



شرکت: ماداکتو استیل کرد	سرمایه ثبت شده: 150,000
نماد: فماک	سرمایه ثبت نشده: 255,000
کد صنعت (ISIC): 271006	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۸,۴۷۷	۰	۱,۹۴۵	
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۶,۱۰۷)	(۱)	(۲,۵۴۳)	(۱,۶۱۰,۶۰۰)
سود (زیان) ناخالص	۳,۳۷۰	(۱)	(۵۹۸)	--
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳,۸۸۵)	(۶,۴۷۹)	(۸,۳۹۳)	۴۰
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۳,۱۶۳	۱۰۴	۰	۱,۹۷۹
سایر هزینه‌ها	(۳,۱۶۳)	۰	۰	--
سود (زیان) عملیاتی	(۱,۵۱۵)	(۶,۳۷۶)	(۸,۹۹۱)	۷۶
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳۹۵	۶۷۸	۷۸۰	(۵۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۵۶	۰	۱۳۸	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱,۱۶۴)	(۵,۶۹۸)	(۸,۰۸۳)	۸۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱,۱۶۴)	(۵,۶۹۸)	(۸,۰۸۳)	۸۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	(۱,۱۶۴)	(۵,۶۹۸)	(۸,۰۸۳)	۸۰
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	

سایر دارایی‌ها	۶,۹۱۵	۳۳,۳۲۰	۱۳,۴۵۰	(۷۹)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۹۹۰,۷۵۰	۳,۹۵۹,۷۸۷	۱,۵۳۹,۸۱۶	۳۵
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳,۸۲۸	۳۳,۶۳۹	۱۰,۳۵۵	(۹۳)
موجودی مواد و کالا	۶۷,۵۱۶	۱۶,۳۵۲	۱,۰۳۰	۳۱۳
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۳,۰۱۸	۱۴,۱۱۱	۶,۴۱۵	۵۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۶,۴۵۵	۱۰,۳۴۵	۴,۰۴۷	(۳۸)
	۹۸,۸۱۷	۷۴,۴۴۷	۳۱,۷۴۷	۳۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۹۸,۸۱۷	۷۴,۴۴۷	۳۱,۷۴۷	۳۳
جمع دارایی‌ها	۴,۰۸۹,۵۶۷	۳,۰۳۴,۳۳۴	۱,۵۵۱,۵۶۳	۳۵
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۳۵۵,۰۰۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۰	۰	۰	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	(۱۶,۵۹۵)	(۱۵,۴۳۱)	(۱۳,۹۴۳)	(۸)
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۳۸۸,۴۰۵	۱۳۴,۵۶۹	۱۳۷,۰۵۸	۱۸۹
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۳,۳۹۹,۳۳۹	۳,۴۹۴,۵۶۷	۱,۳۳۰,۰۶۷	۳۶
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷,۹۶۳	۱,۷۹۶	۷۶۶	۳۳۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳,۴۰۷,۳۹۲	۳,۴۹۶,۳۶۳	۱,۳۳۰,۸۳۳	۳۶
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۵۹,۸۴۱	۴۰۱,۳۹۷	۱۹۳,۶۷۳	(۳۵)
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	

۱,۶۸۶	۰	۱,۹۰۵	۳۴,۰۲۹	پیش‌دریافت‌ها ذخایر
(۲۷)	۱۹۳,۶۷۲	۴۰۳,۳۰۲	۲۹۳,۸۷۰	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
(۲۷)	۱۹۳,۶۷۲	۴۰۳,۳۰۲	۲۹۳,۸۷۰	جمع بدهی‌های جاری
۲۸	۱,۴۱۴,۵۰۵	۲,۸۹۹,۶۶۵	۳,۷۰۱,۱۶۲	جمع بدهی‌ها
۳۵	۱,۵۵۱,۵۶۳	۳,۰۳۴,۲۲۴	۴,۰۸۹,۵۶۷	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۳,۷۵۸)	۰	۱۲۶,۲۴۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۱۶	۰	۱۰,۸۱۶
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳,۹۴۳)	۰	۱۳۷,۰۵۸
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	۵,۵۹۴	۰	۵,۵۹۴
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	(۲,۴۸۹)	۰	(۲,۴۸۹)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۴۸۹)	۰	(۲,۴۸۹)
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
فروش سهام خزانه										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 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰									(۱,۱۶۴)		(۱,۱۶۴)

		•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
--	•	۶۷۸	•	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۳۲	(۱۵۸,۰۳۰)	(۱۳۷,۷۸۶)	(۱۰۸,۰۰۹)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۶۸	(۱۶۶,۶۴۱)	(۱۳۷,۷۸۶)	(۴۳,۹۵۰)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۱۶۶,۹۳۹	•	۳۸,۰۶۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
	۶,۰۰۰	•	۳,۰۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
	۱۷۳,۹۳۹	•	۴۰,۰۶۰	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۹۷	۶,۳۹۸	(۱۳۷,۷۸۶)	(۳,۸۹۰)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱۵۶	۴,۰۴۷	۴,۰۴۷	۱۰,۳۴۵	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
--	•	۱۰۴	•	تاثیر تغییرات نرخ ارز
--	۱۰,۳۴۵	(۱۳۳,۶۳۵)	۶,۴۵۵	مانده موجودی نقد در پایان سال
	۱,۳۶۸,۴۹۹	•	۹۰۳,۷۶۳	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				
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 گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		برآورد تعداد دوره ۳ ماهه منتهی به	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به		
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال	مبلغ تمام شده-ریال	سود ناخالص-ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال			مبلغ تمام شده-ریال	سود ناخالص-ریال
فروش داخلی:																
سیم برنج اندود قطر ۰/۳ میلیمتر HT	کیلوگرم	سایر	۰	۰	۴۶۳	۱۵۱,۱۸۷.۹	۷۰	(۱۸۸)	(۱۱۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیم برنج اندود قطر ۰/۴ میلیمتر NT	کیلوگرم	سایر	۰	۰	۱,۶۶۶	۱۵۴,۲۶۱.۷	۲۵۷	(۴۲۵)	(۱۶۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استیل کورد NT ۳*۰/۳	کیلوگرم	سایر	۰	۰	۸,۹۸۳	۱۵۸,۴۱۰.۳۳	۱,۴۲۳	(۱,۷۹۸)	(۳۷۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیم برنج اندود قطر ۰/۳ میلیمتر NT	کیلوگرم	سایر	۰	۰	۱,۲۵۴	۱۵۵,۵۰۲.۳۹	۱۹۵	(۱۳۲)	۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استیل کورد HT ۳*۰/۳	کیلوگرم	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶,۴۱۲	۳۱۰,۹۶۹.۵۹	۳۰,۳۴۰	(۱۷,۱۹۶)	۳,۱۴۴	۲۵۰,۰۰۰	۰
جمع فروش داخلی			۰	۰	۱۲,۳۶۶		۱,۹۴۵	(۲,۵۴۳)	(۵۹۸)	۹۶,۴۱۲		۳۰,۳۴۰	(۱۷,۱۹۶)	۳,۱۴۴	۲۵۰,۰۰۰	۰
فروش صادراتی:																
استیل کورد تایر رادیال	تن	سایر	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
درآمد ارائه خدمات:																
استیل کورد تایر رادیال	تن	سایر	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
برگشت از فروش			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶,۵۴۴)	۰.۳	(۱,۳۰۹)	۱,۰۸۹	(۲۳۰)	۰	۰
تخفیفات			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۵۴)	۰	(۵۵۴)	۰	۰
جمع			۰	۰	۱۲,۳۶۶		۱,۹۴۵	(۲,۵۴۳)	(۵۹۸)	۸۹,۸۶۸		۱۸,۴۷۷	(۱۶,۱۰۷)	۲,۳۷۰	۲۵۰,۰۰۰	۰

دریافت تأییدیه فنی از تولیدکنندگان تأیر رادیال، دستیابی به ۶۰ درصد از ظرفیت تولید طی سال اول، انجام مراحل قانونی تغییر نرخ ارز و افزایش تعرفه واردات محصول، بررسی امکان تأمین مواد اولیه از تولیدکنندگان داخلی مفتول، اجرای طرحهای توسعه بر اساس نیازهای آینده بازار،

بهای تمام شده		
شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۳,۰۹۷	۴۴,۴۷۵
ستمزد مستقیم تولید	۶۰۹	۱,۸۲۳
سربار تولید	۳۳	۷,۶۱۴
جمع	۳,۷۳۹	۵۳,۹۱۲
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۳,۷۳۹	۵۳,۹۱۲
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۰	۷۴۸
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۸۲۶)	(۳۰,۰۳۹)
ضایعات غیرعادی	(۳۷۰)	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳,۵۴۳	۲۴,۶۳۱
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۰	۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	۰	(۸,۵۱۴)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳,۵۴۳	۱۶,۱۰۷
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۵۴۳	۱۶,۱۰۷
«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات 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.		

گرددش مقداری - ریالی موجودی کالا																
شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰														
		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	
استیل کورد HT ۳*۰/۳	کیلوگرم	۰		۰		۰			۳۴,۶۳۱	۱۸۳,۶۷۹.۸۶	۱۳۴,۰۴۳	۰		۴۴,۱۷۴	۱۹۳,۷۳۷.۸۱	۸,۵۱۴
جمع کل						۰			۳۴,۶۳۱			۰		۱۶,۱۰۷		۸,۵۱۴

[illegible]

مواد اولیه داخلی:													
سایر	کیلو	۵,۷۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی:		۵,۷۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد اولیه وارداتی:													
مفتول فولادی پر کربن با قطر ۵.۵ میلیمتر	تن	۶۲.۵۶	۴۰,۳۶۱,۲۵۳.۲	۲,۵۲۵	۵۹۶.۲۲	۹۴,۰۵۴,۹۹۶.۹۴	۵۶,۰۷۷	۴۵۶.۶۶	۰	۴۱,۳۶۶	۲۰۲.۱۱	۸۵,۲۷۹,۰۲۷.۰۸	۱۷,۲۳۶
جمع مواد اولیه وارداتی:		۶۲.۵۶	۴۰,۳۶۱,۲۵۳.۲	۲,۵۲۵	۵۹۶.۲۲	۹۴,۰۵۴,۹۹۶.۹۴	۵۶,۰۷۷	۴۵۶.۶۶	۰	۴۱,۳۶۶	۲۰۲.۱۱	۸۵,۲۷۹,۰۲۷.۰۸	۱۷,۲۳۶
جمع کل				۸,۲۳۵			۵۶,۰۷۷			۴۴,۴۷۵			۱۹,۸۳۷
«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.													

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت								
شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۶,۸۴۰	۰	۰	۱,۱۲۶	۳,۶۳۵	۰
هزینه استهلاک	۰	۳,۵۷۰	۶۲,۲۹۵	۰	۳,۱۵۲	۵۷۶	۶۵۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۲,۳۲۰	۰	۰	۵۵	۳۷	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۱۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۳۲	۳,۸۶۶	۵,۸۳۷	۰	۶,۲۴۱	۲,۱۲۸	۲,۸۱۴	۰
جمع	۳۳	۷,۶۱۴	۷۷,۲۹۲	۰	۸,۲۹۳	۳,۸۸۵	۸,۱۳۶	۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه		
نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۴ تا ۲۶ هزار تومان به ازاء هر کیلو برآورد میگردد.
	دوره ۳ ماهه منتهی به	۲۴ تا ۲۶ هزار تومان به ازاء هر کیلو برآورد میگردد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	قیمت مفتول ۹۲۰ دلار به ازاء هر تن برآورد میگردد.
	دوره ۳ ماهه منتهی به	قیمت مفتول ۹۲۰ دلار به ازاء هر تن برآورد میگردد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	باتوجه به افزایش هزینه های حمل دریایی و هزینه های جانیی حواله های ارزی و افزایش نیروی انسانی افزایش بهای تمام شده محتمل میباشد.

دوره ۳ ماهه منتهي به	باتوجه به افزایش هزینه های حمل دریایی و هزینه های جانبی حواله های ارزی و افزایش نیروی انسانی افزایش بهای تمام شده محتمل میباشد.
----------------------	---

وضعیت کارکنان				
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۱۰	۱۱۴	۱۳۳	۰
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۶۳	۶۷	۶۷	۰

وضعیت ارزی				
شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۹/۳۰
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ریالي
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۳۱,۷۰۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۲۶,۰۸۲,۸۰۷	۲,۵۴۱,۸۴۸	۳,۴۳۶,۳۰۳
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۱,۰۴۸

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی و اداری با توجه به تغییرات در تعداد پرسنل و شروع تولید انبوه تغییر خواهد داشت.
دوره ۳ ماهه منتهي به	هزینه های عمومی و اداری با توجه به تغییرات در تعداد پرسنل و شروع تولید انبوه تغییر خواهد داشت.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری در فعالیتهای آتی شرکت
احداث اولین خط تولید استیل کورد در ایران	۰	۰			۰	۱۰۰		۱۰۰	۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر								
نام شرکت	سال مالی منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر	
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده		

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، عدم‌قطعیت‌ها 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	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
فروش ضایعات تولیدی	۰	۲,۱۶۲
جمع	۰	۲,۱۶۲

سایر هزینه های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۲,۱۶۲
جمع	۰	۲,۱۶۲

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)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۵	۳,۲۷۳,۲۶۳	۰	یورو	۳۶,۱۱۲,۲۸۰	۳,۲۶۹,۸۱۸	۰	۳,۲۶۹,۸۱۸	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۸۸,۵۰۱	۹۱,۷۵۹		۰	۰	۰	۹۱,۷۵۹	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۳,۸۰۳	۳۷,۷۵۲		۰	۰	۰	۳۷,۷۵۲	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۴۹۴,۵۶۷	۱۳۹,۵۱۱			۳,۲۶۹,۸۱۸	۰	۳,۲۹۹,۳۲۹	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره
تسهیلات ارزی شامل ۲۶۱۱۳۲۸۰ 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 ۱۲۵۲۲۱ریال 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 و از این رو به عنوان تسهیلات بلندمدت طبقه بندی شده است.

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تسهیلات سرمایه در گردش: طی مذاکرات صورت گرفته با بانک صنعت و معدن، مصوبه تسهیلات سرمایه در گردش توسط کمیته عالی اعتبارات بانک صادر شده است و پیش بینی میگردد تسهیلات تا پایان دی ماه ۱۳۹۸ پرداخت گردد. تسهیلات بلند مدت جهت تامین هزینه های اجرای پروژه: بر اساس مصوبات جاری بانک عامل بالغ بر ۶۶ میلیارد ریال بعنوان تسهیلات بلند مدت توسط بانک صنعت و معدن پرداخت خواهد گردید.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تسهیلات سرمایه در گردش: طی مذاکرات صورت گرفته با بانک صنعت و معدن، مصوبه تسهیلات سرمایه در گردش توسط کمیته عالی اعتبارات بانک صادر شده است و پیش بینی میگردد تسهیلات تا پایان دی ماه ۱۳۹۸ پرداخت گردد. تسهیلات بلند مدت جهت تامین هزینه های اجرای پروژه: بر اساس مصوبات جاری بانک عامل بالغ بر ۶۶ 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	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده	۷۸۰	۲۹۵

سود و زیان ناشی از تسعیر ارز	۰	۰
جمع	۷۸۰	۳۹۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود و زیان ناشی از تسعیر ارز	۱۱۰	(۹)
فروش ضایعات	۱۸	۶۵
سایر	۰	۰
جمع	۱۲۸	۵۶

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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
(۱۵,۴۳۱)	۰	(۸,۰۸۳)	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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
دوره ۳ ماهه منتهی به	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
منابع حاصل از افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات سهامداران: در حال حاضر سرمایه ثبتی شرکت از ۱۵۰ میلیارد ریال به ۴۰۵ میلیارد ریال افزایش یافته و مراحل پایانی ثبت آن در اداره ثبت شرکتها در جریان میباشد. لذا قسمتی از سرمایه مورد نیاز جهت تکمیل پروژه از این محل تامین شده است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مقروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»