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 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵۶۸,۶۱۲	۶۲۹,۶۸۶	۲,۸۵۶,۲۸۸	(۱۰)
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۶۳,۹۳۹)	(۶۴۸,۳۷۹)	(۲,۷۷۱,۸۷۴)	۱۳
سود(زیان) ناخالص	۴,۶۷۳	(۱۸,۶۹۳)	۸۴,۴۱۴	--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۳,۸۲۰)	(۲۰,۵۱۱)	(۸۳,۰۰۷)	(۱۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۶,۹۲۳	۱۲,۴۲۰	۹۸,۶۶۹	۳۶
سایر هزینه‌ها	(۸۸۱)	۰	(۱۳,۳۰۲)	--
سود(زیان) عملیاتی	(۳,۱۰۵)	(۲۶,۷۸۴)	۸۶,۷۷۴	۸۸
هزینه های مالی	(۲۰,۷۴۴)	(۵۳,۶۱۲)	(۱۶۶,۱۴۱)	۶۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۲۷۲	۱,۵۹۱	۶,۹۹۰	۴۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۲۱,۵۷۷)	(۷۸,۸۰۵)	(۷۲,۳۷۷)	۷۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۲۱,۵۷۷)	(۷۸,۸۰۵)	(۷۲,۳۷۷)	۷۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۲۱,۵۷۷)	(۷۸,۸۰۵)	(۷۲,۳۷۷)	۷۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	(۸)	(۶۶)	۳۱۴	۸۸
غیرعملیاتي (ریال)	(۴۵)	(۱۲۹)	(۳۹۳)	۶۵
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۵۳)	(۱۹۵)	(۱۷۹)	۷۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۵۳)	(۱۹۵)	(۱۷۹)	۷۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۵۳)	(۱۹۵)	(۱۷۹)	۷۳
سرمایه	۴۰۵,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	(۲۱,۵۷۷)	(۷۸,۸۰۵)	(۷۲,۳۷۷)	۷۳
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	(۲۱,۵۷۷)	(۷۸,۸۰۵)	(۷۲,۳۷۷)	۷۳
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۱,۵۳۵,۹۴۹	۱۱,۵۸۱,۶۹۵	۱۰,۴۱۴,۳۴۹	۰
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲,۲۲۳,۲۲۱	۲,۲۲۳,۲۲۱	۱,۹۹۷,۱۹۴	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۰,۰۱۵	۱۶,۴۳۹	۴,۷۲۷	(۳۹)
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۳,۷۶۹,۱۸۵	۱۳,۸۲۱,۳۵۵	۱۲,۴۱۶,۲۷۰	۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۳۲,۱۰۵	۱۷۹,۰۷۶	۲۴,۶۷۵	(۸۲)
موجودي مواد و کالا	۵۹۷,۸۵۵	۵۶۳,۶۷۶	۳۸۷,۷۷۳	۶
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱۱۵,۹۴۹	۱۵۲,۰۳۱	۴۱۳,۳۹۹	(۲۴)
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۳۹,۰۰۰	۳۹,۰۰۰	۳۹,۰۰۰	۰
موجودي نقد	۴۱,۸۸۵	۵۶,۹۶۲	۳,۱۸۰	(۲۶)
	۸۲۶,۷۹۴	۹۹۰,۷۴۵	۸۶۸,۰۲۷	(۱۷)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۸۲۶,۷۹۴	۹۹۰,۷۴۵	۸۶۸,۰۲۷	(۱۷)
جمع داراييها	۱۴,۵۹۵,۹۷۹	۱۴,۸۱۲,۱۰۰	۱۳,۲۸۴,۲۹۷	(۱)
حقوق مالکانه و بدهيها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۴۰۵,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	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
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	(۵۴,۳۷۱)	(۳۲,۷۹۴)	۳۹,۵۸۳	(۶۶)
سهام خزانه	(۸,۴۱۰)	(۸,۲۶۳)	۰	(۲)
جمع حقوق مالکانه	۳۵۴,۶۶۳	۳۷۶,۳۸۷	۴۵۷,۰۲۷	(۶)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۳,۷۵۰,۸۸۴	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۹۰,۹۴۵	۶۲,۱۲۰	۳۸,۸۷۷	۴۶
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۹۰,۹۴۵	۶۲,۱۲۰	۳,۷۸۹,۷۶۱	۴۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۷۳۳,۰۷۲	۶۶۸,۷۰۴	۵۶۴,۰۷۲	۱۰
مالیات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۸۸۲	۸۸۲	۲۳,۰۶۵	۰
تسهیلات مالي	۱۳,۳۳۸,۵۸۷	۱۳,۳۹۳,۵۷۶	۸,۱۸۵,۰۴۳	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۷۷,۸۳۰	۳۱۰,۴۳۱	۲۶۵,۳۲۹	(۷۵)
	۱۴,۱۵۰,۳۷۱	۱۴,۳۷۳,۵۹۳	۹,۰۳۷,۵۰۹	(۲)
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۴,۱۵۰,۳۷۱	۱۴,۳۷۳,۵۹۳	۹,۰۳۷,۵۰۹	(۲)
جمع بدهي‌ها	۱۴,۲۴۱,۳۱۶	۱۴,۴۳۵,۷۱۳	۱۲,۸۲۷,۲۷۰	(۱)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۴,۵۹۵,۹۷۹	۱۴,۸۱۲,۱۰۰	۱۳,۲۸۴,۲۹۷	(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	۳۹,۵۸۳	۰	۴۵۷,۰۲۷
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۴۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۴۴	۰	۰	۰	۳۹,۵۸۳	۰	۴۵۷,۰۲۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									(۷۲,۳۷۷)		(۷۲,۳۷۷)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۲,۳۷۷)	۰	(۷۲,۳۷۷)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۲,۳۷۷)	۰	(۷۲,۳۷۷)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۵,۳۱۶)	(۱۵,۳۱۶)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۷,۰۵۳	۷,۰۵۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۴۴	۰	۰	۰	(۳۲,۷۹۴)	(۸,۲۶۳)	۳۷۶,۳۸۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									(۲۱,۵۷۷)		(۲۱,۵۷۷)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۱,۵۷۷)	۰	(۲۱,۵۷۷)

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
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۴۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۴۴	۰	۰	۰	(۵۴,۳۷۱)	(۸,۴۱۰)	۳۵۴,۶۶۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۶۰,۵۷۸	۱۴۷,۶۶۲	۳۳۰,۶۹۵	(۵۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶۰,۵۷۸	۱۴۷,۶۶۲	۳۳۰,۶۹۵	(۵۹)
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	(۲,۶۶۶)	(۱,۴۳۷)	(۶۴,۶۴۷)	(۸۶)
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	(۴,۳۴۴)	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۲,۲۷۲	۱,۵۹۱	۶,۹۹۰	۴۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۹۴)	۱۵۴	(۶۲,۰۰۱)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۰,۱۸۴	۱۴۷,۸۱۶	۲۶۸,۶۹۴	(۵۹)
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	(۷۳,۱۱۵)	(۲۱,۲۸۹)	(۱۴۶,۰۲۵)	(۲۴۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۹۹۹)	(۱۴,۵۴۷)	(۳۸,۴۴۱)	۸۶
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	۰	۰	(۲۲,۱۸۲)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷۵,۲۶۱)	(۳۵,۸۳۶)	(۲۱۴,۹۱۲)	(۱۱۰)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۵,۰۷۷)	۱۱۱,۹۸۰	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	۴۱,۸۸۵	۱۱۵,۱۶۰	۵۶,۹۶۲	(۶۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ 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:																					
استیل کورد	کیلوگرم	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۱,۱۱۰,۷۳۸	۶۲۹,۶۸۶	۴,۸۹۸,۲۲۸	۴,۷۹۴,۹۶۳	۵۹۵,۶۸۵	۲,۸۵۶,۲۸۸	(۲,۷۷۱,۸۷۴)	۸۴,۴۱۴	۸۸۴,۹۶۳	۸۴۵,۳۰۹	۶۷۲,۶۶۸	۵۶۸,۶۱۲	(۵۶۳,۹۳۹)	۴,۶۷۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۱,۱۱۰,۷۳۸	۶۲۹,۶۸۶	۴,۸۹۸,۲۲۸	۴,۷۹۴,۹۶۳		۲,۸۵۶,۲۸۸	(۲,۷۷۱,۸۷۴)	۸۴,۴۱۴	۸۸۴,۹۶۳	۸۴۵,۳۰۹		۵۶۸,۶۱۲	(۵۶۳,۹۳۹)	۴,۶۷۳	۵,۰۰۰,۰۰۰		۳,۷۵۰,۰۰۰
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ 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
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				۱,۱۱۰,۷۳۸	۶۲۹,۶۸۶	۴,۸۹۸,۲۲۸	۴,۷۹۴,۹۶۳		۲,۸۵۶,۲۸۸	(۲,۷۷۱,۸۷۴)	۸۴,۴۱۴	۸۸۴,۹۶۳	۸۴۵,۳۰۹		۵۶۸,۶۱۲	(۵۶۳,۹۳۹)	۴,۶۷۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		۳,۷۵۰,۰۰۰

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۵۰,۹۶۷	۵۸۶,۱۸۲	۱,۴۳۶,۴۱۳	۱,۲۹۲,۳۱۴	۲,۸۵۶,۲۸۸	۵۶۸,۶۱۲	۳,۷۵۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۳۵,۶۰۲)	(۵۷۱,۵۱۹)	(۱,۲۳۲,۴۸۶)	(۱,۲۳۶,۲۶۷)	(۲,۷۷۱,۸۷۴)	(۵۶۳,۹۳۹)	(۳,۱۳۲,۹۶۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۹۰۲,۰۸۱	۳۸۳,۳۶۶	۲,۳۱۲,۹۳۳
دستمزدمستقیم تولید	۲۴۳,۱۵۴	۸۷,۵۲۰	۲۶۲,۵۶۱
سربارتولید	۷۳۱,۶۶۰	۱۸۵,۸۲۳	۵۵۷,۴۶۸
جمع	۲,۸۷۶,۸۹۵	۶۵۶,۷۰۹	۳,۱۳۲,۹۶۲

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲,۸۷۶,۸۹۵	۶۵۶,۷۰۹	۳,۱۳۲,۹۶۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳۴,۳۰۴)	(۶۳,۰۶۰)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲,۸۴۲,۵۹۱	۵۹۳,۶۴۹	۳,۱۳۲,۹۶۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۰۶,۹۸۷	۱۷۷,۷۰۴	۲۰۷,۴۱۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۷۷,۷۰۴)	(۲۰۷,۴۱۴)	(۲۰۷,۴۱۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۷۷۱,۸۷۴	۵۶۳,۹۳۹	۳,۱۳۲,۹۶۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۷۷۱,۸۷۴	۵۶۳,۹۳۹	۳,۱۳۲,۹۶۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش تولید به تبع آن عوامل بهای تمام شده افزایش خواهد یافت.

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

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	۸۸۴,۹۶۳	۶۷۰,۸۱۸	۵۹۳,۶۴۹	۰	۰	۰	۸۴۵,۳۰۹	۶۶۷,۱۳۹	۵۶۳,۹۳۹	۳۴۶,۷۱۰	۵۹۸,۲۳۵	۲۰۷,۴۱۴
جمع کل				۱۷۷,۷۰۴			۵۹۳,۶۴۹			۰			۵۶۳,۹۳۹			۲۰۷,۴۱۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
استیل کورد	کیلوگرم	۳۴۶,۷۱۰	۵۹۸,۲۳۵	۲۰۷,۴۱۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۶,۵۹۲	۳,۱۳۲,۹۶۲	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۶,۵۹۲	۳,۱۳۲,۹۶۲	۳۴۶,۷۱۰	۵۹۸,۲۳۵	۲۰۷,۴۱۴

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جمع کل				۲۰۷,۴۱۴			۳,۱۳۲,۹۶۲			۰			۳,۱۳۲,۹۶۲			۲۰۷,۴۱۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	۱۲,۹۶۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۶۵	۱۸,۷۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۸۹	۱۷,۵۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۵۶	۱۴,۱۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۹۸
مفتول فولادي پر کربن با قطر ۵.۵ میلیمتر	تن	۴۱۴	۳۱۵,۸۵۹,۹۰۳	۱۳۰,۷۶۶	۸۸۶	۳۴۶,۶۲۶,۴۱۱	۳۰۷,۱۱۱	۱,۱۰۰	۳۳۲,۵۵۴,۵۴۵	۳۶۵,۸۱۰	۲۰۰	۳۶۰,۳۳۵,۰۰۰	۷۲,۰۶۷
جمع مواد اولیه داخلی				۱۴۳,۷۳۱			۳۲۵,۹۰۰			۳۸۳,۳۶۶			۸۶,۲۶۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۴۳,۷۳۱			۳۲۵,۹۰۰			۳۸۳,۳۶۶			۸۶,۲۶۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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:													
سایر	کیلو	۱۴,۱۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۹۸	۵۷,۹۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۹۳۳	۵۷,۹۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۹۳۳	۱۴,۱۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۹۸
مفتول فولادي پر کربن با قطر ۵.۵ میلیمتر	تن	۲۰۰	۳۶۰,۳۳۵,۰۰۰	۷۲,۰۶۷	۵,۵۰۰	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۵,۰۰۰	۵,۵۰۰	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۵,۰۰۰	۲۰۰	۳۶۰,۳۳۵,۰۰۰	۷۲,۰۶۷
جمع مواد اولیه داخلی				۸۶,۲۶۵			۲,۳۱۲,۹۳۳			۲,۳۱۲,۹۳۳			۸۶,۲۶۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۶,۲۶۵			۲,۳۱۲,۹۳۳			۲,۳۱۲,۹۳۳			۸۶,۲۶۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیش بینی میشود نرخ خرید مواد اولیه داخلی حدودا ۴۱۰هزار 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۸۷,۷۹۱	۶۷,۱۸۲	۲۰۱,۵۴۶	۳۷,۴۳۹	۱۳,۹۳۳	۴۱,۷۹۹
هزینه استهلاک	۲۱۱,۸۲۶	۴۸,۳۱۴	۱۴۴,۹۴۲	۴۰۶	۹۸	۲۹۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۳,۶۶۷	۶,۶۸۸	۳۴,۰۱۱	۳۹۳	۳۷	۱۰۰
هزینه مواد مصرفی	۱۲۸,۴۷۴	۲۶,۶۷۱	۱۳۵,۶۲۵	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	۷,۴۲۹	۲۳,۶۸۷	۲,۱۲۷	۵۸۷	۱,۷۶۱
سایر هزینه ها	۱۲۲,۶۴۵	۲۹,۵۳۹	۹۶,۹۲۴	۳۸,۲۷۲	۹,۱۷۵	۳۲,۰۵۴
جمع	۷۳۱,۶۶۰	۱۸۵,۸۲۳	۶۳۶,۷۳۵	۸۳,۰۰۷	۲۳,۸۲۰	۸۱,۰۰۸

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

برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۴۶	۱۴۵	۱۵۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۱۱	۱۰۸	۱۱۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ 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	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۳۰,۴۸۳,۲۲۴	۱۳,۴۶۴,۷۱۵	۳۰,۴۸۳,۲۲۴	۱۳,۴۶۴,۷۱۵	۲۹,۷۸۱,۲۹۱	۱۳,۷۳۳,۰۷۶
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۳۴,۲۶۳	۱۶,۲۷۷	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۰	۰	۰
سود و زیان تسعیر ارز	۰	۰	۰
فروش ضایعات تولیدي	۹۸,۶۶۹	۱۶,۹۲۳	۶۴,۴۵۰
جمع	۹۸,۶۶۹	۱۶,۹۲۳	۶۴,۴۵۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
زیان تسعیر ارز	۰	۰	۰
سایر هزینه هاي عملیاتي	۱۳,۳۰۲	۸۸۱	۹,۱۱۹
جمع	۱۳,۳۰۲	۸۸۱	۹,۱۱۹

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱								
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	۱۳,۰۳۵,۸۲۰	۰	یورو	۲۹,۱۱۵,۵۳۲	۱۲,۹۸۹,۳۱۲	۱۲,۹۸۹,۳۱۲	۰	۱۸,۴۹۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲۱,۰۸۱	۱۵,۰۷۵		۰	۰	۱۵,۰۷۵	۰	۱,۶۰۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۹,۴۳۹	۶,۹۶۵		۰	۰	۶,۹۶۵	۰	۶۵۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۲۷,۲۳۶	۳۲۷,۲۳۵		۰	۰	۳۲۷,۲۳۵	۰	۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۳,۳۹۳,۵۷۶	۳۴۹,۲۷۵			۱۲,۹۸۹,۳۱۲	۱۳,۳۳۸,۵۸۷	۰	۲۰,۷۴۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۰,۷۴۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۵	۱۲,۹۸۹,۳۱۲	۰	یورو	۲۸,۵۵۸,۸۸۹	۱۲,۷۵۴,۷۱۸	۱۲,۷۵۴,۷۱۸	۰	۵۱,۵۰۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۵,۰۷۵	۰		۰	۰	۰	۰	۲,۵۴۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۶,۹۶۵	۰		۰	۰	۰	۰	۵۴۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۲۷,۲۳۵	۳۰۰,۰۰۰		۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۷۴,۶۵۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۳,۳۳۸,۵۸۷	۳۰۰,۰۰۰			۱۲,۷۵۴,۷۱۸	۱۳,۰۵۴,۷۱۸	۰	۱۲۹,۲۵۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۲۹,۲۵۶	

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سپرده	۶,۹۹۰	۲,۳۷۲	۶,۸۱۶
جمع	۶,۹۹۰	۲,۳۷۲	۶,۸۱۶

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	امکان سنجی ساخت امکانات اقامتی ورزشی و رفاهی،احداث نیروگاه گازی برق،اجرای طرح توسعه بر اساس نیاز بازار، سایر توضیحات با اهمیت در گزارش تفسیری تقدیم شده است.

سایر توضیحات با اهمیت

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