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 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۵۴,۲۹۴	۲۰۹,۵۸۹	۶۴۸,۰۵۰	(۲۶)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۰۱,۲۷۴)	(۱۳۲,۴۷۴)	(۴۴۹,۱۰۰)	۲۴
سود(زیان) ناخالص	۵۳,۰۲۰	۷۷,۱۱۵	۱۹۸,۹۵۰	(۳۱)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۴,۰۰۰)	(۱۳,۱۵۳)	(۸۰,۸۶۶)	(۸۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۷۲	۱,۶۷۹	--
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲۹,۰۲۰	۶۴,۰۳۴	۱۱۹,۷۶۳	(۵۵)
هزینه های مالی	(۱۵,۰۹۳)	(۳,۴۸۰)	(۱۷,۰۵۴)	(۳۳۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	۶۴,۰۳۷	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۳,۹۲۷	۶۰,۵۵۴	۱۶۶,۷۳۶	(۷۷)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲,۲۲۸)	(۸,۴۷۸)	(۳۰,۰۰۰)	۷۴
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۹,۵۰۰)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱,۶۹۹	۵۲,۰۷۶	۱۲۷,۲۳۶	(۷۸)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۱,۶۹۹	۵۲,۰۷۶	۱۲۷,۲۳۶	(۷۸)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۶۸	۰	۱۷۳	
غیرعملیاتي (ریال)	(۴۰)	۰	۱۲۷	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۸	۰	۳۰۰	
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۸	۰	۳۰۰	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۹	۸۷	۲۱۲	(۷۸)
سرمایه	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۱,۶۹۹	۵۲,۰۷۶	۱۲۷,۲۳۶	(۷۸)
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
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۱۱,۶۹۹	۵۲,۰۷۶	۱۲۷,۲۳۶	(۷۸)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴۹۱,۵۵۲	۴۷۳,۷۴۲	۲۳۷,۹۳۹	۴
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۰,۰۱۵	۱۰,۰۱۵	۸,۵۱۵	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۲۵,۴۱۳	۰	--
جمع داراييهاي غيرجاري	۵۰۱,۵۶۷	۵۰۹,۱۷۰	۲۴۶,۴۵۴	(۱)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۴۹,۷۴۴	۵۳,۱۸۱	۱۰۶,۴۷۴	(۶)
موجودي مواد و کالا	۵۶۲,۲۴۰	۴۷۴,۹۸۸	۳۲۳,۸۵۵	۱۸
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۲۱۲,۸۱۴	۱۱۶,۶۱۴	۱۰۰,۹۳۲	۸۲
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۰۱,۹۹۸	۹۴,۲۹۰	۳,۴۲۵	۸
	۹۲۶,۷۹۶	۷۳۹,۰۷۳	۵۳۴,۶۸۶	۲۵
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 دارايي‌هاي جاري	۹۲۶,۷۹۶	۷۳۹,۰۷۳	۵۳۴,۶۸۶	۲۵
جمع دارايي‌ها	۱,۴۲۸,۳۶۳	۱,۲۴۸,۲۴۳	۷۸۱,۱۴۰	۱۴
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۴۶۸	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	۲۷۴,۴۷۳	۲۶۲,۷۷۴	۱۵۹,۵۱۶	۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۹۰۰,۰۹۴	۸۸۸,۳۹۵	۵۱۳,۶۰۳	۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۸۵۷	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۳۸,۲۸۹	۳۹,۴۵۰	۰	(۳)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵,۲۸۸	۶,۰۶۰	۳,۸۷۳	(۱۳)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۳,۵۷۷	۴۵,۵۱۰	۴,۷۲۹	(۴)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵۷,۳۳۸	۵۰,۱۰۰	۲۰۸,۴۷۷	۱۴
ماليات پرداختني	۲۵,۶۹۹	۴۷,۵۲۵	۳۵,۶۴۸	(۴۶)
سود سهام پرداختني	۱۴,۷۱۳	۱۶,۰۲۸	۷۰۹	(۸)
تسهيلات مالي	۳۷۰,۵۴۳	۲۰۰,۳۴۸	۱۷,۹۷۴	۸۵
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۶,۳۹۹	۳۳۷	۰	۴,۷۶۶
	۴۸۴,۶۹۲	۳۱۴,۳۳۸	۲۶۲,۸۰۸	۵۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۸۴,۶۹۲	۳۱۴,۳۳۸	۲۶۲,۸۰۸	۵۴
جمع بدهي‌ها	۵۳۸,۲۶۹	۳۵۹,۸۴۸	۲۶۷,۵۳۷	۴۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱,۴۳۸,۳۶۳	۱,۲۴۸,۲۴۳	۷۸۱,۱۴۰	۱۴

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		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

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 تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۶۲۱	۰	۰	۰	۲۶۲,۷۷۴	۰	۸۸۸,۳۹۵
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۱۱,۶۹۹		۱۱,۶۹۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۹۹	۰	۱۱,۶۹۹
سود سهام مصوب									۰		۰
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					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۶۲۱	۰	۰	۰	۲۷۴,۴۷۳	۰	۹۰۰,۰۹۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۶۱,۰۵۰	۳۲,۴۴۱	(۱۲۸,۶۲۶)	۸۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۱,۵۴۰)	(۲۷,۶۲۳)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶۱,۰۵۰	۳۰,۹۰۱	(۱۵۶,۲۴۹)	۹۸
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	(۲۰,۳۱۵)	(۱۴,۵۵۰)	(۴۷,۷۳۳)	(۴۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۱,۵۰۰)	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	۱۴	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۰,۳۱۵)	(۱۴,۵۵۰)	(۴۹,۲۱۹)	(۴۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۰,۷۳۵	۱۶,۳۵۱	(۲۰۵,۴۶۸)	۱۴۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۷,۳۶۳	۸۶,۲۳۲	--
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	۰	۰	۲۵۳,۸۳۹	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۶,۶۰۹)	۰	(۳۱,۳۳۳)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵,۱۰۳)	۰	(۱۰,۷۴۸)	--
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۱,۳۱۵)	۰	(۱,۶۵۷)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۳,۰۲۷)	۷,۳۶۳	۲۹۶,۳۳۳	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۷,۷۰۸	۲۳,۷۱۴	۹۰,۸۶۵	(۶۷)
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	۱۰۱,۹۹۸	۲۷,۱۳۹	۹۴,۲۹۰	۲۷۶
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۴۰۷,۱۴۳	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							برآورد دوره ۹ 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:																								
الكترود قلبايي	كيلوگرم	۰	هيئت مديره	۴,۷۰۸	۳,۵۵۵	۱۰۴,۴۸۲	۱۷,۱۶۹	۷۹۷,۳۰۹	۱۳,۶۸۹	(۳۸,۹۶۵)	(۲۵,۲۷۶)	۵۵,۶۵۲	۱۹,۹۲۷	۷۸۴,۰۶۲	۱۵,۶۲۴	(۸,۵۷۳)	۷,۰۵۱	۴۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۴۲۳	۲۲۴,۴۹۳

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۹ 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 CO۲	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۱,۴۶۰	۷۴۵	۸۴,۱۸۲	۴۴,۷۵۰	۵۳۰,۹۲۷	۲۳,۷۵۹	(۱۵,۲۷۹)	۸,۴۸۰	۲۰,۲۱۰	۱,۷۸۵	۴۸۶,۸۳۵	۸۶۹	(۸۲۹)	۴۰	۹۲,۶۰۰	۴۹,۲۲۵	۶۳۱,۹۹۶	۳۱,۱۱۰
پودر مخلوط	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
الکترود سلولزي	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۲۱۱,۳۶۰	۱۸۸,۴۲۳	۵۶۵,۲۹۶	۵۲۱,۴۵۸	۹۲۸,۰۲۷	۴۸۳,۹۲۷	(۳۴۶,۲۸۰)	۱۲۷,۶۴۷	۷۲,۱۰۰	۳۹,۶۵۶	۹۳۰,۴۵۲	۳۶,۸۹۸	(۳۰,۶۰۴)	۶,۲۹۴	۶۲۱,۸۲۶	۵۷۳,۶۰۳	۱,۰۵۰,۰۰۰	۶۰۲,۲۸۳
الکترود روتیلي	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۵۴۶	۳۴۶	۳۷,۶۸۲	۴,۸۹۶	۶۹۷,۳۰۴	۳,۴۱۴	(۱,۹۵۰)	۱,۴۶۴	۷۸,۷۸۹	۲,۴۳۷	۹۵۱,۹۹۰	۲,۳۲۰	(۴۳۴)	۱,۸۸۶	۱۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۲۱۸,۰۷۴	۱۹۳,۰۶۹	۷۹۱,۶۴۳	۵۸۸,۲۷۳		۵۲۴,۷۸۹	(۴۰۲,۴۷۴)	۱۲۲,۳۱۵	۲۲۶,۷۵۱	۶۳,۸۰۵		۵۵,۷۱۱	(۴۰,۴۴۰)	۱۵,۲۷۱	۱,۲۴۴,۴۲۶	۸۷۲,۸۲۸		۸۸۱,۸۸۶
فروش صادراتی:																					
الکترود سلولزي	کیلوگرم	۰	نرخهای جهانی	۰	۰	۰	۲,۰۶۷	۱,۲۳۱,۲۵۳	۲,۵۴۵	(۹۷۹)	۱,۵۶۶	۰	۳,۴۹۸	۱,۸۸۷,۶۵۰	۶,۶۰۳	(۲,۱۴۳)	۴,۴۶۰	۰	۲۰,۰۰۰	۱,۹۸۰,۰۰۰	۳۹,۶۰۰
الکترود قلیایي	کیلوگرم	۰	نرخهای جهانی	۷,۷۲۵	۵,۵۲۹	۰	۷۷,۱۸۳	۷۹۱,۷۹۴	۶۱,۱۱۳	(۷,۵۳۷)	۵۳,۵۷۶	۰	۵۰,۰۴۰	۹۰۳,۹۳۷	۴۵,۲۳۳	(۲۹,۹۸۴)	۱۵,۲۴۹	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۲۱,۳۸۰	۱۶۸,۲۰۷
الکترود CO۲	کیلوگرم	۰	نرخهای جهانی	۱۵,۷۸۵	۱۰,۹۹۱	۰	۳۷,۵۰۰	۷۱۶,۹۶۰	۲۶,۸۸۶	(۱۷,۹۱۴)	۸,۹۷۲	۰	۲,۹۸۵	۱,۰۳۷,۸۵۶	۳,۰۹۸	(۱,۴۴۹)	۱,۶۴۹	۰	۴۱,۲۵۰	۷۱۶,۹۷۰	۲۹,۵۷۵
الکترود روتیلي	کیلوگرم	۰	نرخهای جهانی	۰	۰	۰	۴۴,۸۲۵	۷۲۴,۵۷۳	۳۲,۴۷۹	(۲۰,۱۹۶)	۱۲,۲۸۳	۰	۵۲,۹۱۲	۸۰۹,۴۴۹	۴۳,۶۳۹	(۲۷,۲۵۸)	۱۶,۲۸۱	۰	۷۵,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	۶۶,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۲۳,۵۱۰	۱۶,۵۲۰	۰	۱۶۱,۵۷۵		۱۲۳,۰۲۳	(۴۶,۶۲۶)	۷۶,۳۹۷	۰	۱۱۰,۴۳۵		۹۸,۵۷۳	(۶۰,۸۳۴)	۳۷,۷۳۹	۰	۲۸۶,۲۵۰		۳۰۲,۳۸۲
درآمد ارائه خدمات:																					
خدمات آزمایشگاهي	نوبت	۰	هیئت مدیره		۰	۰			۲۳۸	۰	۲۳۸	۰			۱۰	۰	۱۰	۰	۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵
الکترود قلیایي	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره		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

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۹ 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
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۲۳۸	۰	۲۳۸	۰	۰		۰	۰	۱۰	۰	۲۵		۲۵
سایر						۰			۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰			
جمع				۲۴۱,۵۸۴	۲۰۹,۵۸۹	۷۹۱,۶۴۳	۷۴۹,۸۴۸		۶۴۸,۰۵۰	(۴۴۹,۱۰۰)	۱۹۸,۹۵۰	۲۲۶,۷۵۱	۱۷۴,۲۴۰		۱۵۴,۲۹۴	(۱۰۱,۲۷۴)	۵۳,۰۲۰	۱,۲۴۴,۴۲۶	۱,۱۵۹,۱۰۳		۱,۱۸۵,۲۹۳

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۱۵۹,۷۲۴	۲۲۲,۳۱۲	۲۸۰,۵۷۰	۶۱۲,۴۷۶	۶۴۸,۰۵۰	۱۵۴,۲۹۴	۱,۱۸۵,۲۹۳
مبلغ بهای تمام شده	(۷۲,۷۱۶)	(۱۰۷,۱۴۴)	(۱۷۳,۲۹۹)	(۳۶۲,۸۵۵)	(۴۴۹,۱۰۰)	(۱۰۱,۲۷۴)	(۸۴۵,۳۰۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

نصب و راه اندازی خط جدید جهت افزایش تولید و ورود به بازارهای جدید صادراتی برای افزایش فروش

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	احتمال افزایش ۳۰درصدی نرخ فروش محصولات

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۴۰۰,۷۶۴	۱۴۶,۷۴۵	۷۶۳,۰۷۴
دستمزدمستقیم تولید	۵۷,۶۹۷	۱۷,۸۸۲	۹۲,۹۸۶
سربارتولید	۶۹,۰۳۵	۱۹,۲۳۷	۱۰۰,۰۳۲
جمع	۵۲۷,۴۹۶	۱۸۳,۸۶۴	۹۵۶,۰۹۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
جمع هزينه هاي توليد	۵۲۷,۴۹۶	۱۸۳,۸۶۴	۹۵۶,۰۹۲
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۱۰,۵۹۴)	(۴۱,۵۸۲)	(۱۳,۵۰۰)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۵۱۶,۹۰۲	۱۴۲,۲۸۲	۹۴۲,۵۹۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۰۶,۳۸۸	۱۷۴,۱۹۰	۱۸۸,۲۵۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۷۴,۱۹۰)	(۲۱۵,۱۹۸)	(۲۸۵,۵۴۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴۴۹,۱۰۰	۱۰۱,۲۷۴	۸۴۵,۳۰۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴۴۹,۱۰۰	۱۰۱,۲۷۴	۸۴۵,۳۰۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	احتمال افزایش ۳۰درصدی نرخ مواد اولیه ، ۲۵درصدی حقوق و دستمزد و افزایش بهای تمام شده
«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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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 روتيلي	کیلوگرم	۲۱,۱۶۳	۳۶۶,۰۶۳	۷,۷۴۷	۷۸,۹۶۳	۶۳۳,۴۶۱	۵۰,۰۲۰	۰	۰	۰	۵۱,۹۸۹	۶۲۲,۷۶۶	۳۲,۳۷۷	۴۸,۱۳۷	۵۲۷,۴۵۳	۲۵,۳۹۰
الکترود قلیایي	کیلوگرم	۷۴,۲۹۰	۲۸۴,۰۰۹	۲۱,۰۹۹	۵۹,۷۴۶	۶۲۳,۳۲۲	۳۷,۲۴۱	۰	۰	۰	۶۷,۶۰۶	۵۵۳,۵۷۵	۳۷,۴۲۵	۶۶,۴۳۰	۳۱۴,۸۴۳	۲۰,۹۱۵
الکترود سلولزي	کیلوگرم	۱۴۱,۴۴۳	۷۳۵,۷۳۱	۱۰۴,۰۶۴	۷۲,۹۰۴	۶۲۳,۴۲۳	۴۵,۴۵۰	۰	۰	۰	۳۹,۶۵۶	۷۱۸,۰۵۰	۲۸,۴۷۵	۱۷۴,۶۹۱	۶۹۲,۸۷۵	۱۲۱,۰۳۹
الکترود CO۲	کیلوگرم	۹۴,۳۲۳	۴۳۷,۶۴۵	۴۱,۲۸۰	۲۰,۲۱۰	۴۷۳,۵۷۷	۹,۵۷۱	۰	۰	۰	۴,۷۷۰	۶۲۸,۳۰۲	۲,۹۹۷	۱۰۹,۷۶۳	۴۳۵,۹۷۶	۴۷,۸۵۴
جمع کل				۱۷۴,۱۹۰			۱۴۲,۲۸۲			۰			۱۰۱,۲۷۴			۲۱۵,۱۹۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			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 روتیلي	کیلوگرم	۴۸,۱۳۷	۵۲۷,۴۵۳	۲۵,۳۹۰	۱۶۵,۰۰۰	۷۴۳,۶۴۸	۱۲۲,۷۰۲	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۷۷,۶۰۰	۱۲۹,۳۱۲	۹۳,۱۳۷	۲۰۱,۶۳۸	۱۸,۷۸۰
الکترود قلیایي	کیلوگرم	۶۶,۴۳۰	۳۱۴,۸۴۳	۲۰,۹۱۵	۳۵۶,۰۰۰	۸۰۰,۵۰۳	۲۸۴,۹۷۹	۲۳۰,۰۰۰	۱,۱۳۳,۱۱۷	۲۶۰,۶۱۷	۱۹۲,۴۳۰	۲۳۵,۲۹۱	۴۵,۲۷۷
الکترود سلولزي	کیلوگرم	۱۷۴,۶۹۱	۶۹۲,۸۷۵	۱۲۱,۰۳۹	۲۵۸,۹۸۴	۸۸۸,۷۱۹	۲۳۰,۱۶۴	۲۹۰,۰۰۰	۱,۲۲۶,۱۱۷	۳۵۵,۵۷۴	۱۴۳,۶۷۵	(۳۰,۴۲۳)	(۴,۳۷۱)
الکترود CO۲	کیلوگرم	۱۰۹,۷۶۳	۴۳۵,۹۷۶	۴۷,۸۵۴	۸۰,۰۰۰	۶۷۷,۸۷۵	۵۴,۲۳۰	۱۲۰,۰۰۰	۸۳۱,۶۵۸	۹۹,۷۹۹	۶۹,۷۶۳	۳۲,۷۵۴	۲,۲۸۵
جمع کل				۲۱۵,۱۹۸			۶۹۲,۰۷۵			۸۴۵,۳۰۲			۶۱,۹۷۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۳۴۸,۳۲۸	۱۱,۰۹۶	۲۷۴,۳۸۰	۳۶۱,۵۶۸	۹۹,۲۰۷	۲۶۲,۸۰۵	۳۵۸,۹۹۶	۹۴,۳۴۶	۴۳,۴۳۰	۳۶۷,۴۱۹	۱۵,۹۵۷
پودر آهن	کیلوگرم	۱۵,۰۳۲	۵۷۹,۰۳۱	۸,۷۰۴	۲۳,۰۰۰	۶۵۰,۳۰۴	۱۴,۹۵۷	۱۶,۳۸۱	۶۰۲,۴۰۵	۹,۸۶۸	۲۱,۶۵۱	۶۲۷,۰۶۱	۱۳,۷۹۳
فرو مولیبدن	کیلوگرم	۷۷۴	۲۲,۲۵۴,۵۲۲	۱۷,۲۲۵	۰	۰	۰	۷۵	۲۲,۲۵۳,۳۳۳	۱,۶۶۹	۶۹۹	۲۲,۲۵۴,۶۴۹	۱۵,۵۵۶
سي ام سي	کیلوگرم	۱,۰۴۱	۸۴۷,۲۶۲	۸۸۲	۰	۰	۰	۱۸۱	۸۴۵,۳۰۴	۱۵۳	۸۶۰	۸۴۷,۶۷۴	۷۲۹
چسب سدیمي	کیلوگرم	۳۹,۹۰۳	۷۴,۴۸۱	۲,۹۷۲	۱۴,۳۵۰	۸۵,۵۷۵	۱,۲۲۸	۶,۵۰۹	۸۶,۰۳۵	۵۶۰	۴۷,۷۴۴	۷۶,۲۴۰	۳,۶۴۰
چسب پتاسیمي	کیلوگرم	۲,۷۰۷	۵۶۵,۵۷۱	۱,۵۳۱	۱۴,۹۵۰	۶۰۸,۰۲۷	۹,۰۹۰	۸,۲۸۰	۶۰۱,۴۴۹	۴,۹۸۰	۹,۳۷۷	۶۰۱,۵۷۸	۵,۶۴۱
سایر مواد افزودني	کیلوگرم	۲۷,۵۰۰	۵۲۸,۱۴۵	۱۴,۵۲۴	۱۵,۹۵۰	۶۱۰,۶۵۸	۹,۷۴۰	۲۷,۴۵۱	۴۹۳,۹۷۱	۱۳,۵۶۰	۱۵,۹۹۹	۶۶۹,۰۴۲	۱۰,۷۰۴
جمع مواد اولیه داخلی				۵۶,۹۳۴			۱۳۴,۲۲۲			۱۲۵,۱۳۶			۶۶,۰۲۰
مواد اولیه وارداتی:													
روتیل	کیلوگرم	۳۴,۴۸۳	۶۸۸,۱۰۷	۲۳,۷۲۸	۰	۰	۰	۱۲,۹۵۷	۵۳۳,۶۸۸	۶,۹۱۵	۲۱,۵۲۶	۷۸۱,۰۵۵	۱۶,۸۱۳
سلولز	کیلوگرم	۱۸,۱۴۰	۲,۱۲۱,۳۳۴	۳۸,۴۸۱	۰	۰	۰	۴,۸۲۴	۱,۷۷۱,۲۵۲	۸,۵۴۵	۱۳,۳۱۶	۲,۲۴۸,۱۲۳	۲۹,۹۳۶
فرومنگنز	کیلوگرم	۱۳,۹۹۸	۹۳۲,۵۶۲	۱۳,۰۵۴	۰	۰	۰	۳,۷۶۵	۸۲۱,۵۱۴	۳,۰۹۳	۱۰,۲۳۳	۹۷۳,۴۱۹	۹,۹۶۱

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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
نیکل	کیلوگرم	۱,۶۶۸	۱۶,۳۵۱,۳۱۹	۲۷,۲۷۴	۰	۰	۰	۱۸۷	۱۶,۳۴۲,۲۴۶	۳,۰۵۶	۱,۴۸۱	۱۶,۳۵۲,۴۶۵	۲۴,۲۱۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۰۲,۵۳۷			۰			۳۱,۶۰۹			۸۰,۹۲۸
جمع کل				۱۵۹,۴۷۱			۱۳۴,۲۲۲			۱۴۶,۷۴۵			۱۴۶,۹۴۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۴۳,۴۳۰	۳۶۷,۴۱۹	۱۵,۹۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۴۳۰	۳۶۷,۴۱۹	۱۵,۹۵۷
پودر آهن	کیلوگرم	۲۱,۶۵۱	۶۳۷,۰۶۱	۱۳,۷۹۳	۹۵,۰۰۰	۸۴۵,۳۸۹	۸۰,۳۱۲	۶۵,۵۲۴	۸۴۵,۳۸۵	۵۵,۳۹۳	۵۱,۱۲۷	۷۵۷,۱۷۳	۳۸,۷۱۲
فرو مولیبدن	کیلوگرم	۶۹۹	۳۲,۲۵۴,۶۴۹	۱۵,۵۵۶	۱,۰۰۰	۲۵,۵۹۲,۰۰۰	۲۵,۵۹۲	۵۰۰	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۰	۱,۱۹۹	۳۳,۶۴۳,۰۳۶	۳۸,۳۴۸
سي ام سي	کیلوگرم	۸۶۰	۸۴۷,۶۷۴	۷۲۹	۵۰۰	۱,۰۱۶,۰۰۰	۵۰۸	۵۵۰	۱,۰۱۴,۵۴۵	۵۵۸	۸۱۰	۸۳۸,۳۷۲	۶۷۹
چسب سديمي	کیلوگرم	۴۷,۷۴۴	۷۶,۲۴۰	۳,۶۴۰	۱۵,۰۰۰	۱۰۰,۶۰۰	۱,۵۰۹	۱۹,۶۰۰	۱۰۰,۶۱۲	۱,۹۷۲	۴۳,۱۴۴	۷۳,۶۳۷	۳,۱۷۷
چسب پتاسيمي	کیلوگرم	۹,۳۷۷	۶۰۱,۵۷۸	۵,۶۴۱	۳۰,۰۰۰	۷۳۱,۶۶۷	۲۱,۶۵۰	۲۴,۸۰۰	۷۳۱,۸۵۵	۱۷,۹۰۲	۱۴,۵۷۷	۶۴۴,۰۹۷	۹,۳۸۹
ساير مواد افزودني	کیلوگرم	۱۵,۹۹۹	۶۶۹,۰۴۲	۱۰,۷۰۴	۶۵,۷۵۰	۵۴۲,۷۹۸	۳۵,۶۸۹	۵۹,۵۰۰	۵۴۲,۸۰۷	۳۲,۲۹۷	۲۲,۲۴۹	۶۲۳,۵۵۷	۱۴,۰۹۶
جمع مواد اولیه داخلی				۶۶,۰۲۰			۱۶۵,۲۶۰			۱۲۰,۹۲۲			۱۱۰,۲۵۸
مواد اولیه وارداتی:													
روتیل	کیلوگرم	۲۱,۵۲۶	۷۸۱,۰۵۵	۱۶,۸۱۳	۴۴,۰۰۰	۸۶۰,۱۱۴	۳۷,۸۴۵	۳۸,۸۷۱	۸۶۰,۱۲۷	۳۳,۴۳۴	۲۶,۶۵۵	۷۹۶,۲۴۸	۲۱,۲۲۴
فرومنگنز	کیلوگرم	۱۰,۲۳۳	۹۷۳,۴۱۹	۹,۹۶۱	۸,۰۰۰	۱,۲۱۶,۵۰۰	۹,۷۳۲	۱۳,۵۰۰	۱,۲۱۶,۵۱۹	۱۶,۴۲۳	۴,۷۳۳	۶۹۰,۸۹۴	۳,۲۷۰
سلولز	کیلوگرم	۱۳,۳۱۶	۲,۲۴۸,۱۲۳	۲۹,۹۳۶	۴۴,۰۰۰	۲,۶۵۱,۵۹۱	۱۱۶,۶۷۰	۲۴,۱۲۰	۲,۶۵۱,۵۷۵	۶۳,۹۵۶	۳۳,۱۹۶	۲,۴۸۹,۷۵۸	۸۲,۶۵۰
نیکل	کیلوگرم	۱,۴۸۱	۱۶,۳۵۲,۴۶۵	۲۴,۲۱۸	۱,۰۰۰	۲۰,۴۴۰,۰۰۰	۲۰,۴۴۰	۷۵۰	۲۰,۴۴۰,۰۰۰	۱۵,۳۳۰	۱,۷۳۱	۱۶,۹۴۲,۸۰۸	۲۹,۳۲۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۸۰,۹۲۸			۱۸۴,۶۸۷			۱۲۹,۱۴۳			۱۳۶,۴۷۲
جمع کل				۱۴۶,۹۴۸			۳۴۹,۹۴۷			۲۵۰,۰۶۵			۲۴۶,۸۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۹ماهه نرخ خرید حدود ۲۵ درصد افزایشی می 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۴۵,۹۲۶	۱۵,۸۳۲	۶۳,۳۲۸
هزینه استهلاک	۱۵,۰۴۸	۳,۷۵۳	۱۹,۵۶۲	۷۸	۲	۱۰۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۵۱	۱۳۳	۸۸۲	۲۴	۸	۳۸
هزینه مواد مصرفی	۴۰,۷۷۱	۸,۱۶۰	۵۳,۰۰۵	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۸۱۳	۳۳	۳,۰۸۳
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	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۲,۶۶۵	۷,۱۹۲	۱۶,۴۶۴	۳۰,۸۱۹	۸,۱۲۵	۴۰,۰۶۴
جمع	۶۹,۰۳۵	۱۹,۲۳۷	۸۹,۹۱۳	۸۰,۸۶۶	۲۴,۰۰۰	۱۰۶,۶۱۳

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	افزایش ۳۰ الی ۵۰ درصدی در دوره ۹ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۳	۳۶	۴۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۶	۱۶	۱۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۹ 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	۱۷۷,۴۰۰	۱۵۰,۷۹۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۱,۲۵۰
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 تولید آهن اسفنجي	۱۲۰,۸۶۹	۰	یورو	۳۴,۰۰۰	۱۲۰,۸۶۹	۵۷	۷۱	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	افزایش فروش و تاثیر مستقیم در سود عملیاتی	
تولید الکترود هاي مفتولي و روکشدار جدید	۹,۰۰۰	۰	یورو	۳,۵۰۰	۹,۰۰۰	۹۶	۹۶	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت تولید و در نهایت افزایش فروش	

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تسعیر ارز	۰	۰	۰
درآمد خدمات آزمایشگاهي	۲۳۸	۰	۴۱۰
درآمد فروش ضایعات	۱,۴۴۱	۰	۲,۲۰۰
جمع	۱,۶۷۹	۰	۲,۶۱۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								
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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۳,۹۷۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۳۹,۷۹۸	۳۷۰,۵۴۳		۰	۰	۳۷۰,۵۴۳	۱۱,۰۷۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۶	۰	۳۸,۲۸۹		۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۱	۰	۰		۰	۰	۰	۳۹	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
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	۴۰۸,۸۳۲			۰	۳۷۰,۵۴۳	۳۸,۲۸۹	۱۵,۰۹۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۵,۰۹۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۱۶	۸۴,۸۵۳	۰		۰	۰	۰	۰	۴,۸۶۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
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		۸۴,۸۵۳	۰			۰	۰	۰	۴,۸۶۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴,۸۶۴	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

از محل منابع داخلی بانکها در چهارچوب تسهیلات ، افزایش فروش صادراتی

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

از محل منابع داخلی بانکها در چهارچوب تسهیلات ، افزایش فروش صادراتی

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
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	۱۲۷,۲۳۶	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	راه اندازی فاز دوم آهن اسفنجی

سایر توضیحات با اهمیت

راه اندازی 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.»