

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ماداکتو استیل کرد	سرمایه ثبت شده: 405,000
نماد: فمک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271006	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۳۱۰,۴۳۸	۵۷۷,۱۹۹	۱,۳۹۳,۳۱۴	۱۱۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۳۸۶,۴۵۶)	(۶۰۴,۷۱۳)	(۱,۶۳۶,۳۶۷)	(۱۱۳)
سود(زیان) ناخالص	(۷۶,۰۱۸)	(۳۷,۵۱۴)	۵۶,۰۴۷	(۱۷۶)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۵,۵۸۳)	(۳۵,۳۸۱)	(۵۳,۸۲۹)	(۴۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۰,۳۰۱	۶,۸۸۶	۳۷,۵۹۸	۳۴۰
سایر هزینه‌ها	(۱,۰۳۳)	(۱,۱۳۳)	(۶,۳۵۰)	۱۰
سود(زیان) عملیاتی	(۸۲,۳۲۱)	(۴۷,۰۴۱)	۳۳,۴۶۶	(۷۵)
هزینه های مالی	(۹۹,۷۱۶)	(۱۳۱,۷۶۷)	(۳۰۷,۱۴۱)	۱۸
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۳۸۷	۳,۳۴۶	۶,۷۹۰	۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۷۸,۷۵۰)	(۱۶۵,۵۶۳)	(۱۶۶,۸۸۵)	(۸)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۷۸,۷۵۰)	(۱۶۵,۵۶۳)	(۱۶۶,۸۸۵)	(۸)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۱۷۸,۷۵۰)	(۱۶۵,۵۶۳)	(۱۶۶,۸۸۵)	(۸)
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتی (ریال)	(۲۰۳)	(۱۱۶)	۸۳	(۷۵)
غیرعملیاتی (ریال)	(۲۳۸)	(۲۹۳)	(۲۹۵)	۱۹
ناشئی از عملیات در حال تداوم	(۴۴۱)	(۴۰۹)	(۴۱۲)	(۸)
ناشئی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۴۴۱)	(۴۰۹)	(۴۱۲)	(۸)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۴۴۱)	(۴۰۹)	(۴۱۲)	(۸)
سرمایه	۴۰۵,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۱۷۸,۷۵۰)	(۱۶۵,۵۶۳)	(۱۶۶,۸۸۵)	(۸)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	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 های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	(۱۷۸,۷۵۰)	(۱۶۵,۵۶۳)	(۱۶۶,۸۸۵)	(۸)

توضیحات

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۰,۳۵۱,۴۹۳	۱۰,۴۱۴,۳۴۹	۷,۳۱۵,۹۳۷	(۱)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲,۰۰۱,۵۳۰	۱,۹۹۷,۱۹۴	۱,۳۳۸,۷۱۲	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۸,۱۶۱	۴,۷۳۷	۲,۲۵۸	۷۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۲,۳۶۱,۱۸۴	۱۲,۴۱۶,۳۷۰	۸,۵۵۶,۹۹۷	۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۸,۰۵۶	۲۴,۶۷۶	۴۵,۷۱۶	۱۳۵
موجودی مواد و کالا	۷۷۷,۵۱۷	۳۸۷,۷۷۳	۳۷۴,۴۲۱	۱۰۱
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۳,۳۷۰	۴۱۳,۳۹۹	۱۰۰,۹۶۷	(۹۷)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۶۹,۰۰۰	۳۹,۰۰۰	۳۹,۰۰۰	۷۷
موجودی نقد	۱۳۴,۰۳۲	۳,۱۸۰	۳۱,۷۸۵	۴,۱۱۵
	۱,۰۵۱,۹۷۵	۸۶۸,۰۳۸	۵۹۱,۸۸۹	۳۱
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱,۰۵۱,۹۷۵	۸۶۸,۰۳۸	۵۹۱,۸۸۹	۳۱
جمع دارایی‌ها	۱۳,۴۱۳,۱۵۹	۱۳,۲۸۴,۴۰۸	۹,۱۴۸,۸۸۶	۱
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

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	(۱۳۹,۱۶۷)	۳۹,۵۸۳	۳۳۹,۱۴۸	--
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳۷۸,۳۷۷	۴۵۷,۰۳۷	۶۴۶,۵۹۳	(۳۹)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۳,۵۳۳,۷۰۱	۳,۷۵۰,۸۸۴	۴,۱۵۸,۷۵۲	(۳۳)
بدهی مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۶,۳۹۸	۳۸,۸۷۷	۳۰,۰۷۸	۴۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳,۵۷۹,۹۹۹	۳,۷۸۹,۷۶۱	۴,۱۷۸,۸۳۰	(۳۳)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۶۳۳,۱۴۸	۵۶۴,۰۷۳	۴۵۹,۶۱۰	۱۰
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۸۸۳	۳۳,۰۶۵	۳,۴۳۰	(۹۶)
تسهیلات مالی	۹,۴۳۸,۸۸۱	۸,۱۸۵,۰۴۳	۳,۸۵۹,۸۶۶	۱۵
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۵۰۳,۹۷۳	۳۶۵,۳۳۹	۱,۵۵۸	۹۰
	۱۰,۵۵۴,۸۸۳	۹,۰۳۷,۵۱۰	۴,۳۳۳,۴۶۴	۱۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۰,۵۵۴,۸۸۳	۹,۰۳۷,۵۱۰	۴,۳۳۳,۴۶۴	۱۷
جمع بدهی‌ها	۱۳,۱۳۴,۸۸۳	۱۳,۸۲۷,۳۷۱	۸,۵۰۳,۳۹۴	۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۳,۴۱۳,۱۵۹	۱۳,۳۸۴,۳۹۸	۹,۱۴۸,۸۸۶	۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

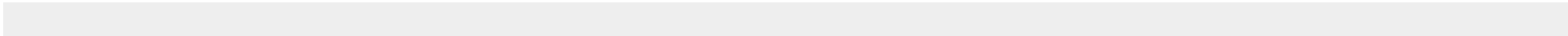
[illegible]

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۴۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۴۴	۰	۰	۰	۳۲۹,۱۴۸	۰	۶۴۶,۵۹۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									(۱۶۶,۸۸۵)		(۱۶۶,۸۸۵)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۶۶,۸۸۵)	۰	(۱۶۶,۸۸۵)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۶۶,۸۸۵)	۰	(۱۶۶,۸۸۵)
سود سهام مصوب									(۲۲,۶۸۰)		(۲۲,۶۸۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۴۴	۰	۰	۰	۳۹,۵۸۳	۰	۴۵۷,۰۲۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									(۱۷۸,۷۵۰)		(۱۷۸,۷۵۰)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۷۸,۷۵۰)	۰	(۱۷۸,۷۵۰)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۵۹,۴۴۳)	(۱۷۴)	(۲۶,۰۷۵)	(۲۴,۰۶۳)				
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲۳,۶۱۹)	۰	(۲۴,۰۹۹)	--				
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۳۲,۱۸۳)	(۲,۰۴۵)	(۲,۰۴۵)	(۹۸۵)				
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۰۵,۳۴۵)	(۲,۳۱۹)	(۵۳,۳۱۹)	(۴,۶۴۳)				
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۳۰,۸۵۲	۵,۱۳۰	(۲۸,۶۰۵)	۲,۴۵۱				
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳,۱۸۰	۳۱,۷۸۵	۳۱,۷۸۵	(۹۰)				
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۳۴,۰۳۲	۳۶,۹۱۵	۳,۱۸۰	۲۶۳				
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱								
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.								

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد



نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
فروش داخلی:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۹۴۵	۵۰,۹۶۷	۵۸۶,۱۸۲	۱,۴۳۶,۴۱۳	۱,۲۹۲,۳۱۴	۱,۳۱۰,۴۳۸	۱,۸۶۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۵۴۳)	(۲۵,۶۰۲)	(۵۷۱,۵۱۹)	(۱,۲۳۲,۴۸۶)	(۱,۲۳۶,۳۶۷)	(۱,۲۸۶,۴۵۶)	(۱,۵۶۹,۶۲۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تفکیک تعرفه واردات استیل کورد سواری و باری ، انجام مراحل قانونی افزایش تعرفه واردات محصول ،کاهش بهای تمام شده محصول ، تولید انبوه و افزایش ظرفیت، استفاده از مواد اولیه داخلی (مفتول)،افزایش سرمایه و صادرات محصول

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیش بینی میشود نرخ فروش محصولات حدوداً ۶۳۰ هزار ریال در هر کیلوگرم باشد.
------------------	--	--

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۶۸۳,۴۱۱	۹۰۷,۵۰۳	۱,۰۸۸,۳۷۸
دستمزد مستقیم تولید	۱۴۳,۴۳۳	۱۱۸,۸۳۵	۱۱۸,۸۳۶
سربار تولید	۳۸۹,۹۹۹	۳۳۸,۹۷۱	۳۶۳,۴۳۳
جمع	۱,۲۱۶,۸۴۳	۱,۳۶۵,۲۹۹	۱,۵۶۹,۶۳۶
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۲۱۶,۸۴۳	۱,۳۶۵,۲۹۹	۱,۵۶۹,۶۳۶
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۵,۱۵۹	(۳۲,۶۸۳)	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۲۲۱,۹۹۱	۱,۳۳۳,۶۱۶	۱,۵۶۹,۶۳۶
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۳۱,۲۶۳	۱۰۶,۹۸۷	۱۶۳,۱۴۷
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۰۶,۹۸۷)	(۱۶۳,۱۴۷)	(۱۶۳,۱۴۷)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۲۳۶,۲۶۷	۱,۲۸۶,۴۵۶	۱,۵۶۹,۶۳۶
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۲۳۶,۲۶۷	۱,۲۸۶,۴۵۶	۱,۵۶۹,۶۳۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش تولید به تبع آن عوامل بهای تمام شده افزایش خواهد یافت.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مغرضات 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 - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		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	۵۳۴,۹۷۱	۱۰۶,۹۸۷	۲,۱۵۵,۸۵۳	۶۳۲,۷۷۹	۱,۳۴۲,۶۱۹	(۵)	۶۰۰,۰۰۰	(۳)	۲,۰۷۶,۶۵۶	۶۱۹,۴۸۴	۱,۲۸۶,۴۵۶

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱													
		موجودی اول دوره						تولید			تعدیلات			فروش	
		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
جمع کل				۱۰۶,۹۸۷			۱,۳۳۲,۶۱۹			(۳)			۱,۳۸۶,۴۵۶		۱۶۳,۱۴۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹													
		موجودی اول دوره						تولید			تعدیلات			فروش	
		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
استیل کورد	کیلوگرم	۲۸۲,۹۸۷	۵۷۶,۵۱۸	۱۶۳,۱۴۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۲,۲۰۹	۱,۵۶۹,۶۲۶	۰	۰	۰	۰	۵۳۲,۲۰۹	۱,۵۶۹,۶۲۶	۲۸۲,۹۸۷	۵۷۶,۵۱۸
جمع کل				۱۶۳,۱۴۷			۱,۵۶۹,۶۲۶			۰			۱,۵۶۹,۶۲۶		۱۶۳,۱۴۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
سایر	کیلو	۷,۳۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۱۹	۳۲,۰۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۶۱	۳۲,۳۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۷۸	۷,۰۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰
مفتول فولادی پر کربن با قطر ۵.۵ میلیمتر	تن	۲۱۱	۳۴۷,۱۵۶,۳۹۸	۷۳,۲۵۰	۲,۶۱۴	۳۳۹,۶۶۷,۶۸۱	۱,۱۹۱,۴۱۹	۲,۵۸۱	۳۳۹,۰۶۴,۳۱۶	۸۷۵,۱۲۵	۱,۲۴۴	۳۱۳,۱۲۸,۲۶۴
جمع مواد اولیه داخلی				۸۰,۵۶۹			۱,۲۳۲,۴۸۰			۹۰۷,۵۰۲		۳۹۶,۵۴۶
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰		۰
جمع کل				۸۰,۵۶۹			۱,۲۳۲,۴۸۰			۹۰۷,۵۰۲		۳۹۶,۵۴۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
سایر	کیلو	۷,۰۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۲	۳۲,۳۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۷۸	۳۲,۳۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۷۸	۷,۰۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												واحد	شرح
موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره				
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار		
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
۳۸۹,۵۴۴	۳۱۳,۱۳۸,۲۶۴	۱,۳۴۴	۱,۰۵۶,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰	۱,۰۵۶,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰	۳۸۹,۵۴۴	۳۱۳,۱۳۸,۲۶۴	۱,۳۴۴	تن	مفتول فولادی پر کربن با قطر ۵.۵ میلیمتر
۳۹۶,۵۴۶			۱,۰۸۸,۳۷۸			۱,۰۸۸,۳۷۸			۳۹۶,۵۴۶				جمع مواد اولیه داخلی
													مواد اولیه وارداتی:
۰			۰			۰			۰				جمع مواد اولیه وارداتی
۳۹۶,۵۴۶			۱,۰۸۸,۳۷۸			۱,۰۸۸,۳۷۸			۳۹۶,۵۴۶				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیش بینی میشود نرخ خرید مواد اولیه داخلی حدودا ۳۳۰ هزار ریال باشد.
«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار						هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۳۳,۷۴۱	۹۶,۹۴۲	۹۸,۶۴۲	۲۷,۴۷۷	۱۸,۸۸۳	۲۰,۰۰۰			
هزینه استهلاک	۹۶,۵۰۵	۹۵,۹۸۲	۱۱۷,۴۳۰	۸۸۳	۲۱۱	۲۰۰			
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰,۳۸۷	۸,۷۰۵	۱۰,۰۰۰	۲۲۳	۹۶	۱۰۰			
هزینه مواد مصرفی	۵۷,۴۱۱	۵۲,۱۳۶	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰			
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲,۰۶۲	۰	۳,۰۰۰			
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳۳,۸۰۸	۳۴,۶۶۴	۳۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۳۴	۱,۳۰۰			
سایر هزینه ها	۶۸,۲۴۷	۶۰,۵۴۲	۴۹,۸۵۰	۳۲,۱۸۴	۱۵,۲۶۸	۱۱,۰۸۲			

شرح	هزینه سربار					هزینه های اداری، عمومی و فروش	
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۳۸۹,۹۹۹	۳۳۸,۹۷۱	۳۶۲,۴۲۲	۵۳,۸۲۹	۲۵,۵۸۲	۲۵,۵۸۲	۳۵,۵۸۲

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی و اداری با توجه به تغییرات در تعداد پرسنل و افزایش تولید تغییر خواهد داشت.
--	--

وضعیت کارکنان

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

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۳۳۱,۹۸۲	۱۷,۱۰۹	۲۴۸,۷۱۰	۱۳,۳۱۶	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۳۰,۹۸۱,۳۹۲	۱۳,۱۴۷,۷۶۵	۳۰,۹۸۱,۳۹۲	۱۳,۱۴۷,۷۶۵	۳۰,۶۱۹,۷۵۷	۱۱,۹۱۵,۷۶۸
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰

«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	--	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	---------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری -	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری -	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد سرمایه گذاری -

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
فروش ضایعات تولیدی	۳۷,۵۹۸	۳۰,۳۰۱	۲۹,۲۸۰
سود و زیان تسعیر ارز	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۳۷,۵۹۸	۳۰,۳۰۱	۲۹,۲۸۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر هزینه های عملیاتی	۶,۳۵۰	۱,۰۲۲	۰
زیان تسعیر ارز	۰	۰	۰
جمع	۶,۳۵۰	۱,۰۲۲	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱							
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ربالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				سایر توضیحات
			ربالی	ارزی			
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ربالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	
						کوتاه مدت	بلند مدت

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۵	۱۱,۴۸۹,۴۰۴	۰	یورو	۳۹,۵۵۳,۰۶۱	۱۱,۵۷۸,۹۴۴	۹,۰۷۵,۴۶۹	۳,۵۰۳,۴۷۵	۸۹,۵۳۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۶۰,۱۶۹	۳۴,۶۰۲		۰	۰	۲۰,۳۷۷	۱۴,۳۲۵	۴,۴۵۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۶,۵۰۰	۱۱,۸۰۱		۰	۰	۵,۹۰۰	۵,۹۰۱	۱,۸۳۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۵۹,۸۵۴	۳۳۷,۳۳۵		۰	۰	۳۳۷,۳۳۵	۰	۳,۸۸۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۱,۹۳۵,۹۲۷	۳۷۳,۶۳۸			۱۱,۵۷۸,۹۴۴	۹,۴۳۸,۸۸۱	۳,۵۳۳,۷۰۱	۹۹,۷۱۶	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۹۹,۷۱۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی				
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۵	۱۱,۵۷۸,۹۴۴	۰	یورو	۳۹,۱۹۱,۵۲۶	۱۱,۴۳۶,۴۶۴	۸,۹۳۳,۹۸۹	۲,۵۰۳,۴۷۵	۸۷,۵۲۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۴,۶۰۲	۳۱,۳۳۵		۰	۰	۲۱,۳۲۵	۰	۷,۰۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۱,۸۰۱	۱۱,۳۸۰		۰	۰	۱۱,۳۸۰	۰	۵,۴۸۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۳۷,۳۳۵	۳۳۷,۳۳۵		۰	۰	۳۳۷,۳۳۵	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۱,۹۵۳,۵۸۲	۳۵۹,۹۴۰			۱۱,۴۳۶,۴۶۴	۹,۳۹۳,۹۳۹	۲,۵۰۳,۴۷۵	۱۰۰,۰۰۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۰۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

--

تسهیلات ارزی شامل ۲۹۷۵۸۸۸۹ 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 هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده	۶,۷۹۰	۲,۲۸۷	۲,۲۸۷
جمع	۶,۷۹۰	۲,۲۸۷	۲,۲۸۷

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - افلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود و زیان ناشی از تسعیر ارز	۰	۰	۰
فروش ضایعات	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

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

سایر توضیحات با اهمیت

سایر توضیحات در گزارش تفسیری پیوست تقدیم شده است.

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»