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 1403/12/30 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴۶۸,۰۶۹	۳۴۰,۰۷۶	۶۴۸,۰۵۰	۳۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۰۸,۷۵۸)	(۲۳۷,۲۴۵)	(۴۴۹,۱۰۰)	(۳۰)
سود(زیان) ناخالص	۱۵۹,۳۱۱	۱۰۲,۸۳۱	۱۹۸,۹۵۰	۵۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۱,۴۷۶)	(۳۴,۰۵۰)	(۸۰,۸۶۶)	(۵۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۵۶۴	۱۰,۰۱۲	۱,۶۷۹	(۷۴)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۱۰,۳۹۹	۷۸,۷۹۳	۱۱۹,۷۶۳	۴۰
هزینه های مالی	(۳۹,۴۵۰)	(۴,۲۲۲)	(۱۷,۰۵۴)	(۸۳۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲	(۱۴۳)	۶۴,۰۲۷	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۰,۹۵۱	۷۴,۴۲۸	۱۶۶,۷۳۶	(۵)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۰,۶۴۳)	(۱۱,۵۰۰)	(۳۰,۰۰۰)	۷
سال‌هاي قبل	۰	(۹,۵۰۰)	(۹,۵۰۰)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۰,۳۰۸	۵۳,۴۲۸	۱۲۷,۲۳۶	۱۳
عملیات متوقف شده:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۳۰۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۰,۳۰۸	۵۳,۴۲۸	۱۲۷,۵۳۶	۱۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۲۸۰	۱۷۳	--
غیرعملیاتي (ریال)	۰	(۱۷)	۱۲۷	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۲۶۳	۳۰۰	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۲۶۳	۳۰۰	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۰	۰	۰	۰
سرمایه	۶۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۴۶۸	۶۰۰,۰۰۰	۱۷۲
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶۰,۳۰۸	۵۳,۴۲۸	۱۲۷,۵۳۶	۱۳
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	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۶۰,۳۰۸	۵۳,۴۲۸	۱۲۷,۵۳۶	۱۳
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۵۱۹,۷۰۲	۴۷۳,۷۴۲	۲۳۷,۹۳۹	۱۰
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	۵۳۱,۷۱۷	۵۰۹,۱۷۰	۲۴۶,۴۵۴	۴
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷۶,۶۷۳	۵۳,۱۸۱	۱۰۶,۴۷۴	۴۴
موجودي مواد و کالا	۵۲۷,۵۰۲	۴۷۴,۹۸۸	۳۲۳,۸۵۵	۱۱
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۳۴۹,۴۲۶	۱۱۶,۶۱۴	۱۰۰,۹۳۲	۲۰۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۷۰,۲۳۳	۹۴,۲۹۰	۳,۴۲۵	(۲۶)
	۱,۰۲۳,۸۳۴	۷۳۹,۰۷۳	۵۳۴,۶۸۶	۳۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۰۲۳,۸۳۴	۷۳۹,۰۷۳	۵۳۴,۶۸۶	۳۹
جمع دارايي‌ها	۱,۵۵۵,۵۵۱	۱,۲۴۸,۲۴۳	۷۸۱,۱۴۰	۲۵
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	۲۵,۶۲۱	۲۵,۶۲۱	۱۸,۶۱۹	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	۳۰۸,۴۸۹	۲۶۲,۷۷۴	۱۵۹,۵۱۶	۱۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۹۳۴,۱۱۰	۸۸۸,۳۹۵	۵۱۳,۶۰۳	۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۸۵۷	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۴۵,۷۸۹	۳۹,۴۵۰	۰	۱۶
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۶,۲۵۶	۶,۰۶۰	۳,۸۷۳	۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۲,۰۴۵	۴۵,۵۱۰	۴,۷۲۹	۱۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸۱,۵۸۵	۵۰,۱۰۰	۲۰۸,۴۷۷	۶۳
ماليات پرداختني	۲۲,۵۴۴	۴۷,۵۲۵	۳۵,۶۴۸	(۵۳)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود سهام پرداختني	۱۷,۸۲۸	۱۶,۰۲۸	۷۰۹	۱۱
تسهيلات مالي	۴۳۵,۵۵۶	۲۰۰,۳۴۸	۱۷,۹۷۴	۱۱۷
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۱,۸۸۳	۳۳۷	۰	۳,۴۲۶
	۵۶۹,۳۹۶	۳۱۴,۳۳۸	۲۶۲,۸۰۸	۸۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵۶۹,۳۹۶	۳۱۴,۳۳۸	۲۶۲,۸۰۸	۸۱
جمع بدهي‌ها	۶۲۱,۴۴۱	۳۵۹,۸۴۸	۲۶۷,۵۳۷	۷۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱,۵۵۵,۵۵۱	۱,۲۴۸,۲۴۳	۷۸۱,۱۴۰	۲۵

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 ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۲۲۰,۴۶۸	۱۱۵,۰۰۰	۰	۰	۱۸,۶۱۹	۰	۰	۰	۱۵۹,۵۱۵	۰	۵۱۳,۶۰۲
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 ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۲۲۰,۴۶۸	۱۱۵,۰۰۰	۰	۰	۱۸,۶۱۹	۰	۰	۰	۱۵۹,۵۱۵	۰	۵۱۳,۶۰۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود(زیان) 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
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									(۱۶,۹۷۵)		(۱۶,۹۷۵)
افزایش سرمایه	۳۷۹,۵۳۲	۰	۰			۰	۰		۰		۳۷۹,۵۳۲

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
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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۶۰,۳۰۹		۶۰,۳۰۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۳۰۹	۰	۶۰,۳۰۹
سود سهام مصوب									(۱۳,۲۰۰)		(۱۳,۲۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۱,۳۹۴)		(۱,۳۹۴)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۶۲۱	۰	۰	۰	۳۰۸,۴۸۹	۰	۹۳۴,۱۱۰

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر

شرح	جهت ارائه به حسابرس ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده جهت ارائه به حسابرس ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده جهت ارائه به حسابرس ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۷۸,۶۵۲)	۷۱,۰۷۰	(۱۲۸,۶۲۶)	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳,۰۰۰)	(۷,۶۳۴)	(۲۷,۶۲۳)	۶۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۸۱,۶۵۲)	۶۳,۴۳۶	(۱۵۶,۲۴۹)	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵۳,۹۶۴)	(۵۹,۲۴۳)	(۴۷,۷۳۳)	۹
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۲,۰۰۰)	(۵۰۰)	(۱,۵۰۰)	(۳۰۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۱	۱۴	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۵۵,۹۶۴)	(۵۹,۷۴۲)	(۴۹,۲۱۹)	۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۳۷,۶۱۶)	۳,۶۹۴	(۲۰۵,۴۶۸)	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۵۳,۴۸۱	۸۶,۲۳۲	--
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۱,۶۰۰	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳۲۳,۴۵۰	۲۰,۰۰۰	۲۵۳,۸۳۹	۱,۵۱۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۷۲,۳۱۶)	(۱۷,۹۷۴)	(۳۱,۳۳۳)	(۸۵۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۶,۱۷۵)	(۳,۹۸۲)	(۱۰,۷۴۸)	(۵۵۷)
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	(۱۱,۴۰۰)	۰	(۱,۶۵۷)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۱۳,۵۵۹	۵۳,۱۲۵	۲۹۶,۳۳۳	۱۱۴
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۲۴,۰۵۷)	۵۶,۸۱۹	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	۷۰,۲۳۳	۶۰,۲۴۴	۹۴,۲۹۰	۱۷
معاملات غيرنقدي	۰	۱۷۸,۳۰۰	۴۰۷,۱۴۳	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
				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
فروش داخلي:																					
الکترود CO۲	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۳۳,۹۱۱	۱۹,۰۵۴	۸۴,۱۸۲	۴۴,۷۵۰	۵۳۰,۹۲۷	۲۳,۷۵۹	(۱۵,۲۷۹)	۸,۴۸۰	۳۱,۷۲۵	۲۷,۱۷۵	۶۳۹,۱۹۰	۱۷,۳۷۰	(۸,۹۴۳)	۸,۴۲۷	۳۴,۸۹۷	۲۹,۸۹۳	۶۳۹,۱۸۰	۱۹,۱۰۷
الکترود روتیلي	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
الکترود قلیایي	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۳۰۷,۱۸۶	۲۶۳,۱۵۱	۷۰۷,۴۶۰	۵۴۳,۵۲۳	۹۲۱,۸۱۹	۵۰۱,۰۳۰	(۳۸۷,۱۹۵)	۱۱۳,۸۳۵	۴۵۴,۰۵۹	۲۵۶,۶۴۷	۹۲۰,۳۶۱	۲۳۶,۲۰۸	(۱۷۲,۰۶۹)	۶۴,۱۳۹	۴۱۴,۰۶۹	۲۸۲,۳۱۱	۹۲۰,۳۶۴	۲۵۹,۸۲۹
الکترود سلولزي	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				۳۴۱,۰۹۷	۲۸۲,۲۰۵	۷۹۱,۶۴۲	۵۸۸,۲۷۳	۵۲۴,۷۸۹		(۴۰۲,۴۷۴)	۱۲۲,۳۱۵	۴۸۵,۷۸۴	۲۸۳,۸۲۲		۲۵۳,۵۷۸	(۱۸۱,۰۱۲)	۷۲,۵۶۶	۴۴۸,۹۶۶	۳۱۲,۲۰۴		۲۷۸,۹۳۶
فروش صادراتی:																					
الکترود CO۲	کیلوگرم	۰	نرخهای جهانی	۳۰,۱۱۰	۱۶,۴۶۶	۰	۳۷,۵۰۰	۷۱۶,۹۶۰	۲۶,۸۸۶	(۱۷,۹۱۴)	۸,۹۷۲	۰	۵,۸۸۰	۱,۰۹۱,۶۶۷	۶,۴۱۹	(۸,۷۸۵)	(۲,۳۶۶)	۰	۶,۴۶۸	۱,۰۹۱,۵۲۸	۷,۰۶۰
الکترود روتیلي	کیلوگرم	۰	نرخهای جهانی			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
الکترود قلیایي	کیلوگرم	۰	نرخهای جهانی	۴۴,۹۰۰	۴۱,۴۰۵	۰	۱۲۴,۰۷۵	۷۷۴,۸۳۰	۹۶,۱۳۷	(۲۸,۷۱۲)	۶۷,۴۲۵	۰	۲۰۳,۷۴۵	۱,۰۲۰,۶۶۸	۲۰۷,۹۵۶	(۱۱۸,۹۶۱)	۸۸,۹۹۵	۰	۲۲۴,۱۱۹	۱,۰۲۰,۶۶۸	۲۲۸,۷۵۱

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
				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	نرخهای جهانی			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۷۵,۰۱۰	۵۷,۸۷۱	۰	۱۶۱,۵۷۵		۱۲۳,۰۲۳	(۴۶,۶۲۶)	۷۶,۳۹۷	۰	۲۰۹,۶۲۵		۲۱۴,۲۷۵	(۱۲۷,۷۴۶)	۸۶,۶۲۹	۰	۲۳۰,۵۸۷		۲۳۵,۸۱۱
درآمد ارائه خدمات:																					
خدمات آزمایشگاهي	نوبت	۰	هیئت مدیره			۰			۲۳۸	۰	۲۳۸	۰			۱۱۶	۰	۱۱۶	۰	۰		۱۲۸
الکترود قلیایي	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره			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
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۲۳۸	۰	۲۳۸	۰	۰		۱۱۶	۰	۱۱۶	۰	۰		۱۲۸
سایر						۰			۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۴۱۶,۱۰۷	۳۴۰,۰۷۶	۷۹۱,۶۴۳	۷۴۹,۸۴۸		۶۴۸,۰۵۰	(۴۴۹,۱۰۰)	۱۹۸,۹۵	۴۸۵,۷۸۴	۴۹۳,۴۴۷		۴۶۸,۰۶۹	(۳۰۸,۷۵۸)	۱۵۹,۳۱	۴۴۸,۹۶۶	۵۴۲,۷۹۱		۵۱۴,۸۷۵

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۱۵۹,۷۲۴	۲۲۲,۳۱۲	۲۸۰,۵۷۰	۶۱۲,۴۷۶	۶۴۸,۰۵۰	۴۶۸,۰۶۹	۵۱۴,۸۷۵
مبلغ بهای تمام شده	(۷۲,۷۱۶)	(۱۰۷,۱۴۴)	(۱۷۳,۲۹۹)	(۳۶۲,۸۵۵)	(۴۴۹,۱۰۰)	(۳۰۸,۷۵۸)	(۳۳۹,۶۳۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تمرکز بر روی فروش صادراتی و ایجاد بازارهای فروش در کشورهای هدف جهت افزایش فروش

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	IIII

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۴۰۰,۷۶۴	۲۹۰,۰۶۵	۳۱۹,۰۷۲
دستمزدمستقیم تولید	۵۷,۶۹۷	۳۹,۲۷۰	۴۳,۱۹۷
سربارتولید	۶۹,۰۳۵	۴۰,۹۵۱	۴۶,۰۹۶
جمع	۵۲۷,۴۹۶	۳۷۰,۲۸۶	۴۰۸,۳۶۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵۲۷,۴۹۶	۳۷۰,۲۸۶	۴۰۸,۳۶۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۰,۵۹۴)	(۶۰,۵۹۷)	(۶۶,۶۵۷)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵۱۶,۹۰۲	۳۰۹,۶۸۹	۳۴۱,۷۰۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۰۶,۳۸۸	۱۷۴,۱۹۰	۱۹۰,۵۶۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۷۴,۱۹۰)	(۱۷۵,۱۲۱)	(۱۹۲,۶۳۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴۴۹,۱۰۰	۳۰۸,۷۵۸	۳۳۹,۶۳۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴۴۹,۱۰۰	۳۰۸,۷۵۸	۳۳۹,۶۳۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پیش بینی میگردد حدود ۲۵ درصد افزایش در عوامل بهای تمام شده باشد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
الکترود قلیایی	کیلوگرم	۲۴۶,۰۵۶	۵۳۶,۲۸۸	۴۵۹,۱۲۹	۱۳۱,۹۵۷	۰	۲۹۱,۶۴۱	۴۶۶,۵۹۲	۲۹۱,۰۳۰	۲۳۸,۵۹۳	۱۳۲,۵۶۸
الکترود CO۲	کیلوگرم	۹۴,۳۲۳	۴۴۷,۷۴۹	۳۱,۷۲۵	۴۲,۲۳۳	۰	۱۸,۰۴۸	۳۳,۱۰۰	۱۷,۷۲۸	۹۲,۹۴۸	۴۲,۵۵۳
جمع کل					۱۷۴,۱۹۰	۰	۳۰۹,۶۸۹		۳۰۸,۷۵۸		۱۷۵,۱۲۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
الکترود قلیایی	کیلوگرم	۲۳۸,۵۹۳	۵۵۵,۶۲۴	۴۹۹,۴۶۴	۱۳۲,۵۶۸	۰	۳۲۱,۶۴۶	۵۰۷,۰۶۴	۳۲۰,۱۳۲	۲۳۰,۹۹۳	۱۳۴,۰۸۲
الکترود CO۲	کیلوگرم	۹۲,۹۴۸	۴۵۷,۸۱۵	۳۴,۸۹۷	۴۲,۵۵۳	۰	۱۹,۸۵۳	۳۶,۳۶۰	۱۹,۵۰۳	۹۱,۴۸۵	۴۲,۹۰۳
جمع کل					۱۷۵,۱۲۱	۰	۳۴۱,۴۹۹		۳۳۹,۶۳۵		۱۷۶,۹۸۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۴۲۳,۹۶۰	۳۷۳,۸۴۰	۱۵۸,۴۹۳	۴۴۵,۵۰۴	۳۷۱,۰۶۵	۱۶۵,۳۱۱	۱۰,۳۱۱	۴۳۰,۹۹۶	۴,۴۴۴

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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
سایر مواد افزودني	کیلوگرم	۲۱۶,۶۱۸	۳۱۲,۶۹۸	۶۷,۷۳۶	۲۳۱,۸۳۵	۴۳۰,۰۳۰	۹۹,۶۹۶	۱۹۹,۷۳۹	۵۹۴,۷۲۱	۱۱۸,۷۸۹	۲۴۸,۷۱۴	۱۹۵,۵۷۸	۴۸,۶۴۳
جمع مواد اولیه داخلی				۷۸,۹۹۸			۲۵۸,۱۸۹			۲۸۴,۱۰۰			۵۳,۰۸۷
مواد اولیه وارداتی:													
سایر مواد افزودني	کیلوگرم	۴۸,۸۰۸	۲,۱۳۵,۲۲۴	۱۰۴,۲۱۶	۰	۰	۰	۸,۹۰۴	۶۶۹,۹۲۴	۵,۹۶۵	۳۹,۹۰۴	۲,۴۶۲,۱۸۴	۹۸,۲۵۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۰۴,۲۱۶			۰			۵,۹۶۵			۹۸,۲۵۱
جمع کل				۱۸۳,۲۱۴			۲۵۸,۱۸۹			۲۹۰,۰۶۵			۱۵۱,۳۳۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ 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	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مفتول	کیلوگرم	۱۰,۳۱۱	۴۳۰,۹۹۶	۴,۴۴۴	۴۶۶,۳۵۶	۳۷۳,۸۳۹	۱۷۴,۳۴۲	۴۶۰,۰۵۴	۳۶۹,۰۴۴	۱۶۹,۷۸۰	۱۶,۶۱۳	۵۴۲,۱۰۶	۹,۰۰۶
سایر مواد افزودني	کیلوگرم	۲۴۸,۷۱۴	۱۹۵,۵۷۸	۴۸,۶۴۳	۲۵۵,۰۱۸	۴۳۰,۰۳۲	۱۰۹,۶۶۶	۲۱۹,۷۱۳	۶۰۴,۲۸۸	۱۳۲,۷۷۰	۲۸۴,۰۱۹	۸۹,۹۲۰	۲۵,۵۳۹
جمع مواد اولیه داخلی				۵۳,۰۸۷			۲۸۴,۰۰۸			۳۰۲,۵۵۰			۳۴,۵۴۵
مواد اولیه وارداتی:													
سایر مواد افزودني	کیلوگرم	۳۹,۹۰۴	۲,۴۶۲,۱۸۴	۹۸,۲۵۱	۰	۰	۰	۹,۷۹۴	۷۸۲,۲۱۴	۷,۶۶۱	۳۰,۱۱۰	۳,۰۰۸,۶۳۵	۹۰,۵۹۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۹۸,۲۵۱			۰			۷,۶۶۱			۹۰,۵۹۰
جمع کل				۱۵۱,۳۳۸			۲۸۴,۰۰۸			۳۱۰,۲۱۱			۱۲۵,۱۳۵

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پیش بینی می گردد حدود ۲۰ 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۴۵,۹۲۶	۲۹,۱۲۸	۳۲,۰۴۰
هزینه استهلاک	۱۵,۰۴۸	۷,۵۴۱	۸,۲۹۵	۷۸	۴۹۵	۵۴۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۵۱	۱,۲۱۰	۱,۳۳۱	۲۴	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۴۰,۷۷۱	۲۲,۶۲۷	۲۴,۸۸۹	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۸۱۳	۵۳۱	۵۸۴
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	۱,۴۳۳	۱,۵۷۶
سایر هزینه ها	۱۲,۶۶۵	۹,۵۷۳	۱۰,۵۳۰	۳۰,۸۱۹	۱۹,۸۸۹	۱۰,۶۶۶
جمع	۶۹,۰۳۵	۴۰,۹۵۱	۴۵,۰۴۵	۸۰,۸۶۶	۵۱,۴۷۶	۴۵,۴۱۱

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پیش بینی میگردد حدود ۲۵ درصد هزینه های عملیاتی افزایش داشته باشد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۲	۳۵	۳۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۳	۱۷	۱۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۲۶۴,۵۳۶	۱۴۵,۴۹۵	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	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.»

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

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
طرح توليد آهن اسفنجي	۱۲۰,۸۶۹	۰	یورو		۱۲۰,۸۶۹	۵۷		۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹		
توليد الكترود هاي مفتولي و روكشدار جديد	۹,۰۰۰	۰	یورو		۹,۰۰۰	۹۶		۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹		

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تسعیر ارز	۰	۰	۰
درآمد خدمات آزمایشگاهی	۲۲۸	۰	۰
درآمد فروش ضایعات	۱,۴۴۱	۲,۵۶۴	۰
جمع	۱,۶۷۹	۲,۵۶۴	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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	۲۰۰,۳۴۸	۴۰۰,۳۹۴		۰	۰	۴۰۰,۳۹۴	۰	۳۷,۶۵۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۶	۳۹,۴۵۰	۴۵,۷۸۹		۰	۰	۰	۴۵,۷۸۹	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۱	۰	۳۵,۱۶۲		۰	۰	۳۵,۱۶۲	۰	۱,۷۹۵	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۳۹,۷۹۸	۴۸۱,۳۴۵			۰	۴۳۵,۵۵۶	۴۵,۷۸۹	۳۹,۴۵۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۹,۴۵۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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)				
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)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تامین مالی از محل میانگین حساب و تسهیلات سرمایه در گردش

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

افزایش فروش صادراتی افزایش ظرفیت فروش داخلی 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
هزینه تسعیر ارز	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۲	۰
هزینه خدمات بانکي	۰	۰	۰
جمع	۰	۲	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بررسی و ورود به بازارهای هدف فروش صادراتی و ایجاد نمایندگی فروش

سایر توضیحات با اهمیت

با تغییرات در سیستم تولید و بهینه سازی خط تولید تلاش جهت افزایش راندمان تولید در سال جاری

«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.»