اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: ماداکتو استیل کرد	سرمایه ثبت شده: 405,000
نماد: فماک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271006	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	ماداکتو استیل کرد

بند مقدمه

1. صورت‌هاي مالي شركت ماداكتو استيل كرد (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 اسفند 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 35، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي شركت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيات مديره است.

در تهيه صورت¬هاي مالي شركت، هيات مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا هيچ راهكار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت‌هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهار نظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي با اهميت، در صورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني با اهميت تلقي مي‌شوند كه به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده كنندگان كه بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

•خطرهاي تحريف با اهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهار نظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زير پاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است.

•از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.

•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه گيري شود كه ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهار نظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت باز بماند.

•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي، به گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي با اهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع رساني مي‌شود.

به‌علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آن‌ها مي‌رسد.

از بين موضوعات اطلاع‌رساني‌شده به ارکان راهبري، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورت‌هاي مالي سال جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي‌كه، در شرايط بسيار نادر، موسسه به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه اي حسابداران رسمي ايران، مستقل از شركت ماداكتو استيل كرد (سهامي عام)است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر مشروط، كافي و مناسب است.

مبانی اظهار نظر مشروط

4. شرکت بدون احراز شرایط پیش بیني شده در استانداردهاي حسابداري مرتبط مبلغ 1ر944 میلیارد ریال زیان ناشي از تسعیر تسهیلات ارزي (شامل اصل و فرع) را به بهاي تمام شده داراييهاي ثابت مشهود و نامشهود (موضوع یادداشتهاي توضیحي 12 و 13) منظور نموده است. تعدیل صورتهاي مالي از این بابت، موجب خواهد شد زیان انباشته اول دوره به مبلغ 1ر537 میلیارد ریال افزایش و سود قبل از مالیات، داراييهاي ثابت مشهود و نامشهود به ترتیب به مبالغ 407 میلیارد ریال، 1ر661 میلیارد ریال و 283 میلیارد ریال، کاهش یابند.

اظهار نظر مشروط

5. به نظر این موسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بند 2 بخش مباني اظهار نظر مشروط، صورتهاي مالي یاد شده، وضعیت مالي شرکت ماداکتو استیل کرد (سهامي عام) در تاریخ 30 اسفند 1403 و عملکرد مالي و جریانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاریخ مزبور، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان ميدهد.

تاکید بر مطالب خاص

6. مسائل عمده حسابرسي

منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است که به قضاوت حرفهاي حسابرس، در حسابرسي صورتهاي مالي
دوره جاري، داراي بیشترین اهمیت بوده اند. این مسائل در چارچوب حسابرسي صورتهاي مالي به عنوان یک مجموعه واحد، و به منظور اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، مورد توجه قرار گرفتهاند و اظهارنظر جداگانهاي
نسبت به این مسائل ارائه نميشود.به جز مسائل درج شده در بند 2 مباني اظهار نظر مشروط، هیچگونه مسائل عمده حسابرسي دیگري براي درج در گزارش وجود ندارد.

7. تسهیلات ارزي دریافتي از صندوق توسعه ملي

آخرین توافق انجام شده با صندوق توسعه ملي و بانک صنعت و معدن به عنوان بانک عامل، در خصوص تمدید تسهیلات مالي ارزي در یادداشت توضیحي 3-23 افشا شده است که بر اساس آن، در صورت پرداخت مبلغ 75 میلیارد ریال ، مانده بدهي مزبور در دفاتر بانک عامل از سرفصل مطالبات مشکوک الوصول به جاري منتقل و چگونگي بازپرداخت تسهیلات در ماههاي آتي مجددا بررسي و توافق خواهد شد. مفاد این بند بر اظهارنظر این موسسه تأثیري نداشته است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

8. مسئوليت ساير اطلاعات با هيات مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی ارائه نمي‌كند.
مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت‌هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورت‌هاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است كه به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتيكه اين موسسه، بر اساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. اين موسسه به اين نتيجه رسيده كه "ساير اطلاعات" حاوي تحريف هاي با اهميت بشرح موارد مندرج در بند 2 مي باشد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

9. پيگيري‌هاي شركت جهت انجام تكاليف مقرردر مجمع عمومي عادي مورخ 1403/04/31 صاحبان سهام، در خصوص بندهاي 13 و 14 اين گزارش منجر به نتيجه قطعي نگرديده است.

10. طبق يادداشت توضيحي 1-1-32 و تأييديه مديران، طي سال مالي مورد گزارش، معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت انجام نشده است.

11. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 37 اساسنامه، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، (با در نظر گرفتن مورد مندرج در بند 2 بخش اظهار نظر مشروط)، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.

12. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار مربوط به شركت‌هاي ثبت شده پذيرفته شده نزد سازمان فرابورس ايران، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته و به مواردي حاكي از عدم رعايت ضوابط و مقررات مزبور، برخورد نگرديده است.

13. موارد عدم رعايت مفاد دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (ابلاغي مورخ 1402/02/11) به شرح ذيل مي‌باشد:

-مفاد ماده 8، مبني بر بر قراري سازوكارهاي مناسب جهت استقرار كنترل داخلي اثر بخش توسط هيأت مديره و تشكيل واحد حسابرسي داخلي به طور مستقل و تحت نظارت خود.

-مفاد ماده 14 و تبصره‌هاي 1 و 3 ماده مزبور، مبني بر تشكيل كميته ريسک تحت نظر هيأت مديره، تصويب منشور مرتبط با كميته‌ها و مطابقت وظايف كميته حسابرسي با منشور كميته حسابرسي.

-مفاد ماده 15 مبني بر استقرار فرآيند مناسب توسط هيأت مديره كه بر اساس آن اثربخشي هيأت مديره و مديرعامل و كميته‌هاي تخصصي هيأت مديره، ارزيابي و مستندسازي شود و انعكاس نتايج آن در يک سرفصل جداگانه در گزارش فعاليت هيأت مديره.

-مفاد ماده 17، مبني بر طراحي و اجراي سازوكار مناسب جهت برقراري روابط موثر با سرمايه گذاران.

-مفاد ماده 29، مبني بر بارگذاري كليه گزارشات و اطلاعات مالي از جمله صورت‌هاي مالي سالانه، گزارش تفسيري مديريت، گزارش فعاليت هيأت مديره، گزارش كنترل‌هاي داخلي و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني شركت در مواعد مقرر، طبق قوانين و مقررات مربوطه قبل از برگزاري مجمع، پس از انتشار در سامانه كدال در سايت شركت.

-مفاد ماده 37، مبني بر افشاي اطلاعات تحصيلات، تجارب و مدارک حرفه اي اعضاي هيأت مديره و مدير عامل، كميته‌هاي تخصصي هيأت مديره و اعضاي آنها، عضويت اعضاي هيأت مديره در هيأت مديرة ساير شركت‌ها به اصالت يا به نمايندگي، رويه‌هاي حاكميت شركتي و ساختار آن و نحوه ارتباط بين سهامداران و هيأت مديره، در پايگاه اينترنتي شركت.

-مفاده ماده 39، مبني بر افشاي اطلاعات لازم در زمينه مسائل مالي، اقتصادي، زيست محيطي و اجتماعي در پايگاه اينترنتي.

14. كنترل‌هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي، طبق الزامات سازمان بورس اوراق بهادار در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي مورد بررسي قرار گرفته كه با در نظر گرفتن محدوديت‌هاي ذاتي كنترل‌هاي داخلي، عمده موارد مندرج در چک ليست مزبور نيز رعايت نشده است.

15. در رعايت مفاد ماده 41 دستورالعمل حاكميت شركتي، مفاد ماده 40 دستورالعمل مذكور مبني بر گزارشگري مسئوليت‌هاي اجتماعي در گزارش تفسيري مديريت و گزارش فعاليت هيات مديره، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. در اين خصوص، اين موسسه به موردي از عدم رعايت مفاد ماده مذكور، برخورد ننموده است.

16. صورت‌هاي مالي، گزارش فعاليت هيأت مديره و تأييديه مديران با امضاي 4 عضو از 5 عضو هيأت مديره تأييد و منتشر گرديده است.

	حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه ایران مشهود	[Siavash Mehdipur Roshan [Sign	911946	1404/05/04 17:42:55
شریک موسسه ایران مشهود	[Seyed Abbas Ismailzadeh [Sign	800052	1404/05/04 17:45:16
مدیر موسسه ایران مشهود	[Mohammad Reza Golchinpour [Sign		1404/05/04 17:46:52

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲,۹۹۹,۲۷۲	۲,۸۵۶,۲۸۸	۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۸۴۹,۷۲۶)	(۲,۷۷۱,۸۷۴)	(۳)
سود(زیان) ناخالص	۱۴۹,۵۴۶	۸۴,۴۱۴	۷۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۲۵,۹۵۵)	(۸۳,۰۰۷)	(۵۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۷,۳۵۲	۹۸,۶۶۹	(۲۲)
سایر هزینه‌ها	(۹,۴۴۳)	(۱۳,۳۰۲)	۲۹
سود(زیان) عملیاتی	۹۱,۵۰۰	۸۶,۷۷۴	۵
هزینه های مالی	(۵۴,۷۲۱)	(۱۶۶,۱۴۱)	۶۷
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸,۵۲۷	۶,۹۹۰	۲۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۵,۳۰۶	(۷۲,۳۷۷)	--
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سال‌هاي قبل	(۱,۷۴۳)	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۳,۵۶۳	(۷۲,۳۷۷)	--
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۳,۵۶۳	(۷۲,۳۷۷)	--
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۰	۲۱۴	--
غیرعملیاتي (ریال)	۰	(۳۹۳)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	(۱۷۹)	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	(۱۷۹)	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۰۸	(۱۷۹)	--
سرمایه	۴۰۵,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۴۳,۵۶۳	(۷۲,۳۷۷)	--
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۴۳,۵۶۳	(۷۲,۳۷۷)	--
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۹,۵۳۴,۰۰۷	۱۱,۵۸۱,۶۹۵	۱۰,۴۱۴,۳۴۹	۶۹
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳,۷۸۴,۶۴۶	۲,۲۲۳,۲۲۱	۱,۹۹۷,۱۹۴	۷۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۵,۹۸۹	۱۶,۴۳۹	۴,۷۲۷	(۳)
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۳,۳۳۴,۶۴۲	۱۳,۸۲۱,۳۵۵	۱۲,۴۱۶,۲۷۰	۶۹
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۸۵,۰۹۷	۱۷۹,۰۷۶	۲۴,۶۷۵	(۵۲)
موجودي مواد و کالا	۸۱۵,۵۶۰	۵۶۳,۶۷۶	۳۸۷,۷۷۳	۴۵
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۲۰۶,۱۵۶	۱۵۲,۰۳۱	۴۱۳,۳۹۹	۳۶
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۳۹,۰۰۰	۳۹,۰۰۰	۳۹,۰۰۰	۰
موجودي نقد	۱۵۴,۷۰۳	۵۶,۹۶۲	۳,۱۸۰	۱۷۲
	۱,۳۰۰,۵۱۶	۹۹۰,۷۴۵	۸۶۸,۰۲۷	۳۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱,۳۰۰,۵۱۶	۹۹۰,۷۴۵	۸۶۸,۰۲۷	۳۱
جمع داراييها	۲۴,۶۳۵,۱۵۸	۱۴,۸۱۲,۱۰۰	۱۳,۲۸۴,۲۹۷	۶۶
حقوق مالكانه و بدهيها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۴۰۵,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۳,۱۹۴	۱۲,۴۴۴	۱۲,۴۴۴	۶
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۴,۲۴۴	(۳۲,۷۹۴)	۳۹,۵۸۳	--
سهام خزانه	۰	(۸,۲۶۳)	۰	--
جمع حقوق مالكانه	۴۳۲,۴۳۸	۳۷۶,۳۸۷	۴۵۷,۰۲۷	۱۵
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۳,۷۵۰,۸۸۴	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۰۰,۴۹۴	۶۲,۱۲۰	۳۸,۸۷۷	۶۲
جمع بدهيهاي غيرجاري	۱۰۰,۴۹۴	۶۲,۱۲۰	۳,۷۸۹,۷۶۱	۶۲
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۱,۱۳۶,۵۰۹	۶۶۸,۷۰۴	۵۶۴,۰۷۲	۷۰
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۸۸۲	۸۸۲	۲۳,۰۶۵	۰
تسهيلات مالي	۲۲,۵۶۱,۱۲۴	۱۳,۳۹۳,۵۷۶	۸,۱۸۵,۰۴۳	۶۸
ذخاير	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پیش‌دریافت‌ها	۴۰۳,۷۱۱	۳۱۰,۴۳۱	۲۶۵,۳۲۹	۳۰
	۲۴,۱۰۲,۲۲۶	۱۴,۳۷۳,۵۹۳	۹,۰۳۷,۵۰۹	۶۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۴,۱۰۲,۲۲۶	۱۴,۳۷۳,۵۹۳	۹,۰۳۷,۵۰۹	۶۸
جمع بدهي‌ها	۲۴,۲۰۲,۷۲۰	۱۴,۴۳۵,۷۱۳	۱۲,۸۲۷,۲۷۰	۶۸
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۴,۶۳۵,۱۵۸	۱۴,۸۱۲,۱۰۰	۱۳,۲۸۴,۲۹۷	۶۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۴۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۴۴	۰	۰	۰	۳۹,۵۸۳	۰	۴۵۷,۰۲۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۴۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۴۴	۰	۰	۰	۳۹,۵۸۳	۰	۴۵۷,۰۲۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									(۷۲,۳۷۷)		(۷۲,۳۷۷)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۲,۳۷۷)	۰	(۷۲,۳۷۷)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۲,۳۷۷)	۰	(۷۲,۳۷۷)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۵,۳۱۶)	(۱۵,۳۱۶)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۷,۰۵۳	۷,۰۵۳

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۴۴	۰	۰	۰	(۳۲,۷۹۴)	(۸,۲۶۳)	۳۷۶,۳۸۷
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۴۳,۵۶۴		۴۳,۵۶۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۵۶۴	۰	۴۳,۵۶۴
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۱,۰۱۹)	(۱,۰۱۹)
فروش سهام خزانه				۴,۲۲۴						۹,۲۸۲	۱۳,۵۰۶
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				(۴,۲۲۴)			۰	۰	۴,۲۲۴		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۷۵۰				(۷۵۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۱۹۴	۰	۰	۰	۱۴,۲۴۴	۰	۴۳۲,۴۳۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۲۴۸,۷۶۷	۳۳۰,۶۹۵	(۲۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۷۴۳)	۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۴۷,۰۲۴	۳۳۰,۶۹۵	(۲۵)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۸,۰۷۶)	(۶۴,۶۴۷)	۵۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۴,۳۴۴)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۸,۵۲۷	۶,۹۹۰	۲۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۹,۵۴۹)	(۶۲,۰۰۱)	۶۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۲۷,۴۷۵	۲۶۸,۶۹۴	(۱۵)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۱۳,۵۰۶	۷,۰۵۳	۹۱
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱,۰۱۹)	(۱۵,۳۱۶)	۹۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۲۸,۶۴۸)	(۱۴۶,۰۲۵)	۱۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۳,۵۷۳)	(۳۸,۴۴۱)	۶۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	(۲۲,۱۸۳)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۲۹,۷۳۴)	(۲۱۴,۹۱۲)	۴۰
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۹۷,۷۴۱	۵۳,۷۸۲	۸۲
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۶,۹۶۲	۳,۱۸۰	۱,۶۹۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۵۴,۷۰۳	۵۶,۹۶۲	۱۷۲
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
استیل کورد	کیلوگرم	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۴,۸۹۸,۲۲۸	۴,۷۹۴,۹۶۳	۵۹۵,۶۸۵	۲,۸۵۶,۲۸۸	(۲,۷۷۱,۸۷۴)	۸۴,۴۱۴	۳,۷۸۸,۰۲۳	۳,۸۰۱,۶۶۶	۷۳۳,۴۸۶	۲,۷۸۸,۴۷۰	(۲,۶۶۵,۷۲۱)	۱۲۲,۷۴۹	۵,۶۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۵,۵۴۴,۰۰۰
مفتول با روکش برنج	کیلوگرم	۰		۰		۰		۰	۰	۳۵۳,۵۴۷	۳۵۰,۲۲۳	۶۰۱,۹۰۸	۲۱۰,۸۰۲	(۱۸۴,۰۰۵)	۲۶,۷۹۷	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۴,۸۹۸,۲۲۸	۴,۷۹۴,۹۶۳		۲,۸۵۶,۲۸۸	(۲,۷۷۱,۸۷۴)	۸۴,۴۱۴	۴,۱۴۱,۵۷۰	۴,۱۵۱,۸۸۹		۲,۹۹۹,۲۷۲	(۲,۸۴۹,۷۲۶)	۱۴۹,۵۴۶	۵,۶۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰		۵,۵۴۴,۰۰۰
فروش صادراتی:																			
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۴,۸۹۸,۲۲۸	۴,۷۹۴,۹۶۳		۲,۸۵۶,۲۸۸	(۲,۷۷۱,۸۷۴)	۸۴,۴۱۴	۴,۱۴۱,۵۷۰	۴,۱۵۱,۸۸۹		۲,۹۹۹,۲۷۲	(۲,۸۴۹,۷۲۶)	۱۴۹,۵۴۶	۵,۶۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰		۵,۵۴۴,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵۰,۹۶۷	۵۸۶,۱۸۲	۱,۴۳۶,۴۱۳	۱,۲۹۲,۳۱۴	۲,۸۵۶,۲۸۸	۲,۹۹۹,۲۷۲	۵,۵۴۴,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۳۵,۶۰۲)	(۵۷۱,۵۱۹)	(۱,۲۳۲,۴۸۶)	(۱,۲۳۶,۲۶۷)	(۲,۷۷۱,۸۷۴)	(۲,۸۴۹,۷۲۶)	(۴,۶۸۶,۷۰۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

انجام مراحل قانونی افزایش تعرفه واردات محصول ،مدیریت و کنترل واردات توسط وزارت صمت، کاهش بهای تمام شده محصول، افزایش ظرفیت تولید، استفاده از مواد اولیه داخلي (مفتول)،افزایش سرمایه و صادرات محصول

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بینی میشود میانگین نرخ فروش استیل کورد حدودا ۹۹۰ هزار ریال در هر کیلوگرم باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۹۰۲,۰۸۱	۱,۷۷۵,۶۱۶	۳,۰۷۴,۸۳۰
دستمزدمستقیم تولید	۲۴۳,۱۵۴	۳۳۰,۳۸۳	۴۶۲,۵۳۵
سربارتولید	۷۳۱,۶۶۰	۷۸۷,۵۹۸	۱,۱۴۹,۳۴۳
جمع	۲,۸۷۶,۸۹۵	۲,۸۹۳,۵۹۷	۴,۶۸۶,۷۰۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲,۸۷۶,۸۹۵	۲,۸۹۳,۵۹۷	۴,۶۸۶,۷۰۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳۴,۳۰۴)	(۲۸,۵۴۳)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲,۸۴۲,۵۹۱	۲,۸۶۵,۰۵۴	۴,۶۸۶,۷۰۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۰۶,۹۸۷	۱۷۷,۷۰۴	۱۹۳,۹۳۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۷۷,۷۰۴)	(۱۹۳,۰۳۲)	(۱۹۳,۹۳۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۷۷۱,۸۷۴	۲,۸۴۹,۷۲۶	۴,۶۸۶,۷۰۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۷۷۱,۸۷۴	۲,۸۴۹,۷۲۶	۴,۶۸۶,۷۰۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش تولید و تورم به تبع آن عوامل بهای تمام شده افزایش خواهد یافت.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
استیل کورد	کیلوگرم	۳۰۷,۰۵۶	۵۷۸,۷۳۵	۱۷۷,۷۰۴	۳,۷۸۸,۰۲۳	۷۰۷,۲۹۱	۲,۶۷۹,۲۳۴	۰	۰	۰	۳,۷۸۷,۱۶۸	۷۰۳,۸۸۲	۲,۶۶۵,۷۲۱	۳۰۷,۹۱۱	۶۲۱,۰۱۴	۱۹۱,۲۱۷
مفتول با روکش برنج	کیلوگرم	۰	۰	۰	۳۵۳,۵۴۷	۵۲۵,۵۸۸	۱۸۵,۸۲۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۲۲۳	۵۲۵,۳۹۴	۱۸۴,۰۰۵	۳,۳۲۴	۵۴۶,۰۲۹	۱,۸۱۵
جمع کل				۱۷۷,۷۰۴			۲,۸۶۵,۰۵۴			۰			۲,۸۴۹,۷۲۶			۱۹۳,۰۳۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
استیل کورد	کیلوگرم	۳۰۷,۹۱۱	۶۲۱,۰۱۴	۱۹۱,۲۱۷	۵,۶۰۰,۰۰۰	۸۳۶,۹۱۲	۴,۶۸۶,۷۰۸	۰	۰	۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۸۳۶,۹۱۲	۴,۶۸۶,۷۰۸	۳۰۷,۹۱۱	۶۲۱,۰۱۴	۱۹۱,۲۱۷
مفتول با روکش برنج	کیلوگرم	۳,۳۲۴	۵۴۶,۰۲۹	۱,۸۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۲۴	۵۴۶,۰۲۹	۱,۸۱۵
جمع کل				۱۹۳,۰۳۲			۴,۶۸۶,۷۰۸			۰			۴,۶۸۶,۷۰۸			۱۹۳,۰۳۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی پایان سال آینده)

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مفتول فولادي پر کربن با قطر ۵.۵ میلیمتر	تن	۴۱۴	۳۱۵,۸۵۹,۹۰۳	۱۳۰,۷۶۶	۴,۶۳۶	۲۸۳,۷۶۴,۲۳۶	۱,۷۷۹,۱۳۱	۴,۵۲۴	۳۷۲,۷۸۸,۰۱۹	۱,۶۸۶,۴۹۳	۵۲۶	۴۲۴,۷۲۲,۴۳۳	۲۲۳,۴۰۴
سایر	کیلو	۱۲,۹۶۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۶۵	۱۱۱,۵۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۵۷۵	۸۹,۱۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۱۲۳	۳۵,۴۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۱۷

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
جمع مواد اولیه داخلی				۱۴۳,۷۳۱			۱,۸۹۰,۷۰۶			۱,۷۷۵,۶۱۶
مواد اولیه وارداتی:										
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰
جمع کل				۱۴۳,۷۳۱			۱,۸۹۰,۷۰۶			۱,۷۷۵,۶۱۶

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
جمع مواد اولیه داخلی				۲۵۸,۸۲۱
مواد اولیه وارداتی:				
جمع مواد اولیه وارداتی				۰
جمع کل				۲۵۸,۸۲۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:										
مفتول فولادي پر کربن با قطر ۵.۵ میلیمتر	تن	۵۲۶	۴۲۴,۷۲۲,۴۳۳	۲۲۳,۴۰۴	۵,۹۹۲	۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۶,۱۲۰	۵,۹۹۲	۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۶,۱۲۰
سایر	کیلو	۳۵,۴۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۱۷	۲۶,۸۷۴	۶,۲۷۷,۸۱۵	۱۶۸,۷۱۰	۲۶,۸۷۴	۶,۲۷۷,۸۱۵	۱۶۸,۷۱۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲۵۸,۸۲۱			۳,۰۷۴,۸۳۰			۳,۰۷۴,۸۳۰
مواد اولیه وارداتی:										
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰
جمع کل				۲۵۸,۸۲۱			۳,۰۷۴,۸۳۰			۳,۰۷۴,۸۳۰

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:				
مفتول فولادي پر کربن با قطر ۵.۵ میلیمتر	تن	۵۲۶	۴۲۴,۷۲۲,۴۳۳	۲۲۳,۴۰۴
سایر	کیلو	۳۵,۴۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۱۷
جمع مواد اولیه داخلی				۲۵۸,۸۲۱
مواد اولیه وارداتی:				
جمع مواد اولیه وارداتی				۰
جمع کل				۲۵۸,۸۲۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بینی میشود نرخ خرید مواد اولیه اصلی داخلی حدودا ۴۸۵ هزار ریال باشد.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۸۷,۷۹۱	۲۶۰,۹۱۷	۳۶۵,۲۸۴	۳۷,۴۳۹	۵۲,۴۱۱	۷۳,۳۷۵
هزینه استهلاک	۲۱۱,۸۲۶	۱۴۶,۸۳۴	۱۷۶,۷۴۴	۴۰۶	۴۱۳	۴۱۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۳,۶۶۷	۶۴,۱۸۶	۸۶,۷۸۸	۳۹۳	۱۹۹	۲۶۹
هزینه مواد مصرفی	۱۲۸,۴۷۴	۱۳۲,۲۰۹	۲۵۰,۲۷۱	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴,۳۷۰	۲,۷۷۵	۳,۷۴۶
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۵۷,۲۵۷	۳۹,۰۷۲	۷۳,۹۶۴	۲,۱۲۷	۱۳,۳۰۹	۱۷,۹۶۷
سایر هزینه ها	۱۲۲,۶۴۵	۱۴۴,۳۸۰	۱۹۶,۲۹۲	۳۸,۲۷۲	۵۶,۸۴۸	۷۹,۰۹۹
جمع	۷۳۱,۶۶۰	۷۸۷,۵۹۸	۱,۱۴۹,۳۴۳	۸۳,۰۰۷	۱۲۵,۹۵۵	۱۷۴,۸۶۹

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی و اداری با توجه به تغییرات در تعداد پرسنل و افزایش تولید تغییر خواهد داشت.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۴۶	۱۴۶	۱۵۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۱۱	۱۰۷	۱۱۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۳۰,۴۸۳,۲۲۴	۱۳,۴۶۴,۷۱۵	۰	۳۰,۸۳۰,۸۵۲	۲۳,۱۴۷,۵۸۸	۰	۳۰,۸۳۰,۸۵۲	۲۳,۱۴۷,۵۸۸
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۸۱	۵۲,۶۱۶	۰	۰	۰

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش ضایعات تولیدي	۹۸,۶۶۹	۷۷,۳۵۲	۶۶,۱۳۸
جمع	۹۸,۶۶۹	۷۷,۳۵۲	۶۶,۱۳۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ضایعات تولید	۱۳,۳۰۲	۹,۴۴۳	۰
جمع	۱۳,۳۰۲	۹,۴۴۳	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۵	۱۳,۰۳۵,۸۱۹	۰	یورو	۲۹,۶۰۸,۴۵۰	۲۲,۲۲۹,۸۱۷	۲۲,۲۲۹,۸۱۷	۰	۲۸,۹۴۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲۱,۰۸۱	۰		۰	۰	۰	۰	۴,۱۲۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۹,۴۳۹	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۲۷,۲۳۷	۳۳۱,۳۰۷		۰	۰	۳۳۱,۳۰۷	۰	۱۹,۹۵۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۳,۳۹۳,۵۷۶	۳۳۱,۳۰۷			۲۲,۲۲۹,۸۱۷	۲۲,۵۶۱,۱۲۴	۰	۵۴,۷۲۱	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۴,۷۲۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۵	۲۲,۲۲۹,۸۱۷	۰	یورو	۲۹,۶۰۸,۴۵۰	۲۲,۲۲۹,۸۱۷	۲۲,۲۲۹,۸۱۷	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۳۱,۳۰۷	۳۳۱,۳۰۷		۰	۰	۳۳۱,۳۰۷	۰	۱۱۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۲,۵۶۱,۱۲۴	۳۳۱,۳۰۷			۲۲,۲۲۹,۸۱۷	۲۲,۵۶۱,۱۲۴	۰	۱۱۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۱۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات ارزی شامل۲۹۶۰۸۴۵۰ یورو (اصل و فرع)می باشد که توسط بانک صنعت و معدن بابت خرید ماشین آلات خارجی پرداخت شده است. تسهیلات مذکور در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ با نرخ هر یورو ۷۵۰,۷۹۳ ریال تسعیر شد

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

باتوجه به روند روبه رشد تولید، پیش بینی می گردد گردش جریان نقد از محل فروش محصول روند افزایشی داشته و موجب تقویت منابع مالی شرکت گردد. تامین منابع مالی در صورت عملی شدن افزایش سرمایه

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده	۶,۹۹۰	۸,۵۲۷	۹,۳۷۹
جمع	۶,۹۹۰	۸,۵۲۷	۹,۳۷۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
(۳۲,۷۹۴)	۰	(۷۲,۳۷۷)	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	امکان سنجی ساخت امکانات اقامتی ورزشی و رفاهی،احداث نیروگاه گازی برق،اجرای طرح توسعه بر اساس نیاز بازار، سایر توضیحات با اهمیت در گزارش تفسیری تقدیم شده است.

سایر توضیحات با اهمیت

سایر توضیحات در گزارش تفسیری پیوست تقدیم شده است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

	دفعات حضور در جلسات

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
محمدحسين بيانک	مديرعامل	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	خير	۴۳	خير	بلي	۱۳	۰	۱	۰
ثمينه بيانک	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	بلي	۴	خير	بلي	۱۳	۰	۰	۰
محسن بيانک	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	بلي	۴	خير	بلي	۳	۰	۰	۰
جمشيد خسروي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	بلي	۲	خير	بلي	۱۳	۱۲	۱	۰
مهدي فرازمند	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	بلي	۰	بلي	بلي	۱۲	۰	۱	۰

تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۳	جلسه مي باشد.

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
جمشيد خسروی	رئيس هيئت مديره	کارشناس ارشد مديريت دولتی	کارشناس امور مالی و بانکی	۲
محمدحسين بيانک	مديرعامل	کارشناس مهندسی کامپيوتر و مديريت بازرگانی	موسس و مديرعامل شرکت ماداکتو استيل کرد	۴۳
مهدی فرازمند	نايب رييس هيئت مديره	کارشناس ارشد مديريت مالی	مديرعامل و عضوهيأت مديره شرکت مشاور سرمايه گذاري فراز ايده نوآفرين تک	۰

تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
-	۰	۰	۰

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
محمدحسین بیانک	محمدحسین بیانک	2297001959				عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي	مهندسي کامپیوتر	☑
ثمینه بیانک	ثمینه بیانک	2298043140				عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	علوم وصنایع غذایي	☑
محسن بیانک	محسن بیانک	2298498342				عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي کشاورزي	☐
جمشید خسروي	جمشید خسروي	4559624720				رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت دولتي	☑
مهدي فرازمند	مهدي فرازمند	1285025466				نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت مالي	☑