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 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۲۶۹,۰۷۷	۱,۲۱۰,۴۳۸	۲,۸۵۶,۲۸۸	۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۲۶۶,۸۱۴)	(۱,۲۸۶,۴۵۶)	(۲,۷۷۱,۸۷۴)	۲
سود(زیان) ناخالص	۲,۲۶۳	(۷۶,۰۱۸)	۸۴,۴۱۴	--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۷,۵۵۰)	(۳۵,۵۸۲)	(۸۳,۰۰۷)	(۶۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۷,۵۲۴	۳۰,۳۰۱	۹۸,۶۶۹	(۴۲)
سایر هزینه‌ها	۰	(۱,۰۲۲)	(۱۳,۳۰۲)	--
سود(زیان) عملیاتی	(۳۷,۷۶۳)	(۸۲,۳۲۱)	۸۶,۷۷۴	۵۴
هزینه های مالی	(۵۲,۸۶۲)	(۹۹,۷۱۶)	(۱۶۶,۱۴۱)	۴۷
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴,۴۳۰	۳,۲۸۷	۶,۹۹۰	۳۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۸۶,۱۹۵)	(۱۷۸,۷۵۰)	(۷۳,۳۷۷)	۵۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۸۶,۱۹۵)	(۱۷۸,۷۵۰)	(۷۳,۳۷۷)	۵۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۸۶,۱۹۵)	(۱۷۸,۷۵۰)	(۷۳,۳۷۷)	۵۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	(۹۳)	(۲۰۳)	۲۱۴	۵۴
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۲۰)	(۲۳۸)	(۳۹۳)	۵۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۲۱۳)	(۴۴۱)	(۱۷۹)	۵۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۲۱۳)	(۴۴۱)	(۱۷۹)	۵۲
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۲۱۳)	(۴۴۱)	(۱۷۹)	۵۲
سرمایه	۴۰۵,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	(۸۶,۱۹۵)	(۱۷۸,۷۵۰)	(۷۲,۳۷۷)	۵۲
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي 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	(۸۶,۱۹۵)	(۱۷۸,۷۵۰)	(۷۲,۳۷۷)	۵۲
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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	۱۱,۴۹۷,۹۷۰	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	۱۵,۹۳۲	۱۶,۴۳۹	۴,۷۲۷	(۳)
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۳,۷۳۷,۱۲۳	۱۳,۸۲۱,۳۵۵	۱۲,۴۱۶,۲۷۰	(۱)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱۰۸,۰۴۰	۱۷۹,۰۷۶	۳۴,۶۷۵	(۴۰)
موجودي مواد و کالا	۶۵۱,۴۸۶	۵۶۳,۶۷۶	۳۸۷,۷۷۳	۱۶
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۵۷,۷۳۰	۱۵۲,۰۳۱	۴۱۳,۳۹۹	(۶۲)
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۳۹,۰۰۰	۳۹,۰۰۰	۳۹,۰۰۰	۰
موجودي نقد	۵۶,۷۲۸	۵۶,۹۶۲	۳,۱۸۰	۰
	۹۱۲,۹۸۴	۹۹۰,۷۴۵	۸۶۸,۰۲۷	(۸)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۹۱۲,۹۸۴	۹۹۰,۷۴۵	۸۶۸,۰۲۷	(۸)
جمع داراييها	۱۴,۶۵۰,۱۰۷	۱۴,۸۱۲,۱۰۰	۱۳,۲۸۴,۲۹۷	(۱)
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	۱۲,۴۴۴	۱۲,۴۴۴	۱۲,۴۴۴	۰
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	(۱۱۸,۹۹۰)	(۳۲,۷۹۴)	۳۹,۵۸۳	(۲۶۳)
سهام خزانه	(۸,۴۱۰)	(۸,۲۶۳)	۰	(۲)
جمع حقوق مالكانه	۲۹۰,۰۴۴	۳۷۶,۳۸۷	۴۵۷,۰۲۷	(۲۳)
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	۸۶,۷۱۹	۶۲,۱۲۰	۳۸,۸۷۷	۴۰
جمع بدهيهاي غيرجاري	۸۶,۷۱۹	۶۲,۱۲۰	۳,۷۸۹,۷۶۱	۴۰
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۷۵۸,۴۳۶	۶۶۸,۷۰۴	۵۶۴,۰۷۲	۱۳
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۸۸۲	۸۸۲	۲۳,۰۶۵	۰
تسهيلات مالي	۱۳,۳۳۵,۱۳۳	۱۳,۳۹۳,۵۷۶	۸,۱۸۵,۰۴۳	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيشدريافتها	۱۷۸,۸۹۳	۳۱۰,۴۳۱	۲۶۵,۳۲۹	(۴۲)
	۱۴,۲۷۳,۳۴۴	۱۴,۳۷۳,۵۹۳	۹,۰۳۷,۵۰۹	(۱)
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۱۴,۲۷۳,۳۴۴	۱۴,۳۷۳,۵۹۳	۹,۰۳۷,۵۰۹	(۱)
جمع بدهيها	۱۴,۳۶۰,۰۶۳	۱۴,۴۳۵,۷۱۳	۱۲,۸۲۷,۲۷۰	(۱)
جمع حقوق مالكانه و بدهيها	۱۴,۶۵۰,۱۰۷	۱۴,۸۱۲,۱۰۰	۱۳,۲۸۴,۲۹۷	(۱)

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

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 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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									(۸۶,۱۹۶)		(۸۶,۱۹۶)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۶,۱۹۶)	۰	(۸۶,۱۹۶)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱,۰۱۹)	(۱,۰۱۹)
فروش سهام خزانه				۰						۸۷۲	۸۷۲
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۴۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۴۴	۰	۰	۰	(۱۱۸,۹۹۰)	(۸,۴۱۰)	۲۹۰,۰۴۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۱۷,۳۴۸	۲۷۸,۶۴۴	۳۳۰,۶۹۵	(۵۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۱۷,۳۴۸	۲۷۸,۶۴۴	۳۳۰,۶۹۵	(۵۸)
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	(۱۰,۵۶۰)	(۳۳,۳۲۸)	(۶۴,۶۴۷)	۶۸
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	(۴,۳۴۵)	(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	۴,۴۳۰	۳,۲۸۷	۶,۹۹۰	۳۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶,۱۳۰)	(۳۴,۳۸۶)	(۶۲,۰۰۱)	۸۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۱۱,۲۱۸	۲۴۴,۲۵۸	۲۶۸,۶۹۴	(۵۴)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۸۷۲	۰	۷,۰۵۳	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۱,۰۱۹)	۰	(۱۵,۳۱۶)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۰۶,۵۹۷)	(۵۹,۴۴۳)	(۱۴۶,۰۲۵)	(۷۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۴,۷۰۸)	(۲۳,۶۱۹)	(۳۸,۴۴۱)	۸۰
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	(۱۱۱,۴۵۲)	(۱۰۵,۲۴۵)	(۲۱۴,۹۱۲)	(۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۲۳۴)	۱۳۹,۰۱۳	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	۵۶,۷۲۸	۱۴۲,۱۹۳	۵۶,۹۶۲	(۶۰)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت گذاری مرجع	دوره 6 ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		دوره 6 ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره 6 ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		دوره 6 ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره 6 ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره 6 ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	تعداد فروش	نرخ فروش
فروش داخلي:																					
استیل کورد	کیلوگرم	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۲,۰۷۶,۶۵۶	۱,۲۱۰,۴۳۸	۴,۸۹۸,۲۲۸	۱,۲۱۰,۴۳۸	۲,۰۷۶,۶۵۶	۵۸۶,۱۸۲	۴,۷۹۴,۹۶۳	۵۹۵,۶۸۵	۲,۸۵۶,۲۸۸	۱,۴۳۶,۴۱۳	۱,۷۹۵,۲۸۴	۱,۲۹۲,۳۱۴	۱,۸۰۱,۷۳۷	۸۴,۴۱۴	(۲,۷۷۱,۸۷۴)	(۱,۲۳۶,۲۶۷)	۷۷۸	(۱,۲۴۴,۷۹۲)	۱,۲۴۵,۵۷۰	۱,۲۶۹,۰۷۷	۶۹۳,۸۰۱	۲,۸۵۶,۲۸۸	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
مفتول با روکش برنج	کیلوگرم	۰				۰				۰	۰			۴۱,۱۷۲		۴۱,۱۷۲	۰	۰		۱,۴۸۵	(۲۲,۰۲۲)	۲۳,۵۰۷		۵۷۰,۹۴۶		۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲,۰۷۶,۶۵۶	۱,۲۱۰,۴۳۸	۴,۸۹۸,۲۲۸	۱,۲۱۰,۴۳۸	۲,۰۷۶,۶۵۶	۵۸۶,۱۸۲	۴,۷۹۴,۹۶۳		۲,۸۵۶,۲۸۸	۱,۴۳۶,۴۱۳	۱,۸۳۶,۴۵۶	۱,۲۹۲,۳۱۴	۱,۸۴۲,۹۰۹	۸۴,۴۱۴	(۲,۷۷۱,۸۷۴)	(۱,۲۳۶,۲۶۷)	۲,۲۶۳	(۱,۲۶۶,۸۱۴)	۱,۲۶۹,۰۷۷		۱,۸۳۶,۴۵۶	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰		۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
فروش صادراتی:																													
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰	۰	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		۰		۰	۰	۰	۰
سایر										۰						۰	۰	۰			۰	۰				۰	۰	۰	
جمع				۲,۰۷۶,۶۵۶	۱,۲۱۰,۴۳۸	۴,۸۹۸,۲۲۸	۱,۲۱۰,۴۳۸	۲,۰۷۶,۶۵۶	۵۸۶,۱۸۲	۴,۷۹۴,۹۶۳		۲,۸۵۶,۲۸۸	۱,۴۳۶,۴۱۳	۱,۸۳۶,۴۵۶	۱,۲۹۲,۳۱۴	۱,۸۴۲,۹۰۹	۸۴,۴۱۴	(۲,۷۷۱,۸۷۴)	(۱,۲۳۶,۲۶۷)	۲,۲۶۳	(۱,۲۶۶,۸۱۴)	۱,۲۶۹,۰۷۷		۱,۸۳۶,۴۵۶	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰		۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۵۰,۹۶۷	۵۸۶,۱۸۲	۱,۴۳۶,۴۱۳	۱,۲۹۲,۳۱۴	۲,۸۵۶,۲۸۸	۱,۲۶۹,۰۷۷	۱,۸۰۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۳۵,۶۰۲)	(۵۷۱,۵۱۹)	(۱,۲۳۲,۴۸۶)	(۱,۲۳۶,۲۶۷)	(۲,۷۷۱,۸۷۴)	(۱,۲۶۶,۸۱۴)	(۱,۶۳۹,۶۲۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیش بینی میشود نرخ فروش محصولات حدودا ۷۵۰ 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۹۰۲,۰۸۱	۷۸۲,۹۲۶	۱,۰۵۸,۸۶۹
دستمزدمستقیم تولید	۲۴۳,۱۵۴	۱۶۳,۶۸۰	۱۶۳,۶۸۰
سربارتولید	۷۳۱,۶۶۰	۳۷۳,۹۱۸	۴۱۷,۰۷۸
جمع	۲,۸۷۶,۸۹۵	۱,۳۲۰,۵۲۴	۱,۶۳۹,۶۲۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲,۸۷۶,۸۹۵	۱,۳۲۰,۵۲۴	۱,۶۳۹,۶۲۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳۴,۳۰۴)	(۴۳,۹۸۸)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲,۸۴۲,۵۹۱	۱,۲۷۶,۵۳۶	۱,۶۳۹,۶۲۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۰۶,۹۸۷	۱۷۷,۷۰۴	۱۷۷,۷۰۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۷۷,۷۰۴)	(۱۸۷,۴۲۱)	(۱۷۷,۷۰۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۷۷۱,۸۷۴	۱,۲۶۶,۸۱۹	۱,۶۳۹,۶۲۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	(۵)	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۷۷۱,۸۷۴	۱,۲۶۶,۸۱۴	۱,۶۳۹,۶۲۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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	۳۰۷,۰۵۶	۵۷۸,۷۳۵	۱۷۷,۷۰۴	۱,۸۰۱,۸۳۷	۶۹۶,۲۳۹	۱,۲۵۴,۵۰۹	۰	۰	۰	۱,۷۹۵,۲۸۴	۶۹۳,۲۶۸	۱,۲۴۴,۷۹۲	۳۱۳,۶۰۹	۵۹۷,۶۲۶	۱۸۷,۴۲۱

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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
مفتول با روکش برنج	کیلوگرم	۰	۰	۰	۴۱,۵۴۹	۵۳۰,۰۲۵	۲۲,۰۲۲	۰	۰	۰	۴۱,۵۴۹	۵۳۰,۰۲۵	۲۲,۰۲۲	۰	۰	۰
جمع کل				۱۷۷,۷۰۴			۱,۲۷۶,۵۳۱			۰			۱,۲۶۶,۸۱۴			۱۸۷,۴۲۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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	۳۱۳,۶۰۹	۵۹۷,۶۲۶	۱۸۷,۴۲۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۶۸۳,۱۷۸	۱,۶۳۹,۶۲۷	۰	۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۶۸۳,۱۷۸	۱,۶۳۹,۶۲۷	۳۱۳,۶۰۹	۵۹۷,۶۲۶	۱۸۷,۴۲۱
مفتول با روکش برنج	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱۸۷,۴۲۱			۱,۶۳۹,۶۲۷			۰			۱,۶۳۹,۶۲۷			۱۸۷,۴۲۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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	۴۱۴	۳۱۵,۸۵۹,۹۰۳	۱۳۰,۷۶۶	۲,۱۶۲	۳۶۱,۵۸۶,۴۹۴	۷۸۱,۷۵۰	۲,۱۲۳	۳۴۹,۶۰۱,۵۰۷	۷۴۳,۲۰۴	۴۵۳	۳۷۵,۹۶۴,۶۸۰	۱۷۰,۳۱۲
سایر	کیلو	۱۲,۹۶۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۶۵	۳۸,۱۵۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۵۳	۴۰,۷۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۲۲	۱۰,۳۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۹۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱۴۳,۷۳۱			۸۱۹,۹۰۳			۷۸۳,۹۲۶			۱۸۰,۷۰۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۴۳,۷۳۱			۸۱۹,۹۰۳			۷۸۳,۹۲۶			۱۸۰,۷۰۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ 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	ریال	میلیون ریال		ریال برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			میلیون ریال	ریال	
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	میلیون ریال		ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:										
مفتول فولادي پر کربن با قطر ۵.۵ میلیمتر	تن	۴۵۳	۳۷۵,۹۶۴,۶۸۰	۱۷۰,۳۱۲	۲,۶۴۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۳,۲۰۰	۲,۶۴۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۳,۲۰۰	۴۵۳	۳۷۵,۹۶۴,۶۸۰	۱۷۰,۳۱۲
سایر	کیلو	۱۰,۳۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۹۶	۵۵,۶۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۶۶۹	۵۵,۶۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۶۶۹	۱۰,۳۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۹۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱۸۰,۷۰۸			۱,۰۵۸,۸۶۹			۱,۰۵۸,۸۶۹			۱۸۰,۷۰۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۸۰,۷۰۸			۱,۰۵۸,۸۶۹			۱,۰۵۸,۸۶۹			۱۸۰,۷۰۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیش بینی میشود نرخ خرید مواد اولیه داخلی حدودا ۳۸۰ 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۸۷,۷۹۱	۱۲۶,۹۲۱	۱۲۶,۹۲۱	۳۷,۴۳۹	۲۷,۳۱۸	۲۷,۴۲۲
هزینه استهلاک	۲۱۱,۸۲۶	۹۴,۱۲۳	۹۴,۱۲۳	۴۰۶	۱۶۳	۱۶۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۳,۶۶۷	۲۹,۸۶۷	۳۸,۸۸۶	۳۹۳	۵۲۶	۱۰۹
هزینه مواد مصرفی	۱۲۸,۴۷۴	۴۸,۷۲۸	۷۷,۰۳۸	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴,۳۷۰	۰	۵,۰۰۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۵۷,۲۵۷	۱۵,۶۸۶	۱۲,۹۱۲	۲,۱۲۷	۱,۸۸۴	۱,۸۹۸
سایر هزینه ها	۱۲۲,۶۴۵	۵۸,۵۹۳	۶۷,۱۹۸	۳۸,۲۷۲	۲۷,۶۵۹	۲۶,۳۸۲
جمع	۷۳۱,۶۶۰	۳۷۳,۹۱۸	۴۱۷,۰۷۸	۸۳,۰۰۷	۵۷,۵۵۰	۶۰,۹۷۴

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۴۶	۱۵۲	۱۶۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۱۱	۱۰۱	۱۰۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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	۳۲۱,۹۸۲	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۳۰,۴۸۳,۲۲۴	۱۳,۴۶۴,۷۱۵	۳۰,۴۸۳,۲۲۴	۱۳,۴۶۴,۷۱۵	۳۰,۱۸۳,۲۲۴	۱۳,۳۳۲,۲۰۲
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۸۰,۷۳۵	۳۵,۶۶۱	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه 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

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۰	۰	۰
سود و زیان تسعیر ارز	۰	۰	۰
فروش ضایعات توليدي	۹۸,۶۶۹	۱۷,۵۲۴	۳۹,۰۴۰
جمع	۹۸,۶۶۹	۱۷,۵۲۴	۳۹,۰۴۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
زیان تسعیر ارز	۰	۰	۰
سایر هزینه هاي عملياتي	۱۳,۳۰۲	۰	۰
جمع	۱۳,۳۰۲	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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	۱۲,۹۷۴,۷۶۸	۱۲,۹۷۴,۷۶۸	۰	۲۸,۹۴۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲۱,۰۸۱	۸,۷۹۹		۰	۰	۸,۷۹۹	۰	۲,۵۲۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۹,۴۳۹	۴,۳۸۰		۰	۰	۴,۳۸۰	۰	۱,۴۳۹	
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	۳۶۰,۳۶۵			۱۲,۹۷۴,۷۶۸	۱۳,۳۳۵,۱۳۳	۰	۵۲,۸۶۲	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۵۲,۸۶۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

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	۱۲,۹۷۴,۷۶۸	۰	یورو	۲۸,۸۱۵,۵۳۲	۱۲,۷۲۸,۰۸۰	۱۲,۷۲۸,۰۸۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۸,۷۹۹	۰		۰	۰	۰	۰	۱۴,۵۸۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴,۳۸۰	۰		۰	۰	۰	۰	۵,۲۰۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۴۷,۱۸۷	۲۸۳,۱۸۷		۰	۰	۹۴,۳۹۶	۱۸۸,۷۹۱	۷۴,۶۵۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۳,۳۳۵,۱۳۴	۲۸۳,۱۸۷			۱۲,۷۲۸,۰۸۰	۱۲,۸۲۲,۴۷۶	۱۸۸,۷۹۱	۹۴,۴۴۴	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۹۴,۴۴۴	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سپرده	۶,۹۹۰	۴,۴۳۰	۴,۴۳۰
جمع	۶,۹۹۰	۴,۴۳۰	۴,۴۳۰

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سود و زیان ناشي از تسعیر ارز	۰	۰	۰
فروش ضایعات	۰	۰	۰
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	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.»