

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: کیا الکتروود 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 منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳۴۸,۲۰۸	۲۷۲,۱۱۱	۶۱۲,۴۷۶	۲۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۳۷,۲۴۴)	(۱۵۹,۰۸۷)	(۲۶۲,۸۵۵)	(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 دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱۴۱)	(۱,۴۹۴)	(۱,۴۹۴)	۹۱
سود(زیان) عملیاتی	۸۳,۸۹۳	۹۳,۵۹۵	۱۹۴,۶۹۱	(۹)
هزینه های مالی	(۷,۹۳۱)	(۷,۳۱۸)	(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 جاری	۰	(۱۳,۰۰۰)	(۲۶,۵۰۲)	--
سال‌های قبل	(۱۰,۶۱۵)	۰	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۵,۲۰۴	۸۱,۲۳۹	۱۶۷,۹۱۱	(۲۰)
عملیات متوقف شده:				

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی 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:				
عملیاتی (ریال)	۳۲۸	۳۶۱	۷۶۳	(۹)
غیرعملیاتی (ریال)	(۳۲)	۷	(۱)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲۹۶	۳۶۸	۷۶۳	(۲۰)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۹۶	۳۶۸	۷۶۳	(۲۰)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۰	۳۶۸	۷۶۳	--
سرمایه	۲۲۰,۸۴۷,۵۳۲	۲۲۰,۴۶۸	۲۲۰,۴۶۸	۱۰۰,۰۷۲
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی 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 های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	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	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی 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	۶۵,۳۰۴	۸۱,۲۳۹	۱۶۷,۹۱۱	(۳۰)
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

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
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۵۰,۰۳۶	۲۳۷,۹۳۹	۱۷۷,۱۱۷	۵
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۹,۰۱۵	۸,۵۱۵	۶,۹۰۷	۶
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۵۹,۰۵۱	۲۴۶,۴۵۴	۱۸۴,۰۳۴	۵
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۸۸,۴۴۱	۱۰۶,۴۷۴	۴۵,۰۶۸	(۱۷)
موجودی مواد و کالا	۳۷۴,۳۸۰	۳۳۳,۸۵۵	۳۲۶,۴۸۱	۱۶
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۳۹,۰۱۸	۱۰۰,۹۳۲	۶۴,۷۴۵	۳۸

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۶۰,۲۴۴	۳,۴۲۵	۱۵,۳۱۸	۱,۶۵۹
	۶۶۱,۹۸۳	۵۳۴,۶۸۶	۳۵۱,۶۱۲	۲۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۶۶۱,۹۸۳	۵۳۴,۶۸۶	۳۵۱,۶۱۲	۲۴
جمع دارایی‌ها	۹۳۱,۰۳۴	۷۸۱,۱۴۰	۵۳۵,۶۳۶	۱۸
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۳۰,۴۶۸	۲۳۰,۴۶۸	۲۳۰,۴۶۸	۰
افزایش سرمایه در جریان	۱۱۵,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۸,۶۱۹	۱۸,۶۱۹	۱۰,۲۲۳	۰
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	۳۰۷,۷۴۴	۱۵۹,۵۱۵	۱۲۱,۱۷۳	۳۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۵۶۱,۸۲۱	۵۱۳,۶۰۲	۳۵۱,۸۶۴	۹
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۲,۵۷۰	۸۵۷	۴,۲۸۴	۳۰۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳,۱۳۲	۳,۸۷۱	۳,۵۶۸	(۱۹)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵,۷۰۲	۴,۷۲۸	۶,۸۵۲	۲۱
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۹۶,۰۳۴	۳۰۸,۴۷۹	۱۳,۲۵۱	۴۲
مالیات پرداختنی	۱۰,۶۱۵	۳۵,۶۴۸	۲۵,۶۶۵	(۷۰)

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود سهام پرداختني	۱۷,۶۸۵	۷۰۹	۷,۴۹۶	۲,۳۹۴
تسهيلات مالي	۲۲,۹۴۹	۱۷,۹۷۴	۱۱۶,۳۴۷	۲۸
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش دريافت ها	۶,۲۲۸	۰	۱۴,۱۶۱	
	۲۵۲,۵۰۱	۲۶۲,۸۱۰	۱۷۶,۹۳۰	۲۵
بدهي هاي مرتبط با دارايي هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي هاي جاري	۳۵۲,۵۰۱	۲۶۲,۸۱۰	۱۷۶,۹۳۰	۲۵
جمع بدهي ها	۲۵۹,۳۰۳	۲۶۷,۵۳۸	۱۸۲,۷۷۲	۳۴
جمع حقوق مالکانه و بدهي ها	۹۳۱,۰۳۴	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 اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	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 رویه های حسابداری	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 ۱۴۰۲/۰۶/۲۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۱۶۷,۹۱۱		۱۶۷,۹۱۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 خزانة سهام	انداخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
افزایش سرمایه در جریان		۱۱۵,۰۰۰	۰	۰		۰					۱۱۵,۰۰۰
خرید سهام خزانة										۰	۰
فروش سهام خزانة			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	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۳۳۰,۴۶۸	۱۱۵,۰۰۰	۰	۰	۱۸,۶۱۹	۰	۰	۰	۱۵۹,۵۱۵	۰	۵۱۳,۶۰۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹									۶۵,۳۰۵		۶۵,۳۰۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵,۳۰۵	۰	۶۵,۳۰۵
سود سهام مصوب									(۱۶,۹۷۶)		(۱۶,۹۷۶)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانة										۰	۰
فروش سهام خزانة				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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۳۳۰,۴۶۸	۱۱۵,۰۰۰	۰	۰	۱۸,۶۱۹	۰	۰	۰	۳۰۷,۷۴۴	۰	۵۶۱,۸۳۱

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر

شرح	حدود ابرمندی نشده ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارزش ابرمندی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارزش ابرمندی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۲۹,۶۸۳	(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)	(۷۳,۹۳۳)	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)	(۷۵,۵۳۳)	۶۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۵,۲۲۵	(۱۳۴,۷۳۳)	(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 منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از تسهیلات	۲۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۵,۰۰۰)	(۴۵,۰۰۹)	(۹۵,۰۰۰)	۶۷
پرداخت‌های نقدي بابت سود تسهیلات	(۶,۹۵۶)	(۴,۵۴۷)	(۱۳,۲۴۱)	(۵۳)
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام	۰	(۷,۰۳۷)	(۱۳,۹۶۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۵۱,۵۹۴	۱۱۰,۸۱۷	۵۷,۰۹۹	(۵۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۵۶,۸۱۹	(۱۳,۹۱۵)	(۱۱,۹۱۳)	--
مانده موجودي نقد در ابتدای سال	۳,۴۳۵	۱۵,۳۱۸	۱۵,۳۱۸	(۷۸)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۳۰	۱۹	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۶۰,۳۴۴	۱,۴۲۳	۳,۴۳۵	۴,۱۳۴
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهی 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	میان و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلی:																					
الکتروود CO ₂	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۵۱,۳۱۴	۳۷,۲۲۸	۱۷۸,۵۵۴	۷۶,۸۵۹	۵۹۰,۹۹۱	۴۵,۴۲۳	(۳۷,۵۶۹)	۱۷,۸۵۴	۶۰,۱۸۵	۳۳,۹۱۱	۵۷۶,۶۳۷	۱۹,۵۵۴	(۱۴,۹۸۰)	۴,۵۷۴	۱۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۳۳,۵۰۰
الکتروود روتیلی	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۷,۴۹۵	۲,۵۹۹	۵۳,۶۵۶	۴,۶۳۲	۴۹۵,۰۳۵	۲,۲۹۳	(۹۸۳)	۱,۳۱۰	۵,۸۶۵	۱,۵۵۹	۶۳۳,۷۴۰	۹۸۸	(۵۱۱)	۴۷۷	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۳,۶۰۰
الکتروود قلیایی	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۱۸,۱۲۶	۱۰,۰۷۳	۴۳,۲۹۸	۳۰,۳۷۷	۵۱۶,۰۸۱	۱۵,۶۷۷	(۵,۳۳۳)	۱۰,۴۵۵	۵۴,۸۷۸	۹,۸۳۴	۷۵۱,۴۳۵	۷,۳۸۳	(۳,۸۳۸)	۳,۵۵۴	۶۵,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰
الکتروود سلولزی	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۲۴۵,۸۳۳	۱۷۰,۲۶۳	۵۳۸,۹۴۳	۵۸۴,۵۵۹	۸۰۵,۵۱۸	۴۷۰,۸۷۳	(۳۸۸,۱۶۳)	۱۸۲,۷۱۱	۳۳۳,۳۷۹	۲۹۵,۸۰۳	۸۷۹,۳۳۷	۲۶۰,۰۸۱	(۱۸۸,۶۱۹)	۷۱,۴۶۳	۳۳۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۰۰۰
بودر مخلوط	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره																		
جمع فروش داخلی				۳۳۳,۷۶۸	۲۱۰,۱۶۳	۸۱۴,۴۵۰	۶۹۶,۴۳۷		۵۳۴,۲۶۶	(۳۳۱,۹۳۶)	۲۱۲,۳۳۱	۴۵۴,۳۰۷	۳۴۱,۰۹۷			(۳۰۷,۹۳۸)	۸۰,۰۶۷	۵۰۵,۰۰۰	۴۷۵,۰۰۰		۴۰۸,۱۰۰
فروش صادراتی:																					
الکتروود CO ₂	کیلوگرم	۰	نرخهای جهانی	۱۵,۱۷۵	۷,۳۷۶		۲۷,۴۷۵	۵۴۳,۱۳۹	۱۴,۸۹۵	(۱۰,۱۵۴)	۴,۷۴۱		۳۰,۱۱۰	۵۸۱,۰۶۹	۱۷,۴۹۶	(۱۰,۱۷۷)	۷,۳۱۹				
الکتروود روتیلی	کیلوگرم	۰	نرخهای جهانی	۶۷,۰۸۰	۳۳,۷۳۳		۷۴,۸۰۴	۴۹۳,۹۹۸	۳۶,۹۵۳	(۱۶,۶۷۳)	۲۰,۲۸۱		۱۰,۵۰۳	۶۸۷,۳۳۷	۷,۲۱۹	(۳,۸۴۶)	۳,۳۷۳				
الکتروود قلیایی	کیلوگرم	۰	نرخهای جهانی	۳۴,۲۳۶	۳۰,۸۰۴		۳۶,۳۹۰	۶۹۴,۹۴۴	۲۵,۲۸۹	(۱۳,۸۳۹)	۱۱,۴۶۰		۳۴,۱۲۳	۱,۰۳۷,۶۰۶	۲۵,۰۶۵	(۱۵,۱۰۰)	۱۹,۹۶۵				

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	فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ تعمام شده	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
الکترو سلولزی	کیلوگرم	۰	نرخهای جهانی			۰	۶۸۵	۶۳۷,۷۳۷	۴۳۰	(۲۶۴)	۱۶۶	۰	۳۷۴	۱,۵۴۳,۷۹۶	۴۳۳	(۱۸۳)	۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱۱۶,۴۹۱	۶۱,۹۱۲	۰	۱۳۹,۳۵۴		۷۷,۵۶۷	(۴۰,۹۱۹)	۳۶,۶۴۸	۰	۷۵,۰۱۰		۶۰,۳۰۳	(۳۹,۳۰۶)	۳۰,۸۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد ارائه خدمات:																							
خدمات آزمایشگاهی	نوبت	۰	هیئت مدیره		۳۶	۰			۶۴۳	۰	۶۴۳	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	
الکترو قلیایی	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره			۰				۰		۰		۰		۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	
الکترو سلولزی	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره			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	۰	۳		۳	
سایر							۰			۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰				
جمع				۴۳۹,۲۵۹	۳۷۲,۱۱۱	۸۱۴,۴۵۰	۸۲۵,۷۸۱		۶۱۳,۴۷۶	(۳۶۳,۸۵۵)	۳۴۹,۶۳۰	۴۵۴,۳۰۷	۴۱۶,۱۰۷		۳۴۸,۲۰۸	(۳۳۷,۲۴۴)	۱۱۰,۹۶۴	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	۲۳۲,۳۱۲	۲۸۰,۵۷۰	۶۱۳,۴۷۶	۳۴۸,۲۰۸	۴۰۸,۱۰۳
مبلغ بهای تمام شده	(۳۱,۹۸۳)	(۷۲,۷۱۶)	(۱۰۷,۱۴۴)	(۱۷۳,۲۹۹)	(۳۶۳,۸۵۵)	(۳۳۷,۲۴۴)	(۲۹۸,۹۴۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به صدور پیش فاکتور برای مشتریان فروش شرکت روند افزایشی خواهد داشت

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

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

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۳۰۹,۰۲۹	۲۰۵,۱۶۹	۲۵۶,۴۶۱
دستمزد مستقیم تولید	۳۷,۸۳۶	۲۶,۴۶۸	۳۴,۴۰۸
سربارتولید	۳۷,۲۷۹	۳۸,۰۰۷	۴۳,۵۶۸
جمع	۲۸۴,۱۴۴	۲۶۹,۶۴۴	۲۳۳,۴۳۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۲۸۴,۱۴۴	۲۶۹,۶۴۴	۲۳۳,۴۳۷
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۳۷۵	۱۲,۱۱۹	(۹,۵۰۰)
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲۸۴,۵۱۹	۲۸۱,۷۶۳	۲۳۳,۹۳۷
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۸۴,۷۲۴	۱۰۶,۳۸۸	۱۰۶,۳۸۸
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۰۶,۳۸۸)	(۱۵۰,۹۰۷)	(۱۳۱,۳۸۳)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳۶۲,۸۵۵	۲۳۷,۲۴۴	۲۹۸,۹۴۲
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۶۲,۸۵۵	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 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.	

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
		موجودی اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش
					موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	مقدار	نرخ	بهای تمام شده - ریال موجودی اول دوره	مقدار	نرخ	بهای تمام شده - ریال تولید	مقدار	نرخ	بهای تمام شده - ریال تعدیلات	مقدار	نرخ	بهای تمام شده - ریال فروش	مقدار	نرخ	بهای تمام شده - ریال موجودی پایان دوره	بهای تمام شده - ریال
		مقدار	نرخ	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ	بهای تمام شده - ریال	بهای تمام شده - ریال
الکترو د روتیلی	کیلوگرم	۳۳,۳۱۱	۳۷۶,۴۳۵	۹,۲۰۸	۵,۸۶۵	۴۳۱,۶۵۴	۲,۴۷۳	(۷۳)	۳۴۳,۴۶۶	(۲۵)	۱۲,۰۶۲	۳۶۱,۲۱۷	۴,۳۵۷	۲۷,۰۴۱	۲۶۹,۹۲۳	۷,۳۹۹	
الکترو د سلولزی	کیلوگرم	۱۰۰,۰۷۴	۵۲۵,۲۶۴	۵۳,۵۷۶	۲۳۳,۳۷۹	۶۷۳,۱۹۹	۲۳۴,۰۹۷	(۸۶۳)	۶۸۵,۹۷۹	(۵۹۳)	۲۹۶,۰۷۷	۶۳۷,۶۷۹	۱۸۸,۸۰۳	۱۲۶,۵۱۳	۶۴۶,۶۷۱	۸۸,۲۷۹	
الکترو د قلبایی	کیلوگرم	۷۳,۱۲۶	۱۴۱,۸۱۸	۱۰,۳۷۲	۵۴,۸۷۸	۴۹۵,۱۸۹	۲۷,۱۷۵	۷۷۲	۳۴۱,۹۶۹	۲۶۴	۴۳,۹۴۷	۴۳۰,۷۰۱	۱۸,۹۲۸	۸۴,۸۳۹	۲۳۲,۵۷۵	۱۸,۸۸۳	
الکترو د CO۲	کیلوگرم	۹۳,۲۸۵	۲۵۶,۲۴۲	۳۳,۲۳۲	۶۰,۱۸۵	۴۷۷,۳۲۸	۲۸,۷۲۸	(۷۷۰)	۴۶۳,۶۳۶	(۳۵۷)	۶۴,۰۲۱	۳۹۳,۹۴۹	۲۵,۱۵۷	۸۸,۶۷۹	۴۱۰,۹۸۸	۲۶,۴۴۶	
جمع کل				۱۰۶,۳۸۸			۲۸۲,۴۷۳			(۷۱۰)			۲۳۷,۳۴۴			۱۵۰,۹۰۷	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱														
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ	بهای تمام شده - ریال
الکترو د روتیلی	کیلوگرم	۲۷,۰۴۱	۲۶۹,۹۲۳	۷,۳۹۹	۱۰,۰۰۰	۵۰۶,۰۰۰	۵,۰۶۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۴۳۳,۴۰۰	۳,۱۶۷	۳۲,۰۴۱	۳۱۸,۰۹۲	۱۰,۱۹۲
الکترو د قلبایی	کیلوگرم	۸۴,۸۳۹	۲۳۲,۵۷۵	۱۸,۸۸۳	۶۵,۰۰۰	۵۹۴,۳۳۱	۳۸,۶۲۵	۰	۰	۰	۵۱۶,۸۳۳	۳۱,۰۱۰	۸۹,۸۳۹	۸۹,۸۳۹	۲۹۴,۹۵۰	۲۶,۴۹۸
الکترو د سلولزی	کیلوگرم	۱۳۶,۵۱۳	۶۴۶,۶۷۱	۸۸,۲۷۹	۳۳۰,۰۰۰	۷۶۶,۵۹۴	۲۴۵,۳۱۰	۰	۰	۰	۶۷۸,۲۰۳	۲۴۴,۱۵۳	۹۶,۵۱۳	۹۶,۵۱۳	۹۲۶,۶۷۳	۸۹,۴۳۶
الکترو د CO۲	کیلوگرم	۸۸,۶۷۹	۴۱۰,۹۸۸	۳۶,۴۴۶	۱۱۰,۰۰۰	۵۱۰,۱۰۹	۵۶,۱۱۲	۰	۰	۰	۴۳۳,۳۴۰	۳۱,۶۱۲	۱۴۸,۶۷۹	۱۴۸,۶۷۹	۴۷۷,۱۷۶	۷۰,۹۴۶
جمع کل			۱۵۰,۹۰۷				۳۴۵,۱۰۷					۲۹۸,۹۴۲				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									
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:											
مفتول	کیلوگرم	۸۵,۶۰۲	۳۰۵,۱۱۰	۲۶,۱۱۸	۳۲۴,۹۸۰	۳۰۰,۹۸۸	۹۷,۸۱۵	۳۷۰,۳۶۹	۳۰۳,۳۷۷	۱۱۲,۳۳۱	۴۰,۳۱۳
روتیل	کیلوگرم	۱۴,۷۰۳	۳۲۳,۹۴۷	۴,۷۶۳	۲۸,۰۰۰	۸۷۷,۷۱۴	۲۴,۵۷۶	۲,۰۰۷	۶۶۵,۱۷۲	۱,۳۳۵	۴۰,۶۹۶
پودر آهن	کیلوگرم	۵,۹۷۴	۶۰۴,۴۵۳	۳,۶۱۱	۱۸,۲۰۰	۵۴۴,۳۹۶	۹,۹۰۸	۱۵,۳۲۸	۵۵۹,۸۲۴	۸,۵۳۵	۸,۹۴۶
فرو مولیبدن	کیلوگرم	۶۳۶	۲۴,۹۲۱,۳۸۴	۱۵,۸۵۰	۰	۰	۰	۵۵۵	۳۴,۹۴۴,۱۴۴	۱۳,۸۴۴	۸۱
سی ام سی	کیلوگرم	۱,۶۳۳	۷۳۹,۹۴۵	۱,۱۹۲	۱,۰۰۰	۹۰۶,۰۰۰	۹۰۶	۱,۱۲۶	۷۳۱,۷۹۴	۸۲۴	۱,۵۰۷
چسب سدیمی	کیلوگرم	۳۰,۰۸۰	۶۷,۰۳۱	۲,۰۱۶	۳۰,۰۴۰	۷۱,۸۳۸	۲,۱۵۸	۲۰,۰۵۰	۶۸,۷۲۸	۱,۳۷۸	۴۰,۰۷۰
چسب پتاسیمی	کیلوگرم	۸۹۰	۱۴۲,۶۹۷	۱۲۷	۱۳,۷۹۰	۵۳۷,۴۹۱	۷,۴۱۲	۵,۷۹۱	۵۶۵,۵۳۳	۳,۲۷۵	۸,۸۸۹
سایر مواد افزودنی	کیلوگرم	۱۳۱,۶۱۰	۲۶۳,۸۴۵	۳۴,۵۹۳	۱۹,۵۷۵	۵۱۳,۴۱۰	۱۰,۰۵۰	۱۹,۹۷۳	۴۹۶,۳۷۰	۹,۹۱۴	۱۳۱,۳۱۲
جمع مواد اولیه داخلی			۸۸,۳۷۰				۱۵۳,۸۳۵			۱۵۱,۴۳۶	
مواد اولیه وارداتی:											
سلولز	کیلوگرم	۱۹,۶۴۹	۱,۲۱۷,۰۰۸	۲۳,۹۱۳	۲۱,۶۰۰	۱,۷۸۰,۰۴۶	۲۸,۴۴۹	۱۹,۱۴۱	۱,۶۲۵,۹۳۴	۳۱,۱۲۲	۲۲,۱۰۸
فرومنگنز	کیلوگرم	۱۲,۰۶۸	۱,۰۰۳,۵۶۳	۱۲,۱۱۱	۰	۰	۰	۶,۷۱۰	۱,۱۳۹,۵۰۸	۷,۵۷۹	۵,۳۵۸
نیکل	کیلوگرم	۱,۵۸۶	۱۳,۹۴۰,۷۳۱	۳۲,۱۱۰	۰	۰	۰	۱,۰۷۴	۱۴,۰۰۵,۵۸۷	۱۵,۰۴۳	۵۱۲
جمع مواد اولیه وارداتی			۵۸,۱۳۴				۲۸,۴۴۹			۵۳,۷۴۳	
جمع کل			۱۴۶,۴۰۴				۱۹۱,۳۷۴			۲۰۵,۱۶۹	

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:											
مفتول	کیلوگرم	۴۰,۳۱۳	۲۸۷,۷۹۸	۱۱,۶۰۳	۳۷۰,۵۰۰	۳۳۱,۰۸۵	۱۳۲,۶۶۷	۲۸۵,۷۱۳	۳۳۳,۷۱۰	۹۵,۳۴۵	۱۲۵,۱۰۱
روتیل	کیلوگرم	۴۰,۶۹۶	۶۸۸,۱۳۷	۲۸,۰۰۴	۳۰,۸۰۰	۹۷۶,۴۶۱	۳۰,۰۷۵	۲,۳۰۸	۷۳۱,۴۳۱	۱,۶۱۵	۶۹,۳۸۸
پودر آهن	کیلوگرم	۸,۹۴۶	۵۵۸,۳۲۸	۴,۹۹۴	۲۰,۰۲۰	۵۹۸,۸۵۱	۱۱,۹۸۹	۱۶,۷۵۱	۶۱۵,۷۸۴	۱۰,۳۱۵	۱۲,۳۱۵

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
فرو مولیبدن	کیلوگرم	۸۱	۲۴,۷۶۵,۴۳۲	۲,۰۰۶	۱,۵۰۰	۳۷,۴۳۸,۰۰۰	۴۱,۱۵۷	۶۱۰	۳۷,۴۳۷,۷۰۵	۱۶,۷۳۷	۳۶,۴۳۶
سی ام سی	کیلوگرم	۱,۵۰۷	۸۴۵,۳۸۸	۱,۲۷۴	۱,۵۰۰	۹۹۶,۰۰۰	۱,۴۹۴	۱,۲۳۸	۸۰۴,۵۳۳	۹۹۶	۱,۷۷۳
چسب سدیمی	کیلوگرم	۴۰,۰۷۰	۶۹,۷۷۸	۲,۷۹۶	۳۳,۴۴۰	۷۹,۰۰۷	۲,۶۴۲	۲۲,۰۵۵	۷۵,۵۸۴	۱,۶۶۷	۳,۷۷۱
چسب پتاسیمی	کیلوگرم	۸,۸۸۹	۴۷۹,۶۹۴	۴,۲۶۴	۱۵,۱۷۰	۵۹۱,۲۳۳	۸,۹۶۹	۶,۳۷۰	۶۳۲,۱۳۵	۳,۹۶۳	۹,۳۷۰
سایر مواد افزودنی	کیلوگرم	۱۳۱,۲۱۲	۲۶۴,۶۷۹	۳۴,۷۳۹	۴۴,۵۳۶	۵۶۴,۷۳۴	۲۵,۱۵۱	۲۱,۹۷۰	۵۴۶,۰۱۷	۱۱,۹۹۶	۴۷,۸۸۴
جمع مواد اولیه داخلی			۸۹,۶۶۹			۲۴۴,۱۴۴				۱۴۳,۶۳۴	۱۹۱,۱۷۹
مواد اولیه وارداتی:											
سلولز	کیلوگرم	۳۲,۱۰۸	۱,۴۱۳,۰۶۳	۳۱,۳۴۰	۲۵,۷۶۰	۱,۹۵۸,۰۳۶	۵۰,۴۳۹	۲۱,۰۵۵	۱,۷۸۸,۵۰۶	۳۷,۶۵۷	۴۴,۰۳۲
فرومنگنز	کیلوگرم	۵,۳۵۸	۸۴۵,۸۲۸	۴,۵۳۲	۵,۰۰۰	۱,۲۴۲,۴۰۰	۶,۲۱۲	۷,۳۸۱	۱,۲۴۲,۳۷۹	۹,۱۷۰	۱,۵۷۴
نیکل	کیلوگرم	۵۱۲	۱۳,۸۰۴,۶۸۸	۷,۰۶۸	۲,۰۰۰	۱۵,۴۰۶,۰۰۰	۳۰,۸۱۲	۱,۱۸۱	۱۵,۴۰۵,۵۸۸	۱۸,۱۹۴	۱۹,۶۸۶
جمع مواد اولیه وارداتی			۴۲,۸۴۰				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 مغرضات 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۳۷,۶۷۸	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
هزینه استهلاک	۹,۵۳۴	۷,۴۸۷	۰	۱۳۹	۷۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۳۶	۲۸۴	۰	۲۱	۱۴
هزینه مواد مصرفی	۲۰,۵۴۲	۲۳,۸۹۳	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵۳۷	۴۶۹
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۴۰۳
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۱۰,۲۲۳	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱,۴۴۲	۵۸۸
سایر هزینه ها	۶,۵۶۷	۶,۳۴۳	۰	۱۳,۲۹۶	۶,۵۹۹
جمع	۳۷,۲۷۹	۳۸,۰۰۷	۰	۵۳,۴۳۶	۲۶,۹۳۰

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	۲۲	۲۴	۲۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۳	۱۳	۱۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۲۶۳,۳۵۲	۱۲۶,۶۱۷	۲۰۹,۸۸۰	۱۲۵,۹۲۸	۲۵۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۷۷,۹۸۲	۴۲,۸۹۰	۱۲۰,۰۰۰	۷۸,۰۰۰

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالتهای آتی شرکت	توضیحات
طرح تولید آهن اسفنجی	۱۳۰,۰۰۰	۰		۴۶	۲۵۰,۰۰۰				۱۴۰۳/۰۳/۳۱		
تولید الکتروود های مفتولی و روکشدار جدید	۴۰,۰۰۰	۰	یورو	۰	۴۰,۰۰۰				۱۴۰۳/۱۲/۲۵		
تولید پودر آماده الکتروود	۳۰,۰۰۰	۰	یورو	۹۵	۳۰,۰۰۰				۱۴۰۳/۱۲/۲۵		

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 ۱۴۰۲/۰۶/۲۱				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱			
	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 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 آزمایشگاهی	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه های 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)				ریالی	میلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
			نوع ارز	میلغ ارزی	کوتاه مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۷,۹۷۴	۰		۰	۰	۰	۴,۴۱۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۲۲,۹۴۹	۰	۰	۰	۲۲,۹۴۹	۲,۵۱۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۱۷,۹۷۴	۲۲,۹۴۹			۰	۲۲,۹۴۹	۷,۹۳۱	
			انتقال به دارایی						
			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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										
سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
				ارزی			ریالی			
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۴,۸۶۴	۰	۰	۰	۰		۰	۸۴,۸۵۳	۱۵	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰							۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۴,۸۶۴	۰	۰	۰			۰	۸۴,۸۵۳		جمع
	۰	انتقال به دارایی								
	۴,۸۶۴	هزینه مالی دوره								

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 هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	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 هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
هزینه تسعیر ارز	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
هزینه خدمات بانکی	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 در خصوص 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 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.»