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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶۱۷,۰۱۳	۴۴۷,۳۵۶	۶۴۸,۰۵۰	۳۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۰۱,۵۲۰)	(۳۰۸,۲۹۰)	(۴۴۹,۱۰۰)	(۳۰)
سود(زیان) ناخالص	۲۱۵,۴۹۳	۱۳۹,۰۶۶	۱۹۸,۹۵۰	۵۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۱,۹۰۵)	(۴۷,۸۵۱)	(۸۰,۸۶۶)	(۹۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۳۷۸	۰	۱,۶۷۹	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۲۶,۹۶۶	۹۱,۲۱۵	۱۱۹,۷۶۳	۳۹
هزینه های مالی	(۵۸,۶۸۴)	(۷,۴۱۹)	(۱۷,۰۵۴)	(۶۹۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴	۶۳,۸۸۲	۶۴,۰۲۷	(۱۰۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۸,۲۸۶	۱۴۷,۶۷۸	۱۶۶,۷۳۶	(۵۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۰,۴۳۳)	(۲۲,۲۱۳)	(۳۰,۰۰۰)	۵۳
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۹,۵۰۰)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۷,۸۵۳	۱۲۵,۴۶۵	۱۲۷,۲۳۶	(۵۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۳۰۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۷,۸۵۳	۱۲۵,۴۶۵	۱۲۷,۵۳۶	(۵۴)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۱۷۳	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۱۲۷	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۳۰۰	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۳۰۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۹۶	۲۰۹	۲۱۳	(۵۴)
سرمایه	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵۷,۸۵۳	۱۲۵,۴۶۵	۱۲۷,۵۳۶	(۵۴)
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	۵۷,۸۵۳	۱۲۵,۴۶۵	۱۲۷,۵۳۶	(۵۴)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	۵۳۰,۷۷۸	۴۷۳,۷۴۲	۲۳۷,۹۳۹	۱۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۲,۰۱۵	۱۰,۰۱۵	۸,۵۱۵	۲۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۲۵,۴۱۳	۰	--
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵۴۲,۷۹۳	۵۰۹,۱۷۰	۳۴۶,۴۵۴	۷
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۸۰,۵۰۰	۵۳,۱۸۱	۱۰۶,۴۷۴	۲۳۹
موجودي مواد و کالا	۵۶۸,۸۵۸	۴۷۴,۹۸۸	۳۲۳,۸۵۵	۲۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۹۱,۴۹۱	۱۱۶,۶۱۴	۱۰۰,۹۳۲	۶۴
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۵۸,۵۲۷	۹۴,۲۹۰	۳,۴۲۵	(۳۸)
	۹۹۹,۳۷۶	۷۳۹,۰۷۳	۵۳۴,۶۸۶	۳۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۹۹۹,۳۷۶	۷۳۹,۰۷۳	۵۳۴,۶۸۶	۳۵
جمع دارايي‌ها	۱,۵۴۲,۱۶۹	۱,۲۴۸,۲۴۳	۷۸۱,۱۴۰	۲۴
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۴۶۸	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	۲۸,۵۷۷	۲۵,۶۲۱	۱۸,۶۱۹	۱۲
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	۳۰۴,۴۷۱	۲۶۲,۷۷۴	۱۵۹,۵۱۶	۱۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۹۳۳,۰۴۸	۸۸۸,۳۹۵	۵۱۳,۶۰۳	۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۸۵۷	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۵۴,۶۸۰	۳۹,۴۵۰	۰	۳۹
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۴,۸۳۶	۶,۰۶۰	۳,۸۷۲	(۲۰)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۹,۵۱۶	۴۵,۵۱۰	۴,۷۲۹	۳۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۱۵,۰۱۵	۵۰,۱۰۰	۲۰۸,۴۷۷	۱۳۰
ماليات پرداختني	۱۷,۸۲۲	۴۷,۵۲۵	۳۵,۶۴۸	(۶۲)
سود سهام پرداختني	۱۷,۳۱۶	۱۶,۰۲۸	۷۰۹	۸
تسهيلات مالي	۳۸۷,۸۵۹	۲۰۰,۳۴۸	۱۷,۹۷۴	۹۴
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۱,۵۸۳	۳۳۷	۰	۳,۳۳۷
	۵۴۹,۶۰۵	۳۱۴,۳۳۸	۲۶۲,۸۰۸	۷۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵۴۹,۶۰۵	۳۱۴,۳۳۸	۲۶۲,۸۰۸	۷۵
جمع بدهي‌ها	۶۰۹,۱۲۱	۳۵۹,۸۴۸	۲۶۷,۵۳۷	۶۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱,۵۴۲,۱۶۹	۱,۲۴۸,۲۴۳	۷۸۱,۱۴۰	۲۴

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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
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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۲۲۰,۴۶۸	۱۱۵,۰۰۰	۰	۰	۱۸,۶۱۹	۰	۰	۰	۱۵۹,۵۱۶	۰	۵۱۳,۶۰۳
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۱۲۷,۲۳۶		۱۲۷,۲۳۶
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(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۷,۲۳۶	۰	۱۲۷,۲۳۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) 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)
افزايش سرمايه	۳۷۹,۵۳۲		۰			۰	۰		۰		۳۷۹,۵۳۲
افزايش سرمايه در جريان		(۱۱۵,۰۰۰)	۰	۰		۰					(۱۱۵,۰۰۰)
خريد 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					۷,۰۰۲				(۷,۰۰۲)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۶۲۱	۰	۰	۰	۲۶۲,۷۷۴	۰	۸۸۸,۲۹۵
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۵۷,۸۵۳		۵۷,۸۵۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷,۸۵۳	۰	۵۷,۸۵۳
سود سهام مصوب									(۱۳,۲۰۰)		(۱۳,۲۰۰)
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	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۲,۹۵۶				(۲,۹۵۶)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۵۷۷	۰	۰	۰	۳۰۴,۴۷۱	۰	۹۳۳,۰۴۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۵۷,۴۳۲)	۱,۷۵۳	(۱۲۸,۶۲۶)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۰,۱۲۶)	(۷,۶۳۴)	(۲۷,۶۳۳)	(۴۲۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۹۷,۵۴۸)	(۵,۸۸۱)	(۱۵۶,۲۴۹)	(۱,۵۵۹)
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	(۶۸,۲۶۴)	(۶۱,۵۹۵)	(۴۷,۷۳۳)	(۱۱)
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	(۲,۰۰۰)	(۱,۵۰۰)	(۱,۵۰۰)	(۳۳)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۳	۱۳	۱۴	(۷۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷۰,۳۶۱)	(۶۳,۰۸۲)	(۴۹,۲۱۹)	(۱۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۶۷,۹۰۹)	(۶۸,۹۶۳)	(۲۰۵,۴۶۸)	(۱۴۳)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۸۶,۲۳۲	۸۶,۲۳۲	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۱,۶۰۰	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	۴۶۸,۴۴۲	۱۰۴,۰۰۰	۲۵۳,۸۳۹	۳۵۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۷۴,۱۳۶)	(۲۲,۹۷۴)	(۳۱,۳۳۳)	(۱,۰۹۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۰,۲۴۹)	(۴,۶۸۲)	(۱۰,۷۴۸)	(۹۷۳)
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	(۱۱,۹۱۱)	۰	(۱,۶۵۷)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۳۲,۱۴۶	۱۶۴,۱۷۶	۲۹۶,۳۳۳	(۲۰)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۳۵,۷۶۳)	۹۵,۲۱۳	۹۰,۸۶۵	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۴,۲۹۰	۳,۴۲۵	۳,۴۲۵	۲,۶۵۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۸,۵۲۷	۹۸,۶۳۸	۹۴,۲۹۰	(۴۱)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۴۰۷,۱۴۳	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				

دلایل تغییرات 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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																											
الکترود CO۲	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۴۴,۱۸۵	۲۳,۳۰۴	۸۴,۱۸۲	۴۴,۷۵۰	۵۳۰,۹۲۷	۲۳,۷۵۹	(۱۵,۲۷۹)	۸,۴۸۰	۴۵,۲۲۰	۳۹,۶۳۵	۶۴۸,۱۸۶	۱۹,۲۰۹	(۱۶,۹۰۷)	۲,۳۰۲	۱۵,۰۰۰	۱۹,۵۹۰	۷۶۷,۰۲۴	۱۵,۰۲۶	۹۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۸۴۳,۷۲۵	۳۳,۷۴۹
الکترود روتیلي	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
الکترود قلیایي	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۳۹۳,۹۷۰	۳۵۲,۲۴۳	۷۰۷,۴۶۰	۵۴۳,۵۲۳	۹۲۱,۸۱۹	۵۰۱,۰۳۰	(۳۸۷,۱۹۵)	۱۱۳,۸۳۵	۶۶۴,۱۲۴	۳۶۲,۷۴۸	۹۷۷,۴۵۳	۳۵۴,۵۶۹	(۲۹۴,۸۸۲)	۵۹,۶۸۷	۲۶۰,۰۰۰	۲۳۵,۱۲۷	۹۹۶,۵۳۰	۲۳۴,۳۱۱	۱,۱۱۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۹۶,۱۸۲	۴۸۲,۳۲۰
پودر مخلوط	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
الکترود سلولزي	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۴۳۸,۱۵۵	۳۷۵,۵۴۷	۷۹۱,۶۴۳	۵۸۸,۲۷۳		۵۳۴,۷۸۹	(۴۰۲,۴۷۴)	۱۲۲,۳۱۵	۷۰۹,۴۴۴	۳۹۲,۳۸۳		۳۷۳,۷۷۸	(۳۱۱,۷۸۹)	۶۱,۹۸۹	۲۷۵,۰۰۰	۲۵۴,۷۱۷		۳۴۹,۳۳۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰		۵۱۶,۰۶۹
فروش صادراتی:																										
الکترود CO۲	کیلوگرم	۰	نرخهای جهانی	۳۶,۳۹۰	۲۵,۹۳۹	۰	۳۷,۵۰۰	۷۱۶,۹۶۰	۲۶,۸۸۶	(۱۷,۹۱۴)	۸,۹۷۲	۰	۲۰,۳۸۰	۹۴۱,۶۰۹	۱۹,۱۹۰	(۹,۳۶۲)	۹,۸۲۸	۰	۲۱,۱۴۰	۴۹۱,۲۰۲	۱۰,۳۸۴	۰	۶۰,۰۰۰	۹۷۵,۰۰۰	۵۸,۵۰۰
الکترود سلولزي	کیلوگرم	۰	نرخهای جهانی			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
الکترود قلیایي	کیلوگرم	۰	نرخهای جهانی	۵۷,۸۹۹	۴۵,۶۶۱	۰	۱۲۴,۰۷۵	۷۷۴,۸۳۰	۹۶,۱۳۷	(۳۸,۷۱۲)	۶۷,۴۲۵	۰	۲۱۷,۷۵۹	۱,۰۲۸,۳۱۶	۲۲۳,۹۲۵	(۸۰,۲۶۹)	۱۴۳,۵۵۶	۰	۱۷۹,۲۴۱	۱,۰۲۸,۳۱۴	۱۸۴,۳۱۶	۰	۶۶۰,۰۰۰	۱,۲۳۲,۵۴۵	۸۱۳,۴۸۰
الکترود روتیلي	کیلوگرم	۰	نرخهای جهانی			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۹۴,۲۸۹	۷۱,۶۰۰	۰	۱۶۱,۵۷۵		۱۲۳,۰۲۳	(۴۶,۶۲۶)	۷۶,۳۹۷	۰	۲۳۸,۱۲۹		۲۴۳,۱۱۵	(۸۹,۷۳۱)	۱۵۳,۳۸۴	۰	۲۰۰,۲۸۱		۱۹۴,۷۰۰	۰	۷۲۰,۰۰۰		۸۷۱,۹۸۰
درآمد ارائه خدمات:																										
خدمات آزمایشگاهي	نوبت	۰	هیئت مدیره		۲۰۹	۰			۲۳۸	۰	۲۳۸	۰			۱۲۰	۰	۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳۳۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
الکترود قلیایی	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
الکترود سلولزی	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۲۰۹	۰	۰		۲۳۸	۰	۲۳۸	۰	۰		۱۲۰	۰	۱۲۰	۰	۰		۰	۰	۰		۳۳۰
سایر						۰			۰	۰	۰	۰				۰	۰	۰				۰			
جمع				۵۳۲,۴۴۴	۴۴۷,۲۵۶	۷۹۱,۶۴۳	۷۴۹,۸۴۸		۶۴۸,۰۵۰	(۴۴۹,۱۰۰)	۱۹۸,۹۵	۷۰۹,۴۴۴	۶۳۰,۵۲۲		۶۱۷,۰۱۳	(۴۰۱,۵۲۰)	۲۱۵,۴۹۱	۲۷۵,۰۰۰	۴۵۵,۰۹۸		۴۴۴,۰۳۷	۱,۲۰۰,۰۰۰		۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۸,۳۷۹

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	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۱۵۹,۷۲۴	۲۲۲,۳۱۲	۲۸۰,۵۷۰	۶۱۲,۴۷۶	۶۴۸,۰۵۰	۶۱۷,۰۱۳	۴۴۴,۰۳۷	۱,۳۸۸,۳۷۹
مبلغ بهای تمام شده	(۷۲,۷۱۶)	(۱۰۷,۱۴۴)	(۱۷۳,۲۹۹)	(۳۶۲,۸۵۵)	(۴۴۹,۱۰۰)	(۴۰۱,۵۲۰)	(۲۸۹,۶۶۴)	(۸۷۸,۱۰۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برنامه های مدیریت برای تولیدات شرکت :۱)استفاده از خط جدید با تکنولوژی روز جهت تولید محصولات تخصصی برای پروژه خاص و همچنین افزایش ظرفیت تولید درخصوص فروش محصولات :قرار گرفتن در وندور لیست پروژه های دولتی و ورود به بازار های صادراتی جهت فروش محصولات تخصصیو همچنین افزایش ظرفیت فروش محصولات نسبت به سال قبل

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	با توجه به سیاست نرخ گذاری شرکت و همچنین نوسانات قیمت در خرید مواد اولیه امکان تغییرقیمت تا ۱۰ درصد نرخ فروش می باشد .
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	با توجه به سیاست نرخ گذاری شرکت و همچنین نوسانات قیمت در خرید مواد اولیه امکان تغییرقیمت تا ۱۰ درصد نرخ فروش و یا حتی بیشتر می باشد .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۴۰۰,۷۶۴	۴۰۱,۹۷۷	۲۷۸,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۵۷,۶۹۷	۶۹,۳۹۰	۴۸,۵۰۰	۱۵۲,۷۲۲
سربارتولید	۶۹,۰۳۵	۶۴,۵۷۸	۴۴,۲۰۰	۱۳۸,۸۳۸
جمع	۵۲۷,۴۹۶	۵۳۵,۹۴۵	۳۷۰,۷۰۰	۱,۰۷۱,۵۶۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
جمع هزینه هاي توليد	۵۲۷,۴۹۶	۵۳۵,۹۴۵	۳۷۰,۷۰۰	۱,۰۷۱,۵۶۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۱۰,۵۹۴)	(۴۸,۰۰۹)	(۱,۸۸۴)	(۴۴,۸۸۲)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۵۱۶,۹۰۲	۴۸۷,۹۳۶	۳۶۸,۸۱۶	۱,۰۲۶,۶۷۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۰۶,۳۸۸	۱۷۴,۱۹۰	۱۲۷,۶۶۵	۲۰۲,۰۴۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۷۴,۱۹۰)	(۲۶۰,۶۰۶)	(۲۰۶,۸۱۷)	(۳۵۰,۶۱۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴۴۹,۱۰۰	۴۰۱,۵۲۰	۲۸۹,۶۶۴	۸۷۸,۱۰۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴۴۹,۱۰۰	۴۰۱,۵۲۰	۲۸۹,۶۶۴	۸۷۸,۱۰۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	امکان تغییر نرخ بهای تمام شده محصولات با توجه به نوسانات بازار در تامین مواد اولیه و هزینه های حمل تا نرخ ۱۰ درصد وجود دارد ۰
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تغییر نرخ بهای تمام شده محصولات با توجه به نوسانات بازار در تامین مواد اولیه،هزینه حقوق و دستمزد و سایر هزینه هاکه هر ساله دستخوش تغییرات تورمی کشور می باشد معادل ۱۰ الی ۱۵ درصد 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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 قلیایی	کیلوگرم	۳۴۶,۰۵۶	۵۴۰,۱۶۲	۱۳۲,۹۱۰	۶۶۴,۱۲۴	۶۹۵,۶۷۶	۴۶۲,۰۱۵	۰	۰	۰	۵۸۲,۱۶۳	۶۴۴,۵۷۹	۳۷۵,۲۵۰	۳۲۸,۰۱۷	۶۶۹,۷۰۶	۲۱۹,۶۷۵
الکترود CO۲	کیلوگرم	۹۴,۳۲۳	۴۳۷,۶۴۵	۴۱,۲۸۰	۴۵,۳۲۰	۵۷۱,۹۵۵	۲۵,۹۲۱	۰	۰	۰	۵۰,۰۱۵	۵۲۵,۲۴۲	۲۶,۲۷۰	۸۹,۶۲۸	۴۵۶,۶۷۶	۴۰,۹۳۱
جمع کل				۱۷۴,۱۹۰			۴۸۷,۹۳۶			۰			۴۰۱,۵۲۰			۲۶۰,۶۰۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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	۸۹,۶۲۸	۴۵۶,۶۷۶	۴۰,۹۳۱	۱۵,۰۰۰	۴۰۵,۴۶۷	۶,۰۸۲	۰	۰	۰	۴۰,۷۳۰	۴۰۵,۵۰۰	۱۶,۵۱۶	۶۳,۸۹۸	۴۷۷,۲۷۶	۳۰,۴۹۷
الکترود قلیایی	کیلوگرم	۳۲۸,۰۱۷	۶۶۹,۷۰۶	۲۱۹,۶۷۵	۲۶۰,۰۰۰	۶۵۹,۱۹۲	۱۷۱,۳۹۰	۰	۰	۰	۴۱۴,۲۶۸	۶۵۹,۱۹۲	۲۷۳,۱۴۸	۱۷۳,۶۴۹	۶۷۹,۰۵۴	۱۱۷,۹۱۷
جمع کل				۲۶۰,۶۰۶			۱۷۷,۴۷۲			۰			۲۸۹,۶۶۴			۱۴۸,۴۱۴

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

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
الکترود CO۲	کیلوگرم	۶۲,۸۹۸	۴۸۴,۸۶۴	۹۰,۰۰۰	۳۰,۴۹۷	۴۹,۳۵۸	۵۴۸,۴۲۲	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۹۸,۴۲۰	۵۲,۸۹۸	۳۷۸,۳۳۲	۲۰,۰۱۳
الکترود قلیایی	کیلوگرم	۱۷۳,۶۴۹	۶۷۹,۰۵۴	۱,۱۱۰,۰۰۰	۱۱۷,۹۱۷	۷۹۰,۸۹۵	۷۱۲,۵۱۸	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷۴۳,۸۷۵	۱۸۳,۶۴۹	۴۹۳,۰۵۵	۹۰,۵۴۹
جمع کل					۱۴۸,۴۱۴	۸۴۰,۲۵۳			۰				۸۷۸,۱۰۵	۱۱۰,۵۶۲

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱											
		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	۳۱,۸۵۵	۳۵۳,۵۳۹	۱۱,۲۶۲	۵۴۷,۹۱۰	۳۸۷,۰۴۰	۲۱۲,۰۶۳	۵۷۹,۷۶۰	۳۸۴,۹۱۳	۲۲۳,۱۵۷	۵	۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۶۸
سایر مواد افزودني	کیلوگرم	۲۱۶,۶۱۸	۳۱۲,۶۹۸	۶۷,۷۳۶	۲۷۳,۸۰۷	۴۷۹,۱۶۶	۱۳۱,۱۹۹	۲۶۵,۴۰۵	۵۸۷,۴۹۱	۱۵۵,۹۲۳	۲۲۵,۰۲۰	۱۹۱,۱۴۷	۴۳,۰۱۲
جمع مواد اولیه داخلی				۷۸,۹۹۸			۳۴۳,۲۶۲			۳۷۹,۰۸۰			۴۳,۱۸۰
مواد اولیه وارداتی:													
سایر مواد افزودني	کیلوگرم	۴۸,۸۰۸	۲,۱۳۵,۲۲۴	۱۰۴,۲۱۶	۰	۰	۰	۳۳,۳۹۲	۶۸۵,۷۰۳	۲۲,۸۹۷	۱۵,۴۱۶	۵,۲۷۴,۹۷۴	۸۱,۳۱۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۰۴,۲۱۶			۰			۲۲,۸۹۷			۸۱,۳۱۹
جمع کل				۱۸۳,۲۱۴			۳۴۳,۲۶۲			۴۰۱,۹۷۷			۱۲۴,۴۹۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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	۵	۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۶۸	۲۳۰,۰۰۰	۴۶۸,۰۰۰	۱۰۷,۶۴۰	۱۹۲,۰۰۰	۴۶۸,۰۰۰	۸۹,۸۵۶	۳۸,۰۰۵	۴۷۲,۳۵۹	۱۷,۹۵۲
سایر مواد افزودني	کیلوگرم	۲۲۵,۰۲۰	۱۹۱,۱۴۷	۴۳,۰۱۲	۳۰,۰۰۰	۶۶۹,۵۰۰	۲۰,۰۸۵	۵۵,۰۰۰	۶۶۹,۵۰۹	۳۶,۸۲۳	۲۰۰,۰۲۰	۱۳۱,۳۵۷	۲۶,۲۷۴
جمع مواد اولیه داخلی				۴۳,۱۸۰			۱۲۷,۷۲۵			۱۲۶,۶۷۹			۴۴,۲۲۶
مواد اولیه وارداتی:													
سایر مواد افزودني	کیلوگرم	۱۵,۴۱۶	۵,۲۷۴,۹۷۴	۸۱,۳۱۹	۹۸,۰۰۰	۲,۲۹۷,۱۴۳	۲۲۵,۱۲۰	۳۰,۰۰۰	۲,۲۹۷,۱۳۳	۶۸,۹۱۴	۸۳,۴۱۶	۲,۸۴۷,۴۷۵	۲۳۷,۵۲۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۸۱,۳۱۹			۲۲۵,۱۲۰			۶۸,۹۱۴			۲۳۷,۵۲۵
جمع کل				۱۲۴,۴۹۹			۳۵۲,۸۴۵			۱۹۵,۵۹۳			۲۸۱,۷۵۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			موآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ 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:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	با توجه به نوسانات نرخ ارز قیمت های خرید مواد اولیه متغیرمی باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	با توجه به نوسانات نرخ ارز قیمت های خرید مواد اولیه متغیرمی باشدو همچنین مطابق سنوات گذشته و وجود تورم در کشور معمولا حدود ۲۰ الی ۳۰ درصد افزایش نرخ را خواهیم داشت.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.»

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۴۵,۹۲۶	۵۸,۵۹۳	۳۲,۰۴۰	۰
هزینه استهلاک	۱۵,۰۴۸	۱۱,۳۲۱	۸,۲۹۵	۰	۷۸	۷	۵۴۵	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۵۱	۱,۲۳۶	۱,۳۳۱	۰	۲۴	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۴۰,۷۷۱	۳۸,۴۱۸	۲۴,۸۸۹	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱,۸۱۳	۱,۳۹۵	۵۸۴	۰
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	۲,۲۰۶	۳,۵۳۸	۱,۵۷۶	۰
سایر هزینه ها	۱۲,۶۶۵	۱۳,۶۰۳	۱۰,۵۳۰	۰	۳۰,۸۱۹	۲۸,۳۷۲	۱۰,۶۶۶	۰
جمع	۶۹,۰۳۵	۶۴,۵۷۸	۴۵,۰۴۵	۰	۸۰,۸۶۶	۹۱,۹۰۵	۴۵,۴۱۱	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	با توجه به بالا رفتن نرخ ارز و نبودن ثبات قیمت بازار احتمالی افزایش هزینه ها در برآورد بیشتر خواهد شد .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	با توجه به بالا رفتن نرخ ارز و نبودن ثبات قیمت بازار احتمالی افزایش هزینه ها در برآورد بیشتر خواهد شد .۰

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۳	۳۸	۱۰	۴۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۶	۲۱	۵	۲۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			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	۲۶۴,۵۳۶	۱۴۵,۴۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	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

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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									
تولید الکترود هاي مفتولي و روکشدار جدید	۳,۶۱۲	۰	یورو	۲۰۶,۴۵۳	۳,۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۹۶	۹۸	۰	۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰
طرح تولید آهن اسفنجي	۵۶,۵۰۳	۰	یورو	۲۲۱,۷۳۹	۵۶,۵۰۳	۰	۰	۰	۰	۵۷	۸۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۰	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تسعیر ارز	۰	۰	۰	۰
درآمد خدمات آزمایشگاهي	۲۳۸	۰	۰	۰
درآمد فروش ضایعات	۱,۴۴۱	۳,۳۷۸	۰	۰
جمع	۱,۶۷۹	۳,۳۷۸	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تسعیر ارز	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								
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	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۰۰,۳۴۸	۳۷۰,۲۵۹		۰	۰	۳۷۰,۲۵۹	۵۵,۹۶۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۶	۳۹,۴۵۰	۵۴,۶۸۰		۰	۰	۰	۵۴,۶۸۰	۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۱	۰	۱۷,۶۰۰		۰	۰	۱۷,۶۰۰	۲,۷۲۲	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۳۹,۷۹۸	۴۴۲,۵۳۹			۰	۳۸۷,۸۵۹	۵۴,۶۸۰	۵۸,۶۸۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۸,۶۸۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۸۴,۸۵۳	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۴۷۳,۰۸۹		۰	۰	۴۷۳,۰۸۹	۰	۴۱,۴۲۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۶	۰	۵۰,۳۶۶		۰	۰	۵۰,۳۶۶	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۱	۰	۳۹,۷۱۴		۰	۰	۳۹,۷۱۴	۰	۱,۹۷۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸۴,۸۵۳	۵۶۳,۱۶۹			۰	۵۶۳,۱۶۹	۰	۴۳,۳۹۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۳,۳۹۴	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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)				
							هزینه مالی دوره		۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

دریافت تسهیلات سرمایه ثابت جهت پیبرد خط های تولیدی

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

تامین منابع مالی از طریق اخذ تسهیلات بانکی سرمایه در گردش و کاهش هزینه های تولید

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
درآمد تسعیر ارز	۶۴,۰۱۳	۰	۰	۰
درآمد سود سپرده	۱۴	۴	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع	۶۴,۰۲۷	۴	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
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
۲۶۲,۷۷۴	۱۳,۲۰۰	۱۲۷,۵۳۶	۱۳,۲۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	عقد قرارداد های مهم برای فروش کالاهای تولیدی . قرار گرفتن در وندورلیست مجتمع های دولتی ، ورود به بازارهای خارجی اعم از روسیه و ازبکستان

برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	بازاریابی جهت فروش های صادراتی و شرکت در نمایشگاههای بین المللی برون مرزی ، افزایش ظرفیت تولید براساس سفارشات خارجی۰

سایر توضیحات با اهمیت

بازاریابی جهت فروش های صادراتی و شرکت در نمایشگاههای بین المللی برون مرزی ، افزایش ظرفیت تولید براساس سفارشات خارجی ، استارت فاز دوم آهن اسفنجی
«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.»