

## 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 1399/09/30 (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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                            |                                          | حسابرسی نشده                                | حسابرسی شده                                 |               |
| عملیات در حال تداوم:                                       |                                          |                                             |                                             |               |
| درآمدهای عملیاتی                                           | ۳۳۶,۲۵۴                                  | ۱۸,۴۷۷                                      | ۵۰,۹۶۷                                      | ۱,۷۲۰         |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی                             | (۳۲۸,۰۲۱)                                | (۱۶,۱۰۷)                                    | (۳۵,۶۰۳)                                    | (۱,۹۳۷)       |
| سود (زیان) ناخالص                                          | ۸,۲۳۳                                    | ۲,۳۷۰                                       | ۱۵,۳۶۵                                      | ۳۴۷           |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی                              | (۱۰,۵۹۹)                                 | (۳,۸۸۵)                                     | (۷,۴۱۰)                                     | (۱۷۳)         |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)               | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سایر درآمدها                                               | ۴,۷۷۷                                    | ۲,۱۶۳                                       | ۰                                           | ۱۲۱           |
| سایر هزینه‌ها                                              | ۰                                        | (۲,۱۶۳)                                     | ۰                                           | --            |
| سود (زیان) عملیاتی                                         | ۲,۴۱۱                                    | (۱,۵۱۵)                                     | ۷,۹۵۵                                       | --            |
| هزینه‌های مالی                                             | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها | ۴,۶۴۸                                    | ۳۹۵                                         | ۱,۹۸۶                                       | ۱,۴۷۶         |

| شرح                                                  | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                      |                                          | حسابرسی نشده                                | حسابرسی شده                                 |               |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه    | ۰                                        | ۵۶                                          | ۶۲۸                                         | --            |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات         | ۷,۰۵۹                                    | (۱,۱۶۴)                                     | ۱۰,۵۶۹                                      | --            |
| هزینه مالیات بر درآمد:                               |                                          |                                             |                                             |               |
| سال جاری                                             | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سال‌های قبل                                          | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم                  | ۷,۰۵۹                                    | (۱,۱۶۴)                                     | ۱۰,۵۶۹                                      | --            |
| عملیات متوقف شده:                                    |                                          |                                             |                                             |               |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده                     | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سود (زیان) خالص                                      | ۷,۰۵۹                                    | (۱,۱۶۴)                                     | 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                         | ۱۷                                       | (۳)                                         | ۲۶                                          | --            |
| سرمایه                                               | ۴۰۵,۰۰۰                                  | ۴۰۵,۰۰۰                                     | ۴۰۵,۰۰۰                                     |               |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |                                          |                                             |                                             |               |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |                                          |                                             |                                             |               |
| 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<br>۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                 |                             | حسابرسی نشده                                | حسابرسی شده                                 |               |
| سود (زیان) خالص                                 | ۷,۰۵۹                       | (۱,۱۶۴)                                     | ۱۰,۵۶۹                                      | --            |
| سایر اقلام سود و زیان جامع:                     |                             |                                             |                                             |               |
| مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود       | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           |               |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی                    | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           |               |
| مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع      | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سود (زیان) جامع سال                             | ۷,۰۵۹                       | (۱,۱۶۴)                                     | ۱۰,۵۶۹                                      | --            |

#### صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                      | دوره منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۹/۳۰<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | درصد<br>تغییر |
|--------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                          |                                             | حسابرسی شده                                 | حسابرسی نشده                                |               |
| دارایی‌ها                |                                             |                                             |                                             |               |
| دارایی‌های غیرجاری       |                                             |                                             |                                             |               |
| دارایی‌های ثابت مشهود    | ۹,۵۰۶,۳۴۰                                   | ۴,۸۸۳,۰۹۹                                   | ۳,۹۱۱,۱۷۹                                   | ۹۵            |
| سرمایه‌گذاری در املاک    | ۰                                           | ۰                                           | ۰                                           |               |
| دارایی‌های نامشهود       | ۱۴,۴۵۸                                      | ۱۴,۸۶۱                                      | ۱۵,۲۸۸                                      | (۳)           |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۰                                           | ۰                                           | ۰                                           |               |
| دریافتنی‌های بلندمدت     | ۰                                           | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سایر دارایی‌ها           | ۷,۶۰۰                                       | ۴۵,۸۳۰                                      | ۳۳,۳۲۰                                      | (۸۳)          |
| جمع دارایی‌های غیرجاری   | ۹,۵۲۸,۳۹۸                                   | ۴,۹۴۳,۷۹۰                                   | ۳,۹۵۹,۷۸۷                                   | ۹۳            |
| دارایی‌های جاری          |                                             |                                             |                                             |               |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها  | ۱۱۱,۲۳۰                                     | ۸۴,۴۳۹                                      | ۳۳,۶۳۹                                      | ۳۲            |

| درصد<br>تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰<br>حسابرسی نشده | شرح                                   |
|---------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
|               | حسابرسی نشده                                | حسابرسی شده                                 |                                          |                                       |
| ۳۳۷           | ۱۶,۳۵۳                                      | ۵۶,۴۴۰                                      | ۳۴۰,۷۵۴                                  | موجودی مواد و کالا                    |
| (۷۳)          | ۱۴,۱۱۱                                      | ۲۳,۵۸۲                                      | ۶,۴۶۳                                    | دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها |
|               | ۰                                           | ۰                                           | ۰                                        | سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت            |
| ۶۵            | ۱۰,۳۴۵                                      | ۸,۳۵۴                                       | ۱۳,۸۲۵                                   | موجودی نقد                            |
| ۱۱۵           | ۷۴,۴۴۷                                      | ۱۷۲,۸۱۵                                     | ۳۷۲,۳۷۱                                  |                                       |
|               | ۰                                           | ۰                                           | ۰                                        | دارایی‌های نگهداری شده برای فروش      |
| ۱۱۵           | ۷۴,۴۴۷                                      | ۱۷۲,۸۱۵                                     | ۳۷۲,۳۷۱                                  | جمع دارایی‌های جاری                   |
| ۹۴            | ۳,۰۳۴,۲۳۴                                   | ۵,۱۱۶,۶۰۵                                   | ۹,۹۰۰,۶۶۹                                | 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 تجدیدارزیابی دارایی‌ها          |
|               | ۰                                           | ۰                                           | ۰                                        | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی          |
| --            | (۱۵,۴۳۱)                                    | (۴,۸۶۳)                                     | ۲,۱۹۷                                    | سود (زیان) انباشته                    |
|               | ۰                                           | ۰                                           | ۰                                        | سهام خزانه                            |
| ۲             | ۱۳۴,۵۶۹                                     | ۴۰۰,۱۳۸                                     | ۴۰۷,۱۹۷                                  | جمع حقوق مالکانه                      |
|               |                                             |                                             |                                          | بدهی‌ها                               |
|               |                                             |                                             |                                          | بدهی‌های غیرجاری                      |
|               | ۰                                           | ۰                                           | ۰                                        | پرداختنی‌های بلندمدت                  |
| ۷۱            | ۳,۴۹۴,۵۶۷                                   | ۳,۳۵۳,۶۱۱                                   | ۵,۷۴۵,۹۸۱                                | تسهیلات مالی بلندمدت                  |

| شرح                                                   | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | درصد<br>تغییر |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                       |                                          | حسابرسی شده                                 | حسابرسی نشده                                |               |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان                       | ۹,۷۷۶                                    | ۵,۱۱۶                                       | ۱,۷۹۶                                       | ۹۱            |
| جمع بدهی‌های غیرجاری                                  | ۵,۷۵۵,۷۵۷                                | ۳,۳۵۷,۷۳۷                                   | ۳,۴۹۶,۳۶۳                                   | ۷۱            |
| بدهی‌های جاری                                         |                                          |                                             |                                             |               |
| پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها                   | ۵۱۹,۲۹۸                                  | ۲۵۰,۸۸۴                                     | ۴۰۱,۳۹۷                                     | ۱۰۷           |
| مالیات پرداختی                                        | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سود سهام پرداختی                                      | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| تسهیلات مالی                                          | ۳,۱۴۰,۳۶۹                                | ۱,۰۸۱,۲۲۸                                   | ۰                                           | ۱۹۰           |
| ذخایر                                                 | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| پیش‌دریافت‌ها                                         | ۷۸,۱۴۸                                   | ۲۶,۶۲۸                                      | ۱,۹۰۵                                       | ۱۹۳           |
|                                                       | ۳,۷۳۷,۷۱۵                                | ۱,۳۵۸,۷۴۰                                   | ۴۰۳,۳۰۲                                     | ۱۷۵           |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده<br>برای فروش | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| جمع بدهی‌های جاری                                     | ۳,۷۳۷,۷۱۵                                | ۱,۳۵۸,۷۴۰                                   | ۴۰۳,۳۰۲                                     | ۱۷۵           |
| جمع بدهی‌ها                                           | ۹,۴۹۳,۴۷۲                                | ۴,۷۱۶,۴۶۷                                   | ۳,۸۹۹,۶۶۵                                   | ۱۰۱           |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها                            | ۹,۹۰۰,۶۶۹                                | ۵,۱۱۶,۶۰۵                                   | ۳,۰۳۴,۲۳۴                                   | ۹۴            |

## صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                 | سرمایه  | افزایش<br>سرمایه در<br>جریان | صرف<br>سهام | صرف<br>سهام<br>خزانه | اندوخته<br>قانونی | سایر<br>اندوخته‌ها | مازاد تجدید<br>ارزیابی<br>دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز<br>عملیات خارجی | سود<br>(زیان)<br>انباشته | سهام<br>خزانه | جمع<br>کل |
|-------------------------------------|---------|------------------------------|-------------|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------|-----------|
| مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱                 | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰                            | ۰           | ۰                    | ۰                 | ۰                  | ۰                                   | ۰                               | (۳۱,۰۲۵)                 | ۰             | ۱۳۸,۹۷۵   |
| 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         |
| 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 |         |                        |          |                |                |                 |                        |                              | ۱۰,۵۶۹             |            | ۱۰,۵۶۹  |
| 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       |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹            | ۰       | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                      | ۰                            | ۱۰,۵۶۹             | ۰          | ۱۰,۵۶۹  |
| 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                            | 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       |
| 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰                 |         |                        |          |                |                |                 |                        |                              |                    |            |         |
| سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰                      |         |                        |          |                |                |                 |                        |                              | ۷,۰۵۹              |            | ۷,۰۵۹   |
| 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰      | ۰       | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                      | ۰                            | ۷,۰۵۹              | ۰          | ۷,۰۵۹   |
| 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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰                                     | ۴۰۵,۰۰۰ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                      | ۰                            | ۲,۱۹۷              | ۰          | ۴۰۷,۱۹۷ |

### صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                                   | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | 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                                    | ۲۰۱,۲۳۸                                  | ۶۴,۰۵۹                                   | ۱۴,۱۶۶                                   | ۲۱۴        |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد                  | ۰                                        | ۰                                        | ۰                                        |            |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | ۲۰۱,۲۳۸                                  | ۶۴,۰۵۹                                   | ۱۴,۱۶۶                                   | ۲۱۴        |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:       |                                          |                                          |                                          |            |

| شرح                                                           | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                               |                                          | حسابرسی نشده                                | حسابرسی شده                                 |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود            | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود               | (۲۹۱,۹۵۸)                                | (۹۵,۳۱۹)                                    | (۱۸۳,۶۱۳)                                   | (۳۰۶)         |
| 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                                        | (۹۵)                                        | (۹۵)                                        | --            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت         | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت           | ۰                                        | (۳۹,۰۰۰)                                    | 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                                        | ۲۶,۴۰۵                                      | ۰                                           | --            |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت         | (۷۷۰)                                    | 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                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری    | (۲۹۲,۷۲۸)                                | (۱۰۸,۰۰۹)                                   | (۱۹۶,۳۱۷)                                   | (۱۷۱)         |

| شرح                                                      | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                          |                                          | حسابرسی نشده                                | حسابرسی شده                                 |               |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی  | (۹۱,۴۹۰)                                 | (۴۳,۹۵۰)                                    | (۱۸۲,۰۵۱)                                   | (۱۰۸)         |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:            |                                          |                                             |                                             |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه                    | ۰                                        | ۳۸,۰۶۰                                      | 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                          | ۱۲۰,۰۰۰                                  | ۲,۰۰۰                                       | ۱۴۲,۰۰۰                                     | ۵,۹۰۰         |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات                         | (۸,۵۷۵)                                  | ۰                                           | ۰                                           | --            |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات                         | (۱۴,۴۶۴)                                 | 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 | ۹۶,۹۶۱                                   | ۴۰,۰۶۰                                      | ۱۸۰,۰۶۰                                     | ۱۴۲           |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد                         | ۵,۴۷۱                                    | (۳,۸۹۰)                                     | (۱,۹۹۱)                                     | --            |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال                           | ۸,۳۵۴                                    | ۱۰,۳۴۵                                      | ۱۰,۳۴۵                                      | (۱۹)          |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز                                    | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| مانده موجودی نقد در پایان سال                            | ۱۳,۸۲۵                                   | ۶,۴۵۵                                       | ۸,۳۵۴                                       | ۱۱۴           |

| شرح                                                                                                                                                                                                                                              | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | حسابرسی نشده                                | حسابرسی شده                                 |               |
| معاملات غیرنقدی                                                                                                                                                                                                                                  | ۰                                        | ۹۰۲,۷۶۲                                     | ۲,۰۱۴,۲۱۲                                   | --            |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰                                                                                                                                                                                             |                                          |                                             |                                             |               |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰                                                                                                                                                                                             |                                          |                                             |                                             |               |
| 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 شرکتها 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    | مباني و مرجع قيمت گذاري | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |                | سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |                |                         |                 |               |                | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |                 | برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به | برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به |   |  |
|-----------------------------------|---------|-------------------------|---------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|---------------|----------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---|--|
|                                   |         |                         | تعداد فروش                      | مبلغ فروش-ريال | تعداد فروش                   | مبلغ فروش-ريال | مبلغ بهاي تمام شده-ريال | سود ناخالص-ريال | نرخ فروش-ريال | مبلغ فروش-ريال | مبلغ بهاي تمام شده-ريال         | سود ناخالص-ريال |                                           |                                           |   |  |
| فروش داخلي:                       |         |                         |                                 |                |                              |                |                         |                 |               |                |                                 |                 |                                           |                                           |   |  |
| سیم برنج اندود قطر ۰/۲ میلیمتر HT | کیلوگرم | سایر                    | ۰                               | ۰              | ۰                            | ۰              | ۰                       | ۰               | ۰             | ۰              | ۰                               | ۰               | ۰                                         | ۰                                         | ۰ |  |
| سیم برنج اندود قطر ۰/۴ میلیمتر NT | کیلوگرم | سایر                    | ۰                               | ۰              | ۰                            | ۰              | ۰                       | ۰               | ۰             | ۰              | ۰                               | ۰               | ۰                                         | ۰                                         | ۰ |  |
| استیل کورد NT ۳*۰/۲               | کیلوگرم | سایر                    | ۰                               | ۰              | ۰                            | ۰              | ۰                       | ۰               | ۰             | ۰              | ۰                               | ۰               | ۰                                         | ۰                                         | ۰ |  |

|                                            |         |      |         |         |         |            |         |          |         |           |            |          |                 |         |         |   |
|--------------------------------------------|---------|------|---------|---------|---------|------------|---------|----------|---------|-----------|------------|----------|-----------------|---------|---------|---|
| سیم برنج<br>اندود قطر<br>۰/۳ میلیمتر<br>NT | کیلوگرم | سایر | •       | •       | •       |            | •       | •        | •       | •         |            |          |                 |         |         |   |
| استیل کورد<br>HT ۳*۰/۳                     | کیلوگرم | سایر | ۹۶,۴۱۲  | ۳۰,۳۴۰  | ۲۵۶,۷۸۸ | ۲۱۰,۹۹۵.۰۶ | ۵۴,۱۸۱  | (۲۵,۶۰۲) | ۱۸,۵۷۹  | ۱,۱۶۰,۷۳۳ | ۳۱۳,۳۰۵.۸۶ | ۳۶۳,۶۶۱  | ۱۶,۹۰۰(۳۴۶,۷۶۱) | ۷۰۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰ |   |
| جمع فروش داخلی                             |         |      | ۹۶,۴۱۲  | ۳۰,۳۴۰  | ۲۵۶,۷۸۸ |            | ۵۴,۱۸۱  | (۲۵,۶۰۲) | ۱۸,۵۷۹  | ۱,۱۷۹,۳۱۸ |            | ۳۶۹,۴۳۶  | ۱۸,۵۸۴(۳۵۰,۸۴۳) | ۷۰۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰ |   |
| فروش صادراتی:                              |         |      |         |         |         |            |         |          |         |           |            |          |                 |         |         |   |
| استیل کورد<br>تایر رادیال                  | تن      | سایر | •       | •       | •       |            | •       | •        | •       | •         |            | •        | •               | •       | •       | • |
| استیل کورد<br>تایر رادیال                  | تن      | سایر | •       | •       | •       |            | •       | •        | •       | •         |            | •        | •               | •       | •       | • |
| جمع فروش صادراتی:                          |         |      | •       | •       | •       |            | •       | •        | •       | •         |            | •        | •               | •       | •       | • |
| درآمد ارائه خدمات:                         |         |      |         |         |         |            |         |          |         |           |            |          |                 |         |         |   |
| استیل کورد<br>تایر رادیال                  | تن      | سایر | •       |         |         |            | •       | •        | •       |           |            |          | •               |         |         |   |
| استیل کورد<br>تایر رادیال                  | تن      | سایر | •       |         |         |            | •       | •        | •       |           |            |          | •               |         |         |   |
| استیل کورد<br>NT ۳*۰/۳                     | کیلوگرم | سایر | •       |         |         |            | •       | •        | •       |           |            |          | •               |         |         |   |
| جمع درآمد ارائه خدمات:                     |         |      | •       | •       | •       |            | •       | •        | •       | •         |            | •        | •               | •       | •       | • |
| برگشت از فروش                              |         |      | (۶,۵۴۴) | (۱,۳۰۹) | (۶,۵۴۴) | ۰.۳        | (۱,۳۰۹) | •        | (۱,۳۰۹) | (۹۶,۸۰۰)  | ۰.۳        | (۳۸,۹۳۸) | ۲۳,۸۳۱          | (۶,۱۰۷) | •       | • |
| تخفیفات                                    |         |      | •       | (۵۵۴)   |         |            | (۱,۹۰۵) | •        | (۱,۹۰۵) | •         | •          | (۴,۳۴۴)  | •               | (۴,۳۴۴) | •       | • |
| جمع                                        |         |      | ۸۹,۸۶۸  | ۱۸,۴۷۷  | ۳۵۰,۳۴۴ |            | ۵۰,۹۶۷  | (۲۵,۶۰۲) | ۱۵,۳۶۵  | ۱,۰۸۳,۵۱۸ |            | ۳۳۶,۲۵۴  | ۸,۲۳۳(۳۳۸,۰۳۱)  | ۷۰۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰ |   |

### 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 | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| مبلغ فروش          | ۰          | ۰          | ۰          | ۱,۹۴۵      | ۵۰,۹۶۷     | ۳۳۶,۲۵۴    | ۳۳۰,۰۰۰                                | ۳۷۵,۰۰۰                     |
| مبلغ بهای تمام شده | ۰          | ۰          | ۰          | (۲,۵۴۳)    | (۳۵,۶۰۳)   | (۳۳۸,۰۲۱)  | (۲۴۰,۰۰۰)                              | (۲۸۱,۲۵۰)                   |

## اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تولید انبوه و افزایش ظرفیت، انجام مراحل قانونی افزایش تعرفه واردات محصول، اجرای طرحهای توسعه بر اساس نیاز بازار، مذاکره با وزارت صمت جهت کنترل واردات، استفاده از مواد اولیه داخلی (مفتول)

### بهای تمام شده

| شرح                                   | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال) |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| مواد مستقیم مصرفی                     | ۳۵,۷۶۲                                     | ۳۱۴,۱۶۶                                       |
| دستمزد مستقیم تولید                   | ۸,۲۶۲                                      | ۲۵,۹۸۴                                        |
| سربارتولید                            | ۲۳,۰۴۰                                     | ۱۰۵,۲۳۳                                       |
| جمع                                   | ۶۷,۰۶۴                                     | ۳۴۵,۳۸۳                                       |
| هزینه جذب نشده درتولید                | ۰                                          | ۰                                             |
| جمع هزینه های تولید                   | ۶۷,۰۶۴                                     | ۳۴۵,۳۸۳                                       |
| موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره   | ۸۱۰                                        | ۲۶,۶۳۹                                        |
| موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره | (۲۶,۶۳۹)                                   | (۱۰,۳۸۵)                                      |
| ضایعات غیرعادی                        | ۰                                          | ۰                                             |
| بهای تمام شده کالای تولید شده         | ۴۱,۲۴۵                                     | ۳۶۱,۶۳۷                                       |
| موجودی کالای ساخته شده اول دوره       | ۰                                          | ۵,۶۴۳                                         |
| موجودی کالای ساخته شده پایان دوره     | (۵,۶۴۳)                                    | (۳۹,۳۴۹)                                      |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته         | ۳۵,۶۰۲                                     | ۳۲۸,۰۲۱                                       |
| بهای تمام شده خدمات ارایه شده         | ۰                                          | ۰                                             |
| جمع بهای تمام شده                     | ۳۵,۶۰۲                                     | ۳۲۸,۰۲۱                                       |

«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 - ربالی موجودی کالا

| شرح محصول | واحد | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |       |         |                   |
|-----------|------|---------------------------------|-------|---------|-------------------|
|           |      | موجودی اول دوره                 | تولید | تعدیلات | فروش              |
|           |      |                                 |       |         | موجودی پایان دوره |

| شرح محصول                         | واحد    | مقدار  | نرخ - ريال | بهاي تمام موجودي اول | مقدار     | نرخ - ريال | بهاي تمام شده - ريال | مقدار     | نرخ - ريال | توليد | مقدار | نرخ - ريال | بهاي تمام شده - ريال | مقدار | نرخ - ريال | بهاي تمام شده - ريال | مقدار | نرخ - ريال | بهاي تمام شده - ريال | مقدار | نرخ - ريال | بهاي تمام شده - ريال |
|-----------------------------------|---------|--------|------------|----------------------|-----------|------------|----------------------|-----------|------------|-------|-------|------------|----------------------|-------|------------|----------------------|-------|------------|----------------------|-------|------------|----------------------|
|                                   |         |        |            |                      |           |            |                      |           |            |       |       |            |                      |       |            |                      |       |            |                      |       |            |                      |
|                                   |         |        |            |                      |           |            |                      |           |            |       |       |            |                      |       |            |                      |       |            |                      |       |            |                      |
| استيل كورد HT ۳*۰/۳               | كيلوگرم | ۲۹,۸۵۰ | ۱۸۹,۰۴۵.۲۳ | ۵,۶۴۳                | ۱,۱۳۷,۶۳۷ | ۳۱۴,۲۸۶.۶۷ | ۳۵۷,۵۴۱              | ۰ (۶,۷۱۳) | ۰          | ۰     | ۰     | ۰          | ۰                    | ۰     | ۰          | ۰                    | ۰     | ۰          | ۰                    | ۰     | ۰          | ۰                    |
| سيم برنج اندود قطر ۰/۳ ميليمتر HT | كيلوگرم | ۰      | ۰          | ۰                    | ۰         | ۰          | ۰                    | ۰         | ۰          | ۰     | ۰     | ۰          | ۰                    | ۰     | ۰          | ۰                    | ۰     | ۰          | ۰                    | ۰     | ۰          | ۰                    |
| استيل كورد NT ۳*۰/۳               | كيلوگرم | ۰      | ۰          | ۰                    | ۰         | ۰          | ۰                    | ۰         | ۰          | ۰     | ۰     | ۰          | ۰                    | ۰     | ۰          | ۰                    | ۰     | ۰          | ۰                    | ۰     | ۰          | ۰                    |
| جمع كل                            |         |        |            | ۵,۶۴۳                |           |            | ۳۶۱,۶۳۷              |           |            |       |       |            |                      |       |            |                      |       |            |                      |       |            |                      |

## خرید و مصرف مواد اولیه

| شرح                                     | واحد | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |                |        |              |                |         |       |      |         |                   |                |
|-----------------------------------------|------|---------------------------------|----------------|--------|--------------|----------------|---------|-------|------|---------|-------------------|----------------|
|                                         |      | موجودي اول دوره                 |                |        | خرید طی دوره |                |         | مصرف  |      |         | موجودي پایان دوره |                |
|                                         |      | مقدار                           | نرخ            | مبلغ   | مقدار        | نرخ            | مبلغ    | مقدار | نرخ  | مبلغ    | مقدار             | نرخ            |
|                                         |      | ريال                            | ريال           | میلیون | ريال         | ريال           | میلیون  | ريال  | ريال | میلیون  | ريال              | ريال           |
| مواد اولیه داخلي:                       |      |                                 |                |        |              |                |         |       |      |         |                   |                |
| سایر                                    | کیلو | ۲,۴۵۳                           | ۱,۰۰۰,۰۰۰      | ۲,۴۵۳  | ۱۳,۴۹۸       | ۱,۰۰۰,۰۰۰      | ۱۳,۴۹۸  | ۴,۱۵۴ | ۰    | ۴,۱۵۴   | ۱۱,۷۹۷            | ۱,۰۰۰,۰۰۰      |
| جمع مواد اولیه داخلي:                   |      | ۲,۴۵۳                           | ۱,۰۰۰,۰۰۰      | ۲,۴۵۳  | ۱۳,۴۹۸       | ۱,۰۰۰,۰۰۰      | ۱۳,۴۹۸  | ۴,۱۵۴ | ۰    | ۴,۱۵۴   | ۱۱,۷۹۷            | ۱,۰۰۰,۰۰۰      |
| مواد اولیه وارداتي:                     |      |                                 |                |        |              |                |         |       |      |         |                   |                |
| مفتول فولادي پر کربن با قطر ۵.۵ ميليمتر | تن   | ۵۲                              | ۱۸۳,۰۵۷,۶۹۲.۳۱ | ۹,۵۱۹  | ۱,۸۰۶        | ۱۷۴,۷۷۸,۵۱۶.۰۶ | ۳۱۵,۶۵۰ | ۱,۲۵۶ | ۰    | ۱,۲۵۶   | ۲۱۰,۰۱۲           | ۳۲۹,۳۹۶,۴۱۴.۳۴ |
| جمع مواد اولیه وارداتي:                 |      | ۵۲                              | ۱۸۳,۰۵۷,۶۹۲.۳۱ | ۹,۵۱۹  | ۱,۸۰۶        | ۱۷۴,۷۷۸,۵۱۶.۰۶ | ۳۱۵,۶۵۰ | ۱,۲۵۶ | ۰    | ۱,۲۵۶   | ۲۱۰,۰۱۲           | ۳۲۹,۳۹۶,۴۱۴.۳۴ |
| جمع كل                                  |      |                                 |                | ۱۱,۹۷۲ |              |                | ۳۳۹,۱۴۸ |       |      | ۲۱۴,۱۶۶ |                   | ۱۲۶,۹۵۴        |

«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.

#### سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

| شرح                               | هزینه سربار                        |                                       |                                                 |                                                 | هزینه های اداری، عمومی و فروش      |                                       |                                                 |
|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                   | سال مالی<br>منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه<br>منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | برآورد در دوره ۲ ماهه<br>منتهی به<br>۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | برآورد در دوره ۳ ماهه<br>منتهی به<br>۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سال مالی<br>منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه<br>منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | برآورد در دوره ۳ ماهه<br>منتهی به<br>۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
| هزینه حقوق و دستمزد               | ۶,۱۶۲                              | ۵,۷۰۹                                 | ۱۰,۵۷۳                                          | ۱۳,۲۱۶                                          | ۲,۵۵۲                              | ۴,۸۹۴                                 | ۱,۶۳۲                                           |
| هزینه استهلاک                     | ۶,۴۸۴                              | ۶۰,۷۸۶                                | ۸۳,۴۵۱                                          | ۸۳,۴۵۱                                          | ۷۷۲                                | ۶۱۵                                   | ۱,۷۲۸                                           |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۵۶۷                                | ۳,۶۸۸                                 | ۲,۲۴۳                                           | ۲,۴۰۴                                           | ۸۲                                 | ۴۸                                    | ۱۶                                              |
| هزینه مواد مصرفی                  | ۱,۴۰۲                              | ۷,۰۵۷                                 | ۴,۲۷۴                                           | ۴,۵۷۹                                           | ۰                                  | ۰                                     | ۰                                               |
| هزینه تبلیغات                     | ۰                                  | ۰                                     | ۰                                               | ۰                                               | ۵۰۱                                | ۰                                     | ۱,۰۰۰                                           |
| حق العمل و کمیسیون فروش           | ۰                                  | ۰                                     | ۰                                               | ۰                                               | ۰                                  | ۰                                     | ۰                                               |
| هزینه خدمات پس از فروش            | ۰                                  | ۰                                     | ۰                                               | ۰                                               | ۰                                  | ۰                                     | ۰                                               |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول        | ۰                                  | ۰                                     | ۰                                               | ۰                                               | ۰                                  | ۰                                     | ۰                                               |
| هزینه حمل و نقل و انتقال          | ۵۹۳                                | ۲,۸۸۶                                 | ۱,۷۴۷                                           | ۱,۸۷۲                                           | ۳۷۸                                | ۳۷۰                                   | ۵۳                                              |
| سایر هزینه ها                     | ۷,۸۳۲                              | ۲۵,۱۰۷                                | ۱۳,۸۸۰                                          | ۱۴,۸۷۲                                          | ۳,۱۲۵                              | ۴,۶۷۲                                 | ۳,۳۴۷                                           |
| جمع                               | ۲۳,۰۴۰                             | ۱۰۵,۲۳۳                               | ۱۱۶,۱۶۸                                         | ۱۳۰,۳۹۴                                         | ۷,۴۱۰                              | ۱۰,۵۹۹                                | ۷,۷۷۶                                           |

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

|                  |                                 |                                                                              |
|------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| نرخ فروش محصولات | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | پیش بینی میشود نرخ فروش محصولات بین ۴۵۰ تا ۵۰۰ هزار ریال در هر کیلوگرم باشد. |
|------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|

|                     |                                 |                                                                              |
|---------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                     | دوره ۳ ماهه منتهی به            | پیش بینی میشود نرخ فروش محصولات بین ۵۰۰ تا ۵۱۰ هزار ریال در هر کیلوگرم باشد. |
| نرخ خرید مواد اولیه | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | در حال حاضر قیمت CFRمفتول ۹۵۰ دلار به ازاء هر تن برآورد میگردد.              |
|                     | دوره ۳ ماهه منتهی به            | در حال حاضر قیمت CFRمفتول ۹۵۰ دلار به ازاء هر تن برآورد میگردد.              |

#### برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

|                                 |                                                                                                                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | باتوجه به افزایش هزینه های حمل دریایی و هزینه های جانبی حواله های ارزی و نرخ ارز و افزایش دستمزد، افزایش بهای تمام شده محتمل میباشد. |
| دوره ۳ ماهه منتهی به            | باتوجه به افزایش هزینه های حمل دریایی و هزینه های جانبی حواله های ارزی و نرخ ارز و افزایش دستمزد، افزایش بهای تمام شده محتمل میباشد. |

#### وضعیت کارکنان

| شرح                         | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | برآورد |
|-----------------------------|------------|------------|-------------------|--------|
| تعداد پرسنل توليدي شرکت     | ۱۳۳        | ۱۳۰        | ۱۴۳               | ۱۵۰    |
| تعداد پرسنل غير توليدي شرکت | ۶۳         | ۱۰۰        | ۹۸                | ۱۰۰    |

#### وضعیت ارزی

| شرح                       | نوع ارز | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |            | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |            |
|---------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|
|                           |         | مبلغ ارزی  | مبلغ ریالي | مبلغ ارزی  | مبلغ ریالي |
| داراییهای ارزی پایان دوره | یوان    | ۳,۵۰۰,۳۴۹  | ۶۷,۷۵۸     | ۲,۴۰۱,۳۲۷  | ۹۷,۴۶۱     |
| بدهی های ارزی پایان دوره  | یورو    | ۳۰,۹۸۱,۲۹۳ | ۴,۸۵۷,۵۵۷  | ۳۰,۹۸۱,۲۹۳ | ۹,۶۳۴,۵۹۳  |
| داراییهای ارزی پایان دوره | یورو    | ۵۷,۶۵۰     | ۹,۰۳۹      | ۱۹,۷۸۰     | ۶,۱۵۱      |
| بدهی های ارزی پایان دوره  | یوان    | ۲,۰۸۴,۳۰۰  | ۴۰,۳۴۸     | ۲,۲۸۶,۳۱۰  | ۹۳,۷۹۷     |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰                                                                                                                                                                                                                   | هزینه های عمومی و اداری با توجه به تغییرات در تعداد پرسنل و افزایش تولید انبوه تغییر خواهد داشت. |
| دوره ۳ ماهه منتهی به                                                                                                                                                                                                                              | هزینه های عمومی و اداری با توجه به تغییرات در تعداد پرسنل و افزایش 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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح بهره برداری از تاریخ | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای 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 مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |               |                           | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰  |             |               | 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 شرکت های سرمایه پذیر

|                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «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. |

#### سایر درآمدهای عملیاتی

| شرح                | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
|--------------------|------------|------------|
| فروش ضایعات تولیدی | ۰          | ۴,۷۷۷      |
| جمع                | ۰          | ۴,۷۷۷      |

#### سایر هزینه های عملیاتی

| شرح                    | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
|------------------------|------------|------------|
| سایر هزینه های عملیاتی | ۰          | ۰          |
| جمع                    | ۰          | ۰          |

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

| سایر توضیحات | مبلغ هزینه مالی طی دوره | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید |           | مانده پایان دوره (اصل و فرع) |            |                          | ریالی   | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | نرخ سود(درصد) | نوع تامین مالی                                     |           |         |
|--------------|-------------------------|----------------------------------|-----------|------------------------------|------------|--------------------------|---------|---------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|-----------|---------|
|              |                         |                                  |           | ارزی                         |            | معادل ریالی تسهیلات ارزی |         |                                                   |               |                                                    | مبلغ ارزی | نوع ارز |
|              |                         |                                  |           | بلند مدت                     | کوتاه مدت  |                          |         |                                                   |               |                                                    |           |         |
|              | ۳۰۶,۲۲۵                 | ۵,۴۵۷,۶۱۲                        | ۳,۰۸۴,۸۱۶ | ۸,۵۴۲,۴۲۸                    | ۳۹,۷۵۸,۸۸۹ | یورو                     | ۰       | ۴,۱۶۱,۰۰۸                                         | ۵             | تسهیلات دریافتی از بانکها                          |           |         |
|              | ۸,۸۳۲                   | ۴۶,۹۷۱                           | ۳۹,۹۷۳    | ۰                            | ۰          |                          | ۸۶,۹۴۳  | ۹۴,۰۹۹                                            | ۱۸            | تسهیلات دریافتی از بانکها                          |           |         |
|              | ۳,۳۴۰                   | ۲۰,۳۹۸                           | ۱۵,۴۸۱    | ۰                            | ۰          |                          | ۳۵,۸۷۹  | ۳۸,۷۳۲                                            | ۱۸            | تسهیلات دریافتی از بانکها                          |           |         |
|              | ۳۲,۳۳۱                  | ۲۲۱,۰۰۰                          | ۰         | ۰                            | ۰          |                          | ۲۲۱,۰۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰                                           | ۱۲            | تسهیلات دریافتی از بانکها                          |           |         |
|              | ۰                       |                                  |           |                              |            |                          |         | ۰                                                 |               | تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره |           |         |
|              | ۲۵۰,۷۲۸                 | ۵,۷۴۵,۹۸۱                        | ۳,۱۴۰,۲۶۹ | ۸,۵۴۲,۴۲۸                    |            |                          | ۳۴۳,۸۲۲ | ۴,۴۳۳,۸۳۹                                         |               | جمع                                                |           |         |
|              | ۲۵۰,۷۲۸                 | 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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ با نرخ هر یورو ۳۱۰۹۸۱ ریال تسعیر شده است. همچنین هزینه مالی تسهیلات مذکور بر اساس نظام نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ارزی مصوب ۱۳۹۲/۰۴/۱۷ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | در حال حاضر تسهیلات سرمایه در گردش به میزان ۲۶۰ میلیارد ریال جهت خرید و واردات مواد اولیه به این شرکت تخصیص یافته است و به منظور واردات مواد اولیه هزینه شده است. |
| دوره ۳ ماهه منتهی به            | باتوجه به شروع تولید پیوسته، پیش بینی می گردد گردش جریان نقد از محل فروش محصول روند افزایشی داشته و موجب تقویت منابع مالی شرکت گردد.                              |

**سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها**

| شرح               | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
|-------------------|------------|------------|
| سود حاصل از سپرده | ۱,۹۸۶      | ۴,۸۹۶      |
|                   |            |            |

| شرح                          | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
|------------------------------|------------|------------|
| سود و زیان ناشی از تسعیر ارز | ۰          | (۲۴۸)      |
| جمع                          | ۱,۹۸۶      | ۴,۶۴۸      |

#### سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

| شرح                          | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
|------------------------------|------------|------------|
| سود و زیان ناشی از تسعیر ارز | (۳)        | ۰          |
| فروش ضایعات                  | ۶۳۱        | ۰          |
| سایر                         | ۰          | ۰          |
| جمع                          | ۶۲۸        | ۰          |

#### 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | افزایش سرمایه، طرح توسعه بیدوایر، امکان سنجی ساخت امکانات اقامتی ورزشی و رفاهی، ورود به بازارهای بالاتر فرابورس |
| دوره ۳ ماهه منتهی به            | افزایش سرمایه، طرح توسعه بیدوایر، امکان سنجی ساخت امکانات اقامتی ورزشی 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.» |