

Master[®]

شرکت کیا الکتروود شرق
Kia Electrode Shargh Co.

شرکت کیا الکتروود شرق

(سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

فهرست

- ۱) مقدمه
- ۲) ماهیت کسب و کار
- ۳) موضوع فعالیت
- ۴) سرمایه و تغییرات آن
- ۵) ترکیب سهامداران
- ۶) مشخصات مدیران
- ۷) کمیته های تخصصی
- ۸) قوانین و مقررات حاکم
- ۹) اهداف مدیریت و راهبردها
- ۱۰) مهمترین منابع و ریسک ها
- ۱۱) نتایج عملیات و چشم اندازها
- ۱۲) خلاصه سود و زیان
- ۱۳) وضعیت تولید و فروش
- ۱۴) برآورد میزان فروش و هزینه های سربار ، اداری ، عمومی و فروش
- ۱۵) مهمترین معیارها و شاخص های عملکرد
- ۱۶) وضعیت نقدینگی
- ۱۷) رتبه کیفیت افساء
- ۱۸) طرح توسعه

در اجرای مفاد ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه های مورخ ۰۶/۰۴/۱۳۸۸، ۱۳۸۹/۰۶/۲۷، ۱۳۹۶/۰۴/۲۸، ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ و ۱۳۹۷/۰۸/۰۶) هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت هایی که سهام آن ها نزد بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران پذیرفته شده باشد، موظف به تهیه و افشای گزارش تفسیری مدیریت در مقاطع میان دوره ای ۳، ۶ و ۹ ماهه و همچنین مقطع سالانه می باشند.

لذا گزارش تفسیری مدیریت اخیر مطابق با ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت (مصوب مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ و اصلاحیه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶) هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) و راهنمای بکارگیری ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت تهیه و در تاریخ ۱۵/۰۱/۱۴۰۱ به تأیید هیات مدیره رسیده است.

امضاء	سمت	نام نماینده	اعضاء هیات مدیره
	رئیس هیات مدیره	زهرا داودی
	نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل	عقيل طالبی
	عضو هیات مدیره	محمد توزنده جانی	شرکت فراست سرمایه کیا
	عضو هیات مدیره	محمد رحیمی
	عضو هیات مدیره	داود اردبیلی

کیا
شرکت (۱۳۴۰۶)
کیا الکترود شرق

۳

مقدمه

گزارش تفسیری مدیریت باید همراه با صورت‌های مالی و یادداشت‌های همراه آن مطالعه شود. این گزارش شامل جملات آینده نگری است که با رویدادهای آتی یا عملکرد مالی آتی شرکت در ارتباط می‌باشد. کلماتی نظیر «پیش‌بینی»، «باور»، «برآورد»، «انتظار»، «تمایل»، «خواسته»، «احتمالاً» و اصطلاحات مشابهی که به شرکت مربوط است بیانگر جملات آینده نگر است.

جملات آینده نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی آتی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.

ماهیت کسب و کار

تاریخچه و فعالیت:

شرکت کیا الکتروود شرق در اواخر سال ۱۳۸۸ با هدف تولید انواع الکترودهای جوشکاری با نام تجاری **Master** با ظرفیت سالیانه ده هزار تن الکتروود با مشارکت شرکت **Sharp Tools** هندوستان سازنده انواع ماشین آلات خطوط الکتروود فعالیت تولیدی خود را به صورت رسمی آغاز نمود.

شرکت کیا الکتروود شرق با برخورداری از ماشین آلات خط پیلوت، امکانات مجهز آزمایشگاهی و نیروی انسانی ماهر و مجرب توانسته است دانش فنی تولید انواع الکترودهای جوشکاری را با همکاری شریک خارجی خود بومی سازی نموده و بدینوسیله جایگاه خود را در جهت تولید محصولات با کیفیت برتر طبق استانداردهای ملی و جهانی در بین رقبا مستحکم سازد. به موجب مصوبات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۸ در سال ۱۳۹۳ سال مالی از پایان اسفند ماه هر سال به پایان شهریور ماه تغییر یافته است.

فاز دوم مجتمع تولیدی شرکت کیا الکتروود شرق با هدف تولید انواع مفتولهای جوشکاری با گاز محافظ (جوش CO₂) با توجه به تاسیسات از قبل ایجاد شده و پتانسیل های موجود اجرا گردید و در پایان سال ۹۵ به بهره برداری رسید و سبد تولیدی محصولات قابل عرضه شرکت تکمیل گشت.

لذا این شرکت با تولید و عرضه انواع الکترودهای جوشکاری با قوس الکتریکی و انواع مفتولهای جوشکاری با گاز محافظ (جوش CO₂) و با توجه به منشور مشتری محوری و باور اینکه مشتری و نیازهای وی باید در اولویت اهداف این شرکت باشد، پا به عرصه تولید گذاشته و امید است کیفیت محصولات تولیدی، رضایت و نیازمندیهای مصرف کنندگان محترم را برآورده سازد.

موضوع فعالیت شرکت:

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه بشرح زیر است:

تولید انواع الکتروود جوشکاری، انجام انواع خدمات آزمایشگاهی صنعتی، تولید انواع سیم جوش

۵

سرمایه و تغییرات آن

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال (شامل ۵۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی) بوده که طی چند مرحله به شرح زیر افزایش یافته است.

تغییرات سرمایه شرکت			
محل افزایش سرمایه	سرمایه جدید (ریال)	درصد افزایش سرمایه	تاریخ افزایش سرمایه
نقدی	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	بدو تاسیس
نقدی	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۰۰	۱۳۸۸/۱۲/۰۸
مطالبات حال شده	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱۳۹۱/۰۱/۲۸
مطالبات حال شده	۷۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۵	۱۳۹۴/۰۳/۲۱
تجدید ارزیابی داراییهای ثابت	۱۶۱,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲	۱۳۹۵/۱۲/۰۵
سود انباشته	۲۲۰,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۶	۱۴۰۰/۰۴/۲۷

ترکیب سهامداران

سهامداران شرکت در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح جدول زیر است:

۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
درصد مالکیت	تعداد سهام	درصد مالکیت	تعداد سهام	
۷۰	۱۵۳,۹۱۸,۳۵۹	۶۸	۱۴۹,۹۱۸,۳۵۹	آقای قربان رحیمی
۴	۱۱,۰۲۳,۳۹۹	۴	۱۱,۰۲۳,۳۹۹	خانم زهرا داودی
۰.۰۵۵	۱۲,۱۲۷,۹۸۹	۰.۰۷۳	۱۶,۱۲۷,۹۸۹	شرکت فراست سرمایه کیا
۲۶	۴۳,۳۹۸,۳۵۳	۲۶	۴۳,۳۹۸,۳۵۳	سایر سهامداران

مشخصات مدیران

الف- اعضاء هیأت مدیره شرکت ۵ نفر اصلی که از این تعداد ۳ نفر غیرموظف و ۲ نفر موظف می باشند که فهرست مشخصات ایشان به شرح زیر است.

نام عضو حقوقی یا حقیقی	کد ملی	سمت بطور کامل
زهرا داودی	۰۶۸۲۳۳۹۷۶۳	رئیس هیأت مدیره - غیر موظف
عقیل طالبی	۱۰۶۰۸۵۷۱۰۳	نایب رئیس هیأت مدیره موظف و مدیرعامل
شرکت فراست سرمایه کیا	۱۴۰۰۹۶۲۴۹۲۸	عضو هیأت مدیره - غیر موظف
محمد رحیمی	۰۶۸۲۳۷۳۱۰۹	عضو هیأت مدیره - موظف
داود اردبیلی	۰۶۷۰۳۱۱۶۹۳	عضو هیأت مدیره - غیرموظف

ب- مشخصات مدیران اجرایی شرکت به شرح زیر می باشد:

نام و نام خانوادگی	سمت	تاریخ انتصاب	تحصیلات
محمد رحیمی	مدیر کارخانه	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	کارشناسی مهندسی برق
فروزان نظیفی	مدیر مالی و اداری	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	کارشناسی مالی
زکيه نظیفی	مدیر خرید	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	کارشناسی مدیریت بازرگانی
رضا پاکدل	مدیر کنترل کیفیت	۱۴۰۰/۰۸/۰۱	کارشناسی متالوژی مواد

ج- مشخصات حسابرس مستقل و بازرس قانونی به شرح زیر است:

حسابرس اصلی: موسسه حسابرسی ارکان سیستم، به مدیریت آقای عباس لاری دشت بیاض
حسابرس علی البدل: موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران

انتخاب حسابرس با توجه به تسلط و خبرگی ایشان و حسن شهرت و عملکرد و نیز حضور در فهرست حسابرسان معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شده است.

کمیته‌های تخصصی هیئت مدیره

به منظور دیده‌بانی و مراقبت مستمر و کمک به فرایند تصمیم‌گیری صحیح کمیته‌های تخصصی هیأت مدیره به شرح زیر تعریف شده اند:

- کمیته تخصصی حسابرسی:

آقای داود اردبیلی عضو هیأت مدیره و عضو غیر موظف مالی به عنوان رئیس کمیته
آقای مسعود رحیمی عضو غیر موظف و مستقل از هیأت مدیره به عنوان عضو کمیته
آقای قربان رحیمی عضو غیر موظف و مستقل از هیأت مدیره به عنوان عضو کمیته
جلسات کمیته تخصصی حسابرسی حداقل یکبار در هر ماه تشکیل گردید.

کمیته تخصصی تبلیغات و بازاریابی:

- آقای قربان رحیمی عضو غیر موظف و مستقل از هیأت مدیره به عنوان رئیس کمیته
- آقای بابک زحمتکش به عنوان عضو و دبیر کمیته
- آقای اصغر فرج پور خانپشتانی به عنوان عضو کمیته
- کمیته تخصصی تبلیغات و بازاریابی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ و ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ در محل شرکت برگزار گردید.

- کمیته انتصابات

- آقای قربان رحیمی عضو غیر موظف و مستقل از هیأت مدیره به عنوان رئیس کمیته
- خانم زهرا داودی رئیس هیأت مدیره و غیر موظف به عنوان عضو کمیته
- آقای محمد رحیمی عضو هیأت مدیره و موظف به عنوان عضو کمیته
- کمیته انتصابات جهت انتخاب اعضای موظف هیئت مدیره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ در محل شرکت تشکیل گردید.

قوانین و مقررات حاکم

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- قانون بازار اوراق بهادار و مجموعه مقررات بازار سرمایه.
- لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- مجموعه مقررات نظام پولی.
- مجموعه مقررات تولید صنعتی و فراوری کشاورزی و غذایی، اعم از مقررات نظارتی وزارت صنعت، معدن و تجارت، مقررات نظارتی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، مقررات نظارتی سازمان ملی استاندارد.

اهداف مدیریت و راهبردها

عطف به پیگیری‌های مستمر هیئت مدیره در ورود به بازار سرمایه و تحقق آن در دوره جاری، با توجه به اهداف ورود به فرابورس، جذب سرمایه در گردش مناسب جهت استفاده بهینه از ظرفیت تولیدی ماشین آلات می باشد که با توجه به توسعه سبد محصولات تولیدی، همچنین اجرای طرحهای توسعه متناسب، با بازده سود قابل قبول در دستور کار قرار دارد.

همچنین با توجه به افزایش نرخ ارز و رویکرد بازار مصرف به خرید کالاهای داخلی، لازم است سبد تولید محصولات شرکت بخصوص در الکترودهای خاص کاملتر شده و از این فرصت جهت جایگزینی محصولات MASTER نسبت به مشابه خارجی به نحو احسن استفاده گردد.

طرح احداث فاز جدید شرکت در شهرک صنعتی اسفراین - خراسان شمالی؛ این شرکت در نظر دارد ضمن اجرای طرح توسعه آهن اسفنجی خود در این شهرک و استفاده از مزایای قانونی شهرک های صنعتی، موجبات رشد، توسعه و شکوفایی ظرفیت های بالقوه شرکت و در نهایت سودآوری بیشتر شرکت کیالکتروود در سالهای آتی فراهم گردد.

مهمترین منابع ریسکها

الف- تأمین مالی:

با توجه به وجود نسبت مالکانه بالا و تأمین مالی بخش عمده طرح از طریق آورده موسسین و سهامداران فعلی، محدودیت های نظام پولی (تأمین مالی از طریق بانک) در تأمین منابع سرمایه گذاری در گردش برای تهیه مواد اولیه وارداتی، از جمله مهمترین چالش های شرکت خواهد بود.

از این رو بکارگیری ظرفیت های بازار سرمایه و پیشنهادهای مستدل و شفاف و حسابرسی شده بطور مستقیم به سرمایه گذاران که همراه با تحلیل های کارشناسان خبره خواهد بود به عنوان روش جایگزین و اثربخش در تأمین منابع مالی با ریسک مدیریت شده انتخاب گردیده است.

ب- برابری نرخ ارز:

با عنایت به اینکه استراتژی اصلی شرکت مبتنی بر بازارهای صادراتی و نیز تولید به سفارش می باشد، تغییرات برابری نرخ ارز در شرایط پیش رو، زمینه های مساعدی برای رشد فروش و سودآوری شرکت خواهد بود.

ج - ریسک ملاحظات قانونی:

به استثناء قوانین و مقررات عمومی، مقررات و قوانین خاصی بر شرکت حکمفرما نیست و تعهدات کارفرما در قوانین اداره کار و رفاه اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی، مالیات های مستقیم و تجارت و تعهدات به سازمان های بورس و اوراق بهادار، به نحو احسن مورد توجه قرار داشته و تاکنون اشکال قابل توجهی به چشم نخورده است.

د - ریسک ورود رقبای جدید:

در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ واحد تولیدی جدیدی به این شاخه از صنایع تولیدی در منطقه اضافه نگردیده است که تاثیر بسزایی در تولید و عرضه الکتروود جوشکاری برای سال آینده داشته باشد و میزان پیش بینی تولید و فروش الکتروود شرکت را تحت تاثیر قرار دهد.

نتایج عملیات و چشم اندازها

موجودی مواد و کالا:

با توجه اینکه عمده مواد اولیه تشکیل دهنده محصولات تولیدی شرکت، مفتول میباشد و اکثر تولیدات شرکت در سال جاری تولید، بفروش میرسد لذا تغییر محسوسی در این خصوص ملاحظه نمیگردد. افق چشم انداز شرکت برای تحقق اهداف از جمله تولید ۵۰۰ تن انواع الکتروودهای سلولزی و قلیایی و مفتولی جهت فروش در بازارهای داخلی و ۲۰۰ تن انواع محصولات جهت صادرات خواهد بود. تحقق این اهداف منوط به تحقق تامین مالی شرکت خواهد بود. اجرای فاز دوم شرکت در منطقه آزاد تجاری - صنعتی خراسان شمالی همگامی شرکت با اهداف دولت در راستای افزایش صادرات استان به سایر نقاط کشور و همچنین صادرات به کشورهای آسیای میانه و عراق می باشد که با توجه به تجربه سه سال اخیر تحقق آن دست یافتنی بوده و خارج از انتظار نیست. اجرای طرح تولید آهن اسفنجی بعنوان طرح برگزیده هیئت مدیره در پروسه اجرا قرار گرفت که در زمان ارائه گزارش ۱۰٪ از عملیات اجرایی آن انجام و امید است تا قبل از پایان سال مالی آتی مورد بهره برداری قرار گیرد. اجرای طرح های توسعه شرکت و زمان بهره برداری از طرح توسعه مذکور در صفحه ۱۳ همین گزارش منعکس گردیده است.

بررسی تحلیل تغییر قیمت مفتول بر سود هر سهم:

تحلیل حساسیت سود به ازای هر سهم							
شرکت تولیدی کبیا الکتروود شرق (سهامی عام)							
تغییر نرخ خرید مفتول موثر بر بهای تمام شده							
قیمت مفتول نرخ فروش	۱۴۸,۳۴۸	۲۱۱,۹۲۷	۲۷۵,۵۰۵	۳۵۸,۱۵۶	۴۶۵,۶۰۳	۶۰۵,۲۸۴	۷۸۶,۸۷۰
۳۹۰,۴۷۳	۱۲۴	۲	-۱۱۹	-۲۷۷	-۴۸۳	-۷۵۰	-۱,۰۹۷
۵۵۷,۸۱۹	۳۸۷	۲۶۶	۱۴۴	-۱۴	-۲۱۹	-۴۸۶	-۸۲۳
۷۲۵,۱۶۴	۶۵۱	۵۲۹	۴۰۸	۲۵۰	۴۴	-۲۲۳	-۵۷۰
۹۴۲,۷۱۴	۹۹۳	۸۷۲	۷۵۰	۵۹۲	۳۸۷	۱۲۰	-۲۲۷
۱,۲۲۵,۵۲۸	۱,۴۳۸	۱,۳۱۷	۱,۱۹۵	۱,۰۳۸	۸۳۲	۵۶۵	۲۱۸

تغییر نرخ خرید مفتول موثر بر بهای تمام شده

قیمت مفتول نرخ فروش	۱۴۸,۳۴۸	۲۱۱,۹۲۷	۲۷۵,۵۰۵	۳۵۸,۱۵۷	۴۶۵,۶۰۴	۶۰۵,۲۸۵	۷۸۶,۸۷۱
نرخ فروش محصولات گروه الکتروود COY	۲۴۸,۲۰۳	۱۷۸	۵۶	-۱۰۲	-۳۰۷	-۵۷۴	-۹۲۱
	۳۵۴,۵۷۶	۲۶۶	۱۴۴	-۱۴	-۲۱۹	-۴۸۶	-۸۳۳
	۴۶۰,۹۴۸	۳۵۳	۲۳۲	۷۴	-۱۳۱	-۳۹۸	-۷۴۵
	۵۹۹,۲۳۳	۴۶۸	۳۴۶	۱۸۸	-۱۷	-۲۸۴	-۶۳۱
	۷۷۹,۰۰۳	۶۱۶	۴۹۵	۳۳۷	۱۳۱	-۱۳۶	-۴۸۳

مفروضات تحلیلی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱:

- * نرخ مفتول مورد محاسبه ۲۱۱,۹۲۷ ریال می باشد و در تحلیل حساسیت یک سطح پایینتر و پنج سطر بالاتر نیز بررسی شده است.
- * نرخ میانگین الکتروود سلولزی ۵۵۷,۸۱۹ ریال محاسبه شده و نرخ های پایینتر و بالاتر در تحلیل حساسیت مورد استفاده قرار گرفته است.
- * سایر هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی ثابت در نظر گرفته شده است.
- * میزان تولید معادل دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ در محاسبات لحاظ شده است.
- * مصرف مواد مستقیم معادل استاندارد کارت تولید محصول لحاظ گردیده است.
- * ترکیب محصولات بدون تغییر در نظر گرفته شده است.
- * پیش بینی ارائه شده بر اساس برآورد احتمالی بوده و ممکن است نتیجه واقعی کاملاً متفاوت با نتایج اعلامی باشد.

خلاصه سود و زیان

گزیده اطلاعات

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
		الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۲۲۲,۳۱۲	۲۸۰,۵۷۰	درآمد خالص
(۱۰۷,۱۴۴)	(۱۷۳,۲۹۹)	بهای تمام شده عملیاتی
(۲۶۸)	۲۸۹	درآمدهای غیر عملیاتی
۷۵,۲۰۱	۵۸,۵۴۹	سود خالص - پس از کسر مالیات
۸,۲۹۱	۲۹,۹۳۶	وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
		ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۴۲۲,۴۶۰	۵۳۰,۱۶۴	جمع داراییها
۱۲۲,۷۶۳	۱۷۹,۴۱۳	جمع بدهی‌ها
۲۲۰,۴۶۸	۲۲۰,۴۶۸	سرمایه ثبت شده
۲۹۹,۶۹۷	۳۲۲,۲۶۶	جمع حقوق صاحبان سهام
		د) اطلاعات مربوط به هر سهم:
۲۲۰,۴۶۸,۰۰۰	۲۲۰,۴۶۸,۰۰۰	تعداد سهام در زمان گزارش

وضعیت تولید و فروش

با توجه به انعقاد قرارداد جهت خطوط انتقال نفت در جنوب کشور بخش عمده فروش مربوط به پروژه ذکر شده می باشد. همچنین درآمد حاصل از خدمات کارمزدی بابت انجام تست ها و آزمایشات مختلف در آزمایشگاه شرکت میباشد.

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی	دوره فعالیت
۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
۶۳۸,۹۵۵	۵۱۰,۷۶۷	تولید الکتروود / تن
۵۰۸,۹۳۷	۵۹۵,۰۲۶	فروش / تن
۲۲۲,۱۴۲	۲۸۰,۵۲۹	فروش / میلیون ریال
۱۶۹	۴۱	درآمد حاصل از خدمات آزمایشگاهی

دارایی‌های غیر جاری

دارایی‌های غیر جاری شرکت در پایان شهریور سال ۱۴۰۱ نسبت به شهریور ماه سال ۱۴۰۰ مبلغ ۳۷,۶۷۰ میلیون ریال افزایش یافته که عمدتاً بابت اجرای طرح توسعه بوده است.

تسهیلات مالی

تسهیلات بانکی از توسعه صادرات و بانک ملی با نرخ ۱۸ درصد و ۱۲ درصد اخذ گردیده است. این تسهیلات جهت خرید مفتول مصرف شده است.

مهمترین معیارها و شاخص‌های عملکرد

با توجه به پیشنهاد کمیته حسابرسی به هیأت مدیره مقرر شد شناسایی معیارها و شاخص‌های عملکرد سازمان به یک شرکت مشاور، برون سپاری گردد و حتی المقدور به منظور انجام کنترل‌های داخلی موثر نیز از نرم‌افزارهای ارزیابی عملکرد نیز بهره‌گیری شود.

وضعیت نقدینگی

در حال حاضر عمده منابع مالی شرکت توسط سهامداران و بخشی هم از طریق تسهیلات بانکی تامین گردیده است. با توجه ساختار مالی و نیاز شرکت به منابع مالی جدید برای خرید مواد اولیه و افزایش تولید هیأت مدیره شرکت در حال بررسی امکان اجرای طرح توسعه از محل فروش سهام با افزایش سرمایه و اخذ تسهیلات بانکی می‌باشد.

رتبه کیفیت افشاء

گزارشی از کیفیت افشاء اطلاعات از سوی سازمان بورس ابلاغ نشده است، لذا این بخش قابل تفسیر نمی‌باشد.

طرح توسعه

معرفی طرح های توسعه

توسعه در مرحله تکمیل مطالعات امکان سنجی و مذاکره با سرمایه گذاران در دست اقدام است. به هنگام تکمیل و نهایی شدن و نیز حصول سرمایه لازم جهت اجرا، اطلاعات تکمیلی مرتبط جزئیات طرح ها به تفصیل در قالب گزارش های جامع طرح به بازار سرمایه تقدیم خواهد شد.

طرح توسعه:

الف: افزایش سبید تولید

تولید الکتروود قلیایی: E7018A1 و E9018

تولید الکتروود سلولزی: E6011

تولید الکتروود CO2: CO2ER70S6

ب: اجرای طرح تولید پودر آماده

ج: اجرای طرح تولید آهن اسفنجی

با سرمایه گذاری ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

خلاصه طرحهای توسعه:

نام طرح	برآورد کلی سرمایه گذاری (میلیون ریال)	مخارج انجام شده	مخارج باقیمانده (میلیون ریال)	نرخ بازدهی پروژه (سالانه)	دوره بازگشت سرمایه (سال)	تاریخ شروع	تاریخ پایان	محل تامین تسهیلات
ح الکتروود	۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰	۳۲٪	۲	مهر ۱۴۰۲	اسفند ۱۴۰۳	منابع داخلی شرکت و اخذ تسهیلات
لرچ پودر آماده	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵٪	۲	مهر ۱۴۰۲	اسفند ۱۴۰۳	منابع داخلی شرکت و اخذ تسهیلات
لرچ آهن اسفنجی	۸۵,۷۵۰	۴۰,۹۱۷	۴۴,۸۳۲	۷۱٪	۳	شهریور ۱۳۹۹	اسفند ۱۴۰۱	افزایش سرمایه و اخذ تسهیلات

DATE / تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۱۵

NO / شماره: ۱۰۴۸

PAGE / صفحه: ۱۵-۱۵

اطلاعات تماس با شرکت

الف) نشانی ها:

دفتر مرکزی و کارخانه: خراسان شمالی، بجنورد، شهرک صنعتی بیدک، خیابان صنعت ۳ کد پستی: ۹۴۱۸۱۵۶۴۷۱.

تلفن ۹۱۰۱۶۵۷۵ (۰۲۱)

نشانی اینترنتی:

info@kiaelectrode.com

ب) اشخاص مسئول پاسخگویی به سوالات سهامداران:

○ مهدی صفایی خادر (کمیته حسابرسی)

○ داود اردبیلی (عضو هیئت مدیره غیر موظف مالی)