

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کیا الکتروود شرق	سرمایه ثبت شده: 161,468
نماد: کیا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 289908	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۱۱,۹۶۰	۴۷,۵۵۷	۷۴,۰۸۲	۱۳۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵۱,۴۸۷)	(۱۹,۳۳۹)	(۳۱,۹۸۳)	(۱۶۶)
سود (زیان) ناخالص	۶۰,۴۷۳	۲۸,۲۲۸	۴۲,۰۹۹	۱۱۴
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷,۳۹۸)	(۷,۴۶۷)	(۱۰,۲۴۳)	۱
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۴۳	۸۳	۸۳	(۴۸)
سایر هزینه‌ها	(۱,۰۶۷)	(۱۲۶)	(۱۳۵)	(۷۴۷)
سود (زیان) عملیاتی	۵۲,۰۵۱	۲۰,۷۱۸	۳۱,۸۰۵	۱۵۱
هزینه‌های مالی	(۲,۶۹۸)	(۳,۶۶۳)	(۵,۹۵۸)	۲۶
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۲۱	۱۲	۲۱	۷۵

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	(۲)	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۹,۳۷۴	۱۷,۰۶۸	۲۵,۸۶۶	۱۸۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۶,۹۹۷)	(۳,۳۵۶)	(۵,۵۷۸)	(۱۰۸)
سال‌های قبل	(۳,۴۷۰)	۰	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۸,۹۰۷	۱۳,۷۱۲	۲۰,۳۸۸	۱۸۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۳۸,۹۰۷	۱۳,۷۱۲	۲۰,۳۸۸	۱۸۴
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰	
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۴۱	۸۵	۱۲۶	۱۸۴
سرمایه	۱۶۱,۴۶۸	۱۶۱,۴۶۸	۱۶۱,۴۶۸	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص	۴۹,۶۷۴	۱۷,۰۶۷	۲۰,۲۸۹	۱۹۱
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۴۹,۶۷۴	۱۷,۰۶۷	۲۰,۲۸۹	۱۹۱

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۱۲,۴۳۵	۱۱۴,۸۱۲	۱۲۰,۱۳۳	(۲)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱,۶۱۵	۱,۷۰۲	۱,۸۰۶	(۵)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۱۴,۰۵۰	۱۱۶,۵۱۴	۱۲۱,۹۳۹	(۲)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۰,۱۵۷	۷,۰۹۸	۹,۶۴۶	۴۳

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۱۱	۵۱,۴۱۶	۶۷,۳۰۹	۷۴,۶۹۰	موجودی مواد و کالا
۵۶	۳۸,۳۳۳	۳۶,۵۷۶	۵۷,۳۳۳	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۸۱	۴,۳۳۴	۱,۴۵۶	۳,۶۴۱	موجودی نقد
۳۹	۱۰۳,۶۰۹	۱۱۳,۳۳۹	۱۴۴,۷۱۰	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۳۹	۱۰۳,۶۰۹	۱۱۳,۳۳۹	۱۴۴,۷۱۰	جمع دارایی‌های جاری
۱۳	۳۲۵,۵۴۸	۳۲۸,۸۵۳	۳۵۸,۷۶۰	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۱۶۱,۴۶۸	۱۶۱,۴۶۸	۱۶۱,۴۶۸	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۱۰۷	۱,۱۳۱	۱,۱۳۱	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱۸۶	(۱,۹۳۸)	۱۷,۱۹۸	۴۹,۱۰۵	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۱۸	۱۵۹,۶۳۷	۱۷۹,۷۸۷	۳۱۱,۶۹۴	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۳۶۸	۱,۴۰۳	۱,۳۳۰	(۱۰)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۳۶۸	۱,۴۰۳	۱,۳۳۰	(۱۰)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۵,۰۶۱	۹,۸۶۳	۲۶,۴۹۰	۵۳
مالیات پرداختنی	۱۳,۳۳۸	۷,۳۳۵	۲,۸۲۶	۸۲
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی	۱۶,۸۵۰	۳۰,۰۵۹	۳۴,۳۶۵	(۴۴)
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۵۴۹	۴۱۶	۰	۳۲
	۴۵,۷۹۸	۴۷,۶۶۳	۶۴,۶۸۱	(۴)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۴۵,۷۹۸	۴۷,۶۶۳	۶۴,۶۸۱	(۴)
جمع بدهی‌ها	۴۷,۰۶۶	۴۹,۰۶۶	۶۵,۹۱۱	(۴)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۵۸,۷۶۰	۲۲۸,۸۵۳	۲۲۵,۵۴۸	۱۳

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 ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۶۱,۴۶۸	۰	۰	۰	۱۰۷	۰	۰	۰	(۱,۹۳۸)	۰	۱۵۹,۶۳۷
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 ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۶۱,۴۶۸	۰	۰	۰	۱۰۷	۰	۰	۰	(۱,۹۳۸)	۰	۱۵۹,۶۳۷

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱									۲۰,۲۸۹		۲۰,۲۸۹
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	(۱۳۹)	•	(۱۳۹)
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	•	•	•	•	•	•	•	•	۲۰,۱۵۰	•	۲۰,۱۵۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	•	•	•	•	•	•	•	•	۲۰,۱۵۰	•	۲۰,۱۵۰
سود سهام مصوب									•		•
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان		•	•			•					•
خرید سهام خزانه									•	•	•
فروش سهام خزانه									•	•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			•								•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•				•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					۱,۰۱۴				(۱,۰۱۴)		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۶۱,۴۶۸	•	•	•	۱,۱۲۱	•	•	•	۱۷,۱۹۸	•	۱۷۹,۷۸۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱									۳۸,۹۰۷		۳۸,۹۰۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۹۰۷	۰	۳۸,۹۰۷
سود سهام مصوب									(۷,۰۰۰)		(۷,۰۰۰)
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	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۶۱,۴۶۸	۰	۰	۰	۱,۱۲۱	۰	۰	۰	۴۹,۱۰۵	۰	۳۱۱,۶۹۴

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱۹,۸۷۶	۶,۰۵۱	۱۰,۹۰۶	۲۲۸
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱,۸۲۲)	(۲,۰۷۹)	(۲,۰۷۹)	۱۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۸,۰۵۴	۳,۹۷۲	۸,۸۲۷	۳۵۵
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳,۲۵۴)	(۱,۳۴۳)	(۱,۳۳۶)	(۱۴۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۱۵)	(۱۵)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۱	۱۲	۰	۷۵
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۲۱	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳,۲۳۳)	(۱,۳۴۶)	(۱,۳۳۰)	(۱۴۰)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۴,۸۲۱	۲,۶۳۶	۷,۴۹۷	۴۶۴
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۴,۶۱۷)	(۲,۹۰۰)	(۲,۹۰۰)	(۵۹)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲,۰۳۲)	(۳,۰۸۰)	(۶,۳۶۳)	۳۴
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۷,۰۰۰)	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۳,۶۳۹)	(۵,۹۸۰)	(۱۰,۳۶۳)	(۱۳۸)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۱۸۲	(۳,۳۵۴)	(۲,۷۶۶)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۴۵۶	۴,۳۲۴	۴,۳۲۴	(۶۶)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳	(۱)	(۲)	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲,۶۴۱	۸۶۹	۱,۴۵۶	۲۰۴

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدی	.	.	.	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
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

[illegible]

الکترو د سلولزی	کیلو گرم	نرخ های جهانی	۷۰,۹۲۸	۱۰,۰۶۷	۸۱,۴۵۰	۱۴۴,۹۶۰.۱	۱۱,۸۰۷	(۶,۶۵۵)	۵,۱۵۲	۳۰,۳۳۷	۳۰۰,۷۱۲	۶,۰۸۹	(۳,۶۳۷)	۲,۴۵۲	۳۰,۰۰۰	۱۰,۵۶۲
الکترو د قلیایی	کیلو گرم	نرخ های جهانی	۱۸,۷۰۷	۲,۱۸۴	۲۹,۶۶۳	۱۲۹,۳۵۳.۰۷	۲,۸۳۷	(۱,۵۲۶)	۲,۳۱۱	۱۳,۶۱۲	۱۵۲,۵۱۲.۴۹	۲,۰۷۶	(۶۹۰)	۱,۳۸۶	۵,۰۰۰	۱۰,۸۵۷
الکترو د روتیلی	کیلو گرم	نرخ های جهانی	۲۸,۷۶۵	۲,۷۹۱	۳۹,۵۸۲	۱۰۶,۱۳۴.۱	۴,۳۰۱	(۲,۳۲۳)	۱,۸۷۸	۱۲,۵۶۰	۱۰۸,۳۵۹.۸۷	۱,۳۶۱	(۷۵۹)	۶۰۲	۱۰,۰۰۰	۱۰,۸۱۶
الکترو د CO2	کیلو گرم	نرخ های جهانی	۲۲,۳۵۰	۱,۹۶۶	۳۰,۸۵۵	۱۰۱,۶۶۹.۱	۳,۱۳۷	(۱,۴۶۹)	۱,۶۶۸	۲۷,۳۰۵	۱۳۲,۱۳۶.۹۷	۳,۶۰۸	(۲,۲۱۶)	۱,۳۹۲	۰	۸,۵۰۵
جمع فروش صادراتی:			۱۴۰,۷۵۰	۱۷,۰۰۸	۱۸۱,۵۵۰		۲۳,۹۸۲	(۱۱,۹۷۳)	۱۱,۰۰۹	۸۳,۸۱۴		۱۳,۱۳۴	(۷,۳۰۲)	۵,۸۳۲	۳۵,۰۰۰	۴۰,۷۴۰
درآمد ارائه خدمات:																
خدمات آزمایشگاهی	نوبت	هیئت مدیره		۰			۱۶	۰	۱۶			۰	۰	۰		
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰		۱۶	۰	۱۶	۰		۰	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			(۳۰,۱۰۰)	(۳,۰۴۸)	(۲۷,۸۹۳)	۰.۱۵	(۴,۳۲۰)	۱,۱۲۵	(۳,۱۹۵)	(۱۹,۹۶۱)	۰.۳۴	(۴,۷۸۶)	۲,۲۸۹	(۲,۴۹۷)	۰	۷,۷۹۳
تخفیفات			۰	(۴۸۵)			(۶۹۱)	۰	(۶۹۱)	۰	۰	(۳۷۴)	۰	(۳۷۴)	۰	۰
جمع			۳۰۱,۱۳۴	۴۷,۶۸۳	۴۲۳,۳۰۷		۷۴,۰۸۲	(۳۱,۹۸۳)	۴۲,۰۹۹	۴۴۲,۰۹۷		۱۱۱,۹۶۰	(۵۱,۴۸۷)	۶۰,۴۷۳	۱۳۳,۰۰۰	۱۳۷,۷۰۹

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
مبلغ فروش	۳۵,۰۷۱	۴۴,۴۸۴	۴۷,۵۳۰	۵۱,۱۶۸	۷۴,۰۸۲	۱۱۱,۹۶۰	۴۵,۰۰۰	۲۶,۳۸۳
مبلغ بهای تمام شده	(۳۶,۹۸۰)	(۳۰,۹۸۶)	(۳۱,۰۸۸)	(۲۷,۸۵۰)	(۳۱,۹۸۳)	(۵۱,۴۸۷)	(۲۰,۵۰۰)	(۱۱,۳۲۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تمرکز تولید جهت انجام سفارشات سلولزی با توجه به سفارش جدید مشتریان و صادرات کالا

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۲۱,۱۹۴	۴۲,۶۴۴
دستمزد مستقیم تولید	۵,۸۷۷	۵,۸۸۲

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
سربارتولید	۱۲,۱۰۳	۱۰,۱۳۰
جمع	۳۹,۱۷۴	۵۸,۶۵۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳۹,۱۷۴	۵۸,۶۵۶
موجودي كالاي درجریان ساخت اول دوره	۸,۳۵۸	۱۱,۱۱۵
موجودي كالاي درجریان ساخت پایان دوره	(۱۱,۱۱۵)	(۱۹,۱۶۵)
ضایعات غیرعادي	(۱۹۱)	(۱۲)
بهاي تمام شده كالاي تولید شده	۳۶,۲۲۶	۵۰,۵۹۴
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۲۲,۲۷۴	۲۶,۵۱۷
موجودي كالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۶,۵۱۷)	(۲۵,۶۳۴)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۳۱,۹۸۳	۵۱,۴۸۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۳۱,۹۸۳	۵۱,۴۸۷
«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 - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱														
		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	بهای تمام شده - میلیون ریال
الکتروند سلولزی	کیلوگرم	۱۲۹,۶۱۱	۱۰۸,۷۳۳.۰۶	۱۴,۰۹۳	۳۴۵,۱۴۴	۱۳۰,۳۱۰.۸۳	۴۴,۹۷۶	۲۰,۱۰۴	۱۱۲,۳۶۶.۳۲	۲,۲۵۷	۱۲۰,۳۹۰.۵۹	۴۶,۸۵۰	۱۰۵,۷۰۹	۱۳۶,۹۴۱.۹۸	۱۴,۴۷۶	

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱													
		موجودی اول دوره				تولید			تعديلات			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
الکترو د قلیایی	کیلوگرم	۱۴۱,۰۱۵	۵۰,۵۶۹.۰۹	۷,۱۳۱	۱۴,۰۸۱	۵۱,۵۵۸.۸۴	۷۳۶	(۲۶۷)	۴۸,۶۸۹.۱۴	(۱۳)	۲۵,۸۴۸	۵۰,۳۷۱.۴	۱,۳۰۲	۱۲۸,۹۸۱	۵۰,۷۳۰.۶۵
الکترو د روتیلی	کیلوگرم	۷۰,۸۷۷	۶۰,۱۱۸.۳۳	۴,۲۶۱	۲۰۰	۱۶۵,۰۰۰	۳۳		۶۰,۱۷۶.۹۹	۵۶۵	۱۸,۰۳۰	۶۰,۳۹۹.۳۳	۱,۰۸۹	۵۳,۶۱۲	۶۰,۴۱۵.۵۸
الکترو د CO ₂	کیلوگرم	۱۲,۸۹۱	۸۰,۰۵۵.۸۵	۱,۰۳۳	۳۱,۴۷۷	۸۱,۶۴۶.۹۲	۲,۵۷۰	۱۴۵	۷۵,۸۶۲.۰۷	۱۱	۲۹,۰۳۰	۷۷,۳۶۸.۲۴	۲,۲۴۶	۱۵,۴۸۳	۸۸,۳۹۰.۳۸
جمع کل			۲۶,۵۱۷				۴۸,۳۰۵			۲,۲۸۹			۵۱,۴۸۷		۲۵,۶۲۴

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱										
		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	۱۰۷,۳۳۱	۴۸,۷۵۵.۷۲	۵,۲۳۳	۲۷۵,۳۱۰	۷۲,۴۳۴.۷۱	۱۹,۹۴۳	۳۳۰,۱۴۸	۰	۳۱,۰۶۴	۶۲,۴۹۳	۴۵,۷۸۳.۳۷
روتیل	کیلوگرم	۱۹,۶۶۹	۴۷,۰۷۹.۱۶	۹۲۶	۰		۰	۱,۴۴۷	۰	۶۸	۱۸,۲۳۳	۴۷,۰۸۵.۹۴
پودر آهن	کیلوگرم	۳,۳۸۷	۶۷,۳۱۶.۳۱	۲۲۸	۲۰,۰۰۰	۱۵۰,۸۵۰	۳,۰۱۷	۱۵,۰۰۷	۰	۲,۰۸۳	۸,۳۸۰	۱۳۸,۶۶۳.۴۸
فرو مولیبدن	کیلوگرم	۲,۹۷۰	۴۸۲,۸۲۸.۲۸	۱,۴۳۴	۰		۰	۱,۱۲۱	۰	۵۴۱	۱,۸۴۹	۴۸۲,۹۶۳.۷۶
سی ام سی	کیلوگرم	۳,۹۳۵	۱۰۴,۴۴۷.۲۷	۴۱۱	۰		۰	۱,۳۳۰	۰	۱۳۹	۲,۶۰۵	۱۰۴,۴۱۴.۵۹
چسب سدیمی	کیلوگرم	۴,۶۲۶	۹,۲۹۵.۲۹	۴۳	۵۶,۴۸۰	۱۱,۷۰۳.۲۶	۶۶۱	۲۱,۲۳۹	۰	۳۴۶	۳۹,۷۷۷	۱۱,۵۱۴.۱۹
چسب پتاسیمی	کیلوگرم	۱۲,۴۸۳	۱۸,۹۸۵.۸۲	۲۳۷	۰		۰	۵,۴۸۰	۰	۱۰۵	۷,۰۰۳	۱۸,۸۴۹.۰۶
سایر مواد افزودنی	کیلوگرم	۱۶۹,۵۱۹	۳۶,۷۵۱.۰۴	۶,۳۳۰	۶۶,۵۹۴	۹۶,۹۴۵.۶۷	۶,۴۵۶	۱۰۴,۴۷۹	۰	۵,۶۱۳	۱۳۱,۶۳۴	۵۳,۷۳۲.۳۲
جمع مواد اولیه داخلی:		۳۳۳,۹۲۰	۸۱۵,۴۵۸.۷۹	۱۴,۷۴۲	۴۱۸,۲۸۴	۳۳۱,۹۳۳.۶۴	۳۰,۰۷۶	۴۷۰,۳۴۱	۰	۲۹,۸۵۹	۲۷۱,۹۶۳	۹۲۳,۰۰۶.۷۲

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال		
مواد اولیه وارداتی:													
سلولز	کیلوگرم	۲۱,۴۵۲	۳۰۲,۶۲۹.۱۳	۶,۴۹۲	۰		۳۰,۰۴۶	۰		۶,۰۶۷	۱,۴۰۶	۳۰۲,۳۷۵.۹۶	۴۲۵
نیکل	کیلوگرم	۸۷۶	۵۰۲,۳۸۳.۱۱	۴۴۰	۲,۰۰۰	۳,۵۱۸,۵۰۰	۷,۰۳۷	۱,۸۶۵	۰	۴,۸۴۷	۱,۰۱۱	۲,۶۰۱,۳۸۴.۷۷	۲,۶۳۰
فرومگنز	کیلوگرم	۳,۹۱۰	۳۰۸,۹۵۱.۴۱	۱,۳۰۸	۱۶,۰۰۰	۲۹۵,۳۵۰	۴,۷۳۴	۶,۳۸۰	۰	۱,۸۷۱	۱۳,۶۳۰	۲۹۷,۹۴۵.۷۱	۴,۰۶۱
جمع مواد اولیه وارداتی:		۲۶,۳۲۸	۱,۱۱۳,۸۶۳.۶۴	۸,۱۴۰	۱۸,۰۰۰	۳,۸۱۳,۷۵۰	۱۱,۷۶۱	۲۸,۱۹۱	۰	۱۳,۷۸۵	۱۶,۰۴۷	۳,۳۰۱,۶۰۶.۴۴	۷,۱۱۶
جمع کل				۲۲,۸۸۲			۴۱,۸۳۷			۴۳,۶۴۴			۲۲,۰۷۵
«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

شرح	هزینه سربار							هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۶,۴۱۸	۳,۹۹۲	۲,۸۰۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	۶,۵۳۴	۵,۷۱۹	۳,۷۰۰	۰	۲۴۲	۱۱۹	۱۳۰	۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۴۴	۱۳۳	۹۰	۰	۱۴	۸	۱۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۳,۶۳۴	۲,۶۸۲	۳,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۳۳۴	۱	۱۵	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
حق العمل و کمسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۳۷۷	۴۱۷	۴۵۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۷۷	۳۹۰	۲۵۰
سایر هزینه ها	۱,۷۹۱	۱,۶۰۶	۹۵۰	۰	۲,۸۸۰	۲,۸۲۱	۲,۰۰۰
جمع	۱۲,۱۰۳	۱۰,۱۳۰	۷,۹۴۰	۰	۱۰,۲۴۲	۷,۷۴۸	۵,۷۴۵

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	در این دوره احتمالات تغییر قیمت زیادی نخواهد داشت و در صورت تغییر این حداکثر ۱۰% خواهد بود
	دوره ۳ ماهه منتهی به	در این دوره احتمالات تغییر قیمت زیادی نخواهد داشت و در صورت تغییر این حداکثر ۱۰% خواهد بود
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	در این دوره احتمالات تغییر قیمت زیادی نخواهد داشت و در صورت تغییر این حداکثر ۱۰% خواهد بود
	دوره ۳ ماهه منتهی به	در این دوره احتمالات تغییر قیمت زیادی نخواهد داشت و در صورت تغییر این حداکثر ۱۰% خواهد بود

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	عوامل بهای تمام شده تغییر زیادی نخواهد داشت و در صورت تغییر این تغییرات کمتر از ۱۰% خواهد بود
دوره ۳ ماهه منتهی به	عوامل بهای تمام شده تغییر زیادی نخواهد داشت و در صورت تغییر این تغییرات کمتر از ۱۰% خواهد بود

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۸	۲۸	۲۵	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷	۶	۸	۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۵۸,۴۹۹	۳۲,۹۸۲	۶۳,۰۳۲	۱۱,۶۶۱
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۴۳,۲۷۲	۶,۶۰۸	۱۴۶,۰۰۰	۳۹,۹۳۰

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	هزینه های حمل احتمالا افزایش دارد و تغییرات آن بر مجموع هزینه ها حدود ۲٪ خواهد بود
دوره ۳ ماهه منتهی به	هزینه های حمل احتمالا افزایش دارد و تغییرات آن بر مجموع هزینه ها حدود ۲٪ 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.	

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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ	تاریخ بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
تولید پودر آماده الکتروود	۱۰,۰۰۰	۰	یورو	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	
تولید الکتروود های مفتولی و روکشدار جدید	۱۵,۰۰۰	۰	یورو	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

شرکت در نظر دارد طرحهای توسعه را به ترتیب اولویت ابتدا طرح الکتروودهای روکشدار و مفتولی را اجرا نماید .

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمامی ملل و ملل بهای نقدی / ۶٪ از آسرمایه گذاری -	در صورتی که بخواهد تمام هزینه های جاری را بپردازد (آر) -	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		سرمایه پذیر	مالکیت شده	میلیون ریال
توضیحات در خصوص این وضعیت شرکت های سرمایه پذیر آمد سرمایه گذاری - درصد بهای تمام درآمد سرمایه گذاری -				
	مالکیت شده	سرمایه پذیر	مالکیت شده	میلیون ریال
«حالات 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 دستور العمل 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	۱۳۹۸/۰۶/۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۲۱
تسعییر ارز	۸۳	۴۳
جمع	۸۳	۴۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
تسعیر ارز	۰	۰
سایر	۱۳۵	۱,۰۶۷
جمع	۱۳۵	۱,۰۶۷

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)				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				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۰,۰۵۹	۱۶,۸۵۰		۰		۱۶,۸۵۰	۰	۲,۶۹۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۰,۰۵۹	۱۶,۸۵۰				۱۶,۸۵۰	۰	۲,۶۹۸	

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(درصد)	نوع تامین مالی
				ارزی		ریالی			
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز			
	۰	انتقال به دارایی							
	۲,۶۹۸	هزینه مالی دوره							

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع تامین مالی در پایان دوره تسهیلات بانکی می باشد .

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	پیش بینی میشود با ورود به بازار سرمایه قسمن عمده وجه طرحهای توسعه از محل فروش سهام تامین گردد.و تسهیلات بانکی به ۵۰ میلیارد افزایش یابد .
دوره ۳ ماهه منتهی به	پیش بینی میشود با ورود به بازار سرمایه قسمن عمده وجه طرحهای توسعه از محل فروش سهام تامین گردد.و تسهیلات بانکی به ۵۰ میلیارد افزایش یابد .

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
درآمد تسعیر ارز	۰	۰
درآمد سود سپرده	۲۱	۲۱
سایر درآمدها	۰	۰
جمع	۲۱	۲۱

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
هزینه تسعیر ارز	(۲)	۰
هزینه خدمات بانکی	۰	۰
جمع	(۲)	۰

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
۱۷,۳۳۷	۰	۱۸,۳۵۱	۰	۷,۰۰۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دریافت تسهیلات از بانک ملی
دوره ۳ ماهه منتهی به	دریافت تسهیلات از بانک ملی

سایر توضیحات با اهمیت

عرضه سهام در ابتدای شهریور ماه
«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.»