

اطلاعات و صورت های مالی



شرکت: ماداکتو استیل کرد	سرمایه ثبت شده: 405,000
نماد: فمک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271006	اطلاعات و صورت های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
			حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۵۰,۹۶۷		۱,۹۴۵	۲,۵۲۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۵,۶۰۲)		(۲,۵۴۳)	(۱,۳۰۰)
سود (زیان) ناخالص	۱۵,۳۶۵	(۵۹۸)		--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷,۴۱۰)		(۸,۳۹۳)	۱۳
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	۰	
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۷,۹۵۵	(۸,۹۹۱)		--
هزینه های مالی	۰	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه گذاری ها	۱,۹۸۶		۷۸۰	۱۵۵
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۶۳۸		۱۲۸	۳۹۱
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰,۵۶۹	(۸,۰۸۳)		--
هزینه مالیات بر درآمد:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سال جاری	۰	۰	
سالهای قبل	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰,۵۶۹	(۸,۰۸۳)	--
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱۰,۵۶۹	(۸,۰۸۳)	--
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۰	۰	
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۰	
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۶	(۵۴)	--
سرمایه	۴۰۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۰,۵۶۹	(۸,۰۸۳)	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۱۰,۵۶۹	(۸,۰۸۳)	--

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴,۸۸۳,۰۹۹	۲,۹۱۱,۱۷۹	۱,۵۰۹,۷۶۱	۲۲۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱۴,۸۶۱	۱۵,۲۸۸	۱۳,۱۹۹	۱۳
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۴۵,۸۳۰	۳۳,۳۲۰	۱۳,۴۵۰	۲۶۸
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴,۹۴۳,۷۹۰	۲,۹۵۹,۷۸۷	۱,۵۳۵,۴۱۰	۲۲۲
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۸۴,۴۳۹	۳۳,۶۳۹	۱۰,۲۵۵	۷۲۳
موجودی مواد و کالا	۵۶,۴۴۰	۱۶,۳۵۲	۱,۰۳۰	۵,۳۸۰

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		
۲۶۸	۶,۴۱۵	۱۴,۱۱۱	۲۳,۵۸۲	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱۰۶	۴,۰۴۷	۱۰,۳۴۵	۸,۳۵۴	موجودی نقد
۶۹۵	۳۱,۷۴۷	۷۴,۴۴۷	۱۷۳,۸۱۵	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۶۹۵	۳۱,۷۴۷	۷۴,۴۴۷	۱۷۳,۸۱۵	جمع دارایی‌های جاری
۲۳۹	۱,۵۵۷,۱۵۷	۳,۰۳۴,۲۳۴	۵,۱۱۶,۶۰۵	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۱۷۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
	۰	۰	۰	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۳۴	(۷,۳۴۸)	(۱۵,۴۳۱)	(۴,۸۶۲)	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۱۸۰	۱۴۳,۶۵۲	۱۳۴,۵۶۹	۴۰۰,۱۳۸	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
۲۶۳	۱,۲۲۰,۰۶۷	۲,۴۹۴,۵۶۷	۴,۴۳۳,۸۳۹	تسهیلات مالی بلندمدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		
۵۶۸	۷۶۶	۱,۷۹۶	۵,۱۱۶	خیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲۶۴	۱,۳۲۰,۸۳۳	۲,۴۹۶,۳۶۳	۴,۴۳۸,۹۵۵	جمع بدهی‌های غیرجاری
				دهی‌های جاری
۳۰	۱۹۳,۶۷۲	۴۰۱,۳۹۷	۲۵۰,۸۸۴	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
	۰	۰	۰	تالیات پرداختنی
	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی
	۰	۰	۰	سهیلات مالی
	۰	۰	۰	خایر
	۰	۱,۹۰۵	۲۶,۶۲۸	پیش‌دریافت‌ها
۴۳	۱۹۳,۶۷۲	۴۰۳,۳۰۲	۲۷۷,۵۱۲	
	۰	۰	۰	دهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده رای فروش
۴۳	۱۹۳,۶۷۲	۴۰۳,۳۰۲	۲۷۷,۵۱۲	جمع بدهی‌های جاری
۲۳۳	۱,۴۱۴,۵۰۵	۲,۸۹۹,۶۶۵	۴,۷۱۶,۴۶۷	جمع بدهی‌ها
۲۲۹	۱,۵۵۷,۱۵۷	۳,۰۳۴,۲۳۴	۵,۱۱۶,۶۰۵	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

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 اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۳۴۸)	۰	۱۴۳,۶۵۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									(۸,۰۸۳)		(۸,۰۸۳)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸,۰۸۳)	۰	(۸,۰۸۳)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸,۰۸۳)	۰	(۸,۰۸۳)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				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 اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۵,۴۳۱)	۰	۱۳۴,۵۶۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱۰,۵۶۹		۱۰,۵۶۹

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۶۹	۰	۱۰,۵۶۹
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۲۵۵,۰۰۰		۰			۰			۰		۲۵۵,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				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 در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰ ۴۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۸۶۲)	۰	۴۰۰,۱۳۸

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۱۴,۱۶۶	(۸,۶۱۱)	--
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۱۴,۱۶۶	(۸,۶۱۱)	--
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:			

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۸۳,۶۱۲)	(۱۳۵,۰۷۱)	(۳۶)	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۹۵)	(۲,۰۸۹)	۹۵	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۱۲,۵۱۰)	(۲۰,۸۷۰)	۴۰	
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۹۶,۳۱۷)	(۱۵۸,۰۳۰)	(۲۴)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۸۲,۰۵۱)	(۱۶۶,۶۴۱)	(۹)	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۳۸,۰۶۰	۱۶۶,۹۳۹	(۷۷)	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱۴۲,۰۰۰	۶,۰۰۰	۲,۲۶۷	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده		حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۸۰,۰۶۰	۱۷۲,۹۳۹	۴	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱,۹۹۱)	۶,۲۹۸	--	
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۰,۳۴۵	۴,۰۴۷	۱۵۶	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰		
مانده موجودی نقد در پایان سال	۸,۳۵۴	۱۰,۳۴۵	(۱۹)	
معاملات غیرنقدی	۱,۷۹۷,۲۷۲	۱,۲۶۸,۴۹۹	۴۲	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				
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

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهی
----------	------	-------------------	------------------------------	----------------------------------	---

نوع کالا	واحد	مکانی و مرجع قیمت گذاری	تعداد فروش	نرخ فروش بهای منتهی به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تعداد فروش	سود ناخالص- سود کامل- سود ریال	تعداد فروش	دوره فروش بهای منتهی به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تعداد فروش	سود ناخالص- سود کامل- سود ریال	تعداد فروش	برای دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
فروش داخلی:												
سیم برنج اندود قطر ۰/۳ میلیمتر HT	کیلوگرم	سایر	۴۶۳	۱۵۱,۱۸۷.۹	۷۰	(۱۸۸)	(۱۱۸)	۰	۰	۰	۰	۰
سیم برنج اندود قطر ۰/۴ میلیمتر NT	کیلوگرم	سایر	۱,۶۶۶	۱۵۴,۲۶۱.۷	۲۵۷	(۴۳۵)	(۱۶۸)	۰	۰	۰	۰	۰
استیل کورد NT ۳*۰/۳	کیلوگرم	سایر	۸,۹۸۳	۱۵۸,۴۱۰.۳۳	۱,۴۲۳	(۱,۷۹۸)	(۳۷۵)	۰	۰	۰	۰	۰
سیم برنج اندود قطر ۰/۳ میلیمتر NT	کیلوگرم	سایر	۱,۲۵۴	۱۵۵,۵۰۲.۳۹	۱۹۵	(۱۳۲)	۶۳	۰	۰	۰	۰	۰
استیل کورد HT ۳*۰/۳	کیلوگرم	سایر	۰		۰	۰	۰	۲۵۶,۷۸۸	۲۱۰,۹۹۵.۰۶	۵۴,۱۸۱	(۳۵,۶۰۳)	۱۸,۵۷۹
			۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی												
فروش صادراتی:												
استیل کورد تایر رادیال	تن	سایر	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
			۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی:												
درآمد ارائه خدمات:												
استیل کورد تایر رادیال	تن	سایر			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	سود ناخالص-ريال	تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	سود ناخالص-ريال	
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰		۰	۰	۰	(۶,۵۴۴)	۰.۲	(۱,۳۰۹)	۰	(۱,۳۰۹)	۰
تخفیفات					۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۹۰۵)	۰	(۱,۹۰۵)	۰
جمع			۱۲,۳۶۶		۱,۹۴۵	(۲,۵۴۳)	(۵۹۸)	۲۵۰,۳۴۴		۵۰,۹۶۷	(۳۵,۶۰۲)	۱۵,۳۶۵	۵,۰۰۰,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير

شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۰	۰	۰	۰	۱,۹۴۵	۵۰,۹۶۷	۱,۶۳۵,۰۰۰
مبلغ بهاي تمام شده	۰	۰	۰	۰	(۲,۵۴۳)	(۳۵,۶۰۲)	(۱,۱۳۷,۵۰۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شروع تولید انبوه و افزایش ظرفیت، انجام مراحل قانونی افزایش تعرفه واردات محصول، اجرای طرحهای توسعه بر اساس نیاز بازار

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)
مواد مستقیم مصرفي	۳,۰۹۷	۳۵,۷۶۲
دستمزد مستقیم تولید	۶۰۹	۸,۲۶۲
سربارتولید	۳۳	۲۳,۰۴۰
جمع	۳,۷۳۹	۶۷,۰۶۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳,۷۳۹	۶۷,۰۶۴
موجودي کالاي درجریان ساخت اول دوره	۰	۸۱۰
موجودي کالاي درجریان ساخت پایان دوره	(۷۴۸)	(۲۶,۶۳۹)

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
هزایات غیرعادي	(۴۴۸)	۰
هزای تمام شده كالاي توليد شده	۲,۵۴۳	۴۱,۳۴۵
وجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۰	۰
وجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	۰	(۵,۶۴۳)
هزای تمام شده كالاي فروش رفته	۲,۵۴۳	۳۵,۶۰۲
هزای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۵۴۳	۳۵,۶۰۲
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.»		
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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹														
		موجودی 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 HT ۳*۰/۱	کیلوگرم	۰		۰	۲۸۰,۱۲۸	۱۴۷,۲۶۴.۸۲	۴۱,۲۵۳	(۳۴)	۳۳۵,۲۹۴.۱۲	(۸)	۲۵۰,۲۴۴	۱۴۲,۲۶۹.۱۵	۳۵,۶۰۲	۲۹,۸۵۰	۱۸۹,۰۴۵.۲۳	۵,۶۴۳
		۰		۰			۰		۰		۰		۰	۰		۰
جمع کل				۰			۴۱,۲۵۳			(۸)			۳۵,۶۰۲			۵,۶۴۳

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ

شرح	واحد	ریال			میلیون ریال			میلیون ریال			میلیون ریال			میلیون ریال		
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره					
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال
سایر	کیلو	۵,۷۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۱۰	۰	۳,۲۵۷	۰	۳,۲۵۷	۰	۳,۲۵۷	۰	۳,۲۵۷	۰	۳,۲۵۷	۰	۳,۲۵۷
		۰		۰	۰		۰		۰		۰		۰		۰	
جمع مواد اولیه داخلی:		۵,۷۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۱۰	۰	۳,۲۵۷	۰	۳,۲۵۷	۰	۳,۲۵۷	۰	۳,۲۵۷	۰	۳,۲۵۷	۰	۳,۲۵۷
مواد اولیه وارداتی:																
۵.۵	تن	۶۲.۵۶	۴۰,۳۶۱,۸۹۸.۳۷	۲,۵۳۵	۳۵۰.۳۹	۱۱۳,۷۶۰,۵۳۳.۳۹	۳۹,۴۹۹	۳۶۰.۸۶	۰	۳۲,۵۰۵	۵۱.۹۹	۱۸۳,۰۸۲,۳۳۸.۰۱	۹,۵۱۹			
		۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	
جمع مواد اولیه وارداتی:		۶۲.۵۶	۴۰,۳۶۱,۸۹۸.۳۷	۲,۵۳۵	۳۵۰.۳۹	۱۱۳,۷۶۰,۵۳۳.۳۹	۳۹,۴۹۹	۳۶۰.۸۶	۰	۳۲,۵۰۵	۵۱.۹۹	۱۸۳,۰۸۲,۳۳۸.۰۱	۹,۵۱۹			
جمع کل				۸,۳۳۵			۳۹,۴۹۹			۳۵,۷۶۳			۱۱,۹۷۳			
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.																

شرح	هزینه سربار						هزینه های اداری، عمومی و فروش	
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۱,۴۰۲	۱۱,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۵۰۱	۱,۰۰۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۵۹۳	۴,۸۸۴	۰	۳۷۸	۵۲۹	۰	۰
سایر هزینه ها	۳۳	۷,۸۳۲	۶۴,۵۰۰	۶,۲۴۱	۳,۱۲۵	۹,۲۷۹	۳۳,۲۰۱	۷,۴۱۰
جمع	۳۳	۲۳,۰۴۰	۴۸۸,۹۷۰	۸,۲۹۳	۷,۴۱۰	۲۳,۲۰۱	۳۳,۲۰۱	۷,۴۱۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه

نرخ فروش محصولات	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پیش بینی میشود نرخ فروش محصولات بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار ریال در هر کیلوگرم باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در حال حاضر قیمت CFRمفتول ۹۱۰ دلار به ازاء هر تن برآورد میگردد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	باتوجه به افزایش هزینه های حمل دریایی و هزینه های جانبی حواله های ارزی و افزایش دستمزد افزایش بهای تمام شده محتمل میباشد.
----------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۰	۱۳۳	۱۲۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۲	۶۲	۹۸

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹

شرح		نوع ارز		مبلغ ارزی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مبلغ ریالی		مبلغ ارزی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ مبلغ ریالی	
				مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان			۰	۰	۳,۵۰۰,۳۴۹	۶۷,۷۵۸
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو			۲۶,۰۸۳,۸۰۷	۲,۵۴۱,۸۴۸	۲۹,۵۰۱,۲۴۱	۴,۶۳۵,۵۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو			۰	۰	۵۷,۶۵۰	۹,۰۳۹
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان			۰	۰	۲,۰۸۴,۳۰۰	۴۰,۳۴۸
				۰	۰	۰	۰

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه های عمومی و اداری با توجه به تغییرات در تعداد پرسنل و شروع تولید انبوه تغییر خواهد داشت.
«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.»	
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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
احداث اولین خط تولید استیل کورد در ایران	۰	۰			۰	۱۰۰			۱۳۹۷/۰۸/۳۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

--

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - ميليون ريال

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

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
فروش ضایعات تولیدی	۰	۰
	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰
	۰	۰
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۵	۲,۳۷۳,۲۶۳	۰	یورو	۲۹,۷۵۸,۸۸۹	۴,۱۶۱,۰۰۷	۱,۰۳۶,۸۶۶	۳,۱۲۴,۱۴۱	۵۰۴,۸۸۹

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
				ارزی		ریالی			
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی				
	۵۷,۴۷۰	۶۳,۱۳۳	۳۱,۹۷۷	۰	۰	۹۴,۱۰۰	۸۸,۵۰۱	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۳۱,۷۳۷	۲۶,۳۴۶	۱۲,۳۸۶	۰	۰	۳۸,۷۳۳	۳۳,۸۰۳	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۴,۴۱۹	۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	۱۲	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۵۸۸,۵۱۵	۳,۳۵۳,۶۱۰	۱,۰۸۱,۳۳۹	۴,۱۶۱,۰۰۷		۳۷۳,۸۳۳	۳,۴۹۴,۵۶۷		جمع
	۵۸۸,۵۱۵	انتقال به دارایی							
	۰	هزینه مالی دوره							

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 تایید صورتهای مالی با نرخ هر یورو ۱۵۶۷۹۰ ریال تسعیر شده است. همچنین هزینه مالی تسهیلات مذکور بر اساس نظام نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ارزی مصوب ۱۳۹۳/۰۴/۱۷ هیات امنای صندوق توسعه ملی با نرخ ۵ درصد سالیانه محاسبه شده است. بازپرداخت تسهیلات فوق پس از بهره برداری شرکت و خاتمه دوره تنفس آغاز می شود .

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در حال حاضر تسهیلات سرمایه در گردش به میزان ۲۶۰میلیارد ریال جهت خرید و واردات مواد اولیه به این شرکت تخصیص یافته است که ۱۳۰ میلیارد ریال آن در سال ۱۳۹۹ پرداخت خواهد شد. هزینه های اجرای پروژه: بر اساس مصوبات جاری بانک عامل بالغ بر ۶۵ میلیارد ریال بعنوان تسهیلات بلند مدت توسط بانک صنعت و معدن پرداخت خواهد گردید.
----------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده	۷۸۰	۱,۹۸۶
سود و زیان ناشی از تسعیر ارز	۰	۰
	۰	۰

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
جمع	۷۸۰	۱,۹۸۶

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود و زیان ناشی از تسعیر ارز	۱۱۰	(۳)
فروش ضایعات	۱۸	۶۳۱
سایر	۰	۰
	۰	۰
جمع	۱۲۸	۶۲۸

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
(۱۵,۴۳۱)	۰	(۸,۰۸۳)	۰	باتوجه به زیان انباشته تقسیم سود موضوعیت ندارد.

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دستیابی به حداکثر ظرفیت تولید در کوتاه ترین زمان ممکن، احداث نیروگاه برق، امکان سنجی ساخت امکانات اقامتی، ورزش و رفاهی، ورود به بازارهای بالاتر فرابورس
----------------------------------	---

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.»