اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کیا الکترود شرق	سرمایه ثبت شده: 600,000
نماد: کیا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 289908	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶۵۳,۵۳۹	۶۱۷,۰۱۳	۸۵۴,۷۹۵	۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۹۱,۱۱۶)	(۴۰۱,۵۲۰)	(۵۵۸,۶۳۶)	۳
سود(زیان) ناخالص	۲۶۲,۴۲۳	۲۱۵,۴۹۳	۲۹۶,۱۵۹	۲۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۷,۴۳۳)	(۹۱,۹۰۵)	(۱۲۲,۰۲۵)	(۲۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۸۴۳	۳,۳۷۸	۳,۳۷۸	(۴۵)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۶۱۹)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۴۶,۸۳۴	۱۲۶,۹۶۶	۱۷۶,۸۸۳	۱۶
هزینه های مالی	(۲۸,۷۸۳)	(۵۸,۶۸۴)	(۳۹,۱۱۹)	۵۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۴	۳۷	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱۸,۰۵۱	۶۸,۲۸۶	۱۳۷,۸۰۱	۷۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۷,۷۰۸)	(۱۰,۴۳۳)	(۲۳,۳۸۰)	(۷۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰۰,۳۴۳	۵۷,۸۵۳	۱۱۴,۴۲۱	۷۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۱۹۱	۰
سود(زیان) خالص	۱۰۰,۳۴۳	۵۷,۸۵۳	۱۱۴,۶۱۲	۷۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۲۱۰	۰	۲۴۶	
غیرعملياتي (ریال)	(۴۱)	۰	(۵۵)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۶۹	۰	۱۹۱	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۶۹	۰	۱۹۱	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۶۷	۹۶	۱۹۱	۷۴
سرمایه	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۰۰,۳۴۳	۵۷,۸۵۳	۱۱۴,۶۱۲	۷۳
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۰۰,۳۴۳	۵۷,۸۵۳	۱۱۴,۶۱۲	۷۳
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۶۵۲,۰۲۳	۶۰۶,۴۲۸	۴۷۳,۷۴۲	۸
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۶,۰۱۵	۱۲,۰۱۵	۱۰,۰۱۵	۳۳
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۲۵,۴۱۳	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۶۶۸,۰۳۸	۶۱۸,۴۴۳	۵۰۹,۱۷۰	۸
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵۷,۱۱۹	۲۰,۸۲۳	۵۳,۱۸۱	۱۷۴
موجودي مواد و کالا	۸۳۴,۴۷۵	۶۷۴,۵۴۰	۴۷۴,۹۸۸	۲۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۴۳,۱۴۴	۱۴۵,۲۲۹	۱۱۶,۶۱۴	(۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۸۸,۹۰۸	۴۵,۹۳۰	۹۴,۲۹۰	۹۴
	۱,۱۲۳,۶۴۶	۸۸۶,۵۲۲	۷۳۹,۰۷۳	۲۷
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱,۱۲۳,۶۴۶	۸۸۶,۵۲۲	۷۳۹,۰۷۳	۲۷
جمع داراييها	۱,۷۹۱,۶۸۴	۱,۵۰۴,۹۶۵	۱,۲۴۸,۲۴۳	۱۹
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۶,۳۵۸	۳۱,۳۴۲	۲۵,۶۲۱	۱۶
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۴۴۱,۶۰۱	۳۵۸,۲۷۴	۲۶۲,۷۷۴	۳۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۰۷۷,۹۵۹	۹۸۹,۶۱۶	۸۸۸,۳۹۵	۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۶۲,۴۷۶	۵۴,۶۸۱	۳۹,۴۵۰	۱۴
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴,۰۰۲	۳,۵۰۷	۶,۰۶۰	۱۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۶,۴۷۸	۵۸,۱۸۸	۴۵,۵۱۰	۱۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۱۷,۵۰۸	۸۲,۴۳۵	۵۰,۱۰۰	۱۶۴
ماليات پرداختني	۲۸,۵۵۲	۲۷,۵۹۰	۴۷,۵۲۵	۳
سود سهام پرداختني	۲۶,۳۳۵	۱۶,۸۹۳	۱۶,۰۲۸	۵۶
تسهيلات مالي	۳۲۵,۹۱۵	۲۷۸,۰۰۴	۲۰۰,۳۴۸	۱۷
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۴۸,۹۳۷	۵۲,۲۳۹	۳۳۷	(۶)
	۶۴۷,۲۴۷	۴۵۷,۱۶۱	۳۱۴,۳۳۸	۴۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶۴۷,۲۴۷	۴۵۷,۱۶۱	۳۱۴,۳۳۸	۴۳
جمع بدهي‌ها	۷۱۳,۷۲۵	۵۱۵,۳۴۹	۳۵۹,۸۴۸	۳۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱,۷۹۱,۶۸۴	۱,۵۰۴,۹۶۵	۱,۲۴۸,۲۴۳	۱۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۶۲۱	۰	۰	۰	۲۶۲,۷۷۴	۰	۸۸۸,۳۹۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۶۲۱	۰	۰	۰	۲۶۲,۷۷۴	۰	۸۸۸,۳۹۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۱۱۴,۴۲۱		۱۱۴,۴۲۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۴,۴۲۱	۰	۱۱۴,۴۲۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۴,۴۲۱	۰	۱۱۴,۴۲۱
سود سهام مصوب									(۱۳,۲۰۰)		(۱۳,۲۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۵,۷۲۱				(۵,۷۲۱)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۳۴۲	۰	۰	۰	۳۵۸,۲۷۴	۰	۹۸۹,۶۱۶
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۱۰۰,۳۴۳		۱۰۰,۳۴۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۳۴۳	۰	۱۰۰,۳۴۳
سود سهام مصوب									(۱۲,۰۰۰)		(۱۲,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۵,۰۱۶				(۵,۰۱۶)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۳۵۸	۰	۰	۰	۴۴۱,۶۰۱	۰	۱,۰۷۷,۹۵۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۸۹,۶۷۰	(۵۷,۴۲۲)	۱۰۷,۲۸۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴,۳۱۷)	(۴۰,۱۲۶)	(۴۳,۳۱۵)	۸۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۸۵,۳۵۳	(۹۷,۵۴۸)	۶۳,۹۶۵	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۴,۹۳۲)	(۶۸,۳۶۴)	(۱۲۰,۸۵۰)	۲۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۴,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۱۰۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۳	۴	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۸,۹۳۲)	(۷۰,۳۶۱)	(۱۲۲,۸۴۶)	۱۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۶,۴۲۱	(۱۶۷,۹۰۹)	(۵۸,۸۸۱)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳۵۲,۱۷۷	۴۶۸,۴۴۲	۴۳۳,۴۴۲	(۲۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۰۳,۲۰۳)	(۲۷۴,۱۳۶)	(۳۴۸,۷۶۹)	(۱۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۹,۸۵۹)	(۵۰,۲۴۹)	(۶۱,۸۴۹)	۴۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲,۵۵۸)	(۱۱,۹۱۱)	(۱۲,۳۳۵)	۷۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۶,۵۵۷	۱۳۲,۱۴۶	۱۰,۴۸۹	(۸۷)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۴۲,۹۷۸	(۳۵,۷۶۳)	(۴۸,۳۹۲)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۵,۹۳۰	۹۴,۲۹۰	۹۴,۲۹۰	(۵۱)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۳۲	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸۸,۹۰۸	۵۸,۵۲۷	۴۵,۹۳۰	۵۲
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱								برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																													
الکترود CO۲	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۲۹,۶۲۵	۱۹,۲۰۹	۴۷,۵۴۰	۳۱,۰۸۰	۶۵۴,۸۹۱	۲۰,۳۵۴	(۱۷,۶۹۶)	۲,۶۵۸	۱۶,۸۶۰	۹,۸۲۰	۷۹۹,۳۸۹	۷,۸۵۰	(۵,۷۹۸)	۲,۰۵۲	۶,۱۸۲	۳,۶۰۰	۷۹۹,۷۲۲	۲,۸۷۹	۲۳,۰۴۲	۱۳,۴۲۰	۷۹۹,۴۷۸	۱۰,۷۲۹
الکترود قلیایي	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۳۶۲,۷۴۸	۳۵۴,۵۶۹	۷۸۱,۹۱۹	۴۹۱,۹۶۲	۱,۰۱۰,۵۵۶	۴۹۷,۱۵۵	(۴۳۹,۲۸۳)	۵۷,۷۷۲	۴۲۰,۸۶۷	۳۶۱,۶۰۸	۱,۴۴۸,۱۲۳	۵۲۳,۶۵۳	(۳۳۲,۴۰۰)	۱۹۱,۲۵۳	۱۵۶,۳۱۸	۱۳۲,۵۹۰	۱,۴۴۸,۱۱۸	۱۹۲,۰۰۶	۵۷۷,۱۸۵	۴۹۴,۱۹۸	۱,۴۴۸,۱۲۲	۷۱۵,۶۵۹
پودر مخلوط	کیلوگرم	۰				۰		۰		۰	۰	۶۰۰	۲۱۰	۲,۵۹۵,۲۳۸	۵۴۵	۰	۵۴۵	۲۲۰	۸۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۸۲۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۳۹۲,۳۸۳	۳۷۳,۷۷۸	۸۲۹,۴۵۹	۵۲۳,۰۴۲		۵۱۷,۵۰۹	(۴۵۷,۰۷۹)	۶۰,۴۳۰	۴۳۸,۳۲۷	۳۷۱,۶۳۸		۵۳۲,۰۴۸	(۳۳۸,۱۹۸)	۱۹۳,۸۵۴	۱۶۲,۷۲۰	۱۳۶,۲۷۰		۱۹۵,۰۸۵	۶۰۱,۰۴۷	۵۰۷,۶۱۸		۷۲۶,۳۸۸
فروش صادراتی:																													
الکترود CO۲	کیلوگرم	۰	نرخهای جهانی	۲۰,۳۸۰	۱۹,۱۹۰	۰	۳۸,۳۸۰	۹۴۰,۲۲۹	۳۶,۰۸۶	(۱۷,۷۹۴)	۱۸,۲۹۲	۰	۱۶,۰۰۵	۱,۶۱۷,۸۰۷	۲۵,۸۹۳	(۸,۱۱۸)	۱۷,۷۷۵	۰	۲۶,۲۱۳	۵۲۶,۵۳۳	۱۳,۸۰۲	۰	۴۲,۲۱۸	۹۴۰,۲۳۹	۳۹,۶۹۵
الکترود قلیایي	کیلوگرم	۰	نرخهای جهانی	۲۱۷,۷۵۹	۲۲۳,۹۲۵	۰	۲۸۹,۶۳۸	۱,۰۳۹,۴۷۰	۳۰۱,۰۷۰	(۸۳,۷۶۳)	۲۱۷,۳۰۷	۰	۴۸,۰۱۴	۱,۹۹۰,۹۴۰	۹۵,۵۹۳	(۴۴,۸۰۰)	۵۰,۷۹۳	۰	۵۰,۰۰۰	۲,۱۹۰,۰۴۰	۱۰۹,۵۰۲	۰	۹۸,۰۱۴	۲,۰۹۲,۵۰۷	۲۰۵,۰۹۵
الکترود سلولزي	کیلوگرم	۰	نرخهای جهانی			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۲۳۸,۱۳۹	۲۴۳,۱۱۵	۰	۳۲۸,۰۱۸		۳۳۷,۱۵۶	(۱۰۱,۵۵۷)	۲۳۵,۵۹۹	۰	۶۴,۰۱۹		۱۲۱,۴۸۶	(۵۲,۹۱۸)	۶۸,۵۶۸	۰	۷۶,۲۱۳		۱۲۳,۳۰۴	۰	۱۴۰,۲۳۲		۲۴۴,۷۹۰
درآمد ارائه خدمات:																													

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱							برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
الکترود قلیایی	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره		۱۲۰	۰		۰			۰	۰		۰			۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات آزمایشگاهی	نوبت	۰	هیئت مدیره			۰		۰	۱۳۰		۱۳۰	۰	۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵	۰	۵	۰	۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۰	۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۰	۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵
الکترود سلولزی	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره			۰	۰	۰	۰		۰	۰		۰			۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۱۲۰	۰	۰		۱۳۰		۱۳۰	۰	۱		۵	۰	۵	۰	۲		۱۰	۰	۳		۱۵	۰	۳		۱۵
سایر						۰						۰						۰				۰				۰			
جمع				۶۳۰,۵۲۲	۶۱۷,۰۱۳	۸۲۹,۴۵۹	۸۵۱,۰۶۰		۸۵۴,۷۹۵	(۵۵۸,۶۳۶)	۲۹۶,۱۵۹	۴۳۸,۳۲۷	۴۳۵,۶۵۸		۶۵۳,۵۳۹	(۳۹۱,۱۱۶)	۲۶۲,۴۲۳	۱۶۲,۷۲۰	۲۱۲,۴۸۵		۳۱۸,۳۹۹	۶۰۱,۰۴۷	۶۴۷,۸۵۳		۹۷۱,۱۹۳		

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۲۲۲,۳۱۲	۲۸۰,۵۷۰	۶۱۲,۴۷۶	۶۴۸,۰۵۰	۸۵۴,۷۹۵	۶۵۳,۵۳۹	۳۱۸,۳۹۹	۹۷۱,۱۹۳
مبلغ بهای تمام شده	(۱۰۷,۱۴۴)	(۱۷۳,۲۹۹)	(۳۶۲,۸۵۵)	(۴۴۹,۱۰۰)	(۵۵۸,۶۳۶)	(۳۹۱,۱۱۶)	(۱۴۳,۲۳۱)	(۵۳۳,۲۰۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

ورود به بازارهای جدید صادراتی به خصوص روسیه و افغانستان با توجه به شرایط جاری کشور

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	با توجه به افزایش نرخ مواد اولیه و هزینه های سربار پیش بینی میگردد حدود ۱۵ الی ۲۰ درصد افزایش نرخ فروش باشد لازم به ذکر است مقدار فروش داخلی الکترودهای co۲ نسبت به مشابه دوره قبل کاهش چشمگیری داشته که عمده دلایل مربوطه بابت شرایط جاری کشور و تعطیل یا غیر فعال بودن پروژه های عمرانی دولتی و بخش خصوصی می باشد. درخصوص فروش صادراتی این محصول با توجه به تعریف بازار جدید(عراق) کاهشی در فروش صورت نگرفته است درخصوص فروش صادراتی الکترودهای قلیایی نیز با توجه به شرایط جاری کشور و عدم داد و ستد با بعضی از کشورهای هدف از جمله لیبی و ترکمنستان نسبت به دوره مشابه قبل کاهش چشمگیری داشته که شرکت در تلاش جهت جایگزین بازار جدید می باشد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	با توجه به افزایش نرخ مواد اولیه و هزینه های سربار پیش بینی میگردد حدود ۱۵ الی ۲۰ درصد افزایش نرخ فروش باشد

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۴۷۸,۴۹۲	۳۶۱,۷۱۷	۱۳۲,۶۲۹	۴۹۴,۳۴۶
دستمزدمستقیم تولید	۸۷,۳۸۷	۸۱,۱۶۳	۳۰,۰۰۰	۱۱۱,۱۶۳
سربارتولید	۷۲,۱۸۴	۷۰,۴۵۳	۲۵,۰۶۴	۹۳,۴۱۹
جمع	۶۳۸,۰۶۳	۵۱۳,۳۳۳	۱۸۷,۶۹۳	۶۹۸,۹۲۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۶۳۸,۰۶۳	۵۱۳,۳۳۳	۱۸۷,۶۹۳	۶۹۸,۹۲۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۵۶,۶۷۷)	(۴۸,۹۷۷)	(۱۷,۹۵۸)	(۶۶,۹۳۵)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵۸۱,۳۸۶	۴۶۴,۳۵۶	۱۶۹,۷۳۵	۶۳۱,۹۹۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۷۴,۱۹۰	۱۹۶,۹۴۰	۷۲,۲۱۲	۲۶۹,۱۵۲
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۹۶,۹۴۰)	(۲۷۰,۱۸۰)	(۹۸,۷۱۶)	(۳۶۷,۹۴۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵۵۸,۶۳۶	۳۹۱,۱۱۶	۱۴۳,۲۳۱	۵۳۳,۲۰۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵۵۸,۶۳۶	۳۹۱,۱۱۶	۱۴۳,۲۳۱	۵۳۳,۲۰۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	با توجه به افزایش نرخ مواد اولیه و هزینه های سربار پیش بینی میگردد حدود ۱۵ الی ۲۰ درصد افزایش بهای تمام شده باشد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	با توجه به افزایش نرخ مواد اولیه و هزینه های سربار پیش بینی میگردد حدود ۱۵ الی ۲۰ درصد افزایش بهای تمام شده باشد

«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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
الکترود CO۲	کیلوگرم	۷۲,۴۰۳	۴۵۵,۷۲۷	۳۲,۹۹۶	۱۶,۸۶۰	۷۷۸,۳۵۱	۱۳,۱۲۳	۰	۰	۰	۲۵,۸۲۵	۵۲۸,۸۵۸	۱۳,۹۱۶	۶۳,۴۳۸	۵۰۷,۶۲۹	۳۲,۲۰۳
الکترود قلیایي	کیلوگرم	۲۴۶,۳۷۵	۶۶۵,۴۲۵	۱۶۳,۹۴۴	۴۲۰,۸۶۷	۱,۰۷۲,۱۵۱	۴۵۱,۲۲۳	۰	۰	۰	۴۱۲,۲۵۴	۹۱۴,۹۷۰	۳۷۷,۲۰۰	۲۵۴,۹۸۸	۹۳۳,۲۸۷	۲۳۷,۹۷۷
جمع کل				۱۹۶,۹۴۰			۴۶۴,۳۵۶			۰			۳۹۱,۱۱۶			۲۷۰,۱۸۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
الکترود CO۲	کیلوگرم	۶۳,۴۳۸	۵۰۷,۶۲۹	۳۲,۲۰۳	۶,۲۰۰	۷۷۸,۲۸۷	۴,۸۲۶	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۶۴۳,۰۰۰	۶,۴۳۰	۵۹,۶۳۸	۵۱۲,۰۷۹	۳۰,۵۹۹

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
الکترود قلیایی	کیلوگرم	۲۵۴,۹۸۸	۹۳۳,۲۸۷	۲۳۷,۹۷۷	۱۵۵,۰۰۰	۱,۰۶۲,۴۷۱	۱۶۴,۶۸۳	۰	۰	۰	۱۵۱,۱۶۰	۹۰۵,۰۰۸	۱۳۶,۸۰۱	۲۵۸,۸۲۸	۱,۰۲۷,۱۶۵	۲۶۵,۸۵۹
جمع کل				۲۷۰,۱۸۰			۱۶۹,۵۰۹			۰			۱۴۳,۲۳۱			۲۹۶,۴۵۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی پایان سال آینده)

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
الکترود CO۲	کیلوگرم	۷۲,۴۰۳	۴۵۵,۷۲۷	۳۲,۹۹۶	۲۳,۰۶۰	۷۷۸,۲۶۱	۱۷,۹۴۹	۰	۰	۰	۲۵,۸۲۵	۵۶۷,۹۲۷	۲۰,۳۴۶	۵۹,۶۳۸	۵۱۲,۰۷۹	۳۰,۵۹۹
الکترود قلیایی	کیلوگرم	۲۴۶,۲۷۵	۶۶۵,۴۲۵	۱۶۲,۹۴۴	۵۷۵,۸۶۷	۱,۰۶۵,۹۰۲	۶۱۳,۸۱۸	۰	۰	۰	۵۶۳,۴۱۴	۹۱۰,۲۶۸	۵۱۲,۸۵۸	۲۵۸,۸۲۸	۱,۰۲۳,۴۷۵	۲۶۴,۹۰۴
جمع کل				۱۹۶,۹۴۰			۶۳۱,۷۶۷			۰			۵۳۳,۲۰۴			۲۹۵,۵۰۳

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مفتول	کیلوگرم	۱۷,۰۷۸	۵۷۹,۶۳۵	۹,۸۹۹	۳۲۸,۵۰۰	۶۱۶,۵۹۴	۲۰۲,۵۵۱	۳۰۹,۱۸۳	۶۰۷,۵۲۴	۱۸۷,۸۳۶	۳۶,۳۹۵	۶۷۶,۳۰۲	۲۴,۶۱۴
سایر مواد افزودني	کیلوگرم	۲۸۱,۹۵۹	۲۹۷,۰۶۴	۸۳,۷۶۰	۱۵۲,۵۱۲	۷۴۴,۱۲۵	۱۱۳,۴۸۸	۱۶۵,۸۴۷	۶۵۱,۴۷۴	۱۰۸,۰۴۵	۲۶۸,۶۲۴	۳۳۲,۰۷۴	۸۹,۲۰۳
جمع مواد اولیه داخلی				۹۳,۶۵۹			۳۱۶,۰۳۹			۲۹۵,۸۸۱			۱۱۳,۸۱۷
مواد اولیه وارداتی:													
سایر مواد افزودني	کیلوگرم	۲۹۵,۰۳۶	۶۴۱,۷۷۳	۱۸۹,۳۴۶	۴۹,۶۰۰	۲,۲۹۰,۹۲۷	۱۱۳,۶۳۰	۲۸,۸۰۹	۲,۳۵۶,۰۶۹	۶۷,۸۷۶	۳۱۵,۸۲۷	۷۴۴,۳۹۵	۲۳۵,۱۰۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۸۹,۳۴۶			۱۱۳,۶۳۰			۶۷,۸۷۶			۲۳۵,۱۰۰
جمع کل				۲۸۳,۰۰۵			۴۲۹,۶۶۹			۳۶۳,۷۵۷			۳۴۸,۹۱۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مفتول	کیلوگرم	۳۶,۳۹۵	۶۷۶,۳۰۲	۲۴,۶۱۴	۱۲۰,۴۶۰	۶۱۶,۵۴۵	۷۴,۲۶۹	۱۱۳,۲۶۶	۶۰۷,۵۲۸	۶۸,۸۷۳	۴۳,۴۸۹	۶۹۰,۰۶۰	۳۰,۰۱۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
سایر مواد افزودني	کیلوگرم	۲۶۸,۶۲۴	۳۳۲,۰۷۴	۸۹,۲۰۳	۵۵,۹۲۱	۷۴۴,۱۲۱	۴۱,۶۱۲	۶۰,۸۱۱	۶۵۱,۴۶۱	۳۹,۶۱۶	۲۶۳,۷۳۴	۳۴۵,۷۹۹	۹۱,۱۹۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱۱۳,۸۱۷			۱۱۵,۸۸۱			۱۰۸,۴۸۹			۱۲۱,۲۰۹
مواد اولیه وارداتی:													
سایر مواد افزودني	کیلوگرم	۳۱۵,۸۲۷	۷۴۴,۳۹۵	۲۳۵,۱۰۰	۱۹,۰۰۰	۲,۱۹۲,۸۹۵	۴۱,۶۶۵	۱۰,۶۰۰	۲,۳۴۷,۹۲۵	۲۴,۸۸۸	۳۲۴,۲۲۷	۷۷۶,۸۵۴	۲۵۱,۸۷۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۳۵,۱۰۰			۴۱,۶۶۵			۲۴,۸۸۸			۲۵۱,۸۷۷
جمع کل				۳۴۸,۹۱۷			۱۵۷,۵۴۶			۱۳۳,۳۷۷			۳۷۳,۰۸۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مفتول	کیلوگرم	۱۷,۰۷۸	۵۷۹,۶۳۵	۹,۸۹۹	۴۴۸,۹۶۰	۶۱۶,۵۸۱	۲۷۶,۸۲۰	۴۲۲,۵۴۹	۶۰۷,۵۲۵	۲۵۶,۷۰۹	۴۳,۴۸۹	۶۹۰,۰۶۰	۳۰,۰۱۰
سایر مواد افزودني	کیلوگرم	۲۸۱,۹۵۹	۲۹۷,۰۶۴	۸۳,۷۶۰	۲۰۸,۴۳۳	۷۴۴,۱۲۴	۱۵۵,۱۰۰	۲۲۶,۶۵۸	۶۵۱,۴۷۰	۱۴۷,۶۶۱	۲۶۳,۷۳۴	۳۴۵,۷۹۹	۹۱,۱۹۹
جمع مواد اولیه داخلی				۹۳,۶۵۹			۴۳۱,۹۲۰			۴۰۴,۳۷۰			۱۲۱,۲۰۹
مواد اولیه وارداتی:													
سایر مواد افزودني	کیلوگرم	۲۹۵,۰۲۶	۶۴۱,۷۷۳	۱۸۹,۳۴۶	۶۸,۶۰۰	۲,۲۶۳,۷۷۶	۱۵۵,۲۹۵	۳۹,۴۰۹	۲,۳۵۳,۸۷۹	۹۲,۷۶۴	۳۲۴,۲۲۷	۷۷۶,۸۵۴	۲۵۱,۸۷۷
جمع مواد اولیه وارداتي				۱۸۹,۳۴۶			۱۵۵,۲۹۵			۹۲,۷۶۴			۲۵۱,۸۷۷
جمع کل				۲۸۳,۰۰۵			۵۸۷,۲۱۵			۴۹۷,۱۳۴			۳۷۳,۰۸۶

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	با توجه به افزایش نرخ مواد اولیه پیش بینی میگردد حدود ۱۵ الی ۲۰ درصد افزایش نرخ خرید تا پایان سال مالی باشد
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	با توجه به افزایش نرخ مواد اولیه پیش بینی میگردد حدود ۱۵ الی ۲۰ درصد افزایش نرخ خرید تا پایان سال مالی باشد

«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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۷۲,۲۴۰	۸۸,۷۵۴	۳۷,۸۰۰	۱۲۶,۵۵۴

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزینه استهلاک	۱۵,۰۹۹	۹,۳۲۹	۳,۵۰۰	۱۲,۸۲۹	۹	۷	۲	۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴,۲۱۸	۳,۰۳۰	۲,۵۰۰	۵,۵۳۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۴۰,۰۰۷	۴۶,۷۲۱	۱۶,۳۵۰	۶۳,۰۷۱	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۲,۶۷۰	۳,۰۵۵	۱,۰۷۰	۴,۱۲۵
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۴,۳۷۵	۳,۱۷۳	۱,۳۷۵	۴,۵۴۸
سایر هزینه ها	۵,۷۰۰	۴,۱۵۴	۰	۰	۴,۲۰۵	۱۱,۰۰۲	۴,۴۰۰	۱۵,۴۰۲
هزینه تعمیرات	۰	۶,۶۱۴	۲,۵۰۰	۹,۱۱۴	۰	۲۹۷	۱۰۵	۴۰۲
هزینه حسابرسي	۰	۰	۰	۰	۳۸,۵۳۶	۲,۸۹۳	۱,۵۰۰	۴,۳۹۳
هزینه متفرقه اداري	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۲۵۱	۳,۰۰۰	۱۱,۲۵۱
جمع	۶۵,۰۲۴	۶۹,۸۴۸	۲۴,۸۵۰	۹۰,۵۴۴	۱۲۲,۰۳۵	۱۱۷,۴۳۳	۴۹,۲۵۲	۱۶۶,۶۸۴

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پیش بینی میگردد با شرایط موجود حدود ۳۰درصد هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی افزایش یابد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پیش بینی میگردد با شرایط موجود حدود ۴۰درصد هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی افزایش یابد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۹	۳۱	۳	۳۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۸	۱۳	۲	۱۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۲۲۷,۴۰۰	۱۹۵,۰۱۲	۰	۳۶,۰۰۰	۵۷,۸۸۸	۰	۷۰,۰۰۰	۱۳۶,۵۰۰	۰	۱۰۶,۰۰۰	۱۹۴,۳۸۸
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۳۷۴,۸۸۱	۳۳۸,۴۱۶	۰	۶۴,۳۰۶	۱۰۵,۳۲۴	۰	۵۷,۴۰۰	۱۱۱,۹۳۰	۰	۱۲۱,۷۰۶	۲۱۷,۲۵۴

«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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

با توجه به ایجاد بازار جدید در شرایط جاری کشور پیش بینی میگردد فروش صادراتی در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ نسبت به دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ افزایش ۱۰۰ درصدی را داشته باشد

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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									
طرح تولید آهن اسفنجي	۰	۰	یورو	۳۲۸,۰۰۹	۴,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۲	۹۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	افزایش در آمد عملیاتی شرکت, اشتغال زایی تا ۱۵ نفر	افزایش در آمد عملیاتی شرکت, اشتغال زایی تا ۱۵ نفر

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

پیگیری جهت تامین منابع مالی برای راه اندازی خط تولید آهن اسفنجی و همچنین پیگیری خرید مواد اولیه مورد نیاز برای یک سال تولید محصول

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - 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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
تسعیر ارز	۰	۰	۰	۰
درآمد خدمات آزمایشگاهي	۰	۰	۰	۰
درآمد فروش ضایعات	۳,۳۷۸	۱,۸۴۳	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
جمع	۳,۳۷۸	۱,۸۴۳	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
کسر و اضافات انبار	۶۱۹	۰	۰	۰
تسعیر ارز	۰	۰	۰	۰
جمع	۶۱۹	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۵۹,۹۵۲	۳۲۵,۹۱۵		۰	۰	۳۲۵,۹۱۵	۰	۲۸,۷۸۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۶	۵۴,۶۸۱	۶۲,۴۷۶		۰	۰	۰	۶۲,۴۷۶	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۱	۱۸,۰۵۲	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۳۲,۶۸۵	۳۸۸,۳۹۱			۰	۳۲۵,۹۱۵	۶۲,۴۷۶	۲۸,۷۸۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۸,۷۸۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۲۵,۹۱۵	۳۷۲,۱۰۶		۰	۰	۳۷۲,۱۰۶	۰	۳۱,۰۱۱	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۶	۶۲,۴۷۶	۸۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۱	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۸۸,۲۹۱	۴۵۲,۱۰۶			۰	۰	۴۵۲,۱۰۶	۳۱,۰۱۱	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۳۱,۰۱۱	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۵۹,۹۵۲	۳۷۳,۱۰۶		۰	۰	۰	۳۷۳,۱۰۶	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۶	۵۴,۶۸۰	۸۰,۰۰۰		۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰	۳۱,۰۱۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۱۴,۶۳۲	۴۵۳,۱۰۶			۰	۸۰,۰۰۰	۳۷۳,۱۰۶	۳۱,۰۱۱	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۳۱,۰۱۱	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

عمده تامین مالی صورت گرفته ازمحل تسهیلات کوتاه مدت (سرمایه در گردش) بانکی بوده است

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

پیش بینی میگردد با توجه به شرایط جاری ، استفاده از تسهیلات های حمایتی و منابع داخلی بانکی (سرمایه در گردش) با حداقل کارمزد جهت کنترل هزینه های مالی و همچنین مدیریت منابع تامین شده با حداقل هزینه برای شرکت در نظر گرفته شود

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
درآمد تسعیر ارز	۳۷	۰	۰	۰
درآمد سود سپرده	۰	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۷	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
هزینه تسعیر ارز	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات بانکي	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۳۵۸,۲۷۴	۱۲,۰۰۰	۱۱۴,۶۱۲	۱۲,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	افتتاح پروژه آهن اسفنجی و اضافه شدن به فرایند تولید و افزایش درآمدهای عملیاتی جز برنامه های با اهمیت شرکت در دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ می باشد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	افتتاح پروژه آهن اسفنجی و اضافه شدن به فرایند تولید و افزایش درآمدهای عملیاتی جز برنامه های با اهمیت شرکت در دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ ۲-پیگیری و تعریف بازار های جدید صادراتی با رویکرد حفظ فروش در شرایط جاری در کشورهای روسیه و افغانستان

سایر توضیحات با اهمیت

پیگیری و تعریف بازار های جدید صادراتی با رویکرد حفظ فروش در شرایط جاری در کشورهای روسیه و افغانستان
«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.»