

شرکت: ماداکتو استیل کرد	سرمایه ثبت شده: 150,000
نماد: فماک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271060	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1397/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۶۰,۹۷۶	۴,۰۴۷	۱,۴۰۷	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختنی‌های غیرتجاری	۲۴۴,۳۷۵	۱۹۳,۶۷۲	۱۳۹
دریافتنی‌های تجاری	۰	۰	--	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۴۹۸	۲۵۷	۳۹	سود سهام پرداختنی	۰	۰	--
موجودی مواد و کالا	۳۶,۶۴۰	۱,۰۳۰	۲,۴۸۶	تسهیلات مالی	۰	۰	--
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۹,۹۵۱	۱۶,۳۱۳	(۳۹)	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۹۸,۰۶۵	۳۱,۷۴۷	۳۵۱	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۴۴۴,۳۷۵	۱۹۳,۶۷۲	۱۳۹
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱۴,۸۸۳	۱۳,۱۹۹	۱۳	تسهیلات مالی بلندمدت	۲,۶۲۳,۴۱۶	۱,۳۲۰,۰۶۷	۱۱۵
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۰۸۳,۴۰۳	۱,۵۰۴,۱۶۷	۱۰۵	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳,۱۳۲	۷۶۶	۱۷۸
سایر دارایی‌ها	۶,۵۵۰	۱۳,۴۵۰	(۴۷)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲,۶۲۵,۵۴۸	۱,۳۲۰,۸۳۳	۱۱۵
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۱۰۴,۸۳۶	۱,۵۳۹,۸۱۶	۱۰۳	جمع بدهی‌ها	۲,۰۶۹,۹۳۳	۱,۴۱۴,۵۰۵	۱۱۷
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۰	۰	--
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	--

۳۲	(۱۲,۹۴۲)	(۱۷,۰۲۳)	سود (زیان) انباشته				
(۳)	۱۳۷,۰۵۸	۱۳۲,۹۷۸	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۰۶	۱,۵۵۱,۵۶۳	۳,۲۰۲,۹۰۱	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۰۶	۱,۵۵۱,۵۶۳	۳,۲۰۲,۹۰۱	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱		۱۳۹۶/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--	۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱)	۰	--	(۱)
سود (زیان) ناخالص	(۱)	۰	--	(۱)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴,۵۳۰)	(۱,۱۲۰)	۳۰۴	(۵,۵۹۳)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) عملیاتی	(۴,۵۳۱)	(۱,۱۲۰)	۳۰۴	(۵,۵۹۳)
هزینه‌های مالی	۰	۰	--	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۴۱	۱	۴۴,۰۰۰	۲۵۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	--	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۴,۰۸۰)	(۱,۱۱۹)	۲۶۵	(۵,۳۳۳)
مالیات بر درآمد	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۴,۰۸۰)	(۱,۱۱۹)	۲۶۵	(۵,۳۳۳)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	(۴,۰۸۰)	(۱,۱۱۹)	۲۶۵	(۵,۳۳۳)
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	(۴,۰۸۰)	(۱,۱۱۹)	۲۶۵	(۵,۳۳۳)

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۲۳,۷۵۸)	(۱۸,۲۶۳)	۲۰	(۱۸,۲۶۳)
تعدیلات سنواتی	۱۰,۸۱۶	۰	--	۱۰,۶۶۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۱۲,۹۴۳)	(۱۸,۲۶۳)	(۳۹)	(۷,۵۹۹)
سود سهام مصوب	۰	۰	--	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱۲,۹۴۳)	(۱۸,۲۶۳)	(۳۹)	(۷,۵۹۹)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	(۱۷,۰۲۳)	(۱۹,۲۸۱)	(۱۲)	(۱۲,۹۴۳)
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱۷,۰۲۳)	(۱۹,۲۸۱)	(۱۲)	(۱۲,۹۴۳)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۲۷)	(۷)	۲۸۶	(۲۶)
سرمایه	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد				
شرح	واقعی دوره منتهی به 1397/06/31 حسابرسی نشده 1397/06/31	واقعی حسابرسی شده 1396/06/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	78,948	(2,597)	--	88,887
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	78,948	(2,597)	--	88,887
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	0	0	--	0
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	309	0	--	250
سود سهام پرداختی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	309	0	--	250
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	0
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود				

وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(170,776)	(28,074)	498	(179,676)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(1,684)	(3,450)	(51)	(12,859)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	0	0	--	0
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(172,460)	(32,024)	439	(192,535)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(93,203)	(34,621)	169	(103,398)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	0	31,955	--	50,000
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	150,000	0	--	54,435
بازپرداخت اصل استقراض	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	150,000	31,955	369	104,435
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	56,797	(2,666)	--	1,037
موجودی نقد در ابتدای دوره	4,047	3,010	34	3,010
تأثیر تغییرات نرخ ارز	132	0	--	0
موجودی نقد در پایان دوره	60,976	344	17,626	4,047
مبادلات غیرنقدی	0	0	--	0

دلایل تغییر اطلاعات 1397/06/31نسبت به اطلاعات قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/06/31نسبت به اطلاعات قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/12/29نسبت به اطلاعات قبلی

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده				
نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع	برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه	

مفتول فولادی پر کربن با قطر ۵.۵ میلیمتر	تن	*	*	*	۳,۹۹۵,۶۴۳,۳۰۱	۴۰,۶۴۸,۶۶۹.۸۶	۹۸,۳۹۷	۳,۹۹۵,۶۴۳,۳۰۱	۴۰,۶۴۸,۶۶۹.۸۶	۹۸,۳۹۷
جمع مواد اولیه وارداتی:		*	*	*	۳,۹۹۵,۶۴۳,۳۰۱	۴۰,۶۴۸,۶۶۹.۸۶	۹۸,۳۹۷	۳,۹۹۵,۶۴۳,۳۰۱	۴۰,۶۴۸,۶۶۹.۸۶	۹۸,۳۹۷
جمع کل		*	*	*	۴,۹۳۷,۳۷۱,۹۴۳			۴,۹۳۷,۳۷۱,۹۴۳		

«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					
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	*	*	*	*	*	*
هزینه استهلاک	*	*	*	۸۵۶,۵۶۸,۰۴۵	۷۸۹,۶۴۰,۲۵۹	*
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	*	*	*	*	*	*
هزینه مواد مصرفی	*	*	*	*	*	*
هزینه تبلیغات	*	*	*	*	*	*
حق العمل و کمیسیون فروش	*	*	*	*	*	*
هزینه خدمات پس از فروش	*	*	*	*	*	*
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	*	*	*	*	*	*
هزینه حمل و نقل و انتقال	*	*	*	*	*	*
سایر هزینه ها	۱	۱	*	۴,۷۳۷,۳۹۵,۸۷۷	۳,۷۳۱,۱۰۳,۴۴۳	*
جمع	۱	۱	*	۵,۵۹۳,۹۶۳,۹۳۳	۴,۵۲۰,۷۴۳,۷۰۱	*

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه		
نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	قیمت محصولات فولادی و به تبع آن استیل کورد طی سال گذشته روند افزایشی داشته است. به طوریکه قیمت مفتول فولادی پرکربن (ماده اولیه اصلی) از ۴۶۵ دلار در تن در آذرماه ۹۵ به بیش از ۸۸۰ دلار در اسفند ۹۶ رسیده است. لیکن شیب افزایش قیمتهای جهانی طی این دوره ۶ ماهه، کند شده است و قیمت مفتول مورد نیاز به ۸۹۰ دلار در بازار چین و ۹۶۰ دلار در بازار ژاپن رسیده است. بر همین اساس و با توجه به روند قیمت‌های سال‌های گذشته (استخراج شده از آمار گمرک)، پیش بینی می‌گردد تا زمان تولید آزمایشی محصول، قیمت استیل کورد بین ۱۹۰۰ تا ۲۰۰۰ دلار در تن تعیین گردد و افزایش تعرفه نیز قیمت تمام شده را بالاتر ببرد. همچنین افزایش نرخ ارز (سامانه نیما) نیز بر تعیین قیمت محصول مؤثر خواهد بود.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	قیمت خرید مواد اولیه اصلی(مفتول پر کربن)با توجه به افزایش نرخ ارز هر کیلو ۸۸,۰۴۰ ریال پیش بینی می گردد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بر اساس آخرین وضعیت پروژه و افزایش شدید نرخ ارز، پیش بینی می‌گردد مبلغ ۲۶۰ میلیارد ریال جهت تکمیل پروژه و خرید مواد اولیه لازم طی ۳ ماهه نخست پس از بهره برداری، مورد نیاز باشد

وضعیت کارکنان			
شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۰	۰	۹۰
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۲۸	۶۵	۳۰

وضعیت ارزی			
شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
		۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
مبلغ ارزي		مبلغ ريالي	مبلغ ارزي
مبلغ ريالي		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بر اساس آخرین وضعیت پروژه و افزایش شدید نرخ ارز، پیش بینی می‌گردد مبلغ ۲۶۰ میلیارد ریال جهت تکمیل پروژه و خرید مواد اولیه لازم طی ۳ ماهه نخست پس از بهره برداری، مورد نیاز باشد

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرائي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه									
نام طرح	هزینه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزینه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	نوع ارز	هزینه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزینه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاريخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاريخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تاريخ برآوردي بهره برداري از فعاليتهاي آتي شرکت
احداث اولین خط تولید استیل کورد در ایران	۰	۰		۰	۰	۹۵	۱۰۰	۱۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

پروژه از لحاظ نصب ماشین آلات هم اکنون دارای پیشرفت فیزیکی ۱۰۰ درصد می باشد. راه اندازی ماشین آلات و سایر اجزای خط تولید نیز پایان یافته و تولید آزمایشی محصول آغاز گردیده است.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر			
نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - ميليون ريال
تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي 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	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
جمع	.	.

سایر هزینه های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
جمع	.	.

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)				ریالی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی							
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۴	۱,۱۱۹,۸۱۰	۰	یورو	۳۱,۲۵۹,۵۵۵	۲,۵۱۵,۱۵۷	۰	۲,۵۱۵,۱۵۷	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۲	۱۰۰,۱۸۷	۱۰۸,۲۵۹		۰	۰	۰	۱۰۸,۲۵۹	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰
جمع		۱,۲۲۰,۰۶۷	۱۰۸,۲۵۹			۲,۵۱۵,۱۵۷	۰	۲,۶۲۳,۴۱۶	۰	
								انتقال به دارایی		۰
								هزینه مالی دوره		۰

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات ارزی شامل ۲۱,۲۵۹,۵۵۵ یورو می باشد که توسط بانک صنعت و معدن بابت خرید ماشین آلات خارجی پرداخت شده است. تسهیلات مذکور در تاریخ تایید صورتهای مالی با نرخ هر یورو ۱۰۸.۸۹۰ ریال تسعیر شده است. همچنین هزینه مالی تسهیلات مذکور بر اساس نظام نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ارزی مصوب ۱۳۹۳/۰۴/۱۷ هیأت امنای صندوق توسعه ملی با نرخ ۴ درصد سالیانه محاسبه شده است. بازپرداخت تسهیلات فوق پس از بهره برداری شرکت و خاتمه دوره تنفس آغاز می شود و از این رو به عنوان تسهیلات بلندمدت طبقه بندی شده است.

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۵. تسهیلات بلند مدت جهت تامین هزینه های اجرای پروژه: بر اساس مصوبات جاری بانک عامل، بالغ بر مبلغ ۱۶۰ میلیارد ریال به عنوان تسهیلات بلند مدت توسط بانک صنعت و معدن پرداخت خواهد گردید. ۶. تسهیلات کوتاه مدت به منظور تامین سرمایه در گردش: در زمان آغاز تولید انبوه و بر اساس شرایط تشریح شده در بند ۴ اهداف کوتاه مدت شرکت، نسبت به اخذ تسهیلات سرمایه در گردش مورد نیاز اقدام خواهد شد.
---------------------------------	--

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود حاصل از سپرده	۲۵۰	۴۴۱
جمع	۲۵۰	۴۴۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام منفرقه

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۲۱
جمع	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
(۱۲,۹۴۳,۱۳۷,۸۷۱)	۰	(۵,۳۴۳,۱۶۴,۴۸۵)	۰	با توجه به عدم بهره برداری از طرح پیشنهادی جهت تقسیم سود از سوی هیئت مدیره مطرح نگردیده است

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	انجام مراحل قانونی افزایش سرمایه: با توجه به تأمین نقدینگی مورد نیاز جهت تکمیل پروژه و آغاز تولید آزمایشی و با توجه به برنامه‌ریزی مالی که سابقا طرح‌ریزی گردیده است و افزایش نرخ ارز، لزوم افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران در سال ۱۳۹۷ مسجل می‌باشد. به همین منظور، طی ماههای آتی می‌بایست نسبت به اخذ مجوز افزایش سرمایه از سازمان بورس و اوراق بهادار و طی مراحل قانونی لازم اقدام گردد. لیکن به منظور تسریع در اتمام پروژه و جلوگیری از هرگونه کندی و توقف، سهامداران عمده کما فی السابق نسبت به تأمین آورده مورد نیاز اقدام خواهند نمود. انجام مراحل قانونی جهت افزایش تعرفه واردات محصول؛ با توجه به مذاکرات و مکاتبات صورت گرفته با وزارت صنعت، معدن و تجارت، بلافاصله پس از شروع تولید، نسبت به دعوت از کارشناسان مربوطه و اخذ مجوزات لازم و تکمیل مراحل قانونی افزایش تعرفه واردات استیل کورد اقدام خواهد شد. با توجه به پوشش کل نیاز بازار در بخش تایر رادیال سواری، تلاش خواهد شد این مهم در حداقل زمان ممکن محقق گردد. بررسی امکان تأمین مواد اولیه از تولیدکنندگان داخلی مفتول: از آنجا که استیل کورد تاکنون در کشور تولید نشده است، لذا در حال حاضر تولیدکننده‌ای نیز برای مفتول فولادی پرکربن که ماده اولیه اصلی می‌باشد، وجود ندارد. به منظور حمایت از تولید داخلی و صرفه‌جویی بیشتر ارزی، مذاکرات و مطالعات فنی با یکی از تولیدکنندگان معتبر مفتول فولادی پرکربن در کشور آغاز گردیده است و بررسی امکان فنی و اقتصادی تولید این نوع مفتول توسط آنها، در حال انجام می‌باشد. با توجه به شرایط جدید ارزی و احتمال بوقوع پیوستن تحریم‌های بین المللی، امیدواریم بتوانیم از محصولات با کیفیت داخلی برای تولید استیل کورد استفاده کنیم. اخذ اعتبار و تسهیلات سرمایه در گردش: با توجه شروع تولید آزمایشی، نقدینگی لازم جهت خرید مواد اولیه مورد نیاز در ماههای اولیه بهره برداری توسط سهامداران تأمین گردیده و همزمان مذاکرات با بانکها جهت اخذ تسهیلات و اعتبارات ارزی جهت خرید مواد اولیه مورد نیاز تولید انبوه ادامه خواهد یافت.
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

اخذ اعتبار و تسهیلات سرمایه در گردش: با توجه شروع تولید آزمایشی، نقدینگی لازم جهت خرید مواد اولیه مورد نیاز در ماههای اولیه بهره برداری توسط سهامداران تأمین گردیده و همزمان مذاکرات با بانکها جهت اخذ تسهیلات و اعتبارات ارزی جهت خرید مواد اولیه مورد نیاز تولید انبوه ادامه خواهد یافت.
--

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
--