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 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۴۸,۲۰۸	۲۷۲,۱۱۱	۶۱۲,۴۷۶	۲۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۳۷,۲۴۴)	(۱۵۹,۰۸۷)	(۳۶۲,۸۵۵)	(۴۹)
سود(زیان) ناخالص	۱۱۰,۹۶۴	۱۱۳,۰۲۴	۲۴۹,۶۲۱	(۲)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۶,۹۳۰)	(۱۸,۹۳۵)	(۵۳,۴۳۶)	(۴۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱۴۱)	(۱,۴۹۴)	(۱,۴۹۴)	۹۱
سود(زیان) عملیاتی	۸۳,۸۹۳	۹۲,۵۹۵	۱۹۴,۶۹۱	(۹)
هزینه های مالی	(۷,۹۳۱)	(۷,۲۱۸)	(۹,۸۶۷)	(۱۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۱۴۳)	۸,۸۶۲	۹,۵۸۹	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۵,۸۱۹	۹۴,۲۳۹	۱۹۴,۴۱۳	(۲۰)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۱۳,۰۰۰)	(۲۶,۵۰۲)	--
سال‌هاي قبل	(۱۰,۶۱۵)	۰	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۵,۲۰۴	۸۱,۲۳۹	۱۶۷,۹۱۱	(۲۰)
عملیات متوقف شده:				

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۵,۲۰۴	۸۱,۲۳۹	۱۶۷,۹۱۱	(۲۰)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۲۸	۳۶۱	۷۶۳	(۹)
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۲)	۷	(۱)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۹۶	۳۶۸	۷۶۲	(۲۰)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۹۶	۳۶۸	۷۶۲	(۲۰)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۰	۳۶۸	۷۶۲	--
سرمایه	۲۲۰,۸۴۷,۵۳۲	۲۲۰,۴۶۸	۲۲۰,۴۶۸	۱۰۰,۰۷۲
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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶۵,۲۰۴	۸۱,۲۳۹	۱۶۷,۹۱۱	(۲۰)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۶۵,۲۰۴	۸۱,۲۳۹	۱۶۷,۹۱۱	(۲۰)
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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۵۰,۰۳۶	۲۳۷,۹۳۹	۱۷۷,۱۱۷	۵
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	۲۵۹,۰۵۱	۲۴۶,۴۵۴	۱۸۴,۰۲۴	۵
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۸۸,۴۴۱	۱۰۶,۴۷۴	۴۵,۰۶۸	(۱۷)
موجودي مواد و کالا	۳۷۴,۲۸۰	۳۲۳,۸۵۵	۲۲۶,۴۸۱	۱۶
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱۳۹,۰۱۸	۱۰۰,۹۳۲	۶۴,۷۴۵	۳۸

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۶۰,۲۴۴	۳,۴۲۵	۱۵,۳۱۸	۱,۶۵۹
	۶۶۱,۹۸۳	۵۳۴,۶۸۶	۳۵۱,۶۱۲	۲۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶۶۱,۹۸۳	۵۳۴,۶۸۶	۳۵۱,۶۱۲	۲۴
جمع دارايي‌ها	۹۲۱,۰۳۴	۷۸۱,۱۴۰	۵۳۵,۶۳۶	۱۸
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲۲۰,۴۶۸	۲۲۰,۴۶۸	۲۲۰,۴۶۸	۰
افزايش سرمايه در جريان	۱۱۵,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰	۰	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	۲۰۷,۷۴۴	۱۵۹,۵۱۵	۱۲۱,۱۷۳	۳۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۵۶۱,۸۳۱	۵۱۳,۶۰۲	۳۵۱,۸۶۴	۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲,۵۷۰	۸۵۷	۴,۲۸۴	۲۰۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳,۱۳۲	۳,۸۷۱	۲,۵۶۸	(۱۹)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵,۷۰۲	۴,۷۲۸	۶,۸۵۲	۲۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۹۶,۰۲۴	۲۰۸,۴۷۹	۱۳,۲۵۱	۴۲
ماليات پرداختني	۱۰,۶۱۵	۳۵,۶۴۸	۳۵,۶۶۵	(۷۰)

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود سهام پرداختني	۱۷,۶۸۵	۷۰۹	۷,۴۹۶	۲,۳۹۴
تسهیلات مالي	۲۲,۹۴۹	۱۷,۹۷۴	۱۱۶,۳۴۷	۲۸
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۶,۲۲۸	۰	۱۴,۱۶۱	
	۳۵۳,۵۰۱	۲۶۲,۸۱۰	۱۷۶,۹۲۰	۳۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۵۳,۵۰۱	۲۶۲,۸۱۰	۱۷۶,۹۲۰	۳۵
جمع بدهي‌ها	۳۵۹,۲۰۳	۲۶۷,۵۳۸	۱۸۳,۷۷۳	۳۴
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۹۲۱,۰۳۴	۷۸۱,۱۴۰	۵۳۵,۶۳۶	۱۸

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
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
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									(۶,۱۷۳)		(۶,۱۷۳)
افزایش سرمایه	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
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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۶۵,۲۰۵		۶۵,۲۰۵
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	۶۵,۲۰۵	۰	۶۵,۲۰۵
سود سهام مصوب									(۱۶,۹۷۶)		(۱۶,۹۷۶)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۲۰,۴۶۸	۱۱۵,۰۰۰	۰	۰	۱۸,۶۱۹	۰	۰	۰	۲۰۷,۷۴۴	۰	۵۶۱,۸۳۱

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

شرح	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده	درصد تغییر
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۳۹,۶۸۳	(۵۴,۶۶۷)	۲۳,۰۳۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۰,۷۱۵)	(۹,۰۱۸)	(۱۶,۵۱۹)	(۱۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲۸,۹۶۸	(۶۳,۶۸۵)	۶,۵۱۱	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۳,۷۴۳)	(۶۱,۰۵۳)	(۷۳,۹۲۲)	۶۱
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	(۱,۶۰۸)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۶	۸	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۳,۷۴۳)	(۶۱,۰۴۷)	(۷۵,۵۲۲)	۶۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۵,۲۲۵	(۱۲۴,۷۳۲)	(۶۹,۰۱۱)	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۵۳,۵۵۰	۱۶۷,۴۰۰	۱۷۸,۳۰۰	(۶۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۵,۰۰۰)	(۴۵,۰۰۹)	(۹۵,۰۰۰)	۶۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶,۹۵۶)	(۴,۵۴۷)	(۱۳,۲۴۱)	(۵۳)
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	۵۱,۵۹۴	۱۱۰,۸۱۷	۵۷,۰۹۹	(۵۳)
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	۳۰	۱۹	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۰,۲۴۴	۱,۴۲۳	۳,۴۲۵	۴,۱۳۴
معاملات غيرنقدي	۰	۰	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:																					
الكترود CO۲	كيلوگرم	۰	هيئت مديره	۵۱,۳۱۴	۲۷,۲۲۸	۱۷۸,۵۵۴	۷۶,۸۵۹	۵۹۰,۹۹۱	۴۵,۴۲۳	(۲۷,۵۶۹)	۱۷,۸۵۴	۶۰,۱۸۵	۳۳,۹۱۱	۵۷۶,۶۲۷	۱۹,۵۵۴	(۱۴,۹۸۰)	۴,۵۷۴	۱۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۳۲,۵۰۰
الكترود روتيلي	كيلوگرم	۰	هيئت مديره	۷,۴۹۵	۲,۵۹۹	۵۳,۶۵۶	۴,۶۳۲	۴۹۵,۰۳۵	۲,۲۹۳	(۹۸۳)	۱,۳۱۰	۵,۸۶۵	۱,۵۵۹	۶۳۳,۷۴۰	۹۸۸	(۵۱۱)	۴۷۷	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۳,۶۰۰
الكترود قلیایي	كيلوگرم	۰	هيئت مديره	۱۸,۱۲۶	۱۰,۰۷۳	۴۳,۲۹۸	۳۰,۳۷۷	۵۱۶,۰۸۱	۱۵,۶۷۷	(۵,۲۲۲)	۱۰,۴۵۵	۵۴,۸۷۸	۹,۸۲۴	۷۵۱,۴۲۵	۷,۳۸۲	(۳,۸۲۸)	۳,۵۵۴	۶۵,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰
الكترود سلولزي	كيلوگرم	۰	هيئت مديره	۲۴۵,۸۳۳	۱۷۰,۲۶۳	۵۳۸,۹۴۲	۵۸۴,۵۵۹	۸۰۵,۵۱۸	۴۷۰,۸۷۳	(۲۸۸,۱۶۲)	۱۸۲,۷۱۰	۳۳۳,۳۷۹	۲۹۵,۸۰۳	۸۷۹,۲۳۷	۲۶۰,۰۸۱	(۱۸۸,۶۱۹)	۷۱,۴۶۲	۳۲۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۳۲۴,۰۰۰
پودر مخلوط	كيلوگرم	۰	هيئت مديره			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۳۲۲,۷۶۸	۲۱۰,۱۶۳	۸۱۴,۴۵۰	۶۹۶,۴۲۷	۵۳۴,۲۶۶		(۲۲۱,۹۳۶)	۲۱۲,۳۳۰	۴۵۴,۳۰۷	۳۴۱,۰۹۷		۲۸۸,۰۰۵	(۲۰۷,۹۳۸)	۸۰,۰۶۷	۵۰۵,۰۰۰	۴۷۵,۰۰۰		۴۰۸,۱۰۰
فروش صادراتی:																					
الكترود CO۲	كيلوگرم	۰	نرخهای جهانی	۱۵,۱۷۵	۷,۳۷۶	۰	۲۷,۴۷۵	۵۴۲,۱۲۹	۱۴,۸۹۵	(۱۰,۱۵۴)	۴,۷۴۱	۰	۳۰,۱۱۰	۵۸۱,۰۶۹	۱۷,۴۹۶	(۱۰,۱۷۷)	۷,۳۱۹	۰	۰	۰	۰
الكترود روتيلي	كيلوگرم	۰	نرخهای جهانی	۶۷,۰۸۰	۳۳,۷۳۲	۰	۷۴,۸۰۴	۴۹۳,۹۹۸	۳۶,۹۵۳	(۱۶,۶۷۲)	۲۰,۲۸۱	۰	۱۰,۵۰۳	۶۸۷,۳۲۷	۷,۲۱۹	(۳,۸۴۶)	۳,۳۷۳	۰	۰	۰	۰
الكترود قلیایي	كيلوگرم	۰	نرخهای جهانی	۳۴,۲۳۶	۲۰,۸۰۴	۰	۳۶,۳۹۰	۶۹۴,۹۴۴	۲۵,۲۸۹	(۱۳,۸۲۹)	۱۱,۴۶۰	۰	۳۴,۱۲۳	۱,۰۲۷,۶۰۶	۳۵,۰۶۵	(۱۵,۱۰۰)	۱۹,۹۶۵	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 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
الکترود سلولزي	کیلوگرم	۰	نرخهای جهانی			۰	۶۸۵	۶۲۷,۷۳۷	۴۳۰	(۲۶۴)	۱۶۶	۰	۲۷۴	۱,۵۴۳,۷۹۶	۴۲۳	(۱۸۳)	۲۴۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱۱۶,۴۹۱	۶۱,۹۱۲	۰	۱۳۹,۳۵۴		۷۷,۵۶۷	(۴۰,۹۱۹)	۳۶,۶۴۸	۰	۷۵,۰۱۰		۶۰,۲۰۳	(۲۹,۳۰۶)	۳۰,۸۹۷	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
خدمات آزمایشگاهي	نوبت	۰	هیئت مدیره		۳۶	۰			۶۴۳	۰	۶۴۳	۰		۰		۰	۰	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		۰	۰	۰	۰	۳		۳
سایر						۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰			
جمع				۴۳۹,۲۵۹	۲۷۲,۱۱۱	۸۱۴,۴۵۰	۸۳۵,۷۸۱		۶۱۲,۴۷۶	(۲۶۲,۸۵۵)	۲۴۹,۶۲	۴۵۴,۳۰۷	۴۱۶,۱۰۷		۳۴۸,۲۰۸	(۲۳۷,۲۴۴)	۱۱۰,۹۶	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	۱۵۹,۷۲۴	۲۲۲,۳۱۲	۲۸۰,۵۷۰	۶۱۲,۴۷۶	۳۴۸,۲۰۸	۴۰۸,۱۰۳
مبلغ بهای تمام شده	(۳۱,۹۸۳)	(۷۲,۷۱۶)	(۱۰۷,۱۴۴)	(۱۷۳,۲۹۹)	(۳۶۲,۸۵۵)	(۲۳۷,۲۴۴)	(۲۹۸,۹۴۲)

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۳۰۹,۰۲۹	۲۰۵,۱۶۹	۲۵۶,۴۶۱
دستمزدمستقیم تولید	۳۷,۸۳۶	۲۶,۴۶۸	۳۴,۴۰۸
سربارتولید	۳۷,۲۷۹	۳۸,۰۰۷	۴۲,۵۶۸
جمع	۳۸۴,۱۴۴	۲۶۹,۶۴۴	۳۳۳,۴۳۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳۸۴,۱۴۴	۲۶۹,۶۴۴	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	۲۸۱,۷۶۳	۳۲۳,۹۳۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸۴,۷۲۴	۱۰۶,۳۸۸	۱۰۶,۳۸۸
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۰۶,۳۸۸)	(۱۵۰,۹۰۷)	(۱۳۱,۳۸۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳۶۳,۸۵۵	۲۳۷,۲۴۴	۲۹۸,۹۴۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۶۳,۸۵۵	۲۳۷,۲۴۴	۲۹۸,۹۴۲

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

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
الکترود روتیلي	کیلوگرم	۳۳,۳۱۱	۲۷۶,۴۲۵	۹,۲۰۸	۵,۸۶۵	۴۲۱,۶۵۴	۲,۴۷۳	(۷۳)	۳۴۲,۴۶۶	(۲۵)	۱۲,۰۶۲	۳۶۱,۲۱۷	۴,۳۵۷	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			(۷۱۰)			۲۳۷,۲۴۴			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	۶۰,۰۰۰	۵۱۶,۸۳۳	۳۱,۰۱۰	۸۹,۸۳۹	۲۹۴,۹۵۰	۲۶,۴۹۸
الکترود سلولزي	کیلوگرم	۱۳۶,۵۱۳	۶۴۶,۶۷۱	۸۸,۲۷۹	۳۲۰,۰۰۰	۷۶۶,۵۹۴	۲۴۵,۳۱۰	۰	۰	۰	۳۶۰,۰۰۰	۶۷۸,۲۰۳	۲۴۴,۱۵۳	۹۶,۵۱۳	۹۲۶,۶۷۳	۸۹,۴۳۶
الکترود CO۲	کیلوگرم	۸۸,۶۷۹	۴۱۰,۹۸۸	۳۶,۴۴۶	۱۱۰,۰۰۰	۵۱۰,۱۰۹	۵۶,۱۱۲	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۴۳۲,۲۴۰	۲۱,۶۱۲	۱۴۸,۶۷۹	۴۷۷,۱۷۶	۷۰,۹۴۶
جمع کل				۱۵۰,۹۰۷			۳۴۵,۱۰۷			۰			۲۹۸,۹۴۳			۱۹۷,۰۷۲

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	۳۰۵,۱۱۰	۲۶,۱۱۸	۳۲۴,۹۸۰	۳۰۰,۹۸۸	۹۷,۸۱۵	۳۷۰,۲۶۹	۳۰۳,۳۷۷	۱۱۲,۳۳۱	۴۰,۳۱۳	۲۸۷,۷۹۸	۱۱,۶۰۲
روتیل	کیلوگرم	۱۴,۷۰۳	۳۲۳,۹۴۷	۴,۷۶۳	۲۸,۰۰۰	۸۷۷,۷۱۴	۲۴,۵۷۶	۲,۰۰۷	۶۶۵,۱۷۲	۱,۳۳۵	۴۰,۶۹۶	۶۸۸,۱۲۷	۲۸,۰۰۴
پودر آهن	کیلوگرم	۵,۹۷۴	۶۰۴,۴۵۳	۳,۶۱۱	۱۸,۲۰۰	۵۴۴,۳۹۶	۹,۹۰۸	۱۵,۲۲۸	۵۵۹,۸۲۴	۸,۵۲۵	۸,۹۴۶	۵۵۸,۲۳۸	۴,۹۹۴
فرو مولیبدن	کیلوگرم	۶۳۶	۲۴,۹۲۱,۳۸۴	۱۵,۸۵۰	۰	۰	۰	۵۵۵	۲۴,۹۴۴,۱۴۴	۱۳,۸۴۴	۸۱	۲۴,۷۶۵,۴۳۲	۲,۰۰۶
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 سديمي	کیلوگرم	۳۰,۰۸۰	۶۷,۰۲۱	۲,۰۱۶	۳۰,۰۴۰	۷۱,۸۳۸	۲,۱۵۸	۲۰,۰۵۰	۶۸,۷۲۸	۱,۳۷۸	۴۰,۰۷۰	۶۹,۷۷۸	۲,۷۹۶
چسب پتاسيمي	کیلوگرم	۸۹۰	۱۴۲,۶۹۷	۱۲۷	۱۳,۷۹۰	۵۳۷,۴۹۱	۷,۴۱۲	۵,۷۹۱	۵۶۵,۵۳۳	۳,۲۷۵	۸,۸۸۹	۴۷۹,۶۹۴	۴,۲۶۴
ساير مواد افزودني	کیلوگرم	۱۳۱,۶۱۰	۲۶۲,۸۴۵	۳۴,۵۹۳	۱۹,۵۷۵	۵۱۳,۴۱۰	۱۰,۰۵۰	۱۹,۹۷۳	۴۹۶,۳۷۰	۹,۹۱۴	۱۳۱,۲۱۲	۲۶۴,۶۷۹	۳۴,۷۲۹
جمع مواد اولیه داخلی				۸۸,۲۷۰			۱۵۲,۸۲۵			۱۵۱,۴۲۶			۸۹,۶۶۹
مواد اولیه وارداتی:													
سلولز	کیلوگرم	۱۹,۶۴۹	۱,۲۱۷,۰۰۸	۲۳,۹۱۳	۲۱,۶۰۰	۱,۷۸۰,۰۴۶	۳۸,۴۴۹	۱۹,۱۴۱	۱,۶۲۵,۹۳۴	۳۱,۱۲۲	۲۲,۱۰۸	۱,۴۱۳,۰۶۳	۳۱,۲۴۰
فرومنگنز	کیلوگرم	۱۲,۰۶۸	۱,۰۰۳,۵۶۳	۱۲,۱۱۱	۰	۰	۰	۶,۷۱۰	۱,۱۲۹,۵۰۸	۷,۵۷۹	۵,۲۵۸	۸۴۵,۸۳۸	۴,۵۳۲
نیکل	کیلوگرم	۱,۵۸۶	۱۳,۹۴۰,۷۳۱	۲۲,۱۱۰	۰	۰	۰	۱,۰۷۴	۱۴,۰۰۵,۵۸۷	۱۵,۰۴۲	۵۱۲	۱۳,۸۰۴,۶۸۸	۷,۰۶۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۵۸,۱۳۴			۳۸,۴۴۹			۵۳,۷۴۳			۴۲,۸۴۰
جمع کل				۱۴۶,۴۰۴			۱۹۱,۲۷۴			۲۰۵,۱۶۹			۱۳۲,۵۰۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ 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	۴۰,۳۱۳	۲۸۷,۷۹۸	۱۱,۶۰۲	۳۷۰,۵۰۰	۳۳۱,۰۸۵	۱۲۲,۶۶۷	۲۸۵,۷۱۲	۳۳۳,۷۱۰	۹۵,۳۴۵	۱۲۵,۱۰۱	۳۱۱,۱۴۱	۳۸,۹۲۴
روتیل	کیلوگرم	۴۰,۶۹۶	۶۸۸,۱۲۷	۲۸,۰۰۴	۳۰,۸۰۰	۹۷۶,۴۶۱	۳۰,۰۷۵	۲,۲۰۸	۷۳۱,۴۳۱	۱,۶۱۵	۶۹,۲۸۸	۸۱۴,۹۱۷	۵۶,۴۶۴
پودر آهن	کیلوگرم	۸,۹۴۶	۵۵۸,۲۳۸	۴,۹۹۴	۲۰,۰۲۰	۵۹۸,۸۵۱	۱۱,۹۸۹	۱۶,۷۵۱	۶۱۵,۷۸۴	۱۰,۳۱۵	۱۲,۲۱۵	۵۴۵,۸۸۶	۶,۶۶۸

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ 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
فرو مولیبدن	کیلوگرم	۸۱	۲۴,۷۶۵,۴۳۲	۲,۰۰۶	۱,۵۰۰	۲۷,۴۳۸,۰۰۰	۴۱,۱۵۷	۶۱۰	۲۷,۴۳۷,۷۰۵	۱۶,۷۳۷	۹۷۱	۲۷,۲۱۵,۲۴۲	۲۶,۴۲۶
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	۶۹,۷۷۸	۲,۷۹۶	۳۳,۴۴۰	۷۹,۰۰۷	۲,۶۴۲	۲۲,۰۵۵	۷۵,۵۸۴	۱,۶۶۷	۵۱,۴۵۵	۷۳,۲۸۷	۳,۷۷۱
چسب پتاسيمي	کیلوگرم	۸,۸۸۹	۴۷۹,۶۹۴	۴,۲۶۴	۱۵,۱۷۰	۵۹۱,۲۳۳	۸,۹۶۹	۶,۳۷۰	۶۲۲,۱۲۵	۳,۹۶۳	۱۷,۶۸۹	۵۲۴,۰۵۴	۹,۲۷۰
ساير مواد افزودني	کیلوگرم	۱۳۱,۲۱۲	۲۶۴,۶۷۹	۳۴,۷۲۹	۴۴,۵۳۶	۵۶۴,۷۳۴	۲۵,۱۵۱	۲۱,۹۷۰	۵۴۶,۰۱۷	۱۱,۹۹۶	۱۵۳,۷۷۸	۳۱۱,۳۸۴	۴۷,۸۸۴
جمع مواد اوليه داخلی				۸۹,۶۶۹			۲۴۴,۱۴۴			۱۴۲,۶۳۴			۱۹۱,۱۷۹
مواد اوليه وارداتی:													
سلولز	کیلوگرم	۲۲,۱۰۸	۱,۴۱۳,۰۶۳	۳۱,۲۴۰	۲۵,۷۶۰	۱,۹۵۸,۰۳۶	۵۰,۴۳۹	۲۱,۰۵۵	۱,۷۸۸,۵۰۶	۳۷,۶۵۷	۲۶,۸۱۳	۱,۶۴۱,۸۱۶	۴۴,۰۲۲
فرومنگنز	کیلوگرم	۵,۳۵۸	۸۴۵,۸۳۸	۴,۵۳۲	۵,۰۰۰	۱,۲۴۲,۴۰۰	۶,۲۱۲	۷,۳۸۱	۱,۲۴۲,۳۷۹	۹,۱۷۰	۲,۹۷۷	۵۲۸,۷۲۰	۱,۵۷۴
نيكل	کیلوگرم	۵۱۲	۱۳,۸۰۴,۶۸۸	۷,۰۶۸	۲,۰۰۰	۱۵,۴۰۶,۰۰۰	۳۰,۸۱۲	۱,۱۸۱	۱۵,۴۰۵,۵۸۸	۱۸,۱۹۴	۱,۳۳۱	۱۴,۷۹۰,۳۸۳	۱۹,۶۸۶
جمع مواد اوليه وارداتی				۴۳,۸۴۰			۸۷,۴۶۳			۶۵,۰۲۱			۶۵,۲۸۲
جمع کل				۱۳۲,۵۰۹			۳۳۱,۶۰۷			۲۰۷,۶۵۵			۲۵۶,۴۶۱

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	۱۸,۷۸۴	۰

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 استهلاک	۹,۵۳۴	۷,۴۸۷	۰	۱۳۹	۷۳	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۳۶	۲۸۴	۰	۲۱	۱۴	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	۶,۳۴۳	۰	۱۳,۳۹۶	۶,۵۹۹	۰
جمع	۳۷,۲۷۹	۳۸,۰۰۷	۰	۵۳,۴۳۶	۲۶,۹۳۰	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	۴۳,۸۹۰	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 تولید آهن اسفنجي	۱۲۰,۰۰۰	۰			۲۵۰,۰۰۰	۴۶			۱۴۰۳/۰۳/۳۱		
توليد الكترود هاي مفتولي و روكشدار جديد	۴۰,۰۰۰	۰	یورو		۴۰,۰۰۰	۰			۱۴۰۳/۱۲/۲۵		
تولید پودر آماده الکترود	۳۰,۰۰۰	۰	یورو		۳۰,۰۰۰	۹۵			۱۴۰۲/۱۲/۲۵		

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۶ ماهه 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

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	۰	۰
جمع	۰	۰	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	۱۴۱	۰
جمع	۱,۴۹۴	۱۴۱	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			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	۴,۴۱۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۲۲,۹۴۹		۰	۰	۲۲,۹۴۹	۰	۳,۵۱۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۷,۹۷۴	۲۲,۹۴۹			۰	۲۲,۹۴۹	۰	۷,۹۳۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷,۹۳۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد 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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۵	۸۴,۸۵۳	۰		۰	۰	۰	۰	۴,۸۶۴	
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
۱۵۹,۵۱۵	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.»