

شرکت تولیدی کیا الکترواد شرق (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴



Contents

۵	کلیات.....
۵	۱-۱) گزیده اطلاعات مالی.....
۶	۲-۱) قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت.....
۶	۳-۱) سرمایه و ترکیب سهامداران.....
۷	۴-۱) ماهیت شرکت و صنعت:.....
۸	۵-۱) فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت.....
۹	۶-۱) نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت.....
۱۰	۷-۱) محصولات اصلی شرکت.....
۱۰	۸-۱) پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت.....
۱۲	۹-۱) روش تولید مورد استفاده شرکت.....
۱۴	۱۰-۱) مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان.....
۱۴	۱۱-۱) مواد اولیه مورد استفاده شرکت - عمده مواد اولیه خریداری شده به شرح زیر است :.....
۱۴	۱۲-۱) نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت.....
۱۵	۱۳-۱) برنامه های توسعه کسب و کار شرکت.....
۱۵	۱۴-۱) تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه ای بر شرکت.....
۱۶	۱۵-۱) اختراعات، علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره برداری، پروانه تولید، گواهینامه ها و
۱۶	۱۶-۱) کسب و کار فصلی شرکت:.....
۱۶	۱۷-۱) خدمات پس از فروش محصولات:.....
۱۷	۱۸-۱) تعداد کارکنان شرکت:.....
۱۸	اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت.....
۱۸	۲-۱) فهرست زمین و ساختمان.....
۱۹	۲-۲) دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت:.....
۱۹	۲-۳) بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت:.....
۲۰	۲-۴) مراودات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت.....
۲۰	۲-۴-۱) آثار ناشی از قیمتگذاری دستوری (تکلیفی):.....
۲۰	۲-۴-۲) وضعیت پرداخت های به دولت:.....
۲۰
۲۱	۲-۴-۳) وضعیت مطالبات از دولت:.....

- ۲-۵) کیفیت سود شرکت: ۲۱
- ۲-۶) نسبت‌های مالی ۲۲
- ۲۲
- ۲-۷) وضعیت معافیتهای مالیاتی عملکرد شرکت: ۲۲
- ۲-۸) پرداخت سود ۲۳
- ۳) اطلاعات مرتبط به بازار اوراق بهادار ۲۳
- ۳-۱) وضعیت معاملات و قیمت سهام ۲۳
- ۴- حاکمیت شرکتی ۲۴
- ۴-۱) اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک ۲۴
- ۴-۱-۱) اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک در سال مالی گذشته ۲۵
- ۴-۲) اصول حاکمیت شرکتی ۲۵
- ۴-۲-۱) اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته ۲۶
- ۴-۲-۲) دلایل هیئت مدیره بابت عدم انجام معامله با اشخاص غیر وابسته ۲۶
- ۳-۴) گزارش پایداری شرکت ۲۶
- ۴-۳-۱) گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت‌های اجتماعی ۲۸
- ۴-۳-۲) گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست ۲۸
- ۴-۴) اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته ۲۹
- ۴-۵) تشریح برنامه‌های راهبردی ۲۹
- ۵) اطلاعات تماس با شرکت ۳۰

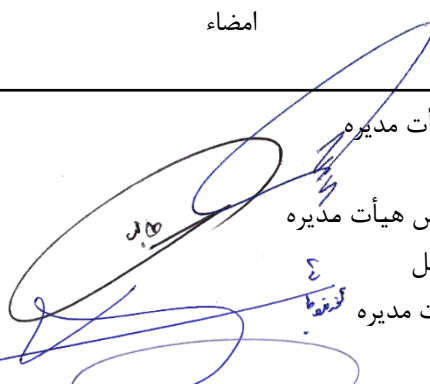
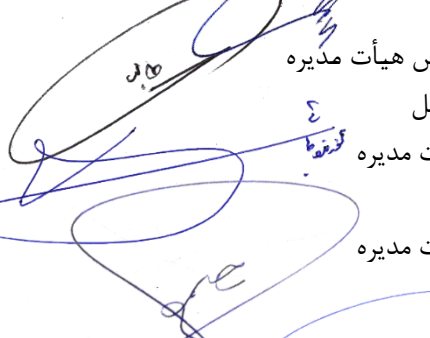


مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت کیا الکتروود شرق (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

این گزارش به عنوان یکی از گزارش‌های سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات در دسترس طی سال مالی تا تاریخ این گزارش بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد و برنامه های هیئت مدیره فراهم می‌آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

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

(۱) کلیات
(۱-۱) گزیده اطلاعات مالی

درصد تغییر		تجدید ارائه شده			
نسبت به ۱۴۰۲	نسبت به ۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	
					اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال):
%۳۹	%۳۱	۶۱۲.۴۷۶	۶۴۸.۰۵۰	۸۵۴.۷۹۵	درآمدهای عملیاتی
%(۱۶)	۴۷%	۱۹۴.۶۹۱	۱۱۹.۷۶۳	۱۷۶.۸۸۲	سود عملیاتی
%(۱۹۱۶)	%(۱۷۲۹)	۹.۵۸۸	۶۴.۰۲۷	۳۷	درآمدهای غیر عملیاتی
%(۵۳)	%(۱۱)	۱۶۷.۹۱۱	۱۲۷.۲۳۶	۱۱۴.۴۲۱	سود خالص - پس از کسر مالیات
					اصلاح اشتباه، تغییر در رویه های حسابداری و تجدید طبقه بندی
%۲۳.۰۰	%(۱۴۴)	۶.۵۱۱	%(۱۵۶.۲۴۹)	۶۳.۹۶۵	وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
					اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):
%۶۰	%۲۰	۷۸۱.۱۴۰	۱.۲۴۸.۲۴۳	۱.۵۰۴.۹۶۵	جمع داراییها
%۳۲	%۴۳	۲۶۷.۵۳۸	۳۵۹.۸۴۹	۵۱۵.۳۵۰	جمع بدهی ها
%۱۷۲	%۰	۲۲۰.۴۶۸	۶۰۰.۰۰۰	۶۰۰.۰۰۰	سرمایه ثبت شده
%۷۴	%۱۱	۵۱۳.۶۰۲	۸۸۸.۳۹۵	۹۸۹.۶۱۵	جمع حقوق صاحبان سهام
					اطلاعات مربوط به هر سهم:
%۱۷۲	%۰	۲۲۰.۴۶۸,۰۰۰	۶۰۰.۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰.۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
%(۶۰)	%(۵۷)	۷۶۲	۳۰۰	۱۹۱	سود هر سهم - ریال
					سایر اطلاعات:
%۱۹	%۰	۴۱	۴۹	۴۹	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

۲-۱) قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت

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

۳-۱) سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۵ میلیون ریال (شامل تعداد ۵۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال) بوده

که در حال حاضر به مبلغ ۶۰۰ میلیارد ریال (شامل تعداد ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ سهم به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال)

رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی ۵ سال اخیر به شرح جدول زیر است.

تغییرات سرمایه شرکت طی ۵ سال اخیر			
تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه (به تفکیک درصد و مبلغ از هر محل)
۱۳۹۱/۰۱/۲۸	٪۱۵۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مطالبات حال شده
۱۳۹۴/۰۳/۳۱	٪۳۵۵	۷۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	مطالبات حال شده
۱۳۹۵/۱۲/۱۰	٪۱۲۲	۱۶۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	مآزاد تجدید ارزیابی
۱۴۰۰/۰۴/۲۷	٪۳۷	۲۲۰,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰	سود انباشته
۱۴۰۳/۰۳/۱۶	٪۱۷۲	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سود انباشته، مطالبات حال شده، آورده نقدی سهامداران

همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ و تاریخ تایید گزارش به شرح جدول زیر است.

لیست سهامدار عمده شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ و تاریخ تایید گزارش					
ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		تاریخ تایید گزارش	
		تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	درصد
۱	آقای قربان رحیمی	۳۰۱.۲۹۵.۶۰۱	%۵۰	۳۰۱.۲۹۵.۶۰۱	%۵۰
۲	خانم زهرا داودی	۲۹.۹۹۹.۹۹۶	%۵	۲۹.۹۹۹.۹۹۶	%۵
۳	فراست سرمایه کیا	۵۶.۹۶۵.۰۲۷	%۵۹	۵۶.۹۶۵.۰۲۷	%۵۹
۴	سایر سهامداران	۲۱۱.۷۳۹.۳۷۶	%۳۵	۲۱۱.۷۳۹.۳۷۶	%۳۵
	جمع	۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰	%۱۰۰	۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰	%۱۰۰

۴-۱ ماهیت شرکت و صنعت:

شرکت کیا الکتروود شرق در اواخر سال ۱۳۸۸ با هدف تولید انواع الکتروودهای جوشکاری با نام تجاری Master با ظرفیت سالیانه ده هزار تن الکتروود با مشارکت شرکت Sharp Tools هندوستان سازنده انواع ماشین الات 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 الکتروودهای 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 الکتروودهای 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.

ردیف	لیست محصولات	نوع محصول (اصلی یا فرعی)	مقدار تولید (تن)	ظرفیت تولید (تن)	نحوه تحویل محصول*	مصارف
۱	الکتروود روکش دار	اصلی	۷۸۲	۶,۰۰۰	درب کارخانه	
۲	الکتروود CO2	اصلی	۴۷	۱,۲۵۰	درب کارخانه	
۳						

۱-۵) فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت

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 تحلیلهای 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ 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.

۶-۱) نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت

یکی از نقاط قوت عمده شرکت کیا الکتروود شرق مزیت رقابتی شرکت در دسته محصولات تخصصی جوشکاری می باشد که مزایای آن به شرح زیر است:

۱- دریافت گواهینامه‌ها و تاییدیه‌های معتبر از مراکز مهم ملی و قرار گرفتن در وندور لیست تامین‌کنندگان مجاز کارفرمایان و پیمانکاران خطوط لوله نفت، گاز، آب و صنایع کشتی‌سازی.

۲- دارا بودن امکانات مجهز آزمایشگاهی جهت انجام تست‌های استانداردی مورد نیاز در بازرسی از محصولات مورد سفارش پیمانکاران در محل شرکت. داشتن امکانات مجهز آزمایشگاهی باعث گردیده‌است خیل عظیمی از بازرسان نظارت فنی و کارفرمایان پروژه‌ها نسبت به انجام تست‌ها برای هر شماره بچ محصول مورد سفارش خود در محل کارخانه و بصورت حضوری اقدام نمایند و از صحت نتایج مطمئن گردند. همچنین داشتن امکانات آزمایشگاهی قوی برای کلیه مصرف‌کنندگان اعتماد و اطمینان نسبت به محصولات را در پی داشته و با انجام تست‌های دوره‌ای در آزمایشگاه اعتماد موسسه استاندارد و دیگر مراکز تاییدکننده کیفیت محصولات جلب گردیده است.

۳- دارا بودن نیروی انسانی مجرب فنی با تجربه باعث گردیده‌است انجام تست‌های PQR کلیه پروژه‌های خطوط لوله با حضور کارشناس فنی کیا الکتروود شرق صورت گیرد و پشتیبانی فنی دقیق از محصولات تولیدی باعث گردیده است حتی در نگارش WPS اولیه جوشکاری تعداد زیادی از پروژه‌ها، نظرات کارشناس فنی کیا الکتروود شرق لحاظ گردد.

۴- دارا بودن بخش R&D قوی، وجود R&D قوی در شرکت باعث گردیده‌است بر اساس خواسته‌های مشتریان، محصول تولید شده و نیازمندی‌های آنها مرتفع گردد و کیفیت محصولات تولیدی بصورت مداوم بهبود یابد. برای مثال در پروژه های متنوع خطوط لوله گاز که در مناطق مختلف ایران در حال جوشکاری هستند و شرایط آب و هوایی و رطوبت در این مناطق بسیار متفاوت است، الکتروود ۶۰۱۰ با درصد رطوبت روکش متفاوت برای مناطق مختلف تولید و عرضه می‌شود تا در همه پروژه‌ها بهترین نتایج کیفی جوش حاصل گردد.

۵- وجود تجهیزات و دستگاه‌های به روز تولیدی باعث گردیده است تولید سفارشات متنوع مشتریان در کمترین زمان ممکن انجام شده و آماده بازرسی گردد. حتی در بعضی موارد تولید سفارشات در حضور نماینده مشتری انجام شده و کلیه تست‌های مورد نیاز در حین تولید صورت می‌گیرد.

۶- بالا بودن کیفیت جوشکاری محصولات تخصص تولیدی این شرکت در مقایسه با سایر رقبا باعث گردیده است رضایت مصرف‌کنندگان جلب شود و مصرف‌کننده را در پروژه‌های بعدی به استفاده از این محصولات ترغیب نماید.

۷- پایین تر بودن قیمت عرضه الکتروودهای تخصصی در مقایسه با رقبای مطرح (برندهای آما و یزد) باعث گردیده است خیل عظیمی از مصرف‌کنندگان، مخصوصاً در حوزه پروژه‌های خطوط لوله به مصرف محصولات کیا الکتروود شرق روی آورند.

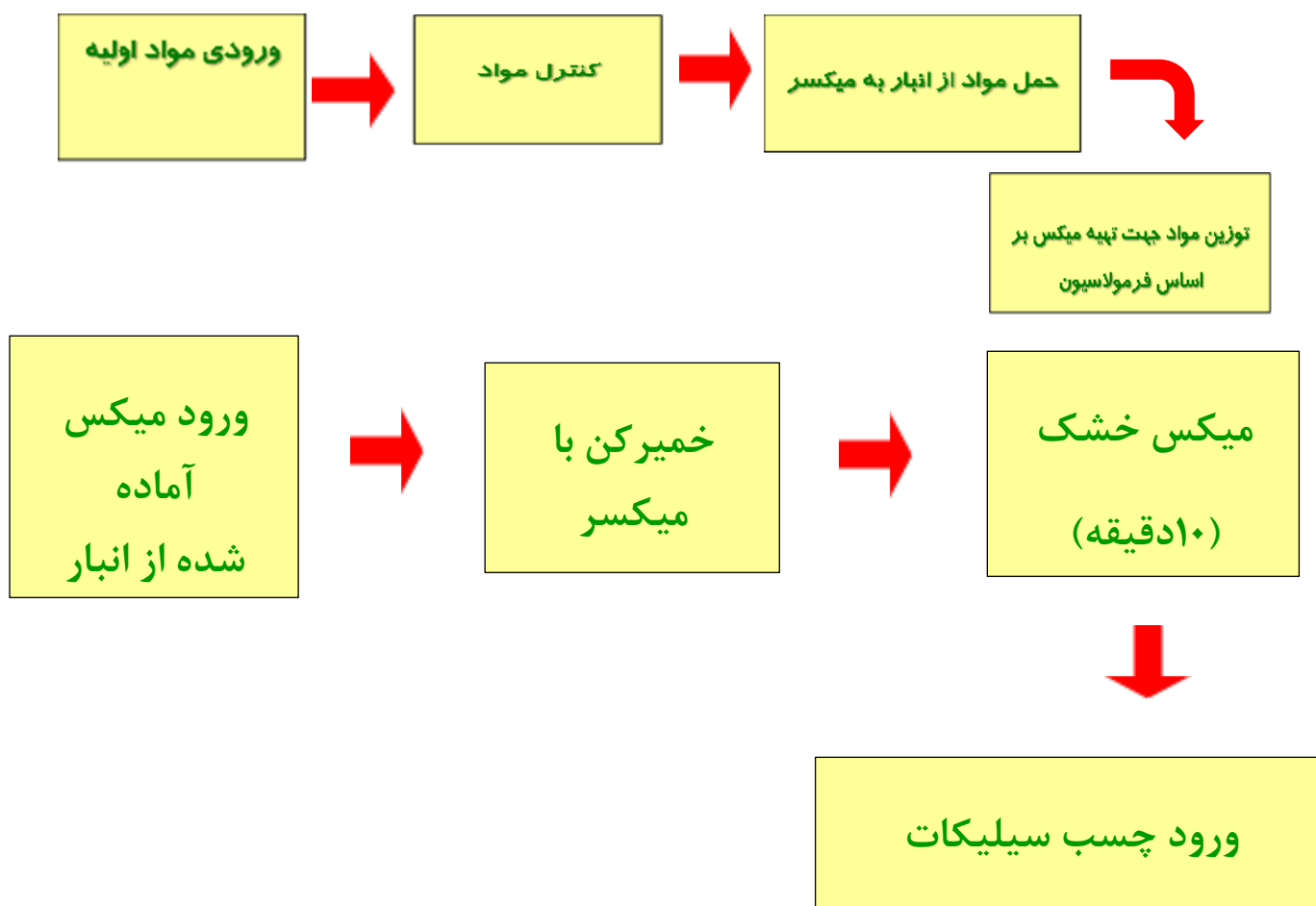
۸- ارائه خدمات پس از فروش مناسب با دارا بودن نیروی انسانی مجرب فنی و بازاریابی و فروش از نقاط قوت کیا الکتروود شرق محسوب می‌گردد.

۷-۱) محصولات اصلی شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه تولید انواع الکتروندهای جوشکاری بوده و محصولات اصلی شرکت طی دوره مورد گزارش نیز در همین مورد می‌باشد نکته قابل توجه این که عمده تمرکز شرکت تولید انواع الکتروندهای سلولزی می‌باشد.

۸-۱) پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت

سالن پودر و یا انبار مواد اولیه ورودی



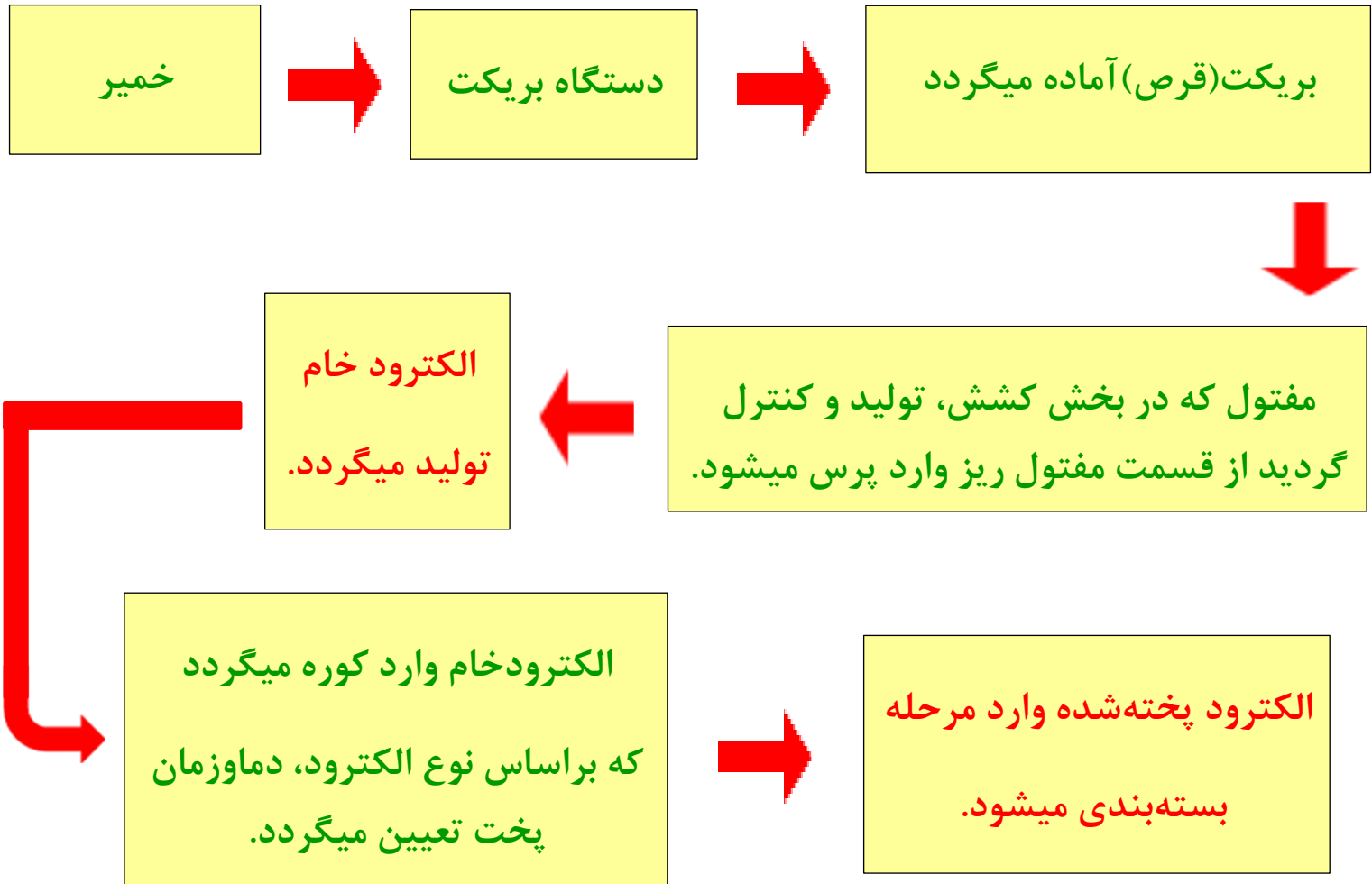
خمیر آماده شده تحویل بخش بریکت میشود
(توسط مسئول میکسر وضعیت میکسر کنترل)

بخش کشش



سایز استاندارد الکترونیک	سایز استاندارد مفتول
۲.۵	۲.۴۵-۲.۴۸
۳.۲۵	۳.۱۸-۳.۱۵
۴	۳.۹۵-۴
۵	۴.۹۵-۴.۹۸

بخش تولید



(۹-۱) روش تولید مورد استفاده شرکت

در تولید الکتروود جوشکاری مراحل مختلف به شرح زیر طی می‌گردد تا نهایتاً منجر به دستیابی به الکتروود با کیفیت خوب و منطبق با استانداردهای ملی و بین‌المللی می‌شود.

الف) کشش سیم:

در قسمت کشش سیم، مفتول با قطر ۵,۶ و یا ۵,۵ میلی متر که به صورت بندیل از منابع داخلی یا خارجی تهیه گردیده، پس از طی مراحل زیر به سیم بریده شده طبق شرایط استاندارد تبدیل می‌گردد.

۱- حمل بندیل‌های مفتول توسط لیفتراک به قسمت Pay Off

۲- قرار دادن بندیل‌های مفتول روی pay Off و شروع فرایند کشش سیم

- ۳- زدودن زنگ‌های روی مفتول توسط دستگاه زنگ گیر با خمش‌های متوالی
 - ۴- کشش سیم و کم کردن قطر سیم تا مقدار مورد نیاز طی مراحل مختلف با عبور سیم از قالب و طبله‌های کشش مقادیر قطر نهایی در استاندارد AWS و استاندارد ملی ۸۷۱ ایران به روشنی تعریف گردیده است.
 - ۵- چربی‌گیری و شست‌وشوی سیم توسط تانک شست‌وشوی سیم
 - ۶- هدایت سیم به داخل دستگاه برش توسط تغذیه کمکی
 - ۷- برش سیم به اندازه‌های مورد نیاز طبق استانداردهای تعریف شده
 - ۸- کنترل طول و قطر سیم بریده شده جهت انطباق با استانداردها طبق دستورالعمل‌های داخلی تست و اندازه‌گیری طول و قطر سیم
 - ۹- تخلیه سیم‌های بریده شده به داخل باکس و نصب مشخصات سیم بر روی باکس
 - ۱۰- پس از طی مراحل فوق سیم بریده شده آماده استفاده در قسمت تولید الکترو (اکسترودر) می‌باشد.
- ب) تولید پودر مخلوط روکش در این قسمت پودرهای مختلف طبق فرمول مشخصی برای الکترودهای مختلف پس از توزین در قالب بیج یک تنی به داخل میکسر مخلوط کننده ریخته می‌شوند و پس از طی زمان مناسب مخلوط کردن، رسیدن به یکنواختی لازم تخلیه شده و به صورت بسته‌های ۲۵ کیلوگرمی توزین می‌گردد. که پودر مخلوط آماده شده به قسمت آماده سازی خمیر روکش انتقال یافته و مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- ج) تولید خمیر روکش الکترو پس از آنکه پودر مخلوط در سالن پودر آماده شد و به قسمت تهیه خمیر انتقال داده شد، وزن مشخصی از پودر مورد نظر به داخل میکسر خمیر ریخته شده و هم‌زمان با آن چسب سیلیکات که طبق فرمول قبلاً در ظروف مربوطه خود آماده شده است نیز به داخل میکسر خالی می‌شود و از این زمان اختلاط تر آغاز می‌گردد. میزان مصرف چسب‌های سیلیکات در هر بیج خمیر برای الکترودهای مختلف طبق دستورالعمل تولید خمیر تعریف گردیده و هر گونه تغییر در میزان مصرف چسب‌های سیلیکات توسط مسئول کنترل کیفیت به اطلاع سرپرست تولید رسانده می‌شود.
- د) تولید الکترو پس از آنکه خمیر در قسمت میکسر آماده شد و به قسمت تولید الکترو (اکسترودر) ارسال شد، به وسیله دستگاه اسلگ پرس به صورت قرص درآمد و در داخل سیلندر اکسترودر گذاشته می‌شود و بر روی سیم که از طریق وایر فیدر به درون کله‌گی اکسترودر حاوی خمیر تحت فشار تزریق می‌گردد، اکسترودر می‌شود. الکترودهای تولید شده به وسیله تسمه انتقال دهنده به قسمت برسها منتقل می‌شوند و پس از انجام عملیات برس زنی نوک و انبرگیر الکترو، مارک زنی مشخصات الکترو انجام شده و به انتهای دستگاه هدایت می‌شوند و بر روی سینی‌هایی قرار می‌گیرند و با قرار گرفتن تعدادی از این سینی‌ها بر روی گاری، الکتروها جهت انجام عملیات پخت آماده می‌شوند. در قسمت تولید الکترو، منترل قطر روکش و مرکزیت (هم محوری سیم و روکش) الکترو تولید شده و نیز طول انبرگیر و شرایط نوک الکترو و سطح ظاهری آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که طبق دستورالعمل‌های داخلی منطبق بر استانداردهای ملی و بین‌المللی کنترل می‌شود.
- ه) پخت الکترو اپراتور آون پس از تنظیم درجه حرارت آون و رسیدن به دمای آن به حد مورد نیاز طبق دستورالعمل، اقدام به شارژ گاری‌های الکترو به داخل آون می‌نماید. همچنین جهت تنظیم زمان پخت الکتروها، اپراتور آون سرعت انتقال گاری‌ها در داخل آون را طوری تنظیم می‌کند (سرعت حرکت گاری‌ها در داخل آون توسط شبکه انتقال زنجیر قابل تنظیم است.) تا مدت زمان پخت الکترو طبق دستورالعمل مربوطه طی گردد. پس از خروج هر گاری از آون، شرایط

رطوبت روکش الکترونیک و کیفیت جوشکاری آن در آزمایشگاه مربوطه بررسی گردیده و در صورت مناسب بودن شرایط فوق مجوز بسته‌بندی داده می‌شود.

(و بسته‌بندی در صورت تایید کیفیت الکترونیک پخته شده بسته‌بندی الکترونیکها توسط پرسنل قسمت بسته‌بندی آغاز می‌شود. بسته‌بندی شامل کنترل ظاهر الکترونیکها و جداسازی الکترونیکهای ضایعاتی، توزین و گذاشتن در بسته با قوطی فلزی می‌باشد. ثبت شماره ردیابی بر روی بسته‌های الکترونیک یا قوطی‌های فلزی به شرح زیر است:

۱- ثبت عدد چهار رقمی اول ردیابی محصول، تحت عنوان بچ نامبر می‌باشد به این صورت که دو رقم اول آن مربوط به کد مفتول مصرف شده و دو رقم بعدی مربوط به کد خمیر (پودر) آماده شده می‌باشد.

۲- ثبت عدد چهار رقمی دوم که روز شمار سال است و تحت عنوان کد بر روی بسته‌ها ثبت می‌گردد. ممهور کردن کارتن‌ها به مهر QC (کنترل شد) به نشانه کنترل کیفیت.

قرار دادن کارتن‌های شیرینگ شده و قوطی‌های فلزی بر روی پالت‌ها و تحویل به قسمت انبار محصول

۱-۱۰) مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان

امروزه صنعت جوشکاری در بازارهای جهانی نقش پررنگی یافته که دلیل اصلی آن را می‌توان در کاربردی دانست که این روش اتصال در سایر صنایع پیدا نموده‌است. ساختمانسازی، خودروسازی، کشتی‌سازی و ماشین‌سازی از جمله صنایعی هستند که جوشکاری نقشی تعیین‌کننده در فرآیند شکل‌گیری محصول آنها برعهده دارد. اهمیت اقتصادی جوشکاری تا حدی است که گفته می‌شود بیش از ۵۰ درصد از تولید ناخالص صنعتی کشورهای مختلف با جوشکاری مرتبط است. به عبارتی جوشکاری دیگر صنعتی نیست که محدود به جوش دادن چند تکه فلز به یکدیگر باشد، بلکه همزمان با پیشرفت‌های عظیم صورت گرفته در صنایع گوناگون، صنعت جوشکاری و تجهیزات مربوط به آن نیز رشد قابل توجهی پیدا کرده و انتظار می‌رود که این روند در سالهای آتی کماکان ادامه یابد.

۱-۱۱) مواد اولیه مورد استفاده شرکت - عمده مواد اولیه خریداری شده به شرح زیر است:

عمده مواد اولیه خریداری شده به شرح زیر است:

ردیف	نام مواد اولیه	واحد اندازه گیری	میزان مصرف	تامین کننده ها
۱	مفتول	کیلوگرم	۶۲۸.۴۶۰	داخلی
۲	سایر مواد افزودنی	کیلوگرم	۳۵۵.۳۲۷	داخلی و خارجی

۱-۱۲) نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت

بخشی از مواد اولیه شرکت خرید از منابع خارجی است و با توجه به اینکه بخش مهمی از مواد اولیه اساسی شرکت را مفتول تشکیل می‌دهد از طریق شرکتهایی تامین می‌گردد که نحوه مکانیزم قیمت گذاری آن به صورت قیمت‌های مبتنی بر بورس و بازارهای جهانی می‌باشد، لذا همواره اثر افزایش قیمت ناشی از موضوعات مختلف بر آن وجود دارد.

در این خصوص تیم مدیریت تلاش نموده است تا با بکارگیری مذاکرات اثر بخش و تعاملات با آن شرکتها را در سطح بهینه مدیریت نماید.

۱-۱۳) برنامه های توسعه کسب و کار شرکت

نام طرح‌های عمده در دست اجرا	سرمایه‌گذاری مورد نیاز طرح طبق برآورد اولیه	مخارج برآوردی نهایی		مخارج انجام شده تا پایان ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت کار تا پایان ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	مخارج باقی مانده تا تکمیل طرح	منابع تامین مالی	تاریخ شروع	برآورد تاریخ بهره‌داری	اثرات سودآوری هر سهم (ریال)	تشریح خروجی مورد انتظار طرح
		ریالی	ارزی								
سوله تولید اسفراين		۲۷۸.۲۴۲		۲۸۰.۹۵۸	%۹۲	۲۵.۰۰۰	داخلی و بانک	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۹		تولید آهن اسفنجی
خط ۳ تولید الکترونیک روکش دار		۲۱۰.۰۶۴		۲۱۲.۷۵۰	%۹۹	۲۰۰۰	داخلی	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۹		افزایش تولید الکترونیک روکش دار
جمع		۴۸۸.۳۰۶		۴۹۳.۷۰۸		۲۷۰۰۰					

۱-۱۴) تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه ای بر شرکت

موسسه تحقیقات و بازارها، ارزش بازار جهانی مواد مصرفی جوشکاری در سال ۲۰۱۹، را حدود ۸,۱۳ میلیارد دلار تخمین زده و پیش بینی می نماید که این بازار با نرخ معادل ۵,۵ درصد تا سال ۲۰۲۱ رشد یابد. در این سال، منطقه آسیا پاسیفیک با ۴,۳۲ درصد، بیشترین سهم را از بازار مواد مصرفی جوشکاری داشته است. این تحقیق پیش بینی می نماید که رشد صنایع خودروسازی و سازه فلزی موجب افزایش قابل ملاحظه ای در میزان تقاضا گردد.

۱۵-۱) اختراعات، علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره برداری، پروانه تولید، گواهینامه‌ها و ...

تاریخ پروانه	ظرفیت تولید در سال (سه شیف‌ت کاری)		موضوع	شماره پروانه بهره برداری	
۱۳۸۹/۰۸/۱۵	تن	۲۴۰	تولید الکتروود	۶۲۰۱۵۳	پروانه اولیه
۱۳۹۶/۰۴/۳۱	تن	۶,۰۰۰	تولید الکتروود	۵۷۷۰	پروانه جدید
۱۳۹۶/۰۴/۳۱	تن	۱,۲۵۰	سیم جوش آهنی		

۱۶-۱) کسب و کار فصلی شرکت:

با توجه به ماهیت فعالیت شرکت فصول مختلف در کسب و کار شرکت تاثیر ندارد.

۱۷-۱) خدمات پس از فروش محصولات:

ارائه خدمات پس از فروش مناسب با دارا بودن نیروی انسانی مجرب فنی و بازاریابی و فروش از نقاط قوت کیا الکتروود شرق محسوب می‌گردد.

۱۸_۱) تعداد کارکنان شرکت:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								شرح	
تحصیلات					متوسط تعداد کارکنان (نفر)				
دکتری	کارشناسی ارشد	کارشناسی	دیپلم	کمتر از دیپلم	جمع	برون سپاری	موقت	دائم	
		۸	۲۴	۱	۳۳			۳۳	کارکنان بخش عملیاتی
	۴	۱۲			۱۶			۱۶	کارکنان اداری
	۴	۲۰	۲۴	۱	۴۹			۴۹	جمع

اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت

۱-۲) فهرست زمین و ساختمان

شرح دارایی	بهای تمام شده (میلیون ریال)	استهلاک انباشته (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	متراژ (مترمربع)	تشریح وضعیت وثیقه	تشریح پرونده حقوقی
زمین									
زمین محل کارخانه	۶.۲۴۱	۰	۶.۲۴۱	صنعتی	دارای سند	بجنورد-شهرک-صنعتی بیدک-بلوار-صنعت-نیش صنعت ۳	۱۰.۴۰۲		فاقد پرونده حقوق
زمین کارخانه اسفراین	۱۲.۸۵۲	۰	۱۲.۸۵۲	صنعتی	در جریان	اسفراین-شهرک-صنعتی اسفراین	۱۴.۲۸۰		فاقد پرونده حقوقی
ساختمان									
ساختمان کارخانه	۵۰.۳۸۳	۱۱.۲۰۰	۳۹.۱۸۳	صنعتی	دارای سند	بجنورد-شهرک-صنعتی بیدک-بلوار-صنعت-نیش صنعت ۳	۲.۷۶۰		فاقد پرونده حقوقی

شرکت در اجرای طرح توسعه مصوب مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ اقدام به تحصیل یک قطعه زمین به ارزش ۱۲,۸۵۲ میلیون ریال در شهرک صنعتی اسفراین نموده است و در مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ طی صورت مجلس تحویل زمین فی مابین شرکت شهرک های صنعتی استان خراسان شمالی و نماینده شرکت؛ تحویل گردیده است. صدور سند مالکیت زمین موکول به اخذ گواهی پایان کار و صدور پروانه بهره برداری می باشد.

۲-۲) دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت:

شرکت فاقد دعاوی حقوقی نسبت به اشخاص حقیقی/حقوقی می باشد

۲-۳) بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت:

شرکت در صنعت صنایع فلزی - تولید الکترونیک های جوشکاری فعالیت می کند. متأسفانه آمارهای قابل استنادی در زمینه تولید و مصرف ملزومات جوشکاری در ایران در دسترس نیست، اما با عنایت به آمارهای موجود در زمینه مصرف محصولات فولادی ایران در سال ۱۴۰۱ که ۲۳ میلیون تن اعلام شده (انجمن تولید کنندگان فولاد ایران) و نیز سهم ۲ تا ۴ درصدی فلز جوش در سازه های فولادی می توان به طور تقریبی و تنها به منظور داشتن یک برآورد کلی چنین نتیجه گرفت که در صنایع گوناگون ایران در سال ۱۴۰۱ حدود ۶۹۰ هزار تن فلز جوش رسوب داده شده است (معادل ۳ درصد) و یا به عبارتی دیگر حدود ۸۷۶ هزار تن مواد مصرفی جوشکاری استفاده نموده است. تولید الکترونیک روکش دار جوشکاری در ایران در دهه ۵۰ هجری شمسی و حدود ۵۰ سال عقب تر از تولید جهانی آن آغاز گردید. در ابتدا تولید الکترونیک ۶۰۱۳ برای مصارف اسکلت های فلزی با خرید ماشین آلات تولیدی و دانش فنی در دستور کار قرار گرفت. پس از آن تعداد شرکت های بیشتری برای تولید انواع الکترونیک های جوشکاری و مواد مصرف جوشکاری ثبت و احداث گردیدند. همزمان با کمک اساتید جوشکاری نسبت به بهینه سازی دانش فنی خریداری شده و استفاده از مواد اولیه داخلی و بهبود کیفیت محصولات تولیدی تحقیقات متنوعی را آغاز نمودند.

از جمله فعالیت های شرکت در زمینه بازاریابی :

- ۱- شناسایی مشتریان جدید و معرفی محصولات تولیدی
 - ۲- کنترل کیفیت محصولات توسط بازرسی های مختلف و در نتیجه قرار گرفتن در رتبه لیست شرکتهای بزرگ
 - ۳- قیمت رقابتی مناسبتر نسبت به سایر تولید کنندگان این صنعت میباشد.
 - ۴- از لحاظ حجم فروش رقابتی همچون آما، میکا، یزد و رضا که رقبای شرکت در بازار هستند .
 - ۵- بازاریابی در خارج از کشور و صادرات کالا به کشور عراق و ارمنستان
 - ۶- تحقیق و توسعه در مورد سیم جوش CO₂ و افزایش کیفیت آن و افزایش بیش از ۱۰۰٪ فروش نسبت به سال گذشته
- قیمت فروش داخلی تمامی توسط هیئت مدیره شرکت تعیین میشود که آخرین قیمت های مصوب برای هر کیلوگرم محصولات الکترونیک روکش دار به طور میانگین ۱۰۲۱۱۸۴ ریال و الکترونیک CO₂ ۸۱۲۴۵۴ ریال میباشد. همچنین قیمت صادراتی فروش محصولات. بر اساس سامانه گمرک و همچنین کشتی بازار به طور میانگین ۱۰۳۰ دلار میباشد که با نرخ ارز آزاد محاسبه و از خریدار دریافت شده است.

۲-۴) مراودات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت
۲-۴-۱) آثار ناشی از قیمتگذاری دستوری (تکلیفی):

در صنعت الکترونیک سازی هیچگونه قیمت گذاری دستوری توسط نهادهای دولتی موضوعیت ندارد.

۲-۴-۲) وضعیت پرداخت های به دولت:

ردیف	شرح (مبالغ به میلیون ریال)	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مشابه قبل	درصد تغییرات	دلایل تغییرات
۱	مالیات عملکرد	۴۳,۳۱۵	۲۷,۶۲۳	٪۵۶	در حال رسیدگی سال مالی
۲	مالیات بر ارزش افزوده	۶,۹۳۲	۲۰,۱۸۲	(٪۱۹۱)	فروش صادراتی
۳	بیمه سهم کارفرما	۲۴,۲۹۱	۱۶,۶۹۴	٪۴۶	افزایش حقوق و جذب نیرو
۴	حقوق و عوارض گمرکی	۳,۳۹۳	۱۳,۵۰۷	(٪۲۹۸)	افزایش خرید مواد اولیه
۵	پرداختی بابت انرژی	۲,۷۳۳	۵۵۱	٪۳۲۳	اعمال تعرفه جدید برق
	جمع	۷۰,۵۸۱	۷۸,۵۵۷		

۲-۴-۳) وضعیت مطالبات از دولت:

شرکت فاقد مطالبات از دولت میباشد

۲-۵) کیفیت سود شرکت:

نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود(زیان) عملیاتی	سود پایه هر سهم از منابع غیر عملیاتی	سود پایه هر سهم از منابع عملیاتی	سود پایه هر سهم (ریال)	سود(زیان) خالص	سال مالی منتهی به
٪۳۷۶	(۵۵)	۲۴۶	۱۹۱	۱۱۴،۴۲۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
(٪۱۲۳)	۱۲۷	۱۷۳	۳۰۰	۱۲۷،۲۳۶	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
٪۴	(۱)	۵۰۱	۵۰۱	۱۶۷،۹۱۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۲-۶) نسبتهای مالی

تجزیه و تحلیل نسبت های مالی

نسبتهای نقدینگی:

	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	
	۲۳۶٪	۲۱۳٪	۲۴۵٪	۱۹۹٪	۲۳۵٪	۲۱۸٪	نسبت جاری / بدهی های جاری / دارائیهای جاری
	۹۵٪	۶۵٪	۷۶٪	۷۱٪	۸۴٪	۶۳٪	نسبت آتی / بدهی های جاری / دارائیهای جاری - موجودی کالا

نسبتهای فعالیت:

	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	
	۳۸۴	۵۲۰	۵۶۳	۴۲۹	۳۵۳	۴۵۷	گردش کالا (متوسط موجودی کالا/بهای تمام شده کالای فروش رفته) / ۳۶۵
	۹۰	۹۷	۹۷	۸۷	۵۴	۷۸	دوره وصول مطالبات (متوسط دریافتی ها / فروش نسبه) / ۳۶۵
	۴۹٪	۳۰٪	۳۱٪	۲۳٪	۱۹٪	۲۵٪	نسبت دریافتی ها به فروش (دریافتی ها / فروش نسبه)
	۴۷۴	۶۱۷	۶۶۰	۵۲۶	۴۰۷	۵۳۵	دوره گردش عملیات دوره گردش موجودی کالا + دوره وصول مطالبات
	۵۵	۱۱۳	۷۵	۲۳	۲۲	۵۴	دوره بازپرداخت بدهی ها (متوسط پرداختی های بدهی / تمام شده کالای فروش رفته) / ۳۶۵
	(۴۱۸)	(۵۰۴)	(۵۸۴)	(۵۰۳)	(۳۷۵)	(۴۸۱)	پرفه گردش وجه نقد (دوره وصول مطالبات + دوره گردش کالا) - دوره پرداخت بدهی ها
	۶۴٪	۵۵٪	۵۵٪	۵۳٪	۶۷٪	۴۷٪	گردش دارایی میانگین جمع دارائیا / فروش

نسبتهای اهرمی:

	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	
	۲۱٪	۲۹٪	۲۹٪	۳۴٪	۲۹٪	۳۰٪	نسبت بدهی / دارایی ها / بدهی ها
	۳۶٪	۳۹٪	۴۰٪	۴۸٪	۳۰٪	۳۸٪	نسبت اهرمی حقوق مالکانه / (موجودی نقد - بدهی ها)
	۵۳۳٪	۲۱۶۹٪	۱۱۳۴٪	۶۹۵٪	۱۹۷۳٪	۷۰۳٪	نسبت توانایی بازپرداخت بهره هزینه بهره / سود عملیاتی

نسبتهای سودآوری:

	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	
	۲۷٪	۳۱٪	۳۴٪	۲۱٪	۲۷٪	۲۰٪	فروش / سود خالص / مارجین سود خالص
	۱۲۵٪	۸۴٪	۷۰٪	۵۱٪	۷۱٪	۳۵٪	نسبت بازده موجودی کالا متوسط موجودی کالا / سود ناخالص
	۱۷.۴٪	۱۷.۱٪	۱۸.۷٪	۱۱.۳٪	۱۸.۵٪	۹.۳٪	نسبت بازده دارایی مجموع دارائیا / سود خالص
	۳۴٪	۳۸٪	۴۸٪	۲۹٪	۴۷٪	۲۴٪	نسبت بازده دارایی ثابت دارائیهای ثابت / سود
	۲۲.۵٪	۲۴.۳٪	۲۸.۴٪	۱۸.۳٪	۲۷.۱٪	۱۳.۶٪	نسبت بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) حقوق صاحبان سهام / سود
	۵۷٪	۵۴٪	۵۳٪	۳۸٪	۴۱٪	۳۱٪	نسبت سود ناخالص (کلرایی تولید) فروش / سود ناخالص
	۷۵٪	۷۷٪	۸۹٪	۷۷٪	۷۸٪	۶۰٪	سود عملیاتی به سود ناخالص (کلرایی اداری) سود ناخالص / سود عملیاتی
	۴۳٪	۴۳٪	۴۶٪	۲۹٪	۳۳٪	۱۸٪	ماشیه سود عملیاتی (کلرایی عملیاتی) فروش / سود عملیاتی
	۶۴٪	۷۴٪	۷۴٪	۷۳٪	۸۶٪	۱۰۶٪	سود خالص به سود عملیاتی (کلرایی مالیاتی و تامین مالی) سود خالص / سود عملیاتی / سود خالص

۲-۷) وضعیت معافیههای مالیاتی عملکرد شرکت:

ردیف	ماده قانونی موضوع معافیت مالیاتی	موضوع معافیت مالیاتی	میزان معافیت
۱	ماده ۱۴۳ قانون مالیات های مستقیم	سهام معامله شده شرکت در بورس اوراق بهادار	٪۱۰
۲	بند ۳ تبصره ۶ قانون اصلاح تبصره های ۶ و ۱۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۳		٪۵

سال مالی	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره	سود سهام مصوب مجمع	درصد سود تقسیم شده به سود پیشنهادی *	سود سهام پرداخت شده از طریق سجام (تا پایان سال مالی)	سود سهام پرداخت شده (تا پایان سال مالی) میلیون ریال	دلایل عدم پرداخت کامل سود سهام
۱۴۰۳ (سال مالی قبل)	۱۶.۹۷۶	۱۳,۲۰۰	٪۱۰۰	۰	۱,۶۵۶	عدم پرداخت در زمان قانونی توسط شرکت سپرده گذاری و پرداخت از طریق شرکت و عدم مراجعه سهام دار به بانک

۳) اطلاعات مرتبط به بازار اوراق بهادار

۳-۱) وضعیت معاملات و قیمت سهام

- شرکت در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ در فرابورس ایران در گروه ساخت محصولات فلزی با نماد کیا درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ مورد معامله قرار گرفته است .

وضعیت سهام طی ۳ سال اخیر به شرح زیر بوده است:

پایان سال مالی

سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله	تعداد روزهای باز بودن نماد	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	درصد سهام شناور آزاد	ارزش بازار	قیمت سهام	سرمایه
۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۵۴۰.۷۷۹	۳.۳۴۰.۵۰۱	۲۳۲	۲۴۲	٪۱۷.۶۱	۳.۳۹۰	۵.۶۵۰	۶۰۰.۰۰۰
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲۵.۵۹۱	۲.۴۴۹.۶۲۰	۲۳۴	۲۱۹	٪۳۵.۱۸	۳.۸۱۰	۶.۳۵۰	۶۰۰.۰۰۰
۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲۲۵۲۶	۳.۵۵۱.۴۸۷	۲۳۷	۱۵۲	٪۲۱.۷۳	۰	۱۳.۴۸۰	۲۲۰,۴۶۸

۴- حاکمیت شرکتی

شرکت کیا الکتروود شرق یک شرکت سهامی خاص است و تلاش شده است تا اصول حاکمیت شرکتی و کنترل داخلی به تدریج در شرکت پیاده سازی شود. اولین اقدام در این زمینه این که رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل این شرکت یک فرد واحد نیست و مدیر عامل سهامدار اصلی شرکت نیست. اقدام بعدی وجود و حضور عضو غیر موظف در هیئت مدیره شرکت است. در حوزه شفافیت نیز تلاش های مختلفی انجام شده که مهمترین آن همان تلاش برای لیست شدن در بازار سرمایه کشور است که از الزامات آن افشای اطلاعات صحیح و به موقع است.

۴-۱) اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی، ریسک، انتصابات	دفعات حضور در جلسات کمیته در سال مالی گذشته	عضویت همزمان در کمیته حسابرسی، ریسک، انتصابات سایر شرکت‌ها (ذکر نام شرکت‌ها)	خلاصه سوابق
داود اردبیلی	رئیس کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۴	خیر	کارشناس حسابرسی پتروشیمی خراسان و مدیر مالی شرکت کاویان
مهشاد نودهی	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۴	خیر	مسئول حسابداری صنعتی و حسابرسی داخلی سبک سازان شرق
سعید محمدزاده	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۴	خیر	کارشناس حسابداری پتروشیمی خراسان
قربان رحیمی	عضو کمیته حسابرسی و رئیس کمیته انتصابات	کارشناسی ارشد	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۴	خیر	مدیریت داخلی سیمان شرق و پتروشیمی خراسان
زهره داودی	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۳	خیر	رئیس هیات مدیره شرکت فراهم ساز
محمد رحیمی	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۳	خیر	مدیر فنی شرکت کیا الکتروود شرق

۱-۴ اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک در سال مالی گذشته

فعالیت های عمده و با اهمیت کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
پیگیری تکالیف مجمع عمومی سالیانه در دوره های سه ماهه و ارائه گزارش اقدامات شرکت در خصوص تکالیف مجمع
بررسی پیشنویس صورتهای مالی شرکت منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ قبل از تصویب توسط هیئت مدیره و بررسی پیشنهادات حسابرس مستقل
بررسی دستورالعمل حاکمیت شرکتی ارسالی سازمان بورس و اوراق بهادار
پیگیری مصوبات هیأت مدیره در دوره های سه ماهه و ارائه گزارش

۲-۴ اصول حاکمیت شرکتی

جدول زیر مطابق با مفاد ماده ۳ دستور العمل حاکمیت شرکتی می بایست تکمیل و ارائه گردد.

ردیف	اصول حاکمیت شرکتی	اقدامات انجام شده توسط هیئت مدیره
۱	چارچوب حاکمیت شرکتی اثربخش	ایجاد بازار شفاف و امن و فعالیت در آن و تابه حاکمیت قانون و همسو شدن با آن و همچنین حمایت و درخواست برای نظارت و اجرای اثر بخش آن
۲	حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها	ایجاد فضایی امن و قابل اطمینان برای کلیه سهامداران اعم از خرد و کلان و خارجی و احقاق حق منصفانه و برابر از جهت ذینفع بودن و رسیدن به حق خود، حفاظت از حقوق سهامداران و تلاش در بهبود بخشیدن آن
۳	رعایت حقوق ذینفعان	همکاری مستمر با ذینفعان شرکت در جهت ایجاد بستر مناسب جهت اشتغالزایی و ثروت افزایی برای ذینفعان و همچنین تئووم بخشیدن به ثبات رو به رشد شرکت با تصمیم گیریهای به جا و مناسب
۴	سرمایه گذاران نهادی، بازار سهام و سایر واسطه های مالی	
۶	افشا و شفافیت	گزارش کامل و مداوم اطاعات مالی، عملکرد، و تصمیمات بااهمیت هیات مدیره در سامانه کدال
۷	مسئولیت پذیری هیات مدیره	تسهیل در ارتباط سهامداران با هیات مدیره و پاسخگویی با آنها، پیگیری تصمیمات اخذ شده تا انجام آن و گزارش به سهامداران، برگزاری جلسات هیات مدیره به صورت ماهیانه و پیگیری وضعیت شرکت

۴-۲-۱) اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

ریز معاملات با اشخاص وابسته قبل از انجام به تایید هیات مدیره رسیده است.

تمامی معاملات با اشخاص هیات مدیره مورد بررسی بازرسی قانونی قرار گرفته و به مجمع عمومی صاحبان سهام اعلام گردیده است.

معامله با اشخاص وابسته در یادداشت ۳۲ صورت مالی افشا شده است.

۴-۲-۲) دلایل هیئت مدیره بابت عدم انجام معامله با اشخاص غیر وابسته

ردیف	موضوع معامله	دلایل هیئت مدیره بابت عدم انجام معامله با اشخاص غیر وابسته
۱	بخشی از فروش	توانایی شرکت کیا فرآیند و آگرین تدارکات کالا در زمینه فروش الکتروود تخصصی

۴-۳) گزارش پایداری شرکت

شرکت کیا الکتروود شرق در راستای ابعاد سه گانه این گزارش (مسئولیت اجتماعی، محیط زیست، اقتصادی) ضمن اهتمام به افزودن ارزش اجتماعی و زیست محیطی اقدامات بشرح زیر را انجام داده است.

**** گزارش عملکرد شرکت در رابطه با افزایش سطح رفاهی، بهداشتی و آموزشی کارکنان**

- ۱) انجام آزمایشات و معاینات دوره ای کارکنان شرکت و همچنین آموزشهای لازم و مرتبط با کار
- ۲) پرداخت پاداش کارائی و هدایای غیر نقدی به کارکنان
- ۳) پرداخت کارانه به کارکنان شرکت
- ۴) ادامه روندهای جاری در مورد خدمات رفاهی و اجتماعی و تلاش جهت حفظ کیفیت و ارتقاء آنها
- ۵) اعطای وامهای تعاونی قرض الحسنه به کارکنان
- ۶) برگزاری دورههای آموزشی فنی و تخصصی حین خدمت و ادامه روندهای جاری
- ۷) اقدامات جهت تدوین آیین نامههای حوزه منابع انسانی
- ۸) اقدامات جهت تدوین کتابچه جامع منابع انسانی
- ۹) انتخاب کارگران و کارمندان نمونه واحدها و برگزاری مراسمات تقدیر از آنها



۱۰) تامین لوازم ایمنی و بهداشتی فردی و همچنین لباس و کفش ایمنی هر شش ماه

**** اقدامات و فعالیتهای واحد اداری و آموزش منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱**

- ۱) ایجاد کانالهای ارتباطی مستقیم واحد آموزش با کارکنان به منظور اطلاع رسانی آسانتر.
- ۲) افزایش تعامل و بهره گیری از پتانسیل های آموزشی داخل استان در راستای مسئولیت اجتماعی و مدیریت هزینه های آموزش.
- ۳) هماهنگی با دانشگاه ها جهت بازدید دانشجویها از ساختار داخلی شرکت و انتقال اطلاعات مرتبط با فعالیت شرکت در راستای ارتقای سطح آموزش
- ۴) میزبانی از دانشجویان دانشگاه ها به عنوان کارآموز در راستای ایفای نقش مسئولیت های اجتماعی و ارتقای دانش و تجربیات عملی دانشجویان.

**** برنامه شرکت جهت حذف تلفات نیروی انسانی:**

ایجاد واحد ایمنی و بهداشت در شرکت و مراقبتهای پیشگیرانه ایمنی و حفاظت فردی
تدوین آیین نامه های ایمنی و بروزرسانی آن و نصب دستور العملهای ایمنی در فضای با ریسک خطر بالا
اعمال سیستم کنترل ایمنی ماشین آلات جهت استفاده از آن و آموزشهای مستمر
اهداف بلندمدت شرکت در جهت حداقل سازی پیامدهای نامبرده و سایر پیامدهای موجود

**** پایداری اقتصادی:**

شرکت در خصوص ثبات تولید و اقدام به تولیدات بیشتر و تمرکز در تولید محصول تخصصی پر بازده و افزایش میزان صادرات و توانمند کردن واحد بازاریابی و فروش و تمرکز روی پروژه ها و مشتریان با ظرفیت خرید بالا و تلاش در راه اندازی پروژه تولید محصول جدید (آهن اسفنجی) باعث کنترل ریسک از دست دادن سهم بازار نموده که در سال مالی مذکور منجر به رشد قابل توجهی در سود شرکت گردید. لازم به ذکر است تامین مواد اولیه و افزایش موجودی کالا به صورت نقدی و اعتباری نیز باعث شد تا شرکت درگیر نوسانات بازار نشود

۱-۳-۴) گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی

مبلغی که در مجمع در خصوص مجوز هزینه کرد در حوزه مسئولیت های اجتماعی تصویب گردیده، ذکر گردد.

ردیف	موضوع	مبلغ (میلیون ریال)	جزئیات اقدامات انجام شده
۱	انجام آزمایشات و معاینات دوره ای کارکنان شرکت و همچنین آموزشهای لازم و مرتبط با کار	۴۴۰	هماهنگی جهت آزمایشات دوره ای در تیرماه انجام گردید
۲	اعطای وامهای تعاونی قرض الحسنه به کارکنان	۳,۸۳۰	تخصیص به پرسنلی که نیازمند به کمک مالی بودند
۳	تامین لوازم ایمنی و بهداشتی فردی و همچنین لباس و کفش ایمنی هر یکسال	۱,۰۳۳	خرید کفش، ماسک، دستکش کار، لباس کار
۴	پرداخت پاداش کارائی	۲,۲۵۰	پاداش بهره وری تولید
	جمع	۶,۵۸۸	۰

۲-۳-۴) گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست

ردیف	اقدامات انجام شده جهت حمایت از محیط زیست	کل مخارج انجام شده (میلیون ریال)	مخارج انجام شده جهت خرید تجهیزات و تاسیسات و تعمیرات لازم	نتایج حاصل از اقدامات حمایتی	برآورد میزان کاهش خسارات
۱	اندازه گیری و پایش یکساله کلیه آلایندههای خروجی از دودکشها، آلاینده ای پساب و پارامترهای آلاینده محیطی در شرکت	۲۲۵	۱۷۵	برطرف کردن هواکش و اصلاح نحوه تهویه	۱۷۵۰
۲	احیا و مرمت استخر جهت ذخیره آب	۱۵۰	۴۲	جلوگیری از هدر روی آب و ذخیره کردن آن	۳۸۰
۳	تفکیک و فروش ضایعات تولیدی شامل فلزی، پلاستیک و کارتن	۳,۳۷۸	۰	ایجاد درآمد و آزادسازی فضای کارخانه	۴۰۰
جمع		۳,۷۵۳	۲۱۷		۲,۵۳۰

۴-۴) اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته

بند گزارش حسابرس مستقل / بازرس قانونی	تکلیف مجمع	اقدامات انجام شده	نتایج اقدامات
ماده ۳۳ دستورالعمل حاکمیت شرکتی در رابطه با انعکاس تصمیمات لازم در خصوص بند های گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در صورتجلسه مجمع و یا صورتخلاصه مذاکرات مجمع	بند ۶ صورتجلسه مجمع در خصوص پیگیری رفع موارد و نواقص اعلام شده در گزارش حسابرسی و ارائه گزارش رفع نواقص	درج بند پیگیری رفع موارد و نواقص اعلام شده در صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	رفع شد .

۵-۴) تشریح برنامه های راهبردی

برنامه های راهبردی قبلی			
ردیف	اهم اقدامات هیئت مدیره در خصوص پیشرفت طرحهای قبلی	دلایل هیئت مدیره بابت ایجاد طرح و برنامه های مذکور	پیشنهادات هیئت مدیره بابت به سرانجام رساندن طرحها و برنامه ها
۱	در خصوص طرح توسعه محصولات شرکت	تولید محصولات جدید بهینه شده و جایگزینی مواد اولیه داخلی	اختصاص زمان و هزینه لازم برای واحد تحقیق و توسعه (R&D)
۲	در خصوص ایجاد خط تولید جدید	افزایش تولید ، هم پوشانی تولید با خط جدید در مواقع تعمیرات، سفارشات خاص و	تامین منابع مالی جهت خرید خط تولید در شش ماهه دوم سال مالی ۱۴۰۳ و شش ماهه اول ۱۴۰۴
۳	در خصوص برنامه راه اندازی پروژه آهن اسفنجی	تامین کننده اصلی مواد اولیه کارخانه های داخلی	تامین منابع مالی از طریق تسهیلات و افزایش سرمایه

برنامه های راهبردی آتی			
ردیف	طرح ها و برنامه های جدید	دلایل هیئت مدیره بابت ایجاد طرح و برنامه های جدید	پیشنهادات هیئت مدیره بابت به سرانجام رساندن طرحها و برنامه ها
۱	ایجاد رمپ با ارتفاع ۳متر	جهت بارگیری محصول از درب خروج محصول جهت تسهیل در بارگیری محصول	اختصاص منابع مالی و تعیین طرح و نقشه اجرایی رمپ
۲	ایجاد نیم طبقه سوله	جهت نصب میکسر جدید خط تولید	تامین منابع مالی با اولویت اول
۳	پروژه آهن اسفنجی عملیاتی و نصب کوره در مراحل پایانی و تست اولیه می باشد که انتظار می رود در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ به بهره برداری آزمایشی برسد	تامین کننده اصلی مواد اولیه کارخانه های داخلی	تامین منابع مالی از طریق تسهیلات و منابع داخلی شرکت

۵) اطلاعات تماس با شرکت

کارخانه و دفتر مرکزی: بجنورد-شهرک صنعتی بیدک - صنعت ۳ تلفن: ۰۵۸۳۲۳۱۵۸۳۶ و ۰۵۸۳۲۳۱۵۸۳۸
 فاکس: ۳۲۳۱۵۸۳۷
 اشخاص پاسخگو به سهام داران :
 ۱- آقای داود اردبیلی
 ۲- آقای اسماعیل محمدپور

پیوست شماره ۱: اطلاعات مربوط به هیئت مدیره

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضاء هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی (ماینده حقوقی)	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	زمینه‌های سوابق کاری	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	عضویت قبلی در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها در ۵ سال اخیر
عقیل طالبی	عضو هیات مدیره و مدیر عامل	کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی	مدیرعامل کارخانه کیا الکتروود شرق، مدیر کنترل کیفیت الکتروود رضا.	۱۳۹۲/۱۰/۱۴	۱٪	بله	بله
زهرا داودی	عضو هیات مدیره	کاردانی مدیریت بازرگانی	شرکت فراهم ساز	۱۳۹۲/۱۰/۱۴	۵٪	بله	بله
داود اردبیلی	عضو هیات مدیره	کارشناسی ارشد حسابرسی	مدیر مالی - شرکت کیا الکتروود شرق بجنورد از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰، حسابدار - پیمانکاری پترو خاوران پویا ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۱.	۱۳۹۸/۰۹/۱۷	کمتر از ۱٪	بله	خیر
محمد رحیمی	عضو هیات مدیره	کارشناسی برق از دانشگاه آزاد بجنورد	مدیر تولید کپال الکتروود شرق، شرکت بازرگانی فراهم ساز بجنورد از سال (۱۳۸۷-۱۳۸۹)	۱۳۹۸/۰۹/۱۷	کمتر از ۱٪	خیر	خیر
شرکت فراست سرمایه کیا	عضو هیات مدیره		---	۱۴۰۰/۱۰/۲۰	کمتر از ۹.۵٪	خیر	خیر

پیوست شماره ۲: جدول مربوط به مشخصات و سوابق مدیرعامل و مدیران اجرایی شرکت (غیر عضو هیئت مدیره)

میزان مالکیت در سهام شرکت	سوابق مهم اجرایی	سابقه اجرایی در شرکت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	سمت	نام و نام خانوادگی
کمتر از ۱٪	۱۲ سال مسوول کنترل کیفیت الکتروود رضا	۱۴ سال	کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی	مدیر عامل	عقیل طالبی
۰	۱۴ سال سابقه مالی	۳ سال	کارشناس ارشد حسابداری مدیریت	مدیر مالی و اداری	اسماعیل محمد پور
۰	۱۲ سال مدیر خرید و مدیر کارخانه شرکت کیا الکتروود شرق	۱۴ سال	کارشناس مدیریت بازرگانی	مدیر کارخانه	زکویه نظیفی
۰	۳ سال سابقه کیا الکتروود شرق	۴ سال	کارشناسی ارشد متالوژی	مدیر کنترل کیفیت	رضا پاکدل
کمتر از ۱٪	۱۲ سال سابقه کیا الکتروود شرق	۱۴ سال	کارشناس الکترو تکنیک	مدیر تولید	محمد رحیمی