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 نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

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 نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲,۹۹۹,۲۷۲	۲,۸۵۶,۲۸۸	۵
بهاى 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	(۱۲۷,۶۹۸)	(۸۳,۰۰۷)	(۵۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۷,۳۵۲	۹۸,۶۶۹	(۲۲)
سایر هزینه‌ها	(۹,۴۴۳)	(۱۳,۳۰۲)	۲۹
سود(زیان) عملیاتی	۸۹,۷۵۷	۸۶,۷۷۴	۳
هزینه های مالی	(۵۴,۷۲۱)	(۱۶۶,۱۴۱)	۶۷
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۲,۷۵۱	۶,۹۹۰	۸۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۷,۷۸۷	(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 نشده	حسابرسی شده	
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۷,۷۸۷	(۷۲,۳۷۷)	--
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۷,۷۸۷	(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	۱۱۸	(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 نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۴۷,۷۸۷	(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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۴۷,۷۸۷	(۷۲,۳۷۷)	--
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	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	۲,۲۳۳,۲۳۱	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				

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۸۵,۰۹۷	۱۷۹,۰۷۶	۲۴,۶۷۵	(۵۲)
موجودي مواد و كالا	۸۱۵,۵۶۹	۵۶۳,۶۷۶	۳۸۷,۷۷۳	۴۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۰۵,۳۰۹	۱۵۲,۰۳۱	۴۱۳,۳۹۹	۳۵
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۳۹,۰۰۰	۳۹,۰۰۰	۳۹,۰۰۰	۰
موجودي نقد	۱۵۴,۶۹۴	۵۶,۹۶۲	۳,۱۸۰	۱۷۲
	۱,۲۹۹,۶۶۹	۹۹۰,۷۴۵	۸۶۸,۰۲۷	۳۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۲۹۹,۶۶۹	۹۹۰,۷۴۵	۸۶۸,۰۲۷	۳۱
جمع دارايي‌ها	۲۴,۶۳۴,۳۱۱	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	۱۴,۸۳۳	۱۲,۴۴۴	۱۲,۴۴۴	۱۹
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	۱۲,۶۰۴	(۳۲,۷۹۴)	۳۹,۵۸۳	--
سهام خزانه	۰	(۸,۲۶۳)	۰	--
جمع حقوق مالكانه	۴۳۲,۴۳۷	۳۷۶,۳۸۷	۴۵۷,۰۲۷	۱۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۳,۷۵۰,۸۸۴	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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۱,۱۳۵,۶۶۲	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
پيش‌دريافت‌ها	۴۰۳,۷۱۲	۳۱۰,۴۳۱	۲۶۵,۳۲۹	۳۰
	۲۴,۱۰۱,۳۸۰	۱۴,۳۷۳,۵۹۳	۹,۰۳۷,۵۰۹	۶۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۴,۱۰۱,۳۸۰	۱۴,۳۷۳,۵۹۳	۹,۰۳۷,۵۰۹	۶۸
جمع بدهي‌ها	۲۴,۲۰۱,۸۷۴	۱۴,۴۳۵,۷۱۳	۱۲,۸۲۷,۲۷۰	۶۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۴,۶۳۴,۳۱۱	۱۴,۸۱۲,۱۰۰	۱۳,۲۸۴,۲۹۷	۶۶

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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
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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۴۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۴۴	۰	۰	۰	۳۹,۵۸۳	۰	۴۵۷,۰۲۷
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											

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
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
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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۴۴	۰	۰	۰	(۳۲,۷۹۴)	(۸,۲۶۳)	۳۷۶,۳۸۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۴۷,۷۸۷		۴۷,۷۸۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۷۸۷	۰	۴۷,۷۸۷
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	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
خرید سهام خزانه										(۱,۰۱۹)	(۱,۰۱۹)
فروش سهام خزانه				۰						۹,۲۸۲	۹,۲۸۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲,۳۸۹				(۲,۳۸۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۸۳۳	۰	۰	۰	۱۲,۶۰۴	۰	۴۳۲,۴۳۷

صورت جریان‌هاي نقدي

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 نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۲۵۲,۹۷۹	۳۳۰,۶۹۵	(۲۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱,۷۴۳)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲۵۱,۲۳۶	۳۳۰,۶۹۵	(۲۴)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲۸,۰۷۳)	(۶۴,۶۴۷)	۵۷
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	(۴,۳۴۴)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	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	(۱۹,۵۴۶)	(۶۲,۰۰۱)	۶۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۳۱,۶۹۰	۲۶۸,۶۹۴	(۱۴)
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	۹,۲۸۳	۷,۰۵۳	۳۲
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱,۰۱۹)	(۱۵,۳۱۶)	۹۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۳۴,۳۹۷)	(۱۴۶,۰۲۵)	۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷,۸۲۵)	(۳۸,۴۴۱)	۸۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۳۳,۹۵۸)	(۲۱۴,۹۱۲)	۳۸
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۹۷,۷۳۲	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	۱۵۴,۶۹۴	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:																					
استیل کورد	کیلوگرم	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۴,۸۹۸,۲۲۸	۴,۷۹۴,۹۶۳	۵۹۵,۶۸۵	۲,۸۵۶,۲۸۸	(۳,۷۷۱,۸۷۴)	۸۴,۴۱۴		۳,۷۸۸,۰۲۳	۳,۸۰۱,۶۶۶	۷۳۳,۴۸۶	۲,۷۸۸,۴۷۰	(۳,۶۶۵,۷۲۱)	۱۲۲,۷۴۹		۵,۶۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۵,۵۴۴,۰۰۰
مفتول با روکش برنج	کیلوگرم	۰		۰		۰			۰		۳۵۳,۵۴۷	۳۵۰,۲۲۳	۶۰۱,۹۰۸	۲۱۰,۸۰۲	(۱۸۴,۰۰۵)	۲۶,۷۹۷		۰	۰	۰	۰

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
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	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	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	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	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	۴۱۴	۳۱۵,۸۵۹,۹۰۳	۱۳۰,۷۶۶	۴,۶۳۶	۳۸۳,۷۶۴,۲۳۶	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
جمع مواد اولیه داخلی				۱۴۳,۷۳۱			۱,۸۹۰,۷۰۶			۱,۷۷۵,۶۱۶			۲۵۸,۸۲۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۴۳,۷۳۱			۱,۸۹۰,۷۰۶			۱,۷۷۵,۶۱۶			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			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	۵۲۶	۴۲۴,۷۲۲,۴۳۳	۲۲۳,۴۰۴	۵,۹۹۲	۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۶,۱۲۰	۵,۹۹۲	۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۶,۱۲۰	۵۲۶	۴۲۴,۷۲۲,۴۳۳	۲۲۳,۴۰۴
سایر	کیلو	۳۵,۴۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۱۷	۲۶,۸۷۴	۶,۲۷۷,۸۱۵	۱۶۸,۷۱۰	۲۶,۸۷۴	۶,۲۷۷,۸۱۵	۱۶۸,۷۱۰	۳۵,۴۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۱۷
جمع مواد اولیه داخلی				۲۵۸,۸۲۱			۳,۰۷۴,۸۳۰			۳,۰۷۴,۸۳۰			۲۵۸,۸۲۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۵۸,۸۲۱			۳,۰۷۴,۸۳۰			۳,۰۷۴,۸۳۰			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	۵۸,۵۹۱	۷۹,۰۹۹
جمع	۷۳۱,۶۶۰	۷۸۷,۵۹۸	۱,۱۴۹,۳۴۳	۸۳,۰۰۷	۱۲۷,۶۹۸	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
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	
								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	

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)				
								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	۱۲,۷۵۱	۹,۳۷۹
جمع	۶,۹۹۰	۱۲,۷۵۱	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	بلي	بلي	۱۴	۰	۱	۰
ثمينه بيانک	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	بلي	۴	خير	بلي	۱۰	۰	۰	۰
محسن بيانک	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	بلي	۴	خير	بلي	۱۰	۰	۰	۰
جمشيد خسروي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	بلي	۲	بلي	بلي	۱۴	۱۵	۱	۰
مهدي فرازمند	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	بلي	۰	بلي	بلي	۱۴	۰	۱	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۱۴	جلسه مي باشد.			

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

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالکيت در سهام شرکت
جمشید خسروی	رئیس هیئت مدیره	کارشناس ارشد مدیریت دولتی	کارشناس امور مالی و بانکی	۲
محمدحسین بیانک	مدیرعامل	کارشناس مهندسی کامپیوتر و مدیریت بازرگانی	موسس و مدیرعامل شرکت ماداکتو استیل کرد	۴۳
مهدی فرازمند	نایب رییس هیئت مدیره	کارشناس ارشد مدیریت مالی	مدیرعامل و عضوهیأت مدیره شرکت مشاور سرمایه گذاري فراز ایده نوآفرین تک	۰

تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۵	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

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

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

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