اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کیا الکترود شرق	سرمایه ثبت شده: 220,468,000
نماد: کیا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 289908	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	کیا الکترود شرق

بند مقدمه

1. 1-صورت وضعيت مالي شركت توليدي كيا الكترود شرق (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند ماه 1402 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي يک تا 30 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2-بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. 3- براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. 4-توجه استفاده كنندگان صورت هاي مالي را به يادداشت هاي 2-11 و 4-14 توضيحي صورتهاي مالي، در خصوص وضعيت پوشش بيمه اي داراييهاي ثابت مشهود و موجودي كالا جلب مي‌نمايد. مفاد اين بند در نتيجه گيري اين موسسه تاثيري نداشته است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

5. 5-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 درفرآيند 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. 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.

ساير موارد

6. 6-مفاد دستورالعمل افشاي اطلاعات شركتهاي پذيرفته شده در فرابورس در خصوص؛ افشاي صورتهاي مالي 3 ماهه حسابرسي نشده حداكثر ظرف 30 روز، ارائه نسخه‌اي از صورتجلسه مجمع عمومي عادي مورخ 27/10/1402 ظرف مدت ده روز پس از تاريخ تشكيل مجمع به مرجع ثبت شركت‌ها و پرداخت سود سهام مصوب ظرف مهلت مقرر (در خصوص سال هاي قبل ؛ به دليل عدم ارائه شماره حساب به واحد امور سهامداران شركت)، رعايت نشده است

7. 7-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.

8. 8-موارد عدم رعايت 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 ماده 8 در خصوص اقدام لازم در رابطه با 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 همچنين ارائه گزارشات سه ماهه واحد حسابرسي داخلي به هيات مديره در ارتباط با ارزيابي كنترل‌هاي داخلي.

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

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

29اردیبهشت1403

موسسه حسابرسي ارکان سیستم

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه ارکان سیستم	[Behrouz Shirkhani [Sign	952291	1403/02/31 19:08:30
شریک موسسه ارکان سیستم	[Abbas Lari Dashtbayaz [Sign	942156	1403/02/31 19:12:24
مدیر موسسه ارکان سیستم	[Mohammad Shoghian [Sign	800442	1403/02/31 19:50:29

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۴۰,۰۷۶	۲۷۲,۱۱۱	۶۱۲,۴۷۶	۲۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۳۷,۲۴۵)	(۱۵۹,۰۸۷)	(۳۶۲,۸۵۵)	(۴۹)
سود(زیان) ناخالص	۱۰۲,۸۳۱	۱۱۳,۰۲۴	۲۴۹,۶۲۱	(۹)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۴,۰۵۰)	(۱۸,۹۳۵)	(۵۳,۴۳۶)	(۸۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۰,۰۱۲	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	(۱,۴۹۴)	(۱,۴۹۴)	--
سود(زیان) عملیاتی	۷۸,۷۹۳	۹۲,۵۹۵	۱۹۴,۶۹۱	(۱۵)
هزینه های مالی	(۴,۲۲۲)	(۷,۲۱۸)	(۹,۸۶۷)	۴۲
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۱۴۳)	۸,۸۶۲	۹,۵۸۹	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۴,۴۲۸	۹۴,۲۳۹	۱۹۴,۴۱۳	(۲۱)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۱,۵۰۰)	(۱۳,۰۰۰)	(۲۶,۵۰۲)	۱۲
سال‌هاي قبل	(۹,۵۰۰)	۰	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۳,۴۲۸	۸۱,۲۳۹	۱۶۷,۹۱۱	(۳۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۳,۴۲۸	۸۱,۲۳۹	۱۶۷,۹۱۱	(۳۴)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۲۸۰	۳۶۱	۷۶۳	(۲۲)
غیرعملياتي (ریال)	(۱۷)	۷	(۱)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۶۳	۳۶۸	۷۶۲	(۲۹)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۶۳	۳۶۸	۷۶۲	(۲۹)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۴۲	۳۶۸	۷۶۲	(۳۴)
سرمایه	۲۲۰,۴۶۸	۲۲۰,۴۶۸	۲۲۰,۴۶۸	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵۳,۴۲۸	۸۱,۲۳۹	۱۶۷,۹۱۱	(۳۴)
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
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	۵۳,۴۲۸	۸۱,۲۳۹	۱۶۷,۹۱۱	(۳۴)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۸۷,۹۰۹	۲۳۷,۹۳۹	۱۷۷,۱۱۷	۲۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۹,۰۱۵	۸,۵۱۵	۶,۹۰۷	۶
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	۲۹۶,۹۲۴	۲۴۶,۴۵۴	۱۸۴,۰۲۴	۲۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۰,۶۹۰	۱۰۶,۴۷۴	۴۵,۰۶۸	(۵۲)
موجودي مواد و کالا	۳۷۴,۲۵۱	۳۲۳,۸۵۵	۲۲۶,۴۸۱	۱۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۳۴,۸۱۰	۱۰۰,۹۳۲	۶۴,۷۴۵	۳۴
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۶۰,۲۴۴	۳,۴۲۵	۱۵,۳۱۸	۱,۶۵۹
	۶۱۹,۹۹۵	۵۳۴,۶۸۶	۳۵۱,۶۱۲	۱۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶۱۹,۹۹۵	۵۳۴,۶۸۶	۳۵۱,۶۱۲	۱۶
جمع دارايي‌ها	۹۱۶,۹۱۹	۷۸۱,۱۴۰	۵۲۵,۶۳۶	۱۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲۲۰,۴۶۸	۲۲۰,۴۶۸	۲۲۰,۴۶۸	۰
افزايش سرمايه در جريان	۳۴۶,۷۸۱	۱۱۵,۰۰۰	۰	۲۰۲
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۸,۶۱۹	۱۸,۶۱۹	۱۰,۲۲۳	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱۹۵,۹۶۸	۱۵۹,۵۱۶	۱۲۱,۱۷۳	۲۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۷۸۱,۸۳۶	۵۱۳,۶۰۳	۳۵۱,۸۶۴	۵۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۸۵۷	۴,۲۸۴	--
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴,۶۷۲	۳,۸۷۱	۲,۵۶۸	۲۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴,۶۷۲	۴,۷۲۸	۶,۸۵۲	(۱)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴۳,۴۷۲	۲۰۸,۴۷۹	۱۳,۲۵۱	(۷۹)
مالیات پرداختني	۴۹,۰۱۵	۳۵,۶۴۷	۲۵,۶۶۵	۳۸
سود سهام پرداختني	۱۷,۶۸۵	۷۰۹	۷,۴۹۶	۲,۳۹۴
تسهيلات مالي	۲۰,۲۳۹	۱۷,۹۷۴	۱۱۶,۳۴۷	۱۳
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۱۴,۱۶۱	۰
	۱۳۰,۴۱۱	۲۶۲,۸۰۹	۱۷۶,۹۲۰	(۵۰)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۳۰,۴۱۱	۲۶۲,۸۰۹	۱۷۶,۹۲۰	(۵۰)
جمع بدهي‌ها	۱۳۵,۰۸۳	۲۶۷,۵۳۷	۱۸۳,۷۷۳	(۵۰)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۹۱۶,۹۱۹	۷۸۱,۱۴۰	۵۳۵,۶۳۶	۱۷

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 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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 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									۱۶۷,۹۱۲		۱۶۷,۹۱۲
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	۱۶۷,۹۱۲	۰	۱۶۷,۹۱۲
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	۱۶۷,۹۱۲	۰	۱۶۷,۹۱۲
سود سهام مصوب									(۶,۱۷۳)		(۶,۱۷۳)
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	۱۵۹,۵۱۶	۰	۵۱۳,۶۰۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۵۳,۴۲۸		۵۳,۴۲۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳,۴۲۸	۰	۵۳,۴۲۸
سود سهام مصوب									(۱۶,۹۷۶)		(۱۶,۹۷۶)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۲۳۱,۷۸۱									۲۳۱,۷۸۱
خرید سهام خزانه										۰	۰

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
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۲۰,۴۶۸	۳۴۶,۷۸۱	۰	۰	۱۸,۶۱۹	۰	۰	۰	۱۹۵,۹۶۸	۰	۷۸۱,۸۳۶

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۷۱,۰۷۰	(۵۴,۶۶۷)	۲۳,۰۳۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۷,۶۳۴)	(۹,۰۱۸)	(۱۶,۵۱۹)	۱۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۶۳,۴۳۶	(۶۳,۶۸۵)	۶,۵۱۱	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۵۹,۲۴۳)	(۶۱,۰۵۳)	(۷۳,۹۲۲)	۳
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۵۰۰)	۰	(۱,۶۰۸)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۱	۶	۸	(۸۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۹,۷۴۳)	(۶۱,۰۴۷)	(۷۵,۵۲۲)	۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۶۹۴	(۱۲۴,۷۳۲)	(۶۹,۰۱۱)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۵۳,۴۸۱	۱۶۷,۴۰۰	۱۷۸,۳۰۰	(۶۸)
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	۲۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۷,۹۷۴)	(۴۵,۰۰۹)	(۹۵,۰۰۰)	۶۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳,۹۸۲)	(۴,۵۴۷)	(۱۳,۲۴۱)	۱۲
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	(۷,۰۲۷)	(۱۲,۹۶۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵۳,۱۲۵	۱۱۰,۸۱۷	۵۷,۰۹۹	(۵۲)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۵۶,۸۱۹	(۱۳,۹۱۵)	(۱۱,۹۱۲)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳,۴۲۵	۱۵,۳۱۸	۱۵,۳۱۸	(۷۸)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۲۰	۱۹	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۰,۲۴۴	۱,۴۲۳	۳,۴۲۵	۴,۱۳۴
معاملات غيرنقدي	۱۷۸,۳۰۰	۰	۰	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
الکترود CO۲	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۵۱,۳۱۵	۲۷,۲۲۸	۱۷۸,۵۵۴	۷۶,۸۵۹	۵۹۰,۹۹۱	۴۵,۴۲۳	(۲۷,۵۶۹)	۱۷,۸۵۴	۶۰,۱۸۵	۳۸,۱۳۰	۵۱۲,۷۹۸	۱۹,۵۵۳	(۱۳,۳۵۱)	۶,۲۰۲	۱۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۳۲,۵۰۰
الکترود روتیلي	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۷,۴۹۵	۲,۵۹۹	۵۳,۶۵۶	۴,۶۳۲	۴۹۵,۰۳۵	۲,۲۹۳	(۹۸۳)	۱,۳۱۰	۵,۸۶۵	۱,۵۵۹	۶۳۳,۷۴۰	۹۸۸	(۵۲۵)	۴۶۳	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۳,۶۰۰
الکترود قلیایي	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۱۸,۱۲۵	۱۰,۰۷۳	۴۳,۲۹۸	۳۰,۳۷۷	۵۱۶,۰۸۱	۱۵,۶۷۷	(۵,۲۲۲)	۱۰,۴۵۵	۵۵,۶۵۰	۹,۸۶۴	۷۵۱,۶۲۲	۷,۴۱۴	(۴,۰۰۲)	۳,۴۱۲	۶۵,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰
الکترود سلولزي	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۲۴۵,۸۳۳	۱۷۰,۲۶۳	۵۳۸,۹۴۲	۵۸۴,۵۵۹	۸۰۵,۵۱۸	۴۷۰,۸۷۳	(۲۸۸,۱۶۲)	۱۸۲,۷۱	۳۳۷,۰۷۴	۲۹۵,۹۸۹	۸۷۹,۲۰۲	۲۶۰,۲۳۴	(۱۸۸,۴۹۵)	۷۱,۷۳۹	۳۲۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۳۲۴,۰۰۰
پودر مخلوط	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			(۱۸۳)	۰	(۱۸۳)	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
				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 فروش داخلی				۳۲۲,۷۶۸	۲۱۰,۱۶۳	۸۱۴,۴۵۰	۶۹۶,۴۲۷		۵۳۴,۲۶۶	(۳۲۱,۹۳۶)	۲۱۲,۳۳۰	۴۵۸,۷۷۴	۳۴۵,۵۴۲		۲۸۸,۰۰۶	(۲۰۶,۳۷۳)	۸۱,۶۳۲	۵۰۵,۰۰۰	۴۷۵,۰۰۰		۴۰۸,۱۰۰
فروش صادراتی:																						
الکترود CO۲	کیلوگرم	۰	نرخهای جهانی	۱۵,۱۷۵	۷,۳۷۶	۰	۳۷,۴۷۵	۵۴۲,۱۲۹	۱۴,۸۹۵	(۱۰,۱۵۴)	۴,۷۴۱	۰	۳۰,۱۱۰	۵۸۱,۰۶۹	۱۷,۴۹۶	(۱۱,۹۴۶)	۵,۵۵۰	۰	۰	۰	۰
الکترود روتیلي	کیلوگرم	۰	نرخهای جهانی	۶۷,۰۸۰	۳۳,۷۳۲	۰	۷۴,۸۰۴	۴۹۳,۹۹۸	۳۶,۹۵۳	(۱۶,۶۷۲)	۲۰,۲۸۱	۰	۱۰,۵۰۳	۶۸۷,۲۳۲	۷,۲۱۸	(۳,۸۳۳)	۳,۳۸۵	۰	۰	۰	۰
الکترود قلیایي	کیلوگرم	۰	نرخهای جهانی	۳۴,۲۳۶	۲۰,۸۰۴	۰	۳۶,۳۹۰	۶۹۴,۹۴۴	۲۵,۲۸۹	(۱۳,۸۲۹)	۱۱,۴۶۰	۰	۳۴,۱۲۳	۷۸۳,۱۶۷	۲۶,۷۲۴	(۱۴,۷۸۶)	۱۱,۹۳۸	۰	۰	۰	۰
الکترود سلولزي	کیلوگرم	۰	نرخهای جهانی	۰	۰	۰	۶۸۵	۶۲۷,۷۳۷	۴۳۰	(۲۶۴)	۱۶۶	۰	۲۷۴	۱,۵۴۳,۷۹۶	۴۲۳	(۳۰۷)	۱۱۶	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱۱۶,۴۹۱	۶۱,۹۱۲	۰	۱۳۹,۳۵۴		۷۷,۵۶۷	(۴۰,۹۱۹)	۳۶,۶۴۸	۰	۷۵,۰۱۰		۵۱,۸۶۱	(۳۰,۸۷۲)	۲۰,۹۸۹	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
خدمات آزمایشگاهي	نوبت	۰	هیئت مدیره		۳۶	۰			۶۴۳	۰	۶۴۳	۰			۲۰۹	۰	۲۰۹	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱
الکترود قلیایي	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱
الکترود سلولزي	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۳۶	۰	۰		۶۴۳	۰	۶۴۳	۰	۰		۲۰۹	۰	۲۰۹	۰	۳		۳
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۴۳۹,۲۵۹	۲۷۲,۱۱۱	۸۱۴,۴۵۰	۸۳۵,۷۸۱		۶۱۲,۴۷۶	(۲۶۲,۸۵۵)	۲۴۹,۶۲۱	۴۵۸,۷۷۴	۴۲۰,۵۵۲		۳۴۰,۰۷۶	(۲۳۷,۲۴۵)	۱۰۲,۸۳۱	۵۰۵,۰۰۰	۴۷۵,۰۰۳		۴۰۸,۱۰۳

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۷۴,۰۸۲	۱۵۹,۷۳۴	۲۲۲,۳۱۲	۲۸۰,۵۷۰	۶۱۲,۴۷۶	۳۴۰,۰۷۶	۴۰۸,۱۰۳
مبلغ بهای تمام شده	(۳۱,۹۸۳)	(۷۲,۷۱۶)	(۱۰۷,۱۴۴)	(۱۷۳,۲۹۹)	(۳۶۲,۸۵۵)	(۲۳۷,۲۴۵)	(۲۶۹,۴۳۸)

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	با توجه به افزایش ۲۰% نرخ مفتول نرخ اجناس نیز افزایشی خواهد بود

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۳۰۹,۰۲۹	۲۰۵,۸۸۰	۲۵۶,۴۶۱
دستمزدمستقیم تولید	۳۷,۸۳۶	۲۶,۴۶۸	۳۴,۴۰۸
سربارتولید	۳۷,۲۷۹	۳۷,۶۵۷	۴۲,۵۶۸
جمع	۳۸۴,۱۴۴	۲۷۰,۰۰۵	۳۳۳,۴۳۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳۸۴,۱۴۴	۲۷۰,۰۰۵	۳۳۳,۴۳۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۳۷۵	۱۲,۱۱۹	(۹,۵۰۰)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳۸۴,۵۱۹	۲۸۲,۱۲۴	۳۲۳,۹۳۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸۴,۷۲۴	۱۰۶,۳۸۸	۱۰۶,۳۸۸
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۰۶,۳۸۸)	(۱۵۰,۹۰۷)	(۱۶۰,۸۸۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳۶۲,۸۵۵	۲۳۷,۶۰۵	۲۶۹,۴۳۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	(۳۶۰)	۰
جمع بهای تمام شده	۳۶۲,۸۵۵	۲۳۷,۲۴۵	۲۶۹,۴۳۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	با توجه به افزایش ۲۰% نرخ مفتول نرخ اجناس نیز افزایشی خواهد بود

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

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۵,۸۶۵	۴۲۱,۶۵۴	۲,۴۷۳	(۷۳)	۳۲۸,۷۶۷	(۲۴)	۱۲,۰۶۲	۳۶۱,۳۰۰	۴,۳۵۸	۲۷,۰۴۱	۲۶۹,۹۲۳	۷,۲۹۹
الکترود سلولزي	کیلوگرم	۱۰۰,۰۷۴	۵۳۵,۳۶۴	۵۳,۵۷۶	۳۳۳,۳۷۹	۶۷۲,۱۹۹	۲۲۴,۰۹۷	(۸۶۳)	۶۸۵,۹۷۹	(۵۹۲)	۲۹۶,۰۷۷	۶۳۷,۶۷۹	۱۸۸,۸۰۲	۱۳۶,۵۱۳	۶۴۶,۶۷۱	۸۸,۲۷۹
الکترود قلیایي	کیلوگرم	۷۳,۱۳۶	۱۴۱,۸۱۸	۱۰,۳۷۲	۵۴,۸۷۸	۴۹۵,۱۸۹	۲۷,۱۷۵	۷۷۲	۳۴۱,۹۶۹	۲۶۴	۴۳,۹۴۷	۴۳۰,۷۰۱	۱۸,۹۲۸	۸۴,۸۳۹	۲۲۲,۵۷۵	۱۸,۸۸۳
الکترود CO۲	کیلوگرم	۹۳,۲۸۵	۳۵۶,۲۴۲	۳۳,۲۳۲	۶۰,۱۸۵	۴۷۷,۳۲۸	۲۸,۷۲۸	(۷۷۰)	۴۶۳,۶۳۶	(۳۵۷)	۶۴,۰۲۱	۳۹۲,۹۴۹	۲۵,۱۵۷	۸۸,۶۷۹	۴۱۰,۹۸۸	۳۶,۴۴۶
جمع کل				۱۰۶,۳۸۸			۲۸۲,۴۷۳			(۷۰۹)			۲۳۷,۲۴۵			۱۵۰,۹۰۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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	۲۷,۰۴۱	۲۶۹,۹۲۳	۷,۲۹۹	۱۰,۰۰۰	۵۰۶,۰۰۰	۵,۰۶۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۴۳۳,۴۰۰	۲,۱۶۷	۳۲,۰۴۱	۳۱۸,۰۹۲	۱۰,۱۹۲
الکترود قلیایي	کیلوگرم	۸۴,۸۳۹	۲۲۲,۵۷۵	۱۸,۸۸۳	۶۵,۰۰۰	۵۹۴,۲۳۱	۳۸,۶۲۵	۰	۰	۰	۵۵,۰۰۰	۵۶۳,۸۱۸	۳۱,۰۱۰	۹۴,۸۳۹	۲۷۹,۴۰۰	۲۶,۴۹۸
الکترود سلولزي	کیلوگرم	۱۳۶,۵۱۳	۶۴۶,۶۷۱	۸۸,۲۷۹	۳۲۰,۰۰۰	۷۶۶,۵۹۴	۲۴۵,۳۱۰	۰	۰	۰	۳۴۰,۰۰۰	۶۳۱,۳۲۱	۲۱۴,۶۴۹	۱۱۶,۵۱۳	۱,۰۲۰,۸۳۰	۱۱۸,۹۴۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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 CO۲	کیلوگرم	۸۸,۶۷۹	۴۱۰,۹۸۸	۳۶,۴۴۶	۱۱۰,۰۰۰	۵۱۰,۱۰۹	۵۶,۱۱۲	۰	۰	۰	۴۳,۰۰۰	۵۰۲,۶۰۵	۲۱,۶۱۲	۱۵۵,۶۷۹	۴۵۵,۷۲۰	۷۰,۹۴۶
جمع کل				۱۵۰,۹۰۷			۳۴۵,۱۰۷			۰			۲۶۹,۴۳۸			۲۲۶,۵۷۶

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۲۲۲,۳۲۰	۱۹,۰۳۱	۳۲۴,۹۸۰	۳۰۰,۹۸۸	۹۷,۸۱۵	۳۷۰,۲۶۹	۳۰۳,۳۷۷	۱۱۲,۳۳۱	۴۰,۳۱۳	۱۱۱,۹۹۹	۴,۵۱۵
روتیل	کیلوگرم	۱۴,۷۰۳	۱,۹۰۴,۵۷۷	۲۸,۰۰۳	۲۸,۰۰۰	۸۷۷,۷۱۴	۲۴,۵۷۶	۲,۰۰۷	۶۶۵,۱۷۲	۱,۳۳۵	۴۰,۶۹۶	۱,۲۵۹,۱۹۰	۵۱,۲۴۴
پودر آهن	کیلوگرم	۵,۹۷۴	۱,۶۶۹,۴۰۱	۹,۹۷۳	۱۳,۲۰۰	۵۴۴,۱۶۷	۷,۱۸۳	۱۵,۲۲۸	۵۵۹,۸۲۴	۸,۵۲۵	۳,۹۴۶	۲,۱۸۷,۲۷۸	۸,۶۳۱
فرو مولیبدن	کیلوگرم	۶۳۶	۳,۹۴۰,۲۵۲	۲,۵۰۶	۰	۰	۰	۵۵۵	۳,۹۴۰,۵۴۱	۲,۱۸۷	۸۱	۳,۹۳۸,۲۷۲	۳۱۹
سي ام سي	کیلوگرم	۱,۶۳۳	۷۲۹,۹۴۵	۱,۱۹۲	۱,۰۰۰	۹۰۶,۰۰۰	۹۰۶	۱,۱۲۶	۷۳۱,۷۹۴	۸۲۴	۱,۵۰۷	۸۴۵,۳۸۸	۱,۲۷۴
چسب سدیمي	کیلوگرم	۳۰,۰۸۰	۹۲,۹۸۵	۲,۷۹۷	۳۰,۰۴۰	۷۱,۸۳۸	۲,۱۵۸	۲۰,۰۵۰	۶۸,۷۲۸	۱,۳۷۸	۴۰,۰۷۰	۸۹,۲۶۹	۳,۵۷۷
چسب پتاسیمي	کیلوگرم	۱۴,۶۸۰	۵۶۵,۵۳۱	۸,۳۰۲	۰	۰	۰	۵,۷۹۱	۵۶۵,۵۳۳	۳,۲۷۵	۸,۸۸۹	۵۶۵,۵۳۰	۵,۰۲۷
سایر مواد افزودني	کیلوگرم	۱۳۱,۶۱۰	۱۸۳,۵۵۷	۲۴,۱۵۸	۵۶,۴۱۵	۹۰۷,۹۸۵	۵۱,۲۲۴	۴۹,۳۱۵	۷۶۳,۰۱۳	۳۷,۶۲۸	۱۳۸,۷۱۰	۲۷۲,۱۷۹	۳۷,۷۵۴
جمع مواد اولیه داخلی				۹۵,۹۶۲			۱۸۳,۸۶۲			۱۶۷,۴۸۳			۱۱۲,۳۴۱
مواد اولیه وارداتی:													
سلولز	کیلوگرم	۱۹,۶۴۹	۱,۰۹۶,۴۹۳	۲۱,۵۴۵	۲۱,۶۰۰	۱,۷۸۰,۰۴۶	۳۸,۴۴۹	۱۹,۱۴۱	۱,۶۲۵,۹۳۴	۳۱,۱۲۲	۲۲,۱۰۸	۱,۳۰۵,۹۵۳	۲۸,۸۷۲
فرومنگنز	کیلوگرم	۱۲,۰۶۸	۳۷۶,۶۱۶	۴,۵۴۵	۰	۰	۰	۶,۷۱۰	۳۷۶,۶۰۲	۲,۵۲۷	۵,۳۵۸	۳۷۶,۶۳۳	۲,۰۱۸
نیکل	کیلوگرم	۱,۵۸۶	۴,۴۲۰,۵۵۵	۷,۰۱۱	۰	۰	۰	۱,۰۷۴	۴,۴۲۰,۸۵۷	۴,۷۴۸	۵۱۲	۴,۴۱۹,۹۲۲	۲,۲۶۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۳,۱۰۱			۳۸,۴۴۹			۳۸,۳۹۷			۳۳,۱۵۳

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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
جمع کل				۱۲۹,۰۶۳			۲۲۲,۳۱۱			۲۰۵,۸۸۰			۱۴۵,۴۹۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ 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	۴۰,۳۱۳	۱۱۱,۹۹۹	۴,۵۱۵	۳۷۰,۵۰۰	۳۳۱,۰۸۵	۱۲۲,۶۶۷	۲۸۵,۷۱۲	۳۳۳,۷۱۰	۹۵,۳۴۵	۱۲۵,۱۰۱	۲۵۴,۴۹۰	۳۱,۸۳۷
روتیل	کیلوگرم	۴۰,۶۹۶	۱,۲۵۹,۱۹۰	۵۱,۲۴۴	۳۰,۸۰۰	۹۷۶,۴۶۱	۳۰,۰۷۵	۲,۲۰۸	۷۳۱,۴۳۱	۱,۶۱۵	۶۹,۲۸۸	۱,۱۵۰,۳۲۹	۷۹,۷۰۴
پودر آهن	کیلوگرم	۳,۹۴۶	۲,۱۸۷,۲۷۸	۸,۶۳۱	۲۰,۰۲۰	۵۹۸,۸۵۱	۱۱,۹۸۹	۱۶,۷۵۱	۶۱۵,۷۸۴	۱۰,۳۱۵	۷,۲۱۵	۱,۴۲۸,۲۷۴	۱۰,۳۰۵
فرو مولیبدن	کیلوگرم	۸۱	۳,۹۳۸,۲۷۲	۳۱۹	۱,۵۰۰	۲۷,۴۳۸,۰۰۰	۴۱,۱۵۷	۶۱۰	۲۷,۴۳۷,۷۰۵	۱۶,۷۳۷	۹۷۱	۲۵,۴۷۷,۸۵۸	۲۴,۷۳۹
سي ام سي	کیلوگرم	۱,۵۰۷	۸۴۵,۳۸۸	۱,۲۷۴	۱,۵۰۰	۹۹۶,۰۰۰	۱,۴۹۴	۱,۲۳۸	۸۰۴,۵۲۳	۹۹۶	۱,۷۶۹	۱,۰۰۱,۶۹۶	۱,۷۷۲
چسب سديمي	کیلوگرم	۴۰,۰۷۰	۸۹,۲۶۹	۳,۵۷۷	۳۳,۴۴۰	۷۹,۰۰۷	۲,۶۴۲	۲۲,۰۵۵	۷۵,۵۸۴	۱,۶۶۷	۵۱,۴۵۵	۸۸,۴۶۶	۴,۵۵۲
چسب پتاسيمي	کیلوگرم	۸,۸۸۹	۵۶۵,۵۳۰	۵,۰۲۷	۱۵,۱۷۰	۵۹۱,۲۳۳	۸,۹۶۹	۶,۳۷۰	۶۲۲,۱۳۵	۳,۹۶۳	۱۷,۶۸۹	۵۶۷,۱۸۹	۱۰,۰۳۳
ساير مواد افزودني	کیلوگرم	۱۳۸,۷۱۰	۲۷۳,۱۷۹	۳۷,۷۵۴	۴۴,۵۳۶	۵۶۴,۷۳۴	۲۵,۱۵۱	۲۱,۹۷۰	۵۴۶,۰۱۷	۱۱,۹۹۶	۱۶۱,۲۷۶	۳۱۵,۶۶۴	۵۰,۹۰۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱۱۲,۳۴۱			۲۴۴,۱۴۴			۱۴۲,۶۳۴			۲۱۳,۸۵۱
مواد اولیه وارداتی:													
سلولز	کیلوگرم	۲۲,۱۰۸	۱,۳۰۵,۹۵۳	۲۸,۸۷۲	۲۵,۷۶۰	۱,۹۵۸,۰۳۶	۵۰,۴۳۹	۲۱,۶۰۰	۱,۷۴۳,۳۸۰	۳۷,۶۵۷	۲۶,۲۶۸	۱,۵۸۵,۷۳۲	۴۱,۶۵۴
فرومنگنز	کیلوگرم	۵,۳۵۸	۳۷۶,۶۳۳	۲,۰۱۸	۵,۰۰۰	۱,۲۴۲,۴۰۰	۶,۲۱۲	۷,۳۸۱	۳۷۶,۶۴۳	۲,۷۸۰	۲,۹۷۷	۱,۸۳۰,۷۰۲	۵,۴۵۰
نیکل	کیلوگرم	۵۱۲	۴,۴۱۹,۹۲۲	۲,۲۶۳	۲,۲۰۰	۴,۸۳۵,۹۰۹	۱۰,۶۳۹	۱,۱۸۱	۳,۷۴۱,۷۴۴	۴,۴۱۹	۱,۵۳۱	۵,۵۴۰,۸۲۳	۸,۴۸۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۳,۱۵۳			۶۷,۲۹۰			۴۴,۸۵۶			۵۵,۵۸۷
جمع کل				۱۴۵,۴۹۴			۳۱۱,۴۳۴			۱۸۷,۴۹۰			۲۶۹,۴۳۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	نرخ خرید مفتول در سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۱۵% افزایش داشته است

«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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۲۷,۶۷۸	۱۶,۵۳۶	۰
هزینه استهلاک	۹,۵۳۴	۷,۴۸۷	۰	۱۳۹	۷۳	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۳۶	۰	۰	۲۱	۶	۰
هزینه مواد مصرفی	۲۰,۵۴۲	۲۳,۸۹۳	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵۳۷	۴۶۹	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۴۰۳	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۱۰,۲۲۳	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱,۴۴۲	۵۸۸	۰
سایر هزینه ها	۶,۵۶۷	۶,۲۷۷	۰	۱۳,۳۹۶	۱۵,۹۷۵	۰
جمع	۳۷,۲۷۹	۳۷,۶۵۷	۰	۵۳,۴۳۶	۳۴,۰۵۰	۰

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	با افزایش نرخ حقوق و دستمزد و همچنین سایر کالاها ، هزینه ها نیز افزایش خواهد داشت

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۲	۳۴	۳۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۳	۱۳	۱۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
		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	۲۰۹,۸۸۰	۱۲۵,۹۲۸	۲۵۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۷۷,۹۸۲	۴۲,۸۹۰	۱۲۰,۰۰۰	۷۸,۰۰۰

«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 توليد آهن اسفنجي	۱۲۰,۰۰۰	۰		۱۳۳,۵۱۰	۱۳۸,۷۷۰	۴۸	۴۹	۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	
توليد الكترود هاي مفتولي و روكشدار جديد	۴۰,۰۰۰	۰	یورو	۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۰	
توليد پودر آماده الكترود	۳۰,۰۰۰	۰	یورو	۰	۳۰,۰۰۰	۹۵	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سرمایه پذیر	درصد مالکیت	بهای تمام شده	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تسعیر ارز	۰	۰	۰
درآمد خدمات آزمایشگاهي	۰	۱۰,۰۱۲	۰
جمع	۰	۱۰,۰۱۲	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						
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			

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
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	۳,۹۸۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۲۰,۲۳۹		۰	۰	۲۰,۲۳۹	۰	۲۳۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۷,۹۷۴	۲۰,۲۳۹			۰	۲۰,۲۳۹	۰	۴,۲۲۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴,۲۲۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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	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

با توجه به دریافت مصوبه کارگروه رفع موانع تولید شرکت در حال دریافت تسهیلات تبصره ۱۸ می باشد

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

با توجه به دریافت مصوبه کارگروه رفع موانع تولید شرکت در حال دریافت تسهیلات تبصره ۱۸ می باشد

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد تسعیر ارز	۲۰	۰	۰
درآمد سود سپرده	۸	۰	۰
سایر درآمدها	۹,۵۶۱	(۱۴۳)	۰
جمع	۹,۵۸۹	(۱۴۳)	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
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
۱۵۹,۵۱۶	۱۵,۸۷۴	۱۶۷,۹۱۱	۱۶,۹۷۶	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	با توجه به دریافت سفارشات بررسی در مورد خرید خط تولید جدید در دستور کار قرار گرفت

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به دریافت سفارشات بررسی در مورد خرید خط تولید جدید در دستور کار قرار گرفت
«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.»

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			☑