اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: کیا الکترود شرق	سرمایه ثبت شده: 600,000
نماد: کیا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 289908	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۸۵۴,۷۹۵	۶۴۸,۰۵۰	۳۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۶۷,۹۲۴)	(۴۴۹,۱۰۰)	(۲۶)
سود(زیان) ناخالص	۲۸۶,۸۷۱	۱۹۸,۹۵۰	۴۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۲۱,۴۳۲)	(۸۰,۸۶۶)	(۵۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۷۶۳	۱,۶۷۹	۶۵
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۶۸,۲۰۲	۱۱۹,۷۶۳	۴۰
هزینه های مالی	(۳۹,۱۱۹)	(۱۷,۰۵۴)	(۱۲۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۶۴,۰۲۷	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۲۹,۰۸۳	۱۶۶,۷۳۶	(۲۳)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱۹,۳۶۳)	(۳۰,۰۰۰)	۳۵
سال‌هاي قبل	۰	(۹,۵۰۰)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰۹,۷۲۰	۱۲۷,۲۳۶	(۱۴)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۳۰۰	--
سود(زیان) خالص	۱۰۹,۷۲۰	۱۲۷,۵۳۶	(۱۴)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۰	۱۷۳	--
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۱۲۷	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۳۰۰	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۳۰۰	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۸۳	۲۱۳	(۱۴)
سرمایه	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۰۹,۷۲۰	۱۲۷,۵۳۶	(۱۴)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۰۹,۷۲۰	۱۲۷,۵۳۶	(۱۴)
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۵۸۵,۹۳۹	۴۷۳,۷۴۲	۲۳۷,۹۳۹	۲۴
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱۲,۰۱۵	۱۰,۰۱۵	۸,۵۱۵	۲۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۲۵,۴۱۳	۰	--
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۵۹۷,۹۵۴	۵۰۹,۱۷۰	۲۴۶,۴۵۴	۱۷
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷۲,۱۹۵	۵۳,۱۸۱	۱۰۶,۴۷۴	۳۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
موجودي مواد و كالا	۶۴۸,۰۹۶	۴۷۴,۹۸۸	۳۲۳,۸۵۵	۳۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۶۹,۶۳۲	۱۱۶,۶۱۴	۱۰۰,۹۳۲	۴۵
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۴۵,۸۹۸	۹۴,۲۹۰	۳,۴۲۵	(۵۱)
	۹۳۵,۸۲۱	۷۳۹,۰۷۳	۵۳۴,۶۸۶	۲۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۹۳۵,۸۲۱	۷۳۹,۰۷۳	۵۳۴,۶۸۶	۲۷
جمع دارايي‌ها	۱,۵۳۳,۷۷۵	۱,۲۴۸,۲۴۳	۷۸۱,۱۴۰	۲۳
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۴۶۸	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۱۱۵,۰۰۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۱,۱۰۷	۲۵,۶۲۱	۱۸,۶۱۹	۲۱
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	۳۵۰,۰۱۹	۲۶۲,۷۷۴	۱۵۹,۵۱۶	۳۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۹۸۱,۱۲۶	۸۸۸,۳۹۵	۵۱۳,۶۰۳	۱۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۸۵۷	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۵۴,۶۸۱	۳۹,۴۵۰	۰	۳۹
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳,۵۰۷	۶,۰۶۰	۳,۸۷۲	(۴۲)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۸,۱۸۸	۴۵,۵۱۰	۴,۷۲۹	۲۸
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۸۲,۴۲۷	۵۰,۱۰۰	۲۰۸,۴۷۷	۶۵
مالیات پرداختنی	۲۶,۷۶۱	۴۷,۵۲۵	۳۵,۶۴۸	(۴۴)
سود سهام پرداختنی	۱۶,۸۹۳	۱۶,۰۲۸	۷۰۹	۵
تسهیلات مالی	۲۹۳,۰۱۱	۲۰۰,۳۴۸	۱۷,۹۷۴	۴۶
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۷۵,۳۶۹	۳۳۷	۰	۲۲,۲۶۵
	۴۹۴,۴۶۱	۳۱۴,۳۳۸	۲۶۲,۸۰۸	۵۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴۹۴,۴۶۱	۳۱۴,۳۳۸	۲۶۲,۸۰۸	۵۷
جمع بدهی‌ها	۵۵۲,۶۴۹	۳۵۹,۸۴۸	۲۶۷,۵۳۷	۵۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱,۵۳۳,۷۷۵	۱,۲۴۸,۲۴۳	۷۸۱,۱۴۰	۲۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۲۲۰,۴۶۸	۱۱۵,۰۰۰	۰	۰	۱۸,۶۱۹	۰	۰	۰	۱۵۹,۵۱۶	۰	۵۱۳,۶۰۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۲۲۰,۴۶۸	۱۱۵,۰۰۰	۰	۰	۱۸,۶۱۹	۰	۰	۰	۱۵۹,۵۱۶	۰	۵۱۳,۶۰۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۱۲۷,۲۳۶		۱۲۷,۲۳۶

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
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۷,۲۳۶	۰	۱۲۷,۲۳۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۷,۲۳۶	۰	۱۲۷,۲۳۶
سود سهام مصوب									(۱۶,۹۷۶)		(۱۶,۹۷۶)
افزایش سرمایه	۳۷۹,۵۳۲		۰			۰	۰		۰		۳۷۹,۵۳۲
افزایش سرمایه در جریان		(۱۱۵,۰۰۰)	۰	۰		۰					(۱۱۵,۰۰۰)
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۷,۰۰۲				(۷,۰۰۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۶۲۱	۰	۰	۰	۲۶۲,۷۷۴	۰	۸۸۸,۳۹۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۱۰۹,۷۲۱		۱۰۹,۷۲۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۹,۷۲۱	۰	۱۰۹,۷۲۱
سود سهام مصوب									(۱۳,۲۰۰)		(۱۳,۲۰۰)

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	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	(۳,۷۹۰)		(۳,۷۹۰)
تخصيص به اندوخته قانوني					۵,۴۸۶				(۵,۴۸۶)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۱۰۷	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۱۹	۰	۹۸۱,۱۲۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۶۸,۵۹۵	(۱۲۸,۶۲۶)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۰,۱۲۶)	(۲۷,۶۲۳)	(۴۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۸,۴۶۹	(۱۵۶,۲۴۹)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۲۷,۳۰۶)	(۴۷,۷۳۳)	(۱۶۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۲,۰۰۰)	(۱,۵۰۰)	(۳۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴	۱۴	(۷۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۲۹,۳۰۲)	(۴۹,۲۱۹)	(۱۶۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۰۰,۸۳۳)	(۲۰۵,۴۶۸)	۵۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۸۶,۲۳۲	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۵۱۷,۴۴۳	۲۵۳,۸۳۹	۱۰۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴۱۷,۷۷۶)	(۳۱,۳۳۳)	(۱,۲۳۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۴,۸۹۱)	(۱۰,۷۴۸)	(۲۲۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۲,۳۳۵)	(۱,۶۵۷)	(۶۴۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵۲,۴۴۱	۲۹۶,۳۳۳	(۸۲)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۴۸,۳۹۲)	۹۰,۸۶۵	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۴,۲۹۰	۳,۴۲۵	۲,۶۵۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۵,۸۹۸	۹۴,۲۹۰	(۵۱)
معاملات غيرنقدي	۰	۴۰۷,۱۴۳	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
				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
فروش داخلي:																			
الکترود CO۲	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۸۴,۱۸۲	۴۴,۷۵۰	۵۳۰,۹۲۷	۲۳,۷۵۹	(۱۵,۲۷۹)	۸,۴۸۰	۴۷,۵۴۰	۳۱,۰۸۰	۶۵۴,۸۹۱	۲۰,۳۵۴	(۱۷,۶۹۶)	۲,۶۵۸	۵۲,۲۹۴	۳۴,۱۸۸	۷۹۲,۳۸۳	۲۷,۰۹۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
				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 قلیایی	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۷۰۷,۴۶۰	۵۴۳,۵۲۳	۹۲۱,۸۱۹	۵۰۱,۰۳۰	(۳۸۷,۱۹۵)	۱۱۳,۸۳۵	۷۸۱,۹۱۹	۴۹۱,۹۶۲	۱,۰۱۰,۵۵۶	۴۹۷,۱۵۵	(۴۴۸,۶۷۱)	۴۸,۴۸۴	۸۶۰,۱۱۰	۵۴۱,۱۵۸	۱,۲۱۲,۶۶۶	۶۵۶,۲۴۴
الکترود سلولزی	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
الکترود روتیلی	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۷۹۱,۶۴۲	۵۸۸,۲۷۳		۵۲۴,۷۸۹	(۴۰۲,۴۷۴)	۱۲۲,۳۱۵	۸۲۹,۴۵۹	۵۲۳,۰۴۲		۵۱۷,۵۰۹	(۴۶۶,۳۶۷)	۵۱,۱۴۲	۹۱۲,۴۰۴	۵۷۵,۳۴۶		۶۸۳,۳۳۴
فروش صادراتی:																			
الکترود قلیایی	کیلوگرم	۰	نرخهای جهانی	۰	۱۲۴,۰۷۵	۷۷۴,۸۳۰	۹۶,۱۳۷	(۲۸,۷۱۲)	۶۷,۴۲۵	۰	۲۸۹,۶۳۸	۱,۰۳۹,۴۷۰	۳۰۱,۰۷۰	(۸۳,۷۶۳)	۲۱۷,۳۰۷	۰	۳۱۸,۶۰۱	۱,۲۴۷,۳۶۶	۳۹۷,۴۱۲
الکترود سلولزی	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	۰	۳۷,۵۰۰	۷۱۶,۹۶۰	۲۶,۸۸۶	(۱۷,۹۱۴)	۸,۹۷۲	۰	۳۸,۳۸۰	۹۴۰,۲۲۹	۳۶,۰۸۶	(۱۷,۷۹۴)	۱۸,۲۹۲	۰	۴۲,۲۱۸	۱,۱۲۸,۲۳۹	۴۷,۶۳۲
الکترود روتیلی	کیلوگرم	۰	نرخهای جهانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۱۶۱,۵۷۵		۱۲۳,۰۲۳	(۴۶,۶۲۶)	۷۶,۳۹۷	۰	۳۲۸,۰۱۸		۳۳۷,۱۵۶	(۱۰۱,۵۵۷)	۲۳۵,۵۹۹	۰	۳۶۰,۸۱۹		۴۴۵,۰۴۴
درآمد ارائه خدمات:																			
الکترود سلولزی	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
الکترود قلیایی	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱								دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
				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
خدمات آزمایشگاهي	نوبت	۰	هیئت مدیره	۰			۲۳۸	۰	۲۳۸	۰			۱۳۰	۰	۱۳۰	۰	۰		۱۴۳
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۲۳۸	۰	۲۳۸	۰	۰		۱۳۰	۰	۱۳۰	۰	۰		۱۴۳
سایر				۰			۰	۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۷۹۱,۶۴۲	۷۴۹,۸۴۸		۶۴۸,۰۵۰	(۴۴۹,۱۰۰)	۱۹۸,۹۵۰	۸۲۹,۴۵۹	۸۵۱,۰۶۰		۸۵۴,۷۹۵	(۵۶۷,۹۲۴)	۲۸۶,۸۷۶	۹۱۲,۴۰۴	۹۳۶,۱۶۵		۱,۱۲۸,۵۲۱

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۱۵۹,۷۲۴	۲۲۲,۳۱۲	۲۸۰,۵۷۰	۶۱۲,۴۷۶	۶۴۸,۰۵۰	۸۵۴,۷۹۵	۱,۱۲۸,۵۲۱
مبلغ بهای تمام شده	(۷۲,۷۱۶)	(۱۰۷,۱۴۴)	(۱۷۳,۲۹۹)	(۳۶۲,۸۵۵)	(۴۴۹,۱۰۰)	(۵۶۷,۹۲۴)	(۶۹۱,۷۶۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات ورود به بازارهای بین المللی به خصوص روسیه می باشد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پیش بینی می گردد نرخ فروش محصولات در سال مالی جدید با توجه به تورم ۲۰ الی ۳۰ درصد افزایش داشته باشد

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۴۰۰,۷۶۴	۴۷۸,۴۹۲	۵۷۹,۷۱۱
دستمزدمستقیم تولید	۵۷,۶۹۷	۸۷,۳۸۷	۱۰۵,۷۳۷
سربارتولید	۶۹,۰۳۵	۸۰,۶۷۱	۹۷,۶۰۸
جمع	۵۲۷,۴۹۶	۶۴۶,۵۵۰	۷۸۳,۰۵۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵۲۷,۴۹۶	۶۴۶,۵۵۰	۷۸۳,۰۵۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۰,۵۹۴)	(۵۶,۶۷۷)	(۶۱,۹۱۶)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵۱۶,۹۰۲	۵۸۹,۸۷۳	۷۲۱,۱۴۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۰۶,۳۸۸	۱۷۴,۱۹۰	۱۹۶,۱۳۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۷۴,۱۹۰)	(۱۹۶,۱۳۹)	(۲۲۵,۵۱۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴۴۹,۱۰۰	۵۶۷,۹۲۴	۶۹۱,۷۶۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴۴۹,۱۰۰	۵۶۷,۹۲۴	۶۹۱,۷۶۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پیش بینی می گردد بهای تمام شده محصول با توجه به نرخ تورم حاکم ۲۰ الی ۳۰ درصد افزایش 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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 قلیایی		۲۴۶,۰۵۶	۵۴۰,۱۶۲	۱۳۲,۹۱۰	۷۸۱,۹۱۹	۷۱۹,۵۹۶	۵۶۲,۶۶۶	۰	۰	۰	۷۸۱,۶۰۰	۶۸۱,۲۰۹	۵۳۲,۴۳۳	۲۴۶,۳۷۵	۶۶۲,۱۷۴	۱۶۳,۱۴۳
الکترود CO۲		۹۴,۳۲۳	۴۳۷,۶۴۵	۴۱,۲۸۰	۴۷,۵۴۰	۵۷۲,۲۹۷	۲۷,۲۰۷	۰	۰	۰	۶۹,۴۶۰	۵۱۰,۹۵۶	۳۵,۴۹۱	۷۲,۴۰۳	۴۵۵,۷۲۷	۳۲,۹۹۶
جمع کل				۱۷۴,۱۹۰			۵۸۹,۸۷۳			۰			۵۶۷,۹۲۴			۱۹۶,۱۳۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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 قلیایی		۲۴۶,۳۷۵	۶۶۲,۱۷۴	۱۶۳,۱۴۳	۸۶۰,۱۱۱	۷۲۰,۸۶۹	۶۲۰,۰۲۷	۰	۰	۰	۸۵۹,۷۶۰	۷۵۹,۱۹۶	۶۵۲,۷۲۶	۲۴۶,۷۲۶	۵۲۸,۷۰۰	۱۳۰,۴۴۴
الکترود CO۲		۷۲,۴۰۳	۴۵۵,۷۲۷	۳۲,۹۹۶	۵۲,۲۹۴	۵۷۲,۲۸۴	۲۹,۹۲۷	۰	۰	۰	۷۶,۴۰۶	۵۱۰,۹۵۵	۳۹,۰۴۰	۴۸,۲۹۱	۴۹۴,۵۶۴	۲۳,۸۸۳
جمع کل				۱۹۶,۱۳۹			۶۴۹,۹۵۴			۰			۶۹۱,۷۶۶			۱۵۴,۳۲۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								
		موجودي اول دوره		خريد طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:										
مفتول	کیلوگرم	۳۱,۸۵۵	۳۴۸,۳۲۸	۱۱,۰۹۶	۶۲۸,۴۶۰	۳۹۴,۵۸۴	۲۴۷,۹۸۰	۶۶۰,۳۱۰	۳۹۲,۳۵۲	۲۵۹,۰۷۴
سایر مواد افزودني	کیلوگرم	۲۱۶,۶۱۸	۳۱۳,۴۷۳	۶۷,۹۰۴	۳۰۷,۳۲۷	۵۴۷,۴۱۷	۱۶۸,۲۳۶	۳۴۸,۹۳۸	۵۴۷,۷۱۳	۱۹۱,۱۱۸
جمع مواد اولیه داخلی				۷۹,۰۰۰			۴۱۶,۲۱۶			۴۵۰,۱۹۲
مواد اولیه وارداتی:										
سایر مواد افزودني	کیلوگرم	۴۸,۸۰۸	۲,۱۳۵,۲۲۴	۱۰۴,۲۱۶	۴۸,۰۰۰	۳,۰۰۰,۲۵۰	۱۴۴,۰۱۲	۴,۹۲۱	۵,۷۵۰,۸۶۴	۲۸,۳۰۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۰۴,۲۱۶			۱۴۴,۰۱۲			۲۸,۳۰۰
جمع کـل				۱۸۳,۲۱۶			۵۶۰,۲۲۸			۴۷۸,۴۹۲

مبلغ	نرخ	مقدار
میلیون ریال	ریال	
۲	۴۰۰,۰۰۰	۵
۴۵,۰۲۲	۲۵۷,۲۵۸	۱۷۵,۰۰۷
۴۵,۰۲۴		
۲۱۹,۹۲۸	۲,۳۹۳,۴۶۲	۹۱,۸۸۷
۲۱۹,۹۲۸		
۲۶۴,۹۵۲		

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:										
مفتول	کیلوگرم	۵	۴۰۰,۰۰۰	۲	۸۵۶,۲۰۰	۴۶۴,۰۷۱	۳۹۷,۳۳۸	۷۲۰,۳۱۰	۴۶۶,۱۱۹	۳۳۵,۷۵۰
سایر مواد افزودني	کیلوگرم	۱۷۵,۰۰۷	۲۵۷,۲۵۸	۴۵,۰۲۲	۲۴۰,۰۰۰	۶۹۰,۱۲۵	۱۶۵,۶۳۰	۱۷۵,۶۰۰	۶۴۰,۶۶۱	۱۱۲,۵۰۰
جمع مواد اولیه داخلی				۴۵,۰۲۴			۵۶۲,۹۶۸			۴۴۸,۲۵۰
مواد اولیه وارداتی:										
سایر مواد افزودني	کیلوگرم	۹۱,۸۸۷	۲,۳۹۳,۴۶۲	۲۱۹,۹۲۸	۵۲,۸۰۰	۳,۰۰۰,۲۴۶	۱۵۸,۴۱۳	۴۲,۰۰۰	۳,۱۳۰,۰۲۴	۱۳۱,۴۶۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۱۹,۹۲۸			۱۵۸,۴۱۳			۱۳۱,۴۶۱
جمع کـل				۲۶۴,۹۵۲			۷۲۱,۳۸۱			۵۷۹,۷۱۱

موجودی پایان دوره		
مبلغ	نرخ	مقدار
میلیون ریال	ریال	
۶۱,۵۹۰	۴۵۳,۲۱۸	۱۳۵,۸۹۵
۹۸,۱۵۲	۴۰۹,۹۸۰	۲۳۹,۴۰۷
۱۵۹,۷۴۲		
۲۴۶,۸۸۰	۲,۴۰۴,۱۹۹	۱۰۲,۶۸۷
۲۴۶,۸۸۰		
۴۰۶,۶۲۲		

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پیش بینی میگردد با توجه به سنوات گذشته نرخ خرید مواد اولیه به میزان ۲۰ الی ۳۰ درصد افزایش 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.		

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۴۵,۹۲۶	۷۲,۲۴۰	۷۹,۴۶۴
هزینه استهلاک	۱۵,۰۴۸	۱۵,۰۹۹	۱۶,۶۰۸	۷۸	۹	۹۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۵۱	۲,۷۴۱	۴,۶۳۹	۲۴	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۴۰,۷۷۱	۴۵,۸۸۸	۵۰,۴۷۶	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۸۱۳	۲,۶۷۰	۲,۹۳۷
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	۲,۲۰۶	۴,۳۷۵	۴,۸۱۲
سایر هزینه ها	۱۲,۶۶۵	۱۶,۹۴۳	۲۵,۸۸۴	۳۰,۸۱۹	۴۲,۱۳۸	۴۶,۳۵۱
جمع	۶۹,۰۳۵	۸۰,۶۷۱	۹۷,۶۰۷	۸۰,۸۶۶	۱۲۱,۴۳۲	۱۳۳,۶۶۳

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پیش بینی می گردد هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی ۲۰ الی ۳۰ درصد افزایش داشته باشد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۳	۲۹	۳۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۶	۱۸	۳۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۱۲ 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	۲۶۴,۵۳۶	۱۴۵,۴۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	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

با توجه به ورود به بازارهای بین المللی پیش بینی میگردد که حدود ۵۰ درصد افزایش فروش ارزی داشته باشیم

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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								

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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	۳,۶۱۲	۰	یورو		۳,۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۹۶					
طرح تولید آهن اسفنجي	۵۶,۵۰۳	۰	یورو		۵۶,۵۰۳	۰	۰	۰	۰	۵۷					

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تسعیر ارز	۰	۰	۰
درآمد خدمات آزمایشگاهی	۲۳۸	۰	۰
درآمد فروش ضایعات	۱,۴۴۱	۲,۷۶۳	۰
جمع	۱,۶۷۹	۲,۷۶۳	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تسعیر ارز	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۰۰,۳۴۸	۲۷۴,۹۵۹		۰	۰	۲۷۴,۹۵۹	۰	۳۷,۳۲۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۶	۳۹,۴۵۰	۵۴,۶۸۱		۰	۰	۰	۵۴,۶۸۱	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۱	۰	۱۸,۰۵۲		۰	۰	۱۸,۰۵۲	۰	۱,۷۹۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۳۹,۷۹۸	۳۴۷,۶۹۲			۰	۲۹۳,۰۱۱	۵۴,۶۸۱	۳۹,۱۱۹	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
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)				
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۹,۱۱۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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	۲۷۴,۹۵۹	۴۷۳,۰۸۹		۰	۰	۴۷۳,۰۸۹	۰	۴۱,۴۲۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۶	۵۴,۶۸۰	۵۰,۳۶۶		۰	۰	۵۰,۳۶۶	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۱	۱۸,۰۵۲	۳۹,۷۱۴		۰	۰	۳۹,۷۱۴	۰	۱,۹۷۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۴۷,۶۹۱	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 شرکت از محل تامین سرمایه در گردش نزد بانکها می باشد

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

تامین منابع مالی شرکت از محل تامین سرمایه در گردش نزد بانکها می باشد و پیش بینی می گردد حدود ۲۰ الی ۳۰ درصد افزایش داشته باشد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
درآمد تسعیر ارز	۶۴,۰۱۳	۰	۰
درآمد سود سپرده	۱۴	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع	۶۴,۰۲۷	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ 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
۲۶۲,۷۷۴	۱۳,۲۰۰	۱۲۷,۵۳۶	۱۳,۲۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	با توجه به تکمیل فرایند محصول جدید آهن اسفنجی انتظار می رود در سه ماهه اول سال به بهره برداری برسد

سایر توضیحات با اهمیت

.با توجه به تکمیل فرایند محصول جدید آهن اسفنجی انتظار می رود در سه ماهه اول سال به بهره برداری برسد
«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.»