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 1403/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	کیا الکترود شرق

بند مقدمه

1. 1-صورت¬هاي مالي شركت توليدي كيا الكترود شرق(سهامي عام) شامل صورت ¬وضعيت مالي به¬تاريخ 31 شهريور 1403 و صورت¬هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان¬هاي نقدي براي سال مالي منتهي به¬تاريخ مزبور و يادداشت¬هاي توضيحي 1 تا 33 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.
به نظر اين موسسه، صورت¬هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت توليدي كيا الكترود شرق(سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1403 و عملكرد مالي و جريان¬هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به¬تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به¬نحو منصفانه نشان مي‌دهد.
حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي، مستقل از شركت توليدي كيا الكترود شرق(سهامي عام) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت¬هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است.

در تهيه صورتهاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهكار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورتهاي مالي

اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت¬هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

-خطرهاي تحريف بااهميت صورت¬هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.

-از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.

-مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

-بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت¬هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت بازبماند.

-كليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.

همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. به نظر اين موسسه، صورت¬هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت توليدي كيا الكترود شرق(سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1403 و عملكرد مالي و جريان¬هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به¬تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به¬نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

سایر بندهای توضیحی

5. 3-منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حرفه اي حسابرس، در حسابرسي صورتهاي مالي سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورتهاي مالي به عنوان يک مجموعه واحد و به منظور اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي شركت، مورد توجه قرار گرفته اند و اظهار نظر جداگانه اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي شود. در اين خصوص هيچ گونه مسائل عمده حسابرسي براي درج در گزارش وجود ندارد.

تاکید بر مطالب خاص

6. 5-پوشش بيمه اي داراييها

داراييهاي ثابت مشهود شركت به مبلغ دفتري 456.618 ميليون ريال، به ارزش 180.236 ميليون ريال (يادداشت توضيحي2-11) و موجودي مواد و كالاي شركت به بهاي تمام شده 474.988 ميليون ريال، به ارزش 251.534 ميليون ريال (يادداشت توضيحي4-15) از پوشش بيمه‌اي برخوردار است. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.

7. 5-پوشش بيمه اي داراييها

داراييهاي ثابت مشهود شركت به مبلغ دفتري 456.618 ميليون ريال، به ارزش 180.236 ميليون ريال (يادداشت توضيحي2-11) و موجودي مواد و كالاي شركت به بهاي تمام شده 474.988 ميليون ريال، به ارزش 251.534 ميليون ريال (يادداشت توضيحي4-15) از پوشش بيمه‌اي برخوردار است. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

8. گزارش در مورد ساير اطلاعات

6-مسئوليت"ساير اطلاعات" با هيأت مديره شركت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورت هاي مالي، در برگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود. در ارتباط با حسابرسي صورت هاي مالي، مسئوليت اين موسسه، مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت هاي با اهميت آن با صورت هاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف هاي با اهميت است. در صورتيكه اين موسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند. در اين خصوص به استثناي عدم افشاي برخي موارد مندرج در گزارش تفسيري مديريت نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار، نظير ؛ جزييات طرح هاي درحال اجرا و شاخص‌ها و معيارهاي ارزيابي عملكرد، اين موسسه به مورد قابل ذكري برخورد نكرده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

9. 9-مفاد ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود ظرف مهلت مقرر در قانون رعایت نشده است.

10. 10-پيگيري هاي شركت جهت انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي صاحبان سهام مورخ 27/10/1402 ، در خصوص بندهاي 5، 9و 11 الي 16 اين گزارش به نتيجه كامل نرسيده است.

11. 11-معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 30 صورتهاي مالي به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شركت به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيئت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي‌گيري رعايت شده است. مضافا به استثناي موضوعات مندرج در يادداشت 1-1-30 ، نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

12. 12-گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، به استثناي عدم افشاي كامل برخي الزامات مقرر در گزارش فعاليت هيات مديره نمونه ابلاغي سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص؛ برنامه هاي توسعه كسب و كار، نسبت هاي ارزش بازار و اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شركت، ساختار هيات مديره، الزامات تبصره 5 ماده 7 دستورالعمل حاكميت شركتي و گزارشگري پايداري، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.

13. 13-كنترل‌هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي شركت، وفق دستورالعمل مصوب مورخ 16/02/1391 سازمان بورس اوراق بهادار، در تاريخ 31 شهريور ماه 1403 بررسي شده است. بر اساس بررسي انجام شده و با توجه به محدوديتهاي ذاتي كنترلهاي داخلي، شناسايي، ثبت و مستندسازي فرايندها و بهينه سازي كنترلهاي داخلي متناسب با ريسک هاي شناسايي شده در فرآيندها، در جريان مي‌باشد.

14. 14-مفاد دستورالعمل افشاي اطلاعات شركتهاي پذيرفته شده در فرابورس در خصوص؛ افشاي صورتهاي مالي 3 ماهه و 9 ماهه حسابرسي نشده حداكثر ظرف 30 روز ، ارائه صورتجلسه مجمع عمومي صاحبان سهام حداكثر ظرف 10 روز پس از تاريخ مجمع به مرجع ثبت شركت‌ها و افشاي آن حداكثر ظرف يک هفته پس از ابلاغ ثبت و پرداخت سود سهام مصوب سال 1402، ظرف 4 ماه از تاريخ تصويب و نيز منطبق بر جدول زمان بندي، رعايت نشده است. مضافا نسبت به افشاي دلايل تغيير سود(زيان) عملياتي وفق مصوبه هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نشده است.

15. 15-شواهدي مبني بر رعايت مفاد الزامات آيين نامه ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد و ضوابط مربوطه در خصوص مدارک حرفه اي مديرعامل مطابق آيين نامه مربوطه، ارائه نشده است.

16. 16-نتايج حاصل از كنترل مفاد دستورالعمل حاكميت شركتي شركتهاي پذيرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران به شرح زير است ؛

•مفاد ماده 7 در خصوص رعايت تشريفات و الزامات معاملات با اشخاص وابسته.

•مفاد مواد 8 و 9 در خصوص اقدام لازم در خصوص استقرار ساز و كارهاي كنترل داخلي اثر بخش در راستاي تحقق كارايي و اثربخشي عمليات شركت و ارتقاي كيفيت گزارشگري مالي و غير مالي و افشاي گزارش كنترل‌هاي داخلي.

•مفاد ماده 13 در خصوص تصويب حقوق، مزايا و پاداش مدير عامل و قائم مقام وي، اعضاي كميته حسابرسي و ساير كميته‌هاي هيات مديره كه عضو هيات مديره نيستند توسط هيات مديره.

•مفاد ماده 14 در خصوص تشكيل كميته ريسک تحت نظر هيات مديره و تبصره 2 ماده 14 در خصوص رعايت تركيب اعضاي كميته انتصابات.

•مفاد ماده 23 در خصوص درج گزارش جلسات هيات مديره و كميته هاي تخصصي در گزارش عملكرد هيات مديره.

•ماده 34 در خصوص تعيين نحوه جبران خدمت اعضاي هيات مديره عضو كميته‌هاي تخصصي هيات مديره در مجمع عمومي صاحبان سهام.

•ماده 39 در خصوص افشاي ابعاد گزارش پايداري شركت در پايگاه اينترنتي.

17. 17-در اجراي ماده 41 دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار طي دوره مالي مورد گزارش ، شركت فاقد كمک هاي عام المنفعه و پرداخت در راستاي مسئوليت هاي اجتماعي موضوع تبصره 40 دستورالعمل مزبور بوده است .

18. 18-در اجراي ماده (4) رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در شركت هاي تجاري و موسسات غير تجاري، موضوع ماده (46) آيين نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذكور در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استاندارد هاي

حسابرسي، در اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته كه موارد عدم رعايت، به مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شده است.

20دی1403

موسسه حسابرسي ارکان سيستم

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه ارکان سيستم	[Abbas Lari Dashtbayaz [Sign	942156	1403/10/20 20:53:44
شريک موسسه ارکان سيستم	[Behrouz Shirkhani [Sign	952291	1403/10/20 20:55:23
مدير موسسه ارکان سيستم	[Mohammad Shoghian [Sign	800442	1403/10/20 20:57:34

صورت سود و زيان

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۶۴۸,۰۵۰	۶۱۲,۴۷۶	۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۴۹,۱۰۰)	(۳۶۲,۸۵۵)	(۲۴)
سود(زيان) ناخالص	۱۹۸,۹۵۰	۲۴۹,۶۲۱	(۲۰)
هزينه های فروش، اداری و عمومی	(۸۰,۸۶۶)	(۵۳,۴۳۶)	(۵۱)
هزينه کاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها	۱,۶۷۹	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	(۱,۴۹۴)	--
سود(زیان) عملیاتی	۱۱۹,۷۶۳	۱۹۴,۶۹۱	(۳۸)
هزینه های مالی	(۱۷,۰۵۴)	(۹,۸۶۷)	(۷۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۴,۰۲۷	۹,۵۸۹	۵۶۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۶۶,۷۳۶	۱۹۴,۴۱۳	(۱۴)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۳۰,۰۰۰)	(۲۶,۵۰۲)	(۱۳)
سال‌هاي قبل	(۹,۵۰۰)	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۲۷,۲۳۶	۱۶۷,۹۱۱	(۲۴)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۲۷,۲۳۶	۱۶۷,۹۱۱	(۲۴)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱۷۳	۷۶۳	(۷۷)
غیرعملیاتي (ریال)	۱۲۷	(۱)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۰۰	۷۶۲	(۶۱)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۰۰	۷۶۲	(۶۱)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۱۲	۷۶۲	(۷۲)
سرمایه	۶۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۴۶۸	۱۷۲
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۲۷,۲۳۶	۱۶۷,۹۱۱	(۲۴)
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱۲۷,۲۳۶	۱۶۷,۹۱۱	(۲۴)
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴۷۳,۷۴۲	۲۳۷,۹۳۹	۱۷۷,۱۱۷	۹۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۰,۰۱۵	۸,۵۱۵	۶,۹۰۷	۱۸
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲۵,۴۱۳	۰	۰	
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵۰۹,۱۷۰	۲۴۶,۴۵۴	۱۸۴,۰۲۴	۱۰۷
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۳,۱۸۱	۱۰۶,۴۷۴	۴۵,۰۶۸	(۵۰)
موجودي مواد و کالا	۴۷۴,۹۸۸	۳۲۳,۸۵۵	۲۲۶,۴۸۱	۴۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۱۶,۶۱۴	۱۰۰,۹۳۲	۶۴,۷۴۵	۱۶
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۹۴,۲۹۰	۳,۴۲۵	۱۵,۳۱۸	۳,۶۵۳
	۷۳۹,۰۷۳	۵۳۴,۶۸۶	۳۵۱,۶۱۲	۳۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۷۳۹,۰۷۳	۵۳۴,۶۸۶	۳۵۱,۶۱۲	۳۸
جمع دارايي‌ها	۱,۲۴۸,۲۴۳	۷۸۱,۱۴۰	۵۳۵,۶۳۶	۶۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۴۶۸	۲۲۰,۴۶۸	۱۷۲
افزايش سرمايه در جريان	۰	۱۱۵,۰۰۰	۰	--
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۵,۶۲۱	۱۸,۶۱۹	۱۰,۲۲۳	۳۸
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲۶۲,۷۷۴	۱۵۹,۵۱۵	۱۲۱,۱۷۳	۶۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۸۸۸,۳۹۵	۵۱۳,۶۰۲	۳۵۱,۸۶۴	۷۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۸۵۷	۴,۲۸۴	--
تسهيلات مالي بلندمدت	۳۹,۴۵۰	۰	۰	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۶,۰۶۰	۳,۸۷۱	۲,۵۶۸	۵۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۵,۵۱۰	۴,۷۲۸	۶,۸۵۲	۸۶۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵۰,۱۰۰	۲۰۸,۴۷۹	۱۳,۲۵۱	(۷۶)
ماليات پرداختني	۴۷,۵۲۵	۳۵,۶۴۸	۲۵,۶۶۵	۳۳
سود سهام پرداختني	۱۶,۰۲۸	۷۰۹	۷,۴۹۶	۲,۱۶۱
تسهيلات مالي	۲۰۰,۳۴۸	۱۷,۹۷۴	۱۱۶,۳۴۷	۱,۰۱۵
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۳۷	۰	۱۴,۱۶۱	
	۳۱۴,۳۳۸	۲۶۲,۸۱۰	۱۷۶,۹۲۰	۲۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۱۴,۳۳۸	۲۶۲,۸۱۰	۱۷۶,۹۲۰	۲۰
جمع بدهي‌ها	۳۵۹,۸۴۸	۲۶۷,۵۳۸	۱۸۳,۷۷۲	۳۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱,۲۴۸,۲۴۳	۷۸۱,۱۴۰	۵۳۵,۶۳۶	۶۰

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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
مانده در ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۲۲۰,۴۶۸	۰	۰	۰	۱۰,۲۲۳	۰	۰	۰	۱۲۱,۱۷۴	۰	۳۵۱,۸۶۵
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 ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۲۲۰,۴۶۸	۰	۰	۰	۱۰,۲۲۳	۰	۰	۰	۱۲۱,۱۷۴	۰	۳۵۱,۸۶۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۱۶۷,۹۱۱		۱۶۷,۹۱۱
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۷,۹۱۱	۰	۱۶۷,۹۱۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۷,۹۱۱	۰	۱۶۷,۹۱۱
سود سهام مصوب									(۶,۱۷۴)		(۶,۱۷۴)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
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	(۱۱۵,۰۰۰)		(۱۱۵,۰۰۰)
تخصیص به اندوخته قانوني					۸,۳۹۶				(۸,۳۹۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲۲۰,۴۶۸	۱۱۵,۰۰۰	۰	۰	۱۸,۶۱۹	۰	۰	۰	۱۵۹,۵۱۵	۰	۵۱۳,۶۰۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											

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
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۱۲۷,۲۳۶		۱۲۷,۲۳۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۷,۲۳۶	۰	۱۲۷,۲۳۶
سود سهام مصوب									(۱۶,۹۷۵)		(۱۶,۹۷۵)
افزايش سرمايه	۲۶۴,۵۳۲		۰			۰			۰		۲۶۴,۵۳۲
افزايش سرمايه در جريان	۱۱۵,۰۰۰	(۱۱۵,۰۰۰)									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					۷,۰۰۲				(۷,۰۰۲)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۶۲۱	۰	۰	۰	۲۶۲,۷۷۴	۰	۸۸۸,۲۹۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	(۱۲۸,۶۲۶)	۲۳,۰۳۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۷,۶۲۳)	(۱۶,۵۱۹)	(۶۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱۵۶,۲۴۹)	۶,۵۱۱	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۷,۷۳۳)	(۷۳,۹۲۲)	۳۵
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	(۱,۵۰۰)	(۱,۶۰۸)	۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
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	۱۴	۸	۷۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۹,۲۱۹)	(۷۵,۵۲۲)	۳۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۰۵,۴۶۸)	(۶۹,۰۱۱)	(۱۹۸)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۸۶,۲۳۲	۱۷۸,۳۰۰	(۵۲)
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	۲۵۳,۸۳۹	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۱,۳۳۳)	(۹۵,۰۰۰)	۶۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۰,۷۴۸)	(۱۳,۲۴۱)	۱۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي 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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۶۵۷)	(۱۲,۹۶۰)	۸۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲۹۶,۳۳۳	۵۷,۰۹۹	۴۱۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۹۰,۸۶۵	(۱۱,۹۱۲)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳,۴۲۵	۱۵,۳۱۸	(۷۸)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۱۹	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۹۴,۲۹۰	۳,۴۲۵	۲,۶۵۳
معاملات غیرنقدي	۴۰۷,۱۴۳	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت گذاری مرجع	سفارشات مالی دوره				موجودی اول دوره				فروش ماهانه				فروش تا ۱۲/۰۶/۱۴۰۲				فروش ماهانه			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	
فروش داخلي:																							
الكترود CO۲	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۱۷۸,۵۵۴	۷۶,۸۵۹	۵۹۰,۹۹۱	۴۵,۴۲۳	۸۴,۱۸۲	۴۴,۷۵۰	۱۷,۸۵۴	(۲۷,۵۶۹)	۲۳,۷۵۹	۵۳۰,۹۲۷	۸,۴۸۰	(۱۵,۲۷۹)	۹۲,۶۰۰	۴۹,۲۲۵	۵۳۰,۹۲۹	۲۶,۱۳۵				
الكترود روتيلي	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۵۳,۶۵۶	۴,۶۳۲	۴۹۵,۰۳۵	۲,۲۹۳	۳۷,۶۸۲	۴,۸۹۶	۱,۳۱۰	(۹۸۳)	۳,۴۱۴	۶۹۷,۳۰۴	۱,۴۶۴	(۱,۹۵۰)	۴۱,۴۵۰	۵,۳۸۵	۶۹۷,۳۰۷	۳,۷۵۵				
الكترود قلیایي	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۴۳,۲۹۸	۳۰,۳۷۷	۵۱۶,۰۸۱	۱۵,۶۷۷	۱۰۴,۴۸۲	۱۷,۱۶۹	۱۰,۴۵۵	(۵,۲۲۲)	۱۳,۶۸۹	۷۹۷,۳۰۹	(۲۵,۲۷۶)	(۳۸,۹۶۵)	۱۱۴,۹۳۰	۱۸,۸۸۶	۷۹۷,۳۱۰	۱۵,۰۵۸				
الكترود سلولزي	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۵۳۸,۹۴۲	۵۸۴,۵۵۹	۸۰۵,۵۱۸	۴۷۰,۸۷۳	۵۶۵,۲۹۶	۵۲۱,۴۵۸	۱۸۲,۷۱۰	(۲۸۸,۱۶۲)	۴۸۳,۹۲۷	۹۲۸,۰۲۷	۱۳۷,۶۴۷	(۲۴۶,۲۸۰)	۶۲۱,۸۲۶	۵۷۳,۶۰۳	۹۲۸,۰۲۹	۵۳۲,۳۲۰				
پودر مخلوط	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۸۱۴,۴۵۰	۶۹۶,۴۲۷		۵۳۴,۲۶۶	۷۹۱,۶۴۲	۵۸۸,۲۷۳	۲۱۲,۳۳۰	(۳۲۱,۹۳۶)	۵۲۴,۷۸۹		۱۲۲,۳۱۰	(۴۰۲,۴۷۴)	۸۷۰,۸۰۶	۶۴۷,۰۹۹		۵۷۷,۲۶۸			
فروش صادراتی:																							
الكترود CO۲	کیلوگرم	۰	نرخهای جهانی	۲۷,۴۷۵	۲۷,۴۷۵	۵۴۲,۱۲۹	۱۴,۸۹۵	۰	۳۷,۵۰۰	۴,۷۴۱	(۱۰,۱۵۴)	۲۶,۸۸۶	۷۱۶,۹۶۰	۸,۹۷۲	(۱۷,۹۱۴)	۰	۴۱,۲۵۰	۷۱۶,۹۷۰	۲۹,۵۷۵				
الكترود روتيلي	کیلوگرم	۰	نرخهای جهانی	۷۴,۸۰۴	۷۴,۸۰۴	۴۹۳,۹۹۸	۳۶,۹۵۳	۰	۴۴,۸۲۵	۲۰,۲۸۱	(۱۶,۶۷۲)	۳۲,۴۷۹	۷۲۴,۵۷۳	۱۲,۲۸۳	(۲۰,۱۹۶)	۰	۴۹,۳۰۷	۷۲۴,۵۸۳	۳۵,۷۲۷				
الكترود قلیایي	کیلوگرم	۰	نرخهای جهانی	۳۶,۳۹۰	۳۶,۳۹۰	۶۹۴,۹۴۴	۲۵,۲۸۹	۰	۷۷,۱۸۳	۱۱,۴۶۰	(۱۳,۸۲۹)	۶۱,۱۱۳	۷۹۱,۷۹۴	۵۳,۵۷۶	(۷,۵۳۷)	۰	۸۴,۹۰۱	۷۹۱,۷۹۳	۶۷,۲۲۴				
الكترود سلولزي	کیلوگرم	۰	نرخهای جهانی	۶۸۵	۶۸۵	۶۲۷,۷۳۷	۴۳۰	۰	۲,۰۶۷	۱۶۶	(۲۶۴)	۲,۵۴۵	۱,۲۳۱,۲۵۳	۱,۵۶۶	(۹۷۹)	۰	۲,۲۷۳	۱,۲۳۱,۴۱۲	۲,۷۹۹				

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
				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
جمع فروش صادراتی				۰	۱۳۹,۳۵۴		۷۷,۵۶۷	(۴۰,۹۱۹)	۳۶,۶۴۸	۰	۱۶۱,۵۷۵		۱۲۳,۰۲۳	(۴۶,۶۲۶)	۷۶,۳۹۷	۰	۱۷۷,۷۳۱		۱۳۵,۳۲۵
درآمد ارائه خدمات:																			
خدمات آزمایشگاهي	نوبت	۰	هیئت مدیره	۰			۶۴۳	۰	۶۴۳	۰			۲۳۸	۰	۲۳۸	۰	۲۶۲	۰	۰
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		۶۴۳	۰	۶۴۳	۰	۰		۲۳۸	۰	۲۳۸	۰	۲۶۲		۰
سایر				۰				۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰			
جمع				۸۱۴,۴۵۰	۸۳۵,۷۸۱		۶۱۲,۴۷۶	(۳۶۲,۸۵۵)	۲۴۹,۶۲۱	۷۹۱,۶۴۲	۷۴۹,۸۴۸		۶۴۸,۰۵۰	(۴۴۹,۱۰۰)	۱۹۸,۹۵۰	۸۷۰,۸۰۶	۸۲۵,۰۹۲		۷۱۲,۵۹۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۷۴,۰۸۲	۱۵۹,۷۲۴	۲۲۲,۳۱۲	۲۸۰,۵۷۰	۶۱۲,۴۷۶	۶۴۸,۰۵۰	۷۱۲,۵۹۳
مبلغ بهای تمام شده	(۳۱,۹۸۳)	(۷۲,۷۱۶)	(۱۰۷,۱۴۴)	(۱۷۳,۲۹۹)	(۳۶۲,۸۵۵)	(۴۴۹,۱۰۰)	(۵۴۱,۸۸۵)

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	IIIIII

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۳۰۹,۰۲۹	۴۰۰,۷۶۴	۴۴۱,۵۹۱
دستمزدمستقیم تولید	۳۷,۸۳۶	۵۷,۶۹۷	۶۲,۶۱۵
سربارتولید	۳۷,۲۷۹	۶۹,۰۳۵	۷۳,۱۹۱
جمع	۳۸۴,۱۴۴	۵۲۷,۴۹۶	۵۷۷,۳۹۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳۸۴,۱۴۴	۵۲۷,۴۹۶	۵۷۷,۳۹۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۳۷۵	(۱۰,۵۹۴)	(۷,۷۱۵)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳۸۴,۵۱۹	۵۱۶,۹۰۲	۵۶۹,۶۸۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸۴,۷۲۴	۱۰۶,۳۸۸	۱۱۷,۴۰۲
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۰۶,۳۸۸)	(۱۷۴,۱۹۰)	(۱۴۵,۱۹۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳۶۲,۸۵۵	۴۴۹,۱۰۰	۵۴۱,۸۸۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۶۲,۸۵۵	۴۴۹,۱۰۰	۵۴۱,۸۸۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	براورد منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ در خصوص تغییرات بهای تمام شده حدود ۱۰درصد 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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱														
		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 روتیلي	کیلوگرم	۳۳,۳۱۱	۲۷۶,۴۲۵	۹,۲۰۸	۳۷,۶۸۲	۵۳۴,۵۲۶	۲۰,۱۴۲	(۱۱۰)	(۴,۹۲۷,۲۷۳)	۵۴۲	۴۹,۷۳۱	۴۴۵,۳۸۵	۲۲,۱۴۵	۲۱,۱۶۲	۳۶۶,۰۸۱	۷,۷۴۷
الکترود قلیایي	کیلوگرم	۷۳,۱۳۶	۱۴۱,۸۱۸	۱۰,۳۷۲	۱۰۴,۴۸۲	۵۴۵,۷۵۰	۵۷,۰۲۱	۱۸۴	۱,۱۲۵,۰۰۰	۲۰۷	۹۴,۳۵۲	۴۹۲,۸۴۶	۴۶,۵۰۱	۸۳,۴۵۰	۲۵۲,۸۳۴	۲۱,۰۹۹
الکترود سلولزي	کیلوگرم	۱۰۰,۰۷۴	۵۳۵,۳۶۴	۵۳,۵۷۶	۵۶۵,۲۹۶	۷۰۶,۵۵۲	۳۹۹,۴۱۱	(۱,۶۷۰)	۹۹۴,۰۱۲	(۱,۶۶۰)	۵۲۲,۲۵۶	۶۶۴,۹۲۹	۳۴۷,۲۶۳	۱۴۱,۴۴۴	۷۳۵,۷۲۶	۱۰۴,۰۶۴
الکترود CO۲	کیلوگرم	۹۳,۲۸۵	۳۵۶,۲۴۲	۳۳,۲۳۲	۸۴,۱۸۲	۴۹۴,۸۰۹	۴۱,۶۵۴	(۸۹۵)	۴۶۳,۶۸۷	(۴۱۵)	۸۲,۲۴۹	۴۰۳,۵۴۳	۳۳,۱۹۱	۹۴,۳۲۳	۴۳۷,۶۴۵	۴۱,۲۸۰
جمع کل				۱۰۶,۳۸۸			۵۱۸,۲۲۸			(۱,۳۲۶)			۴۴۹,۱۰۰			۱۷۴,۱۹۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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 روتیلي	کیلوگرم	۲۱,۱۶۲	۳۶۶,۰۸۱	۷,۷۴۷	۴۱,۴۵۰	۵۳۴,۵۲۴	۲۲,۱۵۶	۰	۰	۰	۵۴,۶۹۳	۴۴۵,۳۷۷	۲۴,۳۵۹	۷,۹۱۹	۷۰۰,۰۸۸	۵,۵۴۴
الکترود قلیایي	کیلوگرم	۸۳,۴۵۰	۲۵۲,۸۳۴	۲۱,۰۹۹	۱۱۴,۹۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۹۳۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۷۸۷	۷۵۲,۹۹۴	۷۸,۱۵۱	۹۴,۵۹۳	۶۱۱,۸۶۳	۵۷,۸۷۸

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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
الکترود سلولزي	کیلوگرم	۱۴۱,۴۴۴	۷۳۵,۷۲۶	۱۰۴,۰۶۴	۶۲۱,۸۲۵	۷۰۶,۵۵۲	۴۳۹,۳۵۲	۰	۰	۰	۵۷۴,۴۸۱	۷۰۱,۲۶۸	۴۰۲,۸۶۵	۱۸۸,۷۸۸	۷۴۴,۴۹۱	۱۴۰,۵۵۱
الکترود CO۲	کیلوگرم	۹۴,۳۲۳	۴۳۷,۶۴۵	۴۱,۲۸۰	۹۲,۶۰۰	۴۹۴,۸۰۶	۴۵,۸۱۹	۰	۰	۰	۹۰,۴۷۳	۴۰۳,۵۴۶	۳۶,۵۱۰	۹۶,۴۵۰	۵۲۴,۵۱۰	۵۰,۵۸۹
جمع کل				۱۷۴,۱۹۰			۶۲۲,۲۵۷			۰			۵۴۱,۸۸۵			۲۵۴,۵۶۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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	۱۰۸,۸۲۱	۳۰۸,۲۷۷	۳۳,۵۴۷	۶۳۱,۴۸۰	۳۲۱,۴۷۰	۲۰۳,۰۰۲	۷۰۸,۴۴۶	۳۱۸,۰۰۲	۲۲۵,۲۸۷	۳۱,۸۵۵	۳۵۳,۵۳۹	۱۱,۲۶۲
روتیل	کیلوگرم	۱۴,۷۰۲	۳۲۳,۹۰۲	۴,۷۶۲	۲۸,۰۰۰	۸۷۷,۷۱۴	۲۴,۵۷۶	۸,۲۱۹	۶۸۲,۴۴۳	۵,۶۰۹	۳۴,۴۸۳	۶۸۸,۱۳۶	۲۳,۷۲۹
سي ام سي	کیلوگرم	۱,۶۳۲	۷۳۱,۰۰۵	۱,۱۹۳	۱,۰۰۰	۹۰۶,۰۰۰	۹۰۶	۱,۵۹۰	۷۶۵,۴۰۹	۱,۲۱۷	۱,۰۴۲	۸۴۶,۴۴۹	۸۸۲
چسب سدیمي	کیلوگرم	۳۰,۰۷۹	۶۷,۰۵۷	۲,۰۱۷	۴۴,۸۴۰	۷۶,۲۴۹	۳,۴۱۹	۳۵,۰۱۶	۷۰,۳۶۸	۲,۴۶۴	۳۹,۹۰۳	۷۴,۴۸۱	۲,۹۷۲
چسب پتاسیمي	کیلوگرم	۱۴,۶۸۰	۵۶۵,۵۳۱	۸,۳۰۲	۰	۰	۰	۱۱,۹۷۳	۵۶۵,۵۲۲	۶,۷۷۱	۲,۷۰۷	۵۶۵,۵۷۱	۱,۵۳۱
سایر مواد افزودني	کیلوگرم	۱۴۷,۰۱۴	۱۰۷,۸۱۳	۱۵,۸۵۰	۴۹,۶۰۲	۸۵۸,۴۳۳	۴۲,۵۸۰	۵۸,۱۳۳	۳۴۰,۷۳۶	۱۹,۸۰۸	۱۳۸,۴۸۳	۲۷۸,۸۹۳	۳۸,۶۲۲
جمع مواد اولیه داخلی				۶۵,۶۷۱			۲۷۴,۴۸۳			۲۶۱,۱۵۶			۷۸,۹۹۸
مواد اولیه وارداتی:													
سلولز	کیلوگرم	۹,۵۶۸	۱,۴۸۵,۹۹۵	۱۴,۲۱۸	۴۶,۲۰۰	۱,۹۸۱,۸۱۸	۹۱,۵۶۰	۳۷,۶۲۸	۱,۷۸۸,۴۸۲	۶۷,۲۹۷	۱۸,۱۴۰	۲,۱۲۱,۳۳۴	۳۸,۴۸۱
فرومنگنز	کیلوگرم	۱۲,۰۶۸	۱,۰۰۳,۵۶۳	۱۲,۱۱۱	۱۱,۵۵۰	۹۷۸,۲۶۸	۱۱,۲۹۹	۹,۶۲۰	۱,۰۷۶,۵۰۷	۱۰,۳۵۶	۱۳,۹۹۸	۹۳۲,۵۶۲	۱۳,۰۵۴

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
پودر آهن	کیلوگرم	۵,۳۰۰	۶۱۴,۹۰۶	۳,۲۵۹	۳۱,۷۰۰	۵۶۷,۶۰۳	۱۷,۹۹۳	۳۲,۷۷۲	۵۷۳,۹۹۴	۱۳,۰۷۱	۱۴,۲۲۸	۵۷۴,۹۹۳	۸,۱۸۱
نیکل	کیلوگرم	۱,۵۷۴	۱۴,۰۱۰,۱۶۵	۲۲,۰۵۲	۲,۰۰۰	۱۶,۶۲۷,۵۰۰	۳۳,۲۵۵	۱,۹۰۶	۱۴,۷۰۷,۷۶۵	۲۸,۰۳۳	۱,۶۶۸	۱۶,۳۵۱,۳۱۹	۲۷,۲۷۴
فرو مولیبدن	کیلوگرم	۶۳۵	۲۴,۹۵۹,۰۵۵	۱۵,۸۴۹	۱,۰۰۰	۲۲,۲۲۸,۰۰۰	۲۲,۲۲۸	۸۶۱	۲۴,۲۱۷,۱۸۹	۲۰,۸۵۱	۷۷۴	۳۲,۲۵۵,۸۱۴	۱۷,۲۲۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۶۷,۴۸۹			۱۷۶,۳۳۵			۱۳۹,۶۰۸			۱۰۴,۲۱۶
جمع کل				۱۳۳,۱۶۰			۴۵۰,۸۱۸			۴۰۰,۷۶۴			۱۸۳,۲۱۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مفتول	کیلوگرم	۳۱,۸۵۵	۳۵۳,۵۳۹	۱۱,۲۶۲	۶۹۴,۶۲۸	۳۲۱,۴۷۰	۲۲۳,۳۰۲	۷۷۹,۲۹۰	۳۱۸,۰۰۱	۲۴۷,۸۱۵	(۵۲,۸۰۷)	۰	(۱۳,۲۵۱)
روتیل	کیلوگرم	۳۴,۴۸۳	۶۸۸,۱۳۶	۲۳,۷۲۹	۳۰,۸۰۰	۸۷۷,۶۹۵	۲۷,۰۳۳	۹,۰۴۰	۶۸۲,۴۱۲	۶,۱۶۹	۵۶,۲۴۳	۷۹۲,۸۶۳	۴۴,۵۹۳
سي ام سي	کیلوگرم	۱,۰۴۲	۸۴۶,۴۴۹	۸۸۲	۱,۱۰۰	۰	۰	۱,۷۴۹	۷۶۵,۰۰۹	۱,۳۳۸	۳۹۳	(۱,۱۶۰,۳۰۵)	(۴۵۶)
چسب سديمي	کیلوگرم	۳۹,۹۰۳	۷۴,۴۸۱	۲,۹۷۲	۴۹,۳۲۴	۲۰,۱۹۳	۹۹۶	۳۸,۵۱۷	۷۰,۳۵۹	۲,۷۱۰	۵۰,۷۱۰	۲۴,۸۰۸	۱,۲۵۸
چسب پتاسيمي	کیلوگرم	۲,۷۰۷	۵۶۵,۵۷۱	۱,۵۳۱	۸,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰	۳,۷۶۰	۱۳,۱۷۰	۵۶۵,۵۲۸	۷,۴۴۸	(۲,۴۶۳)	۰	(۲,۱۵۷)
ساير مواد افزودني	کیلوگرم	۱۳۸,۴۸۳	۲۷۸,۸۹۳	۳۸,۶۲۲	۵۴,۵۶۲	۸۵۸,۴۳۶	۴۶,۸۳۸	۶۳,۹۴۶	۳۴,۲۱۶	۲,۱۸۸	۱۲۹,۰۹۹	۶۴۵,۰۲۴	۸۳,۲۷۲
جمع مواد اولیه داخلی				۷۸,۹۹۸			۳۰۱,۹۲۹			۲۶۷,۶۶۸			۱۱۳,۲۵۹
مواد اولیه وارداتی:													
سلولز	کیلوگرم	۱۸,۱۴۰	۲,۱۲۱,۳۳۴	۳۸,۴۸۱	۵۰,۸۲۰	۱,۹۸۱,۸۱۸	۱۰۰,۷۱۶	۴۱,۳۹۰	۱,۷۸۸,۵۰۰	۷۴,۰۲۶	۲۷,۵۷۰	۲,۳۶۳,۸۳۸	۶۵,۱۷۱
فرومنگنز	کیلوگرم	۱۳,۹۹۸	۹۳۲,۵۶۲	۱۳,۰۵۴	۱۲,۷۰۵	۹۷۸,۱۹۸	۱۲,۴۲۸	۱۰,۵۸۲	۱,۰۷۶,۴۵۱	۱۱,۳۹۱	۱۶,۱۲۱	۸۷۴,۰۷۷	۱۴,۰۹۱
پودر آهن	کیلوگرم	۱۴,۲۲۸	۵۷۴,۹۹۳	۸,۱۸۱	۳۴,۸۷۰	۵۶۷,۵۹۴	۱۹,۷۹۲	۲۵,۰۴۹	۵۷۳,۹۹۵	۱۴,۳۷۸	۲۴,۰۴۹	۵۶۵,۳۰۴	۱۳,۵۹۵
نیکل	کیلوگرم	۱,۶۶۸	۱۶,۳۵۱,۳۱۹	۲۷,۲۷۴	۲,۲۰۰	۱۶,۵۸۱,۸۱۸	۳۶,۴۸۰	۲,۰۹۶	۱۴,۷۱۱,۸۳۲	۳۰,۸۳۶	۱,۷۷۲	۱۸,۵۷۶,۷۴۹	۳۲,۹۱۸
فرو مولیبدن	کیلوگرم	۷۷۴	۳۲,۲۵۵,۸۱۴	۱۷,۲۲۶	۱,۱۰۰	۲۲,۲۲۷,۲۷۳	۲۴,۴۵۰	۹۴۷	۲۴,۲۱۹,۶۴۱	۲۲,۹۳۶	۹۲۷	۲۰,۲۱۵,۷۵۰	۱۸,۷۴۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۰۴,۲۱۶			۱۹۳,۸۶۶			۱۵۳,۵۶۷			۱۴۴,۵۱۵
جمع کل				۱۸۳,۲۱۴			۴۹۵,۷۹۵			۴۲۱,۲۳۵			۲۵۷,۷۷۴

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	ll
«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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۲۷,۶۷۸	۴۵,۹۲۶	۶۴,۱۸۸
هزینه استهلاک	۹,۵۳۴	۱۵,۰۴۸	۲۱,۰۶۷	۱۳۹	۷۸	۱۰۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۳۶	۵۵۱	۱,۱۰۲	۲۱	۲۴	۳۱
هزینه مواد مصرفی	۲۰,۵۴۲	۴۰,۷۷۱	۶۱,۱۵۶	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵۳۷	۱,۸۱۳	۲,۳۵۷
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۱۰,۲۲۳	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱,۴۴۲	۲,۲۰۶	۰
سایر هزینه ها	۶,۵۶۷	۱۲,۶۶۵	۱۸,۹۷۸	۱۳,۳۹۶	۳۰,۸۱۹	۰
جمع	۳۷,۲۷۹	۶۹,۰۳۵	۱۰۲,۳۰۳	۵۳,۴۳۶	۸۰,۸۶۶	۶۶,۶۷۷

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	انتظار تغییرات ۳۰ درصدی در برآورد منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ می باشد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۲	۳۳	۳۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۳	۱۶	۲۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۱۲ 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	۲۶۳,۳۵۲	۱۲۶,۶۱۷	۲۶۴,۵۳۶	۱۴۵,۴۹۵	۳۴۳,۸۹۷	۲۲۳,۵۳۳
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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	۱۵۷,۳۷۳	۱۲۰,۸۶۹	۴۸	۵۷	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	
توليد الكترود هاي مفتولي و روكشدار جديد	۹,۰۰۰	۰	یورو	۲۰۱,۰۶۴	۹,۰۰۰	۰	۹۶	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تسعیر ارز	۰	۰	۰
درآمد خدمات آزمایشگاهی	۰	۰	۰
درآمد فروش ضایعات	۰	۱,۶۷۹	۰
جمع	۰	۱,۶۷۹	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تسعیر ارز	۰	۰	۰
سایر	۱,۴۹۴	۰	۰
جمع	۱,۴۹۴	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
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	۱۷,۹۷۴	۰		۰	۰	۰	۰	۳,۹۷۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۲۰۰,۳۴۸		۰	۰	۲۰۰,۳۴۸	۰	۱۳,۰۴۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۱	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۳۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۶	۰	۳۹,۴۵۰		۰	۰	۰	۳۹,۴۵۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۷,۹۷۴	۲۳۹,۷۹۸			۰	۲۰۰,۳۴۸	۳۹,۴۵۰	۱۷,۰۵۴	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
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	۱۷,۰۵۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد 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)				
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

باتوجه به راه اندازی پروژه جدید آهن اسفنجی جهت سرمایه ثابت و در گردش از محل بانک تامین مالی گردید

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

پیش بینی میگردد با توجه به تامین منابع مالی از محل اعتبارات بانکها هزینه های مالی شرکت افزایش یابد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد تسعیر ارز	۲۰	۶۴,۰۱۳	۰
درآمد سود سپرده	۸	۱۴	۰
سایر درآمدها	۹,۵۶۱	۰	۰
جمع	۹,۵۸۹	۶۴,۰۲۷	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ 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
۱۵۹,۵۱۵	۱۵,۸۷۴	۱۶۷,۹۱۱	۱۶,۹۷۵	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تمرکز بر بازار برون مرزی جهت فروش محصولات شرکت و افزایش ۱۰۰ درصدی فروش صادراتی

سایر توضیحات با اهمیت

تمرکز بر بازار برون مرزی جهت فروش محصولات شرکت و افزایش ۱۰۰ درصدی فروش صادراتی
«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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
زهرا داودي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	بلي	۵	بلي	بلي	۱۲	۵	۰	۰
عقيل طالبي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	خير	۰.۰۹	بلي	بلي	۱۲	۰	۰	۰
محمد رحيمي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	خير	۰.۰۳	بلي	بلي	۱۲	۰	۰	۰
داود اردبيلي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	بلي	۰.۰۳	بلي	بلي	۱۲	۵	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱							۱۲	جلسه مي باشد.		

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
داود اردبیلی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	مدیر مالی کیا الکترود شرق-رییس حسابداری قراردادها پتروشیمی خراسان	۰.۰۳
تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			۵	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			۳	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کمیته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			۱	جلسه مي باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
قربان رحیمی	۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲	۸۵,۸۶۳,۶۷۴

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
زهرا داودي	زهرا داودي	0682239763				رئیس هیئت مدیره	غیر موظف			☑
عقيل طالبي	عقيل طالبي	1060857103				عضو هیئت مدیره	موظف			☑
محمد رحيمي	محمد رحيمي	0682373109				عضو هیئت مدیره	موظف			☑
داود اردبيلي	داود اردبيلي	0670311693				عضو هیئت مدیره	غیر موظف			☑
فراست سرمايه كيا	فراست سرمايه كيا	14009624928				عضو هیئت مدیره	غیر موظف			☑