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 3 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۲۱,۸۰۸	۱۵۴,۲۹۴	۸۵۴,۷۹۵	۴۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۳۶,۸۴۱)	(۱۰۱,۲۷۴)	(۵۵۸,۶۳۶)	(۳۵)
سود(زیان) ناخالص	۸۴,۹۶۷	۵۳,۰۲۰	۲۹۶,۱۵۹	۶۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۵,۴۸۹)	(۲۴,۰۰۰)	(۱۲۲,۰۳۵)	(۴۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۳,۳۷۸	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۶۱۹)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴۹,۴۷۸	۲۹,۰۲۰	۱۷۶,۸۸۳	۷۰
هزینه های مالی	(۱۶,۹۲۶)	(۱۵,۰۹۳)	(۳۹,۱۱۹)	(۱۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	۳۷	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۲,۵۵۲	۱۳,۹۲۷	۱۳۷,۸۰۱	۱۳۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷,۸۹۹)	(۲,۲۲۸)	(۲۳,۳۸۰)	(۲۵۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۴,۶۵۳	۱۱,۶۹۹	۱۱۴,۴۲۱	۱۱۱
عملیات متوقف شده:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۲۸	۰	--
سود(زیان) خالص	۲۴,۶۵۳	۱۱,۷۲۷	۱۱۴,۴۲۱	۱۱۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۶۸	۲۴۶	--
غیرعملیاتي (ریال)	۰	(۴۰)	(۵۵)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۲۸	۱۹۱	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۲۸	۱۹۱	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۱	۲۰	۱۹۱	۱۰۵
سرمایه	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۴,۶۵۳	۱۱,۷۲۷	۱۱۴,۴۲۱	۱۱۰
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	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	۲۴,۶۵۳	۱۱,۷۳۷	۱۱۴,۴۲۱	۱۱۰
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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	۵۹۴,۶۳۸	۶۰۶,۴۲۸	۴۷۳,۷۴۲	(۲)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱۲,۰۱۵	۱۲,۰۱۵	۱۰,۰۱۵	۰
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	۶۰۶,۶۵۳	۶۱۸,۴۴۳	۵۰۹,۱۷۰	(۲)
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۳,۷۱۹	۲۰,۸۲۳	۵۳,۱۸۱	۱۱۰
موجودي مواد و کالا	۶۵۸,۲۸۵	۶۷۴,۵۴۰	۴۷۴,۹۸۸	(۲)
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۲۳۳,۱۹۲	۱۴۵,۲۲۹	۱۱۶,۶۱۴	۶۱
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۲۴,۶۶۷	۴۵,۹۳۰	۹۴,۲۹۰	۱۷۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
	۱,۰۵۹,۸۶۳	۸۸۶,۵۲۲	۷۳۹,۰۷۳	۲۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۰۵۹,۸۶۳	۸۸۶,۵۲۲	۷۳۹,۰۷۳	۲۰
جمع دارايي‌ها	۱,۶۶۶,۵۱۶	۱,۵۰۴,۹۶۵	۱,۲۴۸,۲۴۳	۱۱
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	۳۱,۳۴۲	۳۱,۳۴۲	۲۵,۶۲۱	۰
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	۳۸۲,۹۲۷	۳۵۸,۲۷۴	۲۶۲,۷۷۴	۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱,۰۱۴,۲۶۹	۹۸۹,۶۱۶	۸۸۸,۳۹۵	۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۶۰,۶۸۰	۵۴,۶۸۱	۳۹,۴۵۰	۱۱
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۳,۵۰۷	۶,۰۶۰	--
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۰,۶۸۰	۵۸,۱۸۸	۴۵,۵۱۰	۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۲۵,۵۸۹	۸۲,۴۳۵	۵۰,۱۰۰	۱۷۴
ماليات پرداختني	۲۷,۵۹۰	۲۷,۵۹۰	۴۷,۵۲۵	۰
سود سهام پرداختني	۱۶,۳۵۱	۱۶,۸۹۳	۱۶,۰۲۸	(۳)
تسهيلات مالي	۳۲۲,۰۳۷	۲۷۸,۰۰۴	۲۰۰,۳۴۸	۱۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۵۲,۲۳۹	۳۳۷	--
	۵۹۱,۵۶۷	۴۵۷,۱۶۱	۳۱۴,۳۳۸	۲۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵۹۱,۵۶۷	۴۵۷,۱۶۱	۳۱۴,۳۳۸	۲۹
جمع بدهي‌ها	۶۵۲,۲۴۷	۵۱۵,۳۴۹	۳۵۹,۸۴۸	۲۷
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱,۶۶۶,۵۱۶	۱,۵۰۴,۹۶۵	۱,۲۴۸,۲۴۳	۱۱

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

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
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					۵,۷۳۱				(۵,۷۳۱)		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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۲۴,۶۵۳		۲۴,۶۵۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۶۵۳	۰	۲۴,۶۵۳
سود سهام مصوب									۰		۰
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					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۳۴۲	۰	۰	۰	۳۸۲,۹۲۷	۰	۱,۰۱۴,۲۶۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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	۸۵,۴۹۷	۶۱,۰۵۰	۱۰۷,۲۸۰	۴۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۴۳,۳۱۵)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۸۵,۴۹۷	۶۱,۰۵۰	۶۳,۹۶۵	۴۰
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	(۳,۹۹۲)	(۲۰,۳۱۵)	(۱۲۰,۸۵۰)	۸۰
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	۰	۰	(۲,۰۰۰)	۰
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	۰	۴	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳,۹۹۲)	(۲۰,۳۱۵)	(۱۲۲,۸۴۶)	۸۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸۱,۵۰۵	۴۰,۷۳۵	(۵۸,۸۸۱)	۱۰۰
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	۱۸۶,۰۰۰	۰	۴۳۳,۴۴۲	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۶۶,۱۴۵)	(۲۶,۶۰۹)	(۳۴۸,۷۶۹)	(۵۲۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲۲,۰۸۲)	(۵,۱۰۳)	(۶۱,۸۴۹)	(۳۳۳)
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	(۵۴۱)	(۱,۳۱۵)	(۱۲,۳۳۵)	۵۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲,۷۶۸)	(۳۳,۰۲۷)	۱۰,۴۸۹	۹۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۷۸,۷۳۷	۷,۷۰۸	(۴۸,۳۹۲)	۹۲۱
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	۱۲۴,۶۶۷	۱۰۱,۹۹۸	۴۵,۹۳۰	۲۲
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت تمام شده مرجع	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش
				تعدادی که تا ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ فروش رفته			تعداد فروش رفته از ابتدای سال مالی			تعداد فروش رفته به مبلغ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			تعداد فروش رفته از ابتدای ماه			تعداد فروش رفته به مبلغ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			تعداد فروش رفته از ابتدای ماه			تعداد فروش رفته به مبلغ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
			قیمت گذاری	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																							
الکترود CO۲	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۱,۷۸۵	۸۶۹	۴۷,۵۴۰	۳۱,۰۸۰	۶۵۴,۸۹۱	۲۰,۳۵۴	۲۰,۳۵۴	(۱۷,۶۹۶)	۲,۶۵۸	۲,۲۰۰	۲,۳۷۰	۷۳۷,۴۲۶	۱,۷۲۴	(۱,۶۵۲)	۷۲	۲,۴۲۰	۷۳۷,۲۷۳	۲,۶۰۷	۲,۴۲۰	۱,۸۹۶
الکترود قلیایي	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۵۷,۰۵۷	۵۵,۳۶۳	۷۸۱,۹۱۹	۴۹۱,۹۶۲	۱,۰۱۰,۵۵۶	۴۹۷,۱۵۵	۴۹۷,۱۵۵	(۴۳۹,۳۸۳)	۵۷,۷۷۲	۱۸۱,۷۵۹	۱۵۵,۵۷۰	۱,۱۹۰,۰۴۹	۱۸۵,۱۳۶	(۱۲۸,۵۹۸)	۵۶,۵۳۸	۱۹۹,۹۳۴	۱۷۱,۱۲۷	۱۹۹,۹۳۴	۲۰۳,۶۴۹
الکترود سلولزي	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
الکترود روتیلي	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پودر مخلوط	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۵۸,۸۴۲	۵۶,۲۳۲	۸۲۹,۴۵۹	۵۲۳,۰۴۲		۵۱۷,۵۰۹	۵۱۷,۵۰۹	(۴۵۷,۰۷۹)	۶۰,۴۳۰	۱۸۳,۹۵۹	۱۵۸,۱۴۰		۱۸۷,۳۶۰	(۱۳۰,۲۵۰)	۵۷,۱۱۰	۲۰۲,۳۵۴	۱۷۳,۷۳۴	۲۰۲,۳۵۴	۲۰۵,۵۴۵
فروش صادراتی:																							
الکترود سلولزي	کیلوگرم	۰	نرخهای جهانی			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
الکترود CO۲	کیلوگرم	۰	نرخهای جهانی	۲,۹۸۵	۲,۵۸۷	۰	۳۸,۳۸۰	۹۴۰,۲۲۹	۳۶,۰۸۶	۳۶,۰۸۶	(۱۷,۷۹۴)	۱۸,۲۹۲	۰	۶,۰۰۰	۱,۳۸۲,۱۶۷	۸,۲۹۳	(۶,۵۹۱)	۱,۷۰۲	۰	۱,۳۸۲,۱۲۱	۶,۶۰۰	۹,۱۲۲	۹,۱۲۲
الکترود روتیلي	کیلوگرم	۰	نرخهای جهانی			۰		۰				۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
الکترود قلیایي	کیلوگرم	۰	نرخهای جهانی	۱۰۷,۴۵۰	۹۵,۴۷۵	۰	۲۸۹,۶۳۸	۱,۰۳۹,۴۷۰	۳۰۱,۰۷۰	۳۰۱,۰۷۰	(۸۳,۷۶۳)	۲۱۷,۳۰۷	۰	۱۶,۰۱۸	۱,۶۳۲,۸۵۱	۲۶,۱۵۵	۰	۲۶,۱۵۵	۰	۱,۶۳۲,۹۵۳	۱۷,۶۱۹	۲۸,۷۷۱	۲۸,۷۷۱
جمع فروش صادراتی				۱۱۰,۴۳۵	۹۸,۰۶۲	۰	۳۲۸,۰۱۸		۳۳۷,۱۵۶	۳۳۷,۱۵۶	(۱۰۱,۵۵۷)	۲۳۵,۵۹۹	۰	۲۲,۰۱۸		۳۴,۴۴۸	(۶,۵۹۱)	۲۷,۸۵۷	۰		۲۴,۲۱۹	۲۷,۸۹۳	۲۷,۸۹۳
درآمد ارائه خدمات:																							

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۹ 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
الکترود سلولزي	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
الکترود قلیایي	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات آزمایشگاهي	نوبت	۰	هیئت مدیره			۰			۱۳۰	۰	۱۳۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۱۳۰	۰	۱۳۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰		
جمع				۱۶۹,۲۷۷	۱۵۴,۲۹۴	۸۲۹,۴۵۹	۸۵۱,۰۶۰		۸۵۴,۷۹۵	(۵۵۸,۶۳۶)	۲۹۶,۱۵۹	۱۸۳,۹۵۹	۱۸۰,۱۵۸		۲۲۱,۸۰۸	(۱۳۶,۸۴۱)	۸۴,۹۶۷	۲۰۲,۳۵۴	۱۹۷,۹۵۳		۲۴۳,۴۳۸

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۲۲۲,۳۱۲	۲۸۰,۵۷۰	۶۱۲,۴۷۶	۶۴۸,۰۵۰	۸۵۴,۷۹۵	۲۲۱,۸۰۸	۲۴۳,۴۳۸
مبلغ بهای تمام شده	(۱۰۷,۱۴۴)	(۱۷۳,۲۹۹)	(۳۶۲,۸۵۵)	(۴۴۹,۱۰۰)	(۵۵۸,۶۳۶)	(۱۳۶,۸۴۱)	(۱۴۸,۸۱۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

بر اساس شرایط فروش محصولات و استقبال آن در خارج از کشور ، تمرکز بر بازارهای بین المللی جهت صادرات بیشتر محصولات تولیدی

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	باتوجه به افزایش نرخ خرید مواد اولیه و نرخ دستمزد افزایش حدود ۲۰ درصدی نرخ محصولات وجود دارد

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۴۷۸,۴۹۲	۹۹,۶۲۰	۱۰۸,۷۱۱
دستمزدمستقیم تولید	۸۷,۳۸۷	۲۳,۷۱۵	۲۶,۰۸۶
سربارتولید	۷۲,۱۸۴	۴۶,۴۴۰	۵۱,۰۸۴
جمع	۶۳۸,۰۶۳	۱۶۹,۷۷۵	۱۸۵,۸۸۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۶۳۸,۰۶۳	۱۶۹,۷۷۵	۱۸۵,۸۸۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۵۶,۶۷۷)	(۱۴,۲۵۵)	(۱۵,۶۸۰)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵۸۱,۳۸۶	۱۵۵,۵۲۰	۱۷۰,۲۰۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۷۴,۱۹۰	۱۹۶,۹۴۰	۲۱۳,۸۷۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۹۶,۹۴۰)	(۲۱۵,۶۱۹)	(۲۳۵,۲۶۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵۵۸,۶۳۶	۱۳۶,۸۴۱	۱۴۸,۸۱۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵۵۸,۶۳۶	۱۳۶,۸۴۱	۱۴۸,۸۱۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	باتوجه به افزایش نرخ خرید مواد اولیه و نرخ دستمزد افزایش حدود ۲۰ درصدی بهای تمام شده محصولات تولیدی وجود دارد
«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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	۲۴۳,۹۰۴	۶۷۰,۵۹۲	۱۶۳,۵۶۰	۲۳۳,۲۱۱	۶۵۹,۲۲۷	۱۵۳,۷۳۹	۰	۰	۰	۱۷۴,۰۷۸	۷۲۷,۵۵۳	۱۲۶,۶۵۱	۳۰۳,۰۳۷	۶۲۹,۱۲۴	۱۹۰,۶۴۸

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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
الکترود CO۲	کیلوگرم	۷۳,۰۶۳	۴۵۶,۸۶۶	۳۳,۳۸۰	۲,۳۶۵	۷۵۳,۰۶۶	۱,۷۸۱	۰	۰	۰	۸,۳۷۰	۱,۲۱۷,۴۴۳	۱۰,۱۹۰	۶۷,۰۵۸	۳۷۲,۳۷۹	۲۴,۹۷۱
جمع کل				۱۹۶,۹۴۰			۱۵۵,۵۲۰			۰			۱۳۶,۸۴۱			۲۱۵,۶۱۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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
الکترود قلیایي	کیلوگرم	۳۰۳,۰۳۷	۶۲۹,۱۲۴	۱۹۰,۶۴۸	۸۲۹,۸۰۰	۸۷۲,۵۶۷	۷۲۴,۰۵۶	۰	۰	۰	۸۱۲,۰۰۰	۱۲۹,۴۷۵	۱۰۵,۱۳۴	۳۲۰,۸۳۷	۲,۵۲۳,۳۰۶	۸۰۹,۵۷۰
الکترود CO۲	کیلوگرم	۶۷,۰۵۸	۳۷۲,۳۷۹	۲۴,۹۷۱	۳۲,۰۰۰	۹۰۰,۶۲۵	۲۸,۸۲۰	۰	۰	۰	۴۲,۵۶۰	۱,۰۲۶,۳۱۶	۴۳,۶۸۰	۵۶,۴۹۸	۱۷۸,۹۶۲	۱۰,۱۱۱
جمع کل				۲۱۵,۶۱۹			۷۵۲,۸۷۶			۰			۱۴۸,۸۱۴			۸۱۹,۶۸۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید 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	۵	۴۰۰,۰۰۰	۲	۱۱۸,۵۵۰	۴۱۴,۲۵۶	۴۹,۱۱۰	۹۸,۲۱۱	۴۸۲,۷۲۶	۴۷,۴۰۹	۲۰,۳۴۴	۸۳,۷۱۰	۱,۷۰۳
سایر مواد افزودني	کیلوگرم	۲۴۳,۴۴۹	۴۰۱,۱۴۸	۹۷,۶۵۹	۸۸,۰۱۰	۶۷۴,۷۸۷	۵۹,۳۸۸	۷۹,۱۹۵	۶۴۷,۲۶۳	۵۱,۲۶۰	۲۵۲,۲۶۴	۴۱۹,۳۵۰	۱۰۵,۷۸۷
جمع مواد اولیه داخلی				۹۷,۶۶۱			۱۰۸,۴۹۸			۹۸,۶۶۹			۱۰۷,۴۹۰

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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 وارداتی:													
سایر مواد افزودني	کیلوگرم	۴۰,۹۶۳	۳,۸۳۸,۹۵۲	۱۵۷,۲۵۵	۲۸,۰۰۰	۱,۰۷۱,۴۲۹	۳۰,۰۰۰	۸,۴۰۰	۱,۸۷۵,۴۷۶	۱۵,۷۵۴	۶۰,۵۶۳	۲,۸۳۱,۷۷۸	۱۷۱,۵۰۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۵۷,۲۵۵			۳۰,۰۰۰			۱۵,۷۵۴			۱۷۱,۵۰۱
جمع کل				۲۵۴,۹۱۶			۱۳۸,۴۹۸			۱۱۴,۴۲۳			۲۷۸,۹۹۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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
مواد اولیه داخلی:													
مفتول	کیلوگرم	۲۰,۳۴۴	۸۳,۷۱۰	۱,۷۰۳	۶۵۰,۵۰۰	۶۳۲,۷۸۱	۴۱۱,۶۲۴	۶۲۵,۰۰۰	۶۳۲,۷۸۱	۳۹۵,۴۸۸	۴۵,۸۴۴	۳۸۹,۱۲۴	۱۷,۸۳۹
سایر مواد افزودني	کیلوگرم	۲۵۲,۲۶۴	۴۱۹,۳۵۰	۱۰۵,۷۸۷	۲۵۲,۰۰۰	۶۴۷,۸۴۵	۱۶۳,۲۵۷	۱۹۸,۰۰۰	۶۶۹,۱۹۲	۱۳۲,۵۰۰	۳۰۶,۲۶۴	۴۴۵,۸۳۸	۱۳۶,۵۴۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱۰۷,۴۹۰			۵۷۴,۸۸۱			۵۲۷,۹۸۸			۱۵۴,۳۸۳
مواد اولیه وارداتی:													
سایر مواد افزودني	کیلوگرم	۶۰,۵۶۳	۲,۸۳۱,۷۷۸	۱۷۱,۵۰۱	۵۳,۰۰۰	۳,۵۴۰,۱۸۹	۱۸۷,۶۳۰	۴۵,۰۰۰	۳,۵۴۰,۱۷۸	۱۵۹,۳۰۸	۶۸,۵۶۳	۲,۹۱۴,۴۴۴	۱۹۹,۸۲۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۷۱,۵۰۱			۱۸۷,۶۳۰			۱۵۹,۳۰۸			۱۹۹,۸۲۳
جمع کل				۲۷۸,۹۹۱			۷۶۲,۵۱۱			۶۸۷,۲۹۶			۳۵۴,۲۰۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ باتوجه به افزایش تورم موجود در کشور افزایش نرخ خرید مواد اولیه حدود ۲۰ درصد برای شرکت در سال مالی جاری وجود دارد
«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۷۲,۲۴۰	۰	۰
هزینه استهلاک	۱۵,۰۹۹	۳,۷۷۹	۰	۹	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴,۲۱۸	۱,۴۰۵	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۴۰,۰۰۷	۲۱,۷۰۱	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲,۶۷۰	۰	۰
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	۰	۰
سایر هزینه ها	۵,۷۰۰	۲,۴۰۵	۰	۴,۲۰۵	۰	۰
	۰	۰	۰	۳۸,۵۳۶	۳۵,۴۸۹	۰
جمع	۶۵,۰۲۴	۲۹,۲۹۰	۰	۱۲۲,۰۳۵	۳۵,۴۸۹	۰

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پیش بینی میگردد که حدود ۲۰ درصد افزایش هزینه های اداری و تشکیلاتی در سال مالی جاری باشد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۹	۲۷	۳۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۸	۱۹	۲۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

شرح	نوع ارز	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	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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								
تولید الکترود هاي مفتولي و روکشدار جدید	۲,۰۰۰	۰	یورو	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹	۱۰۰	۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	افزایش ظرفیت تولید و تخصصی کردن خطوط تولید	افزایش ظرفیت تولید و تخصصی کردن خطوط تولید
طرح تولید آهن اسفنجي	۲۵,۰۰۰	۰	یورو	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۲	۹۶	۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	افزایش درآمدهای عملیاتی و بهبود سود عملیاتی	افزایش درآمدهای عملیاتی و بهبود سود عملیاتی

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

بهره برداری از خط جدید الکترودهای روکش دار در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ و تامین منابع مالی جهت طرح آهن اسفنجی و راه اندازی آن تا پایان بهمن ۱۴۰۴

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تسعیر ارز	۰	۰	۰
درآمد خدمات آزمایشگاهي	۰	۰	۷۰۰
درآمد فروش ضایعات	۳,۳۷۸	۰	۴,۰۵۳
جمع	۳,۳۷۸	۰	۴,۷۵۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
کسر و اضافات انبار	۶۱۹	۰	۷۴۳
تسعیر ارز	۰	۰	۰
جمع	۶۱۹	۰	۷۴۳

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					
محل تامین	نرخ	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک	مبلغ هزینه مالی	سایر

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)											
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				سررسید		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت	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	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۵۹,۹۵۲	۳۱۶,۴۵۴		۰	۰	۳۱۶,۴۵۴	۰	۰	۳۱۶,۴۵۴	۱۶,۳۰۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۶	۵۴,۶۸۱	۶۰,۶۸۰		۰	۰	۰	۶۰,۶۸۰	۰	۶۰,۶۸۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۱	۱۸,۰۵۲	۵,۵۸۳		۰	۰	۵,۵۸۳	۰	۵,۵۸۳	۰	۶۲۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰									۰	
جمع		۳۳۲,۶۸۵	۳۸۲,۷۱۷			۰	۳۲۲,۰۳۷	۶۰,۶۸۰	۳۲۲,۰۳۷	۶۰,۶۸۰	۱۶,۹۲۶	
								انتقال به دارایی			۰	
								هزینه مالی دوره			۱۶,۹۲۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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)				سررسید		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت	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	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۱۶,۴۵۴	۴۷۳,۰۸۹		۰	۰	۴۷۳,۰۸۹	۰	۰	۴۷۳,۰۸۹	۴۱,۴۲۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۶	۶۰,۶۸۰	۵۰,۳۶۶		۰	۰	۰	۵۰,۳۶۶	۰	۵۰,۳۶۶	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۱	۵,۵۸۳	۳۹,۷۱۴		۰	۰	۳۹,۷۱۴	۰	۳۹,۷۱۴	۰	۱,۹۷۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰									۰	
جمع		۳۸۲,۷۱۷	۵۶۳,۱۶۹			۰	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

تامین منابع مالی سرمایه در گردش از محل اعتبارات سفر ریاست جمهوری از طریق بانک صنعت و معدن جهت خرید مواد اولیه

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

با توجه به شرایط اقتصادی موجود اقدام به تامین منابع مالی از محل سرمایه در گردش توسط بانکها و کاهش هزینه های جاری در صورت امکان

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
درآمد تسعیر ارز	۳۷	۰	۰
درآمد سود سپرده	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع	۳۷	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ 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	۱۱۴,۴۲۱	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	بهره برداری از فاز اول آهن اسفنجی و تامین منابع مالی جهت استارت فاز دوم و همچنین تمرکز بر بازارهای بین المللی جهت فروش محصولات

سایر توضیحات با اهمیت

بهره برداری از فاز اول آهن اسفنجی و تامین منابع مالی جهت استارت فاز دوم و همچنین تمرکز بر بازارهای بین المللی جهت فروش محصولات
«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.»