اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ماداکتو استیل کرد	سرمایه ثبت شده: 405,000
نماد: فماک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271006	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	ماداکتو استیل کرد

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت ماداكتو استيل كرد (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، صورت تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مياني 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي ١ تا 32 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان دوره اي با هيأت مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه بيان نتيجه گيري درباره صورت‌هاي مالي يادشده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به كارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. الزامات استانداردهاي حسابداري در خصوص تسعير ارز تسهيلات مالي دريافتي و ساير پرداختني‌ها (يادداشت‌هاي توضيحي 3-21 و 1-23) در تاريخ صورت‌هاي مالي رعايت نشده است. مضافا اينكه به شرح يادداشت توضيحي 3-11، دارايي‌هاي در جريان تكميل شركت به مبلغ 3ر544 ميليارد ريال عمدتا مربوط به ماشين آلات خريداري شده از شركت جي سي آر ايتاليا مي‌باشد كه تاكنون راه اندازي نگرديده است و در شرايط موجود، با توجه به گذشت زمان و مستهلک شدن دارايي‌هاي مزبور در طي سنوات گذشته، احتساب ذخيره استهلاک از اين بابت ضروري است. اصلاح صورت‌هاي مالي از بابت موارد فوق، موجب افزايش زيان انباشته اول دوره و زيان خالص طي دوره به ترتيب به مبالغ 111 ميليارد ريال و 2ر304 ميليارد ريال و افزايش تسهيلات مالي دريافتي و ساير پرداختني‌ها هر يک به ترتيب به مبالغ 2ر148 و 87 ميليارد ريال و كاهش دارايي‌هاي ثابت از بابت استهلاک انباشته به مبلغ 180 ميليارد ريال خواهد شد.

نتیجه گیری مشروط

4. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بند 3، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

5. مسئوليت" ساير اطلاعات" با هيأت مديره شركت است. " ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه گيري اين موسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، در بر گيرنده نتيجه گيري نسبت به " ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‌شود. در ارتباط با بررسي اجمالي صورت‌هاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه " ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت‌هاي بااهميت با صورت‌هاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف‌هاي بااهميت است. در صورتي‌كه اين موسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف با اهميتي در " ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند. به نظر اين موسسه، " ساير اطلاعات " حاوي تحريف بااهميت به شرح مورد مندرج در بند 3 اين گزارش مي باشد.

تاکید بر مطالب خاص

6. ابهام با اثر عمده بر وضعيت مالي

بشرح يادداشت توضيحي 6-21، تعيين وضعيت قطعي نحوه تسويه جرائم دير كرد تسهيلات ارزي سر رسيده شده منوط به توافقات شركت با بانک عامل (صنعت و معدن) وصندوق توسعه ملي مي باشد كه مراتب در جريان است. مفاد اين بند تأثيري بر نتيجه گيري اين موسسه نداشته است.

ساير موارد

7. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار مربوط به شركت‌هاي ثبت شده پذيرفته شده نزد سازمان فرابورس ايران توسط اين موسسه مورد بررسي قرار گرفته است. در اين خصوص به مواردي حاكي از عدم رعايت ضوابط و مقررات مزبور، برخورد نشده است.

8. موارد عدم رعايت مفاد دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (ابلاغي مورخ 11/02/1402) به شرح ذيل مي‌باشد:

-تحصيلات و تجربه لازم در حوزه فعاليت شركت توسط اعضاي هيأت مديره ،درخصوص ماده 4 دستورالعمل مزبور.

-استقرار ساز و كارهاي كنترل داخلي اثر بخش و بررسي گزارش‌هاي واحد حسابرسي داخلي در رابطه با ارزيابي كنترل‌هاي داخلي، هر 3 ماه يكبار توسط هيأت مديره.

- تشكيل كميته ريسک و تدوين و تأييد منشوركميته‌هاي ريسک و انتصاب در رعايت ماده 14 دستورالعمل و تبصره‌هاي ماده مزبور.

-تدوين منشور اخلاق سازماني.

-طراحي واجرا سازوكار مناسبي جهت برقراري روابط با سرمايه گذاران توسط هيأت مديره.

-حضور اعضاي هيأت مديره در مجامع عمومي.

-ارزيابي كنترل‌هاي داخلي هر 3ماه يكبار توسط واحد حسابرسي داخلي و ارائه گزارش مربوطه به هيأت مديره

- استقرار فرآيند مناسب توسط هيأت مديره،كه بر اساس آن اثر بخشي هيأت مديره و مدير عامل و كميته‌هاي تخصصي هيأت مديره ارزيابي و مستند سازي شود و انعكاس نتايج آن در يک سرفصل جداگانه در گزارش فعاليت هيأت مديره.

- به روز رساني و مستند سازي مهارت‌ها وآگاهي‌هاي هيأت مديره در زمينه كسب و كار و حاكميت شركتي و ارائه اقرار نامه در اين ارتباط.

-افشاي اطلاعات مندرج در ماده 37 دستورالعمل مزبور در تارنماي رسمي شركت .

-ارائه گزارش پايداري در پايگاه اينترنتي.

-اقدامات شركت در راستاي بخشي از تحقق راهبري شركتي در گزارش تفسيري مديريت.

9. كنترل‌هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي، طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک‌ليست ابلاغي مورد بررسي قرار گرفته و با توجه به محدوديت‌هاي ذاتي و كنترل‌هاي داخلي، عمده موارد مندرج در چک ليست مزبور، رعايت نشده است.

10. صورت‌هاي مالي، گزارش تفسيري مديريت و تأييديه مديران با امضاي 4 عضو از 5 عضو هيأت مديره تأييد و انتشار يافته است.

29آبان1403

حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه ايران مشهود	[Siavash Mehdipour Roshan [Sign	911946	1403/08/30 18:11:31
شريک موسسه ايران مشهود	[Seyed Abbas Esmaeilzadeh Pakdaman [Sign	800052	1403/08/30 18:16:57
مدير موسسه ايران مشهود	[Mohammad Reza Golchinpour [Sign		1403/08/30 18:29:55

صورت سود و زيان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۲۶۹,۰۷۷	۱,۲۱۰,۴۳۸	۲,۸۵۶,۲۸۸	۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۲۶۶,۸۱۴)	(۱,۲۸۶,۴۵۶)	(۲,۷۷۱,۸۷۴)	۲
سود(زیان) ناخالص	۲,۲۶۳	(۷۶,۰۱۸)	۸۴,۴۱۴	--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۷,۵۵۰)	(۳۵,۵۸۲)	(۸۳,۰۰۷)	(۶۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۷,۵۲۴	۳۰,۳۰۱	۹۸,۶۶۹	(۴۲)
سایر هزینه‌ها	۰	(۱,۰۲۲)	(۱۳,۳۰۲)	--
سود(زیان) عملیاتی	(۳۷,۷۶۳)	(۸۲,۳۲۱)	۸۶,۷۷۴	۵۴
هزینه های مالی	(۵۲,۸۶۲)	(۹۹,۷۱۶)	(۱۶۶,۱۴۱)	۴۷
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴,۴۳۰	۳,۲۸۷	۶,۹۹۰	۳۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۸۶,۱۹۵)	(۱۷۸,۷۵۰)	(۷۲,۳۷۷)	۵۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۸۶,۱۹۵)	(۱۷۸,۷۵۰)	(۷۲,۳۷۷)	۵۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۸۶,۱۹۵)	(۱۷۸,۷۵۰)	(۷۲,۳۷۷)	۵۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	(۹۳)	(۲۰۳)	۲۱۴	۵۴
غیرعملياتي (ریال)	(۱۲۰)	(۲۳۸)	(۳۹۳)	۵۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۲۱۳)	(۴۴۱)	(۱۷۹)	۵۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۲۱۳)	(۴۴۱)	(۱۷۹)	۵۲
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۲۱۳)	(۴۴۱)	(۱۷۹)	۵۲
سرمایه	۴۰۵,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زيان جامع

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	(۸۶,۱۹۵)	(۱۷۸,۷۵۰)	(۷۲,۳۷۷)	۵۲
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	(۸۶,۱۹۵)	(۱۷۸,۷۵۰)	(۷۲,۳۷۷)	۵۲
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۱,۴۹۷,۹۷۰	۱۱,۵۸۱,۶۹۵	۱۰,۴۱۴,۳۴۹	(۱)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲,۲۲۳,۲۲۱	۲,۲۲۳,۲۲۱	۱,۹۹۷,۱۹۴	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۵,۹۳۲	۱۶,۴۳۹	۴,۷۲۷	(۳)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۳,۷۳۷,۱۲۳	۱۳,۸۲۱,۳۵۵	۱۲,۴۱۶,۲۷۰	(۱)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۰۸,۰۴۰	۱۷۹,۰۷۶	۳۴,۶۷۵	(۴۰)
موجودي مواد و كالا	۶۵۱,۴۸۶	۵۶۳,۶۷۶	۳۸۷,۷۷۳	۱۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵۷,۷۳۰	۱۵۲,۰۳۱	۴۱۳,۳۹۹	(۶۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۳۹,۰۰۰	۳۹,۰۰۰	۳۹,۰۰۰	۰
موجودي نقد	۵۶,۷۲۸	۵۶,۹۶۲	۳,۱۸۰	۰
	۹۱۲,۹۸۴	۹۹۰,۷۴۵	۸۶۸,۰۲۷	(۸)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۹۱۲,۹۸۴	۹۹۰,۷۴۵	۸۶۸,۰۲۷	(۸)
جمع دارايي‌ها	۱۴,۶۵۰,۱۰۷	۱۴,۸۱۲,۱۰۰	۱۳,۲۸۴,۲۹۷	(۱)
حقوق 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	(۱۱۸,۹۹۰)	(۳۲,۷۹۴)	۳۹,۵۸۳	(۲۶۳)
سهام خزانه	(۸,۴۱۰)	(۸,۲۶۳)	۰	(۳)
جمع حقوق مالكانه	۲۹۰,۰۴۴	۳۷۶,۲۸۷	۴۵۷,۰۲۷	(۲۳)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۳,۷۵۰,۸۸۴	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۸۶,۷۱۹	۶۲,۱۲۰	۳۸,۸۷۷	۴۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۶,۷۱۹	۶۲,۱۲۰	۳,۷۸۹,۷۶۱	۴۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷۵۸,۴۳۶	۶۶۸,۷۰۴	۵۶۴,۰۷۲	۱۳
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۸۸۲	۸۸۲	۲۳,۰۶۵	۰
تسهيلات مالي	۱۳,۳۳۵,۱۲۳	۱۳,۳۹۳,۵۷۶	۸,۱۸۵,۰۴۳	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۷۸,۸۹۳	۳۱۰,۴۳۱	۲۶۵,۳۲۹	(۴۲)
	۱۴,۲۷۳,۳۴۴	۱۴,۳۷۳,۵۹۳	۹,۰۳۷,۵۰۹	(۱)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۴,۲۷۳,۳۴۴	۱۴,۳۷۳,۵۹۳	۹,۰۳۷,۵۰۹	(۱)
جمع بدهي‌ها	۱۴,۳۶۰,۰۶۳	۱۴,۴۳۵,۷۱۳	۱۲,۸۲۷,۲۷۰	(۱)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۴,۶۵۰,۱۰۷	۱۴,۸۱۲,۱۰۰	۱۳,۲۸۴,۲۹۷	(۱)

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۴۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۴۴	۰	۰	۰	۳۹,۵۸۳	۰	۴۵۷,۰۲۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۴۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۴۴	۰	۰	۰	۳۹,۵۸۳	۰	۴۵۷,۰۲۷
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									(۷۲,۳۷۷)		(۷۲,۳۷۷)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۲,۳۷۷)	۰	(۷۲,۳۷۷)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال 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		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
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۱۵,۳۱۶)	(۱۵,۳۱۶)
فروش سهام خزانه			۰	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 تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۴۴	۰	۰	۰	(۳۲,۷۹۴)	(۸,۲۶۳)	۳۷۶,۳۸۷
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									(۸۶,۱۹۶)		(۸۶,۱۹۶)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۶,۱۹۶)	۰	(۸۶,۱۹۶)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۱,۰۱۹)	(۱,۰۱۹)
فروش سهام خزانه				۰						۸۷۲	۸۷۲
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۴۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۴۴	۰	۰	۰	(۱۱۸,۹۹۰)	(۸,۴۱۰)	۲۹۰,۰۴۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۱۷,۳۴۸	۲۷۸,۶۴۴	۳۳۰,۶۹۵	(۵۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۱۷,۳۴۸	۲۷۸,۶۴۴	۳۳۰,۶۹۵	(۵۸)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۰,۵۶۰)	(۳۳,۳۲۸)	(۶۴,۶۴۷)	۶۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۴,۳۴۵)	(۴,۳۴۴)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴,۴۳۰	۳,۲۸۷	۶,۹۹۰	۳۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶,۱۳۰)	(۳۴,۳۸۶)	(۶۲,۰۰۱)	۸۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۱۱,۲۱۸	۲۴۴,۲۵۸	۲۶۸,۶۹۴	(۵۴)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۸۷۲	۰	۷,۰۵۳	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱,۰۱۹)	۰	(۱۵,۳۱۶)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۰۶,۵۹۷)	(۵۹,۴۴۳)	(۱۴۶,۰۲۵)	(۷۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴,۷۰۸)	(۲۳,۶۱۹)	(۳۸,۴۴۱)	۸۰
دريافت‌هاي 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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۰	(۲۲,۱۸۳)	(۲۲,۱۸۳)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۱۱,۴۵۲)	(۱۰۵,۲۴۵)	(۲۱۴,۹۱۲)	(۶)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۲۳۴)	۱۳۹,۰۱۳	۵۳,۷۸۲	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۶,۹۶۲	۳,۱۸۰	۳,۱۸۰	۱,۶۹۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۶,۷۲۸	۱۴۲,۱۹۳	۵۶,۹۶۲	(۶۰)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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:																					
استيل كورد	كيلوگرم	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	هيئت مديره	۲,۰۷۶,۶۵۶	۱,۲۱۰,۴۳۸	۴,۸۹۸,۲۲۸	۴,۷۹۴,۹۶۳	۵۹۵,۶۸۵	۲,۸۵۶,۲۸۸	(۲,۷۷۱,۸۷۴)	۸۴,۴۱۴	۱,۸۰۱,۷۳۷	۱,۷۹۵,۲۸۴	۶۹۳,۸۰۱	۱,۲۴۵,۵۷۰	(۱,۲۴۴,۷۹۲)	۷۷۸	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
مفتول با روكش برنج	كيلوگرم	۰				۰		۰		۰	۰	۴۱,۱۷۲	۴۱,۱۷۲	۵۷۰,۹۴۶	۲۳,۵۰۷	(۲۲,۰۲۲)	۱,۴۸۵	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش داخلی				۲,۰۷۶,۶۵۶	۱,۲۱۰,۴۳۸	۴,۸۹۸,۲۲۸	۴,۷۹۴,۹۶۳	۲,۸۵۶,۲۸۸		(۲,۷۷۱,۸۷۴)	۸۴,۴۱۴	۱,۸۴۲,۹۰۹	۱,۸۳۶,۴۵۶		۱,۲۶۹,۰۷۷	(۱,۲۶۶,۸۱۴)	۲,۲۶۳	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰		۱,۸۰۰,۰۰۰
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰
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	۰	۰		
جمع				۲,۰۷۶,۶۵۶	۱,۲۱۰,۴۳۸	۴,۸۹۸,۲۲۸	۴,۷۹۴,۹۶۳	۲,۸۵۶,۲۸۸		(۲,۷۷۱,۸۷۴)	۸۴,۴۱۴	۱,۸۴۲,۹۰۹	۱,۸۳۶,۴۵۶		۱,۲۶۹,۰۷۷	(۱,۲۶۶,۸۱۴)	۲,۲۶۳	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰		۱,۸۰۰,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۵۰,۹۶۷	۵۸۶,۱۸۲	۱,۴۳۶,۴۱۳	۱,۲۹۲,۳۱۴	۲,۸۵۶,۲۸۸	۱,۲۶۹,۰۷۷	۱,۸۰۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۳۵,۶۰۲)	(۵۷۱,۵۱۹)	(۱,۲۳۲,۴۸۶)	(۱,۲۳۶,۲۶۷)	(۲,۷۷۱,۸۷۴)	(۱,۲۶۶,۸۱۴)	(۱,۶۳۹,۶۲۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیش بینی میشود نرخ فروش محصولات حدودا ۷۵۰ هزار ریال در هر کیلوگرم باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۹۰۲,۰۸۱	۷۸۳,۹۲۶	۱,۰۵۸,۸۶۹
دستمزدمستقیم تولید	۲۴۳,۱۵۴	۱۶۳,۶۸۰	۱۶۳,۶۸۰
سربارتولید	۷۳۱,۶۶۰	۳۷۳,۹۱۸	۴۱۷,۰۷۸
جمع	۲,۸۷۶,۸۹۵	۱,۳۲۰,۵۲۴	۱,۶۳۹,۶۲۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲,۸۷۶,۸۹۵	۱,۳۲۰,۵۲۴	۱,۶۳۹,۶۲۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳۴,۳۰۴)	(۴۳,۹۹۳)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲,۸۴۲,۵۹۱	۱,۲۷۶,۵۳۱	۱,۶۳۹,۶۲۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۰۶,۹۸۷	۱۷۷,۷۰۴	۱۷۷,۷۰۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۷۷,۷۰۴)	(۱۸۷,۴۲۱)	(۱۷۷,۷۰۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۷۷۱,۸۷۴	۱,۲۶۶,۸۱۴	۱,۶۳۹,۶۲۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۷۷۱,۸۷۴	۱,۲۶۶,۸۱۴	۱,۶۳۹,۶۲۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش تولید و تورم به تبع آن عوامل بهای تمام شده افزایش خواهد یافت.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
استیل کورد	کیلوگرم	۳۰۷,۰۵۶	۵۷۸,۷۳۵	۱۷۷,۷۰۴	۱,۸۰۱,۸۳۷	۶۹۶,۲۳۹	۱,۲۵۴,۵۰۹	۰	۰	۰	۱,۷۹۵,۲۸۴	۶۹۳,۳۶۸	۱,۲۴۴,۷۹۲	۳۱۳,۶۰۹	۵۹۷,۶۲۶	۱۸۷,۴۲۱
مفتول با روکش برنج	کیلوگرم	۰	۰	۰	۴۱,۵۴۹	۵۳۰,۰۲۵	۲۲,۰۲۲	۰	۰	۰	۴۱,۵۴۹	۵۳۰,۰۲۵	۲۲,۰۲۲	۰	۰	۰
جمع کل				۱۷۷,۷۰۴			۱,۲۷۶,۵۳۱			۰			۱,۲۶۶,۸۱۴			۱۸۷,۴۲۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
استیل کورد	کیلوگرم	۳۱۳,۶۰۹	۵۹۷,۶۲۶	۱۸۷,۴۲۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۶۸۳,۱۷۸	۱,۶۳۹,۶۲۷	۰	۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۶۸۳,۱۷۸	۱,۶۳۹,۶۲۷	۳۱۳,۶۰۹	۵۹۷,۶۲۶	۱۸۷,۴۲۱
مفتول با روکش برنج	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱۸۷,۴۲۱			۱,۶۳۹,۶۲۷			۰			۱,۶۳۹,۶۲۷			۱۸۷,۴۲۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مفتول فولادي پر کربن با قطر ۵.۵ میلیمتر	تن	۴۱۴	۳۱۵,۸۵۹,۹۰۳	۱۳۰,۷۶۶	۲,۱۶۲	۳۶۱,۵۸۶,۴۹۴	۷۸۱,۷۵۰	۲,۱۲۳	۳۴۹,۶۰۱,۵۰۷	۷۴۲,۲۰۴	۴۵۳	۳۷۵,۹۶۴,۶۸۰	۱۷۰,۳۱۲
سایر	کیلو	۱۲,۹۶۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۶۵	۳۸,۱۵۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۵۳	۴۰,۷۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۲۲	۱۰,۳۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۹۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱۴۳,۷۳۱			۸۱۹,۹۰۳			۷۸۲,۹۲۶			۱۸۰,۷۰۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۴۳,۷۳۱			۸۱۹,۹۰۳			۷۸۲,۹۲۶			۱۸۰,۷۰۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

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

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ 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
جمع کل				۱۸۰,۷۰۸			۱,۰۵۸,۸۶۹			۱,۰۵۸,۸۶۹			۱۸۰,۷۰۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیش بینی میشود نرخ خرید مواد اولیه داخلی حدودا ۳۸۰ هزار ریال باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۸۷,۷۹۱	۱۲۶,۹۲۱	۱۲۶,۹۲۱	۳۷,۴۳۹	۲۷,۳۱۸	۲۷,۴۲۲
هزینه استهلاک	۲۱۱,۸۲۶	۹۴,۱۲۳	۹۴,۱۲۳	۴۰۶	۱۶۳	۱۶۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۳,۶۶۷	۲۹,۸۶۷	۳۸,۸۸۶	۳۹۳	۵۲۶	۱۰۹
هزینه مواد مصرفی	۱۲۸,۴۷۴	۴۸,۷۲۸	۷۷,۰۳۸	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴,۳۷۰	۰	۵,۰۰۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۵۷,۲۵۷	۱۵,۶۸۶	۱۲,۹۱۲	۲,۱۲۷	۱,۸۸۴	۱,۸۹۸
سایر هزینه ها	۱۲۲,۶۴۵	۵۸,۵۹۳	۶۷,۱۹۸	۳۸,۲۷۲	۲۷,۶۵۹	۲۶,۳۸۲
جمع	۷۳۱,۶۶۰	۳۷۳,۹۱۸	۴۱۷,۰۷۸	۸۳,۰۰۷	۵۷,۵۵۰	۶۰,۹۷۴

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های عمومی و اداری با توجه به تغییرات در تعداد پرسنل و افزایش تولید تغییر خواهد داشت

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۴۶	۱۵۲	۱۶۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۱۱	۹۷	۱۰۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۰۸	۴۴۸,۶۲۰	۳۵,۱۵۲	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۳۰,۴۸۳,۲۲۴	۱۳,۴۶۴,۷۱۵	۳۰,۴۸۳,۲۲۴	۱۳,۴۶۴,۷۱۵	۳۰,۱۸۳,۲۲۴	۱۳,۳۳۲,۲۰۲
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۸۰,۷۳۵	۳۵,۶۶۱	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سایر	۰	۰	۰
سود و زیان تسعیر ارز	۰	۰	۰
فروش ضایعات توليدي	۹۸,۶۶۹	۱۷,۵۲۴	۳۹,۰۴۰
جمع	۹۸,۶۶۹	۱۷,۵۲۴	۳۹,۰۴۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۵	۱۳,۰۳۵,۸۲۰	۰	یورو	۲۹,۱۱۵,۵۳۲	۱۲,۹۷۴,۷۶۸	۰	۱۲,۹۷۴,۷۶۸	۲۸,۹۴۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲۱,۰۸۱	۸,۷۹۹		۰	۰	۰	۸,۷۹۹	۲,۵۲۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۹,۴۳۹	۴,۳۸۰		۰	۰	۰	۴,۳۸۰	۱,۴۳۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۲۷,۲۳۶	۳۴۷,۱۸۶		۰	۰	۰	۳۴۷,۱۸۶	۱۹,۹۵۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
جمع		۱۳,۳۹۳,۵۷۶	۳۶۰,۳۶۵			۱۲,۹۷۴,۷۶۸	۰	۱۳,۳۳۵,۱۳۳	۵۳,۸۶۲	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۵۳,۸۶۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به 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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۵	۱۲,۹۷۴,۷۶۸	۰	یورو	۲۸,۸۱۵,۵۳۲	۱۲,۷۲۸,۰۸۰	۰	۱۲,۷۲۸,۰۸۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۸,۷۹۹	۰		۰	۰	۰	۰	۱۴,۵۸۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴,۳۸۰	۰		۰	۰	۰	۰	۵,۲۰۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۴۷,۱۸۷	۲۸۳,۱۸۷		۰	۰	۱۸۸,۷۹۱	۹۴,۳۹۶	۷۴,۶۵۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۳,۳۳۵,۱۳۴	۲۸۳,۱۸۷			۱۲,۷۲۸,۰۸۰	۱۸۸,۷۹۱	۱۲,۸۲۲,۴۷۶	۹۴,۴۴۴	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۹۴,۴۴۴	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات ارزی شامل۲۹۱۱۵۵۳۲ یورو (اصل و فرع)می باشد که توسط بانک صنعت و معدن بابت خرید ماشین آلات خارجی پرداخت شده است

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

باتوجه به روند روبه رشد تولید، پیش بینی می گردد گردش جریان نقد از محل فروش محصول روند افزایشی داشته و موجب تقویت منابع مالی شرکت گردد. تامین منابع مالی در صورت عملی شدن افزایش سرمایه

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سپرده	۶,۹۹۰	۴,۴۳۰	۴,۴۳۰
جمع	۶,۹۹۰	۴,۴۳۰	۴,۴۳۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به 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
(۳۲,۷۹۴)	۰	(۷۲,۳۷۷)	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	ساخت امکانات اقامتی ورزشی و رفاهی،احداث نیروگاه گازی برق،اجرای طرح توسعه بر اساس نیاز بازار، سایر توضیحات با اهمیت در گزارش تفسیری تقدیم شده است.

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.»

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
محمدحسین بیانک	محمدحسین بیانک	2297001959				عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي	مهندسي کامپیوتر	
ثمینه بیانک	ثمینه بیانک	2298043140				عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	علوم وصنایع غذایي	
محسن بیانک	محسن بیانک	2298498342				عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي کشاورزي	
جمشید خسروي	جمشید خسروي	4559624720				رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت دولتي	
مهدي فرازمند	مهدي فرازمند	1285025466				نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت مالي	