## 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 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1404/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران |

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۳,۵۰۷,۶۷۵ | ۲,۰۱۴,۴۶۰ | ۲,۹۹۹,۳۷۳ | ۷۴ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۳,۳۹۸,۷۶۱) | (۱,۹۷۴,۵۸۱) | (۲,۸۴۹,۷۲۶) | (۷۲) |
| سود(زیان) ناخالص | ۱۰۸,۹۱۴ | ۳۹,۸۷۹ | ۱۴۹,۵۴۶ | ۱۷۳ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۱۱۹,۸۹۶) | (۸۵,۶۷۴) | (۱۲۵,۹۵۵) | (۴۰) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۳۹,۴۴۲ | ۴۳,۸۳۱ | ۷۷,۳۵۲ | (۱۰) |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | ۰ | (۹,۴۴۳) | ۰ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۲۸,۴۶۰ | (۱,۹۶۴) | ۹۱,۵۰۰ | -- |
| هزینه های مالی | ۰ | (۵۴,۲۸۶) | (۵۴,۷۲۱) | -- |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۲۱,۱۵۴ | ۶,۹۸۸ | ۸,۵۲۷ | ۲۰۳ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۴۹,۶۱۴ | (۴۹,۲۶۲) | ۴۵,۳۰۶ | -- |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سال‌هاي قبل | ۰ | (۱,۶۹۳) | (۱,۷۴۳) | -- |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۴۹,۶۱۴ | (۵۰,۹۵۴) | ۴۳,۵۶۳ | -- |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | (۱۲۶) | ۰ | -- |
| سود(زیان) خالص | ۴۹,۶۱۴ | (۵۱,۰۸۰) | ۴۳,۵۶۳ | -- |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملياتي (ریال) | ۷۰ | (۵) | ۰ | -- |
| غیرعملياتي (ریال) | ۵۲ | (۱۲۱) | ۰ | -- |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۱۲۲ | (۱۲۶) | ۰ | -- |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۱۲۲ | (۱۲۶) | ۰ | -- |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۱۲۳ | (۱۲۶) | ۱۰۸ | -- |
| سرمایه | ۴۰۵,۰۰۰ | ۴۰۵,۰۰۰ | ۴۰۵,۰۰۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۴۹,۶۱۴ | (۵۱,۰۸۰) | ۴۳,۵۶۳ | -- |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد: | | | | |
| مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | 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 | ۴۹,۶۱۴ | (۵۱,۰۸۰) | ۴۳,۵۶۳ | -- |
| توضیحات | | | | |

**صورت وضعیت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارایي‌ها | | | | |
| دارایي‌هاي غیرجاري | | | | |
| دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۱۹,۲۸۸,۴۹۰ | ۱۹,۵۳۴,۰۰۷ | ۱۱,۵۸۱,۶۹۵ | (۱) |
| سرمایه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایي‌هاي نامشهود | ۳,۷۸۴,۷۴۶ | ۳,۷۸۴,۶۴۶ | ۲,۲۲۳,۲۲۱ | ۰ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير دارايي‌ها | ۱۷,۳۹۰ | ۱۵,۹۸۹ | ۱۶,۴۳۹ | ۹ |
| جمع دارايي‌هاي غيرجاري | ۲۳,۰۹۰,۶۲۶ | ۲۳,۲۳۴,۶۴۳ | ۱۳,۸۲۱,۳۵۵ | (۱) |
| دارايي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۵۸۳,۰۰۲ | ۸۵,۰۹۷ | ۱۷۹,۰۷۶ | ۵۸۵ |
| موجودي مواد و كالا | ۷۶۷,۷۸۲ | ۸۱۵,۵۶۰ | ۵۶۳,۶۷۶ | (۶) |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۴۱۹,۰۷۵ | ۲۰۶,۱۵۶ | ۱۵۲,۰۳۱ | ۱۰۳ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت | ۳۹,۰۰۰ | ۳۹,۰۰۰ | ۳۹,۰۰۰ | ۰ |
| موجودي نقد | ۴۱,۷۶۱ | ۱۵۴,۷۰۳ | ۵۶,۹۶۲ | (۷۳) |
| | ۱,۸۵۰,۶۲۰ | ۱,۳۰۰,۵۱۶ | ۹۹۰,۷۴۵ | ۴۲ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۱,۸۵۰,۶۲۰ | ۱,۳۰۰,۵۱۶ | ۹۹۰,۷۴۵ | ۴۲ |
| جمع دارايي‌ها | ۲۴,۹۴۱,۲۴۶ | ۲۴,۶۲۵,۱۵۸ | ۱۴,۸۱۲,۱۰۰ | ۱ |
| 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 | ۱۲,۱۹۴ | ۱۲,۱۹۴ | 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 | ۵۹,۴۰۳ | ۱۴,۲۴۴ | (۳۲,۷۹۴) | ۳۱۷ |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | (۸,۲۶۳) | ۰ |
| جمع حقوق مالكانه | ۴۷۷,۵۹۷ | ۴۳۲,۴۳۸ | ۳۷۶,۲۸۷ | ۱۰ |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۲۰۶,۷۳۱ | ۱۰۰,۴۹۴ | ۶۲,۱۲۰ | ۱۰۶ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۲۰۶,۷۳۱ | ۱۰۰,۴۹۴ | ۶۲,۱۲۰ | ۱۰۶ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۱,۳۱۰,۰۴۶ | ۱,۱۳۶,۵۰۹ | ۶۶۸,۷۰۴ | ۱۵ |
| ماليات پرداختني | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود سهام پرداختني | ۱,۳۰۸ | ۸۸۲ | ۸۸۲ | ۴۸ |
| تسهيلات مالي | ۲۲,۵۶۱,۱۲۴ | ۲۲,۵۶۱,۱۲۴ | ۱۳,۳۹۳,۵۷۶ | ۰ |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۳۸۴,۴۴۰ | ۴۰۳,۷۱۱ | ۳۱۰,۴۳۱ | (۵) |
| | ۲۴,۲۵۶,۹۱۸ | ۲۴,۱۰۲,۲۲۶ | ۱۴,۳۷۳,۵۹۳ | ۱ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۲۴,۲۵۶,۹۱۸ | ۲۴,۱۰۲,۲۲۶ | ۱۴,۳۷۳,۵۹۳ | ۱ |
| جمع بدهي‌ها | ۲۴,۴۶۳,۶۴۹ | ۲۴,۲۰۲,۷۲۰ | ۱۴,۴۳۵,۷۱۳ | ۱ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها | ۲۴,۹۴۱,۲۴۶ | ۲۴,۶۳۵,۱۵۸ | ۱۴,۸۱۲,۱۰۰ | ۱ |

**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 | (۳۲,۷۹۴) | (۸,۲۶۳) | ۳۷۶,۳۸۷ |
| 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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۴۰۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۴۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ | (۳۲,۷۹۴) | (۸,۲۶۳) | ۳۷۶,۳۸۷ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | ۴۳,۵۶۴ | | ۴۳,۵۶۴ |
| 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۳,۵۶۴ | ۰ | ۴۳,۵۶۴ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۳,۵۶۴ | ۰ | ۴۳,۵۶۴ |
| 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 | | | | | | | | | | (۱,۰۱۹) | (۱,۰۱۹) |
| فروش سهام خزانه | | | ۰ | ۴,۲۲۴ | | | | | | ۹,۲۸۲ | ۱۳,۵۰۶ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | (۴,۲۲۴) | | | ۰ | ۰ | ۴,۲۲۴ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۷۵۰ | | | | (۷۵۰) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۴۰۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۱۹۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴,۳۴۴ | ۰ | ۴۳۲,۴۳۸ |
| تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | ۴۹,۶۱۴ | | ۴۹,۶۱۴ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۹,۶۱۴ | ۰ | ۴۹,۶۱۴ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۴,۴۵۵) | | (۴,۴۵۵) |
| افزايش سرمايه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | ۰ |
| خريد سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ |
| 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۴۰۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۱۹۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۹,۴۰۳ | ۰ | ۴۷۷,۵۹۷ |

**صورت جريان‌هاي نقدي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | | |
| نقد حاصل از عمليات | (۹۳,۲۷۳) | ۱۱۹,۶۳۲ | ۲۴۸,۷۶۷ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | ۰ | ۰ | (۱,۷۴۳) | ۰ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | (۹۳,۲۷۳) | ۱۱۹,۶۳۲ | ۲۴۷,۰۲۴ | -- |
| 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 | (۲۲,۴۶۱) | (۱۶,۸۲۹) | (۲۸,۰۷۶) | (۳۳) |
| 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 | (۱۰۰) | 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 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها | ۶,۹۲۱ | ۶,۹۸۸ | ۸,۵۲۷ | (۱) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري | (۱۵,۶۴۰) | (۹,۸۴۱) | (۱۹,۵۴۹) | (۵۹) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي | (۱۰۸,۹۱۳) | ۱۰۹,۷۹۱ | ۲۳۷,۴۷۵ | -- |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي: | | | | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۲,۹۵۷ | ۱۳,۵۰۶ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه | ۰ | (۱,۰۱۹) | (۱,۰۱۹) | -- |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات | ۰ | (۱۲۴,۷۱۹) | (۱۲۸,۶۴۸) | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات | ۰ | (۷,۲۸۳) | (۱۳,۵۷۳) | -- |
| 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 | (۴,۰۲۹) | ۰ | ۰ | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي | (۴,۰۲۹) | (۱۳۰,۱۶۴) | (۱۲۹,۷۳۴) | ۹۷ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد | (۱۱۲,۹۴۲) | (۲۰,۳۷۳) | ۹۷,۷۴۱ | (۴۵۴) |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۱۵۴,۷۰۳ | ۵۶,۹۶۲ | ۵۶,۹۶۲ | ۱۷۲ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده موجودي نقد در پایان سال | ۴۱,۷۶۱ | ۳۶,۵۸۹ | ۱۵۴,۷۰۳ | ۱۴ |
| معاملات غیرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | |
| 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | 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: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| مفتول با روکش برنج | کیلوگرم | ۰ | | ۲۱۱,۷۵۵ | ۱۲۵,۶۴۴ | ۳۵۳,۵۴۷ | ۳۵۰,۲۲۳ | ۶۰۱,۹۰۸ | ۲۱۰,۸۰۲ | (۱۸۴,۰۰۵) | ۲۶,۷۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| استیل کورد | کیلوگرم | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | هیئت مدیره | ۲,۶۷۶,۶۶۱ | ۱,۸۸۸,۸۱۶ | ۲,۷۸۸,۰۲۳ | ۳,۸۰۱,۶۶۶ | ۷۳۳,۴۸۶ | ۲,۷۸۸,۴۷۰ | (۲,۶۶۵,۷۲۱) | ۱۲۲,۷۴۹ | ۳,۵۳۸,۲۸۴ | ۳,۶۱۳,۶۳۶ | ۹۷۰,۶۷۷ | ۳,۵۰۷,۶۷۵ | (۳,۳۹۸,۷۶۱) | ۱۰۸,۹۱۴ | ۱,۴۶۰ | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۵,۸۰۰ | ۱,۴۶۰ | ۱,۴۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۲,۸۸۸,۴۱۶ | ۲,۰۱۴,۴۶۰ | ۴,۱۴۱,۵۷۰ | ۴,۱۵۱,۸۸۹ | | ۲,۹۹۹,۲۷۲ | (۲,۸۴۹,۷۲۶) | ۱۴۹,۵۴۴ | ۳,۵۳۸,۲۸۴ | ۳,۶۱۳,۶۳۶ | | ۳,۵۰۷,۶۷۵ | (۳,۳۹۸,۷۶۱) | ۱۰۸,۹۱۴ | ۱,۴۶۰ | | ۱,۷۹۵,۸۰۰ | ۱,۴۶۰ | ۱,۴۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع فروش صادراتی | | | | 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 |
| سایر | | | | | | ۰ | | | | | | ۰ | | | | | | ۰ | | | | ۰ | | | |
| جمع | | | | ۲,۸۸۸,۴۱۶ | ۲,۰۱۴,۴۶۰ | ۴,۱۴۱,۵۷۰ | ۴,۱۵۱,۸۸۹ | | ۲,۹۹۹,۲۷۲ | (۲,۸۴۹,۷۲۶) | ۱۴۹,۵۴۴ | ۳,۵۳۸,۲۸۴ | ۳,۶۱۳,۶۳۶ | | ۳,۵۰۷,۶۷۵ | (۳,۳۹۸,۷۶۱) | ۱۰۸,۹۱۴ | ۱,۴۶۰ | | ۱,۷۹۵,۸۰۰ | ۱,۴۶۰ | ۱,۴۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

**روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۵۸۶,۱۸۲ | ۱,۴۳۶,۴۱۳ | ۱,۲۹۲,۳۱۴ | ۲,۸۵۶,۲۸۸ | ۲,۹۹۹,۲۷۲ | ۳,۵۰۷,۶۷۵ | ۱,۷۹۵,۸۰۰ | ۰ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۵۷۱,۵۱۹) | (۱,۲۳۲,۴۸۶) | (۱,۲۳۶,۲۶۷) | (۲,۷۷۱,۸۷۴) | (۲,۸۴۹,۷۲۶) | (۳,۳۹۸,۷۶۱) | (۱,۴۹۰,۴۸۷) | ۰ |

**اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات**

قراردادن استیل کرد تایر سواری در کارتابل تخصیص ارز وزارت صمت، کاهش بهای تمام شده محصول، افزایش ظرفیت تولید، تامین حداکثری مواد اولیه وارداتی از تولیدکنندگان داخل، اجرای طرح توسعه براساس نیاز بازار

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | پیش بینی میشود نرخ فروش استیل کورد حدودا ۱۲۳۰ 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 ۱۲۳۰ هزار ریال در هر کیلوگرم باشد. |

**بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال) | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۱,۷۷۵,۶۱۶ | ۲,۰۲۸,۱۶۵ | ۹۵۸,۱۹۹ | ۰ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۳۳۰,۲۸۳ | ۳۴۸,۳۵۳ | ۱۱۶,۱۱۸ | ۰ |
| سربارتولید | ۷۸۷,۵۹۸ | ۱,۰۴۶,۳۷۶ | ۴۱۶,۱۷۱ | ۰ |
| جمع | ۲,۸۹۳,۵۹۷ | ۳,۴۲۲,۸۹۴ | ۱,۴۹۰,۴۸۸ | ۰ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزينه هاي توليد | ۲,۸۹۳,۵۹۷ | ۳,۴۲۲,۸۹۴ | ۱,۴۹۰,۴۸۸ | ۰ |
| خالص موجودی کالاي درجريان ساخت | (۲۸,۵۴۳) | (۵۸,۸۳۳) | ۰ | ۰ |
| ضايعات غيرعادي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي توليد شده | ۲,۸۶۵,۰۵۴ | ۳,۳۶۴,۰۶۲ | ۱,۴۹۰,۴۸۸ | ۰ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۱۷۷,۷۰۴ | ۱۹۳,۰۳۲ | ۳۳۸,۸۸۰ | ۰ |
| موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره | (۱۹۳,۰۳۲) | (۱۵۸,۳۳۳) | (۳۳۸,۸۸۱) | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۲,۸۴۹,۷۲۶ | ۳,۳۹۸,۷۶۱ | ۱,۴۹۰,۴۸۷ | ۰ |
| بهاي تمام شده خدمات ارايه شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۲,۸۴۹,۷۲۶ | ۳,۳۹۸,۷۶۱ | ۱,۴۹۰,۴۸۷ | ۰ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | ۳۰۷,۹۱۱ | ۶۲۱,۰۱۴ | ۱۹۱,۲۱۷ | ۳,۵۳۸,۲۸۴ | ۹۵۰,۷۶۱ | ۳,۳۶۴,۰۶۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۶۱۳,۳۳۶ | ۹۴۰,۶۱۶ | ۳,۳۹۸,۷۶۱ | ۲۳۲,۸۵۹ | ۶۷۲,۱۵۸ | ۱۵۶,۵۱۸ |
| مفتول با روکش برنج | کیلوگرم | ۳,۳۲۴ | ۵۴۶,۰۲۹ | ۱,۸۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۳۲۴ | ۵۴۶,۰۲۹ | ۱,۸۱۵ |
| جمع کل | | | | ۱۹۳,۰۳۲ | | | ۳,۳۶۴,۰۶۲ | | | ۰ | | | ۳,۳۹۸,۷۶۱ | | | ۱۵۸,۳۳۳ |

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

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|

| شرح محصول | واحد | موجودي اول دوره | | | تولید | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ 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 | ۲۳۲,۸۵۹ | ۶۷۲,۱۵۸ | ۱۵۶,۵۱۸ | ۱,۴۶۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۰,۸۸۲ | ۱,۴۹۰,۴۸۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۶۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۰,۸۸۲ | ۱,۴۹۰,۴۸۷ | ۲۳۲,۸۵۹ | ۶۷۲,۱۵۸ | ۱۵۶,۵۱۸ |
| مفتول با روکش برنج | کیلوگرم | ۳,۲۲۴ | ۵۴۶,۰۲۹ | ۱,۸۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۲۲۴ | ۵۴۶,۰۲۹ | ۱,۸۱۵ |
| جمع کل | | | | ۱۵۸,۳۳۳ | | | ۱,۴۹۰,۴۸۷ | | | ۰ | | | ۱,۴۹۰,۴۸۷ | | | ۱۵۸,۳۳۳ |

**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 |
| جمع کل | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | ۵۲۶ | ۴۲۴,۷۲۳,۴۳۳ | ۲۲۳,۴۰۴ | ۳,۶۱۶ | ۵۱۱,۵۶۹,۱۲۷ | ۱,۸۴۹,۸۳۴ | ۳,۸۱۸ | ۵۰۰,۲۰۷,۴۳۸ | ۱,۹۰۹,۷۹۲ | ۳۲۴ | ۵۰۴,۴۶۳,۹۶۳ | ۱۶۳,۴۴۶ |
| سایر | کیلو | ۸,۶۱۳ | ۴,۱۱۲,۰۴۰ | ۳۵,۴۱۷ | ۱۵,۷۶۷ | ۷,۲۵۰,۰۱۶ | ۱۱۴,۳۱۱ | ۱۶,۹۲۴ | ۶,۹۹۴,۳۸۷ | ۱۱۸,۳۷۳ | ۷,۴۵۶ | ۴,۲۰۵,۳۳۸ | ۳۱,۳۵۵ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۲۵۸,۸۲۱ | | | ۱,۹۶۴,۱۴۵ | | | ۲,۰۲۸,۱۶۵ | | | ۱۹۴,۸۰۱ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۲۵۸,۸۲۱ | | | ۱,۹۶۴,۱۴۵ | | | ۲,۰۲۸,۱۶۵ | | | ۱۹۴,۸۰۱ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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: | | | | | | | | | | | | | |
| مفتول فولادي پر کربن با قطر ۵.۵ میلیمتر | تن | ۳۲۴ | ۵۰۴,۴۶۲,۹۶۳ | ۱۶۳,۴۴۶ | ۱,۵۳۳ | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۴,۴۷۰ | ۱,۵۳۳ | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۴,۴۷۰ | ۳۲۴ | ۵۰۴,۴۶۲,۹۶۳ | ۱۶۳,۴۴۶ |
| سایر | کیلو | ۷,۴۵۶ | ۴,۲۰۵,۳۳۸ | ۳۱,۳۵۵ | ۶,۹۸۳ | ۷,۶۹۴,۲۵۷ | ۵۳,۷۲۹ | ۶,۹۸۳ | ۷,۶۹۴,۲۵۷ | ۵۳,۷۲۹ | ۷,۴۵۶ | ۴,۲۰۵,۳۳۸ | ۳۱,۳۵۵ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۱۹۴,۸۰۱ | | | ۹۵۸,۱۹۹ | | | ۹۵۸,۱۹۹ | | | ۱۹۴,۸۰۱ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |

| شرح | واحد | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خريد طي دوره | | | مصرف | | |
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ |
| | | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال |
| جمع کل | | | | ۱۹۴,۸۰۱ | | | ۹۵۸,۱۹۹ | | | ۹۵۸,۱۹۹ |

| شرح | واحد | موجودی پایان دوره | | |
|---|---|---|---|---|
| | | مقدار | نرخ | مبلغ |
| | | | ریال | میلیون ریال |
| جمع کل | | | | ۱۹۴,۸۰۱ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)**

| شرح | واحد | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خريد طي دوره | | | مصرف | | |
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ |
| | | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتي | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | پیش بینی میشود نرخ خرید مواد اولیه اصلی داخلی حدودا ۵۹۰ هزار ریال باشد. |
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | 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.

**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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۲۶۰,۹۱۷ | ۳۳۵,۶۴۱ | ۱۱۱,۸۸۰ | ۰ | ۵۲,۴۷۱ | ۶۶,۲۶۸ | ۲۲,۰۸۹ | ۰ |
| هزینه استهلاک | ۱۴۶,۸۳۴ | ۲۶۷,۳۸۴ | ۱۱۰,۳۳۰ | ۰ | ۳۷۷ | ۵۹۵ | ۱۹۸ | ۰ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۶۴,۳۴۸ | ۸۳,۱۲۳ | ۳۳,۶۷۸ | ۰ | ۷۱۶ | ۲۷۱ | ۹۵ | ۰ |
| هزینه مواد مصرفی | ۱۴۴,۳۷۴ | ۱۷۳,۴۱۹ | ۷۸,۲۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۶۲۵ | ۳۳ | ۵,۰۰۰ | ۰ |
| 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 | ۳۹,۱۷۴ | ۴۱,۴۶۷ | ۱۷,۹۶۶ | ۰ | ۱۳,۱۹۹ | ۷,۲۴۹ | ۲,۵۳۷ | ۰ |
| سایر هزینه ها | ۳۵,۹۰۰ | ۷۳,۶۴۳ | ۳۲,۵۵۹ | ۰ | ۱۲,۳۲۴ | ۱۱,۸۹۶ | ۶,۳۲۲ | ۰ |

| شرح | هزینه سربار | | | | هزینه های اداری، عمومی و فروش | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
| حق الزحمه كارشناسي و حسابرسي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۳۲۷ | ۲,۷۶۳ | ۰ | ۰ |
| غذا، آبدارخانه و پذيرايي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۰۳ | ۲,۰۵۰ | ۷۱۸ | ۰ |
| هزينه تعمير و نگهداري ماشين آلات، ابزارآلات وتاسيسات | ۷۹,۱۲۶ | ۷۳,۶۹۹ | ۳۱,۴۹۸ | ۰ | ۱,۱۶۸ | ۶۶۲ | ۲۳۲ | ۰ |
| اجاره محل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵,۳۰۰ | ۲۴,۰۸۰ | ۹,۰۰۰ | ۰ |
| ملزومات مصرفي | ۱۷,۰۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۰۴۵ | ۴,۰۲۹ | ۱۷,۰۳۸ | ۰ |
| جمع | ۷۸۷,۵۹۸ | ۱,۰۴۶,۳۷۶ | ۴۱۶,۱۷۱ | ۰ | ۱۲۵,۹۵۵ | ۱۱۹,۸۹۶ | ۶۳,۲۲۹ | ۰ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | 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 تغییر خواهد داشت. |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۱۴۶ | ۱۵۲ | ۱۵۲ | ۰ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۱۰۷ | ۱۱۲ | ۱۱۲ | ۰ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | نرخ ميانگين تسعير ارز | مبلغ ارزي | مبلغ ريالي-ميليون ريال | نرخ ميانگين تسعير ارز | مبلغ ارزي | مبلغ ريالي-ميليون ريال | نرخ ميانگين تسعير ارز | مبلغ ارزي | مبلغ ريالي-ميليون ريال | نرخ ميانگين تسعير ارز | مبلغ ارزي | مبلغ ريالي-ميليون ريال |
| داراييهاى ارزى پايان دوره | يوان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹۷,۷۰۰ | ۱۸,۷۸۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهى هاى ارزى پايان دوره | يورو | ۰ | ۳۰,۸۳۰,۸۵۲ | ۲۳,۱۴۷,۵۸۸ | ۰ | ۳۰,۸۲۷,۹۷۲ | ۲۳,۱۴۵,۴۲۶ | ۰ | ۱۵,۴۱۳,۹۸۶ | ۱۱,۵۷۲,۷۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراييهاى ارزى پايان دوره | يورو | ۰ | ۷۰,۰۸۱ | ۵۲,۶۱۶ | ۰ | 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.» | | | | | | | | | | | | | |
| توضیحات درخصوص وضعیت ارزی | | | | | | | | | | | | | |

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

**تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نام طرح | هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال | هزینه های برآوردی ارزی طرح | نوع ارز | هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | منابع تامین مالی | نرخ NPV | نرخ IRR | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تاریخ برآوردی بهره | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | |

| نام طرح | هزینه های برآوردی ریالی | هزینه های برآوردی | نوع ارز | هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - | هزینه های برآوردی تکمیل | نرخ تنزیل مالی | نرخ NPV/IRR | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برداری از طرح برآوردی بهره | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | طرح - میلیون ریال | ارزی طرح | | میلیون ریال | طرح- میلیون ریال | | | | | | | | | |
| توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | ارزی | ریالی | | | | | برداری از طرح | | |

**وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نام شرکت | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | درصد مالکیت | بهای تمام شده | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درصد مالکیت | بهای تمام شده | درآمد هر سهم | درآمد نقدی هر سهم | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درصد مالکیت | بهای تمام شده | درآمد هر سهم | درآمد نقدی هر سهم | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| فروش ضایعات تولیدي | ۷۷,۳۵۲ | ۳۹,۴۴۳ | ۹,۹۶۵ | ۰ |
| جمع | ۷۷,۳۵۲ | ۳۹,۴۴۳ | ۹,۹۶۵ | ۰ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| ضایعات تولید | ۹,۴۴۳ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۹,۴۴۳ | 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | بلند مدت | کوتاه مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۵ | ۲۲,۲۲۹,۸۱۷ | ۰ | یورو | ۲۹,۶۰۸,۴۵۰ | ۲۲,۲۲۹,۸۱۷ | ۰ | ۲۲,۲۲۹,۸۱۷ | ۰ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۱۸ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | ۱۸ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۱۸ | ۳۳۱,۳۰۷ | ۳۳۱,۳۰۷ | | ۰ | ۰ | ۳۳۱,۳۰۷ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۳۲,۵۶۱,۱۲۴ | ۳۳۱,۳۰۷ | | | ۳۲,۲۲۹,۸۱۷ | ۳۲,۵۶۱,۱۲۴ | ۰ | ۰ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۰ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محل تامین | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
| | | | ریالی | ارزی | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۵ | ۳۲,۲۲۹,۸۱۷ | ۰ | یورو | ۲۹,۶۰۸,۴۵۰ | ۳۲,۲۲۹,۸۱۷ | ۳۲,۲۲۹,۸۱۷ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۱۸ | ۳۳۱,۳۰۷ | ۳۳۱,۳۰۷ | | ۰ | ۰ | ۳۳۱,۳۰۷ | ۰ | ۴۶,۸۰۰ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۳۲,۵۶۱,۱۲۴ | ۳۳۱,۳۰۷ | | | ۳۲,۲۲۹,۸۱۷ | ۳۲,۵۶۱,۱۲۴ | ۰ | ۴۶,۸۰۰ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۴۶,۸۰۰ | |

**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 | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۱۸ | ۳۴۷,۱۸۶ | ۲۷۹,۸۱۳ | | ۰ | ۰ | ۹۰,۳۹۲ | ۱۸۹,۴۲۱ | ۵۹,۷۵۲ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | 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 | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| جمع | | ۱۳,۳۰۳,۹۲۵ | ۲۷۹,۸۱۳ | | | ۱۲,۹۵۶,۳۱۴ | ۱۳,۰۴۶,۷۰۶ | ۱۸۹,۴۲۱ | ۲۰۳,۵۰۵ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۲۰۳,۵۰۵ | |

**توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره**

تسهیلات ارزی شامل۲۹۶۰۸۴۵۰ یورو (اصل و فرع)می باشد که توسط بانک صنعت و معدن بابت خرید ماشین آلات خارجی پرداخت شده است.

**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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| سود حاصل از سپرده | ۸,۵۲۷ | ۶,۹۲۱ | ۲,۵۳۷ | ۰ |
| جمع | ۸,۵۲۷ | ۶,۹۲۱ | ۲,۵۳۷ | ۰ |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| فروش ضایعات | ۰ | ۱۴,۲۳۳ | ۵,۲۱۹ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۱۴,۲۳۳ | ۵,۲۱۹ | 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 |
|---|---|---|---|---|
| ۱۴,۲۴۴ | ۴,۴۵۵ | ۴۳,۵۶۳ | ۴,۴۵۵ | ۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | صادرات محصول، ساخت امکانات اقامتی ورزشی و رفاهی،احداث نیروگاه برق، افزایش سرمایه طی دو مرحله و سایر توضیحات با اهمیت در گزارش تفسیری تقدیم شده است. |
| برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | صادرات محصول، ساخت امکانات اقامتی ورزشی و رفاهی،احداث نیروگاه برق، افزایش سرمایه طی دو مرحله و 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.»