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 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۰۱۴,۴۶۰	۲,۰۲۹,۹۶۹	۲,۸۵۶,۲۸۸	(۱)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۹۷۴,۵۸۱)	(۲,۰۴۸,۸۲۸)	(۲,۷۷۱,۸۷۴)	۴
سود(زیان) ناخالص	۳۹,۸۷۹	(۱۸,۸۵۹)	۸۴,۴۱۴	--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۵,۶۷۴)	(۵۵,۰۳۸)	(۸۳,۰۰۷)	(۵۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۳,۸۳۱	۶۸,۲۵۴	۹۸,۶۶۹	(۳۶)
سایر هزینه‌ها	۰	(۸,۲۱۰)	(۱۳,۳۰۲)	--
سود(زیان) عملیاتی	(۱,۹۶۴)	(۱۳,۸۵۳)	۸۶,۷۷۴	۸۶
هزینه های مالی	(۵۴,۲۸۶)	(۱۳۵,۴۷۴)	(۱۶۶,۱۴۱)	۶۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶,۹۸۸	۵,۴۷۹	۶,۹۹۰	۲۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۴۹,۲۶۲)	(۱۴۳,۸۴۸)	(۷۲,۳۷۷)	۶۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	(۱,۶۹۲)	۰	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۵۰,۹۵۴)	(۱۴۳,۸۴۸)	(۷۲,۳۷۷)	۶۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۵۰,۹۵۴)	(۱۴۳,۸۴۸)	(۷۲,۳۷۷)	۶۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	(۵)	(۳۴)	۲۱۴	۸۵
غیرعملياتي (ریال)	(۱۲۱)	(۳۲۱)	(۳۹۳)	۶۲
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۱۲۶)	(۳۵۵)	(۱۷۹)	۶۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۱۲۶)	(۳۵۵)	(۱۷۹)	۶۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۱۲۶)	(۳۵۵)	(۱۷۹)	۶۵
سرمایه	۴۰۵,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	(۵۰,۹۵۴)	(۱۴۳,۸۴۸)	(۷۲,۳۷۷)	۶۵
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	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	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	(۵۰,۹۵۴)	(۱۴۳,۸۴۸)	(۷۲,۳۷۷)	۶۵
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۱۱,۴۶۶,۲۲۱	۱۱,۵۸۱,۶۹۵	۱۰,۴۱۴,۳۴۹	(۱)
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲,۲۲۳,۲۲۱	۲,۲۲۳,۲۲۱	۱,۹۹۷,۱۹۴	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۲۳,۵۲۱	۱۶,۴۳۹	۴,۷۲۷	۴۳
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۳,۷۱۲,۹۶۳	۱۳,۸۲۱,۳۵۵	۱۲,۴۱۶,۲۷۰	(۱)
داراييهاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۲۳۰,۷۷۱	۱۷۹,۰۷۶	۲۴,۶۷۵	۲۹
موجودي مواد و كالا	۶۴۷,۸۰۷	۵۶۳,۶۷۶	۳۸۷,۷۷۳	۱۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۸۹,۳۶۴	۱۵۲,۰۳۱	۴۱۳,۳۹۹	۱۵۶
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۳۹,۰۰۰	۳۹,۰۰۰	۳۹,۰۰۰	۰
موجودي نقد	۳۶,۵۸۹	۵۶,۹۶۲	۳,۱۸۰	(۳۶)
	۱,۳۴۳,۵۳۱	۹۹۰,۷۴۵	۸۶۸,۰۲۷	۳۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۳۴۳,۵۳۱	۹۹۰,۷۴۵	۸۶۸,۰۲۷	۳۶
جمع دارايي‌ها	۱۵,۰۵۶,۴۹۴	۱۴,۸۱۲,۱۰۰	۱۳,۲۸۴,۲۹۷	۲
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	۱۲,۴۴۴	۱۲,۴۴۴	۱۲,۴۴۴	۰
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	(۸۳,۷۴۸)	(۳۲,۷۹۴)	۳۹,۵۸۳	(۱۵۵)
سهام خزانه	(۶,۳۲۶)	(۸,۲۶۳)	۰	۳۳
جمع حقوق مالكانه	۳۲۷,۳۷۰	۳۷۶,۳۸۷	۴۵۷,۰۲۷	(۱۳)
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	۹۴,۴۸۰	۶۲,۱۲۰	۳۸,۸۷۷	۵۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۹۴,۴۸۰	۶۲,۱۲۰	۳,۷۸۹,۷۶۱	۵۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷۹۹,۶۵۲	۶۶۸,۷۰۴	۵۶۴,۰۷۲	۲۰
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۸۸۲	۸۸۲	۲۲,۰۶۵	۰
تسهيلات مالي	۱۲,۳۱۵,۷۵۹	۱۳,۳۹۳,۵۷۶	۸,۱۸۵,۰۴۳	(۱)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵۱۸,۲۵۱	۳۱۰,۴۳۱	۲۶۵,۳۲۹	۶۷
	۱۴,۶۳۴,۶۴۴	۱۴,۳۷۳,۵۹۳	۹,۰۳۷,۵۰۹	۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۴,۶۳۴,۶۴۴	۱۴,۳۷۳,۵۹۳	۹,۰۳۷,۵۰۹	۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۱۴,۷۲۹,۱۲۴	۱۴,۴۳۵,۷۱۳	۱۳,۸۲۷,۲۷۰	۲
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۵,۰۵۶,۴۹۴	۱۴,۸۱۲,۱۰۰	۱۳,۲۸۴,۲۹۷	۲

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
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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									(۵۰,۹۵۴)		(۵۰,۹۵۴)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۰,۹۵۴)	۰	(۵۰,۹۵۴)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۹,۲۸۲)	(۹,۲۸۲)
فروش سهام خزانه				۰						۱۱,۲۱۹	۱۱,۲۱۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰

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
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۴۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۴۴	۰	۰	۰	(۸۳,۷۴۸)	(۶,۳۲۶)	۳۲۷,۳۷۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۱۹,۶۳۲	۲۴۶,۳۰۸	۳۳۰,۶۹۵	(۵۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۱۹,۶۳۲	۲۴۶,۳۰۸	۳۳۰,۶۹۵	(۵۱)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۶,۸۲۹)	(۵۸,۲۱۷)	(۶۴,۶۴۷)	۷۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۴,۳۴۴)	(۴,۳۴۴)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶,۹۸۸	۵,۴۷۹	۶,۹۹۰	۲۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۹,۸۴۱)	(۵۷,۰۸۲)	(۶۲,۰۰۱)	۸۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۰۹,۷۹۱	۱۸۹,۲۲۶	۲۶۸,۶۹۴	(۴۲)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۲,۹۵۷	۰	۷,۰۵۳	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱,۰۱۹)	(۳,۲۹۹)	(۱۵,۳۱۶)	۷۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۲۴,۷۱۹)	(۱۰۲,۵۶۶)	(۱۴۶,۰۲۵)	(۲۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷,۳۸۳)	(۳۱,۲۲۰)	(۳۸,۴۴۱)	۷۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۲۲,۱۸۳)	(۲۲,۱۸۳)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۳۰,۱۶۴)	(۱۵۹,۳۶۸)	(۲۱۴,۹۱۲)	۱۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۲۰,۳۷۳)	۲۹,۸۵۸	۵۳,۷۸۲	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۶,۹۶۲	۳,۱۸۰	۳,۱۸۰	۱,۶۹۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۶,۵۸۹	۳۳,۰۳۸	۵۶,۹۶۲	۱۱
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات 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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																											
استیل کورد	کیلوگرم	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۳,۴۷۳,۳۶۴	۲,۰۲۹,۹۶۹	۴,۸۹۸,۲۲۸	۴,۷۹۴,۹۶۳	۵۹۵,۶۸۵	۲,۸۵۶,۲۸۸	(۲,۷۷۱,۸۷۴)	۸۴,۴۱۴	۲,۷۰۲,۴۷۴	۲,۶۷۶,۶۶۱	۷۰۵,۶۶۱	۱,۸۸۸,۸۱۶	(۱,۸۶۴,۰۷۷)	۲۴,۷۳۹	۱,۱۶۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۹۲۸,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰
مفتول با روکش برنج	کیلوگرم	۰				۰		۰			۰	۲۱۵,۰۷۹	۲۱۱,۷۵۵	۵۹۳,۳۴۶	۱۲۵,۶۴۴	(۱۱۰,۵۰۴)	۱۵,۱۴۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۶۱۵,۰۰۰	۸۶,۱۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۷۳۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۳,۴۷۳,۳۶۴	۲,۰۲۹,۹۶۹	۴,۸۹۸,۲۲۸	۴,۷۹۴,۹۶۳		۲,۸۵۶,۲۸۸	(۲,۷۷۱,۸۷۴)	۸۴,۴۱۴	۲,۹۱۷,۵۵۳	۲,۸۸۸,۴۱۶		۲,۰۱۴,۴۶۰	(۱,۹۷۴,۵۸۱)	۳۹,۸۷۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰		۱,۰۱۴,۱۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰		۵,۷۶۰,۰۰۰
فروش صادراتی:																											

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش صادراتی				۰	۰	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	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰				۰			
جمع				۳,۴۷۳,۳۶۴	۲,۰۲۹,۹۶۹	۴,۸۹۸,۲۲۸	۴,۷۹۴,۹۶۳		۲,۸۵۶,۲۸۸	(۲,۷۷۱,۸۷۴)	۸۴,۴۱۴	۲,۹۱۷,۵۵۳	۲,۸۸۸,۴۱۶		۲,۰۱۴,۴۶۰	(۱,۹۷۴,۵۸۱)	۳۹,۸۷۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰		۱,۰۱۴,۱۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰		۵,۷۶۰,۰۰۰

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵۰,۹۶۷	۵۸۶,۱۸۲	۱,۴۳۶,۴۱۳	۱,۲۹۲,۳۱۴	۲,۸۵۶,۲۸۸	۲,۰۱۴,۴۶۰	۱,۰۱۴,۱۰۰	۵,۷۶۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۳۵,۶۰۲)	(۵۷۱,۵۱۹)	(۱,۲۳۲,۴۸۶)	(۱,۲۳۶,۲۶۷)	(۲,۷۷۱,۸۷۴)	(۱,۹۷۴,۵۸۱)	(۸۸۹,۹۹۱)	(۴,۹۵۶,۵۲۳)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیش بینی میشود نرخ فروش استیل کورد حدودا ۸۰۰ هزار ریال و مفتول با روکش برنج حدودا ۶۱۵ هزار ریال در هر کیلوگرم باشد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بینی میشود نرخ فروش استیل کورد حدودا ۹۰۰ هزار ریال و مفتول با روکش برنج حدودا ۷۲۰ 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۹۰۲,۰۸۱	۱,۲۵۵,۵۸۴	۶۰۲,۹۳۹	۳,۳۷۲,۱۹۶
دستمزدمستقیم تولید	۳۴۳,۱۵۴	۲۴۳,۷۳۳	۸۱,۲۴۴	۴۲۳,۴۷۱
سربارتولید	۷۳۱,۶۶۰	۵۷۰,۰۰۹	۲۰۵,۸۰۸	۱,۱۶۱,۸۵۶
جمع	۲,۸۷۶,۸۹۵	۲,۰۶۹,۳۲۶	۸۸۹,۹۹۱	۴,۹۵۶,۵۲۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲,۸۷۶,۸۹۵	۲,۰۶۹,۳۲۶	۸۸۹,۹۹۱	۴,۹۵۶,۵۲۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳۴,۳۰۴)	(۶۷,۱۵۷)	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۲,۸۴۲,۵۹۱	۲,۰۰۲,۱۶۹	۸۸۹,۹۹۱	۴,۹۵۶,۵۲۳
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱۰۶,۹۸۷	۱۷۷,۷۰۴	۲۰۵,۲۹۲	۲۰۵,۲۹۲
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۷۷,۷۰۴)	(۲۰۵,۲۹۲)	(۲۰۵,۲۹۲)	(۲۰۵,۲۹۲)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲,۷۷۱,۸۷۴	۱,۹۷۴,۵۸۱	۸۸۹,۹۹۱	۴,۹۵۶,۵۲۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۷۷۱,۸۷۴	۱,۹۷۴,۵۸۱	۸۸۹,۹۹۱	۴,۹۵۶,۵۲۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش تولید و تورم به تبع آن عوامل بهای تمام شده افزایش خواهد یافت
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۲,۷۰۲,۴۷۴	۶۹۹,۳۳۳	۱,۸۸۹,۹۳۰	۰	۰	۰	۲,۶۷۶,۶۶۱	۶۹۶,۴۱۹	۱,۸۶۴,۰۷۷	۳۳۲,۸۶۹	۶۱۱,۵۲۳	۲۰۳,۵۵۷
مفتول با روکش برنج	کیلوگرم	۰	۰	۰	۲۱۵,۰۷۹	۵۲۱,۸۵۰	۱۱۲,۲۳۹	۰	۰	۰	۲۱۱,۷۵۵	۵۲۱,۸۴۸	۱۱۰,۵۰۴	۳,۲۳۴	۵۲۱,۹۶۱	۱,۷۳۵
جمع کل				۱۷۷,۷۰۴			۲,۰۰۲,۱۶۹			۰			۱,۹۷۴,۵۸۱			۲۰۵,۲۹۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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	۳۳۲,۸۶۹	۶۱۱,۵۲۳	۲۰۳,۵۵۷	۱,۱۶۰,۰۰۰	۷۰۴,۲۳۸	۸۱۶,۹۱۶	۰	۰	۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	۷۰۴,۲۳۸	۸۱۶,۹۱۶	۳۳۲,۸۶۹	۶۱۱,۵۲۳	۲۰۳,۵۵۷
مفتول با روکش برنج	کیلوگرم	۳,۲۳۴	۵۲۱,۹۶۱	۱,۷۳۵	۱۴۰,۰۰۰	۵۲۱,۹۶۴	۷۳,۰۷۵	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۵۲۱,۹۶۴	۷۳,۰۷۵	۳,۲۳۴	۵۲۱,۹۶۱	۱,۷۳۵
جمع کل				۲۰۵,۲۹۲			۸۸۹,۹۹۱			۰			۸۸۹,۹۹۱			۲۰۵,۲۹۲

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۳۳۲,۸۶۹	۶۱۱,۵۲۳	۲۰۳,۵۵۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۸,۶۷۶	۴,۶۷۲,۰۵۵	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۸,۶۷۶	۴,۶۷۲,۰۵۵	۳۳۲,۸۶۹	۶۱۱,۵۲۳	۲۰۳,۵۵۷
مفتول با روکش برنج	کیلوگرم	۳,۲۳۴	۵۲۱,۹۶۱	۱,۷۳۵	۵۰۰,۰۰۰	۵۶۸,۹۳۶	۲۸۴,۴۶۸	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۶۸,۹۳۶	۲۸۴,۴۶۸	۳,۲۳۴	۵۲۱,۹۶۱	۱,۷۳۵
جمع کل				۲۰۵,۲۹۲			۴,۹۵۶,۵۲۳			۰			۴,۹۵۶,۵۲۳			۲۰۵,۲۹۲

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								
		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	۳,۰۲۶	۳۷۰,۵۲۳,۸۰۲	۱,۱۲۱,۲۰۲	۳,۲۷۸	۳۶۲,۳۴۸,۶۲۷	۱,۱۸۷,۴۵۱	۱۶۲	۳۹۸,۲۵۳,۰۸۶	۶۴,۵۱۷
سایر	کیلو	۱۲,۹۶۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۶۵	۷۲,۶۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۶۳۰	۶۸,۱۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۱۳۳	۱۷,۴۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۶۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱۴۳,۷۳۱			۱,۱۹۳,۸۳۲			۱,۲۵۵,۵۸۴			۸۱,۹۷۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۴۳,۷۳۱			۱,۱۹۳,۸۳۲			۱,۲۵۵,۵۸۴			۸۱,۹۷۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰								
		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	۱۶۲	۳۹۸,۲۵۳,۰۸۶	۶۴,۵۱۷	۱,۴۳۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۲,۰۰۰	۱,۴۳۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۲,۰۰۰	۱۶۲	۳۹۸,۲۵۳,۰۸۶	۶۴,۵۱۷
سایر	کیلو	۱۷,۴۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۶۲	۳۰,۹۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۳۹	۳۰,۹۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۳۹	۱۷,۴۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۶۲
جمع مواد اولیه داخلی				۸۱,۹۷۹			۶۰۲,۹۳۹			۶۰۲,۹۳۹			۸۱,۹۷۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۱,۹۷۹			۶۰۲,۹۳۹			۶۰۲,۹۳۹			۸۱,۹۷۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		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	۱۶۲	۳۹۸,۲۵۳,۰۸۶	۶۴,۵۱۷	۷,۱۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۳,۲۱۷,۵۰۰	۷,۱۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۳,۲۱۷,۵۰۰	۱۶۲	۳۹۸,۲۵۳,۰۸۶	۶۴,۵۱۷
سایر	کیلو	۱۷,۴۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۶۲	۱۵۴,۶۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۶۹۶	۱۵۴,۶۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۶۹۶	۱۷,۴۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۶۲
جمع مواد اولیه داخلی				۸۱,۹۷۹			۳,۳۷۲,۱۹۶			۳,۳۷۲,۱۹۶			۸۱,۹۷۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۱,۹۷۹			۳,۳۷۲,۱۹۶			۳,۳۷۲,۱۹۶			۸۱,۹۷۹

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیش بینی میشود نرخ خرید مواد اولیه داخلی حدودا ۴۰۰ هزار ریال باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بینی میشود نرخ خرید مواد اولیه داخلی حدودا ۴۵۰ 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۸۷,۷۹۱	۱۹۲,۵۴۴	۶۴,۱۸۱	۰	۳۷,۴۳۹	۴۰,۳۸۰	۱۳,۴۶۰	۶۹,۹۹۲
هزینه استهلاک	۲۱۱,۸۲۶	۱۳۲,۰۶۲	۴۴,۰۲۱	۰	۴۰۶	۲۳۹	۸۰	۳۱۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۳,۶۶۷	۳۹,۶۰۶	۱۷,۶۴۴	۰	۳۹۳	۱۶۷	۵۶	۲۸۹
هزینه مواد مصرفی	۱۲۸,۴۷۴	۸۵,۴۸۳	۳۸,۰۸۹	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۴,۳۷۰	۰	۳,۵۰۰	۵,۰۰۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۵۷,۲۵۷	۲۴,۴۰۳	۱۰,۸۷۴	۰	۲,۱۲۷	۳,۵۰۸	۱,۱۶۹	۶,۰۸۱
سایر هزینه ها	۱۲۲,۶۴۵	۹۵,۹۱۱	۳۱,۹۷۳	۰	۳۸,۲۷۲	۴۱,۳۸۰	۱۲,۳۶۱	۱۰۴,۱۶۹
جمع	۷۳۱,۶۶۰	۵۷۰,۰۰۹	۲۰۶,۷۸۲	۰	۸۳,۰۰۷	۸۵,۶۷۴	۳۰,۶۲۶	۱۸۵,۸۵۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های عمومی و اداری با توجه به تغییرات در تعداد پرسنل و افزایش تولید تغییر خواهد داشت
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی و اداری با توجه به تغییرات در تعداد پرسنل و افزایش تولید و تورم ۳۰ درصد، تغییر خواهد داشت.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۴۶	۱۴۴	۱۴۵	۱۴۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۱۱	۱۰۸	۱۰۹	۱۱۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یوان	۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۰۸	۴۴۸,۶۲۰	۲۵,۱۵۲	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۳۰,۴۸۳,۲۲۴	۱۳,۴۶۴,۷۱۵	۳۰,۴۸۳,۲۲۴	۱۳,۴۶۴,۷۱۵	۳۰,۴۸۳,۲۲۴	۱۳,۴۶۴,۷۱۵	۳۰,۴۸۳,۲۲۴	۱۳,۴۶۴,۷۱۵
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۸۰,۷۳۵	۳۵,۶۶۱	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	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.»

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

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰	۰
سود و زیان تسعیر ارز	۰	۰	۰	۰
فروش ضایعات تولیدي	۹۸,۶۶۹	۴۳,۸۳۱	۲۰,۷۳۰	۸۳,۶۵۰
جمع	۹۸,۶۶۹	۴۳,۸۳۱	۲۰,۷۳۰	۸۳,۶۵۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
زیان تسعیر ارز	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه هاي عملیاتي	۱۳,۳۰۲	۰	۰	۰
جمع	۱۳,۳۰۲	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						
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

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به۱۴۰۳/۰۹/۳۰										
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	۱۳,۰۳۵,۸۲۰	۰	یورو	۲۹,۱۱۵,۵۳۲	۱۲,۹۵۶,۳۱۴	۱۲,۹۵۶,۳۱۴	۰	۳۸,۹۴۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲۱,۰۸۱	۸,۷۱۶		۰	۰	۸,۷۱۶	۰	۳,۸۱۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۹,۴۳۹	۳,۵۴۳		۰	۰	۳,۵۴۳	۰	۱,۵۷۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۲۷,۲۳۶	۳۴۷,۱۸۶		۰	۰	۳۴۷,۱۸۶	۰	۱۹,۹۵۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۳,۳۹۳,۵۷۶	۳۵۹,۴۴۵			۱۲,۹۵۶,۳۱۴	۱۳,۳۱۵,۷۵۹	۰	۵۴,۲۸۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۴,۲۸۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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	۱۲,۹۵۶,۳۱۴	۰	یورو	۲۸,۸۱۵,۵۳۲	۱۲,۹۵۶,۳۱۴	۱۲,۹۵۶,۳۱۴	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۸,۷۱۶	۰		۰	۰	۰	۰	۳۰۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳,۵۴۳	۰		۰	۰	۰	۰	۱۲۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۴۷,۱۸۶	۳۴۷,۱۸۶		۰	۰	۱۵۸,۳۹۵	۱۸۸,۷۹۱	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۳,۳۱۵,۷۵۹	۳۴۷,۱۸۶			۱۲,۹۵۶,۳۱۴	۱۳,۱۱۴,۷۰۹	۱۸۸,۷۹۱	۴۳۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۳۵	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۱۲,۹۵۶,۳۱۴	۰	یورو	۲۸,۵۵۸,۸۸۹	۱۲,۹۵۶,۳۱۴	۱۲,۹۵۶,۳۱۴	۰	۱۴۳,۷۵۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۰۸	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۲۷	۰		۰	۰	۰	۰	۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۴۷,۱۸۶	۲۷۹,۸۱۳		۰	۰	۱۸۹,۴۲۱	۹۰,۳۹۲	۵۹,۷۵۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۳,۳۰۳,۹۳۵	۲۷۹,۸۱۳			۱۲,۹۵۶,۳۱۴	۱۸۹,۴۲۱	۱۳,۰۴۶,۷۰۶	۲۰۳,۵۰۵	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲۰۳,۵۰۵	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات ارزی شامل۲۹۱۱۵۵۳۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده	۶,۹۹۰	۶,۹۸۸	۲,۳۲۹	۱۰,۲۴۹
جمع	۶,۹۹۰	۶,۹۸۸	۲,۳۲۹	۱۰,۲۴۹

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود و زیان ناشي از تسعیر ارز	۰	۰	۰	۰
فروش ضایعات	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	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	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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.»