## 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 1402/06/31 (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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۱,۲۱۰,۴۳۸ | ۵۷۷,۱۹۹ | ۱,۲۹۲,۳۱۴ | ۱۱۰ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۱,۲۸۶,۴۵۶) | (۶۰۴,۷۱۳) | (۱,۲۳۶,۲۶۷) | (۱۱۳) |
| سود(زیان) ناخالص | (۷۶,۰۱۸) | (۲۷,۵۱۴) | ۵۶,۰۴۷ | (۱۷۶) |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۳۵,۵۸۲) | (۲۵,۲۸۱) | (۵۳,۸۲۹) | (۴۱) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۳۰,۳۰۱ | ۶,۸۸۶ | ۳۷,۵۹۸ | ۴۴۰ |
| سایر هزینه‌ها | (۱,۰۲۲) | (۱,۱۳۲) | (۶,۳۵۰) | ۱۰ |
| سود(زیان) عملیاتی | (۸۲,۳۲۱) | (۴۷,۰۴۱) | ۳۳,۴۶۶ | (۷۵) |
| هزینه های مالی | (۹۹,۷۱۶) | (۱۲۱,۷۶۷) | (۲۰۷,۱۴۱) | ۱۸ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۳,۲۸۷ | ۳,۲۴۶ | ۶,۷۹۰ | ۱ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | (۱۷۸,۷۵۰) | (۱۶۵,۵۶۲) | (۱۶۶,۸۸۵) | (۸) |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | (۱۷۸,۷۵۰) | (۱۶۵,۵۶۲) | (۱۶۶,۸۸۵) | (۸) |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | (۱۷۸,۷۵۰) | (۱۶۵,۵۶۲) | (۱۶۶,۸۸۵) | (۸) |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| عملیاتي (ریال) | (۲۰۳) | (۱۱۶) | ۸۳ | (۷۵) |
| غیرعملیاتي (ریال) | (۲۳۸) | (۲۹۳) | (۴۹۵) | ۱۹ |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | (۴۴۱) | (۴۰۹) | (۴۱۲) | (۸) |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | (۴۴۱) | (۴۰۹) | (۴۱۲) | (۸) |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | (۴۴۱) | (۴۰۹) | (۴۱۲) | (۸) |
| سرمایه | ۴۰۵,۰۰۰ | ۴۰۵,۰۰۰ | ۴۰۵,۰۰۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | | | | |
| 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | (۱۷۸,۷۵۰) | (۱۶۵,۵۶۲) | (۱۶۶,۸۸۵) | (۸) |
| 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 | (۱۷۸,۷۵۰) | (۱۶۵,۵۶۲) | (۱۶۶,۸۸۵) | (۸) |

| توضیحات |
| --- |

**صورت وضعيت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارايي‌ها | | | | |
| دارايي‌هاي غيرجاري | | | | |
| دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۱۰,۳۵۱,۴۹۳ | ۱۰,۴۱۴,۳۴۹ | ۷,۲۱۵,۹۲۷ | (۱) |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي‌هاي نامشهود | ۲,۰۰۱,۵۳۰ | ۱,۹۹۷,۱۹۴ | ۱,۳۳۸,۷۱۲ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير دارايي‌ها | ۸,۱۶۱ | ۴,۷۳۷ | ۲,۳۵۸ | ۷۳ |
| جمع دارايي‌هاي غيرجاري | ۱۲,۳۶۱,۱۸۴ | ۱۲,۴۱۶,۲۷۰ | ۸,۵۵۶,۹۹۷ | ۰ |
| دارايي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۵۸,۰۵۶ | ۲۴,۶۷۶ | ۴۵,۷۱۶ | ۱۳۵ |
| موجودي مواد و کالا | ۷۷۷,۵۱۷ | ۳۸۷,۷۷۳ | ۳۷۴,۴۲۱ | ۱۰۱ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۱۳,۳۷۰ | ۴۱۳,۳۹۹ | ۱۰۰,۹۶۷ | (۹۷) |
| سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۶۹,۰۰۰ | ۳۹,۰۰۰ | ۳۹,۰۰۰ | ۷۷ |
| موجودي نقد | ۱۳۴,۰۳۲ | ۳,۱۸۰ | ۳۱,۷۸۵ | ۴,۱۱۵ |
| | ۱,۰۵۱,۹۷۵ | ۸۶۸,۰۲۸ | ۵۹۱,۸۸۹ | ۲۱ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۱,۰۵۱,۹۷۵ | ۸۶۸,۰۲۸ | ۵۹۱,۸۸۹ | ۲۱ |
| جمع دارايي‌ها | ۱۳,۴۱۳,۱۵۹ | ۱۳,۲۸۴,۲۹۸ | ۹,۱۴۸,۸۸۶ | 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 |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سایر اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) انباشته | (۱۳۹,۱۶۷) | ۳۹,۵۸۳ | ۲۲۹,۱۴۸ | -- |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۲۷۸,۲۷۷ | ۴۵۷,۰۲۷ | ۶۴۶,۵۹۲ | (۳۹) |
| بدهی‌ها | | | | |
| بدهی‌های غیرجاری | | | | |
| پرداختنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهیلات مالی بلندمدت | ۲,۵۲۳,۷۰۱ | ۳,۷۵۰,۸۸۴ | ۴,۱۵۸,۷۵۲ | (۳۳) |
| بدهی مالیات انتقالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۵۶,۲۹۸ | ۳۸,۸۷۷ | ۲۰,۰۷۸ | ۴۵ |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | ۲,۵۷۹,۹۹۹ | ۳,۷۸۹,۷۶۱ | ۴,۱۷۸,۸۳۰ | (۳۲) |
| بدهی‌های جاری | | | | |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | ۶۲۲,۱۴۸ | ۵۶۴,۰۷۳ | ۴۵۹,۶۱۰ | ۱۰ |
| مالیات پرداختنی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود سهام پرداختنی | ۸۸۲ | ۲۳,۰۶۵ | ۲,۴۳۰ | (۹۶) |
| تسهیلات مالی | ۹,۴۲۸,۸۸۱ | ۸,۱۸۵,۰۴۳ | ۳,۸۵۹,۸۶۶ | ۱۵ |
| ذخایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پیش‌دریافت‌ها | ۵۰۲,۹۷۲ | ۲۶۵,۳۲۹ | ۱,۵۵۸ | ۹۰ |
| | ۱۰,۵۵۴,۸۸۳ | ۹,۰۳۷,۵۱۰ | ۴,۳۲۳,۴۶۴ | ۱۷ |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهی‌های جاری | ۱۰,۵۵۴,۸۸۳ | ۹,۰۳۷,۵۱۰ | ۴,۳۲۳,۴۶۴ | ۱۷ |
| جمع بدهی‌ها | ۱۳,۱۳۴,۸۸۲ | ۱۲,۸۲۷,۲۷۱ | ۸,۵۰۲,۲۹۴ | ۲ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | ۱۳,۴۱۳,۱۵۹ | ۱۳,۲۸۴,۲۹۸ | ۹,۱۴۸,۸۸۶ | ۱ |

**صورت تغییرات در حقوق مالکانه**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانونی | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۴۰۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۴۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲۹,۱۴۸ | ۰ | ۶۴۶,۵۹۲ |
| اصلاح اشتباهات | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | ۲۲۹,۱۴۸ | ۰ | ۶۴۶,۵۹۲ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | (۱۶۶,۸۸۵) | | (۱۶۶,۸۸۵) |
| 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 | (۱۶۶,۸۸۵) | ۰ | (۱۶۶,۸۸۵) |
| 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 | (۱۶۶,۸۸۵) | ۰ | (۱۶۶,۸۸۵) |
| 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 |
| 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۴۰۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۴۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۹,۵۸۳ | ۰ | ۴۵۷,۰۲۷ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | (۱۷۸,۷۵۰) | | (۱۷۸,۷۵۰) |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۱۷۸,۷۵۰) | ۰ | (۱۷۸,۷۵۰) |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | | | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تخصيص به اندوخته قانوني | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۴۰۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۴۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ | (۱۳۹,۱۶۷) | ۰ | ۲۷۸,۲۷۷ |

**صورت جريان‌هاي نقدي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | | |
| نقد حاصل از عمليات | ۳۰۰,۴۸۳ | ۸,۴۱۰ | ۳۵,۱۹۰ | ۳,۴۷۳ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۳۰۰,۴۸۳ | ۸,۴۱۰ | ۳۵,۱۹۰ | ۳,۴۷۳ |
| 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 | (۳۷,۶۷۳) | (۴,۳۰۷) | (۱۸,۳۶۶) | (۷۷۵) |
| 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 | ۰ | ۰ | ۰ |
| 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 | (۳۰,۰۰۰) | 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 | ۳,۲۸۷ | ۳,۲۴۶ | ۶,۷۹۰ | ۱ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۶۴,۳۸۶) | (۱,۰۶۱) | (۱۱,۵۷۶) | (۵,۹۶۸) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۲۳۶,۰۹۷ | ۷,۳۴۹ | ۲۳,۶۱۴ | ۳,۱۱۳ |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي: | | | | |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| 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 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۵۹,۴۴۳) | (۱۷۴) | (۲۶,۰۷۵) | (۳۴,۰۶۳) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۲۳,۶۱۹) | ۰ | (۲۴,۰۹۹) | -- |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام | (۳۲,۱۸۳) | (۲,۰۴۵) | (۲,۰۴۵) | (۹۸۵) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۱۰۵,۲۴۵) | (۲,۲۱۹) | (۵۲,۲۱۹) | (۴,۶۴۳) |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | ۱۳۰,۸۵۲ | ۵,۱۳۰ | (۲۸,۶۰۵) | ۲,۴۵۱ |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۳,۱۸۰ | ۳۱,۷۸۵ | ۳۱,۷۸۵ | (۹۰) |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۱۳۴,۰۳۲ | ۳۶,۹۱۵ | ۳,۱۸۰ | ۲۶۳ |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | | | | |
| 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 | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | تعداد فروش | مبلغ فروش | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش |
| فروش داخلي: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| استیل کورد | کیلوگرم | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | هیئت مدیره | ۱,۱۵۴,۰۸۹ | ۵۷۷,۱۹۹ | ۲,۵۹۷,۸۴۹ | ۲,۶۱۶,۲۱۳ | ۴۹۳,۹۶۴ | ۱,۲۹۲,۳۱۴ | (۱,۲۳۶,۲۶۷) | ۵۶,۰۴۷ | ۲,۱۵۵,۸۵۲ | ۲,۰۷۶,۶۵۶ | ۵۸۲,۸۷۸ | ۱,۲۱۰,۴۳۸ | (۱,۲۸۶,۴۵۶) | (۷۶,۰۱۸) | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۰,۰۰۰ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۱,۱۵۴,۰۸۹ | ۵۷۷,۱۹۹ | ۲,۵۹۷,۸۴۹ | ۲,۶۱۶,۲۱۳ | | ۱,۲۹۲,۳۱۴ | (۱,۲۳۶,۲۶۷) | ۵۶,۰۴۷ | ۲,۱۵۵,۸۵۲ | ۲,۰۷۶,۶۵۶ | | ۱,۲۱۰,۴۳۸ | (۱,۲۸۶,۴۵۶) | (۷۶,۰۱۸) | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | | ۱,۸۶۰,۰۰۰ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع فروش صادراتی | | | | 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 |
| سایر | | | | | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | | | ۰ | | | |
| جمع | | | | ۱,۱۵۴,۰۸۹ | ۵۷۷,۱۹۹ | ۲,۵۹۷,۸۴۹ | ۲,۶۱۶,۲۱۳ | | ۱,۲۹۲,۳۱۴ | (۱,۲۳۶,۲۶۷) | ۵۶,۰۴۷ | ۲,۱۵۵,۸۵۲ | ۲,۰۷۶,۶۵۶ | | ۱,۲۱۰,۴۳۸ | (۱,۲۸۶,۴۵۶) | (۷۶,۰۱۸) | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | | ۱,۸۶۰,۰۰۰ |

**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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۱,۹۴۵ | ۵۰,۹۶۷ | ۵۸۶,۱۸۲ | ۱,۴۳۶,۴۱۳ | ۱,۲۹۲,۳۱۴ | ۱,۲۱۰,۴۳۸ | ۱,۸۶۰,۰۰۰ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۲,۵۴۳) | (۳۵,۶۰۲) | (۵۷۱,۵۱۹) | (۱,۲۳۲,۴۸۶) | (۱,۲۳۶,۲۶۷) | (۱,۲۸۶,۴۵۶) | (۱,۵۶۹,۶۲۶) |

**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**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | پیش بینی میشود نرخ فروش محصولات حدودا ۶۲۰ 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۶۸۳,۴۱۱ | ۹۰۷,۵۰۳ | ۱,۰۸۸,۳۷۸ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۱۴۳,۴۲۳ | ۱۱۸,۸۲۵ | ۱۱۸,۸۲۶ |
| سربارتولید | ۳۸۹,۹۹۹ | ۳۳۸,۹۷۱ | ۳۶۲,۴۲۳ |
| جمع | ۱,۲۱۶,۸۳۳ | ۱,۳۶۵,۲۹۹ | ۱,۵۶۹,۶۲۶ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه هاي توليد | ۱,۲۱۶,۸۳۳ | ۱,۳۶۵,۲۹۹ | ۱,۵۶۹,۶۲۶ |
| خالص موجودی کالاي درجریان ساخت | ۵,۱۵۹ | (۳۲,۶۸۳) | ۰ |
| ضایعات غیرعادي | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي توليد شده | ۱,۲۲۱,۹۹۱ | ۱,۳۴۲,۶۱۶ | ۱,۵۶۹,۶۲۶ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۱۲۱,۲۶۳ | ۱۰۶,۹۸۷ | ۱۶۳,۱۴۷ |
| موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره | (۱۰۶,۹۸۷) | (۱۶۳,۱۴۷) | (۱۶۳,۱۴۷) |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۱,۲۳۶,۲۶۷ | ۱,۲۸۶,۴۵۶ | ۱,۵۶۹,۶۲۶ |
| بهاي تمام شده خدمات ارایه شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۱,۲۳۶,۲۶۷ | ۱,۲۸۶,۴۵۶ | ۱,۵۶۹,۶۲۶ |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | ۲۰۳,۷۹۶ | ۵۲۴,۹۷۱ | ۱۰۶,۹۸۷ | ۲,۱۵۵,۸۵۲ | ۶۲۲,۷۷۹ | ۱,۳۴۲,۶۱۹ | (۵) | ۶۰۰,۰۰۰ | (۳) | ۲,۰۷۶,۶۵۶ | ۶۱۹,۴۸۴ | ۱,۲۸۶,۴۵۶ | ۲۸۲,۹۸۷ | ۵۷۶,۵۱۸ | ۱۶۳,۱۴۷ |

| شرح محصول | واحد | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| جمع کل | | | | ۱۰۶,۹۸۷ | | | ۱,۳۴۲,۶۱۹ | | | (۳) | | | ۱,۲۸۶,۴۵۶ | | | ۱۶۳,۱۴۷ |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)**

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۶ 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 | ۲۸۲,۹۸۷ | ۵۷۶,۵۱۸ | ۱۶۳,۱۴۷ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۳,۲۰۹ | ۱,۵۶۹,۶۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۳,۲۰۹ | ۱,۵۶۹,۶۲۶ | ۲۸۲,۹۸۷ | ۵۷۶,۵۱۸ | ۱۶۳,۱۴۷ |
| جمع کل | | | | ۱۶۳,۱۴۷ | | | ۱,۵۶۹,۶۲۶ | | | ۰ | | | ۱,۵۶۹,۶۲۶ | | | ۱۶۳,۱۴۷ |

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

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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: | | | | | | | | | | | | | |
| سایر | کیلو | ۷,۳۱۹ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۳۱۹ | ۳۲,۰۶۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۶۱ | ۳۲,۳۷۸ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۳۷۸ | ۷,۰۰۲ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۲ |
| مفتول فولادي پر کربن با قطر ۵.۵ میلیمتر | تن | ۲۱۱ | ۳۴۷,۱۵۶,۳۹۸ | ۷۳,۲۵۰ | ۳,۶۱۴ | ۳۲۹,۶۶۷,۶۸۱ | ۱,۱۹۱,۴۱۹ | ۲,۵۸۱ | ۳۲۹,۰۶۴,۳۱۶ | ۸۷۵,۱۲۵ | ۱,۲۴۴ | ۳۱۳,۱۳۸,۲۶۴ | ۳۸۹,۵۴۴ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۸۰,۵۶۹ | | | ۱,۲۲۳,۴۸۰ | | | ۹۰۷,۵۰۳ | | | ۳۹۶,۵۴۶ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۸۰,۵۶۹ | | | ۱,۲۲۳,۴۸۰ | | | ۹۰۷,۵۰۳ | | | ۳۹۶,۵۴۶ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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: | | | | | | | | | | | | | |
| سایر | کیلو | ۷,۰۰۲ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۲ | ۳۲,۳۷۸ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۳۷۸ | ۳۲,۳۷۸ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۳۷۸ | ۷,۰۰۲ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۲ |

| شرح | واحد | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خريد 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 |
| مفتول فولادي پر كربن با قطر ۵.۵ میلیمتر | تن | ۱,۲۴۴ | ۳۱۳,۱۳۸,۲۶۴ | ۳۸۹,۵۴۴ | ۳,۳۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۶,۰۰۰ | ۳,۳۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۶,۰۰۰ | ۱,۲۴۴ | ۳۱۳,۱۳۸,۲۶۴ | ۳۸۹,۵۴۴ |
| جمع مواد اوليه داخلی | | | | ۳۹۶,۵۴۶ | | | ۱,۰۸۸,۳۷۸ | | | ۱,۰۸۸,۳۷۸ | | | ۳۹۶,۵۴۶ |
| مواد اوليه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اوليه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۳۹۶,۵۴۶ | | | ۱,۰۸۸,۳۷۸ | | | ۱,۰۸۸,۳۷۸ | | | ۳۹۶,۵۴۶ |

**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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | پیش بینی میشود نرخ خرید مواد اولیه داخلی حدودا ۳۲۰ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۱۳۳,۷۴۱ | ۹۶,۹۴۲ | ۹۸,۶۴۲ | ۲۷,۴۷۷ | ۱۸,۸۸۳ | ۲۰,۰۰۰ |
| هزینه استهلاک | ۹۶,۵۰۵ | ۹۵,۹۸۲ | ۱۱۷,۴۳۰ | ۸۸۳ | ۲۱۱ | ۲۰۰ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۱۰,۲۸۷ | ۸,۷۰۵ | ۱۰,۰۰۰ | ۲۲۳ | ۹۶ | ۱۰۰ |
| هزینه مواد مصرفی | ۵۷,۴۱۱ | ۵۲,۱۳۶ | ۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۶۲ | ۰ | ۳,۰۰۰ |
| 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 | ۲۴,۶۶۴ | ۲۶,۵۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۱۲۴ | ۱,۲۰۰ |
| سایر هزینه ها | ۶۸,۲۴۷ | ۶۰,۵۴۲ | ۴۹,۸۵۰ | ۲۲,۱۸۴ | ۱۵,۲۶۸ | ۱۱,۰۸۲ |

| شرح | هزینه سربار | | | هزینه های اداری، عمومی و فروش | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
| جمع | ۳۸۹,۹۹۹ | ۳۳۸,۹۷۱ | ۳۶۲,۴۲۲ | ۵۳,۸۲۹ | ۳۵,۵۸۲ | ۳۵,۵۸۲ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۱۳۰ | ۱۵۳ | ۱۵۳ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۹۶ | ۱۰۰ | ۱۰۰ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | ۲۴۸,۷۱۰ | ۱۳,۲۱۶ | ۰ | ۰ |
| بدهی های ارزی پایان دوره | یورو | ۳۰,۹۸۱,۲۹۲ | ۱۲,۱۴۷,۷۶۵ | ۳۰,۹۸۱,۲۹۲ | ۱۲,۱۴۷,۷۶۵ | ۳۰,۶۱۹,۷۵۷ | ۱۱,۹۱۵,۷۶۸ |
| 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| فروش ضایعات تولیدي | ۳۷,۵۹۸ | ۳۰,۳۰۱ | ۲۹,۲۸۰ |
| سود و زیان تسعیر ارز | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۳۷,۵۹۸ | ۳۰,۳۰۱ | ۲۹,۲۸۰ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| سایر هزینه هاي عملیاتي | ۶,۳۵۰ | ۱,۰۲۲ | ۰ |
| زیان تسعیر ارز | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۶,۳۵۰ | ۱,۰۲۲ | 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 | | | | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | کوتاه مدت | بلند مدت | |

| 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 | | | | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | کوتاه مدت | بلند مدت | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۵ | ۱۱,۴۸۹,۴۰۴ | ۰ | یورو | ۲۹,۵۵۳,۰۶۱ | ۱۱,۵۷۸,۹۴۴ | ۹,۰۷۵,۴۶۹ | ۲,۵۰۳,۴۷۵ | ۸۹,۵۳۹ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۱۸ | ۶۰,۱۶۹ | ۳۴,۶۰۲ | | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۷۷ | ۱۴,۳۲۵ | ۴,۴۵۹ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۱۸ | ۲۶,۵۰۰ | ۱۱,۸۰۱ | | ۰ | ۰ | ۵,۹۰۰ | ۵,۹۰۱ | ۱,۸۳۶ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۱۸ | ۳۵۹,۸۵۴ | ۳۲۷,۲۳۵ | | ۰ | ۰ | ۳۳۷,۲۳۵ | ۰ | ۳,۸۸۲ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۱۱,۹۳۵,۹۲۷ | ۳۷۳,۶۳۸ | | | ۱۱,۵۷۸,۹۴۴ | ۹,۴۲۸,۸۸۱ | ۲,۵۲۳,۷۰۱ | ۹۹,۷۱۶ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۹۹,۷۱۶ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | ۱۱,۵۷۸,۹۴۴ | ۰ | یورو | ۲۹,۱۹۱,۵۲۶ | ۱۱,۴۳۶,۴۶۴ | ۸,۹۳۲,۹۸۹ | ۲,۵۰۳,۴۷۵ | ۸۷,۵۲۰ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۱۸ | ۳۴,۶۰۲ | ۲۱,۳۲۵ | | ۰ | ۰ | ۲۱,۳۲۵ | ۰ | ۷,۰۰۰ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۱۸ | ۱۱,۸۰۱ | ۱۱,۳۸۰ | | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۸۰ | ۰ | ۵,۴۸۰ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۱۸ | ۳۳۷,۲۳۵ | ۳۲۷,۲۳۵ | | ۰ | ۰ | ۳۳۷,۲۳۵ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۱۱,۹۵۲,۵۸۲ | ۳۵۹,۹۴۰ | | | ۱۱,۴۳۶,۴۶۴ | ۹,۲۹۲,۹۲۹ | ۲,۵۰۳,۴۷۵ | ۱۰۰,۰۰۰ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۱۰۰,۰۰۰ | |

**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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ با نرخ هر یورو ۳۹۲.۱۰۰ 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| سود حاصل از سپرده | ۶,۷۹۰ | ۳,۲۸۷ | ۳,۲۸۷ |
| جمع | ۶,۷۹۰ | ۳,۲۸۷ | ۳,۲۸۷ |

**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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | امکان سنجی ساخت امکانات اقامتی ورزشی و رفاهی،احداث نیروگاه گازی برق،اجرای طرح توسعه بر اساس نیاز بازار |

**سایر توضیحات با اهمیت**

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.»