اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کیا الکترود شرق	سرمایه ثبت شده: 220,468
نماد: کیا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 289908	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1400/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۷۱,۸۸۴	۶۴,۱۲۵	۲۲۲,۳۱۲	۱۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۲,۷۲۸)	(۳۷,۷۸۴)	(۱۰۷,۱۴۴)	(۱۸)
سود (زیان) ناخالص	۳۹,۱۵۶	۳۶,۳۴۱	۱۱۵,۱۶۸	۸
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳,۶۱۷)	(۲,۷۳۸)	(۱۴,۷۱۳)	(۳۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲	۲۹	۰	(۹۳)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتي	۳۵,۵۴۱	۳۳,۶۳۳	۱۰۰,۴۵۵	۶
هزینه‌های مالی	(۱,۳۰۰)	(۱,۶۴۳)	(۸,۸۵۸)	۲۱
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۱	(۲۶۸)	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۴,۲۴۱	۳۱,۹۹۰	۹۱,۳۲۹	۷
هزینه مالیات بر درآمد:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سال جاری	(۴,۶۲۵)	(۵,۴۷۰)	(۱۷,۵۲۸)	۱۵
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۹,۶۱۶	۲۶,۵۲۰	۷۳,۸۰۱	۱۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۹,۶۱۶	۲۶,۵۲۰	۷۳,۸۰۱	۱۲
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱۷۷	۱۶۴	۳۶۶	۸
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	(۳۲)	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۷۷	۱۶۴	۳۳۴	۸
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۷۷	۱۶۴	۳۳۴	۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۳۴	۱۲۰	۳۳۵	۱۲
سرمایه	۲۲۰,۴۶۸	۲۲۰,۴۶۸	۲۲۰,۴۶۸	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص	۲۹,۶۱۶	۲۶,۵۲۰	۷۳,۸۰۱	۱۲
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۲۹,۶۱۶	۲۶,۵۲۰	۷۳,۸۰۱	۱۲

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۴۷,۶۰۹	۱۳۹,۴۴۷	۱۱۹,۱۰۱	۶
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۶,۹۰۴	۶,۹۰۷	۴,۹۱۹	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۵۴,۵۱۳	۱۴۶,۳۵۴	۱۲۴,۰۲۰	۶
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۸,۳۵۲	۱۳,۳۴۹	۵,۹۳۵	۳۷
موجودی مواد و کالا	۲۲۳,۰۵۴	۱۹۰,۷۹۴	۱۳۹,۵۸۷	۱۷
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵۵,۸۹۱	۶۷,۶۳۰	۴۸,۶۳۰	(۱۷)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۵,۰۳۷	۲,۹۳۳	۷,۱۷۹	۷۲
	۳۰۲,۳۳۴	۲۷۴,۷۰۶	۲۰۱,۳۳۱	۱۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۰۲,۳۳۴	۲۷۴,۷۰۶	۲۰۱,۳۳۱	۱۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارایی‌ها	۴۵۶,۸۴۷	۴۲۱,۰۶۰	۳۲۵,۳۵۱	۸
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۲۰,۴۶۸	۲۲۰,۴۶۸	۱۶۱,۴۶۸	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۸,۷۰۷	۷,۲۹۶	۳,۶۰۰	۱۹
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۹۷,۳۴۶	۷۰,۵۳۴	۶۴,۴۳۵	۳۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳۲۶,۵۲۱	۲۹۸,۲۹۸	۲۲۹,۵۰۳	۹
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۸,۵۶۸	۰	--
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۴۵۴	۱,۴۵۴	۱,۳۸۰	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۴۵۴	۱۰,۰۲۲	۱,۳۸۰	(۸۵)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۹,۵۶۴	۹,۰۰۳	۳۵,۲۹۳	۳۳۹
مالیات پرداختنی	۲۵,۵۶۶	۳۳,۱۳۱	۲۱,۵۲۲	(۲۳)
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی	۶۳,۶۵۱	۶۵,۳۷۹	۳۶,۳۳۴	(۳)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۹۱	۵,۲۲۷	۱,۳۱۹	(۹۸)
	۱۲۸,۸۷۲	۱۱۲,۷۴۰	۹۴,۴۶۸	۱۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۲۸,۸۷۲	۱۱۲,۷۴۰	۹۴,۴۶۸	۱۴
جمع بدهی‌ها	۱۳۰,۳۲۶	۱۲۲,۷۶۲	۹۵,۸۴۸	۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴۵۶,۸۴۷	۴۳۱,۰۶۰	۳۲۵,۳۵۱	۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۶۱,۴۶۸	۰	۰	۰	۳,۶۰۰	۰	۰	۰	۶۴,۴۳۵	۰	۲۲۹,۵۰۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۶۱,۴۶۸	۰	۰	۰	۳,۶۰۰	۰	۰	۰	۶۴,۴۳۵	۰	۲۲۹,۵۰۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱									۷۳,۸۰۱		۷۳,۸۰۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳,۸۰۱	۰	۷۳,۸۰۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳,۸۰۱	۰	۷۳,۸۰۱
سود سهام مصوب									(۵,۰۰۶)		(۵,۰۰۶)
افزایش سرمایه	۵۹,۰۰۰		۰			۰	۰		(۵۹,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۳,۶۹۶				(۳,۶۹۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۲۲۰,۴۶۸	۰	۰	۰	۷,۲۹۶	۰	۰	۰	۷۰,۵۳۴	۰	۲۹۸,۲۹۸
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰									۲۸,۲۲۳		۲۸,۲۲۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۲۲۳	۰	۲۸,۲۲۳
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱,۴۱۱				(۱,۴۱۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۲۲۰,۴۶۸	۰	۰	۰	۸,۷۰۷	۰	۰	۰	۹۷,۳۴۶	۰	۳۲۶,۵۲۱

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۲۱,۷۰۹	۶,۶۶۹	۸,۲۹۱	۲۲۶
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۵,۰۵۸)	(۱,۸۲۲)	(۵,۹۱۶)	(۱۷۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۶,۶۵۱	۴,۸۴۷	۲,۳۷۵	۲۴۴
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	(۸,۶۸۷)	(۳,۲۵۵)	(۱۹,۳۹۷)	(۱۶۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های 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	(۲,۰۰۰)	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
پرداخت های 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	۳	۲۱	۴۸	(۹۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۸,۶۸۵)	(۳,۲۳۴)	(۲۱,۳۴۹)	(۱۶۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۷,۹۶۶	۱,۶۱۳	(۱۸,۹۷۴)	۳۹۴
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۲۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲۰,۰۰۰)	(۴,۶۱۶)	(۱۵,۷۰۹)	(۳۳۳)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۵,۰۸۶)	(۲,۰۲۲)	(۴,۲۴۱)	(۱۵۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	۰	(۵,۰۰۶)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۵,۰۸۶)	(۶,۶۳۸)	۱۵,۰۴۴	۲۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲,۸۸۰	(۵,۰۲۵)	(۳,۹۳۰)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲,۱۵۷	۷,۱۷۹	۷,۱۷۹	(۷۰)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۳	(۳۱۶)	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۵,۰۳۷	۲,۱۵۷	۲,۹۳۳	۱۳۴
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱				
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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰							برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
				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 سلولزي	كيلوگرم	۰	هيئت مديره	۱۱۵,۱۵۴	۵۶,۴۸۳	۴۸۸,۴۸۵	۳۵۳,۶۷۸	۴۷۵,۵۳۴	۱۶۸,۱۸۶	(۸۵,۴۸۵)	۸۲,۷۰۱	۷۱,۵۶۰	۸۴,۰۳۰	۵۲۰,۴۸۱	۴۳,۷۳۶	(۲۰,۹۴۸)	۲۲,۷۸۸	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
الكترود قلیایي	كيلوگرم	۰	هيئت مديره	۸,۱۹۸	۳,۶۶۴	۲۳,۱۴۶	۲۶,۵۶۴	۴۳۹,۵۴۲	۱۱,۶۷۶	(۳,۹۹۵)	۷,۶۸۱	۱,۳۹۶	۹,۱۸۰	۴۵۰,۲۱۸	۴,۱۳۳	(۲۴۱)	۳,۸۹۲	۱۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰
الكترود روتيلي	كيلوگرم	۰	هيئت مديره	۰	۰	۶۴,۰۲۰	۱,۳۹۰	۲۲۶,۶۱۹	۳۱۵	(۱۴۳)	۱۷۲	۵,۴۶۵	۱۹۷	۳۰۴,۵۶۹	۶۰	(۲۳)	۳۷	۳۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۵,۷۰۰
الكترود CO۲	كيلوگرم	۰	هيئت مديره	۴,۰۹۵	۹۰۱	۶۳,۳۰۴	۲۰,۸۲۰	۲۳۷,۲۲۴	۴,۹۳۹	(۱,۹۱۱)	۳,۰۲۸	۳۳,۰۰۵	۲,۰۶۱	۲۹۴,۵۱۷	۶۰۷	(۳۱۷)	۲۹۰	۶۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۶,۸۰۰
جمع فروش داخلی				۱۲۷,۴۴۷	۶۱,۰۴۸	۶۳۸,۹۵۵	۴۰۲,۴۵۲		۱۸۵,۱۱۶	(۹۱,۵۳۴)	۹۳,۵۸۲	۱۱۱,۴۲۶	۹۵,۴۶۸		۴۸,۵۳۶	(۲۱,۵۲۹)	۲۷,۰۰۷	۳۰۵,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰		۱۴۵,۰۰۰
فروش صادراتی:																					
الكترود سلولزي		۰	نرخهای جهانی	۷,۶۹۹	۲,۴۵۴	۰	۲۶,۰۵۲	۳۷۴,۰۹۸	۹,۷۴۶	(۴,۹۹۷)	۴,۷۴۹	۰	۵,۷۰۱	۵۰۷,۲۷۹	۲,۸۹۲	(۱,۴۷۲)	۱,۴۲۰	۰	۴۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰
الكترود قلیایي		۰	نرخهای جهانی	۴,۴۱۵	۱,۵۲۳	۰	۱۳,۶۵۷	۴۲۹,۶۷۰	۵,۸۶۸	(۸۸۵)	۴,۹۸۳	۰	۱۰,۰۰۰	۳۷۷,۷۰۰	۳,۷۷۷	(۷۶۱)	۳,۰۱۶	۰	۳۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
الكترود روتيلي		۰	نرخهای جهانی	۴,۵۸۰	۱,۲۴۲	۰	۲۴,۸۵۱	۲۶۱,۸۸۱	۶,۵۰۸	(۳,۹۴۴)	۲,۵۶۴	۰	۱۴,۰۲۵	۲۷۸,۲۸۹	۳,۹۰۳	(۱,۶۰۹)	۲,۲۹۴	۰	۵۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰
الكترود CO۲		۰	نرخهای جهانی	۷,۴۹۰	۲,۲۲۱	۰	۴۱,۹۶۵	۳۵۵,۱۷۷	۱۴,۹۰۵	(۵,۷۵۱)	۹,۱۵۴	۰	۳۳,۶۱۵	۳۴۸,۸۶۲	۱۱,۷۲۷	(۵,۱۷۲)	۶,۵۵۵	۰	۴۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۰
سایر		۰				۰		۰		۰	۰	۰	۱۲,۲۶۰	۱۵۹,۸۶۹	۱,۹۶۰	(۱,۵۸۱)	۳۷۹	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۲۴,۱۸۴	۷,۴۴۰	۰	۱۰۶,۵۲۵		۳۷,۰۲۷	(۱۵,۵۷۷)	۲۱,۴۵۰	۰	۷۵,۶۰۱		۲۴,۲۵۹	(۱۰,۵۹۵)	۱۳,۶۶۴	۰	۱۶۰,۰۰۰		۷۱,۶۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
				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
درآمد ارائه خدمات:																					
خدمات آزمایشگاهی		۰	هیئت مدیره		۲۹	۰	۰		۱۶۹	(۳۳)	۱۳۶	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
الکترود قلیایی	کیلوگرم	۰			۰	۰		۰		۰	۰	۰	(۶۹۰)	۵۱۴,۴۹۳	(۳۵۵)	(۲۲۹)	(۵۸۴)	۰	۰	۰	۰
الکترود سلولزی	کیلوگرم	۰		۰	(۴,۳۸۹)	۰		۰		۰	۰	۰	(۱,۰۸۴)	۵۱۲,۹۱۵	(۵۵۶)	(۳۷۵)	(۹۳۱)	۰	۰	۰	۰
سایر		۰		۰	(۳)	۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	(۴,۳۶۳)	۰	۰		۱۶۹	(۳۳)	۱۳۶	۰	(۱,۷۷۴)		(۹۱۱)	(۶۰۴)	(۱,۵۱۵)	۰	۰		۰
سایر						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۱۵۱,۶۳۱	۶۴,۱۲۵	۶۳۸,۹۵۵	۵۰۸,۹۷۷		۲۲۲,۳۱۲	(۱۰۷,۱۴۴)	۱۱۵,۱۶۸	۱۱۱,۴۲۶	۱۶۹,۲۹۵		۷۱,۸۸۴	(۳۲,۷۲۸)	۳۹,۱۵۶	۳۰۵,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰		۲۱۶,۶۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۴۷,۵۲۰	۵۱,۱۶۸	۷۴,۰۸۲	۱۵۹,۷۳۴	۲۲۲,۳۱۲	۷۱,۸۸۴	۲۱۶,۶۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۳۱,۰۸۸)	(۲۷,۸۵۰)	(۳۱,۹۸۳)	(۷۲,۷۱۶)	(۱۰۷,۱۴۴)	(۳۲,۷۲۸)	(۱۰۴,۹۵۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تولید محصول با کیفیت و کسب استانداردهای کشورهای آسیای میانه جهت صادرات بیشتر از اهداف مدیریت می باشد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد میشود نرخ محصولات ۱۵% افزایش نرخ داشته باشد .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۱۲۸,۰۰۰	۲۷,۲۵۱	۶۷,۲۱۰
دستمزدمستقیم تولید	۱۴,۹۷۸	۳,۲۸۶	۷,۸۶۴
سربارتولید	۱۹,۹۲۶	۴,۲۳۶	۱۰,۴۶۳
جمع	۱۶۲,۹۰۴	۳۴,۷۷۳	۸۵,۵۳۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۱۶۲,۹۰۴	۳۴,۷۷۳	۸۵,۵۳۷
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۶۳۴)	(۶۰۴)	(۳,۸۵۶)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۶۲,۲۷۰	۳۴,۱۶۹	۸۱,۶۸۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۷,۳۰۲	۸۲,۴۲۸	۸۳,۸۶۹
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۸۲,۴۲۸)	(۸۳,۸۶۹)	(۶۰,۶۰۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۰۷,۱۴۴	۳۲,۷۲۸	۱۰۴,۹۵۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۰۷,۱۴۴	۳۲,۷۲۸	۱۰۴,۹۵۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	با توجه به افزایش نرخ دستمزد در سال ۱۴۰۱ برآورد میشود قیمت تمام شده ۱۳% افزیش داشته باشد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰				
		موجودي اول دوره	توليد	تعديلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱													
		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	۹۲,۳۳۱	۱۳۹,۳۵۷	۱۲,۸۶۷	۱,۰۵۵	۲۰۳,۷۹۱	۲۱۵	۰	۰	۰	۱۴,۲۲۲	۱۱۴,۷۵۲	۱,۶۳۲	۷۹,۱۶۴	۱۴۴,۶۳۶	۱۱,۴۵۰
الکترود سلولزي	کیلوگرم	۱۹۱,۰۰۲	۲۹۶,۵۳۶	۵۶,۶۳۹	۷۱,۵۶۰	۳۲۸,۲۹۸	۲۳,۴۹۳	۱,۰۸۴	۳۴۵,۹۴۱	۳۷۵	۸۹,۷۳۱	۲۵۴,۰۳۷	۲۲,۷۹۵	۱۷۳,۹۱۵	۳۳۱,۸۴۰	۵۷,۷۱۲
الکترود قلیایي	کیلوگرم	۱۰۹,۸۳۶	۷۸,۸۷۲	۸,۶۶۳	۵,۸۰۶	۳۱۵,۱۹۱	۱,۸۳۰	۶۹۰	۳۳۱,۸۸۴	۲۲۹	۱۹,۱۸۰	۶۴,۱۸۱	۱,۲۳۱	۹۷,۱۵۲	۹۷,۶۹۲	۹,۴۹۱
الکترود CO۲	کیلوگرم	۲۵,۷۸۳	۱۶۵,۱۸۶	۴,۲۵۹	۳۳,۰۰۵	۱۹۵,۳۰۴	۶,۴۴۶	۰	۰	۰	۳۵,۶۷۶	۱۵۳,۸۵۷	۵,۴۸۹	۲۳,۱۱۲	۲۲۵,۶۸۴	۵,۲۱۶
سایر	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۲۶۰	۱۲۸,۹۵۶	۱,۵۸۱	۱۲,۲۶۰	۱۲۸,۹۵۶	۱,۵۸۱	۰	۰	۰
جمع کل				۸۲,۴۲۸			۳۱,۹۸۴			۲,۱۸۵			۳۲,۷۲۸			۸۳,۸۶۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱													
		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	۷۹,۱۶۴	۱۴۴,۶۳۶	۱۱,۴۵۰	۳۰,۰۰۰	۱۵۹,۲۶۷	۴,۷۷۸	۰	۰	۰	۶۵,۰۰۰	۱۴۱,۷۲۳	۹,۲۱۲	۴۴,۱۶۴	۱۵۸,۸۶۲	۷,۰۱۶
الکترود سلولزي	کیلوگرم	۱۷۳,۹۱۵	۳۳۱,۸۴۰	۵۷,۷۱۲	۲۰۰,۰۰۰	۳۷۶,۰۶۰	۷۵,۲۱۲	۰	۰	۰	۳۴۰,۰۰۰	۳۱۸,۸۸۸	۷۶,۵۳۳	۱۳۳,۹۱۵	۴۲۱,۰۹۵	۵۶,۳۹۱
الکترود قلیایي	کیلوگرم	۹۷,۱۵۲	۹۷,۶۹۲	۹,۴۹۱	۱۵,۰۰۰	۱۱۳,۴۶۷	۱,۷۰۲	۰	۰	۰	۵۵,۰۰۰	۱۰۰,۴۳۶	۵,۵۲۴	۵۷,۱۵۲	۹۹,۱۹۲	۵,۶۶۹
الکترود CO۲	کیلوگرم	۲۳,۱۱۲	۲۲۵,۶۸۴	۵,۲۱۶	۶۰,۰۰۰	۲۶۴,۸۱۷	۱۵,۸۸۹	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۲۲۸,۰۱۷	۱۳,۶۸۱	۲۳,۱۱۲	۳۲۱,۲۱۸	۷,۴۲۴

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱											
		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
سایر	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۸۳,۸۶۹			۹۷,۵۸۱			۰			۱۰۴,۹۵۰			۷۶,۵۰۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰											
		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	۲۲,۸۶۹	۱۷۳,۶۴۱	۳,۹۷۱	۲۵۱,۲۸۰	۱۹۸,۸۹۰	۴۹,۹۷۷	۹۲,۲۴۶	۱۹۶,۷۷۸	۱۸,۱۵۲	۱۸۱,۹۰۳	۱۹۶,۷۸۶	۳۵,۷۹۶
روتیل	کیلوگرم	۳۴,۷۳۴	۳۲۳,۸۹۰	۱۱,۲۵۰	۰	۰	۰	۵۶۵	۳۲۳,۸۹۴	۱۸۳	۳۴,۱۶۹	۳۲۳,۸۹۰	۱۱,۰۶۷
پودر آهن	کیلوگرم	۷,۸۷۷	۲۴۱,۳۲۶	۱,۹۰۱	۴,۰۰۰	۳۷۲,۰۰۰	۱,۴۸۸	۴,۶۴۹	۲۸۵,۴۳۸	۱,۳۲۷	۷,۲۲۸	۲۸۵,۲۷۹	۲,۰۶۲
فرو مولیبدن	کیلوگرم	۱,۵۵۰	۲,۷۰۱,۹۳۵	۴,۱۸۸	۰	۰	۰	۱۹۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۱۳	۱,۳۶۰	۲,۷۰۲,۲۰۶	۳,۶۷۵
سي ام سي	کیلوگرم	۲,۲۵۴	۲۸۱,۲۷۸	۶۳۴	۰	۰	۰	۳۸۴	۲۸۱,۲۵۰	۱۰۸	۱,۸۷۰	۲۸۱,۲۸۳	۵۲۶
چسب سدیمي	کیلوگرم	۱۵,۴۷۷	۱۹,۷۷۱	۳۰۶	۰	۰	۰	۳,۰۳۰	۱۹,۸۰۲	۶۰	۱۲,۴۴۷	۱۹,۷۶۴	۲۴۶
چسب پتاسیمي	کیلوگرم	۱۴,۲۲۳	۱۳۸,۰۱۶	۱,۹۶۳	۰	۰	۰	۱۵۹	۱۳۸,۳۶۵	۲۲	۱۴,۰۶۴	۱۳۸,۰۱۲	۱,۹۴۱
سایر مواد افزودني	کیلوگرم	۱۲۶,۶۱۳	۱۰۸,۵۲۸	۱۳,۷۴۱	۲۸,۲۱۵	۲۵,۰۵۸	۷۰۷	۱۲,۸۷۰	۱۱۴,۹۱۸	۱,۴۷۹	۱۴۱,۹۵۸	۹۱,۳۵۸	۱۲,۹۶۹
جمع مواد اولیه داخلی				۳۷,۹۵۴			۵۲,۱۷۲			۲۱,۸۴۴			۶۸,۲۸۲
مواد اولیه وارداتی:													
سلولز	کیلوگرم	۲۰,۸۴۹	۶۸۱,۸۵۵	۱۴,۲۱۶	۰	۰	۰	۴,۶۲۵	۶۸۱,۹۴۶	۳,۱۵۴	۱۶,۲۲۴	۶۸۱,۸۲۹	۱۱,۰۶۲
فرومنگنز	کیلوگرم	۱۵,۵۹۷	۳۱۸,۲۰۲	۴,۹۶۳	۰	۰	۰	۱,۸۷۵	۳۱۸,۴۰۰	۵۹۷	۱۳,۷۲۲	۳۱۸,۱۷۵	۴,۳۶۶
نیکل	کیلوگرم	۳,۲۶۴	۵,۷۱۰,۴۷۸	۱۸,۶۳۹	۰	۰	۰	۲۹۰	۵,۷۱۰,۳۴۵	۱,۶۵۶	۲,۹۷۴	۵,۷۱۰,۴۹۱	۱۶,۹۸۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۷,۸۱۸			۰			۵,۴۰۷			۳۲,۴۱۱

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰											
		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				۷۵,۷۷۲			۵۳,۱۷۲			۲۷,۲۵۱			۱۰۰,۶۹۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱											
		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	۱۸۱,۹۰۳	۱۹۶,۷۸۶	۳۵,۷۹۶	۲۸۰,۰۰۰	۲۱۶,۴۶۴	۶۰,۶۱۰	۲۳۴,۱۵۸	۲۰۱,۳۶۷	۴۵,۱۳۸	۲۳۷,۷۴۵	۲۱۵,۶۴۳	۵۱,۲۶۸
روتیل	کیلوگرم	۳۴,۱۶۹	۳۲۳,۸۹۰	۱۱,۰۶۷	۰	۰	۰	۱,۳۷۳	۳۲۴,۱۰۸	۴۴۵	۳۲,۷۹۶	۳۲۳,۸۸۱	۱۰,۶۲۲
پودر آهن	کیلوگرم	۷,۲۲۸	۲۸۵,۲۷۹	۲,۰۶۲	۱۰,۰۰۰	۳۱۳,۸۰۰	۳,۱۳۸	۱۱,۲۹۷	۳۰۱,۸۵۰	۳,۴۱۰	۵,۹۳۱	۳۰۱,۸۰۴	۱,۷۹۰
فرو مولیبدن	کیلوگرم	۱,۳۶۰	۲,۷۰۲,۲۰۶	۳,۶۷۵	۱,۰۰۰	۲,۹۷۲,۰۰۰	۲,۹۷۲	۴۶۲	۲,۸۱۳,۸۵۳	۱,۳۰۰	۱,۸۹۸	۲,۸۱۷,۱۷۶	۵,۳۴۷
سي ام سي	کیلوگرم	۱,۸۷۰	۲۸۱,۲۸۳	۵۲۶	۱,۰۰۰	۳۰۹,۰۰۰	۳۰۹	۹۳۳	۲۹۱,۵۳۳	۲۷۲	۱,۹۳۷	۲۹۰,۶۵۶	۵۶۳
چسب سديمي	کیلوگرم	۱۲,۴۴۷	۱۹,۷۶۴	۲۴۶	۵,۰۰۰	۲۱,۸۰۰	۱۰۹	۷,۳۶۳	۲۰,۳۷۲	۱۵۰	۱۰,۰۸۴	۲۰,۳۲۹	۲۰۵
چسب پتاسيمي	کیلوگرم	۱۴,۰۶۴	۱۳۸,۰۱۲	۱,۹۴۱	۱۰,۰۰۰	۱۵۱,۸۰۰	۱,۵۱۸	۳۸۶	۱۴۵,۰۷۸	۵۶	۲۳,۶۷۸	۱۴۳,۷۲۰	۳,۴۰۳
ساير مواد افزودني	کیلوگرم	۱۴۱,۹۵۸	۹۱,۳۵۸	۱۲,۹۶۹	۱۲,۰۰۰	۱۰۰,۵۰۰	۱,۲۰۶	۳۱,۲۷۴	۹۲,۰۵۷	۲,۸۷۹	۱۲۲,۶۸۴	۹۲,۰۷۴	۱۱,۲۹۶
جمع مواد اولیه داخلی				۶۸,۲۸۲			۶۹,۸۶۲			۵۳,۶۵۰			۸۴,۴۹۴
مواد اولیه وارداتی:													
سلولز	کیلوگرم	۱۶,۲۲۴	۶۸۱,۸۲۹	۱۱,۰۶۲	۲۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۱,۲۳۹	۷۱۹,۴۵۹	۸,۰۸۶	۲۴,۹۸۵	۷۱۹,۴۷۲	۱۷,۹۷۶
فرومنگنز	کیلوگرم	۱۳,۷۲۲	۳۱۸,۱۷۵	۴,۳۶۶	۰	۰	۰	۴,۵۵۶	۳۱۸,۲۶۲	۱,۴۵۰	۹,۱۶۶	۳۱۸,۱۲۲	۲,۹۱۶
نیکل	کیلوگرم	۲,۹۷۴	۵,۷۱۰,۴۹۱	۱۶,۹۸۳	۰	۰	۰	۷۰۵	۵,۷۰۷,۸۰۱	۴,۰۲۴	۲,۲۶۹	۵,۷۱۱,۳۲۷	۱۲,۹۵۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۲,۴۱۱			۱۵,۰۰۰			۱۳,۵۶۰			۳۳,۸۵۱
جمع کل				۱۰۰,۶۹۳			۸۴,۸۶۲			۶۷,۲۱۰			۱۱۸,۳۴۵

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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	احتمال آن می رود که نرخ مواد اولیه بطور میانگین با ۱۰% افزایش همراه باشد

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

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

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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۹,۲۶۳	۲,۳۵۷	۱۵,۰۰۰
هزینه استهلاک	۹,۲۰۵	۲,۱۰۵	۱۳,۰۰۰	۱۳۹	۳۸	۱۶۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۵۴	۶۹	۳۰۰	۲۲	۲۴	۵۰
هزینه مواد مصرفی	۸,۳۱۰	۱,۴۳۴	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۳,۰۰۰	۲۹۰	۹۴	۳۵۰
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	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۴۳۰	۱۸۳	۶۰۰
سایر هزینه ها	۲,۱۵۷	۶۲۸	۳,۰۰۰	۴,۵۶۹	۹۲۱	۵,۵۰۰
جمع	۱۹,۹۲۶	۴,۲۳۶	۲۹,۳۰۰	۱۴,۷۱۳	۳,۶۱۷	۲۱,۶۶۰

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	با توجه به افزایش حقوق در سال ۱۴۰۱ برآورد میشود هزینه های اداری ۱۲% افزایش داشته باشد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۱	۳۱	۳۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸	۸	۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱۶۵,۰۳۱	۴۴,۴۷۱	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۵۷,۹۶۲	۴۰,۲۰۸	۲۹۰,۷۷۳	۷۵,۶۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۰

«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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
طرح تولید آهن اسفنجي	۱۰۰,۰۰۰	۰		۳,۱۵۶	۸۵,۳۴۴	۲۰	۲۵	۱۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	افزایش بهره وری	
تولید الکترود هاي مفتولي و روکشدار جدید	۴۰,۰۰۰	۰	یورو	۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۰	
تولید پودر آماده الکترود	۳۰,۰۰۰	۰	یورو	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

زمین طرح به متراژ ۱۴۰۰۰ متر تحویل و مراحل تسطیع و فندانسیون سوله انجام و سوله آن در پروسه ساخت می باشد .

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
	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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
تسعیر ارز	۰	۰	۰
درآمد خدمات آزمایشگاهي	۰	۲	۰
جمع	۰	۲	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
تسعیر ارز	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰									
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	۶۵,۳۷۹	۶۳,۶۵۱		۰	۰	۶۳,۶۵۱	۰	۱,۳۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۵,۳۷۹	۶۳,۶۵۱			۰	۶۳,۶۵۱	۰	۱,۳۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۳۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱									
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	۱۵	۶۰,۰۰۰	۰		۰	۱۰۱,۴۲۵	۱۰۱,۴۲۵	۰	۱۰,۱۲۵	
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		۶۰,۰۰۰	۰			۱۰۱,۴۲۵	۱۰۱,۴۲۵	۰	۱۰,۱۲۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۰,۱۲۵	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبلغ ۳۰ میلیارد ریال تسهیلات بانرخ ۱۲% از بانک توسعه سادرات در پروسه دریافت می باشد .

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

احتمال می رود طبق برنامه ریزی هیئت مدیره در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال تسهیلات طرح توسعه جهت ادامه طرح ها از بانک دریافت شود .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
درآمد تسعیر ارز	(۳۱۶)	۰	۰
درآمد سود سپرده	۴۸	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع	(۲۶۸)	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
هزینه تسعیر ارز	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
۷۰,۵۳۴	۵,۰۰۶	۷۳,۸۰۱	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	نصب سوله تا پایان سال و نصب ماشین آلات طرح از مهمترین اقدامات هئیت مدیره خواهد بود

سایر توضیحات با اهمیت

زمین اسفراین تحویل شرکت شده است ولی انتقال سند مالکیت پس از اتمام اقساط صورت می پذیرد .
«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.»