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 6 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴۳۴,۱۹۴	۴۶۸,۰۶۹	۸۵۴,۷۹۵	(۷)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۷۵,۷۰۵)	(۳۰۸,۷۵۹)	(۵۵۸,۶۳۶)	۱۱
سود(زیان) ناخالص	۱۵۸,۴۸۹	۱۵۹,۳۱۰	۲۹۶,۱۵۹	(۱)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۲,۰۷۹)	(۵۳,۲۲۶)	(۱۲۲,۰۳۵)	(۳۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۰	۲,۵۶۴	۳,۳۷۸	(۹۷)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۶۱۹)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۸۶,۴۹۰	۱۰۸,۶۴۸	۱۷۶,۸۸۳	(۲۰)
هزینه های مالی	(۱۲,۴۱۵)	(۳۹,۰۹۴)	(۳۹,۱۱۹)	۶۸
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۰	۲	۳۷	۹۰۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۴,۰۹۵	۶۹,۵۵۶	۱۳۷,۸۰۱	۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۱,۱۱۴)	(۱۰,۴۳۳)	(۲۳,۳۸۰)	(۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۲,۹۸۱	۵۹,۱۲۳	۱۱۴,۴۲۱	۷
عملیات متوقف شده:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۱۹۱	۰
سود(زیان) خالص	۶۲,۹۸۱	۵۹,۱۲۳	۱۱۴,۶۱۲	۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۲۳	۱۵۴	۲۴۶	(۲۰)
غیرعملیاتي (ریال)	۰	(۵۵)	(۵۵)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۲۳	۹۹	۱۹۱	۲۴
ناشي از عملیات متوقف شده	(۱۸)	۰	۰	--
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۰۵	۹۹	۱۹۱	۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۰۵	۹۹	۱۹۱	۶
سرمایه	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶۲,۹۸۱	۵۹,۱۲۳	۱۱۴,۶۱۲	۷
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:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۶۲,۹۸۱	۵۹,۱۲۳	۱۱۴,۶۱۲	۷
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۶۴۰,۴۸۳	۶۰۶,۴۲۸	۴۷۳,۷۴۲	۶
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱۶,۰۱۵	۱۲,۰۱۵	۱۰,۰۱۵	۳۳
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۲۵,۴۱۳	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۶۵۶,۴۹۸	۶۱۸,۴۴۳	۵۰۹,۱۷۰	۶
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۰,۰۱۳	۲۰,۸۲۳	۵۳,۱۸۱	(۴)
موجودي مواد و کالا	۷۵۳,۶۰۵	۶۷۴,۵۴۰	۴۷۴,۹۸۸	۱۲
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۱۶۹,۱۸۹	۱۴۵,۲۲۹	۱۱۶,۶۱۴	۱۶
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۵۶,۴۰۱	۴۵,۹۳۰	۹۴,۲۹۰	۲۳
	۹۹۹,۲۰۸	۸۸۶,۵۲۲	۷۳۹,۰۷۳	۱۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۹۹۹,۲۰۸	۸۸۶,۵۲۲	۷۳۹,۰۷۳	۱۳
جمع دارايي‌ها	۱,۶۵۵,۷۰۶	۱,۵۰۴,۹۶۵	۱,۲۴۸,۲۴۳	۱۰
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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	۳۴,۴۹۱	۳۱,۳۴۲	۲۵,۶۲۱	۱۰
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	۴۰۶,۱۰۴	۳۵۸,۲۷۴	۲۶۲,۷۷۴	۱۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱,۰۴۰,۵۹۵	۹۸۹,۶۱۶	۸۸۸,۳۹۵	۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۶۰,۶۸۱	۵۴,۶۸۱	۳۹,۴۵۰	۱۱
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۶,۳۴۰	۳,۵۰۷	۶,۰۶۰	۸۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۷,۰۲۱	۵۸,۱۸۸	۴۵,۵۱۰	۱۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۲۲,۲۵۸	۸۲,۴۳۵	۵۰,۱۰۰	۴۸
ماليات پرداختني	۳۸,۷۰۴	۲۷,۵۹۰	۴۷,۵۲۵	۴۰
سود سهام پرداختني	۲۸,۱۱۵	۱۶,۸۹۳	۱۶,۰۲۸	۶۶
تسهيلات مالي	۳۰۶,۷۷۴	۲۷۸,۰۰۴	۲۰۰,۳۴۸	۱۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پیش‌دریافت‌ها	۵۲,۲۳۹	۵۲,۲۳۹	۳۳۷	۰
	۵۴۸,۰۹۰	۴۵۷,۱۶۱	۳۱۴,۳۳۸	۲۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵۴۸,۰۹۰	۴۵۷,۱۶۱	۳۱۴,۳۳۸	۲۰
جمع بدهي‌ها	۶۱۵,۱۱۱	۵۱۵,۳۴۹	۳۵۹,۸۴۸	۱۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱,۶۵۵,۷۰۶	۱,۵۰۴,۹۶۵	۱,۲۴۸,۲۴۳	۱۰

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 دارایي‌ها	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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید 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
تغییر در رویه‌هاي 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
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			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
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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۶۲,۹۸۰		۶۲,۹۸۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲,۹۸۰	۰	۶۲,۹۸۰
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	(۱)		(۱)
تخصيص به اندوخته قانوني					۳,۱۴۹				(۳,۱۴۹)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴,۴۹۱	۰	۰	۰	۴۰۶,۱۰۴	۰	۱,۰۴۰,۵۹۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳۳,۲۱۷	(۱۲۱,۶۰۱)	۱۰۷,۲۸۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳)	(۳۵,۶۲۶)	(۴۳,۳۱۵)	۱۰۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۳,۲۱۴	(۱۵۷,۲۲۷)	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	(۱۹,۱۱۰)	(۵۱,۸۸۵)	(۱۲۰,۸۵۰)	۶۳
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
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	(۴,۰۰۰)	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	۲۰	۲	۴	۹۰۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۳,۰۹۰)	(۵۷,۸۸۳)	(۱۲۲,۸۴۶)	۶۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۰,۱۲۴	(۲۱۵,۱۱۰)	(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	۲۸۱,۸۸۶	۴۰۴,۵۵۰	۴۳۳,۴۴۲	(۳۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۴۵,۴۰۷)	(۱۷۲,۳۱۶)	(۳۴۸,۷۶۹)	(۴۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۵,۳۵۵)	(۲۹,۷۸۱)	(۶۱,۸۴۹)	(۱۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي 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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۷۷۷)	(۱۱,۴۰۰)	(۱۲,۳۳۵)	۹۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳۴۷	۱۹۱,۰۵۳	۱۰,۴۸۹	(۱۰۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۰,۴۷۱	(۲۴,۰۵۷)	(۴۸,۳۹۲)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۵,۹۳۰	۹۴,۲۹۰	۹۴,۲۹۰	(۵۱)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۳۲	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۵۶,۴۰۱	۷۰,۲۳۳	۴۵,۹۳۰	(۲۰)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																				
الكترود CO۲	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۲۷,۱۷۵	۱۷,۳۷۰	۴۷,۵۴۰	۳۱,۰۸۰	۶۵۴,۸۹۱	۲۰,۳۵۴	(۱۷,۶۹۶)	۲,۶۵۸	۹,۴۸۰	۹,۶۷۰	۷۸۱,۲۸۲	۷,۵۵۵	(۵,۷۳۳)	۱۰,۴۲۸	۱۰,۶۳۷	۷۸۱,۳۲۹	۸,۳۱۱
الكترود قلیایي	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۲۵۶,۶۴۷	۲۳۶,۲۰۸	۷۸۱,۹۱۹	۴۹۱,۹۶۲	۱,۰۱۰,۵۵۶	۴۹۷,۱۵۵	(۴۳۹,۳۸۳)	۵۷,۷۷۲	۲۹۸,۸۴۴	۲۸۴,۳۸۵	۱,۳۱۵,۴۱۴	۳۷۴,۰۸۴	(۲۴۸,۷۹۳)	۳۲۸,۷۲۸	۳۱۲,۸۲۳	۱,۳۱۵,۴۱۵	۴۱۱,۴۹۲
پودر مخلوط	کیلوگرم	۰				۰		۰		۰	۰	۴۰۰	۲۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۵۰۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲۸۳,۸۲۲	۲۵۳,۵۷۸	۸۲۹,۴۵۹	۵۲۳,۰۴۲		۵۱۷,۵۰۹	(۴۵۷,۰۷۹)	۶۰,۴۳۰	۳۰۸,۷۲۴	۲۹۴,۲۵۵		۳۸۲,۱۳۹	(۲۵۴,۵۲۶)	۳۳۹,۱۵۶	۳۲۳,۴۶۰		۴۱۹,۸۰۳
فروش صادراتی:																				
الكترود CO۲	کیلوگرم	۰	نرخهای جهانی	۵,۸۸۰	۶,۴۱۹	۰	۳۸,۳۸۰	۹۴۰,۲۲۹	۳۶,۰۸۶	(۱۷,۷۹۴)	۱۸,۲۹۲	۰	۱۶,۰۰۵	۱,۶۱۷,۸۰۷	۲۵,۸۹۳	(۸,۱۱۹)	۰	۱۷,۶۰۵	۰	۰
الكترود قلیایي	کیلوگرم	۰	نرخهای جهانی	۲۰۳,۷۴۵	۲۰۷,۹۵۶	۰	۲۸۹,۶۳۸	۱,۰۳۹,۴۷۰	۳۰۱,۰۷۰	(۸۳,۷۶۳)	۲۱۷,۳۰۷	۰	۱۶,۰۱۸	۱,۶۳۲,۹۷۵	۲۶,۱۵۷	(۱۳,۰۶۰)	۰	۱۳,۰۹۷	۰	۰
الكترود سلولزي	کیلوگرم	۰	نرخهای جهانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۲۰۹,۶۲۵	۲۱۴,۳۷۵	۰	۳۲۸,۰۱۸		۳۳۷,۱۵۶	(۱۰۱,۵۵۷)	۲۳۵,۵۹۹	۰	۳۲,۰۲۳		۵۲,۰۵۰	(۲۱,۱۷۹)	۰	۳۰,۸۷۱	۵۲,۸۳۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																				
الكترود قلیایي	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره		۱۱۶	۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰
خدمات آزمایشگاهي	نوبت	۰	هیئت مدیره			۰			۱۳۰	۰	۱۳۰	۰			۵	۰	۰	۰		۶
الكترود سلولزي	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
				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
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۱۱۶	۰	۰		۱۳۰	۰	۱۳۰	۰	۰		۵	۰	۵	۰	۰		۶
سایر						۰				۰	۰	۰				۰		۰	۰		
جمع				۴۹۳,۴۴۷	۴۶۸,۰۶۹	۸۲۹,۴۵۹	۸۵۱,۰۶۰		۸۵۴,۷۹۵	(۵۵۸,۶۳۶)	۲۹۶,۱۵۹	۳۰۸,۷۲۴	۳۲۶,۲۷۸		۴۳۴,۱۹۴	(۲۷۵,۷۰۵)	۱۵۸,۴۸۹	۳۳۹,۱۵۶	۳۷۶,۲۹۰		۴۱۹,۸۰۹

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۲۲۲,۳۱۲	۲۸۰,۵۷۰	۶۱۲,۴۷۶	۶۴۸,۰۵۰	۸۵۴,۷۹۵	۴۳۴,۱۹۴	۴۱۹,۸۰۹
مبلغ بهای تمام شده	(۱۰۷,۱۴۴)	(۱۷۳,۲۹۹)	(۳۶۲,۸۵۵)	(۴۴۹,۱۰۰)	(۵۵۸,۶۳۶)	(۲۷۵,۷۰۵)	(۳۰۳,۲۷۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

باتوجه به شرایط جاری ، اهداف شرکت در خصوص تولید و فروش محصولات تمرکز بر بازارهای جدید صادراتی (روسیه ، ازبکستان، و ...) می باشد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پیش بینی میگردد با توجه به شرایط جاری حدود ۴۰ درصد افزایش نرخ فروش داشته باشد

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۴۷۸,۴۹۲	۲۲۳,۱۱۰	۲۴۵,۴۲۱
دستمزدمستقیم تولید	۸۷,۲۸۷	۴۶,۸۷۷	۵۱,۵۶۵

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سربارتولید	۷۲,۱۸۴	۵۳,۱۰۳	۵۸,۴۱۳
جمع	۶۳۸,۰۶۳	۳۲۳,۰۹۰	۳۵۵,۳۹۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۶۳۸,۰۶۳	۳۲۳,۰۹۰	۳۵۵,۳۹۹
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۵۶,۶۷۷)	(۲۸,۶۵۶)	(۳۱,۵۲۱)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۵۸۱,۳۸۶	۲۹۴,۴۳۴	۳۲۳,۸۷۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۷۴,۱۹۰	۱۹۶,۹۴۰	۲۱۶,۶۳۴
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۹۶,۹۴۰)	(۲۱۵,۶۶۹)	(۲۳۷,۲۳۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵۵۸,۶۳۶	۲۷۵,۷۰۵	۳۰۳,۲۷۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵۵۸,۶۳۶	۲۷۵,۷۰۵	۳۰۳,۲۷۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پیش بینی می گردد حدود ۲۵ الی ۳۵ درصد افزایش بهای تمام شده داشته 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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 قلیایي	کیلوگرم	۲۴۶,۳۷۵	۶۶۵,۴۲۵	۱۶۳,۹۴۴	۲۹۸,۸۴۴	۹۶۰,۸۷۳	۲۸۷,۱۵۱	۰	۰	۰	۳۰۸,۸۲۶	۸۴۷,۸۹۸	۲۶۱,۸۵۳	۲۳۶,۳۹۳	۸۰۰,۵۴۰	۱۸۹,۲۴۳
الکترود CO۲	کیلوگرم	۷۲,۴۰۳	۴۵۵,۷۲۷	۳۲,۹۹۶	۹,۴۸۰	۷۶۸,۲۴۹	۷,۲۸۳	۰	۰	۰	۲۵,۶۷۵	۵۳۹,۵۱۳	۱۳,۸۵۲	۵۶,۲۰۸	۴۷۰,۱۶۴	۲۶,۴۲۷
پودر مخلوط	کیلوگرم	۰	۰	۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰	۰	۰	۲۰۰	۰	۰
جمع کل				۱۹۶,۹۴۰			۲۹۴,۴۳۴			۰			۲۷۵,۷۰۵			۲۱۵,۶۶۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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 قلیایي	کیلوگرم	۲۳۶,۳۹۳	۸۰۰,۵۴۰	۱۸۹,۲۴۲	۳۲۸,۷۲۸	۹۶۳,۰۳۰	۳۱۶,۵۷۵	۰	۰	۰	۳۳۹,۷۰۸	۸۴۷,۹۰۲	۲۸۸,۰۳۹	۲۲۵,۴۱۳	۹۶۶,۱۲۹	۲۱۷,۷۷۸
الکترود CO۲	کیلوگرم	۵۶,۲۰۸	۴۷۰,۱۶۴	۲۶,۴۲۷	۱۰,۴۲۸	۷۶۸,۲۲۰	۸,۰۱۱	۰	۰	۰	۲۸,۲۴۳	۵۳۹,۴۹۷	۱۵,۲۳۷	۳۸,۳۹۳	۵۰۰,۱۱۷	۱۹,۲۰۱
پودر مخلوط	کیلوگرم	۲۰۰	۰	۰	۴۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۰	۰	۰	۴۲۰	۰	۰
جمع کل				۲۱۵,۶۶۹			۳۲۴,۵۸۶			۰			۳۰۳,۲۷۶			۲۳۶,۹۷۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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	۵	۴۰۰,۰۰۰	۲	۲۲۱,۷۶۰	۵۲۴,۷۵۶	۱۱۶,۳۷۰	۲۰۴,۶۸۷	۵۲۰,۱۷۵	۱۰۶,۴۷۳	۱۷,۰۷۸	۵۷۹,۶۳۵	۹,۸۹۹
سایر مواد افزودني	کیلوگرم	۲۴۳,۴۴۹	۴۰۱,۱۴۸	۹۷,۶۵۹	۱۱۴,۴۳۰	۴۶۹,۰۴۷	۵۳,۶۷۳	۷۵,۹۲۰	۸۹۰,۰۴۲	۶۷,۵۷۲	۲۸۱,۹۵۹	۲۹۷,۰۶۴	۸۳,۷۶۰
جمع مواد اولیه داخلی				۹۷,۶۶۱			۱۷۰,۰۴۳			۱۷۴,۰۴۵			۹۳,۶۵۹
مواد اولیه وارداتی:													
سایر مواد افزودني	کیلوگرم	۲۶۷,۷۹۴	۴۰۱,۱۴۸	۱۰۷,۴۲۵	۴۹,۶۰۰	۲,۶۶۰,۳۴۳	۱۳۱,۹۵۳	۲۲,۳۵۸	۲,۲۳۷,۷۶۷	۵۰,۰۲۲	۲۹۵,۰۳۶	۶۴۱,۷۷۳	۱۸۹,۳۴۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۰۷,۴۲۵			۱۳۱,۹۵۳			۵۰,۰۲۲			۱۸۹,۳۴۶
جمع کل				۲۰۵,۰۸۶			۳۰۱,۹۹۶			۲۲۴,۰۷۷			۲۸۳,۰۰۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مفتول	کیلوگرم	۱۷,۰۷۸	۵۷۹,۶۳۵	۹,۸۹۹	۲۴۳,۹۳۶	۵۲۴,۷۵۶	۱۲۸,۰۰۷	۲۲۵,۱۵۶	۵۲۰,۱۷۳	۱۱۷,۱۲۰	۳۵,۸۵۸	۵۷۹,۶۷۵	۲۰,۷۸۶
سایر مواد افزودني	کیلوگرم	۲۸۱,۹۵۹	۲۹۷,۰۶۴	۸۳,۷۶۰	۱۲۵,۸۷۳	۴۶۹,۰۴۴	۵۹,۰۴۰	۸۳,۵۱۲	۸۹۰,۰۴۰	۷۴,۳۲۹	۳۲۴,۳۲۰	۲۱۱,۱۲۲	۶۸,۴۷۱
جمع مواد اولیه داخلی				۹۳,۶۵۹			۱۸۷,۰۴۷			۱۹۱,۴۴۹			۸۹,۲۵۷
مواد اولیه وارداتی:													
سایر مواد افزودني	کیلوگرم	۳۱۷,۳۹۴	۷۵۴,۲۲۷	۲۳۹,۳۸۷	۵۴,۵۶۰	۲,۶۶۰,۳۳۷	۱۴۵,۱۴۸	۲۴,۵۹۴	۲,۲۳۷,۷۴۱	۵۵,۰۳۵	۳۴۷,۳۶۰	۹۴۸,۵۸۴	۳۲۹,۵۰۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۳۹,۳۸۷			۱۴۵,۱۴۸			۵۵,۰۳۵			۳۲۹,۵۰۰
جمع کل				۳۳۳,۰۴۶			۳۳۲,۱۹۵			۲۴۶,۴۸۴			۴۱۸,۷۵۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	IIIII
«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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۷۳,۲۴۰	۴۳,۶۳۶	۴۷,۹۹۹
هزینه استهلاک	۱۵,۰۹۹	۶,۲۸۰	۶,۹۰۸	۹	۵	۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴,۲۱۸	۲,۳۹۱	۲,۶۳۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۴۰,۰۰۷	۳۷,۴۲۱	۴۱,۱۶۳	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲,۶۷۰	۲,۹۵۰	۳,۲۴۵
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	۰	۰	۰	۴,۳۷۵	۱,۸۴۶	۲,۰۳۱
سایر هزینه ها	۵,۷۰۰	۰	۰	۴,۲۰۵	۱,۷۵۳	۰
هزینه حسابرسي	۰	۰	۰	۳۸,۵۳۶	۲۱,۸۸۹	۰
جمع	۶۵,۰۲۴	۴۶,۰۹۲	۵۰,۷۰۱	۱۲۲,۰۲۵	۷۲,۰۷۹	۵۳,۲۸۱

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پیش بینی میگردد با توجه به شرایط جاری حدود ۴۰ درصد افزایش هزینه داشته باشد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۹	۳۴	۳۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۸	۱۸	۲۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۶ ماهه 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
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۲۲۷,۴۰۰	۱۹۵,۰۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۳۷۴,۸۸۱	۳۳۸,۴۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰

«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

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
توليد الكترود هاي مفتولي و روكشدار جديد	۲,۰۰۰	۰	یورو		۰	۰	۰	۰	۰	۹۹		۰			
طرح تولید آهن اسفنجي	۲۵,۰۰۰	۰	یورو		۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۲		۰			

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۶ ماهه 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

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تسعیر ارز	۰	۸۰	۰
درآمد خدمات آزمایشگاهی	۰	۰	۰
درآمد فروش ضایعات	۳,۳۷۸	۰	۰
جمع	۳,۳۷۸	۸۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
کسر و اضافات انبار	۶۱۹	۰	۰
تسعیر ارز	۰	۰	۰
جمع	۶۱۹	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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	۳۰۱,۱۹۱		۰	۰	۳۰۱,۱۹۱	۰	۱۲,۴۱۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۶	۵۴,۶۸۱	۶۰,۶۸۱		۰	۰	۰	۶۰,۶۸۱	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۱	۱۸,۰۵۲	۵,۵۸۳		۰	۰	۵,۵۸۳	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۳۲,۶۸۵	۳۶۷,۴۵۵			۰	۳۰۶,۷۷۴	۶۰,۶۸۱	۱۲,۴۱۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۲,۴۱۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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	۳۰۱,۱۹۱	۴۷۳,۰۸۹		۰	۰	۴۷۳,۰۸۹	۰	۴۱,۴۳۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۶	۶۰,۶۸۱	۵۰,۳۶۶		۰	۰	۵۰,۳۶۶	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۱	۵,۵۸۳	۳۹,۷۱۴		۰	۰	۳۹,۷۱۴	۰	۱,۹۷۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۶۷,۴۵۵	۵۶۳,۱۶۹			۰	۵۶۳,۱۶۹	۰	۴۳,۳۹۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۳,۳۹۴	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

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 تبصره ای و منابع داخلی بانکی (سرمایه در گردش) 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
درآمد تسعیر ارز	۳۷	۰	۰
درآمد سود سپرده	۰	۲۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع	۳۷	۲۰	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزینه تسعیر ارز	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
هزینه خدمات بانکي	۰	۰	۰
جمع	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	افتتاح پروژه آهن اسفنجی جز برنامه های با اهمیت شرکت در دوره مدنظر می باشد

سایر توضیحات با اهمیت

ورود به بازارهای جدید صادراتی
«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.»