

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 3 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۵۷,۷۵۸	۰	۵۰,۹۶۷	
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵۲,۴۳۹)	۰	(۳۵,۶۰۳)	--
سود (زیان) ناخالص	۵,۳۱۹	۰	۱۵,۳۶۵	
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲,۵۸۵)	(۱,۴۰۱)	(۷,۴۱۰)	(۸۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۲,۷۳۴	(۱,۴۰۱)	۷,۹۵۵	--
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۵۲۵	۳	۱,۹۸۶	۵۰,۷۳۳

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۹۷۵	۱۴	۶۲۸	۶,۸۶۴
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۲۳۴	(۱,۳۸۴)	۱۰,۵۶۹	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۲۳۴	(۱,۳۸۴)	۱۰,۵۶۹	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۵,۲۳۴	(۱,۳۸۴)	۱۰,۵۶۹	--
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰	
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۳	(۹)	۲۶	--
سرمایه	۴۰۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۵,۳۳۴	(۱,۳۸۴)	۱۰,۵۶۹	--
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	•	•	•	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	•	•	•	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	•	•	•	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	•	•	•	
سود (زیان) جامع سال				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۵,۶۴۴,۶۴۱	۴,۸۸۳,۰۹۹	۳,۹۱۱,۱۷۹	۱۶
سرمایه‌گذاری در املاک	•	•	•	
دارایی‌های نامشهود	۱۴,۷۲۵	۱۴,۸۶۱	۱۵,۳۸۸	(۱)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	•	•	•	
دریافتنی‌های بلندمدت	•	•	•	
سایر دارایی‌ها	۵۹,۶۷۷	۴۵,۸۳۰	۳۳,۳۳۰	۳۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵,۷۱۹,۰۴۳	۴,۹۴۳,۷۹۰	۳,۹۵۹,۷۸۷	۱۶
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۳۴,۶۹۵	۸۴,۴۳۹	۳۳,۶۳۹	۴۸

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		
۷۱	۱۶,۳۵۳	۵۶,۴۴۰	۹۶,۳۷۷	موجودی مواد و کالا
۷۴	۱۴,۱۱۱	۲۳,۵۸۳	۴۰,۹۷۱	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱۲	۱۰,۳۴۵	۸,۳۵۴	۹,۳۹۱	موجودی نقد
۵۷	۷۴,۴۴۷	۱۷۲,۸۱۵	۲۷۱,۴۳۴	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۵۷	۷۴,۴۴۷	۱۷۲,۸۱۵	۲۷۱,۴۳۴	جمع دارایی‌های جاری
۱۷	۳,۰۳۴,۲۳۴	۵,۱۱۶,۶۰۵	۵,۹۹۰,۴۷۷	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۱۵۰,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰	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
--	(۱۵,۴۳۱)	(۴,۸۶۳)	۳۷۲	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۱	۱۳۴,۵۶۹	۴۰۰,۱۳۸	۴۰۵,۳۷۲	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
۱۵	۳,۴۹۴,۵۶۷	۳,۳۵۳,۶۱۱	۳,۸۵۰,۱۸۷	تسهیلات مالی بلندمدت

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹,۹۹۳	۵,۱۱۶	۱,۷۹۶	۹۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳,۸۶۰,۱۸۰	۳,۳۵۷,۷۳۷	۲,۴۹۶,۳۶۳	۱۵
بدهی‌های جاری				
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۳۰۸,۶۰۴	۲۵۰,۸۸۴	۴۰۱,۳۹۷	۲۳
مالیات پرداختی	۰	۰	۰	
سود سهام پرداختی	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی	۱,۳۴۰,۶۶۳	۱,۰۸۱,۲۲۸	۰	۲۴
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۷۵,۶۵۸	۲۶,۶۲۸	۱,۹۰۵	۱۸۴
	۱,۷۳۴,۹۳۵	۱,۳۵۸,۷۴۰	۴۰۳,۳۰۲	۲۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱,۷۳۴,۹۳۵	۱,۳۵۸,۷۴۰	۴۰۳,۳۰۲	۲۷
جمع بدهی‌ها	۵,۵۸۵,۱۰۵	۴,۷۱۶,۴۶۷	۲,۸۹۹,۶۶۵	۱۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۵,۹۹۰,۴۷۷	۵,۱۱۶,۶۰۵	۳,۰۳۴,۲۳۴	۱۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۵,۴۳۱)	۰	۱۳۴,۵۶۹
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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۵,۴۳۱)	۰	۱۳۴,۵۶۹

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
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۰		۰
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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۲۵۵,۰۰۰		۰			۰			۱۰,۵۶۹		۲۶۵,۵۶۹
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۴۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۸۶۲)	۰	۴۰۰,۱۳۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱									۵,۲۳۴		۵,۲۳۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

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
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۳۴	۰	۵,۲۳۴
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 در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۴۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۲	۰	۴۰۵,۲۷۲

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۲۲,۹۲۶	۶۹,۴۱۶	۱۴,۱۶۶	(۶۷)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲۲,۹۲۶	۶۹,۴۱۶	۱۴,۱۶۶	(۶۷)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۸۸,۰۴۳)	(۷۵,۶۷۸)	(۱۸۳,۶۱۳)	(۱۶)
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	۰	(۳۵)	(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	(۱۳,۸۴۷)	۰	(۱۲,۵۱۰)	--
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	۳	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۰۱,۸۸۹)	(۷۵,۷۱۰)	(۱۹۶,۳۱۷)	(۳۵)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۷۸,۹۶۳)	(۶,۲۹۴)	(۱۸۲,۰۵۱)	(۱,۱۵۵)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۳۸,۰۶۰	
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	۸۰,۰۰۰	۰	۱۴۲,۰۰۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	
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	۸۰,۰۰۰	۰	۱۸۰,۰۶۰	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۰۳۷	(۶,۲۹۴)	(۱,۹۹۱)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۸,۳۵۴	۱۰,۳۴۵	۱۰,۳۴۵	(۱۹)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۱۴	۰	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۹,۳۹۱	۴,۰۶۵	۸,۳۵۴	۱۳۱

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدی	۶۷۷,۰۱۱	۰	۲,۰۱۴,۲۱۲	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
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

[illegible]

سیم برنج اندود قطر ۰/۳ میلیمتر NT	کیلوگرم	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استیل کورد HT ۳*۰/۳	کیلوگرم	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش صادراتی:	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استیل کورد تایر رادیال	تن	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استیل کورد تایر رادیال	تن	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی:	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استیل کورد تایر رادیال	تن	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استیل کورد تایر رادیال	تن	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات:	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخفیفات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۰	۰	۰	۰	۱,۹۴۵	۵۷,۷۵۸	۱,۳۰۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	۰	۰	۰	۰	(۲,۵۴۳)	(۵۲,۴۳۹)	(۹۱۰,۰۰۰)

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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
یوآد مستقیم مصرفی	۳۵,۷۶۲	۶۳,۶۰۶
استمزد مستقیم تولید	۸,۳۶۳	۵,۱۳۲
سربار تولید	۳۳,۰۴۰	۶,۹۶۱
جمع	۶۷,۰۶۴	۷۵,۶۹۹
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۶۷,۰۶۴	۷۵,۶۹۹
وجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۸۱۰	۲۶,۶۳۹
وجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۳۶,۶۳۹)	(۴۹,۳۹۳)
تغیعات غیر عادی	۰	۰
های تمام شده کالای تولید شده	۴۱,۳۴۵	۵۳,۰۳۶
وجودی کالای ساخته شده اول دوره	۰	۵,۶۴۳
وجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۵,۶۴۳)	(۶,۳۴۰)
های تمام شده کالای فروش رفته	۳۵,۶۰۲	۵۲,۴۳۹
های تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۵,۶۰۲	۵۲,۴۳۹
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 غیر قطعی 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

[illegible]

شرح محصول	واحد	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱												
		موجودی اول دوره												
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	تعدیلات	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
استیل کورد HT ۳*۰/۳	کیلوگرم	۲۹,۸۵۰	۱۸۹,۰۴۵.۲۳	۵,۶۴۳	۲۷۲,۶۵۹	۱۹۴,۴۹۵.۶۹	۵۳,۰۳۱	۰	۰	۰	۰	۲۷۰,۹۵۵	۱۹۳,۵۳۳.۹۸	۵۲,۴۳۹
سیم برنج اندود قطر ۰/۳ میلیمتر HT	کیلوگرم	۰	۰	۰	۲۴	۲۰۸,۳۳۳.۳۳	۵	۰	۰	۰	۰	۲۴	۲۰۸,۳۳۳.۳۳	۰
جمع کل				۵,۶۴۳			۵۳,۰۳۶				۰			۵۲,۴۳۹

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
سایر	کیلو	۲,۴۵۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۳	۳,۰۳۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۶	۶۰۶	۰	۶۰۶	۴,۸۸۳	۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع مواد اولیه داخلی:		۲,۴۵۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۳	۳,۰۳۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۶	۶۰۶	۰	۶۰۶	۴,۸۸۳	۱,۰۰۰,۰۰۰
مواد اولیه وارداتی:												
مفتول فولادی پر کربن با قطر ۵.۵ میلیمتر تن	تن	۵۱.۹۹	۱۸۳,۰۹۳,۹۰۳.۴۸	۹,۵۱۹	۴۵۴.۴	۱۶۳,۴۲۶,۴۹۶.۴۸	۷۴,۲۶۱	۴۰۷.۳	۰	۴۰۷.۳	۹۹.۱۹	۲۰۹,۴۹۶,۹۳۵.۰۹
جمع مواد اولیه وارداتی:		۵۱.۹۹	۱۸۳,۰۹۳,۹۰۳.۴۸	۹,۵۱۹	۴۵۴.۴	۱۶۳,۴۲۶,۴۹۶.۴۸	۷۴,۲۶۱	۴۰۷.۳	۰	۴۰۷.۳	۹۹.۱۹	۲۰۹,۴۹۶,۹۳۵.۰۹
جمع کل				۱۱,۹۷۳			۷۷,۲۹۷			۶۳,۶۰۶		۲۵,۶۶۳

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات 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.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۶,۱۶۲	۲,۸۹۳	۴۴,۹۹۶	۲,۵۵۲	۱,۴۴۹	۱۲,۳۹۴
هزینه استهلاک	۶,۴۸۴	۱,۱۴۹	۲۸۳,۰۴۵	۷۷۲	۲۰۷	۵,۰۶۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۶۷	۱۶۲	۱۵,۴۴۷	۸۲	۲۲	۱۹۸
هزینه مواد مصرفی	۱,۴۰۲	۲۰۸	۷,۴۲۳	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵۰۱	۰	۱,۰۰۰
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	۵۹۳	۳۹۲	۵,۷۵۰	۳۷۸	۶۸	۲۰۴
سایر هزینه ها	۷,۸۳۲	۲,۱۵۷	۳۱,۶۴۱	۲,۱۲۵	۸۳۹	۶,۱۰۱
جمع	۲۳,۰۴۰	۶,۹۶۱	۲۸۸,۳۰۲	۷,۴۱۰	۲,۵۸۵	۲۴,۹۵۷

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در حال حاضر قیمت CFRمفتول ۹۲۰ دلار به ازاء هر تن برآورد میگردد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ 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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۱۳۳	۱۲۸	۱۲۲
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۶۲	۹۸	۹۸

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی	مبلغ ریالي
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۳,۵۰۰,۲۴۹	۶۷,۷۵۸	۵,۱۹۲,۲۸۲	۱۱۳,۸۴۱
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۳۰,۹۸۱,۲۹۲	۴,۸۵۷,۵۵۷	۳۰,۹۸۱,۲۹۲	۵,۵۷۷,۲۳۱
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۵۷,۶۵۰	۹,۰۳۹	۵۷,۶۵۰	۱۰,۳۷۸
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۲,۰۸۴,۳۰۰	۴۰,۳۴۸	۲,۰۸۴,۳۰۰	۴۵,۶۹۸

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

دوره ۹ 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 شرکت های 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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	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				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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آنی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - 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

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
فروش ضایعات تولیدی	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سایر هزینه های عملیاتی	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		
			ارزی			ریالی				
			معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۵	۴,۱۶۱,۰۰۸	۰	یورو	۲۹,۷۵۸,۸۸۹	۴,۸۳۳,۹۱۸	۱,۲۹۶,۳۰۱	۳,۵۳۷,۶۱۷	۵۸,۹۷۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۹۴,۰۹۹	۹۷,۰۷۵		۰	۰	۳۱,۹۷۶	۶۵,۰۹۹	۲,۹۷۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۸,۷۳۲	۳۹,۸۵۷		۰	۰	۱۲,۳۸۶	۲۷,۴۷۱	۱,۱۲۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۲	۱۴۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۲۲۰,۰۰۰	۶,۶۶۷	

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			کوتاه مدت
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۴,۴۳۳,۸۳۹	۳۵۶,۹۳۲		۴,۸۳۳,۹۱۸	۱,۳۴۰,۶۶۳	۳,۸۵۰,۱۸۷	۶۹,۷۴۶	
							انتقال به دارایی	۶۹,۷۴۶	
							هزینه مالی دوره	۰	

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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ با نرخ هر یورو ۱۸۰۰۱۹ 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 ۹ 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 و قسمتی از آن به مبلغ ۲۲۰ میلیارد ریال پرداخت شده و به منظور واردات مواد اولیه هزینه شده و مابقی طی ماههای آتی پرداخت خواهد شد.
---------------------------------	--

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود حاصل از سپرده	۱,۹۸۶	۱,۵۲۵
سود و زیان ناشی از تسعیر ارز	۰	۰
جمع	۱,۹۸۶	۱,۵۲۵

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود و زیان ناشی از تسعیر ارز	(۳)	(۵۶)
فروش ضایعات	۶۳۱	۱,۰۳۱

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سایر	۰	۰
جمع	۶۲۸	۹۷۵

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
(۴,۸۶۲)	۰	۱۰,۵۶۹	۰	-

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ 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 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.»