اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کیا الکترود شرق	سرمایه ثبت شده: 600,000
نماد: کیا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 289908	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴۴۷,۳۵۶	۳۶۸,۵۱۷	۶۱۲,۴۷۶	۲۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۰۸,۲۹۰)	(۱۶۰,۸۰۰)	(۳۶۲,۸۵۵)	(۹۲)
سود(زیان) ناخالص	۱۳۹,۰۶۶	۲۰۷,۷۱۷	۲۴۹,۶۲۱	(۳۳)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۷,۸۵۱)	(۳۰,۱۹۸)	(۵۳,۴۳۶)	(۵۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۱,۴۹۴)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۹۱,۲۱۵	۱۷۷,۵۱۹	۱۹۴,۶۹۱	(۴۹)
هزینه های مالی	(۷,۴۱۹)	(۶,۲۳۴)	(۹,۸۶۷)	(۱۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۳,۸۸۲	۹,۸۱۲	۹,۵۸۹	۵۵۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۴۷,۶۷۸	۱۸۰,۹۹۷	۱۹۴,۴۱۳	(۱۸)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۲,۲۱۳)	(۳۲,۵۸۰)	(۲۶,۵۰۲)	۳۲
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۲۵,۴۶۵	۱۴۸,۴۱۷	۱۶۷,۹۱۱	(۱۵)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۲۵,۴۶۵	۱۴۸,۴۱۷	۱۶۷,۹۱۱	(۱۵)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۷۶۳	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	(۱)	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۷۶۲	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۷۶۲	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۰۹	۶۷۳	۷۶۲	(۶۹)
سرمایه	۶۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۴۶۸	۲۲۰,۴۶۸	۱۷۲
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۲۵,۴۶۵	۱۴۸,۴۱۷	۱۶۷,۹۱۱	(۱۵)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۲۵,۴۶۵	۱۴۸,۴۱۷	۱۶۷,۹۱۱	(۱۵)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۴۶,۴۴۵	۲۳۷,۹۳۹	۱۷۷,۱۱۷	۴
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	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۵۶,۴۶۰	۲۴۶,۴۵۴	۱۸۴,۰۲۴	۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۷,۶۲۷	۱۰۶,۴۷۴	۴۵,۰۶۸	(۷۴)
موجودي مواد و کالا	۶۰۳,۱۰۰	۳۲۳,۸۵۵	۲۲۶,۴۸۱	۸۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۴۵,۷۹۲	۱۰۰,۹۳۲	۶۴,۷۴۵	۴۴
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۹۸,۶۳۸	۳,۴۳۵	۱۵,۳۱۸	۲,۷۸۰
	۸۷۵,۱۵۷	۵۳۴,۶۸۶	۳۵۱,۶۱۲	۶۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸۷۵,۱۵۷	۵۳۴,۶۸۶	۳۵۱,۶۱۲	۶۴
جمع دارايي‌ها	۱,۱۳۱,۶۱۷	۷۸۱,۱۴۰	۵۲۵,۶۳۶	۴۵
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	۱۸,۶۱۹	۱۸,۶۱۹	۱۰,۲۲۳	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	۲۶۸,۴۱۲	۱۵۹,۵۱۵	۱۲۱,۱۷۳	۶۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۸۸۷,۰۳۱	۵۱۳,۶۰۲	۳۵۱,۸۶۴	۷۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۸۵۷	۴,۲۸۴	--

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳,۷۶۰	۳,۸۷۱	۲,۵۶۸	(۳)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۷۶۰	۴,۷۲۸	۶,۸۵۲	(۲۰)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶۲,۷۷۷	۲۰۸,۴۷۹	۱۳,۲۵۱	(۷۰)
ماليات پرداختني	۵۹,۷۲۸	۳۵,۶۴۸	۲۵,۶۶۵	۶۸
سود سهام پرداختني	۱۷,۶۸۵	۷۰۹	۷,۴۹۶	۲,۳۹۴
تسهيلات مالي	۱۰۰,۲۹۸	۱۷,۹۷۴	۱۱۶,۳۴۷	۴۵۸
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳۳۸	۰	۱۴,۱۶۱	
	۲۴۰,۸۲۶	۲۶۲,۸۱۰	۱۷۶,۹۲۰	(۸)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۴۰,۸۲۶	۲۶۲,۸۱۰	۱۷۶,۹۲۰	(۸)
جمع بدهي‌ها	۲۴۴,۵۸۶	۲۶۷,۵۳۸	۱۸۳,۷۷۲	(۹)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱,۱۳۱,۶۱۷	۷۸۱,۱۴۰	۵۳۵,۶۳۶	۴۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير 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	۱۲۱,۱۷۳	۰	۳۵۱,۸۶۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۲۲۰,۴۶۸	۰	۰	۰	۱۰,۲۲۳	۰	۰	۰	۱۲۱,۱۷۳	۰	۳۵۱,۸۶۴
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
تغيير در رويه‌هاي 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									(۶,۱۷۳)		(۶,۱۷۳)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
افزايش سرمايه در جريان		۱۱۵,۰۰۰	۰	۰		۰					۱۱۵,۰۰۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	(۱۱۵,۰۰۰)		(۱۱۵,۰۰۰)
تخصيص به اندوخته قانوني					۸,۳۹۶				(۸,۳۹۶)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲۲۰,۴۶۸	۱۱۵,۰۰۰	۰	۰	۱۸,۶۱۹	۰	۰	۰	۱۵۹,۵۱۵	۰	۵۱۳,۶۰۲
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۱۲۵,۸۷۳		۱۲۵,۸۷۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۸۷۳	۰	۱۲۵,۸۷۳
سود سهام مصوب									(۱۶,۹۷۶)		(۱۶,۹۷۶)
افزايش سرمايه	۳۷۹,۵۳۲		۰			۰			۰		۳۷۹,۵۳۲
افزايش سرمايه در جريان	۰	(۱۱۵,۰۰۰)									(۱۱۵,۰۰۰)
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۶۱۹	۰	۰	۰	۲۶۸,۴۱۲	۰	۸۸۷,۰۳۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۷۵۳	(۲۷,۷۲۱)	۲۳,۰۳۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۷,۶۳۴)	(۱۳,۶۳۸)	(۱۶,۵۱۹)	۴۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۵,۸۸۱)	(۴۱,۳۵۹)	۶,۵۱۱	۸۶
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	(۶۱,۵۹۵)	(۶۲,۶۰۸)	(۷۳,۹۲۲)	۲
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱,۵۰۰)	(۱,۶۰۸)	(۱,۶۰۸)	۷
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	۱۶۷,۴۰۰	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	۱۳	۷	۸	۸۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶۳,۰۸۲)	۱۰۳,۱۹۱	(۷۵,۵۳۲)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۸,۹۶۳)	۶۱,۸۳۲	(۶۹,۰۱۱)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۸۶,۲۳۲	۰	۱۷۸,۳۰۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۱,۶۰۰	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	۱۰۴,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۲,۹۷۴)	(۵۴,۴۰۷)	(۹۵,۰۰۰)	۵۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴,۶۸۲)	(۶,۷۶۵)	(۱۳,۲۴۱)	۳۱
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	۰	(۱۰,۴۰۵)	(۱۲,۹۶۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۶۴,۱۷۶	(۷۱,۵۷۷)	۵۷,۰۹۹	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۹۵,۲۱۳	(۹,۷۴۵)	(۱۱,۹۱۲)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳,۴۲۵	۱۵,۳۱۸	۱۵,۳۱۸	(۷۸)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۳۰	۱۹	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۹۸,۶۳۸	۵,۵۹۳	۳,۴۲۵	۱,۶۶۴
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات 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 قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
الکترود CO۲	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۷۵,۲۴۳	۴۴,۵۴۲	۱۷۸,۵۵۴	۷۶,۸۵۹	۴۵,۴۲۳	۵۹۰,۹۹۱	(۲۷,۵۶۹)	۱۷,۸۵۴	۶۷,۳۵۵	۴۴,۱۸۵	۵۲۷,۴۱۹	۲۳,۳۰۴	(۱۷,۶۱۶)	۵,۶۸۸	۲۲,۴۵۲	۱۴,۷۲۸	۵۲۷,۴۳۱	۷,۷۶۸	۷۴,۰۹۷	۴۸,۶۰۸	۵۲۷,۴۲۳	۲۵,۶۳۷
الکترود روتیلي	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۷,۸۴۳	۲,۷۹۶	۵۳,۶۵۶	۴,۶۳۲	۲,۲۹۳	۴۹۵,۰۳۵	(۹۸۳)	۱,۳۱۰	۵,۸۶۵	۲,۷۱۳	۶۵۸,۶۸۰	۱,۷۸۷	(۸۷۰)	۹۱۷	۱,۹۵۵	۹۰۴	۶۵۸,۱۸۶	۵۹۵	۶,۴۵۲	۲,۹۸۵	۶۵۸,۶۲۶	۱,۹۶۶
الکترود قلیایي	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۲۰,۶۱۲	۱۲,۱۰۴	۴۳,۲۹۸	۳۰,۲۷۷	۱۵,۶۷۷	۵۱۶,۰۸۱	(۵,۲۲۲)	۱۰,۴۵۵	۷۳,۰۵۵	۱۲,۲۵۸	۷۶۸,۵۵۹	۹,۴۲۱	(۴,۹۲۰)	۴,۵۰۱	۲۴,۳۵۲	۴,۰۸۶	۷۷۱,۱۷۰	۳,۱۵۱	۸۰,۳۶۹	۱۳,۴۸۵	۷۷۱,۱۵۳	۱۰,۳۹۹
الکترود سلولزي	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۳۲۸,۳۰۵	۲۴۷,۱۶۳	۵۲۸,۹۴۲	۵۸۴,۵۵۹	۴۷۰,۸۷۳	۸۰۵,۵۱۸	(۲۸۸,۱۶۲)	۱۸۲,۷۱۱	۴۱۱,۲۷۶	۳۷۹,۰۳۹	۸۹۹,۷۳۳	۳۴۱,۰۳۴	(۳۴۴,۶۵۹)	۹۶,۳۷۵	۱۲۷,۰۹۲	۱۲۶,۴۰۹	۸۹۹,۶۹۱	۱۱۳,۷۲۹	۴۵۲,۴۴۹	۴۱۷,۱۹۱	۸۹۹,۶۹۳	۳۷۵,۳۴۴
پودر مخلوط	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۴۳۲,۰۰۳	۳۰۶,۶۰۵	۸۱۴,۴۵۰	۶۹۶,۴۲۷	۵۳۴,۲۶۶		(۳۳۱,۹۳۶)	۲۱۲,۳۳۰	۵۵۷,۵۵۱	۴۳۸,۱۹۵	۳۷۵,۵۴۶		(۲۶۸,۰۶۵)	۱۰۷,۴۸۱	۱۸۵,۸۵۱	۱۴۶,۱۲۷		۱۲۵,۲۴۳	۶۱۳,۲۶۷	۴۸۲,۲۶۹		۴۱۳,۳۴۶
فروش صادراتی:																									
الکترود CO۲	کیلوگرم	۰	نرخهای جهانی	۱۵,۱۷۵	۷,۳۷۶	۰	۲۷,۴۷۵	۱۴,۸۹۵	۵۴۳,۱۲۹	(۱۰,۱۵۴)	۴,۷۴۱	۰	۳۶,۲۹۰	۷۱۲,۸۳۳	۲۵,۹۴۰	(۱۴,۶۸۹)	۱۱,۲۵۱	۰	۱۲,۱۳۰	۷۱۲,۷۷۸	۸,۶۴۶	۰	۴۰,۰۳۳	۷۱۲,۸۳۷	۲۸,۵۳۷
الکترود روتیلي	کیلوگرم	۰	نرخهای جهانی	۶۷,۰۸۰	۳۳,۷۳۲	۰	۷۴,۸۰۴	۳۶,۹۵۳	۴۹۳,۹۹۸	(۱۶,۶۷۲)	۲۰,۲۸۱	۰	۱۳,۳۰۳	۷۱۲,۸۴۷	۹,۴۸۳	(۴,۸۸۵)	۴,۵۹۸	۰	۴,۴۳۴	۷۱۲,۹۰۰	۳,۱۶۱	۰	۱۴,۶۳۵	۷۱۲,۸۱۲	۱۰,۴۳۲

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱							دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
الکترود قلیایي	کیلوگرم	۰	نرخهای جهانی	۳۴,۲۲۵	۲۰,۸۰۴	۰	۳۶,۳۹۰	۶۹۴,۹۴۴	۲۵,۲۸۹	(۱۲,۸۲۹)	۱۱,۴۶۰	۰	۴۳,۲۲۳	۷۹۵,۴۶۷	۳۴,۴۶۲	(۱۹,۹۸۲)	۱۴,۴۸۰	۰	۱۴,۴۴۱	۷۹۵,۴۴۴	۱۱,۴۸۷	۰	۴۷,۶۶۰	۷۹۵,۴۶۸	۳۷,۹۱۲
الکترود سلولزي	کیلوگرم	۰	نرخهای جهانی	۰	۰	۰	۶۸۵	۶۲۷,۷۳۷	۴۳۰	(۲۶۴)	۱۶۶	۰	۱,۲۷۳	۱,۳۴۷,۹۹۷	۱,۷۱۶	(۶۶۹)	۱,۰۴۷	۰	۲۴۲	۲,۳۶۳,۶۳۶	۵۷۲	۰	۱,۴۰۰	۱,۳۴۸,۵۷۱	۱,۸۸۸
جمع فروش صادراتی				۱۱۶,۴۹۰	۶۱,۹۱۲	۰	۱۳۹,۳۵۴		۷۷,۵۶۷	(۴۰,۹۱۹)	۳۶,۶۴۸	۰	۹۴,۲۸۹		۷۱,۶۰۱	(۴۰,۲۲۵)	۳۱,۳۷۶	۰	۳۱,۲۴۷		۲۳,۸۶۶	۰	۱۰۳,۷۲۸		۷۸,۷۶۹
درآمد ارائه خدمات:																									
خدمات آزمایشگاهي	نوبت	۰	هیئت مدیره			۰			۶۴۳	۰	۶۴۳	۰			۲۰۹	۰	۲۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
الکترود قلیایي	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			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۶۴۳	۰	۶۴۳	۰	۰		۲۰۹	۰	۲۰۹	۰	۰		۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰
جمع				۵۴۸,۴۹۳	۳۶۸,۵۱۷	۸۱۴,۴۵۰	۸۳۵,۷۸۱		۶۱۲,۴۷۶	(۳۶۲,۸۵۵)	۲۴۹,۶۲۱	۵۵۷,۵۵۱	۵۳۲,۴۸۴		۴۴۷,۳۵۶	(۳۰۸,۲۹۰)	۱۳۹,۰۶۶	۱۸۵,۸۵۱	۱۷۷,۳۷۴		۱۴۹,۱۰۹	۶۱۳,۳۶۷	۵۸۵,۹۹۷		۴۹۳,۱۱۵

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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۷۴,۰۸۲	۱۵۹,۷۲۴	۲۲۲,۳۱۲	۲۸۰,۵۷۰	۶۱۲,۴۷۶	۴۴۷,۳۵۶	۱۴۹,۱۰۹	۴۹۲,۱۱۵
مبلغ بهای تمام شده	(۳۱,۹۸۳)	(۷۲,۷۱۶)	(۱۰۷,۱۴۴)	(۱۷۳,۲۹۹)	(۳۶۲,۸۵۵)	(۳۰۸,۲۹۰)	(۱۰۲,۷۷۰)	(۳۱۱,۰۸۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به صدور پیش فاکتور برای مشتریان فروش شرکت روند افزایشی خواهد داشت

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	با توجه به تورم و افزایش نرخ ارز و نوسانات بازار قیمت ها نیز متغییر می باشد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	با توجه به تورم و افزایش نرخ ارز و نوسانات بازار قیمت ها نیز متغییر می باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۳۰۹,۰۲۹	۲۶۱,۸۵۸	۸۷,۲۸۶	۲۴۹,۱۴۴
دستمزدمستقیم تولید	۳۷,۸۳۶	۴۱,۳۴۱	۱۳,۷۴۷	۵۴,۹۸۸
سربارتولید	۳۷,۲۷۹	۴۹,۷۷۲	۱۶,۵۹۸	۶۶,۳۹۱
جمع	۳۸۴,۱۴۴	۳۵۲,۸۷۱	۱۱۷,۶۳۱	۳۷۰,۵۲۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۳۸۴,۱۴۴	۳۵۲,۸۷۱	۱۱۷,۶۳۱	۳۷۰,۵۲۳
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۳۷۵	۴,۷۱۲	۱,۵۷۰	۶,۲۸۳
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۳۸۴,۵۱۹	۳۵۷,۵۸۳	۱۱۹,۲۰۱	۳۷۶,۸۰۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸۴,۷۲۴	۱۰۶,۳۸۸	۳۵,۴۶۳	۱۴۱,۸۵۱
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۰۶,۳۸۸)	(۱۵۵,۶۸۱)	(۵۱,۸۹۴)	(۲۰۷,۵۷۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳۶۳,۸۵۵	۳۰۸,۲۹۰	۱۰۲,۷۷۰	۳۱۱,۰۸۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۶۳,۸۵۵	۳۰۸,۲۹۰	۱۰۲,۷۷۰	۳۱۱,۰۸۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	با توجه به نرخ ارز پیش بینی میگردد نرخ خرید و فروش با نوسانات روبرو شود.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	با توجه به نرخ ارز پیش بینی میگردد نرخ خرید و فروش با نوسانات روبرو شود.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
الکترود روتیلي	کیلوگرم	۳۳,۳۱۱	۲۹۳,۷۷۷	۹,۷۸۶	۵,۸۶۵	۴۳۱,۶۵۴	۲,۴۷۳	۰	۰	۰	۱۶,۰۱۶	۳۵۹,۳۲۸	۵,۷۵۵	۲۳,۱۶۰	۲۸۰,۸۲۹	۶,۵۰۴
الکترود سلولزي	کیلوگرم	۱۰۰,۰۷۴	۵۱۹,۲۴۶	۵۱,۹۶۳	۴۱۴,۹۷۱	۶۸۸,۸۵۱	۲۸۵,۸۵۳	۰	۰	۰	۳۸۰,۳۱۲	۶۴۵,۰۷۰	۲۴۵,۳۲۸	۱۳۴,۷۳۳	۶۸۶,۴۵۴	۹۲,۴۸۸
الکترود قلیایي	کیلوگرم	۶۳,۹۷۶	۱۵۸,۳۲۵	۱۰,۱۲۹	۶۵,۲۰۰	۵۲۹,۸۰۱	۳۴,۵۴۳	۰	۰	۰	۵۵,۵۸۱	۴۴۸,۰۳۱	۲۴,۹۰۲	۷۳,۵۹۵	۲۶۸,۶۳۲	۱۹,۷۷۰
الکترود CO۲	کیلوگرم	۹۳,۲۸۵	۳۶۹,۹۴۲	۳۴,۵۱۰	۷۲,۴۲۹	۴۷۹,۲۸۳	۳۴,۷۱۴	۰	۰	۰	۸۰,۵۷۵	۴۰۰,۹۳۱	۳۲,۳۰۵	۸۵,۱۳۹	۴۳۳,۶۳۲	۳۶,۹۱۹
جمع کل				۱۰۶,۳۸۸			۳۵۷,۵۸۳			۰			۳۰۸,۲۹۰			۱۵۵,۶۸۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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	۲۳,۱۶۰	۲۸۰,۸۲۹	۶,۵۰۴	۱,۹۵۵	۴۳۱,۴۸۳	۸۲۴	۰	۰	۰	۵,۲۳۹	۳۵۹,۴۳۱	۱,۹۱۹	۱۹,۷۷۶	۲۷۳,۵۱۳	۵,۴۰۹
الکترود سلولزي	کیلوگرم	۱۳۴,۷۲۳	۶۸۶,۴۵۴	۹۲,۴۸۸	۱۳۷,۰۹۲	۶۷۶,۰۲۵	۹۲,۶۷۹	۰	۰	۰	۱۲۶,۷۷۱	۶۴۵,۲۲۹	۸۱,۸۰۹	۱۴۵,۰۵۴	۷۱۲,۵۴۸	۱۰۳,۲۵۸
الکترود قلیایي	کیلوگرم	۷۳,۵۹۵	۲۶۸,۶۲۲	۱۹,۷۷۰	۲۴,۲۵۲	۵۱۵,۴۴۰	۱۲,۵۵۲	۰	۰	۰	۱۸,۵۱۴	۴۴۸,۵۷۹	۸,۳۰۵	۷۹,۴۲۳	۳۰۲,۲۵۵	۲۴,۰۱۷
الکترود CO۲	کیلوگرم	۸۵,۱۲۹	۴۲۳,۶۲۲	۳۶,۹۱۹	۲۲,۴۵۲	۴۸۳,۵۶۵	۱۰,۸۵۷	۰	۰	۰	۲۶,۸۵۹	۳۹۹,۷۵۴	۱۰,۷۳۷	۸۰,۷۳۲	۴۵۸,۷۹۰	۳۷,۰۳۹
جمع کل				۱۵۵,۶۸۱			۱۱۶,۹۱۲			۰			۱۰۲,۷۷۰			۱۶۹,۸۲۳

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۱۹,۷۷۶	۲۴۴,۲۸۶	۴,۸۳۱	۷,۸۲۰	۴۳۱,۴۸۳	۳,۲۹۶	۰	۰	۰	۲۱,۲۵۶	۳۵۹,۴۳۱	۷,۶۷۶	۶,۲۴۰	۷۲,۲۷۶	۴۵۱
الکترود سلولزي	کیلوگرم	۱۴۱,۲۵۹	۷۷۷,۱۴۹	۱۰۹,۸۵۷	۵۴۸,۳۶۸	۶۷۶,۰۲۵	۳۷۰,۷۱۶	۰	۰	۰	۳۸۸,۰۸۴	۵۸۵,۲۱۹	۲۲۷,۱۱۴	۳۰۱,۶۴۳	۸۴۰,۲۶۲	۲۵۳,۴۵۹
الکترود قلیایي	کیلوگرم	۹۶,۴۸۸	۲۸۳,۵۵۹	۲۷,۳۶۰	۹۲,۴۵۲	۵۴۳,۰۷۱	۵۰,۲۰۸	۰	۰	۰	۷۴,۰۵۶	۴۴۸,۵۷۹	۳۳,۲۲۰	۱۱۴,۸۸۴	۳۸۶,۰۲۴	۴۴,۳۴۸
الکترود CO۲	کیلوگرم	۷۵,۶۵۸	۴۴۳,۹۴۵	۳۳,۵۸۸	۱۳۳,۹۹۶	۳۳۴,۰۹۹	۴۳,۴۲۸	۰	۰	۰	۱۰۷,۴۳۶	۴۰۰,۹۰۸	۴۳,۰۷۲	۱۰۲,۲۱۸	۳۳۲,۰۷۵	۳۳,۹۴۴
جمع کل				۱۷۵,۶۳۶			۴۶۷,۶۴۸			۰			۳۱۱,۰۸۲			۳۳۲,۲۰۲

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	۸۵,۶۰۲	۳۰۵,۱۱۰	۲۶,۱۱۸	۴۴۴,۲۱۰	۳۰۸,۶۰۹	۱۳۷,۰۸۷	۴۷۹,۷۴۴	۳۰۵,۹۸۶	۱۴۶,۷۹۵	۵۰,۰۶۸	۳۲۷,۷۵۴	۱۶,۴۱۰
روتیل	کیلوگرم	۱۴,۷۰۳	۳۲۳,۹۴۷	۴,۷۶۳	۲۸,۰۰۰	۸۷۷,۷۱۴	۲۴,۵۷۶	۵,۰۰۸	۶۷۸,۷۱۴	۳,۳۹۹	۳۷,۶۹۵	۶۸۸,۱۵۵	۲۵,۹۴۰
پودر آهن	کیلوگرم	۵,۹۷۴	۶۰۴,۴۵۳	۳,۶۱۱	۲۳,۷۰۰	۵۷۹,۹۱۶	۱۳,۷۴۴	۱۴,۷۴۷	۵۷۳,۸۱۲	۸,۴۶۲	۱۴,۹۲۷	۵۹۵,۷۶۶	۸,۸۹۳
فرو مولیبدن	کیلوگرم	۶۳۶	۲۴,۹۲۱,۳۸۴	۱۵,۸۵۰	۰	۰	۰	۶۱۷	۲۴,۹۴۳,۲۷۴	۱۵,۳۹۰	۱۹	۲۴,۲۱۰,۵۲۶	۴۶۰
سي ام سي	کیلوگرم	۱,۶۳۳	۷۲۹,۹۴۵	۱,۱۹۲	۱,۰۰۰	۹۰۶,۰۰۰	۹۰۶	۱,۳۷۸	۷۵۲,۲۶۶	۱,۰۳۸	۱,۲۵۵	۸۴۴,۶۲۲	۱,۰۶۰
چسب سدیمي	کیلوگرم	۳۰,۰۸۰	۶۷,۰۲۱	۲,۰۱۶	۳۰,۰۴۰	۷۱,۸۳۸	۲,۱۵۸	۳۵,۱۱۲	۶۸,۹۳۱	۱,۷۳۱	۳۵,۰۰۸	۶۹,۷۸۴	۲,۴۴۳
چسب پتاسیمي	کیلوگرم	۸۹۰	۱۴۲,۶۹۷	۱۲۷	۱۳,۷۹۰	۵۳۷,۴۹۱	۷,۴۱۲	۷,۷۵۵	۵۶۵,۵۷۱	۴,۳۸۶	۶,۹۲۵	۴۵۵,۳۰۷	۳,۱۵۳

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱								
		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
سایر مواد افزودني	کیلوگرم	۱۳۱,۶۱۰	۲۶۲,۸۴۵	۳۴,۵۹۳	۹۸,۰۶۰	۵۲۶,۹۰۲	۵۱,۶۶۸	۲۳,۷۱۰	۳۹۸,۸۶۱	۹,۴۵۷	۲۰۵,۹۶۰	۳۷۲,۹۰۷	۷۶,۸۰۴
جمع مواد اولیه داخلی				۸۸,۲۷۰			۲۳۷,۵۵۱			۱۹۰,۶۵۸			۱۳۵,۱۶۳
مواد اولیه وارداتی:													
سلولز	کیلوگرم	۱۹,۶۴۹	۱,۲۱۷,۰۰۸	۲۳,۹۱۳	۲۴,۶۰۰	۱,۷۶۹,۱۸۷	۴۳,۵۲۲	۲۶,۸۳۴	۱,۶۶۲,۰۷۱	۴۴,۶۰۰	۱۷,۴۱۵	۱,۳۱۱,۲۲۶	۲۲,۸۲۵
فرومنگنز	کیلوگرم	۱۲,۰۶۸	۱,۰۰۳,۵۶۳	۱۲,۱۱۱	۱,۹۹۰	۱,۶۸۷,۹۴۰	۳,۳۵۹	۷,۵۱۹	۱,۱۰۵,۲۰۰	۸,۳۱۰	۶,۵۳۹	۱,۰۹۴,۹۶۹	۷,۱۶۰
نیکل	کیلوگرم	۱,۵۸۶	۱۳,۹۴۰,۷۳۱	۲۲,۱۱۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۶	۱۴,۰۰۴,۵۹۴	۱۸,۲۹۰	۲۸۰	۱۳,۶۴۳,۸۵۷	۳,۸۲۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۵۸,۱۳۴			۴۶,۸۸۱			۷۱,۲۰۰			۳۳,۸۱۵
جمع کل				۱۴۶,۴۰۴			۲۸۴,۴۳۲			۲۶۱,۸۵۸			۱۶۸,۹۷۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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	۵۰,۰۶۸	۳۲۷,۷۵۴	۱۶,۴۱۰	۲۶۲,۰۰۰	۳۶۰,۵۳۱	۹۴,۴۵۹	۳۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۵۳۰	۱۰۸,۱۵۹	۱۲,۰۶۸	۲۲۴,۵۶۱	۲,۷۱۰
روتیل	کیلوگرم	۳۷,۶۹۵	۶۸۸,۱۵۵	۲۵,۹۴۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۰	۶۷۸,۸۸۹	۱,۲۲۲	۳۵,۸۹۵	۶۸۸,۶۲۰	۲۴,۷۱۸
پودر آهن	کیلوگرم	۱۴,۹۲۷	۵۹۵,۷۶۶	۸,۸۹۳	۴,۰۰۰	۶۱۷,۷۵۰	۲,۴۷۱	۰	۰	۰	۱۸,۹۲۷	۶۰۰,۴۱۲	۱۱,۳۶۴
فرو مولیبدن	کیلوگرم	۱۹	۲۴,۲۱۰,۵۲۶	۴۶۰	۱,۰۰۰	۲۴,۹۴۴,۰۰۰	۲۴,۹۴۴	۲۵۰	۲۴,۹۴۴,۰۰۰	۶,۲۲۶	۷۶۹	۲۴,۹۲۵,۸۷۸	۱۹,۱۶۸
سي ام سي	کیلوگرم	۱,۲۵۵	۸۴۴,۶۲۲	۱,۰۶۰	۰	۰	۰	۵۵۲	۷۵۳,۶۲۳	۴۱۶	۷۰۳	۹۱۶,۰۷۴	۶۴۴
چسب سدیمي	کیلوگرم	۳۵,۰۰۸	۶۹,۷۸۴	۲,۴۴۳	۱۴,۸۰۰	۸۵,۲۷۰	۱,۲۶۲	۹,۶۰۰	۸۵,۳۱۳	۸۱۹	۴۰,۲۰۸	۷۱,۷۷۷	۲,۸۸۶
چسب پتاسیمي	کیلوگرم	۶,۹۲۵	۴۵۵,۳۰۷	۳,۱۵۳	۰	۰	۰	۲,۹۷۳	۵۶۵,۴۲۲	۱,۶۸۱	۳,۹۵۲	۳۷۲,۴۷۰	۱,۴۷۲
سایر مواد افزودني	کیلوگرم	۲۰۵,۹۶۰	۳۷۲,۹۰۷	۷۶,۸۰۴	۳۷,۵۹۰	۵۲۷,۰۰۵	۲۰,۱۸۶	۱۰,۲۷۰	۵۲۷,۰۰۱	۵,۵۱۵	۲۳۳,۲۸۰	۳۹۲,۱۲۵	۹۱,۴۷۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱۳۵,۱۶۳			۱۴۳,۳۲۲			۱۳۴,۰۴۸			۱۵۴,۴۳۷
مواد اولیه وارداتی:													
سلولز	کیلوگرم	۱۷,۴۱۵	۱,۳۱۱,۲۲۶	۲۲,۸۳۵	۲۲,۲۰۰	۱,۹۳۹,۶۸۵	۴۳,۰۶۱	۱۰,۲۹۰	۱,۹۳۹,۶۵۰	۱۹,۹۵۹	۲۹,۳۲۵	۱,۵۶۶,۴۷۹	۴۵,۹۲۷
فرومنگنز	کیلوگرم	۶,۵۳۹	۱,۰۹۴,۹۶۹	۷,۱۶۰	۹,۰۰۰	۸۰۶,۴۴۴	۷,۲۵۸	۲,۸۸۲	۸۰۶,۳۸۴	۲,۳۳۴	۱۲,۶۵۷	۹۵۵,۵۱۹	۱۲,۰۹۴
نیکل	کیلوگرم	۲۸۰	۱۳,۶۴۲,۸۵۷	۳,۸۲۰	۲,۰۰۰	۱۵,۸۴۰,۰۰۰	۳۱,۶۸۰	۵۰۱	۱۵,۸۴۰,۳۱۹	۷,۹۲۶	۱,۷۷۹	۱۵,۴۹۴,۰۹۸	۲۷,۵۶۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۳,۸۱۵			۸۱,۹۹۹			۳۰,۲۱۹			۸۵,۵۹۵
جمع کل				۱۶۸,۹۷۸			۲۲۵,۳۲۱			۱۵۴,۲۶۷			۲۴۰,۰۳۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		موجودي اول دوره ميليون ريال			خريد طي دوره ميليون ريال			مصرف ميليون ريال			موجودی پایان دوره ميليون ريال		
		مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال
مواد اولیه داخلی:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	با توجه به افزایش نرخ ارز قیمت های خرید و فروش متغییر خواهند شد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	با توجه به افزایش نرخ ارز قیمت های خرید و فروش متغییر خواهند شد.

«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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۲۷,۶۷۸	۳۳,۶۹۷	۰
هزینه استهلاک	۹,۵۳۴	۱۱,۲۷۱	۰	۱۳۹	۷۶	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۳۶	۳۹۸	۰	۲۱	۱۹	۰
هزینه مواد مصرفی	۲۰,۵۴۲	۳۰,۳۱۱	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵۳۷	۱,۴۴۵	۰
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	۱۰,۲۲۳	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱,۴۴۲	۱,۱۲۶	۰
سایر هزینه ها	۶,۵۶۷	۷,۷۹۲	۰	۱۳,۳۹۶	۱۱,۴۸۸	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
جمع	۳۷,۲۷۹	۴۹,۷۷۲	۰	۰	۵۳,۴۳۶	۴۷,۸۵۱	۰	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	با توجه به بالا رفتن نرخ ارز و نبودن ثبات قیمت بازار احتمالی افزایش هزینه ها در برآورد بیشتر خواهد شد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	با توجه به بالا رفتن نرخ ارز و نبودن ثبات قیمت بازار احتمالی افزایش هزینه ها در برآورد بیشتر خواهد شد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۰	۳۴	۳۴	۴۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۲	۱۴	۱۴	۱۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	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	۲۰۹,۸۸۰	۱۲۵,۹۲۸	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۱۰۷,۹۸۲	۵۵,۳۱۶	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
طرح تولید آهن اسفنجي	۱۲۰,۰۰۰	۰			۱۳۸,۷۷۰	۴۸		۰		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		
تولید پودر آماده الکترود	۳۰,۰۰۰	۰	یورو		۳۰,۰۰۰	۹۵		۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۵		
تولید الکترود هاي مفتولي و روکشدار جدید	۴۰,۰۰۰	۰	یورو		۴۰,۰۰۰	۰		۰		۱۴۰۳/۱۲/۲۵		

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال		درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تسعیر ارز	۰	۰	۰	۰
درآمد خدمات آزمایشگاهی	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تسعیر ارز	۰	۰	۰	۰
سایر	۱,۴۹۴	۰	۰	۰
جمع	۱,۴۹۴	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱								
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۷,۹۷۴	۰		۰	۰	۰	۳,۹۸۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۱۰۰,۲۹۸		۰	۰	۱۰۰,۲۹۸	۳,۴۳۶	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۷,۹۷۴	۱۰۰,۲۹۸			۰	۰	۱۰۰,۲۹۸	۷,۴۱۹	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۷,۴۱۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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			بلند مدت	کوتاه 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)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی		۰	

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

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

دریافت تسهیلات سرمایه ثابت جهت پیشبرد خط های تولیدی

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

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

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد تسعیر ارز	۲۰	۶۴,۰۱۳	۰	۰
درآمد سود سپرده	۸	۱۳	۰	۰
سایر درآمدها	۹,۵۶۱	(۱۴۴)	۰	۰
جمع	۹,۵۸۹	۶۳,۸۸۲	۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
هزینه تسعیر ارز	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات بانکي	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۵۹,۵۱۵	۱۵,۸۷۴	۱۶۷,۹۱۱	۱۶,۹۷۶	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	عقد قرار داد مهم برای فروش کالاهای تولیدی

برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بازاریابی برای فروش های صادراتی

سایر توضیحات با اهمیت

عقد قرار داد مهم برای فروش کالاهای تولیدی
«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.»