## اطلاعات و صورت‌های مالی

| | |
|---|---|
| شرکت: کیا الکترود شرق | سرمایه ثبت شده: 600,000 |
| نماد: کیا | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 289908 | اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1405/06/31 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران |

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۱,۰۰۷,۱۶۸ | ۸۵۴,۷۹۵ | ۱۸ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۵۸۹,۱۸۲) | (۵۵۸,۶۳۶) | (۵) |
| سود(زیان) ناخالص | ۴۱۷,۹۸۶ | ۲۹۶,۱۵۹ | ۴۱ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۱۶۴,۶۰۷) | (۱۲۲,۰۳۵) | (۳۵) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۱,۷۶۴ | ۳,۳۷۸ | (۴۸) |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | (۶۱۹) | -- |
| سود(زیان) عملیاتی | ۲۵۵,۱۴۳ | ۱۷۶,۸۸۳ | ۴۴ |
| هزینه های مالی | (۴۳,۲۵۶) | (۳۹,۱۱۹) | (۱۱) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۲۶۸ | ۳۷ | ۶۲۴ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۲۱۲,۱۵۵ | ۱۳۷,۸۰۱ | ۵۴ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | |
| سال جاري | (۳۱,۸۲۳) | (۲۳,۳۸۰) | (۳۶) |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۱۸۰,۳۳۲ | ۱۱۴,۴۲۱ | ۵۸ |
| عملیات متوقف شده: | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۱۹۱ | -- |
| سود(زیان) خالص | ۱۸۰,۳۳۲ | ۱۱۴,۶۱۲ | ۵۷ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۰ | ۲۴۶ | -- |
| غیرعملیاتي (ریال) | ۰ | (۵۵) | -- |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۰ | ۱۹۱ | -- |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۰ | ۱۹۱ | -- |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۳۰۱ | ۱۹۱ | ۵۸ |
| سرمایه | ۶۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۱۸۰,۳۳۲ | ۱۱۴,۶۱۲ | ۵۷ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد: | | | |
| مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| | 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 |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال | ۱۸۰,۳۳۲ | ۱۱۴,۶۱۲ | ۵۷ |
| توضیحات | | | |

**صورت وضعیت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| داراييها | | | | |
| داراييهاي غيرجاري | | | | |
| داراييهاي ثابت مشهود | ۶۵۵,۹۰۳ | ۶۰۶,۴۲۸ | ۴۷۳,۷۴۲ | ۸ |
| سرمايهگذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراييهاي نامشهود | ۱۸,۰۱۵ | ۱۲,۰۱۵ | ۱۰,۰۱۵ | ۵۰ |
| سرمايهگذاريهاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافتنيهاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير داراييها | ۰ | ۰ | ۲۵,۴۱۳ | ۰ |
| جمع داراييهاي غيرجاري | ۶۷۳,۹۱۸ | ۶۱۸,۴۴۳ | ۵۰۹,۱۷۰ | ۹ |
| داراييهاي جاري | | | | |
| سفارشات و پیشپرداختها | ۳۲,۰۵۵ | ۲۰,۸۲۳ | ۵۳,۱۸۱ | ۵۴ |
| موجودي مواد و کالا | ۸۰۰,۳۰۹ | ۶۷۴,۵۴۰ | ۴۷۴,۹۸۸ | ۱۹ |
| دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۱۷۱,۰۳۳ | ۱۴۵,۲۲۹ | ۱۱۶,۶۱۴ | ۱۸ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| موجودی نقد | ۵۳,۵۱۹ | ۴۵,۹۳۰ | ۹۴,۲۹۰ | ۱۷ |
| | ۱,۰۵۶,۹۱۶ | ۸۸۶,۵۲۲ | ۷۳۹,۰۷۳ | ۱۹ |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارایی‌های جاری | ۱,۰۵۶,۹۱۶ | ۸۸۶,۵۲۲ | ۷۳۹,۰۷۳ | ۱۹ |
| جمع دارایی‌ها | ۱,۷۳۰,۸۳۴ | ۱,۵۰۴,۹۶۵ | ۱,۲۴۸,۲۴۳ | ۱۵ |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمایه | ۶۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانونی | ۴۰,۳۵۸ | ۳۱,۳۴۲ | ۲۵,۶۲۱ | ۲۹ |
| 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 | ۵۱۷,۵۸۹ | ۳۵۸,۲۷۴ | ۲۶۳,۷۷۴ | ۴۴ |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۱,۱۵۷,۹۴۷ | ۹۸۹,۶۱۶ | ۸۸۸,۳۹۵ | ۱۷ |
| بدهی‌ها | | | | |
| بدهی‌های غیرجاری | | | | |
| پرداختنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهیلات مالی بلندمدت | ۶۳,۴۷۶ | ۵۴,۶۸۱ | ۳۹,۴۵۰ | ۱۴ |
| بدهی مالیات انتقالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۶,۳۴۳ | ۳,۵۰۷ | ۶,۰۶۰ | ۸۱ |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | ۶۸,۸۱۹ | ۵۸,۱۸۸ | ۴۵,۵۱۰ | ۱۸ |
| بدهی‌های جاری | | | | |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۱۶۳,۹۳۸ | ۸۲,۴۳۵ | ۵۰,۱۰۰ | ۹۹ |
| ماليات پرداختني | ۴۲,۴۹۷ | ۲۷,۵۹۰ | ۴۷,۵۲۵ | ۵۴ |
| سود سهام پرداختني | ۲۳,۸۴۶ | ۱۶,۸۹۳ | ۱۶,۰۲۸ | ۴۱ |
| تسهيلات مالي | ۲۶۴,۷۳۳ | ۲۷۸,۰۰۴ | ۲۰۰,۳۴۸ | (۵) |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۹,۰۵۴ | ۵۲,۲۳۹ | ۳۳۷ | (۸۳) |
| | ۵۰۴,۰۶۸ | ۴۵۷,۱۶۱ | ۳۱۴,۳۳۸ | ۱۰ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۵۰۴,۰۶۸ | ۴۵۷,۱۶۱ | ۳۱۴,۳۳۸ | ۱۰ |
| جمع بدهي‌ها | ۵۷۲,۸۸۷ | ۵۱۵,۳۴۹ | ۳۵۹,۸۴۸ | ۱۱ |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۱,۷۳۰,۸۳۴ | ۱,۵۰۴,۹۶۵ | ۱,۲۴۸,۲۴۳ | ۱۵ |

**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 دارايي‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵,۶۲۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶۲,۷۷۴ | ۰ | ۸۸۸,۳۹۵ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغيير در رويه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵,۶۲۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶۲,۷۷۴ | ۰ | ۸۸۸,۳۹۵ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | ۱۱۴,۴۲۱ | | ۱۱۴,۴۲۱ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغيير در رويه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۴,۴۲۱ | ۰ | ۱۱۴,۴۲۱ |

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابي داراييها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۴,۴۲۱ | ۰ | ۱۱۴,۴۲۱ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱۳,۲۰۰) | | (۱۳,۲۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | | | | ۰ |
| 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 | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۵,۷۳۱ | | | | (۵,۷۳۱) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۱,۳۴۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۸,۲۷۴ | ۰ | ۹۸۹,۶۱۶ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | ۱۸۰,۳۳۲ | | ۱۸۰,۳۳۲ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۰,۳۳۲ | ۰ | ۱۸۰,۳۳۲ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱۲,۰۰۰) | | (۱۲,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | 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 | (۱) | | (۱) |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۹,۰۱۶ | | | | (۹,۰۱۶) | | ۰ |

| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوخته‌ها | مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع كل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰,۳۵۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۱۷,۵۸۹ | ۰ | ۱,۱۵۷,۹۴۷ |

**صورت جريان‌هاي نقدي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | |
| نقد حاصل از عمليات | ۱۳۸,۶۰۲ | ۱۰۷,۲۸۰ | ۲۹ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۱۶,۹۱۷) | (۴۳,۳۱۵) | ۶۱ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۱۲۱,۶۸۵ | ۶۳,۹۶۵ | ۹۰ |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۴۱,۴۶۹) | (۱۲۰,۸۵۰) | ۶۶ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود | (۶,۰۰۰) | (۲,۰۰۰) | (۲۰۰) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۵۱ | ۴ | ۱,۱۷۵ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۴۷,۴۱۸) | (۱۲۲,۸۴۶) | ۶۱ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۷۴,۲۶۷ | (۵۸,۸۸۱) | -- |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي: | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات | ۴۲۲,۶۸۸ | ۴۳۳,۴۴۲ | (۲) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۴۲۱,۳۵۱) | (۳۴۸,۷۶۹) | (۲۱) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۶۳,۱۸۵) | (۶۱,۸۴۹) | (۲) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام | (۵,۰۴۷) | (۱۲,۳۳۵) | ۵۹ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۶۶,۸۹۵) | ۱۰,۴۸۹ | -- |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | ۷,۳۷۲ | (۴۸,۳۹۲) | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۴۵,۹۳۰ | ۹۴,۲۹۰ | (۵۱) |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۲۱۷ | ۳۲ | ۵۷۸ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۵۳,۵۱۹ | ۴۵,۹۳۰ | ۱۷ |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | |

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 | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | | | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | | | | | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 | ۴۷,۵۴۰ | ۳۱,۰۸۰ | ۶۵۴,۸۹۱ | ۲۰,۳۵۴ | (۱۷,۶۹۶) | ۲,۶۵۸ | ۱۹,۶۵۰ | ۱۰,۲۵۵ | ۸۶۶,۶۹۹ | ۸,۸۸۸ | (۶,۱۲۴) | ۲,۷۶۴ | ۲۲,۵۹۷ | ۱۱,۷۹۳ | ۲,۵۹۹,۹۳۲ | ۳۰,۶۶۱ |
| الکترود قلیایي | کیلوگرم | ۰ | هیئت مدیره | ۷۸۱,۹۱۹ | ۴۹۱,۹۶۲ | ۱,۰۱۰,۵۵۶ | ۴۹۷,۱۵۵ | (۴۳۹,۳۸۳) | ۵۷,۷۷۲ | ۵۴۶,۲۷۱ | ۴۶۱,۵۱۰ | ۱,۷۰۳,۰۶۰ | ۷۸۵,۹۷۹ | (۵۰۸,۲۲۱) | ۲۷۷,۷۵۸ | ۶۲۸,۲۱۲ | ۵۳۰,۳۷۶ | ۲,۹۴۹,۸۱۱ | ۱,۵۶۴,۵۰۹ |
| پودر مخلوط | کیلوگرم | ۰ | | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۶۰۰ | ۲۰۰ | ۲,۷۲۵,۰۰۰ | ۵۴۵ | ۰ | ۵۴۵ | ۶۹۰ | ۲۳۰ | ۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۸۵۱ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۸۲۹,۴۵۹ | ۵۲۳,۰۴۲ | | ۵۱۷,۵۰۹ | (۴۵۷,۰۷۹) | ۶۰,۴۳۰ | ۵۶۶,۵۲۱ | ۴۷۱,۹۶۵ | | ۷۹۵,۴۱۲ | (۵۱۴,۳۴۵) | ۲۸۱,۰۶۷ | ۶۵۱,۴۹۹ | ۵۴۲,۳۹۹ | | ۱,۵۹۶,۰۲۱ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| الکترود CO۲ | کیلوگرم | ۰ | نرخهای جهانی | ۰ | ۳۸,۳۸۰ | ۹۴۰,۲۲۹ | ۳۶,۰۸۶ | (۱۷,۷۹۴) | ۱۸,۲۹۲ | ۰ | ۱۶,۰۰۵ | ۱,۶۱۷,۸۰۷ | ۲۵,۸۹۳ | (۸,۱۱۹) | ۱۷,۷۷۴ | ۰ | ۱۸,۴۰۶ | ۲,۶۰۰,۰۲۲ | ۴۷,۸۵۶ |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | | | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | | | | | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 قلیایی | کیلوگرم | ۰ | نرخهای جهانی | ۰ | ۲۸۹,۶۳۸ | ۱,۰۳۹,۴۷۰ | ۳۰۱,۰۷۰ | (۸۳,۷۶۳) | ۲۱۷,۳۰۷ | ۰ | ۱۱۰,۰۱۴ | ۱,۶۸۹,۴۰۳ | ۱۸۵,۸۵۸ | (۶۶,۷۱۸) | ۱۱۹,۱۴۰ | ۰ | ۱۲۶,۵۱۶ | ۲,۹۴۹,۹۹۸ | ۳۷۳,۲۲۲ |
| الکترود سلولزی | کیلوگرم | ۰ | نرخهای جهانی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۰ | ۳۲۸,۰۱۸ | | ۳۳۷,۱۵۶ | (۱۰۱,۵۵۷) | ۲۳۵,۵۹۹ | ۰ | ۱۲۶,۰۱۹ | | ۲۱۱,۷۵۱ | (۷۴,۸۳۷) | ۱۳۶,۹۱۴ | ۰ | ۱۴۴,۹۲۲ | | ۴۲۱,۰۷۸ |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| الکترود قلیایی | کیلوگرم | ۰ | هیئت مدیره | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| خدمات آزمایشگاهی | نوبت | ۰ | هیئت مدیره | ۰ | | | ۱۳۰ | ۰ | ۱۳۰ | ۰ | | | ۵ | ۰ | ۵ | ۰ | ۰ | | ۶ |
| الکترود سلولزی | کیلوگرم | ۰ | هیئت مدیره | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع درآمد ارائه خدمات | | | | ۰ | ۰ | | ۱۳۰ | ۰ | ۱۳۰ | ۰ | ۰ | | ۵ | ۰ | ۵ | ۰ | ۰ | | ۶ |
| سایر | | | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | |
| جمع | | | | ۸۲۹,۴۵۹ | ۸۵۱,۰۶۰ | | ۸۵۴,۷۹۵ | (۵۵۸,۶۳۶) | ۲۹۶,۱۵۹ | ۵۶۶,۵۲۱ | ۵۹۷,۹۸۴ | | ۱,۰۰۷,۱۶۸ | (۵۸۹,۱۸۲) | ۴۱۷,۹۸۶ | ۶۵۱,۴۹۹ | ۶۸۷,۳۲۱ | | ۲,۰۱۷,۱۰۵ |

**روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | سال مالی ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۲۲۲,۳۱۲ | ۲۸۰,۵۷۰ | ۶۱۲,۴۷۶ | ۶۴۸,۰۵۰ | ۸۵۴,۷۹۵ | ۱,۰۰۷,۱۶۸ | ۲,۰۱۷,۱۰۵ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۱۰۷,۱۴۴) | (۱۷۳,۲۹۹) | (۳۶۲,۸۵۵) | (۴۴۹,۱۰۰) | (۵۵۸,۶۳۶) | (۵۸۹,۱۸۲) | (۱,۴۲۰,۶۰۰) |

**اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات**

| |
|---|
| تولید در مجموعه بر اساس سفارش مشتری و همچنین تکمیل موجودی کالا برحسب محصولات پرفروش و عام بازار می باشد و در خصوص فروش با توجه به شرایط جاری کشور ورود به بازارهای جدید صادراتی می باشد |

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱ | با توجه به شرایط جاری کشور و تورم ناشی از تحریم های صورت گرفته و افزایش نرخ مواد اولیه و همچنین خقوق و دستمزد پیش بینی بیش از ۷۰درصد افزایش نرخ می باشد |

**بهای تمام شده**

| |
|---|
| کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد |

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال) | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۴۷۸,۴۹۲ | ۴۸۷,۲۰۹ | ۱,۰۴۷,۹۳۷ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۸۷,۳۸۷ | ۱۱۱,۱۷۳ | ۲۲۰,۵۰۰ |
| سربارتولید | ۷۲,۱۸۴ | ۸۵,۸۸۵ | ۱۳۷,۴۱۶ |
| جمع | ۶۳۸,۰۶۳ | ۶۸۴,۲۶۷ | ۱,۴۰۵,۸۵۳ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | (۱) | ۰ |
| جمع هزینه هاي توليد | ۶۳۸,۰۶۳ | ۶۸۴,۲۶۶ | ۱,۴۰۵,۸۵۳ |
| خالص موجودی کالاي درجريان ساخت | (۵۶,۶۷۷) | (۴۳,۴۴۸) | (۶۷,۷۷۹) |
| ضايعات غيرعادي | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي توليد شده | ۵۸۱,۳۸۶ | ۶۴۰,۸۱۸ | ۱,۳۳۸,۰۷۴ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۱۷۴,۱۹۰ | ۱۹۶,۹۴۰ | ۳۰۷,۲۲۶ |
| موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره | (۱۹۶,۹۴۰) | (۲۴۸,۵۷۶) | (۲۲۴,۷۰۰) |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۵۵۸,۶۳۶ | ۵۸۹,۱۸۲ | ۱,۴۲۰,۶۰۰ |
| بهاي تمام شده خدمات ارايه شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۵۵۸,۶۳۶ | ۵۸۹,۱۸۲ | ۱,۴۲۰,۶۰۰ |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱ | با توجه به شرایط جاری کشور و تورم ناشی از تحریم های صورت گرفته، پیش بینی بیش از ۷۰درصد افزایش نرخ می 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 CO۲ | کیلوگرم | ۷۲,۴۰۳ | ۴۵۵,۷۲۷ | ۳۲,۹۹۶ | ۱۹,۶۵۰ | ۷۸۴,۲۲۴ | ۱۵,۴۱۰ | ۱,۷۰۰ | ۷۴۵,۸۸۲ | ۱,۲۶۸ | ۲۶,۲۶۰ | ۵۴۲,۳۸۴ | ۱۴,۲۴۳ | ۶۷,۴۹۳ | ۵۲۴,۹۵۸ | ۳۵,۴۳۱ |
| الکترود قلیایی | کیلوگرم | ۲۴۶,۳۷۵ | ۶۶۵,۴۲۵ | ۱۶۳,۹۴۴ | ۵۴۶,۸۷۱ | ۱,۱۴۵,۹۲۵ | ۶۲۶,۶۷۳ | (۱,۲۹۳) | ۱,۹۵۹,۰۱۰ | (۲,۵۳۳) | ۵۷۴,۱۵۷ | ۱,۰۰۱,۳۶۲ | ۵۷۴,۹۳۹ | ۲۱۷,۷۹۶ | ۹۷۸,۶۴۵ | ۲۱۳,۱۴۵ |
| جمع کل | | | | ۱۹۶,۹۴۰ | | | ۶۴۲,۰۸۳ | | | (۱,۲۶۵) | | | ۵۸۹,۱۸۳ | | | ۲۴۸,۵۷۶ |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)**

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 CO۲ | کیلوگرم | ۶۷,۴۹۳ | ۵۲۴,۹۵۸ | ۳۵,۴۳۱ | ۲۲,۵۹۷ | ۸۱۸,۲۳۹ | ۱۸,۴۹۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۷,۹۲۲ | ۱,۸۵۰,۶۹۱ | ۵۱,۶۷۵ | ۶۲,۱۶۸ | ۳۶,۱۶۰ | ۲,۲۴۸ |
| الکترود قلیایی | کیلوگرم | ۲۱۷,۷۹۶ | ۹۷۸,۶۴۵ | ۲۱۳,۱۴۵ | ۶۹۸,۹۰۲ | ۳,۱۵۱,۰۱۳ | ۱,۵۰۳,۳۴۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۶۰,۵۴۵ | ۲,۰۷۲,۴۱۷ | ۱,۳۶۸,۹۲۵ | ۲۵۶,۱۵۳ | ۱,۳۵۶,۸۷۳ | ۳۴۷,۵۶۷ |
| جمع کل | | | | ۲۴۸,۵۷۶ | | | ۱,۵۲۱,۸۳۹ | | | ۰ | | | ۱,۴۲۰,۶۰۰ | | | ۳۴۹,۸۱۵ |

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

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|

| شرح | واحد | 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 | ۵ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۲ | ۴۰۸,۹۳۰ | ۶۵۹,۶۵۳ | ۲۶۹,۷۵۲ | ۴۰۰,۸۳۴ | ۶۵۶,۲۸۴ | ۲۶۳,۰۶۱ | ۸,۱۰۱ | ۸۲۶,۱۹۴ | ۶,۶۹۳ |
| سایر مواد افزودني | کیلوگرم | ۲۴۳,۴۴۹ | ۴۰۱,۱۴۸ | ۹۷,۶۵۹ | ۱۵۷,۷۵۸ | ۸۱۶,۵۹۳ | ۱۲۸,۸۲۴ | ۱۹۸,۵۰۶ | ۷۰۵,۹۷۹ | ۱۴۰,۱۴۱ | ۲۰۲,۷۰۱ | ۴۲۵,۹۵۷ | ۸۶,۳۴۲ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۹۷,۶۶۱ | | | ۳۹۸,۵۷۶ | | | ۴۰۳,۲۰۲ | | | ۹۳,۰۳۵ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| سایر مواد افزودني | کیلوگرم | ۴۰,۹۶۳ | ۳,۸۳۸,۹۵۲ | ۱۵۷,۲۵۵ | ۴۹,۶۰۰ | ۲,۴۳۹,۱۵۳ | ۱۲۰,۹۸۲ | ۳۵,۷۹۹ | ۲,۳۴۶,۶۰۲ | ۸۴,۰۰۶ | ۵۴,۷۶۴ | ۳,۵۴۶,۶۹۱ | ۱۹۴,۲۳۱ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۱۵۷,۲۵۵ | | | ۱۲۰,۹۸۲ | | | ۸۴,۰۰۶ | | | ۱۹۴,۲۳۱ |
| جمع کل | | | | ۲۵۴,۹۱۶ | | | ۵۱۹,۵۵۸ | | | ۴۸۷,۲۰۸ | | | ۲۸۷,۲۶۶ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خرید 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 | ۸,۱۰۱ | ۸۲۶,۱۹۴ | ۶,۶۹۳ | ۱۷۷,۰۱۱ | ۹۰۴,۵۶۰ | ۱۶۰,۱۱۷ | ۴۶۰,۹۵۹ | ۶۸۴,۸۱۸ | ۳۱۵,۶۷۳ | (۲۷۵,۸۴۷) | ۰ | (۱۴۸,۸۶۳) |
| سایر مواد افزودني | کیلوگرم | ۲۰۲,۷۰۱ | ۴۲۵,۹۵۷ | ۸۶,۳۴۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲۸,۲۸۲ | ۷۳۶,۶۷۲ | ۱۶۸,۱۶۹ | (۲۵,۵۸۱) | ۰ | (۸۱,۸۲۷) |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۹۳,۰۳۵ | | | ۱۶۰,۱۱۷ | | | ۴۸۳,۸۴۲ | | | (۲۳۰,۶۹۰) |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| سایر مواد افزودني | کیلوگرم | ۵۴,۷۶۴ | ۳,۵۴۶,۶۹۱ | ۱۹۴,۲۳۱ | ۵۷,۰۴۰ | ۲,۷۷۶,۰۱۷ | ۱۵۸,۳۴۴ | ۴۱,۱۶۹ | ۲,۵۰۲,۵۸۷ | ۱۰۳,۰۲۹ | ۷۰,۶۳۵ | ۳,۵۳۲,۸۹۴ | ۲۴۹,۵۴۶ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۱۹۴,۲۳۱ | | | ۱۵۸,۳۴۴ | | | ۱۰۳,۰۲۹ | | | ۲۴۹,۵۴۶ |
| جمع کل | | | | ۲۸۷,۲۶۶ | | | ۳۱۸,۴۶۱ | | | ۵۸۶,۸۷۱ | | | ۱۸,۸۵۶ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)**

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱ | با توجه به شرایط جاری کشور و تورم ناشی از تحریم های صورت گرفته، نرخ خرید مواد اولیه پیش بینی میگردد بیش از ۷۰درصد افزایش نرخ صورت گیرد |

«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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۲,۲۴۰ | ۱۱۱,۲۲۰ | ۲۲۰,۷۰۰ |
| هزینه استهلاک | ۱۵,۰۹۹ | ۱۳,۱۰۰ | ۰ | ۹ | ۹ | ۱۵ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۴,۲۱۸ | ۳,۵۷۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مواد مصرفی | ۴۰,۰۰۷ | ۵۴,۴۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۶۷۰ | ۳,۱۹۲ | ۱۵,۳۰۰ |
| 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 | ۴,۳۷۵ | ۵,۰۶۵ | ۱۰,۱۳۰ |
| سایر هزینه ها | ۵,۸۷۱ | ۵,۷۶۲ | ۰ | ۴,۲۰۵ | ۱۶,۰۶۳ | ۲۲,۴۸۸ |
| تعمیر و نگهداري | ۶,۹۸۸ | ۹,۰۰۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۸,۵۳۶ | ۱۲,۹۱۴ | ۰ |
| | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶,۱۴۴ | ۰ |
| جمع | ۷۲,۱۸۳ | ۸۵,۸۸۵ | ۰ | ۱۲۲,۰۳۵ | ۱۶۴,۶۰۷ | ۲۶۸,۶۳۳ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱ | با توجه به شرایط جاری کشور و تورم ناشی از تحریم های صورت گرفته، پیش بینی بیش از ۷۰درصد افزایش نرخ هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و غیره می باشد |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۲۹ | ۳۴ | ۳۵ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۱۸ | ۱۰ | ۱۵ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزي | مبلغ ریالي-میلیون ریال | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزي | مبلغ ریالي-میلیون ریال | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزي | مبلغ ریالي-میلیون ریال |
| مصارف ارزی طی دوره | یورو | ۰ | ۲۲۷,۴۰۰ | ۱۹۵,۰۱۲ | ۰ | ۱۱۴,۱۴۰ | ۱۲۰,۹۸۲ | ۰ | ۱۸۰,۰۰۰ | ۵۳۱,۰۰۰ |
| منابع ارزی طی دوره | دلار | ۰ | ۳۷۴,۸۸۱ | ۳۳۸,۴۱۶ | ۰ | ۱۴۷,۱۹۳ | ۲۱۱,۷۵۱ | ۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ |

«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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

| نام طرح | هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال | هزینه های برآوردی ارزی طرح | نوع ارز | هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | منابع تامین مالی | | نرخ NPV | نرخ IRR | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۶/۰۶/۳۱ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ارزی | ریالی | | | | | | | | |

| نام طرح | هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال | هزینه های برآوردی ارزی طرح | نوع ارز | هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | منابع تامین مالی | | نرخ NPV | نرخ IRR | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۶/۰۶/۳۱ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ارزی | ریالی | | | | | | | | |
| طرح تولید آهن اسفنجي | ۳۵۳,۸۹۰ | ۰ | یورو | ۳۴۳,۸۹۰ | ۴,۷۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۲ | ۹۸ | ۱۰۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۳۰ | افزایش درآمد عملیاتی مجموعه و افزایش سود عملیاتی | افزایش درآمد عملیاتی مجموعه و افزایش سود عملیاتی |

**توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه**

با توجه به طرح توسعه آهن اسفنجی که امید است در تاریخ ۱۴۰۵/۰۸/۳۰ افتتاح و به بهره برداری برسد آمادگی لازم در خصوص تامین مواد اولیه لازم جهت تولید یکسال به صورت خرید کلی و همچنین جذب نیرو و اختصاص سرمایه در گردش مختص طرح صورت گرفته است

**وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نام شرکت | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | | | | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|
| تسعیر ارز | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|
| درآمد خدمات آزمایشگاهي | ۰ | ۰ | ۱۰ |
| درآمد فروش ضایعات | ۳,۳۷۸ | ۱,۷۶۴ | ۲,۸۲۰ |
| جمع | ۳,۳۷۸ | ۱,۷۶۴ | ۲,۸۳۰ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|
| کسر و اضافات انبار | ۶۱۹ | ۰ | ۰ |
| تسعیر ارز | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۶۱۹ | ۰ | ۰ |

**منابع تامین مالی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | ۱۸ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۲۵۹,۹۵۲ | ۲۶۴,۷۳۳ | | ۰ | ۰ | ۲۶۴,۷۳۳ | ۰ | ۴۳,۲۵۶ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۱۶ | ۵۴,۶۸۱ | ۶۲,۴۷۶ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۲,۴۷۶ | ۰ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۱۱ | ۱۸,۰۵۲ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۳۳۲,۶۸۵ | ۳۲۷,۲۰۹ | | | ۰ | ۲۶۴,۷۳۳ | ۶۲,۴۷۶ | ۴۳,۲۵۶ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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) | | | | |
| | | | | | | | هزینه مالی دوره | | ۴۳,۲۵۶ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | ۱۸ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۲۶۴,۷۳۳ | ۲۵۰,۰۰۰ | | ۰ | ۰ | ۱۸۷,۵۲۴ | ۰ | ۵۷,۵۰۰ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۱۶ | ۶۲,۴۷۶ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۶۲,۴۷۶ | ۰ | ۰ | |
| 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 | | ۳۲۷,۲۰۹ | ۲۵۰,۰۰۰ | | | ۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۷,۵۰۰ | |
| | | | | | | | انتقال به دارایی | | ۰ | |
| | | | | | | | هزینه مالی دوره | | ۵۷,۵۰۰ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)**

**توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره**

کسری نقدینگی مورد نیاز از طریق ایجاد تسهیلات سرمایه درگردش و همچنین گشایش اعتبار اسنادی جهت خرید مواد اولیه صورت گرفته است

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

| |
|---|
| باتوجه به شرایط جاری و تورم حاکم بر بازار ، نیاز به تامین مالی از طریق تسهیلات بانکی می باشد که پیش بینی میگردد هزینه های مالی شرکت حدود ۷۰درصد افزایش داشته باشد |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها**

| |
|---|
| کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد |

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|
| درآمد تسعیر ارز | ۳۷ | ۰ | ۰ |
| درآمد سود سپرده | ۰ | ۲۶۸ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۳۷ | ۲۶۸ | ۰ |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه**

| |
|---|
| کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد |

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|
| ۳۵۸,۲۷۴ | ۱۲,۰۰۰ | ۱۱۴,۶۱۲ | ۱۲,۰۰۰ | ۱۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱ | ایجاد بازارهای جدید صادراتی جهت جبران فروش محصولات به دلیل تعطیلی پروژهای عمرانی دولتی داخلی با توجه به شرایط جاری کشور |

**سایر توضیحات با اهمیت**

| |
|---|
| تمرکز بر واحد تحقیق و توسعه از جهت جایگزین مواد اولیه داخلی به جای مواد اولیه وارداتی حفظ کیفیت محصول تولیدی |
| «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.» |

**جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | دفعات حضور در جلسات | | | |
| نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی) | سمت | تاریخ عضویت در هیئت مدیره | عضو غیرموظف هیات مدیره | میزان مالکیت در سهام شرکت | عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها | آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟ | هیات مدیره | کمیته حسابرسی | کمیته انتصابات | سایر کمیته ها |
| عقيل طالبي | مدیرعامل | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | خير | ۱ | بلي | بلي | ۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| محمد سپاهي | نایب رییس هیئت مدیره | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | بلي | | بلي | بلي | ۱۲ | ۰ | ۰ | ۳ |
| داود اردبيلي | عضو هیئت مدیره | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | بلي | ۱ | بلي | بلي | ۱۲ | ۴ | ۰ | ۰ |
| زهرا داودي | رئیس هیئت مدیره | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | بلي | ۵ | بلي | بلي | ۱۲ | ۰ | ۲ | ۰ |
| محمد توزنده جاني | عضو هیئت مدیره | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | خير | ۱ | خير | بلي | ۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | | | | | ۱۲ | جلسه می باشد. | | | |

**جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي**

| نام و نام‌خانوادگی | سمت | تحصیلات/مدارک حرفه‌ای | اهم سوابق | جمع حقوق و مزایای | میزان مالکیت در سهام شرکت |
|---|---|---|---|---|---|
| داود اردبیلی | عضو هیئت مدیره | کارشناسی ارشد حسابداری | کارشناس حسابداری پترو شیمی -مشاوره مالی کیا الکترود شرق | | ۱ |
| زهرا داودی | عضو هیئت مدیره | کارشناس مدیریت بازرگانی | مدیر بازرگانی شرکت فراهم ساز | | ۵ |
| محمد سپاهی | نایب رییس هیئت مدیره | کارشناسی بازرگانی | مدیرعامل شرکت اسپاد تجارت هیوا | | ۱ |

**جدول مربوط به تعداد جلسات برگزار شده کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی منتهی به سال مالی (پایان سال مالی جاری)**

| کمیته تخصصی | تعداد جلسات برگزار شده طی سال |
|---|---|
| کمیته حسابرسی | ۴ |
| کمیته انتصابات | ۲ |
| سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره | ۱۲ |

| کمیته تخصصی | تعداد جلسات برگزار شده طی سال |
| --- | --- |
| کمیته ریسک | ۳ |

**میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي**

| نام شرکت | تعداد سهام تحت تملک | درصد سهام تحت تملک | میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک |
| --- | --- | --- | --- |

**میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي**

| نام شرکت | نام سهامدار/ سهامداران عمده | تعداد سهام تحت تملک | درصد سهام تحت تملک | میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| کیا الکترود شرق | قربان رحیمي | ۳۰۱,۲۹۵,۶۰۱ | ۵۰ | ۰ |