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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۰۲۹,۹۶۹	۸۳۴,۸۵۹	۱,۲۹۲,۳۱۴	۱۴۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۰۴۸,۸۲۸)	(۸۵۰,۵۷۴)	(۱,۲۳۶,۲۶۷)	(۱۴۱)
سود(زیان) ناخالص	(۱۸,۸۵۹)	(۱۵,۷۱۵)	۵۶,۰۴۷	(۲۰)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۵,۰۳۸)	(۳۸,۴۸۵)	(۵۳,۸۲۹)	(۴۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۸,۲۵۴	۱۶,۱۹۱	۳۷,۵۹۸	۳۲۲
سایر هزینه‌ها	(۸,۲۱۰)	(۲,۷۵۶)	(۶,۳۵۰)	(۱۹۸)
سود(زیان) عملیاتی	(۱۳,۸۵۳)	(۴۰,۷۶۵)	۳۳,۴۶۶	۶۶
هزینه های مالی	(۱۳۵,۴۷۴)	(۱۷۰,۲۷۵)	(۲۰۷,۱۴۱)	۲۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵,۴۷۹	۵,۲۹۸	۶,۷۹۰	۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۴۳,۸۴۸)	(۲۰۵,۷۴۲)	(۱۶۶,۸۸۵)	۳۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۴۳,۸۴۸)	(۲۰۵,۷۴۲)	(۱۶۶,۸۸۵)	۳۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۱۴۳,۸۴۸)	(۲۰۵,۷۴۲)	(۱۶۶,۸۸۵)	۳۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	(۳۴)	(۱۰۱)	۸۳	۶۶
غیرعملياتي (ریال)	(۳۲۱)	(۴۰۷)	(۴۹۵)	۲۱
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۲۵۵)	(۵۰۸)	(۴۱۲)	۳۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۲۵۵)	(۵۰۸)	(۴۱۲)	۳۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۲۵۵)	(۵۰۸)	(۴۱۲)	۳۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمایه	۴۰۵,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۱۴۳,۸۴۸)	(۲۰۵,۷۴۳)	(۱۶۶,۸۸۵)	۳۰
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	(۱۴۳,۸۴۸)	(۲۰۵,۷۴۳)	(۱۶۶,۸۸۵)	۳۰
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۰,۳۱۶,۴۰۰	۱۰,۴۱۴,۳۴۹	۷,۲۱۵,۹۲۷	(۱)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۲,۰۰۱,۵۲۷	۱,۹۹۷,۱۹۴	۱,۳۳۸,۷۱۲	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر داراییها	۰	۴,۷۲۷	۲,۳۵۸	--
جمع داراییهای غیرجاری	۱۲,۳۱۷,۹۲۷	۱۲,۴۱۶,۲۷۰	۸,۵۵۶,۹۹۷	(۱)
داراییهای جاری				
سفارشات و پیشپرداختها	۷۰,۲۶۳	۲۴,۶۷۶	۴۵,۷۱۶	۱۸۵
موجودی مواد و کالا	۵۵۵,۱۴۸	۳۸۷,۷۷۳	۳۷۴,۴۲۱	۴۳
دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها	۵۸,۰۶۹	۴۱۳,۲۹۹	۱۰۰,۹۶۷	(۸۶)
سرمایهگذاریهای کوتاهمدت	۳۹,۰۰۰	۳۹,۰۰۰	۳۹,۰۰۰	۰
موجودی نقد	۳۳,۰۲۸	۳,۱۸۰	۳۱,۷۸۵	۹۳۹
	۷۵۵,۵۱۸	۸۶۸,۰۲۸	۵۹۱,۸۸۹	(۱۳)
داراییهای نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای جاری	۷۵۵,۵۱۸	۸۶۸,۰۲۸	۵۹۱,۸۸۹	(۱۳)
جمع داراییها	۱۳,۰۷۳,۴۴۵	۱۳,۲۸۴,۲۹۸	۹,۱۴۸,۸۸۶	(۲)
حقوق مالکانه و بدهیها				
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 قانونی	۱۲,۴۴۴	۱۲,۴۴۴	۱۲,۴۴۴	۰
سایر اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی داراییها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	(۱۰۴,۲۶۵)	۳۹,۵۸۳	۲۲۹,۱۴۸	--
سهام خزانه	(۳,۲۹۹)	۰	۰	--
جمع حقوق مالکانه	۳۰۹,۷۸۰	۴۵۷,۰۲۷	۶۴۶,۵۹۲	(۳۲)
بدهیها				
بدهیهای غیرجاری				
پرداختنیهای بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۲,۵۲۲,۷۰۱	۳,۷۵۰,۸۸۴	۴,۱۵۸,۷۵۲	(۳۳)
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۸,۵۶۸	۳۸,۸۷۷	۲۰,۰۷۸	۵۱
جمع بدهیهای غیرجاری	۲,۵۸۲,۲۶۹	۳,۷۸۹,۷۶۱	۴,۱۷۸,۸۳۰	(۳۲)
بدهیهای جاری				
پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها	۶۵۴,۱۷۲	۵۶۴,۰۷۳	۴۵۹,۶۱۰	۱۶
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۸۸۲	۲۳,۰۶۵	۲,۴۳۰	(۹۶)
تسهیلات مالی	۹,۴۱۳,۹۱۳	۸,۱۸۵,۰۴۳	۳,۸۵۹,۸۶۶	۱۵
ذخایر	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پيش‌دريافت‌ها	۱۱۲,۴۲۹	۲۶۵,۳۲۹	۱,۵۵۸	(۵۸)
	۱۰,۱۸۱,۳۹۶	۹,۰۳۷,۵۱۰	۴,۳۲۳,۴۶۴	۱۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰,۱۸۱,۳۹۶	۹,۰۳۷,۵۱۰	۴,۳۲۳,۴۶۴	۱۳
جمع بدهي‌ها	۱۲,۷۶۳,۶۶۵	۱۲,۸۲۷,۲۷۱	۸,۵۰۲,۲۹۴	۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۳,۰۷۳,۴۴۵	۱۳,۲۸۴,۲۹۸	۹,۱۴۸,۸۸۶	(۲)

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال 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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۴۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۴۴	۰	۰	۰	۳۲۹,۱۴۸	۰	۶۴۶,۵۹۲
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۴۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۴۴	۰	۰	۰	۳۲۹,۱۴۸	۰	۶۴۶,۵۹۲
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									(۱۶۶,۸۸۵)		(۱۶۶,۸۸۵)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۶۶,۸۸۵)	۰	(۱۶۶,۸۸۵)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۶۶,۸۸۵)	۰	(۱۶۶,۸۸۵)
سود سهام مصوب									(۲۲,۶۸۰)		(۲۲,۶۸۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	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 تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۴۴	۰	۰	۰	۳۹,۵۸۳	۰	۴۵۷,۰۲۷
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									(۱۴۳,۸۴۸)		(۱۴۳,۸۴۸)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۴۳,۸۴۸)	۰	(۱۴۳,۸۴۸)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰						۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۷,۰۹۱)	(۷,۰۹۱)
فروش سهام خزانه				۰						۳,۶۹۲	۳,۶۹۲
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 در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۴۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۴۴	۰	۰	۰	(۱۰۴,۲۶۵)	(۳,۳۹۹)	۳۰۹,۷۸۰

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲۴۶,۳۰۸	۴۲,۵۰۹	۳۵,۱۹۰	۴۷۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲۴۶,۳۰۸	۴۲,۵۰۹	۳۵,۱۹۰	۴۷۹
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۵۸,۲۱۷)	(۵,۳۳۶)	(۱۸,۳۶۶)	(۹۹۱)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۴,۳۴۴)	۰	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
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	۵,۴۷۹	۵,۲۹۸	۶,۷۹۰	۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۵۷,۰۸۲)	(۳۸)	(۱۱,۵۷۶)	(۱۵۰,۱۱۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۸۹,۲۲۶	۴۲,۴۷۱	۲۳,۶۱۴	۳۴۶
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۳,۳۹۹)	۰	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۰۲,۵۶۶)	(۵۰,۱۷۴)	(۲۶,۰۷۵)	(۱۰۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۳۱,۲۲۰)	۰	(۲۴,۰۹۹)	--
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	(۲۲,۱۸۳)	(۲,۰۴۵)	(۲,۰۴۵)	(۹۸۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۵۹,۳۶۸)	(۵۲,۲۱۹)	(۵۲,۲۱۹)	(۲۰۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲۹,۸۵۸	(۹,۷۴۸)	(۲۸,۶۰۵)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳,۱۸۰	۳۱,۷۸۵	۳۱,۷۸۵	(۹۰)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۳,۰۳۸	۲۲,۰۳۷	۳,۱۸۰	۵۰
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																													
استیل کورد	کیلوگرم	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۱,۶۸۹,۲۴۶	۸۳۴,۸۵۹	۲,۵۹۷,۸۴۹	۲,۶۱۶,۲۱۳	۴۹۳,۹۶۴	۱,۲۹۲,۳۱۴	(۱,۲۳۶,۲۶۷)	۵۶,۰۴۷	۳,۵۷۱,۷۵۳	۳,۴۷۳,۲۶۴	۵۸۴,۴۳۹	۲,۰۲۹,۹۶۹	(۲,۰۴۸,۸۲۸)	(۱۸,۸۵۹)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۲۵,۰۰۰	۹۳۷,۵۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰	۴,۰۸۰,۰۰۰				

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش داخلی				۱,۶۸۹,۲۴۶	۸۳۴,۸۵۹	۲,۵۹۷,۸۴۹	۲,۶۱۶,۲۱۳		۱,۲۹۲,۳۱۴	(۱,۲۳۶,۲۶۷)	۵۶,۰۴۷	۳,۵۷۱,۷۵۳	۳,۴۷۳,۲۶۴		۲,۰۲۹,۹۶۹	(۲,۰۴۸,۸۲۸)	(۱۸,۸۵۹)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰		۹۳۷,۵۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰		۴,۰۸۰,۰۰۰
فروش صادراتی:																											
جمع فروش صادراتی				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
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰
جمع				۱,۶۸۹,۲۴۶	۸۳۴,۸۵۹	۲,۵۹۷,۸۴۹	۲,۶۱۶,۲۱۳		۱,۲۹۲,۳۱۴	(۱,۲۳۶,۲۶۷)	۵۶,۰۴۷	۳,۵۷۱,۷۵۳	۳,۴۷۳,۲۶۴		۲,۰۲۹,۹۶۹	(۲,۰۴۸,۸۲۸)	(۱۸,۸۵۹)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰		۹۳۷,۵۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰		۴,۰۸۰,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۹۴۵	۵۰,۹۶۷	۵۸۶,۱۸۲	۱,۴۳۶,۴۱۳	۱,۲۹۲,۳۱۴	۲,۰۲۹,۹۶۹	۹۳۷,۵۰۰	۴,۰۸۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۵۴۳)	(۳۵,۶۰۲)	(۵۷۱,۵۱۹)	(۱,۲۳۲,۴۸۶)	(۱,۲۳۶,۲۶۷)	(۲,۰۴۸,۸۲۸)	(۷۶۸,۶۴۹)	(۳,۵۹۶,۷۲۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تفکیک تعرفه واردات استیل کورد سواری و بارک ، انجام مراحل قانونی افزایش تعرفه واردات محصول ،کاهش بهای تمام شده محصول ، تولید انبوه و افزایش ظرفیت، استفاده از مواد اولیه داخلي (مفتول)،افزایش سرمایه و صادرات محصول برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیش بینی میشود نرخ فروش محصولات حدودا ۶۲۵ هزار ریال در هر کیلوگرم باشد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیش بینی میشود نرخ فروش محصولات حدودا ۶۸۰ هزار ریال در هر کیلوگرم باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۶۸۳,۴۱۱	۱,۴۴۴,۹۳۰	۵۰۸,۵۶۷	۲,۲۴۴,۲۹۹
دستمزدمستقیم تولید	۱۴۳,۴۲۲	۱۷۸,۲۸۹	۵۹,۴۳۰	۳۰۹,۰۳۴

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سربارتولید	۳۸۹,۹۹۹	۵۳۹,۶۲۶	۲۰۰,۶۵۲	۱,۰۴۳,۳۸۹
جمع	۱,۲۱۶,۸۳۲	۲,۱۶۲,۸۴۵	۷۶۸,۶۴۹	۳,۵۹۶,۷۲۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱,۲۱۶,۸۳۲	۲,۱۶۲,۸۴۵	۷۶۸,۶۴۹	۳,۵۹۶,۷۲۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۵,۱۵۹	(۴۶,۹۴۸)	۱۰۵,۸۱۲	۱۰۵,۸۱۲
ضایعات غیرعادي	۰	۰	(۱۰۵,۸۱۲)	(۱۰۵,۸۱۲)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱,۲۲۱,۹۹۱	۲,۱۱۵,۸۹۷	۷۶۸,۶۴۹	۳,۵۹۶,۷۲۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۲۱,۲۶۳	۱۰۶,۹۸۷	۱۷۴,۰۶۰	۱۷۴,۰۶۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۰۶,۹۸۷)	(۱۷۴,۰۵۶)	(۱۷۴,۰۶۰)	(۱۷۴,۰۶۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۲۳۶,۲۶۷	۲,۰۴۸,۸۲۸	۷۶۸,۶۴۹	۳,۵۹۶,۷۲۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۲۳۶,۲۶۷	۲,۰۴۸,۸۲۸	۷۶۸,۶۴۹	۳,۵۹۶,۷۲۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش تولید به تبع آن عوامل بهای تمام شده افزایش خواهد یافت.
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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
استیل کورد	کیلوگرم	۲۰۳,۷۹۶	۵۲۴,۹۷۱	۱۰۶,۹۸۷	۳,۵۷۱,۷۵۳	۵۹۲,۳۹۸	۲,۱۱۵,۹۰۰	(۵)	۶۰۰,۰۰۰	(۳)	۳,۴۷۳,۳۶۴	۵۸۹,۸۶۸	۲,۰۴۸,۸۲۸	۳۰۲,۱۸۰	۵۷۶,۰۰۱	۱۷۴,۰۵۶
جمع کل				۱۰۶,۹۸۷			۲,۱۱۵,۹۰۰			(۳)			۲,۰۴۸,۸۲۸			۱۷۴,۰۵۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
استیل کورد	کیلوگرم	۳۰۲,۱۸۰	۵۷۶,۰۰۱	۱۷۴,۰۵۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۱۲,۴۳۳	۷۶۸,۶۴۹	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۱۲,۴۳۳	۷۶۸,۶۴۹	۳۰۲,۱۸۰	۵۷۶,۰۰۱	۱۷۴,۰۵۶
جمع کل				۱۷۴,۰۵۶			۷۶۸,۶۴۹			۰			۷۶۸,۶۴۹			۱۷۴,۰۵۶

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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
استیل کورد	کیلوگرم	۳۰۲,۱۸۰	۵۷۶,۰۰۱	۱۷۴,۰۵۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۴۵۴	۳,۵۹۶,۷۲۲	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۴۵۴	۳,۵۹۶,۷۲۲	۳۰۲,۱۸۰	۵۷۶,۰۰۱	۱۷۴,۰۵۶

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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				۱۷۴,۰۵۶			۳,۵۹۶,۷۲۲			۰			۳,۵۹۶,۷۲۲			۱۷۴,۰۵۶

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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:													
سایر	کیلو	۷,۳۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۱۹	۶۱,۶۹۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۶۹۱	۵۷,۴۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۴۳۵	۱۱,۵۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۷۵
مفتول فولادي پر کربن با قطر ۵.۵ میلیمتر	تن	۲۱۱	۳۴۷,۱۵۶,۳۹۸	۷۳,۲۵۰	۴,۴۱۲	۳۲۸,۰۰۰,۹۰۷	۱,۴۴۷,۱۴۰	۴,۲۳۰	۳۲۸,۰۱۳,۰۰۲	۱,۳۸۷,۴۹۵	۳۹۳	۳۳۸,۱۵۵,۲۱۶	۱۳۲,۸۹۵
جمع مواد اولیه داخلی				۸۰,۵۶۹			۱,۵۰۸,۸۳۱			۱,۴۴۴,۹۳۰			۱۴۴,۴۷۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۰,۵۶۹			۱,۵۰۸,۸۳۱			۱,۴۴۴,۹۳۰			۱۴۴,۴۷۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سایر	کیلو	۱۱,۵۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۷۵	۳۰,۰۶۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۶۸	۳۰,۰۶۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۶۸	۱۱,۵۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۷۵
مفتول فولادي پر کربن با قطر ۵.۵ میلیمتر	تن	۳۹۳	۳۳۸,۱۵۵,۲۱۶	۱۳۲,۸۹۵	۱,۶۵۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۸,۵۰۰	۱,۶۵۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۸,۵۰۰	۳۹۳	۳۳۸,۱۵۵,۲۱۶	۱۳۲,۸۹۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱۴۴,۴۷۰			۵۰۸,۵۶۸			۵۰۸,۵۶۸			۱۴۴,۴۷۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۴۴,۴۷۰			۵۰۸,۵۶۸			۵۰۸,۵۶۸			۱۴۴,۴۷۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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	۱۱,۵۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۷۵	۱۳۲,۲۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۲۹۹	۱۳۲,۲۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۲۹۹	۱۱,۵۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۷۵
مفتول فولادي پر کربن با قطر ۵.۵ میلیمتر	تن	۳۹۳	۳۳۸,۱۵۵,۲۱۶	۱۳۲,۸۹۵	۶,۶۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۲,۰۰۰	۶,۶۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۲,۰۰۰	۳۹۳	۳۳۸,۱۵۵,۲۱۶	۱۳۲,۸۹۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱۴۴,۴۷۰			۲,۲۴۴,۲۹۹			۲,۲۴۴,۲۹۹			۱۴۴,۴۷۰
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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 مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۴۴,۴۷۰			۲,۲۴۴,۲۹۹			۲,۲۴۴,۲۹۹			۱۴۴,۴۷۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیش بینی میشود نرخ خرید مواد اولیه داخلی حدودا ۲۹۰ هزار ریال باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیش بینی میشود نرخ خرید مواد اولیه داخلی حدودا ۳۲۰ هزار ریال باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۳۳,۷۴۱	۱۴۱,۱۹۳	۵۲,۴۹۶	۲۷۲,۹۷۹	۲۷,۴۷۷	۲۸,۵۰۶	۱۲,۲۵۲	۶۴,۲۳۰
هزینه استهلاک	۹۶,۵۰۵	۱۵۵,۸۶۷	۵۷,۹۵۱	۳۰۱,۳۴۵	۸۸۳	۳۱۲	۱۲۵	۷۰۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰,۲۸۷	۱۴,۲۲۵	۵,۲۸۹	۲۷,۵۰۳	۲۲۳	۱۶۰	۷۰	۳۶۴
هزینه مواد مصرفی	۵۷,۴۱۱	۹۱,۱۴۵	۳۳,۸۸۸	۱۷۶,۲۱۸	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۲,۰۶۲	۰	۳,۰۰۰	۵,۰۰۰
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	۲۳,۸۰۸	۳۹,۵۸۴	۱۴,۷۱۷	۷۶,۵۲۸	۱,۰۰۰	۱,۶۱۲	۷۰۰	۲,۵۰۰
سایر هزینه ها	۶۸,۲۴۷	۹۷,۶۱۲	۳۶,۳۱۱	۱۸۸,۸۱۶	۲۲,۱۸۴	۲۴,۴۴۸	۷,۵۹۳	۵۱,۲۲۳
جمع	۳۸۹,۹۹۹	۵۲۹,۶۲۶	۲۰۰,۶۵۲	۱,۰۴۳,۳۸۹	۵۳,۸۲۹	۵۵,۰۳۸	۲۲,۸۵۰	۱۲۴,۰۱۹

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی و اداری با توجه به تغییرات در تعداد پرسنل و افزایش تولید تغییر خواهد داشت.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های عمومی و اداری با توجه به تغییرات در تعداد پرسنل و افزایش تولید تغییر خواهد داشت.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۳۰	۱۶۰	۱۵۴	۱۵۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۶	۱۰۲	۱۰۰	۱۰۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۳۲۱,۹۸۳	۱۷,۱۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۳۰,۹۸۱,۲۹۲	۱۲,۱۴۷,۷۶۵	۳۰,۸۸۱,۲۹۲	۱۲,۳۸۹,۶۹۸	۳۰,۷۱۵,۷۵۲	۱۳,۲۰۷,۷۷۳	۲۹,۷۸۱,۲۹۱	۱۲,۸۰۵,۹۵۵
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۴۴,۹۰۰	۱۸,۳۳۹	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	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.»

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۰	۰	۰	۰
سود و زیان تسعیر ارز	۰	۰	۰	۰
فروش ضایعات تولیدي	۳۷,۵۹۸	۶۸,۲۵۴	۲,۲۰۰	۹۷,۶۰۰
جمع	۳۷,۵۹۸	۶۸,۲۵۴	۲,۲۰۰	۹۷,۶۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
زیان تسعیر ارز	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه هاي عملیاتي	۶,۲۵۰	۸,۲۱۰	۲۰۰	۱۰,۰۰۰
جمع	۶,۲۵۰	۸,۲۱۰	۲۰۰	۱۰,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	۵	۱۱,۴۸۹,۴۰۴	۰	یورو	۲۹,۵۲۹,۷۲۶	۱۱,۵۷۱,۷۴۳	۹,۰۵۸,۱۵۵	۲,۵۱۳,۵۸۷	۱۲۲,۳۳۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۶۰,۱۶۹	۲۶,۸۳۰		۰	۰	۱۹,۶۶۷	۷,۱۶۳	۶,۵۵۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲۶,۵۰۰	۱۱,۸۰۷		۰	۰	۸,۸۵۶	۲,۹۵۱	۲,۷۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۵۹,۸۵۴	۳۳۷,۲۳۵		۰	۰	۳۳۷,۲۳۵	۰	۳,۸۸۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۱,۹۳۵,۹۳۷	۳۶۵,۸۷۲			۱۱,۵۷۱,۷۴۳	۹,۴۱۳,۹۱۳	۲,۵۲۳,۷۰۱	۱۳۵,۴۷۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۳۵,۴۷۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۵	۱۱,۵۷۱,۷۴۳	۰	یورو	۲۹,۴۹۳,۲۵۰	۱۲,۶۸۲,۱۴۰	۱۱,۳۷۴,۵۰۸	۱,۳۰۷,۶۳۳	۵۰,۰۵۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲۶,۸۳۰	۳۱,۶۶۷		۰	۰	۳۱,۶۶۷	۰	۱۲,۰۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۱,۸۰۷	۱۳,۶۵۶		۰	۰	۱۳,۶۵۶	۰	۲,۹۵۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۳۷,۲۳۵	۳۳۷,۲۳۵		۰	۰	۳۳۷,۲۳۵	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۱,۹۳۷,۶۱۴	۳۷۲,۵۵۸			۱۲,۶۸۲,۱۴۰	۱۱,۷۴۷,۰۶۶	۱,۳۰۷,۶۳۳	۶۵,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۵,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۱۲,۶۸۲,۱۴۰	۰	یورو	۲۸,۵۵۸,۸۸۹	۱۲,۲۸۰,۳۲۲	۱۲,۲۸۰,۳۲۲	۰	۶۴,۶۵۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۱,۶۶۷	۰		۰	۰	۰	۰	۴,۱۵۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۳,۶۵۶	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۲۷,۲۳۵	۳۲۷,۲۳۵		۰	۰	۳۲۷,۲۳۵	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۳,۰۵۴,۶۹۸	۳۲۷,۲۳۵			۱۲,۲۸۰,۳۲۲	۱۲,۶۰۷,۵۵۷	۰	۷۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۰,۰۰۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات ارزی شامل۲۹۷۵۸۸۸۹ یورو (اصل و فرع)می باشد که توسط بانک صنعت و معدن بابت خرید ماشین آلات خارجی پرداخت شده است. تسهیلات مذکور در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ با نرخ هر یورو ۳۹۲.۱۰۰ ریال تسعیر ش

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

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

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سپرده	۶,۷۹۰	۵,۴۷۹	۱,۸۲۶	۷,۳۰۶
جمع	۶,۷۹۰	۵,۴۷۹	۱,۸۲۶	۷,۳۰۶

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود و زیان ناشي از تسعیر ارز	۰	۰	۰	۰
فروش ضایعات	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۳۹,۵۸۳	۰	(۱۶۶,۸۸۵)	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	امکان سنجی ساخت امکانات اقامتی ورزشی و رفاهی،احداث نیروگاه گازی برق،اجرای طرح توسعه بر اساس نیاز بازار سایر توضیحات با اهمیت
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	امکان سنجی ساخت امکانات اقامتی ورزشی و رفاهی،احداث نیروگاه گازی برق،اجرای طرح توسعه بر اساس نیاز بازار سایر توضیحات با اهمیت

سایر توضیحات با اهمیت

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