

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: ماداکتو استیل کرد	سرمایه ثبت شده: 405,000
نماد: فمک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271006	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳۳۷,۴۶۰	۵,۹۸۵	۵۰,۹۶۷	۳,۷۰۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۰۴,۷۲۳)	(۴,۸۴۰)	(۳۵,۶۰۳)	(۴,۱۳۰)
سود (زیان) ناخالص	۳۲,۷۳۷	۱,۱۴۵	۱۵,۳۶۵	۱,۸۸۶
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴,۰۳۴)	(۲,۹۰۸)	(۷,۴۱۰)	(۳۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۱۸,۷۱۳	(۱,۷۶۳)	۷,۹۵۵	--
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۰۲۵	۱۳	۱,۹۸۶	۲۳,۱۶۹

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۱۶۸)	۵۵	۶۲۸	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۱,۵۷۰	(۱,۶۹۵)	۱۰,۵۶۹	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۱,۵۷۰	(۱,۶۹۵)	۱۰,۵۶۹	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۳۱,۵۷۰	(۱,۶۹۵)	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	۵۳	(۱۱)	۲۶	--
سرمایه	۴۰۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۲۱,۵۷۰	(۱,۶۹۵)	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	۲۱,۵۷۰	(۱,۶۹۵)	۱۰,۵۶۹	--

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۸,۵۳۲,۳۶۸	۴,۸۸۳,۰۹۹	۳,۹۱۱,۱۷۹	۷۵
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱۴,۵۸۹	۱۴,۸۶۱	۱۵,۲۸۸	(۲)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۵۵,۹۳۱	۴۵,۸۳۰	۳۳,۳۲۰	۲۲
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸,۵۹۲,۸۸۸	۴,۹۴۳,۷۹۰	۳,۹۵۹,۷۸۷	۷۴
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۹۸,۶۶۴	۸۴,۴۳۹	۳۳,۶۳۹	۱۷

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		
۱۱۱	۱۶,۳۵۳	۵۶,۴۴۰	۱۱۹,۳۶۶	موجودی مواد و کالا
۳۷۴	۱۴,۱۱۱	۲۳,۵۸۳	۸۸,۳۵۶	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۴۷)	۱۰,۳۴۵	۸,۳۵۴	۴,۴۲۸	موجودی نقد
۸۰	۷۴,۴۴۷	۱۷۲,۸۱۵	۳۱۰,۶۱۴	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۸۰	۷۴,۴۴۷	۱۷۲,۸۱۵	۳۱۰,۶۱۴	جمع دارایی‌های جاری
۷۴	۳,۰۳۴,۳۳۴	۵,۱۱۶,۶۰۵	۸,۹۰۳,۵۰۲	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۱۵۰,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
	۰	۰	۰	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
--	(۱۵,۴۳۱)	(۴,۸۶۳)	۱۶,۷۰۸	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۵	۱۳۴,۵۶۹	۴۰۰,۱۳۸	۴۳۱,۷۰۸	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
۵۴	۳,۴۹۴,۵۶۷	۳,۳۵۳,۶۱۱	۵,۱۵۷,۵۷۱	تسهیلات مالی بلندمدت

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸,۶۴۱	۵,۱۱۶	۱,۷۹۶	۶۹
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵,۱۶۶,۳۱۲	۳,۳۵۷,۷۳۷	۲,۴۹۶,۳۶۳	۵۴
بدهی‌های جاری				
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۴۶۳,۰۹۶	۳۵۰,۸۸۴	۴۰۱,۳۹۷	۸۴
مالیات پرداختی	۰	۰	۰	
سود سهام پرداختی	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی	۲,۸۳۶,۸۹۹	۱,۰۸۱,۳۲۸	۰	۱۶۱
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۲۶,۵۸۷	۲۶,۶۳۸	۱,۹۰۵	۰
	۳,۳۱۵,۵۸۲	۱,۳۵۸,۷۴۰	۴۰۳,۳۰۲	۱۴۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۳,۳۱۵,۵۸۲	۱,۳۵۸,۷۴۰	۴۰۳,۳۰۲	۱۴۴
جمع بدهی‌ها	۸,۴۸۱,۷۹۴	۴,۷۱۶,۴۶۷	۲,۸۹۹,۶۶۵	۸۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۸,۹۰۳,۵۰۲	۵,۱۱۶,۶۰۵	۳,۰۳۴,۳۳۴	۷۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									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 ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۲۱,۵۷۰		۲۱,۵۷۰
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۵۷۰	۰	۲۱,۵۷۰
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		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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۴۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۷۰۸	۰	۴۳۱,۷۰۸

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱۲۶,۶۹۴	۳۴,۰۴۹	۱۴,۱۶۶	۲۷۲
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۲۶,۶۹۴	۳۴,۰۴۹	۱۴,۱۶۶	۲۷۲
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۳۹,۳۱۳)	(۸۳,۱۷۴)	(۱۸۳,۶۱۳)	(۱۷۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۳۵)	(۹۵)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۲۶,۷۷۰	۰	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۱۰,۱۰۱)	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	(۲۳۹,۳۱۴)	(۵۶,۴۳۹)	(۱۹۶,۳۱۷)	(۳۳۴)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۱۲,۶۳۰)	(۲۳,۳۹۰)	(۱۸۳,۰۵۱)	(۴۰۳)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۳۷,۳۱۰	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	۱۳۰,۰۰۰	۰	۱۴۳,۰۰۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۴,۱۹۳)	۰	۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۷,۱۱۳)	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	۱۰۸,۶۹۴	۳۷,۳۱۰	۱۸۰,۰۶۰	۱۹۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳,۹۳۶)	۱۴,۸۳۰	(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	۴,۴۱۸	۲۵,۱۶۵	۸,۳۵۴	(۸۳)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدی	۳,۴۳۰,۶۳۱	۶۵۷,۲۵۲	۲,۰۱۴,۲۱۲	۴۳۲
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

[illegible]

سیم برنج اندود قطر ۳/۰ میلیمتر NT	کیلوگرم	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استیل کورد HT ۳*۰/۳	کیلوگرم	سایر	۳۴,۰۸۳	۷,۲۹۴	۲۵۶,۷۸۸	۲۱۰,۹۹۵.۰۶	۵۴,۱۸۱	(۳۵,۶۰۲)	۱۸,۵۷۹	۹۱۴,۲۴۷	۲۷۶,۸۰۴.۸۵	۲۵۳,۰۶۸	(۲۲۳,۴۶۳)	۲۹,۶۰۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰
جمع فروش داخلی			۳۴,۰۸۳	۷,۲۹۴	۲۵۶,۷۸۸		۵۴,۱۸۱	(۳۵,۶۰۲)	۱۸,۵۷۹	۹۳۲,۸۴۳		۲۵۸,۸۳۳	(۲۲۷,۵۴۴)	۳۱,۲۸۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰
فروش صادراتی:																	
استیل کورد تایر رادیال	تن	سایر	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
استیل کورد تایر رادیال	تن	سایر	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی:			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
استیل کورد تایر رادیال	تن	سایر		۰			۰	۰	۰			۰	۰	۰		۰	۰
استیل کورد NT ۳*۰/۳	کیلوگرم	سایر		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
برگشت از فروش			(۶,۵۴۴)	(۱,۳۰۹)	(۶,۵۴۴)	۰.۲	(۱,۳۰۹)	۰	(۱,۳۰۹)	(۹۳,۳۶۸)	۰.۳	(۲۷,۶۳۷)	۲۲,۸۲۱	(۴,۸۱۶)	۰	۰	۰
تخفیفات			۰	۰			(۱,۹۰۵)	۰	(۱,۹۰۵)	۰	۰	(۳,۷۳۶)	۰	(۳,۷۳۶)	۰	۰	۰
جمع			۲۷,۵۳۹	۵,۹۸۵	۲۵۰,۲۴۴		۵۰,۹۶۷	(۳۵,۶۰۲)	۱۵,۳۶۵	۸۳۹,۴۷۵		۲۲۷,۴۶۰	(۲۰۴,۷۲۳)	۲۲,۷۳۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۰	۰	۰	۱,۹۴۵	۵۰,۹۶۷	۲۲۷,۴۶۰	۱,۲۵۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	۰	۰	۰	(۲,۵۴۳)	(۳۵,۶۰۲)	(۲۰۴,۷۲۳)	(۸۷۵,۰۰۰)

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

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۳۵,۷۶۲	۱۵۳,۷۲۱
دستمزد مستقیم تولید	۸,۲۶۳	۱۷,۵۴۹
سربارتولید	۲۳,۰۴۰	۵۳,۵۲۳
جمع	۶۷,۰۶۴	۲۲۴,۷۹۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۶۷,۰۶۴	۲۲۴,۷۹۳
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۸۱۰	۲۶,۶۳۹
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۲۶,۶۳۹)	(۲۵,۹۶۱)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۴۱,۲۴۵	۲۱۵,۴۶۰
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۰	۵,۶۴۳
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۵,۶۴۳)	(۱۶,۳۸۰)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳۵,۶۰۲	۲۰۴,۷۲۳
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۵,۶۰۲	۲۰۴,۷۲۳

«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 ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			
		موجودی اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش
					موجودی پایان دوره

سربرار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربرار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۶,۱۶۲	۲,۵۹۰	۳۰,۰۳۷	۲,۵۵۲	۱,۰۴۳	۸,۲۲۰
هزینه استهلاک	۶,۴۸۴	۲۹,۴۴۸	۲۸۵,۰۳۲	۷۷۲	۴۱۳	۳,۸۲۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۶۷	۲,۰۷۸	۸,۷۴۸	۸۲	۲۳	۱۲۸
هزینه مواد مصرفی	۱,۴۰۲	۲,۵۷۲	۷,۳۱۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵۰۱	۰	۱,۰۰۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۵۹۳	۱,۷۷۰	۵,۰۳۱	۳۷۸	۲۴۰	۲۴۰
سایر هزینه ها	۷,۸۳۲	۱۳,۰۶۴	۳۷,۱۳۰	۲,۱۲۵	۲,۳۰۵	۵,۳۹۱
جمع	۲۳,۰۴۰	۵۳,۵۲۲	۳۷۳,۲۸۸	۷,۴۱۰	۴,۰۲۴	۱۸,۹۱۳

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پیش بینی میشود نرخ فروش محصولات بین ۴۵۰ تا ۵۰۰ هزار ریال در هر کیلوگرم باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در حال حاضر قیمت CFRمفتول ۹۲۰ دلار به ازاء هر تن برآورد میگردد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	باتوجه به افزایش هزینه های حمل دریایی و هزینه های جانبی حواله های ارزی و افزایش دستمزد افزایش بهای تمام شده محتمل میباشد.
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

--

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۱۳۳	۱۲۳	۱۴۲
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۶۲	۹۸	۹۸

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی	مبلغ ریالي
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۳,۵۰۰,۲۴۹	۶۷,۷۵۸	۳,۳۳۴,۴۶۷	۱۳۱,۶۲۹
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۳۰,۹۸۱,۲۹۲	۴,۸۵۷,۵۵۷	۳۰,۹۸۱,۲۹۲	۸,۶۵۵,۸۶۳
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۵۷,۶۵۰	۹,۰۳۹	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۲,۰۸۴,۳۰۰	۴۰,۳۴۸	۲,۰۹۴,۳۰۰	۷۶,۶۲۲

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

دوره ۶ 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.
«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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
احداث اولین خط تولید استیل کورد در ایران	۰	۰			۰				۱۳۹۷/۰۸/۳۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آنی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
فروش ضایعات تولیدی	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰
جمع	۰	۰

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

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات		
			ارزی			ریالی				
			معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۵	۴,۱۶۱,۰۰۸	۰	یورو	۲۹,۷۵۸,۸۸۹	۷,۵۹۴,۵۲۶	۲,۷۷۱,۴۴۵	۴,۸۲۳,۰۸۱	۱۷۹,۸۷۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۹۴,۰۹۹	۹۳,۰۵۷		۰	۰	۳۹,۹۷۱	۵۳,۰۸۶	۵,۹۵۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۸,۷۳۳	۳۷,۸۸۷		۰	۰	۱۵,۴۸۳	۲۳,۴۰۴	۲,۳۵۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۲	۱۴۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۲۶۰,۰۰۰	۳۰,۷۹۱	

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			کوتاه مدت
سهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۴,۴۳۳,۸۳۹	۳۸۹,۹۴۴		۷,۵۹۴,۵۲۶	۲,۸۲۶,۸۹۹	۵,۱۵۷,۵۷۱	۲۰۸,۸۶۴	
							انتقال به دارایی	۲۰۸,۸۶۴	
							هزینه مالی دوره	۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات ارزی شامل ۲۹۷۵۸۸۸۹ یورو (اصل و فرع) می باشد که توسط بانک صنعت و معدن بابت خرید ماشین آلات خارجی پرداخت شده است. تسهیلات مذکور در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ با نرخ هر یورو ۲۷۹۳۹۰ ریال تسعیر شده است. همچنین هزینه مالی تسهیلات مذکور بر اساس نظام نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ارزی مصوب ۱۳۹۳/۰۴/۱۷ هیات امنای صندوق توسعه ملی با نرخ ۵ درصد سالیانه محاسبه شده است. بازپرداخت تسهیلات فوق پس از بهره برداری شرکت و خاتمه دوره تنفس آغاز می شود . برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

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

دوره ۶ 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.
---------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود حاصل از سپرده	۱,۹۸۶	۳,۰۲۵
سود و زیان ناشی از تسعیر ارز	۰	۰
جمع	۱,۹۸۶	۳,۰۲۵

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود و زیان ناشی از تسعیر ارز	(۳)	(۱۶۸)

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
فروش ضایعات	۶۳۱	۰
سایر	۰	۰
جمع	۶۳۸	(۱۶۸)

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

سایر توضیحات با اهمیت

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