اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ماداکتو استیل کرد	سرمایه ثبت شده: 405,000
نماد: فماک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271006	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۱۹۷,۲۲۳	۵۶۸,۶۱۲	۲,۹۹۹,۲۷۲	۱۱۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۱۴۲,۲۹۷)	(۵۶۳,۹۳۹)	(۲,۸۴۹,۷۲۶)	(۱۰۳)
سود(زیان) ناخالص	۵۴,۹۲۶	۴,۶۷۳	۱۴۹,۵۴۶	۱,۰۷۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۴,۴۶۴)	(۲۳,۸۲۰)	(۱۲۷,۶۹۸)	(۴۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶,۷۹۰	۱۶,۹۲۳	۷۷,۳۵۲	(۶۰)
سایر هزینه‌ها	۰	(۸۸۱)	(۹,۴۴۳)	--
سود(زیان) عملیاتی	۲۷,۲۵۲	(۳,۱۰۵)	۸۹,۷۵۷	--
هزینه های مالی	۰	(۲۰,۷۴۴)	(۵۴,۷۳۱)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۳۵۱	۲,۲۷۲	۸,۵۲۷	۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۹,۶۰۳	(۲۱,۵۷۷)	۴۳,۵۶۳	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۹,۶۰۳	(۲۱,۵۷۷)	۴۳,۵۶۳	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۹,۶۰۳	(۲۱,۵۷۷)	۴۳,۵۶۳	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیاتي (ریال)	۶۷	(۸)	۰	--
غیرعملیاتي (ریال)	۶	(۴۵)	۰	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۳	(۵۳)	۰	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۳	(۵۳)	۰	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷۳	(۵۳)	۱۰۸	--
سرمایه	۴۰۵,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۲۹,۶۰۳	(۲۱,۵۷۷)	۴۳,۵۶۳	--
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	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲۹,۶۰۳	(۲۱,۵۷۷)	۴۳,۵۶۳	--

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۹,۴۳۸,۶۸۰	۱۹,۵۳۴,۰۰۷	۱۱,۵۸۱,۶۹۵	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳,۷۸۴,۶۴۶	۳,۷۸۴,۶۴۶	۲,۲۲۳,۲۲۱	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۱۵,۹۸۹	۱۶,۴۳۹	--
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۳,۲۲۳,۳۲۶	۲۳,۲۳۴,۶۴۲	۱۳,۸۲۱,۲۵۵	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۲۱,۶۵۷	۸۵,۰۹۷	۱۷۹,۰۷۶	۴۳
موجودي مواد و کالا	۶۶۶,۰۲۴	۸۱۵,۵۶۰	۵۶۳,۶۷۶	(۱۸)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷۰۰,۲۵۴	۲۰۵,۳۰۹	۱۵۲,۰۳۱	۳۴۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۹,۰۰۰	۳۹,۰۰۰	۳۹,۰۰۰	۰
موجودي نقد	۳,۲۸۵	۱۵۴,۷۰۳	۵۶,۹۶۲	(۹۸)
	۱,۵۳۰,۲۲۰	۱,۲۹۹,۶۶۹	۹۹۰,۷۴۵	۱۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۵۳۰,۲۲۰	۱,۲۹۹,۶۶۹	۹۹۰,۷۴۵	۱۸
جمع دارايي‌ها	۲۴,۷۵۳,۵۴۶	۲۴,۶۳۴,۳۱۱	۱۴,۸۱۲,۱۰۰	۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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	۱۳,۱۹۴	۱۲,۴۴۴	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۴۳,۸۴۷	۱۴,۲۴۴	(۳۲,۷۹۴)	۲۰۸
سهام خزانه	۰	۰	(۸,۲۶۳)	۰
جمع حقوق مالکانه	۴۶۲,۰۴۱	۴۳۲,۴۳۸	۳۷۶,۳۸۷	۷
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۲۷,۵۹۸	۱۰۰,۴۹۴	۶۲,۱۲۰	۲۷
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۲۷,۵۹۸	۱۰۰,۴۹۴	۶۲,۱۲۰	۲۷
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۳۲۴,۶۷۷	۱,۱۳۵,۶۶۱	۶۶۸,۷۰۴	۱۷
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۸۸۲	۸۸۲	۸۸۲	۰
تسهیلات مالی	۲۲,۵۶۱,۱۲۴	۲۲,۵۶۱,۱۲۴	۱۳,۳۹۳,۵۷۶	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲۷۷,۲۲۴	۴۰۳,۷۱۲	۳۱۰,۴۳۱	(۳۱)
	۲۴,۱۶۳,۹۰۷	۲۴,۱۰۱,۳۷۹	۱۴,۳۷۳,۵۹۳	۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲۴,۱۶۳,۹۰۷	۲۴,۱۰۱,۳۷۹	۱۴,۳۷۳,۵۹۳	۰
جمع بدهی‌ها	۲۴,۲۹۱,۵۰۵	۲۴,۲۰۱,۸۷۳	۱۴,۴۳۵,۷۱۳	۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۴,۷۵۳,۵۴۶	۲۴,۶۳۴,۳۱۱	۱۴,۸۱۲,۱۰۰	۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۴۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۴۴	۰	۰	۰	(۳۲,۷۹۴)	(۸,۲۶۳)	۳۷۶,۳۸۷

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
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۴۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۴۴	۰	۰	۰	(۳۲,۷۹۴)	(۸,۲۶۳)	۳۷۶,۳۸۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۴۳,۵۶۴		۴۳,۵۶۴
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۵۶۴	۰	۴۳,۵۶۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۵۶۴	۰	۴۳,۵۶۴
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										(۱,۰۱۹)	(۱,۰۱۹)
فروش سهام خزانه			۰	۴,۲۲۴						۹,۲۸۲	۱۳,۵۰۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۴,۲۲۴)			۰	۰	۴,۲۲۴		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۷۵۰				(۷۵۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۱۹۴	۰	۰	۰	۱۴,۲۴۴	۰	۴۳۲,۴۳۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۲۹,۶۰۳		۲۹,۶۰۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۶۰۳	۰	۲۹,۶۰۳
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰

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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۴۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۱۹۴	۰	۰	۰	۴۳,۸۴۷	۰	۴۶۲,۰۴۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۱۴۷,۱۸۷)	۶۰,۵۷۸	۲۵۲,۹۸۸	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۱,۷۴۳)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۱۴۷,۱۸۷)	۶۰,۵۷۸	۲۵۱,۲۴۵	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۶,۵۸۲)	(۲,۶۶۶)	(۳۸,۰۷۳)	(۱۴۷)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲,۳۵۱	۲,۲۷۲	۸,۵۲۷	۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۴,۲۳۱)	(۳۹۴)	(۱۹,۵۴۶)	(۹۷۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۵۱,۴۱۸)	۶۰,۱۸۴	۲۳۱,۶۹۹	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۸۷۲	۹,۲۸۳	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	(۱,۰۱۹)	(۱,۰۱۹)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	(۷۳,۱۱۵)	(۱۳۴,۳۹۷)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	(۱,۹۹۹)	(۷,۸۲۵)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۰	(۷۵,۲۶۱)	(۱۳۳,۹۵۸)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۵۱,۴۱۸)	(۱۵,۰۷۷)	۹۷,۷۴۱	(۹۰۴)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۵۴,۷۰۳	۵۶,۹۶۲	۵۶,۹۶۲	۱۷۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳,۲۸۵	۴۱,۸۸۵	۱۵۴,۷۰۳	(۹۲)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
اصلاح ۹ میلیون ریال در موجودی مواد و کالاو بانک				
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	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	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:																					
استیل کورد	کیلوگرم	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۸۴۵,۳۰۹	۵۶۸,۶۱۲	۳,۷۸۸,۰۲۳	۳,۸۰۱,۶۶۶	۷۳۳,۴۸۶	۲,۷۸۸,۴۷۰	(۲,۶۶۵,۷۲۱)	۱۲۲,۷۴۹	۱,۳۶۰,۲۱۶	۱,۳۵۰,۱۳۶	۸۸۶,۷۴۳	۱,۱۹۷,۲۲۳	(۱,۱۴۲,۲۹۷)	۵۴,۹۲۶	۴,۲۵۰,۰۰۰	۴,۲۵۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۴,۲۰۷,۵۰۰
مفتول با روکش برنج		۰				۳۵۳,۵۴۷	۳۵۰,۲۲۳	۶۰۱,۹۰۸	۲۱۰,۸۰۲	(۱۸۴,۰۰۵)	۲۶,۷۹۷	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۸۴۵,۳۰۹	۵۶۸,۶۱۲	۴,۱۴۱,۵۷۰	۴,۱۵۱,۸۸۹		۲,۹۹۹,۲۷۲	(۲,۸۴۹,۷۲۶)	۱۴۹,۵۴۴	۱,۳۶۰,۲۱۶	۱,۳۵۰,۱۳۶		۱,۱۹۷,۲۲۳	(۱,۱۴۲,۲۹۷)	۵۴,۹۲۶	۴,۲۵۰,۰۰۰	۴,۲۵۰,۰۰۰		۴,۲۰۷,۵۰۰
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	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	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۸۴۵,۳۰۹	۵۶۸,۶۱۲	۴,۱۴۱,۵۷۰	۴,۱۵۱,۸۸۹		۲,۹۹۹,۲۷۲	(۲,۸۴۹,۷۲۶)	۱۴۹,۵۴۴	۱,۳۶۰,۲۱۶	۱,۳۵۰,۱۳۶		۱,۱۹۷,۲۲۳	(۱,۱۴۲,۲۹۷)	۵۴,۹۲۶	۴,۲۵۰,۰۰۰	۴,۲۵۰,۰۰۰		۴,۲۰۷,۵۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	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	سال مالی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵۸۶,۱۸۲	۱,۴۳۶,۴۱۳	۱,۲۹۲,۳۱۴	۲,۸۵۶,۲۸۸	۲,۹۹۹,۲۷۲	۱,۱۹۷,۲۲۳	۴,۲۰۷,۵۰۰

شرح	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	سال مالی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ بهای تمام شده	(۵۷۱,۵۱۹)	(۱,۲۳۲,۴۸۶)	(۱,۲۳۶,۲۶۷)	(۲,۷۷۱,۸۷۴)	(۲,۸۴۹,۷۲۶)	(۱,۱۴۲,۲۹۷)	(۳,۶۷۴,۳۳۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

قراردادن استیل کرد در کارتابل فنی وزارت صمت، کاهش بهای تمام شده محصول، افزایش ظرفیت تولید، استفاده از مواد اولیه داخلي، اجرای طرح توسعه براساس نیاز بازار

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۷۷۵,۶۱۶	۷۱۳,۷۳۱	۲,۲۹۰,۲۴۶
دستمزدمستقیم تولید	۳۳۰,۳۸۳	۱۱۳,۰۶۸	۳۳۹,۲۰۴
سربارتولید	۷۸۷,۵۹۸	۳۴۱,۷۴۳	۱,۰۴۴,۸۸۸
جمع	۲,۸۹۳,۵۹۷	۱,۱۶۸,۵۴۲	۳,۶۷۴,۳۳۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲,۸۹۳,۵۹۷	۱,۱۶۸,۵۴۲	۳,۶۷۴,۳۳۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲۸,۵۴۳)	(۹,۰۷۷)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲,۸۶۵,۰۵۴	۱,۱۵۹,۴۶۵	۳,۶۷۴,۳۳۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۷۷,۷۰۴	۱۹۳,۰۳۲	۲۱۰,۲۰۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۹۳,۰۳۲)	(۲۱۰,۲۰۰)	(۲۱۰,۲۰۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۸۴۹,۷۲۶	۱,۱۴۲,۲۹۷	۳,۶۷۴,۳۳۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۸۴۹,۷۲۶	۱,۱۴۲,۲۹۷	۳,۶۷۴,۳۳۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
استیل کورد	کیلوگرم	۳۰۷,۹۱۱	۶۲۱,۰۱۴	۱۹۱,۲۱۷	۱,۳۶۰,۲۱۶	۸۵۲,۴۱۲	۱,۱۵۹,۴۶۵	۰	۰	۰	۱,۳۵۰,۱۳۶	۸۴۶,۰۶۱	۱,۱۴۲,۲۹۷	۳۱۷,۹۹۱	۶۵۵,۳۱۷	۲۰۸,۳۸۵
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			۱,۱۵۹,۴۶۵			۰			۱,۱۴۲,۲۹۷			۲۱۰,۲۰۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
استیل کورد	کیلوگرم	۳۱۷,۹۹۱	۶۵۵,۳۱۷	۲۰۸,۳۸۵	۴,۲۵۰,۰۰۰	۸۶۴,۵۵۰	۳,۶۷۴,۳۳۸	۰	۰	۰	۴,۲۵۰,۰۰۰	۸۶۴,۵۵۰	۳,۶۷۴,۳۳۸	۳۱۷,۹۹۱	۶۵۵,۳۱۷	۲۰۸,۳۸۵
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				۲۱۰,۲۰۰			۳,۶۷۴,۳۳۸			۰			۳,۶۷۴,۳۳۸			۲۱۰,۲۰۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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	۵۲۶	۴۲۴,۷۲۲,۴۳۳	۲۲۳,۴۰۴	۹۶۱	۴۹۰,۸۴۸,۰۷۵	۴۷۱,۷۰۵	۱,۴۲۸	۴۶۸,۳۰۷,۳۷۱	۶۷۳,۴۲۶	۴۹	۴۴۲,۵۱۰,۲۰۴	۲۱,۶۸۳
سایر	کیلو	۸,۶۱۳	۴,۱۱۲,۰۴۰	۳۵,۴۱۷	۳,۹۳۵	۶,۵۲۳,۲۵۳	۲۵,۶۶۹	۶,۳۶۰	۶,۳۳۷,۲۶۴	۴۰,۳۰۵	۶,۱۸۸	۳,۲۵۸,۲۷۴	۲۰,۷۸۱
جمع مواد اولیه داخلی				۲۵۸,۸۲۱			۴۹۷,۳۷۴			۷۱۳,۷۳۱			۴۲,۴۶۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۵۸,۸۲۱			۴۹۷,۳۷۴			۷۱۳,۷۳۱			۴۲,۴۶۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مفتول فولادي پر کربن با قطر ۵.۵ میلیمتر	تن	۴۹	۴۴۲,۵۱۰,۲۰۴	۲۱,۶۸۳	۴,۴۶۲,۵۰۰	۴۸۵,۰۰۰	۲,۱۶۴,۳۱۲	۴,۴۶۲,۵۰۰	۴۸۵,۰۰۰	۲,۱۶۴,۳۱۲	۴۹	۴۴۲,۵۱۰,۲۰۴	۲۱,۶۸۳
سایر	کیلو	۶,۱۸۸	۳,۳۵۸,۲۷۴	۲۰,۷۸۱	۱۹,۸۷۲	۶,۳۳۷,۲۵۸	۱۲۵,۹۳۴	۱۹,۸۷۲	۶,۳۳۷,۲۵۸	۱۲۵,۹۳۴	۶,۱۸۸	۳,۳۵۸,۲۷۴	۲۰,۷۸۱
جمع مواد اولیه داخلی				۴۲,۴۶۴			۲,۲۹۰,۲۴۶			۲,۲۹۰,۲۴۶			۴۲,۴۶۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴۲,۴۶۴			۲,۲۹۰,۲۴۶			۲,۲۹۰,۲۴۶			۴۲,۴۶۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۶۰,۹۱۷	۱۰۷,۳۴۶	۳۲۲,۰۳۷	۵۲,۴۱۱	۲۱,۵۴۶	۶۴,۶۳۹
هزینه استهلاک	۱۴۶,۸۳۴	۱۰۱,۷۱۰	۳۰۵,۱۲۹	۴۱۳	۲۰۰	۵۹۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۴,۱۸۶	۲۴,۶۵۰	۸۰,۱۱۸	۱۹۹	۱۴	۴۳
هزینه مواد مصرفی	۱۳۲,۲۰۹	۴۹,۶۳۵	۱۵۵,۰۸۴	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲,۷۷۵	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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	۳۹,۰۷۲	۱۲,۸۰۲	۴۲,۰۰۱	۱۳,۳۰۹	۱,۲۸۱	۴,۰۳۴
سایر هزینه ها	۱۴۴,۳۸۰	۴۵,۶۰۰	۱۴۰,۵۱۹	۵۸,۵۹۱	۱۱,۴۲۳	۳۵,۳۵۴
جمع	۷۸۷,۵۹۸	۳۴۱,۷۴۳	۱,۰۴۴,۸۸۸	۱۲۷,۶۹۸	۳۴,۴۶۴	۱۰۴,۶۶۹

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

برآورد دوره ۹ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۴۶	۱۵۹	۱۵۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰۷	۱۰۴	۱۰۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ 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	۳۰,۸۳۰,۸۵۲	۲۳,۱۴۷,۵۸۸	۰	۳۰,۸۲۷,۹۷۲	۲۳,۱۴۵,۴۲۶	۰	۳۰,۸۲۷,۹۷۲	۲۳,۱۴۵,۴۲۶
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۷۰,۰۸۱	۵۲,۶۱۶	۰	۰	۰	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	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی	نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی	تشریح تاثیر طرح در	توضیحات

نام طرح	هزینه های برآوردی طرح- میلیون ریالی	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	نرخ تنزیل مورد استفاده برای محاسبه ارزش فعلی	نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ بهره برداری برآوردی از طرح	فعالیتهای آتی تشریح نشده طرح در شرکت	توضیحات
توضیحات در خصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه طرح - میلیون ریال						ارزی ریالی						بهره برداری از طرح	فعالیتهای آتی شرکت	

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش ضایعات تولیدي	۷۷,۳۵۲	۶,۷۹۰	۳۵,۳۴۴
جمع	۷۷,۳۵۲	۶,۷۹۰	۳۵,۳۴۴

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ضایعات تولید	۹,۴۴۳	۰	۰
جمع	۹,۴۴۳	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					
محل تامین	نرخ	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک	مبلغ هزینه مالی	سایر

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	۰	
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	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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.

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده	۸,۵۲۷	۲,۳۵۱	۷,۷۶۱
جمع	۸,۵۲۷	۲,۳۵۱	۷,۷۶۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ 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
۱۴,۲۴۴	۰	۴۳,۵۶۳	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	صادرات محصول، ساخت امکانات اقامتی ورزشی و رفاهی،احداث نیروگاه برق،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.»