

شرکت: کیا الکتروود شرق	سرمایه ثبت شده: 161,468
نماد: کیا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 289908	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1398/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	کیا الکتروود شرق
بند مقدمه	
1. صورتهای مالی شرکت تولیدی کیا الکتروود شرق (سهامی خاص) شامل ترازنامه به تاریخ 31 شهریور ماه 1398 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی یک تا بیست و هشت توسط این موسسه، حسابرسی شده است.	
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی	
2. مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیئت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه ای که این صورتهای عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.	

بند مسئولیت حسابرس

3. مسئولیت این موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است.

استانداردهای مزبور ایجاب می کند این موسسه الزامات آیین رفتار

حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.

این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی کافی و مناسب است.

همچنین این موسسه به عنوان بازرس قانونی مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

اظهار نظر

4. به نظر این موسسه، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت تولیدی کیا الکتروند شرق (سهامی خاص) در تاریخ 31 شهریور ماه 1398 و

عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

5. موارد عدم رعایت مفاد اصلاحیه قانون تجارت مصوب 1347 به شرح زیر می باشد:
- 5-1- مفاد ماده 128 قانون در خصوص تعیین حدود اختیارات مدیر عامل و ارسال آن به مرجع ثبت شرکتها.
- 5-2- مفاد مواد 89 و 152 قانون در خصوص تصمیم گیری نسبت به صورت های مالی پس از قرائت گزارش حسابرس و بازرس قانونی.
6. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 26 به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره به اطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع رعایت شده است. معاملات مذکور در چارچوب روابط خاص فیما بین اشخاص مذکور صورت پذیرفته است.
7. گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است.
8. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص غیر از عدم تشکیل واحد مبارزه با پولشویی، ایجاد زیر ساختهای اطلاعاتی و آموزش کارکنان، این موسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده باشد، برخورد نکرده است.

29 آبان 1398

موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1399/05/22 16:47:49	800202	Mahboob Jalil Poursamarin [[Sign	شریک فریوران
1399/05/22 18:17:58	800788	[Keyhan Maham [Sign	شریک فریوران
1399/05/22 18:22:06		Mohammad Saeid [Asgharian [Sign	مدیر موسسه فریوران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱,۴۵۶	۳,۴۲۵	(۶۶)	پرداختنی‌های تجاری	۴,۲۲۴	۱۹,۷۹۰	(۸۳)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۶,۲۹۹		پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۶,۷۰۰	(۶)
دریافتنی‌های تجاری	۳۴,۹۷۹	۷,۳۲۵	(۳)	مالیات پرداختنی	۲۵,۹۱۲	۳,۸۲۶	۹۱
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱,۵۹۸	۰	(۳۴)	سود سهام پرداختنی	۲,۴۱۲	۰	
موجودی مواد و کالا	۶۷,۲۰۹	۲۰,۰۵۹	۳۱	تسهیلات مالی	۵۱,۴۱۶	۳۴,۲۶۵	(۱۳)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۷,۰۹۸	۰	(۲۶)	ذخایر	۹,۶۴۶	۰	
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۴۱۶		پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۱۱۲,۳۴۰	۰	۸	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۱۰۳,۶۱۰	۰	
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری		۶۴,۶۸۱	(۲۷)
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰		بدهی‌های غیرجاری	۰		
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰		پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱,۷۰۱	۰	(۶)	تسهیلات مالی بلندمدت	۱,۸۰۶	۰	
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۱۴,۸۱۲	۱,۴۰۳	(۴)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۲۰,۱۳۲	۱,۲۳۰	۱۴
سایر دارایی‌ها	۰	۱,۴۰۳		جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۱,۲۳۰	۱۴

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۱۶,۵۱۳	۱۲۱,۹۳۸	(۴)	جمع بدهی‌ها	۴۸,۹۳۷	۶۵,۹۱۱	(۲۶)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۶۱,۴۶۸	۱۶۱,۴۶۸	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	
				سهام خزانه	۰	۰	
				اندرخته قانونی	۱,۱۳۱	۱۰۷	۹۴۸
				سایر اندرخته‌ها	۰	۰	
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	
				اندرخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	
				سود (زیان) انباشته	۱۷,۳۳۷	(۱,۹۳۸)	--
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱۷۹,۹۳۶	۱۵۹,۶۳۷	۱۳
جمع دارایی‌ها	۲۲۸,۸۵۳	۲۲۵,۵۴۸	۱	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۲۸,۸۵۳	۲۲۵,۵۴۸	۱

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص			

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
درآمدهای عملیاتی	۷۴,۰۸۲	۵۱,۱۶۸	۴۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۱,۹۸۳)	(۳۷,۸۵۰)	۱۵
سود (زیان) ناخالص	۴۲,۰۹۹	۲۳,۳۱۸	۸۱
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۰,۲۴۲)	(۹,۷۴۴)	۵
سایر درآمدهای عملیاتی	۸۳	۰	
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱۲۵)	(۵۲۹)	(۷۴)
سود (زیان) عملیاتی	۳۱,۸۰۵	۱۳,۰۴۵	۱۴۴
هزینه‌های مالی	(۵,۹۵۸)	(۴,۴۵۴)	۳۴
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۲۱	۲۵	(۱۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۲)	۸	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۵,۸۶۶	۸,۶۳۴	۳۰۰
مالیات بر درآمد	(۵,۵۷۸)	(۱,۷۴۶)	۳۱۹
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۰,۲۸۸	۶,۸۷۸	۱۹۵
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۲۰,۲۸۸	۶,۸۷۸	۱۹۵
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۲۰,۲۸۸	۶,۸۷۸	۱۹۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱,۹۳۸)	(۷,۶۰۳)	(۷۵)
تعدیلات سنواتی	۰	(۱,۲۱۳)	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۱,۹۳۸)	(۸,۸۱۶)	(۷۸)
سود سهام مصوب	۰	۰	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱,۹۳۸)	(۸,۸۱۶)	(۷۸)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	
سود قابل تخصیص	۱۸,۳۵۰	(۱,۹۳۸)	--
انتقال به اندوخته قانونی	(۱,۰۱۳)	۰	--
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۷,۳۳۷	(۱,۹۳۸)	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۲۶	۴۳	۱۹۳
سرمایه	۱۶۱,۴۶۸	۱۶۱,۴۶۸	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			

درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس	
۷۵	۶,۳۴۰	۱۰,۹۰۶	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی
	۰	۰	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی
۷۵	۶,۳۴۰	۱۰,۹۰۶	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
			بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
	۰	۰	سود سهام دریافتی
۱۰۶	(۳,۰۸۹)	(۶,۳۶۳)	سود پرداختی بابت استقراض
(۱۶)	۲۵	۲۱	سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها
	۰	۰	سود سهام پرداختی
۱۰۷	(۳,۰۶۴)	(۶,۳۴۳)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
			مالیات بر درآمد
۴۹۷	(۳۴۸)	(۲,۰۷۹)	مالیات بر درآمد پرداختی
			فعالیت‌های سرمایه گذاری
--	۳۴۶	۰	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
۸۳	(۷۳۰)	(۱,۳۳۶)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
(۷۵)	(۶۰)	(۱۵)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	تسهیلات اعطایی به اشخاص
	۰	۰	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
	۰	۰	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۳۵۱)	(۴۴۴)	۲۰۴
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱,۱۳۴	۲,۳۸۴	(۵۳)
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	•	•	
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	•	•	
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	•	•	
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	•	•	
بازپرداخت اصل استقراض	(۳,۹۰۰)	•	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۳,۹۰۰)	•	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲,۷۶۶)	۲,۳۸۴	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۴,۲۳۴	۱,۸۳۱	۱۳۱
تأثیر تغییرات نرخ ارز	(۲)	۹	--
موجودی نقد در پایان دوره	۱,۴۵۶	۴,۲۳۴	(۶۶)
مبادلات غیرنقدی	•	•	
در صورت تغییر اطلاعات ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
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

نوع کالا	واحد	مبای و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱					برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
			تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱								دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱					برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
			تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	سود ناخالص-ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	سود ناخالص-ميليون ريال				
فروش داخلي:																
الکترو د روتيلي	کیلوگرم	هيئت مديره	۸۴,۶۵۰	۳۹,۶۳۳.۷۹	۳,۳۵۵	(۳,۲۵۴)	۱۰۱	۱۰,۰۸۰	۸۹,۷۸۱.۷۵	۹۰۵	(۵۸۹)	۳۱۶	۱۰,۰۰۰			
الکترو د سلولزي	کیلوگرم	هيئت مديره	۳۴۵,۵۶۱	۱۰۳,۳۴۰.۸۳	۳۵,۶۷۶	(۱۵,۷۳۸)	۱۹,۹۴۸	۳۳۸,۰۷۴	۳۱۵,۳۶۵.۸۱	۵۱,۳۷۳	(۱۹,۴۴۳)	۳۱,۸۳۱	۴۰۰,۰۰۰			
الکترو د قليايي	کیلوگرم	هيئت مديره	۴۸,۰۳۸	۱۲۸,۳۱۵.۰۸	۶,۱۶۴	(۲,۰۶۵)	۴,۰۹۹	۲۰,۴۶۱	۱۸۸,۸۴۷.۰۷	۳,۸۶۴	(۱,۰۵۵)	۲,۸۰۹	۳۰,۰۰۰			
الکترو د CO۲	کیلوگرم	هيئت مديره	۱,۹۲۰	۶۴,۵۸۳.۳۳	۱۲۴	(۶۱)	۶۳	۱,۰۳۵	۶۷,۶۳۳.۸۵	۷۰	(۴۹)	۲۱	۵,۰۰۰			
جمع فروش داخلي			۴۸۰,۱۶۹		۴۵,۳۱۹	(۲۱,۱۰۸)	۲۴,۳۱۱	۲۶۹,۶۵۰		۵۶,۱۱۲	(۲۱,۱۳۵)	۳۴,۹۷۷	۴۴۵,۰۰۰			
فروش صادراتي:																
الکترو د روتيلي	کیلوگرم	نرخهای جهانی	۷۱,۵۳۴	۶۸,۸۴۸.۳۸	۴,۹۲۵	(۲,۷۵۰)	۲,۱۷۵	۳۹,۵۸۲	۱۰۶,۱۳۴.۱	۴,۲۰۱	(۲,۳۳۳)	۱,۸۷۸	۴۰,۰۰۰			
الکترو د سلولزي	کیلوگرم	نرخهای جهانی	۷۳,۳۳۴	۹۳,۴۴۸.۳۶	۶,۸۵۲	(۳,۳۳۷)	۳,۵۱۵	۸۱,۴۵۰	۱۴۴,۹۶۰.۱	۱۱,۸۰۷	(۶,۶۵۵)	۵,۱۵۲	۵۰,۰۰۰			
الکترو د قليايي	کیلوگرم	نرخهای جهانی	۱۷,۹۵۹	۱۱۰,۷۵۲.۳۷	۱,۹۸۹	(۷۷۲)	۱,۳۱۷	۳۹,۶۶۳	۱۳۹,۳۵۳.۰۷	۳,۸۳۷	(۱,۵۲۶)	۲,۳۱۱	۵۰,۰۰۰			
الکترو د CO۲	کیلوگرم	نرخهای جهانی	۷,۲۸۵	۹۱,۶۹۵.۳۶	۶۶۸	(۳۳۳)	۴۳۵	۳۰,۸۵۵	۱۰۱,۶۶۹.۱	۳,۱۳۷	(۱,۴۶۹)	۱,۶۶۸	۵۰,۰۰۰			
جمع فروش صادراتي:			۱۷۰,۱۰۲		۱۴,۴۳۴	(۷,۰۹۳)	۷,۳۴۳	۱۸۱,۵۵۰		۲۲,۹۸۲	(۱۱,۹۷۳)	۱۱,۰۰۹	۱۹۰,۰۰۰			
درآمد ارائه خدمات:																
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰			
برگشت از فروش			(۹۵,۸۷۹)	۰.۰۸	(۸,۰۶۴)	۳۵۰	(۷,۷۱۴)	(۳۷,۸۹۳)	۰.۱۵	(۴,۳۳۰)	۱,۱۳۵	(۳,۱۹۵)	۰			
تخفيفات					(۵۳۱)	۰	(۵۳۱)	۰	۰	(۶۹۳)	۰	(۶۹۳)	۰			
جمع			۵۵۴,۳۹۲		۵۱,۱۶۸	(۲۷,۸۵۰)	۲۳,۳۱۸	۴۳۳,۳۰۷		۷۴,۰۸۲	(۳۱,۹۸۳)	۴۳,۰۹۹	۶۳۵,۰۰۰			

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۱۱,۰۰۸	۳۵,۰۷۱	۴۴,۴۸۴	۴۷,۵۳۰	۵۱,۱۶۸	۷۴,۰۸۲	۱۳۵,۸۳۵
مبلغ بهای تمام شده	(۸,۸۴۸)	(۳۶,۹۸۰)	(۳۰,۹۸۶)	(۳۱,۰۸۸)	(۳۷,۸۵۰)	(۳۱,۹۸۳)	(۶۳,۹۰۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

هدف مدیران در راستای استفاده بهینه از ظرفیت تولیدی در خصوص رویکرد به تولید الکترودهای تخصص می باشد همچنین تمرکز مدیران به صادرات جهت ایجاد درآمد ارزی نیز از مهمترین اهداف آتی شرکت می باشد .

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۳۱,۹۷۶	۲۱,۱۹۴
دستمزد مستقیم تولید	۴,۹۰۹	۵,۸۷۷
سربار تولید	۸,۱۸۶	۱۲,۱۰۳
جمع	۴۵,۰۷۱	۳۹,۱۷۴
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۴۵,۰۷۱	۳۹,۱۷۴
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۳,۷۲۸	۸,۳۵۸
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۸,۳۵۸)	(۱۱,۱۱۵)
ضایعات غیرعادی	۰	(۱۹۱)
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳۰,۴۴۱	۳۶,۲۲۶
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۹,۶۸۳	۲۲,۲۷۴
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲۲,۲۷۴)	(۲۶,۵۱۷)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲۷,۸۵۰	۳۱,۹۸۳
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۷,۸۵۰	۳۱,۹۸۳

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱													
		موجودی 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
الکتروود روتیلی	کیلوگرم	۶۷,۱۲۳	۴۰,۵۳۷.۵۳	۲,۷۲۱	۵۳,۳۶۳	۹۱,۸۳۹.۶۶	۴,۸۰۹	۲۸	۷۱,۴۲۸.۵۷	۲	۴۸,۶۳۷	۶۷,۲۵۳.۳۳	۳,۲۷۱	۷۰,۸۷۷	۶۰,۱۱۸.۳۳
الکتروود سلولزی	کیلوگرم	۱۶۴,۷۰۴	۶۸,۹۷۸.۳۹	۱۱,۳۶۱	۲۶۳,۹۶۳	۱۰۴,۳۳۷.۹۱	۲۷,۵۶۵	(۳,۰۳۱)	۷۰,۴۰۸.۶۷	(۱۴۳)	۳۹۷,۰۳۴	۸۳,۱۳۴.۶	۲۴,۶۹۰	۱۲۹,۶۱۱	۱۰۸,۷۳۳.۰۶
الکتروود قلیایی	کیلوگرم	۱۵۸,۴۴۴	۴۸,۵۴۷.۱۲	۷,۶۹۳	۲۹,۰۶۷	۷۵,۴۸۰.۷۹	۲,۱۹۴	(۷۰۸)	۴۰,۹۶۰.۴۵	(۲۹)	۴۵,۷۸۸	۵۹,۵۳۵.۲۵	۲,۷۲۶	۱۴۱,۰۱۵	۵۰,۵۶۹.۰۹
الکتروود CO۲	کیلوگرم	۱۴,۰۴۶	۳۵,۵۹۷.۳۳	۵۰۰	۳۰,۷۵۰	۵۹,۵۱۲.۲	۱,۸۳۰	(۴۷)	۴۳,۵۵۳.۱۹	(۲)	۳۱,۸۵۸	۴۰,۶۸۰.۵۳	۱,۲۹۶	۱۲,۸۹۱	۸۰,۰۵۵.۸۵
جمع کل				۳۳,۲۷۴			۳۶,۳۹۸			(۱۷۲)			۳۱,۹۸۳		۲۶,۵۱۷

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
مفتول	کیلوگرم	۷۵,۷۹۷	۳۵,۲۶۵.۲۵	۲,۶۷۳	۳۳۰,۳۱۰	۵۵,۳۳۷.۱۱	۱۷,۶۹۳	۲۸۸,۷۷۶	۰	۱۵,۱۲۳	۱۰۷,۳۳۱	۴۸,۷۵۵.۷۳
روتیل	کیلوگرم	۲۶,۵۷۷	۴۷,۰۷۰.۷۸	۱,۲۵۱	۰	۰	۶,۹۰۸	۰	۰	۳۲۵	۱۹,۶۶۹	۴۷,۰۷۹.۱۶
فرومنگنز	کیلوگرم	۴,۱۶۰	۶۶,۳۴۶.۱۵	۳۷۶	۶,۰۰۰	۳۳۴,۸۳۳.۳۳	۱,۹۴۹	۶,۲۵۰	۰	۱,۰۱۷	۳,۹۱۰	۳۰۸,۹۵۱.۴۱
پودر آهن	کیلوگرم	۱۱,۵۱۸	۳۸,۶۳۵.۱۸	۴۴۵	۴,۰۰۰	۹۸,۰۰۰	۳۹۲	۱۲,۱۳۱	۰	۶۰۹	۳,۲۸۷	۶۷,۳۱۶.۲۱

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
فرو مولیدن	کیلوگرم	۳,۱۳۵	۴۸۳,۹۳۴.۶۱	۱,۵۱۴	۰	۰	۱۶۵	۰	۰	۸۰	۲,۹۷۰	۴۸۳,۸۲۸.۲۸	۱,۴۳۴
نیکل	کیلوگرم	۱,۵۳۴	۵۰۳,۶۳۴.۶۷	۷۶۶	۰	۰	۶۴۸	۰	۰	۳۳۶	۸۷۶	۵۰۳,۲۸۳.۱۱	۴۴۰
سی سی ام سی	کیلوگرم	۳,۳۱۶	۷۹,۰۱۰.۸۶	۲۶۳	۱,۵۰۰	۱۵۴,۰۰۰	۳۳۱	۸۸۱	۰	۸۲	۳,۹۳۵	۱۰۴,۴۴۷.۳۷	۴۱۱
چسب سدیمی	کیلوگرم	۱۵,۲۵۶	۷,۳۱۰.۲۸	۱۱۰	۳۳,۹۷۰	۹,۸۴۵.۶۴	۲۳۶	۳۴,۶۰۰	۰	۳۰۳	۴,۶۳۶	۹,۳۹۵.۳۹	۴۳
چسب پتاسیمی	کیلوگرم	۵,۴۳۵	۱۶,۷۷۴.۱۹	۹۱	۱۹,۸۹۰	۱۹,۵۰۷.۳۹	۳۸۸	۱۳,۸۳۳	۰	۲۴۲	۱۲,۴۸۳	۱۸,۹۸۵.۸۲	۲۳۷
سایر مواد افزودنی	کیلوگرم	۱۲۴,۳۳۳	۳۹,۶۰۶.۵۱	۴,۹۳۴	۶۳,۴۵۴	۴۱,۱۱۶.۴	۲,۶۰۹	۱۸,۲۵۸	۰	۱,۳۰۳	۱۶۹,۵۱۹	۳۶,۷۵۱.۰۴	۶,۲۳۰
جمع مواد اولیه داخلی:		۳۷۱,۰۳۱	۱,۳۱۵,۴۷۸.۴۷	۱۳,۳۱۲	۴۳۹,۱۳۴	۷۰۳,۵۳۹.۷۸	۲۳,۴۹۸	۳۸۱,۴۴۹	۰	۱۹,۴۳۰	۳۳۸,۷۰۶	۱,۶۳۶,۶۹۳.۳	۱۶,۳۹۰
مواد اولیه وارداتی:													
سلولز	کیلوگرم	۱۲,۹۳۶	۱۲۸,۳۶۸.۶۱	۱,۶۵۸	۳۱,۶۰۰	۳۰۵,۹۳۵.۹۳	۶,۶۰۸	۱۳,۰۷۴	۰	۱,۷۷۴	۲۱,۴۵۲	۳۰۳,۶۳۹.۱۳	۶,۴۹۲
جمع مواد اولیه وارداتی:		۱۲,۹۳۶	۱۲۸,۳۶۸.۶۱	۱,۶۵۸	۳۱,۶۰۰	۳۰۵,۹۳۵.۹۳	۶,۶۰۸	۱۳,۰۷۴	۰	۱,۷۷۴	۲۱,۴۵۲	۳۰۳,۶۳۹.۱۳	۶,۴۹۲
جمع کل			۱۳,۹۷۰			۳۰,۱۰۶				۲۱,۱۹۴			۲۳,۸۸۲
«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.													

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های عمومی و فروش			هزینه سربار			شرح
برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
۸,۳۳۵	۶,۴۱۸	۶,۰۳۸	۰	۰	۰	هزینه حقوق و دستمزد
۳۱۴	۳۴۳	۱۷۷	۶,۵۳۴	۶,۵۳۴	۵,۰۳۱	هزینه استهلاک
۱۸	۱۴	۲۳	۴۳۰	۱۴۴	۱۷۵	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
هزینه مواد مصرفی	۲,۳۰۵	۳,۶۳۴	۴,۱۲۱	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴۰۳	۲۳۴	۲۸۱
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۷۷۸	۳۷۷	۴۹۰
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	۰	۷۷	۹۷
سایر هزینه ها	۶۷۵	۱,۷۹۱	۱,۰۲۹	۳,۳۲۶	۲,۸۸۰	۳,۷۴۳
جمع	۸,۱۸۶	۱۲,۱۰۳	۱۲,۱۰۴	۹,۷۴۴	۱۰,۲۴۲	۱۳,۲۶۸

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه

نرخ فروش محصولات	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	با توجه به افزایش قیمت مفتول و نرخ دستمزد احتمال می‌رود نرخ محصولات شرکت در سال آتی ۲۵٪ افزایش نرخ داشته باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	با توجه به تغییرات قیمت مفتول و سایر مواد پودری همچنین افزایش نرخ ارز احتمال می‌رود نرخ مواد اولیه شرکت در سال آتی بطور میانگین ۲۰٪ افزایش نرخ داشته باشد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	افزایش نرخ دستمزد و مواد اولیه این احتمال را به وجود می‌آورد که بهای تمام شده را حدود ۲۰٪ افزایش خواهد داد.
----------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۳	۲۸	۲۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷	۷	۹

وضعیت ارزی

--

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۰۶/۳۱		۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريال	مبلغ ارزي	مبلغ ريال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۲۵,۵۱۲	۱۴,۴۳۴	۱۵۸,۴۹۹	۲۲,۹۸۲
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۹,۰۵۳	۱,۱۵۹	۴۳,۴۷۲	۶,۶۰۸

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	هزینه های اداری عمومی شرکت در سال آتی انتظار می رود بطور میانگین ۱۸٪ رشد داشته باشد و در صورت افزایش بیش از ۵۰٪ مقدار فروش این افزایش به ۲۵٪ خواهد رسید .
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تاریخ بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
تولید پودر آماده الکتروود	۱۰,۰۰۰	۰		۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	
تولید الکتروود های مفتولی و روکشدار جدید	۱۵,۰۰۰	۰		۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

--

«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

شرح	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
تسعیر ارز	۰	۸۳
جمع	۰	۸۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
تسعیر ارز	۵۲۹	۰
سایر	۰	۱۳۵
جمع	۵۲۹	۱۳۵

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۴,۳۶۵	۳۰,۰۵۹	۰	۰	۳۰,۰۵۹	۰	۵,۹۵۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۳۴,۳۶۵	۳۰,۰۵۹				۰	۵,۹۵۸	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۵,۹۵۸	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

دریافت تسهیلات سرمایه در گردش از منابع بانکی

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | تامین مالی ۲۰,۰۰۰ میلیارد از محل تسهیلات بانکی و ۳۰,۰۰۰ میلیارد از محل فروش سهام

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
درآمد تسعیر ارز	۰	۰
درآمد سود سپرده	۲۵	۲۱
سایر درآمدها	۰	۰
جمع	۲۵	۲۱

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
هزینه تسعیر ارز	۰	(۲)
سایر هزینه ها	۸	۰
جمع	۸	(۲)

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

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
(۱,۹۳۸)	۰	۶,۸۷۸	۰	پیشنهاد هیئت مدیره جهت تقسیم سود معادل ۷ میلیارد ریال می باشد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | ادامه پروژه قابل عرضه نمودن سهام در بورس

سایر توضیحات با اهمیت

واردات سلولز به میزان مصرف ۶ ماهه

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

