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 3 ماهه منتهی به 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۰۹,۵۸۹	۱۲۷,۳۳۳	۶۱۲,۴۷۶	۶۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۳۳,۴۷۴)	(۸۳,۴۴۰)	(۳۶۲,۸۵۵)	(۵۹)
سود(زیان) ناخالص	۷۷,۱۱۵	۴۳,۸۹۳	۲۴۹,۶۲۱	۷۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۳,۱۵۳)	(۸,۰۷۵)	(۵۳,۴۳۶)	(۶۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۲	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۱,۴۹۴)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۶۴,۰۳۴	۳۵,۸۱۸	۱۹۴,۶۹۱	۷۹
هزینه های مالی	(۳,۴۸۰)	(۳,۰۷۹)	(۹,۸۶۷)	(۱۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	(۱۹۸)	۹,۵۸۹	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۰,۵۵۴	۳۲,۵۴۱	۱۹۴,۴۱۳	۸۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۸,۴۷۸)	(۵,۸۵۷)	(۲۶,۵۰۲)	(۴۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۲,۰۷۶	۲۶,۶۸۴	۱۶۷,۹۱۱	۹۵
عملیات متوقف شده:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۲,۰۷۶	۲۶,۶۸۴	۱۶۷,۹۱۱	۹۵
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
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۷۶۲	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۳۶	۱۲۱	۷۶۲	۹۵
سرمایه	۲۲۰,۴۶۸	۲۲۰,۴۶۸	۲۲۰,۴۶۸	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵۲,۰۷۶	۲۶,۶۸۴	۱۶۷,۹۱۱	۹۵
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	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	۵۲,۰۷۶	۲۶,۶۸۴	۱۶۷,۹۱۱	۹۵
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۲۴۵,۸۳۲	۲۳۷,۹۳۹	۱۷۷,۱۱۷	۳
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۸,۵۱۵	۸,۵۱۵	۶,۹۰۷	۰
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهاي غیرجاري	۲۵۴,۳۴۷	۲۴۶,۴۵۴	۱۸۴,۰۲۴	۳
داراییهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۱۳۷,۴۰۹	۱۰۶,۴۷۴	۴۵,۰۶۸	۲۹
موجودي مواد و کالا	۳۴۹,۱۸۲	۳۲۳,۸۵۵	۲۲۶,۴۸۱	۸
دریافتنيهاي تجاري و سایر دریافتنيها	۱۰۰,۳۳۷	۱۰۰,۹۳۲	۶۴,۷۴۵	(۱)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۲۷,۱۳۹	۳,۴۲۵	۱۵,۳۱۸	۶۹۲
	۶۱۴,۰۶۷	۵۳۴,۶۸۶	۳۵۱,۶۱۲	۱۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶۱۴,۰۶۷	۵۳۴,۶۸۶	۳۵۱,۶۱۲	۱۵
جمع دارايي‌ها	۸۶۸,۴۱۴	۷۸۱,۱۴۰	۵۳۵,۶۳۶	۱۱
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	۲۱۱,۵۹۱	۱۵۹,۵۱۵	۱۲۱,۱۷۳	۳۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۵۶۵,۶۷۸	۵۱۳,۶۰۲	۳۵۱,۸۶۴	۱۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۸۵۷	۴,۲۸۴	--
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴,۴۸۵	۳,۸۷۱	۲,۵۶۸	۱۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴,۴۸۵	۴,۷۲۸	۶,۸۵۲	(۵)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۳۴,۲۷۳	۲۰۸,۴۷۹	۱۳,۲۵۱	۱۲
ماليات پرداختني	۴۲,۵۸۷	۳۵,۶۴۸	۲۵,۶۶۵	۱۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۰	۷۰۹	۷,۴۹۶	--
تسهيلات مالي	۲۱,۳۹۱	۱۷,۹۷۴	۱۱۶,۳۴۷	۱۹
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۱۴,۱۶۱	۰
	۲۹۸,۲۵۱	۲۶۲,۸۱۰	۱۷۶,۹۲۰	۱۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۹۸,۲۵۱	۲۶۲,۸۱۰	۱۷۶,۹۲۰	۱۳
جمع بدهي‌ها	۳۰۲,۷۳۶	۲۶۷,۵۳۸	۱۸۳,۷۷۲	۱۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۸۶۸,۴۱۴	۷۸۱,۱۴۰	۵۳۵,۶۳۶	۱۱

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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۵۲,۰۷۶		۵۲,۰۷۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲,۰۷۶	۰	۵۲,۰۷۶
سود سهام مصوب									۰		۰
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲۲۰,۴۶۸	۱۱۵,۰۰۰	۰	۰	۱۸,۶۱۹	۰	۰	۰	۲۱۱,۵۹۱	۰	۵۶۵,۶۷۸

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر

شرح	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده	درصد تغییر
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۳۲,۴۴۱	۳۷,۶۵۰	۲۳,۰۳۰	(۱۴)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱,۵۴۰)	(۸,۸۰۳)	(۱۶,۵۱۹)	۸۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳۰,۹۰۱	۲۸,۸۴۷	۶,۵۱۱	۷
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	(۱۴,۵۵۰)	(۸,۹۹۵)	(۷۳,۹۲۲)	(۶۲)
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	۲	۸	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۴,۵۵۰)	(۸,۹۹۳)	(۷۵,۵۲۲)	(۶۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۶,۳۵۱	۱۹,۸۵۴	(۶۹,۰۱۱)	(۱۸)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۷,۳۶۳	۰	۱۷۸,۳۰۰	
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	(۳۰,۹۰۰)	(۹۵,۰۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	(۲,۳۰۹)	(۱۳,۲۴۱)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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	(۵۳۴)	(۱۲,۹۶۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷,۳۶۳	(۳۳,۷۴۳)	۵۷,۰۹۹	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۳,۷۱۴	(۱۳,۸۸۹)	(۱۱,۹۱۲)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳,۴۲۵	۱۵,۳۱۸	۱۵,۳۱۸	(۷۸)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۱۹	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۷,۱۳۹	۱,۴۲۹	۳,۴۲۵	۱,۷۹۹
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۹ 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
فروش داخلي:																					
الکترود CO۲	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۵,۳۰۲	۲,۱۲۰	۱۷۸,۵۵۴	۷۶,۸۵۹	۵۹۰,۹۹۱	۴۵,۴۲۳	(۲۷,۵۶۹)	۱۷,۸۵۴	۳۷,۶۲۰	۱,۴۶۰	۵۱۰,۲۷۴	۷۴۵	(۵۲۸)	۲۱۷	۱۵۰,۰۰۰	۶۹,۱۷۳	۶۰۱,۸۲۴	۴۱,۶۳۰
الکترود روتیلي	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۱,۸۴۰	۶۹۷	۵۳,۶۵۶	۴,۶۳۲	۴۹۵,۰۳۵	۲,۲۹۳	(۹۸۳)	۱,۳۱۰	۰	۵۴۶	۶۳۳,۷۰۰	۳۴۶	(۱۹۶)	۱۵۰	۴۱,۲۵۰	۷,۸۰۵	۴۳۴,۳۳۷	۳,۲۹۰
الکترود قلیایي	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۱۴,۲۰۵	۷,۴۸۰	۴۳,۲۹۸	۳۰,۳۷۷	۵۱۶,۰۸۱	۱۵,۶۷۷	(۵,۲۲۲)	۱۰,۴۵۵	۸,۵۲۵	۴,۷۰۸	۷۵۵,۰۹۸	۳,۵۵۵	(۱,۷۷۳)	۱,۷۸۲	۳۳,۷۵۰	۲۳,۰۲۰	۶۲۳,۱۱۰	۱۴,۳۴۴
الکترود سلولزي	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۱۲۸,۸۵۲	۸۳,۸۰۳	۵۳۸,۹۴۲	۵۸۴,۵۵۹	۸۰۵,۵۱۸	۴۷۰,۸۷۳	(۲۸۸,۱۶۲)	۱۸۲,۷۱۱	۲۲۶,۴۱۷	۲۱۱,۳۶۰	۸۹۱,۴۷۹	۱۸۸,۴۲۳	(۱۲۱,۳۷۵)	۶۷,۰۴۸	۵۷۷,۵۰۰	۵۷۵,۸۱۰	۸۹۷,۶۰۲	۵۱۶,۸۴۸
پودر مخلوط	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۲۰,۰۸۰	۲۲,۴۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۷۰,۲۷۹	۱۱۶,۵۳۳	۸۱۴,۴۵۰	۶۹۶,۴۲۷		۵۳۴,۲۶۶	(۳۲۱,۹۳۶)	۲۱۲,۳۳۰	۲۷۲,۵۶۲	۲۱۸,۰۷۴		۱۹۳,۰۶۹	(۱۲۳,۸۷۲)	۶۹,۱۹۷	۸۰۲,۵۰۰	۶۷۵,۸۰۸	۵۷۶,۲۱۲
فروش صادراتی:																					
الکترود CO۲	کیلوگرم	۰	نرخهای جهانی	۱۵,۱۷۵	۷,۳۷۶	۰	۲۷,۴۷۵	۵۴۲,۱۲۹	۱۴,۸۹۵	(۱۰,۱۵۴)	۴,۷۴۱	۰	۱۵,۷۸۵	۶۹۶,۲۹۴	۱۰,۹۹۱	(۵,۷۰۴)	۵,۲۸۷	۰	۱۷,۳۶۳	۶۹۶,۳۰۸	۱۲,۰۹۰
الکترود روتیلي	کیلوگرم	۰	نرخهای جهانی	۲,۰۸۰	۸۳۲	۰	۷۴,۸۰۴	۴۹۳,۹۹۸	۲۶,۹۵۳	(۱۶,۶۷۲)	۲۰,۲۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
الکترود قلیایي	کیلوگرم	۰	نرخهای جهانی	۵,۴۰۰	۲,۵۹۲	۰	۳۶,۳۹۰	۶۹۴,۹۴۴	۲۵,۲۸۹	(۱۳,۸۲۹)	۱۱,۴۶۰	۰	۷,۷۲۵	۷۱۵,۷۲۸	۵,۵۲۹	(۲,۸۹۸)	۲,۶۳۱	۰	۸,۴۹۷	۷۱۵,۷۸۲	۶,۰۸۲

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۹ 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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۲۲,۶۵۵	۱۰,۸۰۰	۰	۱۳۹,۳۵۴		۷۷,۵۶۷	(۴۰,۹۱۹)	۳۶,۶۴۸	۰	۲۳,۵۱۰		۱۶,۵۲۰	(۸,۶۰۲)	۷,۹۱۸	۰	۲۵,۸۶۰		۱۸,۱۷۲
درآمد ارائه خدمات:																					
خدمات آزمایشگاهي	نوبت	۰	هیئت مدیره			۰			۶۴۳	۰	۶۴۳	۰		۰		۰	۰	۰	۱۰	۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۵۵
الکترود قلیایي	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
الکترود سلولزي	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۶۴۳	۰	۶۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰		۳۵۵
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰			
جمع				۱۹۲,۹۳۴	۱۲۷,۳۳۳	۸۱۴,۴۵۰	۸۳۵,۷۸۱		۶۱۲,۴۷۶	(۳۶۲,۸۵۵)	۲۴۹,۶۲۱	۲۷۲,۵۶۲	۲۴۱,۵۸۴		۲۰۹,۵۸۹	(۱۳۲,۴۷۴)	۷۷,۱۱۵	۸۰۲,۵۰۰	۷۰۱,۶۷۸		۵۹۴,۷۳۹

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۷۴,۰۸۲	۱۵۹,۷۲۴	۲۲۲,۳۱۲	۲۸۰,۵۷۰	۶۱۲,۴۷۶	۲۰۹,۵۸۹	۵۹۴,۷۳۹
مبلغ بهای تمام شده	(۳۱,۹۸۳)	(۷۲,۷۱۶)	(۱۰۷,۱۴۴)	(۱۷۳,۲۹۹)	(۳۶۲,۸۵۵)	(۱۳۲,۴۷۴)	(۳۵۶,۸۴۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به پیش برد پروژه های انتقال آب در کشور ، فروش شرکت روند صعودی پیش بینی می گردد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	با توجه به افزایشات نرخ ارز نرخ محصولات روند افزایشی خواهد داشت

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۳۰۹,۰۲۹	۱۴۹,۵۳۹	۲۶۲,۳۹۲
دستمزدمستقیم تولید	۳۷,۸۳۶	۱۳,۸۷۶	۴۲,۷۵۴
سربارتولید	۳۷,۲۷۹	۲۶,۶۸۴	۴۱,۴۴۸
جمع	۳۸۴,۱۴۴	۱۹۰,۰۹۹	۳۴۶,۵۹۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳۸۴,۱۴۴	۱۹۰,۰۹۹	۳۴۶,۵۹۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۳۷۵	(۲۰,۶۵۷)	۴۶,۲۰۵
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳۸۴,۵۱۹	۱۶۹,۴۴۲	۳۹۲,۷۹۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸۴,۷۲۴	۱۰۶,۳۸۸	۱۰۶,۳۸۸
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۰۶,۳۸۸)	(۱۴۳,۳۵۶)	(۱۴۲,۳۴۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳۶۲,۸۵۵	۱۳۲,۴۷۴	۳۵۶,۸۴۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۶۲,۸۵۵	۱۳۲,۴۷۴	۳۵۶,۸۴۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	با توجه به افزایشات نرخ ارز افزایش بهای تمام شده مورد انتظار میباشد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۳۲,۷۱۷	۲۹۲,۶۰۰	۹,۵۷۳	۴۱,۲۵۰	۳۹۳,۷۲۱	۱۶,۲۴۱	۰	۰	۰	۴۱,۲۵۰	۳۸۵,۲۱۲	۱۵,۸۹۰	۳۲,۷۱۷	۳۰۳,۳۲۹	۹,۹۲۴
الکترود سلولزي	کیلوگرم	۱۱۴,۹۳۵	۷۱۶,۵۷۹	۸۲,۳۶۰	۵۷۷,۵۰۰	۴۳۷,۶۳۳	۲۵۲,۷۳۳	۰	۰	۰	۵۷۷,۵۰۰	۴۷۲,۳۰۸	۲۷۲,۷۵۸	۱۱۴,۹۳۵	۵۴۲,۳۵۰	۶۲,۳۳۵
الکترود قلیایي	کیلوگرم	۶۹,۱۸۸	۱۳۷,۰۳۲	۹,۴۸۱	۹,۴۸۱	۱,۵۵۸,۵۹۱	۱۴,۷۷۷	۰	۰	۰	۳۳,۷۵۰	۵۹۴,۲۲۲	۲۰,۰۵۵	۴۴,۹۱۹	۹۳,۵۶۸	۴,۲۰۳
الکترود CO۲	کیلوگرم	۱۱۳,۶۵۵	۳۶۹,۰۲۹	۴۱,۹۴۲	۱۵۰,۰۰۰	۳۸۴,۷۳۷	۵۷,۷۰۹	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۲۰,۹۳۳	۴۸,۱۴۰	۱۱۳,۶۵۵	۴۵۳,۲۲۲	۵۱,۵۱۱
جمع کل				۱۴۳,۳۵۶			۳۴۱,۴۶۰			۰			۳۵۶,۸۴۳			۱۲۷,۹۷۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
الکترود روتیلي	کیلوگرم	۳۳,۳۱۱	۲۷۶,۴۲۵	۹,۲۰۸	۰	۰	۰	(۴۸)	(۱۱,۶۸۷,۵۰۰)	۵۶۱	۵۴۶	۳۵۸,۹۷۴	۱۹۶	۳۲,۷۱۷	۲۹۲,۶۰۰	۹,۵۷۳
الکترود سلولزي	کیلوگرم	۱۰۰,۰۷۴	۵۳۵,۳۶۴	۵۳,۵۷۶	۲۲۶,۲۲۹	۶۶۳,۷۷۰	۱۵۰,۱۶۴	(۸)	۶۲۵,۰۰۰	(۵)	۲۱۱,۳۶۰	۵۷۴,۲۵۷	۱۲۱,۳۷۵	۱۱۴,۹۳۵	۷۱۶,۵۷۹	۸۲,۳۶۰
الکترود قلیایي	کیلوگرم	۷۳,۱۳۶	۱۴۱,۸۱۸	۱۰,۳۷۲	۸,۵۲۵	۴۴۲,۶۹۸	۳,۷۷۴	(۴۰)	(۱۵۰,۰۰۰)	۶	۱۲,۴۳۳	۳۷۵,۶۹۴	۴,۶۷۱	۶۹,۱۸۸	۱۳۷,۰۳۲	۹,۴۸۱
الکترود CO۲	کیلوگرم	۹۳,۲۸۵	۳۵۶,۲۴۲	۳۳,۲۳۲	۳۷,۶۲۰	۳۹۷,۱۵۶	۱۴,۹۴۱	(۵)	(۲۰۰,۰۰۰)	۱	۱۷,۲۴۵	۳۶۱,۳۸۰	۶,۲۳۲	۱۱۳,۶۵۵	۳۶۹,۰۲۹	۴۱,۹۴۲
جمع کل				۱۰۶,۳۸۸			۱۶۸,۸۷۹			۵۶۳			۱۳۲,۴۷۴			۱۴۳,۳۵۶

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مفتول	کیلوگرم	۸۵,۶۰۲	۳۰۵,۱۱۰	۲۶,۱۱۸	۲۵۴,۴۵۰	۳۰۱,۳۹۱	۷۶,۶۸۹	۲۹۸,۵۶۶	۳۰۲,۰۵۴	۹۰,۱۸۳	۴۱,۴۸۶	۳۰۴,۲۹۵	۱۲,۶۲۴
روتیل	کیلوگرم	۱۴,۷۰۳	۳۳۳,۹۴۷	۴,۷۶۳	۲۸,۰۰۰	۸۷۷,۷۱۴	۲۴,۵۷۶	۱,۷۱۶	۶۶۱,۴۲۲	۱,۱۳۵	۴۰,۹۸۷	۶۸۸,۱۲۱	۲۸,۲۰۴
پودر آهن	کیلوگرم	۵,۹۷۴	۶۰۴,۴۵۳	۳,۶۱۱	۹,۰۰۰	۵۱۹,۶۶۷	۴,۶۷۷	۱۱,۰۳۷	۵۵۸,۰۳۲	۶,۱۵۹	۳,۹۳۷	۵۴۰,۷۶۷	۲,۱۲۹
فرو مولیبدن	کیلوگرم	۶۳۶	۲۴,۹۲۱,۳۸۴	۱۵,۸۵۰	۰	۰	۰	۳۸۲	۲۴,۹۴۲,۴۰۸	۹,۵۲۸	۲۵۴	۲۴,۸۸۹,۷۶۴	۶,۳۲۲
سي ام سي	کیلوگرم	۱,۶۳۲	۷۳۰,۳۹۲	۱,۱۹۲	۰	۰	۰	۸۰۵	۷۳۱,۶۷۷	۵۸۹	۸۲۷	۷۲۹,۱۴۱	۶۰۳
چسب سدیمي	کیلوگرم	۳۰,۰۸۰	۶۷,۰۲۱	۲,۰۱۶	۱۴,۷۸۰	۷۲,۱۲۴	۱,۰۶۶	۱۲,۵۰۳	۶۸,۰۶۴	۸۵۱	۳۲,۳۵۷	۶۸,۹۵۰	۲,۲۳۱
چسب پتاسیمي	کیلوگرم	۸۹۰	۱۴۲,۶۹۷	۱۲۷	۱۳,۷۹۰	۵۱۴,۸۶۶	۷,۱۰۰	۱,۰۳۲	۴۸۴,۴۹۶	۵۰۰	۱۳,۶۴۸	۴۹۲,۸۹۳	۶,۷۲۷
سایر مواد افزودني	کیلوگرم	۱۳۱,۶۱۰	۲۶۲,۸۴۵	۳۴,۵۹۳	۷,۴۰۰	۷۶۶,۳۵۱	۵,۶۷۱	۱۷,۱۶۲	۴۷۳,۸۳۸	۸,۱۳۲	۱۲۱,۸۴۸	۲۶۳,۷۰۶	۳۲,۱۳۲
جمع مواد اولیه داخلی				۸۸,۲۷۰			۱۱۹,۷۷۹			۱۱۷,۰۷۷			۹۰,۹۷۲
مواد اولیه وارداتی:													
سلولز	کیلوگرم	۱۹,۶۴۹	۱,۲۱۷,۰۰۸	۲۳,۹۱۳	۰	۰	۰	۱۲,۰۹۹	۱,۵۳۰,۲۰۹	۱۸,۵۱۴	۷,۵۵۰	۷۱۵,۰۹۹	۵,۳۹۹
فرومنگنز	کیلوگرم	۴,۵۱۹	۲,۶۸۰,۰۱۸	۱۲,۱۱۱	۵۶۰	۸۸۰,۳۵۷	۴۹۳	۴,۶۹۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵,۱۵۹	۳۸۹	۱۹,۱۳۸,۸۱۷	۷,۴۴۵
نیکل	کیلوگرم	۱,۵۸۶	۱۳,۹۴۰,۷۳۱	۲۲,۱۱۰	۰	۰	۰	۶۲۷	۱۴,۰۱۷,۵۴۴	۸,۷۸۹	۹۵۹	۱۳,۸۹۰,۵۱۱	۱۳,۳۲۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۵۸,۱۳۴			۴۹۳			۳۲,۴۶۲			۲۶,۱۶۵
جمع کل				۱۴۶,۴۰۴			۱۲۰,۲۷۲			۱۴۹,۵۳۹			۱۱۷,۱۳۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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
مواد اولیه داخلی:													
مفتول	کیلوگرم	۴۱,۴۸۶	۳۰۴,۲۹۵	۱۲,۶۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۴۸۶	۳۰۴,۲۹۵	۱۲,۶۲۴
روتیل	کیلوگرم	۴۰,۹۸۷	۶۸۸,۱۲۱	۲۸,۲۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۹۸۷	۶۸۸,۱۲۱	۲۸,۲۰۴
پودر آهن	کیلوگرم	۳,۹۳۷	۵۴۰,۷۶۷	۲,۱۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۳۷	۵۴۰,۷۶۷	۲,۱۲۹

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۲۵۴	۲۴,۸۸۹,۷۶۴	۶,۳۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۴	۲۴,۸۸۹,۷۶۴	۶,۳۲۲
سي ام سي	کیلوگرم	۸۲۷	۷۲۹,۱۴۱	۶۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲۷	۷۲۹,۱۴۱	۶۰۳
چسب سديمي	کیلوگرم	۳۲,۳۵۷	۶۸,۹۵۰	۲,۲۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۳۵۷	۶۸,۹۵۰	۲,۲۳۱
چسب پتاسيمي	کیلوگرم	۱۳,۶۴۸	۴۹۲,۸۹۳	۶,۷۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۴۸	۴۹۲,۸۹۳	۶,۷۲۷
ساير مواد افزودني	کیلوگرم	۱۲۱,۸۴۸	۲۶۳,۷۰۶	۳۲,۱۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۱,۸۴۸	۲۶۳,۷۰۶	۳۲,۱۳۲
جمع مواد اولیه داخلی				۹۰,۹۷۲			۰			۰			۹۰,۹۷۲
مواد اولیه وارداتی:													
سلولز	کیلوگرم	۷,۵۵۰	۷۱۵,۰۹۹	۵,۳۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۵۵۰	۷۱۵,۰۹۹	۵,۳۹۹
فرومنگنز	کیلوگرم	۳۸۹	۱۹,۱۳۸,۸۱۷	۷,۴۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۹	۱۹,۱۳۸,۸۱۷	۷,۴۴۵
نیکل	کیلوگرم	۹۵۹	۱۳,۸۹۰,۵۱۱	۱۳,۳۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵۹	۱۳,۸۹۰,۵۱۱	۱۳,۳۲۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۶,۱۶۵			۰			۰			۲۶,۱۶۵
جمع کل				۱۱۷,۱۳۷			۰			۰			۱۱۷,۱۳۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	روند صعودی افزایش نرخ خرید محصولات با توجه به افزایش نرخ ارز قابل پیش بینی میباشد
«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۲۷,۶۷۸	۹,۴۰۶	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
هزینه استهلاک	۹,۵۳۴	۲,۳۸۸	۰	۱۳۹	۴۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۳۶	۸۷	۰	۲۱	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۲۰,۵۴۲	۱۹,۴۰۹	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵۳۷	۰	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	۰	۰
سایر هزینه ها	۶,۵۶۷	۴,۸۰۰	۰	۱۳,۳۹۶	۳,۷۰۷	۰
جمع	۳۷,۲۷۹	۲۶,۶۸۴	۰	۵۳,۴۳۶	۱۳,۱۵۳	۰

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	عمده هزینه های عمومی اداری مربوط به حقوق و دستمزد میباشد که با توجه به شروع سال جدید افزایش هزینه عمومی اداری قابل پیش بینی میباشد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۳	۲۳	۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۸	۱۹	۲۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۹ 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	۷۱,۷۶۸	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۴۶,۸۳۳	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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		۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		
توليد الكترود هاي مفتولي و روكشدار جديد	۴۰,۰۰۰	۰	یورو		۴۰,۰۰۰	۰		۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۵		
تولید پودر آماده الکترود	۳۰,۰۰۰	۰	یورو		۳۰,۰۰۰	۹۵		۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تسعیر ارز	۰	۰	۰
درآمد خدمات آزمایشگاهي	۰	۷۲	۰
جمع	۰	۷۲	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۷,۹۷۴	۲۱,۳۹۱		۰	۰	۲۱,۳۹۱	۰	۳,۴۸۰	
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		۱۷,۹۷۴	۲۱,۳۹۱			۰	۲۱,۳۹۱	۰	۳,۴۸۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳,۴۸۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
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 پیگیری های مستمر شرکت تا کنون منابعی جهت تسهیلات از سوی بانک ها دریافت نگردیده است

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

تامین مالی شرکت اط طریق پذیره نویسی سهام صورت پذیرفته است

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد تسعیر ارز	۲۰	۰	۰
درآمد سود سپرده	۸	۰	۰
سایر درآمدها	۹,۵۶۱	۰	۰
جمع	۹,۵۸۹	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ 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	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	انعقاد قرارداد جهت خرید خط تولید الکترود جدید

سایر توضیحات با اهمیت

انعقاد قرارداد جهت خرید خط تولید الکترود جدید
«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.»