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 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲,۸۵۶,۲۸۸	۱,۲۹۲,۳۱۴	۱۲۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۷۷۱,۸۶۳)	(۱,۲۳۶,۲۶۷)	(۱۲۴)
سود(زیان) ناخالص	۸۴,۴۲۵	۵۶,۰۴۷	۵۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۳,۰۰۷)	(۵۳,۸۲۹)	(۵۴)
هزینه کاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۸,۶۶۹	۳۷,۵۹۸	۱۶۲
سایر هزینه‌ها	(۱۳,۳۱۳)	(۶,۳۵۰)	(۱۱۰)
سود(زیان) عملیاتی	۸۶,۷۷۴	۳۳,۴۶۶	۱۵۹
هزینه های مالی	(۱۶۶,۱۴۱)	(۲۰۷,۱۴۱)	۲۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶,۹۹۰	۶,۷۹۰	۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۷۲,۳۷۷)	(۱۶۶,۸۸۵)	۵۷
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۷۲,۳۷۷)	(۱۶۶,۸۸۵)	۵۷
عملیات متوقف شده:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۷۲,۳۷۷)	(۱۶۶,۸۸۵)	۵۷
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۲۱۴	۸۳	۱۵۸
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۹۳)	(۴۹۵)	۲۱
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۱۷۹)	(۴۱۲)	۵۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۱۷۹)	(۴۱۲)	۵۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۱۷۹)	(۴۱۲)	۵۷
سرمایه	۴۰۵,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۷۲,۳۷۷)	(۱۶۶,۸۸۵)	۵۷
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	(۷۲,۳۷۷)	(۱۶۶,۸۸۵)	۵۷
توضیحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۱,۵۸۱,۶۹۵	۱۰,۴۱۴,۳۴۹	۷,۲۱۵,۹۲۷	۱۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲,۲۲۳,۲۲۱	۱,۹۹۷,۱۹۴	۱,۳۳۸,۷۱۲	۱۱
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۴,۷۲۷	۲,۳۵۸	--
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۳,۸۰۴,۹۱۶	۱۲,۴۱۶,۲۷۰	۸,۵۵۶,۹۹۷	۱۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۷۹,۰۷۶	۲۴,۶۷۶	۴۵,۷۱۶	۶۲۶
موجودي مواد و کالا	۵۶۳,۶۷۶	۳۸۷,۷۷۳	۳۷۴,۴۲۱	۴۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۵۲,۰۳۱	۴۱۳,۳۹۹	۱۰۰,۹۶۷	(۶۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۹,۰۰۰	۳۹,۰۰۰	۳۹,۰۰۰	۰
موجودي نقد	۷۳,۴۰۱	۳,۱۸۰	۳۱,۷۸۵	۲,۲۰۸
	۱,۰۰۷,۱۸۴	۸۶۸,۰۲۸	۵۹۱,۸۸۹	۱۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۰۰۷,۱۸۴	۸۶۸,۰۲۸	۵۹۱,۸۸۹	۱۶
جمع دارايي‌ها	۱۴,۸۱۲,۱۰۰	۱۳,۲۸۴,۲۹۸	۹,۱۴۸,۸۸۶	۱۲
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	(۳۲,۷۹۴)	۳۹,۵۸۳	۲۲۹,۱۴۸	--
سهام خزانه	(۸,۲۶۳)	۰	۰	--
جمع حقوق مالكانه	۳۷۶,۳۸۷	۴۵۷,۰۲۷	۶۴۶,۵۹۲	(۱۸)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۴۶۰,۵۳۰	۳,۷۵۰,۸۸۴	۴,۱۵۸,۷۵۲	(۶۱)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۶۲,۱۲۰	۳۸,۸۷۷	۲۰,۰۷۸	۶۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۵۲۲,۶۵۰	۳,۷۸۹,۷۶۱	۴,۱۷۸,۸۳۰	(۶۰)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸۰۸,۷۰۴	۵۶۴,۰۷۳	۴۵۹,۶۱۰	۴۳
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۸۸۲	۲۳,۰۶۵	۲,۴۳۰	(۹۶)
تسهيلات مالي	۱۱,۷۹۳,۰۴۶	۸,۱۸۵,۰۴۳	۳,۸۵۹,۸۶۶	۴۴
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۱۰,۴۳۱	۲۶۵,۳۲۹	۱,۵۵۸	۱۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
	۱۲,۹۱۳,۰۶۳	۹,۰۳۷,۵۱۰	۴,۲۲۳,۴۶۴	۴۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲,۹۱۳,۰۶۳	۹,۰۳۷,۵۱۰	۴,۲۲۳,۴۶۴	۴۳
جمع بدهي‌ها	۱۴,۴۳۵,۷۱۳	۱۲,۸۲۷,۲۷۱	۸,۵۰۲,۲۹۴	۱۳
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۴,۸۱۲,۱۰۰	۱۳,۲۸۴,۲۹۸	۹,۱۴۸,۸۸۶	۱۲

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۴۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۴۴	۰	۰	۰	۲۲۹,۱۴۹	۰	۶۴۶,۵۹۳
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۴۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۴۴	۰	۰	۰	۲۲۹,۱۴۹	۰	۶۴۶,۵۹۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									(۱۶۶,۸۸۶)		(۱۶۶,۸۸۶)
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۶۶,۸۸۶)	۰	(۱۶۶,۸۸۶)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۶۶,۸۸۶)	۰	(۱۶۶,۸۸۶)
سود سهام مصوب									(۲۲,۶۸۰)		(۲۲,۶۸۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه		۰	۰	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
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۴۴	۰	۰	۰	۳۹,۵۸۳	۰	۴۵۷,۰۲۷
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									(۷۲,۳۷۷)		(۷۲,۳۷۷)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۲,۳۷۷)	۰	(۷۲,۳۷۷)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰						۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۱۵,۳۱۶)	(۱۵,۳۱۶)
فروش سهام خزانه				۰						۷,۰۵۳	۷,۰۵۳
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۴۴	۰	۰	۰	(۳۲,۷۹۴)	(۸,۲۶۳)	۳۷۶,۳۸۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۴۸۷,۱۳۳	۳۵,۱۹۰	۱,۲۸۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴۸۷,۱۳۳	۳۵,۱۹۰	۱,۲۸۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۴,۶۴۶)	(۱۸,۳۶۶)	(۲۵۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۴,۳۴۴)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶,۹۹۰	۶,۷۹۰	۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶۲,۰۰۰)	(۱۱,۵۷۶)	(۴۳۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۲۵,۱۳۳	۲۳,۶۱۴	۱,۷۰۰
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	۷,۰۵۳	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۵,۳۱۶)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۸۶,۰۲۴)	(۲۶,۰۷۵)	(۹۹۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۸,۴۴۲)	(۲۴,۰۹۹)	(۶۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲۲,۱۸۳)	(۲,۰۴۵)	(۹۸۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۵۴,۹۱۲)	(۵۲,۲۱۹)	(۵۸۰)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۷۰,۲۲۱	(۲۸,۶۰۵)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳,۱۸۰	۳۱,۷۸۵	(۹۰)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷۳,۴۰۱	۳,۱۸۰	۲,۲۰۸
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
استیل کورد	کیلوگرم	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۲,۵۹۷,۸۴۹	۲,۶۱۶,۲۱۳	۴۹۳,۹۶۴	۱,۲۹۲,۳۱۴	(۱,۲۳۶,۲۶۷)	۵۶,۰۴۷	۴,۸۹۸,۲۲۸	۴,۷۹۴,۹۶۳	۵۹۵,۶۸۵	۲,۸۵۶,۲۸۸	(۲,۷۷۱,۸۶۳)	۸۴,۴۲۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۲,۵۹۷,۸۴۹	۲,۶۱۶,۲۱۳		۱,۲۹۲,۳۱۴	(۱,۲۳۶,۲۶۷)	۵۶,۰۴۷	۴,۸۹۸,۲۲۸	۴,۷۹۴,۹۶۳		۲,۸۵۶,۲۸۸	(۲,۷۷۱,۸۶۳)	۸۴,۴۲۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰		۴,۵۰۰,۰۰۰
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				۲,۵۹۷,۸۴۹	۲,۶۱۶,۲۱۳		۱,۲۹۲,۳۱۴	(۱,۲۳۶,۲۶۷)	۵۶,۰۴۷	۴,۸۹۸,۲۲۸	۴,۷۹۴,۹۶۳		۲,۸۵۶,۲۸۸	(۲,۷۷۱,۸۶۳)	۸۴,۴۲۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰		۴,۵۰۰,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۹۴۵	۵۰,۹۶۷	۵۸۶,۱۸۲	۱,۴۳۶,۴۱۳	۱,۲۹۲,۳۱۴	۲,۸۵۶,۲۸۸	۴,۵۰۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۵۴۳)	(۳۵,۶۰۲)	(۵۷۱,۵۱۹)	(۱,۲۳۲,۴۸۶)	(۱,۲۳۶,۲۶۷)	(۲,۷۷۱,۸۶۳)	(۴,۰۱۲,۶۴۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تفکیک تعرفه واردات استیل کورد سواری و باری ، 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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۶۸۳,۴۱۱	۱,۹۰۲,۰۸۱	۲,۷۳۳,۲۳۶
دستمزدمستقیم تولید	۱۴۳,۴۲۲	۲۴۳,۱۵۴	۳۲۸,۲۵۷
سربارتولید	۳۸۹,۹۹۹	۷۳۱,۶۴۹	۹۵۱,۱۴۹
جمع	۱,۲۱۶,۸۳۲	۲,۸۷۶,۸۸۴	۴,۰۱۲,۶۴۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱,۲۱۶,۸۳۲	۲,۸۷۶,۸۸۴	۴,۰۱۲,۶۴۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۵,۱۵۹	(۳۴,۳۰۴)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱,۲۲۱,۹۹۱	۲,۸۴۲,۵۸۰	۴,۰۱۲,۶۴۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۲۱,۲۶۳	۱۰۶,۹۸۷	۱۷۷,۷۰۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۰۶,۹۸۷)	(۱۷۷,۷۰۴)	(۱۷۷,۷۰۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۲۳۶,۲۶۷	۲,۷۷۱,۸۶۳	۴,۰۱۲,۶۴۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۲۳۶,۲۶۷	۲,۷۷۱,۸۶۳	۴,۰۱۲,۶۴۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش تولید 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												
		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	۲۰۳,۷۹۶	۵۲۴,۹۷۱	۱۰۶,۹۸۷	۴,۸۹۸,۲۲۸	۵۸۰,۳۲۸	۲,۸۴۲,۵۸۰	(۵)	۰	۰	۴,۷۹۴,۹۶۳	۵۷۸,۰۷۸	۲,۷۷۱,۸۶۳	۳۰۷,۰۵۶	۵۷۸,۷۳۵	۱۷۷,۷۰۴
جمع کل				۱۰۶,۹۸۷			۲,۸۴۲,۵۸۰			۰			۲,۷۷۱,۸۶۳			۱۷۷,۷۰۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد 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	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۸,۷۷۴	۴,۰۱۲,۶۴۲	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۸,۷۷۴	۴,۰۱۲,۶۴۲	۳۰۷,۰۵۶	۵۷۸,۷۳۵	۱۷۷,۷۰۴
جمع کل				۱۷۷,۷۰۴			۴,۰۱۲,۶۴۲			۰			۴,۰۱۲,۶۴۲			۱۷۷,۷۰۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید 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:													
سایر	کیلو	۷,۳۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۱۹	۸۲,۱۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۱۷۰	۷۶,۵۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۵۲۴	۱۲,۹۶۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۶۵
جمع مواد اولیه داخلی				۷,۳۱۹			۸۲,۱۷۰			۷۶,۵۲۴			۱۲,۹۶۵
مواد اولیه وارداتی:													
مفتول فولادي پر کربن با قطر ۵.۵ میلیمتر	تن	۲۱۱	۳۴۷,۱۵۶,۳۹۸	۷۳,۲۵۰	۵,۸۵۱	۳۲۱,۸۳۷,۸۰۶	۱,۸۸۳,۰۷۳	۵,۶۴۸	۳۲۳,۲۲۱,۸۴۸	۱,۸۲۵,۵۵۷	۴۱۴	۳۱۵,۸۵۹,۹۰۳	۱۳۰,۷۶۶

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه 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
جمع مواد اولیه وارداتی				۷۳,۲۵۰			۱,۸۸۳,۰۷۳			۱,۸۲۵,۵۵۷			۱۳۰,۷۶۶
جمع کل				۸۰,۵۶۹			۱,۹۶۵,۲۴۳			۱,۹۰۲,۰۸۱			۱۴۳,۷۳۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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:													
سایر	کیلو	۱۲,۹۶۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۶۵	۹۳,۲۳۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۲۳۶	۹۳,۲۳۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۲۳۶	۱۲,۹۶۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۶۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱۲,۹۶۵			۹۳,۲۳۶			۹۳,۲۳۶			۱۲,۹۶۵
مواد اولیه وارداتی:													
مفتول فولادي پر کربن با قطر ۵.۵ میلیمتر	تن	۴۱۴	۳۱۵,۸۵۹,۹۰۳	۱۳۰,۷۶۶	۶,۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۰,۰۰۰	۶,۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۰,۰۰۰	۴۱۴	۳۱۵,۸۵۹,۹۰۳	۱۳۰,۷۶۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۳۰,۷۶۶			۲,۶۴۰,۰۰۰			۲,۶۴۰,۰۰۰			۱۳۰,۷۶۶
جمع کل				۱۴۳,۷۳۱			۲,۷۳۳,۲۳۶			۲,۷۳۳,۲۳۶			۱۴۳,۷۳۱

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیش بینی میشود نرخ خرید مواد اولیه داخلی حدودا ۴۰۰ 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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی و اداری دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۳۳,۷۴۱	۱۸۷,۷۹۱	۲۵۴,۰۰۰	۲۷,۴۷۷	۳۷,۴۳۹	۵۰,۵۴۲
هزینه استهلاک	۹۶,۵۰۵	۲۱۱,۸۲۶	۲۵۵,۰۰۰	۸۸۳	۴۰۶	۳۵۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰,۲۸۷	۲۳,۷۲۹	۴۱,۰۰۰	۲۲۳	۳۹۳	۵۱۱
هزینه مواد مصرفی	۵۷,۴۱۱	۱۲۸,۴۷۴	۱۶۷,۰۰۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲,۰۶۲	۴,۳۷۰	۵,۶۸۰
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	۲۳,۸۰۸	۵۷,۲۵۷	۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۲۷	۲,۷۶۵
سایر هزینه ها	۶۸,۲۴۷	۱۲۲,۵۷۲	۱۵۹,۱۴۹	۲۲,۱۸۴	۳۸,۲۷۲	۵۲,۲۱۱
جمع	۳۸۹,۹۹۹	۷۳۱,۶۴۹	۹۵۱,۱۴۹	۵۳,۸۲۹	۸۳,۰۰۷	۱۱۲,۰۵۹

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

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۳۰	۱۵۰	۱۵۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۶	۱۱۳	۱۱۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ 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	۳۲۱,۹۸۲	۱۷,۱۰۹	۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۰۸	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۳۰,۹۸۱,۲۹۲	۱۲,۱۴۷,۷۶۵	۳۰,۴۸۳,۲۲۴	۱۳,۴۶۴,۷۱۵	۲۹,۷۸۱,۲۹۱	۱۳,۱۵۴,۶۶۴
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ 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 هر سهم	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۰	۰	۰
سود و زیان تسعیر ارز	۰	۰	۰
فروش ضایعات تولیدي	۳۷,۵۹۸	۹۸,۶۶۹	۹۷,۶۰۰
جمع	۳۷,۵۹۸	۹۸,۶۶۹	۹۷,۶۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
زیان تسعیر ارز	۰	۰	۰
سایر هزینه هاي عملیاتي	۶,۳۵۰	۱۳,۳۱۳	۱۰,۰۰۰
جمع	۶,۳۵۰	۱۳,۳۱۳	۱۰,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۵	۱۱,۴۸۹,۴۰۴	۰	یورو	۲۹,۱۹۵,۲۸۴	۱۲,۸۹۵,۸۲۰	۱۱,۴۳۵,۲۹۰	۱,۴۶۰,۵۳۰	۱۵۰,۴۴۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۶۰,۱۶۹	۲۱,۰۸۲		۰	۰	۲۱,۰۸۲	۰	۸,۳۶۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲۶,۵۰۰	۹,۴۳۹		۰	۰	۹,۴۳۹	۰	۳,۴۴۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۵۹,۸۵۴	۳۲۷,۲۳۵		۰	۰	۳۲۷,۲۳۵	۰	۳,۸۸۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۱,۹۳۵,۹۲۷	۳۵۷,۷۵۶			۱۲,۸۹۵,۸۲۰	۱۱,۷۹۳,۰۴۶	۱,۴۶۰,۵۳۰	۱۶۶,۱۴۱	
								انتقال به دارایی	۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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)				
								هزینه مالی دوره	۱۶۶,۱۴۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد 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	۱۲,۸۹۵,۸۲۰	۰	یورو	۲۸,۵۵۸,۸۸۹	۱۲,۶۱۴,۷۱۸	۱۲,۶۱۴,۷۱۸	۰	۷۰,۰۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲۱,۰۸۲	۰		۰	۰	۰	۰	۴,۱۵۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۹,۴۳۹	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۲۷,۲۳۵	۳۰۰,۰۰۰		۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۷۴,۶۵۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۳,۲۵۳,۵۷۶	۳۰۰,۰۰۰			۱۲,۶۱۴,۷۱۸	۱۲,۹۱۴,۷۱۸	۰	۱۵۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۵۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات ارزی شامل۲۹۷۵۸۸۸۹ یورو (اصل و فرع)می باشد که توسط بانک صنعت و معدن بابت خرید ماشین آلات خارجی پرداخت شده است. تسهیلات مذکور در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ با نرخ هر یورو ۴۴۱.۷۰۹ ریال تسعیر ش

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سپرده	۶,۷۹۰	۶,۹۹۰	۶,۹۹۰
جمع	۶,۷۹۰	۶,۹۹۰	۶,۹۹۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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
۳۹,۵۸۳	۰	(۱۶۶,۸۸۵)	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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

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؟	تعداد جلسات حضور هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	پاداش
محمدحسين بيانک	مديرعامل	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	خير	۴۱.۰۷	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۰
ثمينه بيانک	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	بلي	۴	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۰
محسن بيانک	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	بلي	۳.۷۲	خير	بلي	۶	۰	۰	۰	۰
جمشيد خسروي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	بلي	۳.۹۸	بلي	بلي	۱۲	۱۲	۰	۰	۰
مهدي فرازمند	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	بلي	۰	بلي	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۱۲	جلسه مي باشد.			

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

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					۱۲ جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					۰ جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					۰ جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

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

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

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