اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنایع فرو آلیاژ ایران	سرمایه ثبت شده: 19,800,000
نماد: فروژ	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271071	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۴,۲۰۸,۰۵۱	۱۳,۳۱۰,۷۴۱	۲۰,۸۶۳,۵۵۲	۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۴,۰۶۲,۶۷۳)	(۱۳,۲۶۹,۸۱۵)	(۲۰,۰۵۶,۸۱۴)	(۶)
سود(زیان) ناخالص	۱۴۵,۳۷۸	۴۰,۹۲۶	۸۰۵,۷۳۸	۲۵۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۰۴,۹۶۱)	(۱,۰۸۹,۶۸۲)	(۱,۴۷۷,۶۴۰)	۲۶
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۹۴,۸۰۶	۱,۵۰۵,۴۰۲	۱,۷۳۳,۰۶۵	(۶۷)
سایر هزینه‌ها	(۱,۲۵۱,۵۳۶)	(۱۰۸,۸۶۳)	(۲۷۷,۰۸۹)	(۱,۰۵۰)
سود(زیان) عملیاتی	(۱,۴۱۶,۳۱۳)	۳۴۷,۷۸۳	۷۷۴,۰۷۴	--
هزینه های مالی	(۹۸۳,۹۷۶)	(۹۴۴,۳۸۰)	(۱,۳۳۹,۶۹۸)	(۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۶۸,۳۱۶	۱۸۹,۶۳۰	۶۶۱,۰۵۵	(۱۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۲,۲۳۱,۹۷۳)	(۴۰۶,۹۶۷)	۱۰۵,۴۳۱	(۴۴۸)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۱۴,۰۷۰	۶۰,۶۵۳	۷۳,۴۶۱	(۷۷)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۲,۲۱۷,۹۰۳)	(۳۴۶,۳۱۴)	۱۷۸,۸۹۲	(۵۴۰)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۲,۲۱۷,۹۰۳)	(۳۴۶,۳۱۴)	۱۷۸,۸۹۲	(۵۴۰)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	(۷۰)	۱۸	۴۳	--
غیرعملياتي (ریال)	(۴۲)	(۳۵)	(۳۴)	(۲۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۱۱۲)	(۱۷)	۹	(۵۵۹)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۱۱۲)	(۱۷)	۹	(۵۵۹)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۱۱۲)	(۱۷)	۹	(۵۵۹)
سرمایه	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	(۲,۲۱۷,۹۰۳)	(۳۴۶,۳۱۴)	۱۷۸,۸۹۲	(۵۴۰)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	(۲,۲۱۷,۹۰۳)	(۳۴۶,۳۱۴)	۱۷۸,۸۹۲	(۵۴۰)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۲,۱۵۶,۰۱۱	۲۲,۴۶۵,۸۲۶	۲۲,۶۱۲,۴۱۷	(۱)
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۷۲,۰۶۶	۷۴,۴۴۵	۶۶,۶۴۳	(۳)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۲۳۳,۳۱۶	۲۳۳,۳۱۶	۳۴۶,۷۰۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۲,۴۶۱,۳۹۳	۲۲,۷۷۳,۵۸۷	۲۳,۰۲۵,۷۶۰	(۱)
داراييهاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۵۱۵,۰۷۶	۱,۴۸۰,۸۸۱	۳,۲۹۴,۲۱۲	۲
موجودي مواد و كالا	۸,۵۹۵,۵۳۱	۶,۴۵۹,۹۱۰	۶,۵۷۷,۰۲۲	۳۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶,۹۶۷,۹۱۴	۶,۸۶۵,۹۶۶	۵,۰۰۷,۴۸۸	۱
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۵,۴۳۳	۳۱,۵۷۰	۴۴۷,۲۷۳	(۸۳)
موجودي نقد	۹۴۴,۲۵۶	۷۱۸,۴۷۶	۲۱۷,۴۶۱	۳۱
	۱۸,۰۲۸,۲۱۰	۱۵,۵۵۶,۸۰۳	۱۴,۵۴۳,۴۵۶	۱۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۸,۰۲۸,۲۱۰	۱۵,۵۵۶,۸۰۳	۱۴,۵۴۳,۴۵۶	۱۶
جمع دارايي‌ها	۴۰,۴۸۹,۷۰۳	۳۸,۲۳۰,۳۹۰	۳۷,۵۶۹,۲۱۶	۶
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۰۰,۶۶۲	۳۰۰,۶۶۲	۲۹۱,۷۱۷	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۴۰,۵۰۸	۲,۲۷۸,۲۱۱	۲,۳۴۵,۸۶۴	(۹۸)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲۰,۱۴۱,۱۷۰	۲۲,۳۷۸,۸۷۳	۲۲,۴۳۷,۵۸۱	(۱۰)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲۹۵,۹۸۹	۲۲۹,۰۴۵	۱۶۴,۶۴۷	۲۹
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۲,۵۸۲,۹۴۴	۲,۵۸۲,۹۴۴	۲,۵۸۲,۹۴۴	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۸۷۸,۹۳۳	۲,۸۱۱,۹۸۹	۲,۷۴۷,۵۹۱	۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۲,۴۸۵,۲۶۳	۸,۲۴۵,۳۱۸	۳,۸۲۶,۷۵۴	۵۱
ماليات پرداختني	۵۵۸	۵۴,۶۲۸	۹۴۷,۸۶۸	(۹۹)
سود سهام پرداختني	۱,۹۶۳	۳,۲۴۵	۱,۵۲۰,۲۷۴	(۴۰)
تسهيلات مالي	۳,۴۳۰,۸۴۸	۴,۴۰۹,۱۸۱	۵,۵۵۷,۶۴۷	(۲۲)
ذخاير	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۶۲۶	۱۹۴,۹۴۹	(۷)
پيش‌دريافت‌ها	۱,۴۵۰,۹۶۸	۳۱۹,۵۳۰	۳۳۶,۵۵۲	۳۵۴
	۱۷,۴۶۹,۶۰۰	۱۳,۱۳۹,۵۲۸	۱۲,۲۸۴,۰۴۴	۳۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۷,۴۶۹,۶۰۰	۱۳,۱۳۹,۵۲۸	۱۲,۳۸۴,۰۴۴	۳۳
جمع بدهي‌ها	۲۰,۳۴۸,۵۳۳	۱۵,۹۵۱,۵۱۷	۱۵,۱۳۱,۶۳۵	۲۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۰,۴۸۹,۷۰۳	۳۸,۳۳۰,۳۹۰	۳۷,۵۶۹,۲۱۶	۶

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 دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹۱,۷۱۷	۰	۰	۰	۲,۳۴۵,۸۶۴	۰	۲۲,۴۳۷,۵۸۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹۱,۷۱۷	۰	۰	۰	۲,۳۴۵,۸۶۴	۰	۲۲,۴۳۷,۵۸۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱۷۸,۸۹۲		۱۷۸,۸۹۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۸۹۲	۰	۱۷۸,۸۹۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۸۹۲	۰	۱۷۸,۸۹۲
سود سهام مصوب									(۲۳۷,۶۰۰)		(۲۳۷,۶۰۰)
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					۸,۹۴۵				(۸,۹۴۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۶۶۲	۰	۰	۰	۲,۲۷۸,۲۱۱	۰	۲۲,۳۷۸,۸۷۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									(۲,۲۱۷,۹۰۳)		(۲,۲۱۷,۹۰۳)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۲۱۷,۹۰۳)	۰	(۲,۲۱۷,۹۰۳)
سود سهام مصوب									(۱۹,۸۰۰)		(۱۹,۸۰۰)
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

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
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۶۶۲	۰	۰	۰	۴۰,۵۰۸	۰	۲۰,۱۴۱,۱۷۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۲۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۲۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۶۶۰,۴۰۰	۵,۴۹۴,۷۷۵	۵,۸۵۵,۲۵۳	(۵۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۰,۰۰۰)	(۷۹۰,۲۱۲)	(۱,۰۶۵,۳۰۱)	۹۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۶۲۰,۴۰۰	۴,۷۰۴,۵۶۳	۴,۷۸۹,۹۵۲	(۴۴)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴۷,۷۰۰	۱,۷۲۲	۱,۷۲۲	۲,۶۷۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۲۶,۳۱۵)	(۳۴۹,۹۳۵)	(۷۹۱,۵۳۰)	(۳۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۳,۱۲۶)	(۹,۴۸۷)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۲۸۶,۶۰۹	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۶,۱۳۷	۴۴۴,۸۱۹	۴۱۵,۷۰۳	(۹۴)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۱,۲۶۰	۹,۲۴۹	۱۶,۶۴۴	۲۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۹,۲۹۵	۱۸,۲۸۶	۳۱,۱۹۷	۶۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۱۱,۸۲۳)	۱۲۱,۰۱۵	(۱۴۹,۱۴۲)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۴۰۸,۵۷۷	۴,۸۲۵,۵۷۸	۴,۶۴۰,۸۱۰	(۵۰)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۶,۶۸۰,۲۵۷	۵,۴۷۸,۷۹۸	۱۱,۵۴۶,۱۸۱	۲۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۷,۸۸۷,۵۴۱)	(۶,۸۲۸,۲۷۵)	(۱۲,۶۶۹,۱۵۳)	(۱۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۹۷۶,۸۹۵)	(۸۵۰,۰۳۵)	(۱,۳۵۵,۱۹۲)	(۱۵)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲۱,۰۸۲)	(۱,۷۵۴,۸۶۶)	(۱,۷۵۴,۶۲۹)	۹۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲,۲۰۵,۲۶۱)	(۳,۹۵۴,۴۷۸)	(۴,۲۳۲,۷۹۳)	۴۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲۰۳,۳۱۶	۸۷۱,۱۰۰	۴۰۸,۰۱۷	(۷۷)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۱۸,۴۷۶	۲۱۷,۴۶۱	۲۱۷,۴۶۱	۲۳۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲۲,۵۶۴	۸۲,۶۹۵	۹۲,۹۹۸	(۷۳)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۹۴۴,۲۵۶	۱,۱۷۱,۲۵۶	۷۱۸,۴۷۶	(۱۹)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
سرباره و ته پاتیل	تن	۰	هیئت مدیره	۵۶۷	۲۱,۶۰۰	۰	۸۵۶	۶۶,۲۱۴,۹۵۳	۵۶,۶۸۰	(۴۹,۴۷۸)	۷,۲۰۲	۰	۲۲۵	۱۸۶,۴۴۴,۴۴۴	۴۱,۹۵۰	(۳۸,۹۴۳)	۳,۰۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پودر فروسیلیسیم	تن	۰	هیئت مدیره	۱۶۷	۳۳,۳۲۳	۰	۱۷۰	۱۶۰,۸۹۴,۱۱۸	۲۷,۳۵۲	(۱۹,۱۱۲)	۸,۲۴۰	۱۶۹	۸۵	۱۷۶,۲۳۵,۲۹۴	۱۴,۹۸۰	(۱۳,۹۰۶)	۱,۰۷۴	۲۶	۰	۰	۰	۱۸۴	۱۸۴	۲۶۶,۵۹۷,۸۲۶	۴۹,۰۵۴
مذاب فروسیلیسیم	تن	۵۴,۰۰۰	هیئت مدیره			۳۶,۹۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۶		۰		۰	۰	۶,۴۶۳	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰
فروسیلیسیم	تن	۰	هیئت مدیره	۱۲,۳۱۰	۷,۸۰۶,۸۲۵	۳۴,۸۳۳	۲۱,۵۳۶	۶۱۵,۲۸۱,۱۵۷	۱۳,۲۵۰,۶۹۵	۱۱,۶۷۳,۶۸۶)	۱,۵۷۷,۰۰۹	۱۸,۹۷۴	۱۵,۸۲۴	۷۱۵,۸۶۰,۹۰۷	۱۱,۳۲۷,۷۸۳	۱۰,۹۴۹,۶۴۸)	۳۷۸,۱۳۵	۴,۹۷۸	۵,۹۲۱	۹۳۳,۵۵۵,۹۸۷	۵,۵۲۷,۵۸۵	۲۲,۶۲۳	۱۱,۳۱۱	۱,۲۶۶,۹۷۶,۹۲۵	۱۴,۲۳۰,۷۷۶

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش داخلی				۱۴,۰۴۴	۷,۸۵۱,۷۴۸	۷۱,۸۳۰	۲۲,۵۶۲		۱۳,۲۳۴,۷۳۷	(۱۱,۷۴۲,۲۷۶)	۱,۵۹۲,۴۵۱	۲۹,۱۴۹	۱۶,۱۳۴		۱۱,۲۸۴,۷۱۳	(۱۱,۰۰۲,۴۹۷)	۳۸۲,۲۱۶	۱۱,۴۶۷	۵,۹۲۱		۵,۵۲۷,۵۸۵	۴۷,۸۰۷	۱۱,۴۹۵		۱۴,۳۷۹,۸۳۰
فروش صادراتی:																									
پودر فروسیلیسیم	تن	۶۰۰	هیئت مدیره	۹۵	۱۰,۹۹۷	۲۷۹	۲۰۷		۴۵,۹۳۴	(۱۲,۶۸۱)	۳۳,۲۵۳	۰	۹۲		۱۶۵,۰۹۷,۸۲۶	۱۵,۱۸۹	(۱۶,۴۶۴)	(۱,۲۷۵)	۰	۱۲۸	۲۵۴,۴۹۲,۷۵۴	۴۸,۹۲۰	۰	۰	۰
سرباره و ته پاتیل	تن	۳,۷۰۰	هیئت مدیره	۱,۲۴۳	۲۶۷,۱۴۳	۲,۰۴۲	۱,۸۹۰		۴۶۳,۵۴۳	(۲۲۷,۷۸۹)	۲۳۵,۷۵۴	۱,۱۷۹	۸۸۹		۲۹۱,۱۱۶,۹۸۵	۲۵۸,۸۰۳	(۲۸۰,۵۱۲)	(۲۱,۷۰۹)	۲۴۵	۱۲۴	۵۷۹,۴۰۳,۲۲۶	۷۱,۸۴۶	۹۲۰	۹۳۰	۵۵۱,۹۸۳
فروسیلیسیم	تن	۰	هیئت مدیره	۱۱,۵۵۸	۵,۱۸۰,۸۵۲	۰	۱۴,۲۹۲		۴۸۷,۶۵۶,۱۹۸	(۸,۰۷۴,۰۶۸)	۷,۰۱۸,۳۴۸	(۱,۰۵۵,۷۳۰)	۰	۳,۷۹۶	۶۷۱,۵۸۷,۴۶۰	۲,۵۴۹,۲۴۶	(۲,۷۶۳,۲۰۰)	(۲۱۳,۸۵۴)	۰	۳,۲۲۵	۱,۰۳۰,۱۰۶,۷۶۷	۳,۴۲۵,۱۰۵	۰	۱۱,۳۰۹	۱,۴۲۱,۰۸۶,۵۶۸
جمع فروش صادراتی				۱۲,۹۹۶	۵,۴۵۸,۹۹۳	۲,۲۲۱	۱۶,۴۸۹		۷,۵۲۷,۸۲۵	(۸,۳۱۴,۵۳۸)	(۷۸۶,۷۱۳)	۱,۱۷۹	۴,۷۷۷		۲,۸۲۳,۲۳۸	(۳,۰۶۰,۱۷۶)	(۲۳۶,۸۳۸)	۲۴۵	۳,۵۸۷		۳,۵۴۵,۸۷۱	۹۳۰	۱۲,۲۲۹		۱۶,۶۲۳,۰۵۱
درآمد ارائه خدمات:																									
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰				۰			
جمع				۲۷,۰۴۰	۱۳,۳۱۰,۷۴۱	۷۴,۱۵۱	۳۹,۰۵۱		۲۰,۸۶۲,۵۵۲	(۲۰,۰۵۶,۸۱۴)	۸۰۵,۷۳۸	۴۰,۳۲۸	۲۰,۹۱۱		۱۴,۲۰۸,۰۵۱	(۱۴,۰۶۲,۶۷۳)	۱۴۵,۳۷۸	۱۱,۷۱۲	۹,۵۰۸		۹,۰۷۳,۴۵۶	۴۸,۷۳۷	۲۳,۷۲۴		۳۱,۰۰۲,۸۸۱

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۶,۶۰۲,۰۵۹	۱۶,۷۰۲,۵۳۹	۲۰,۴۱۲,۳۱۸	۲۱,۱۴۹,۳۹۴	۲۰,۸۶۲,۵۵۲	۱۴,۲۰۸,۰۵۱	۹,۰۷۳,۴۵۶	۳۱,۰۰۲,۸۸۱
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۵۶۱,۲۰۱)	(۷,۵۱۲,۷۹۵)	(۱۳,۲۹۵,۲۳۸)	(۱۶,۸۶۸,۴۱۲)	(۲۰,۰۵۶,۸۱۴)	(۱۴,۰۶۲,۶۷۳)	(۷,۰۷۱,۵۳۵)	(۲۴,۸۰۳,۰۳۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در حال حاضر برنامه‌ای جهت افزایش تولید و فروش از طریق اجرای طرح توسعه ندارد ولیکن سعی بر افزایش و حفظ راندمان تولید موجود و استفاده بهینه از امکانات شرکت دارد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ فروش در نظر گرفته شده براساس توافقات صورت گرفته و برآورد شرکت از وضعیت بازار فروش در برآوردها منظور گردیده است.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات در سال ۱۴۰۵ بر مبنای آخرین نرخ های اعلامی انجمن صنفی کارفرمایان صنایع فروآلیاژها و پیش بینی آخرین نرخ های جهانی و همچنین با در نظر گرفتن تعهدات فروش داخلی بر اساس توافقات با مشتریان برآورد گردیده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۸,۳۰۳,۰۰۵	۵,۵۶۲,۲۶۸	۲,۰۴۹,۵۹۹	۱۰,۱۸۲,۱۴۳
دستمزدمستقیم تولید	۱,۰۲۰,۵۱۲	۹۷۸,۹۹۱	۲۶۶,۰۰۵	۱,۶۱۸,۴۹۴

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سربارتولید	۱۱,۲۷۵,۷۰۴	۹,۷۹۲,۰۷۱	۲,۴۷۶,۷۱۹	۱۴,۷۲۸,۲۳۱
جمع	۲۰,۵۹۹,۲۲۱	۱۶,۳۳۳,۲۳۰	۴,۷۹۲,۳۲۳	۲۶,۵۲۸,۸۶۸
هزینه جذب نشده درتولید	(۵۱۶,۸۲۴)	(۱,۲۵۱,۵۲۶)	۰	(۱,۴۸۳,۵۲۸)
جمع هزینه هاي توليد	۲۰,۰۸۲,۳۹۷	۱۵,۰۸۱,۷۹۴	۴,۷۹۲,۳۲۳	۲۵,۰۴۵,۲۳۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۵۵۴,۵۴۶)	۲۰۲,۵۹۳	۳۱۷,۱۱۹	(۲۲۶,۶۰۳)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۹,۵۲۷,۸۵۱	۱۵,۲۸۴,۲۸۶	۵,۱۰۹,۴۴۳	۲۴,۸۱۸,۷۲۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۴۶۵,۱۸۰	۹۳۶,۲۱۷	۲,۱۵۷,۹۳۰	۱۹۵,۸۳۷
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۹۳۶,۲۱۷)	(۲,۱۵۷,۹۳۰)	(۱۹۵,۸۳۷)	(۲۱۱,۵۲۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۰,۰۵۶,۸۱۴	۱۴,۰۶۲,۶۷۳	۷,۰۷۱,۵۳۵	۲۴,۸۰۳,۰۳۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۰,۰۵۶,۸۱۴	۱۴,۰۶۲,۶۷۳	۷,۰۷۱,۵۳۵	۲۴,۸۰۳,۰۳۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه حقوق و دستمزد بر اساس احکام حقوق صادره شرکت و حقوق پرداخت شده در ۹ ماهه نخست ،سربار ساخت بر اساس سطح عمومی قیمت ها و هزینه برق مصرفی بر اساس تعرفه برق اعلامی سالجاری و سطح تولید برآورد شده ومصارف مواد اولیه بر اساس نرخ های خرید جاری و قابل خرید مواد در برآوردها لحاظ گردیده است
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	قیمت تمام شده تولید سال ۱۴۰۵ براساس برآورد نرخ های خرید مواد اولیه (داخلی و خارجی) و تاثیرات افزایش نرخ دلار ۱.۳۰۰.۰۰۰ ریالب خرید مواد اولیه مصرفی و همچنین پیش بینی افزایش هزینه های سربار ، هزینه های حمل و دستمزد با افزایش ۳۰ و ۲۵ درصد نسبت به سال / دوره قبل و هزینه برق بر مبنای آخرین نرخ به اضافه ۲۰ درصد افزایش محاسبه گردیده است.
«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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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
فروسیلیسیم	تن	۲,۴۱۵	۳۸۲,۸۳۳,۵۴۰	۹۲۴,۵۴۳	۱۹,۸۹۶	۷۴۶,۰۸۵,۹۴۷	۱۴,۸۴۴,۱۲۶	۰	۰	۰	۱۹,۶۳۰	۶۹۸,۹۲۱,۹۱۶	۱۳,۷۱۲,۸۴۸	۲,۶۹۱	۷۶۳,۹۶۱,۷۳۴	۲,۰۵۵,۸۲۱
سرباره و ته پاتیل	تن	۹۸	۷۷,۳۰۶,۱۲۲	۷,۵۷۶	۱,۳۲۲	۳۰۹,۶۸۷,۵۹۵	۴۰۹,۴۰۷	۰	۰	۰	۱,۱۱۴	۲۸۶,۷۶۳,۹۱۴	۳۱۹,۴۵۵	۳۰۶	۳۱۸,۷۱۸,۹۵۴	۹۷,۵۲۸
پودر فروسیلیسیم	تن	۳۶	۱۱۳,۸۳۳,۳۳۳	۴,۰۹۸	۱۶۹	۱۸۲,۵۶۲,۱۳۰	۳۰,۸۵۳	۰	۰	۰	۱۷۷	۱۷۱,۵۸۱,۹۲۱	۳۰,۳۷۰	۲۸	۱۶۳,۶۰۷,۱۴۳	۴,۵۸۱
جمع کل				۹۳۶,۲۱۷			۱۵,۲۸۴,۲۸۶			۰			۱۴,۰۶۲,۶۷۳			۲,۱۵۷,۹۳۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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
فروسیلیسیم	تن	۲,۶۹۱	۷۶۳,۹۶۱,۷۲۴	۲,۰۵۵,۸۲۱	۶,۷۵۷	۷۴۸,۹۶۱,۶۶۹	۵,۰۶۰,۷۳۴	۰	۰	۰	۹,۲۴۶	۷۵۵,۴۹۸,۷۰۲	۶,۹۸۵,۳۴۱	۲۰۲	۶۴۹,۵۷۴,۲۵۷	۱۳۱,۲۱۴
سرباره و ته پاتیل	تن	۳۰۶	۳۱۸,۷۱۸,۹۵۴	۹۷,۵۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۴	۳۱۷,۰۱۶,۱۲۹	۳۹,۳۱۰	۱۸۲	۳۱۹,۸۷۹,۱۲۱	۵۸,۲۱۸
پودر فروسیلیسیم	تن	۲۸	۱۶۳,۶۰۷,۱۴۳	۴,۵۸۱	۱۳۰	۳۷۴,۶۷۶,۹۲۳	۴۸,۷۰۸	۰	۰	۰	۱۳۸	۳۳۹,۷۳۹,۱۳۰	۴۶,۸۸۴	۲۰	۳۲۰,۲۵۰,۰۰۰	۶,۴۰۵

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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
جمع کل		۲,۱۵۷,۹۳۰		۵,۱۰۹,۴۴۲			۰			۷,۰۷۱,۵۳۵			۱۹۵,۸۳۷

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
فروسیلیسیم	تن	۲۰۲	۶۴۹,۵۷۴,۲۵۷	۱۳۱,۳۱۴	۲۲,۶۲۳	۱,۰۸۰,۷۲۲,۸۴۸	۲۴,۴۴۹,۱۹۳	۰	۰	۲۲,۶۲۰	۱,۰۷۸,۹۴۱,۳۷۹	۲۰۵	۸۵۲,۴۵۳,۶۵۹
سرباره و ته پاتیل	تن	۱۸۲	۳۱۹,۸۷۹,۱۲۱	۵۸,۲۱۸	۷۴۱	۴۲۸,۴۹۱,۲۲۸	۳۱۷,۵۱۲	۰	۰	۹۲۰	۴۰۷,۲۱۷,۳۹۱	۳	۳۶۳,۳۳۳,۳۳۳
پودر فروسیلیسیم	تن	۲۰	۳۲۰,۲۵۰,۰۰۰	۶,۴۰۵	۳۶۸	۱۴۱,۳۶۴,۱۳۰	۵۲,۰۲۲	۰	۰	۱۸۴	۱۲۳,۵۹۷,۸۲۶	۲۰۴	۱۷۴,۹۲۶,۴۷۱
جمع کل				۱۹۵,۸۳۷			۲۴,۸۱۸,۷۲۷						۲۱۱,۵۲۸

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	نرخ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال	ریال
مواد اولیه داخلی:											
سنگ سیلیس/ کوارتز	تن	۳۶,۸۱۴	۱۳,۵۷۴,۷۸۱	۴۹۹,۷۴۲	۰	۰	۰	۸,۳۶۲	۱۸,۴۰۰,۳۸۳	۱۵۳,۸۶۴	۱۲,۱۵۶,۵۴۴	۲۸,۴۵۲	۳۴۵,۸۷۸
ذغال سنگ	تن	۲,۹۰۹	۱۳۸,۷۶۷,۲۷۴	۴۰۳,۶۷۴	۱۴,۶۰۰	۱۶۷,۶۲۹,۸۶۳	۲,۴۴۷,۳۹۶	۱۵,۰۳۱	۱۶۲,۰۸۰,۶۳۳	۲,۴۳۶,۲۳۴	۱۶۷,۴۰۷,۵۸۷	۲,۴۷۸	۴۱۴,۸۲۶
کک متالورژي	تن	۸۹۷	۱۹۳,۵۴۴,۰۳۶	۱۷۳,۶۰۹	۵,۵۱۸	۲۳۵,۱۹۴,۶۳۶	۱,۲۴۲,۶۲۴	۵,۳۹۹	۲۱۶,۰۷۸,۳۴۸	۱,۱۶۶,۶۰۷	۲۴۵,۶۹۴,۸۸۲	۱,۰۱۶	۲۴۹,۶۲۶
پوسته اکسیدي	تن	۱۶,۲۷۷	۱۱,۸۸۱,۸۵۸	۱۹۳,۴۰۱	۴,۰۱۸	۴۲,۰۸۲,۶۲۸	۱۶۹,۰۸۸	۵,۸۹۰	۳۷,۱۸۹,۸۱۳	۲۱۹,۰۴۸	۹,۹۵۷,۷۲۳	۱۴,۴۰۵	۱۴۳,۴۴۱
ذغال چوب	تن	۱۸۴	۴۲,۳۵۳,۲۶۱	۷,۷۹۳	۲,۲۲۹	۴۲,۲۸۹,۸۱۶	۹۴,۲۶۴	۱,۳۱۲	۴۲,۲۷۶,۶۷۷	۵۵,۴۶۷	۴۲,۳۱۶,۰۷۶	۱,۱۰۱	۴۶,۵۹۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۷۸,۲۱۹			۳,۹۵۳,۳۷۲			۴,۰۳۱,۲۲۰			۱,۲۰۰,۳۷۱
مواد اولیه وارداتی:													
خمیر الکترود	تن	۹۶۸	۳۹۷,۵۹۴,۰۰۸	۳۸۴,۸۷۱	۱,۲۵۳	۶۱۰,۳۱۴,۴۴۵	۷۶۴,۷۳۴	۱,۲۷۶	۴۸۱,۳۴۵,۶۱۱	۶۱۴,۱۹۷	۵۶۶,۵۵۸,۷۳۰	۹۴۵	۵۳۵,۲۹۸
سمي کک	تن	۱,۲۰۸	۱۵۰,۹۹۷,۵۱۷	۱۸۲,۴۰۵	۸,۳۳۹	۲۴۶,۹۹۱,۷۲۶	۲,۰۵۹,۶۶۴	۴,۱۶۰	۲۲۰,۳۹۶,۸۷۵	۹۱۶,۸۵۱	۲۴۶,۰۰۲,۹۷۰	۵,۳۸۷	۱,۳۲۵,۲۱۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۵۶۷,۲۷۶			۲,۸۲۴,۳۸۸			۱,۵۳۱,۰۴۸			۱,۸۶۰,۶۱۶
جمع کل				۱,۸۴۵,۴۹۵			۶,۷۷۷,۷۶۰			۵,۵۶۲,۲۶۸			۳,۰۶۰,۹۸۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	نرخ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال	ریال
مواد اولیه داخلی:											
سنگ سیلیس/ کوارتز	تن	۲۸,۴۵۲	۱۲,۱۵۶,۵۴۴	۳۴۵,۸۷۸	۱۲,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۰۰۰	۱۰,۷۰۶	۲۲,۴۵۴,۵۱۱	۲۴۰,۳۹۸	۱۲,۸۲۴,۵۸۱	۲۹,۷۴۶	۳۸۱,۴۸۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
ذغال سنگ	تن	۲,۴۷۸	۱۶۷,۴۰۷,۵۸۷	۴۱۴,۸۳۶	۵,۰۷۳	۱۶۶,۶۳۶,۵۰۷	۸۴۵,۳۴۷	۴,۱۸۱	۱۶۶,۱۸۹,۴۲۸	۶۹۴,۸۳۸	۳,۳۷۰	۱۶۷,۷۵۸,۱۶۰	۵۶۵,۳۴۵
کک متالورژي	تن	۱,۰۱۶	۲۴۵,۶۹۴,۸۸۲	۲۴۹,۶۲۶	۲,۲۵۳	۲۳۰,۵۸۶,۳۲۹	۵۱۹,۵۱۱	۲,۸۶۴	۲۳۴,۶۳۲,۲۰۷	۶۷۱,۹۵۸	۴۰۵	۲۳۹,۹۴۸,۱۴۸	۹۷,۱۷۹
پوسته اکسیدي	تن	۱۴,۴۰۵	۹,۹۵۷,۷۲۳	۱۴۳,۴۴۱	۴,۰۰۰	۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۰۰۰	۱,۶۵۱	۴۵,۱۳۳,۸۵۸	۷۴,۵۱۶	۱۶,۷۵۴	۱۵,۲۱۵,۷۶۹	۲۵۴,۹۲۵
ذغال چوب	تن	۱,۱۰۱	۴۲,۳۱۶,۰۷۶	۴۶,۵۹۰	۰	۰	۰	۶۴۹	۴۲,۳۱۵,۸۷۱	۲۷,۴۶۳	۴۵۲	۴۲,۳۱۶,۳۷۲	۱۹,۱۲۷
جمع مواد اوليه داخلی				۱,۲۰۰,۳۷۱			۱,۸۲۶,۸۵۸			۱,۷۰۹,۱۷۳			۱,۳۱۸,۰۵۶
مواد اوليه وارداتی:													
خمير الکترود	تن	۹۴۵	۵۶۶,۵۵۸,۷۳۰	۵۳۵,۳۹۸	۰	۰	۰	۵۰۱	۵۶۶,۵۵۶,۸۸۶	۲۸۳,۸۴۵	۴۴۴	۵۶۶,۵۶۰,۸۱۱	۲۵۱,۵۵۳
سمي کک	تن	۵,۳۸۷	۲۴۶,۰۰۲,۹۷۰	۱,۳۲۵,۲۱۸	۰	۰	۰	۲۳۰	۲۴۶,۰۰۴,۳۴۸	۵۶,۵۸۱	۵,۱۵۷	۲۴۶,۰۰۲,۹۰۹	۱,۲۶۸,۶۳۷
جمع مواد اوليه وارداتی				۱,۸۶۰,۶۱۶			۰			۳۴۰,۴۲۶			۱,۵۲۰,۱۹۰
جمع کل				۳,۰۶۰,۹۸۷			۱,۸۲۶,۸۵۸			۲,۰۴۹,۵۹۹			۲,۸۳۸,۲۴۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اوليه داخلی:													
سنگ سيليس/ کوارتز	تن	۲۹,۷۴۶	۱۲,۸۲۴,۵۸۱	۳۸۱,۴۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۷۴۶	۱۲,۸۲۴,۵۸۱	۳۸۱,۴۸۰
ذغال سنگ	تن	۳,۳۷۰	۱۶۷,۷۵۸,۱۶۰	۵۶۵,۳۴۵	۱۷,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۰,۰۰۰	۱۷,۲۵۰	۲۳۶,۳۸۸,۹۸۶	۴,۰۷۷,۷۱۰	۳,۱۲۰	۲۳۶,۴۳۱,۴۷۴	۷۳۷,۶۳۵
کک متالورژي	تن	۴۰۵	۲۳۹,۹۴۸,۱۴۸	۹۷,۱۷۹	۷,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۶,۵۴۲	۲۹۶,۸۹۴,۸۲۳	۱,۹۴۲,۲۸۶	۱,۳۶۳	۲۹۷,۰۶۰,۱۶۱	۴۰۴,۸۹۳
پوسته اکسیدي	تن	۱۶,۷۵۴	۱۵,۲۱۵,۷۶۹	۲۵۴,۹۲۵	۷,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۵,۰۰۰	۷,۱۶۷	۵۰,۷۶۶,۹۸۸	۳۶۳,۸۴۷	۱۶,۵۸۷	۱۶,۶۴۴,۲۳۹	۲۷۶,۰۷۸
ذغال چوب	تن	۴۵۲	۴۲,۳۱۶,۳۷۲	۱۹,۱۲۷	۵۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۵۸۳	۵۱,۶۲۷,۷۸۷	۳۰,۰۹۹	۳۶۹	۵۱,۵۶۶,۳۹۶	۱۹,۰۲۸
جمع مواد اوليه داخلی				۱,۳۱۸,۰۵۶			۶,۹۱۵,۰۰۰			۶,۴۱۳,۹۴۲			۱,۸۱۹,۱۱۴
مواد اوليه وارداتی:													
خمير الکترود	تن	۴۴۴	۵۶۶,۵۶۰,۸۱۱	۲۵۱,۵۵۳	۲,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۲	۸۹۹,۷۵۶,۴۷۳	۱,۴۵۹,۴۰۵	۸۲۲	۸۴۲,۰۲۹,۱۹۷	۶۹۲,۱۴۸
سمي کک	تن	۵,۱۵۷	۲۴۶,۰۰۲,۹۰۹	۱,۲۶۸,۶۳۷	۵,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۸۳	۳۲۵,۹۶۳,۰۱۰	۲,۳۰۸,۷۹۶	۳,۰۷۴	۳۱۲,۲۴۴,۹۵۸	۹۵۹,۸۴۱
جمع مواد اوليه وارداتي				۱,۵۲۰,۱۹۰			۳,۹۰۰,۰۰۰			۳,۷۶۸,۲۰۱			۱,۶۵۱,۹۸۹
جمع کل				۲,۸۳۸,۲۴۶			۱۰,۸۱۵,۰۰۰			۱۰,۱۸۲,۱۴۳			۳,۴۷۱,۱۰۳

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ برای دوره ۳ ماهه چهارم سال ، برآورد نرخ خرید و مصرف مواد اولیه بر اساس نرخ های خرید جاری و مقادیر استاندارد مصرف انجام پذیرفته است.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ برآورد نرخ خرید مواد اولیه در سال ۱۴۰۵ با حدود ۲۰ الی ۳۰ درصد افزایش نسبت به آخرین مبالغ خرید پیش بینی شده است.
«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۸۷۳,۶۵۱	۱,۷۰۹,۰۸۰	۴۴۰,۰۹۴	۲,۷۹۳,۹۲۷	۱۹۶,۵۴۲	۱۷۶,۷۷۶	۵۹,۱۵۰	۳۰۶,۷۰۳
هزینه استهلاک	۹۲۸,۳۷۶	۶۲۸,۴۴۹	۱۷۹,۰۲۴	۸۱۵,۵۴۸	۱۱,۴۳۰	۱۰,۰۶۶	۳,۲۵۵	۱۰,۵۰۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵,۴۴۴,۳۸۹	۴,۲۴۶,۹۶۶	۱,۰۲۷,۶۲۱	۶,۵۳۸,۷۲۴	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۸۹۹,۷۱۳	۷۵۲,۳۷۷	۲۴۳,۵۶۸	۱,۲۹۳,۴۲۸	۳,۹۳۴	۳,۵۲۸	۸۵۰	۱,۰۰۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۲۳,۳۷۹	۱,۴۶۹	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۶۵۷,۲۷۰	۴۱۷,۲۳۶	۱۴۳,۵۲۰	۷۲۹,۱۱۳	۹۸۰,۴۰۷	۴۷۴,۱۵۶	۵۲۷,۰۲۷	۲,۴۸۹,۲۸۵
سایر هزینه ها	۱۹۳,۷۲۱	۹۱۰,۶۲۷	۰	۶۱۴,۶۷۸	۷۵,۷۲۳	۶۳,۵۴۴	۰	۲۸۲,۲۶۸
هزینه خدمات تامین نیروي انساني	۶۲۱,۲۶۲	۴۴۹,۱۰۹	۱۵۳,۴۶۳	۷۸۳,۳۴۳	۰	۰	۰	۰
حق الزحمه مشاورین و کارشناسان	۰	۰	۰	۰	۳۴,۷۰۱	۱۱,۴۴۳	۳,۸۵۰	۱۹,۹۸۰
هزینه کارمزد خدمات بانکي	۰	۰	۰	۰	۸۴,۹۶۱	۵۱,۷۱۰	۱۷,۲۴۰	۷۲,۳۸۰
هزینه تمدید کارت بازرگاني	۰	۰	۰	۰	۶۸,۹۷۶	۰	۰	۰
تعمیر و نگهداري دارائیها	۳۴۵,۷۸۶	۲۵۲,۲۱۱	۹۹,۳۳۲	۴۵۷,۱۲۵	۲,۸۳۸	۲,۲۳۸	۰	۳,۵۰۰
پاداش هیات مدیره	۰	۰	۰	۰	۴,۷۵۰	۰	۰	۰
پذیرائي و تشریفات	۱۵۱,۸۴۸	۱۱۸,۷۶۶	۹۱,۰۷۷	۳۰۰,۹۳۰	۰	۰	۰	۰
حقوق دولتي معدن	۰	۱۰۴,۸۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه بیمه داراییهاي ثابت	۸۹,۷۳۵	۱۰۳,۲۰۳	۶۶,۶۰۰	۲۲۹,۲۳۲	۰	۰	۰	۰
هزینه هاي زیست محیطي	۶۹,۹۵۳	۹۹,۰۲۹	۳۳,۴۲۰	۱۷۲,۱۸۳	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه هاي پرسنلي - فروش داخلي	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۳۱	۳,۸۵۰	۱۹,۳۴۵
جمع	۱۱,۲۷۵,۷۰۴	۹,۷۹۲,۰۷۱	۲,۴۷۶,۷۱۹	۱۴,۷۲۸,۲۳۱	۱,۴۷۷,۶۴۰	۸۰۴,۹۶۱	۶۲۵,۲۲۲	۳,۲۰۴,۹۶۶

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه های برق و سربار با توجه به سطح تولید وسطح عمومی قیمت ها(نرخ رشد برق بر اساس تعرفه برق اعلامی سال جاری) و همچنین هزینه حقوق و دستمزد بر اساس احکام حقوق صادره محاسبه و برآورد گردیده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	مبالغ هزینه سربار تولید و هزینه های اداری و عمومی سال ۱۴۰۵ بر اساس عملکرد واقعی سال مورد گزارش و پیش بینی تورم و افزایش هزینه های حمل محصولات صادراتی و برق برآورد شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۰۶	۴۰۶	۴۰۶	۴۰۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۶	۸۲	۸۲	۸۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		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	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
دارایيهای ارزی پایان دوره	یوان	۹۶,۸۲۱	۱,۶۹۵	۱۶۴	۱۵۶,۵۷۱	۱,۶۹۵	۲۶۵	۰	۱,۶۹۵	۲۶۵	۰	۱,۶۹۵	۲۶۵
دارایيهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۱۸,۹۸۵	۴,۰۹۶	۷۸	۲۵,۷۷۸	۴,۰۹۶	۱۰۶	۰	۴,۰۹۶	۱۰۶	۰	۴,۰۹۶	۱۰۶
دارایيهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۴۴,۱۲۲	۹۴۸,۲۴۴	۷۰۵,۶۱۰	۹۲۳,۹۷۷	۳۰۷,۶۲۱	۲۸۴,۲۳۵	۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۳۶,۹۴۴	۰	۵۰۰,۰۰۰	۷۲۸,۲۴۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۸۳,۲۴۹	۱,۰۳۲,۹۶۸	۷۰۵,۷۷۴	۷۹۷,۴۳۴	۱,۴۳۴,۷۶۶	۱,۱۴۴,۱۳۱	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۹۸۹	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۹۸۹
دارایيهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۸۵,۴۸۷	۷,۸۳۲	۱,۴۵۳	۲۱۰,۹۱۲	۲۲۸,۶۴۸	۴۸,۲۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰

«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

توضیحات کامل در گزارش تفسیری مدیریت درج شده است.

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
	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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
معدني همراه توليد	۵	۱۰,۱۸۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۰,۰۰۰	۵	۱۰,۱۸۰	۰	۰	۰	۵	۱۰,۱۸۰	۰	۰	۰	۵	۱۰,۱۸۰	۰	۰	۰
آزند ذغال سنگ چمستان	۲۰	۲۱۳,۳۴۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۲۰	۲۱۳,۳۴۸	۰	۰	۳,۲۶۰	۲۰	۲۱۳,۳۴۸	۰	۰	۰	۲۰	۲۱۳,۳۴۸	۰	۰	۱۰,۰۰۰
خدمات بيمه اي پرشيا تضمين	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۳۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجتمع تجاري پارک فرمانيه	۲	۲۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴,۰۰۰	۲	۲۰۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۲	۲۰۰	۰	۰	۰	۲	۲۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۰	۱,۵۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۱,۵۲۸	۰	۰	۰	۰	۱,۵۲۸	۰	۰	۰	۰	۱,۵۲۸	۰	۰	۰
بانک خاورميانه	۰	۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۲۹	۰	۰	۰	۰	۲۹	۰	۰	۰	۰	۲۹	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
فرآوردهاي خمير و جرم كربني فرآفرين	۱۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۰۰	۰	۰	۰
توليدي تاوان سيليس	۴	۳,۰۸۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۸۵۵	۴	۳,۰۸۷	۰	۰	۰	۴	۳,۰۸۷	۰	۰	۰	۴	۳,۰۸۷	۰	۰	۰
كارآفرينان توسعه تجارت رستاک ايرانيان	۴	۶,۴۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۴	۶,۴۰۰	۰	۰	۰	۴	۶,۴۰۰	۰	۰	۰	۴	۶,۴۰۰	۰	۰	۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير ارز اقلام عملياتي	۱,۴۵۸,۸۴۵	۱۶۱,۸۵۰	۰	۰
جايزه/ تخفيف كاهش برنامه ريزي شده مصرف برق	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از فروش شن ضايعاتي و پودر ميكروسيليكا	۲۶۴,۲۲۰	۳۳۲,۹۵۶	۰	۰
خالص اضافات انبار گرداني	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۷۲۳,۰۶۵	۴۹۴,۸۰۶	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
ساير	۰	۰	۰	۰
خالص كسري انبار گرداني	۲۳	۰	۰	۰
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۲۷۷,۰۶۶	۱,۲۵۱,۵۳۶	۰	۰
جمع	۲۷۷,۰۸۹	۱,۲۵۱,۵۳۶	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۲	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
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	۲۳	۴,۴۰۹,۱۸۱	۳,۴۳۰,۸۴۸		۰	۰	۳,۴۳۰,۸۴۸	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۹۸۳,۹۷۶	
جمع		۴,۴۰۹,۱۸۱	۳,۴۳۰,۸۴۸			۰	۳,۴۳۰,۸۴۸	۰	۹۸۳,۹۷۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹۸۳,۹۷۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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	۲۳	۳,۴۳۰,۸۴۸	۳,۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	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							۴۲۹,۵۷۲	
جمع		۳,۴۳۰,۸۴۸	۳,۵۰۰,۰۰۰			۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۴۲۹,۵۷۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۲۹,۵۷۲	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
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	۲۳	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	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							۷۳۰,۲۳۳	
جمع		۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰			۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۷۳۰,۲۳۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۳۰,۲۳۳	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

بطور معمول از منابع مالی شرکت در تامین نیازهای آن بهره گرفته می شود ولیکن چنانچه وجوه حاصل از فروش شرکت در مقاطعی از سال متناسب با وجوه مورد نیاز برای انجام مخارج شرکت و پرداخت های آن نباشد استقراض از سیستم بانکی کشور صورت می گیرد.

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

بطور معمول از منابع مالی شرکت در تامین نیازهای آن بهره گرفته می شود ولیکن چنانچه وجوه حاصل از فروش شرکت در مقاطعی از سال متناسب با وجوه مورد نیاز برای انجام مخارج شرکت و پرداخت های آن نباشد استقراض از سیستم بانکی کشور صورت می گیرد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۳۱,۱۹۷	۲۹,۳۹۵	۰	۳۱,۱۹۶
سود سهام سرمايه گذاري در شركت پارک سنتر فرمانيه	۱۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
سود سهام سرمايه گذاري در شركت تاوان سيليس	۱,۸۵۵	۰	۰	۰
سود سهام سرمايه گذاري در شركت توسعه صنعتي	۰	۰	۰	۰
سود سهام سرمايه گذاري در آژند ذغال سنگ چمستان	۰	۳,۲۶۰	۰	۱۰,۰۰۰
سود سهام سرمايه گذاري در شركت معدني همراه توليد	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سود سهام ساير سرمايه گذاريها	۲,۷۵۴	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش سرمايه گذاري ها	۴۱۱,۶۹۴	۰	۰	۰
سود حاصل از سرمايه گذاري در شركت فرآفرين	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۶۷,۵۰۰	۴۰,۶۵۵	۰	۵۱,۱۹۶

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود ناشي از فروش دارائي هاي ثابت مشهود	۱,۷۲۲	۴۷,۶۳۲	۰	۰
سود (زيان) حاصل از تسعير ارز حسابهاي بانكي	۹۲,۹۹۸	۲۲,۵۶۴	۰	۰
سود (زيان) حاصل از فروش مواد اوليه و...	۹۰,۱۰۰	۶۱,۱۸۰	۰	۰
ساير	۸,۷۲۵	(۳,۷۱۵)	۰	۰
جمع	۱۹۳,۵۵۵	۱۲۷,۶۶۱	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
۲,۲۷۸,۲۱۱	۲۳۷,۶۰۰	۱۷۸,۸۹۲	۱۹,۸۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سایر توضیحات کامل و با اهمیت ، در گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سایر توضیحات کامل و با اهمیت ، در گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده است.

سایر توضیحات با اهمیت

سایر توضیحات کامل و با اهمیت ، در گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده است.

«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.»