اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

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 تلفیقی 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۳,۳۱۰,۷۴۱	۱۶,۰۸۵,۰۸۸	۲۱,۱۴۹,۳۹۴	(۱۷)
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۳,۲۶۹,۸۱۵)	(۱۱,۰۶۸,۶۲۸)	(۱۶,۸۶۸,۴۱۲)	(۲۰)
سود(زیان) ناخالص	۴۰,۹۲۶	۵,۰۱۶,۴۶۰	۴,۲۸۰,۹۸۲	(۹۹)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۰۸۹,۶۸۲)	(۷۴۵,۹۴۹)	(۱,۳۱۲,۶۷۶)	(۴۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۵۰۵,۴۰۲	۱۸۹,۵۵۱	۷۶۷,۷۵۲	۶۹۴
سایر هزینه‌ها	(۱۰۸,۸۶۳)	۰	(۱۰۹,۷۹۴)	--
سود(زیان) عملیاتی	۳۴۷,۷۸۳	۴,۴۶۰,۰۶۳	۳,۶۲۶,۲۶۴	(۹۲)
هزینه های مالی	(۹۴۴,۳۸۰)	(۴۶۷,۶۹۵)	(۷۷۹,۱۹۳)	(۱۰۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۹۷,۹۸۱	۳۵۲,۴۴۹	۳۶۹,۱۶۴	(۴۴)
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	(۳۹۸,۶۱۶)	۴,۳۴۴,۸۱۶	۳,۲۱۶,۲۳۵	--
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	(۳۱,۶۱۲)	۰	۸,۳۲۳	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۴۳۰,۲۲۸)	۴,۳۴۴,۸۱۶	۳,۲۳۴,۵۵۸	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۹۱۷,۰۰۶)	(۷۴۹,۹۶۳)	--
سال‌هاي قبل	۶۰,۶۵۳	۴۰,۰۵۹	(۱۴۹,۶۷۶)	۵۱
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۳۶۹,۵۷۵)	۳,۴۶۷,۸۶۹	۳,۲۳۴,۹۲۰	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۳۶۹,۵۷۵)	۳,۴۶۷,۸۶۹	۳,۲۳۴,۹۲۰	--
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	(۳۶۹,۵۷۵)	۳,۴۶۷,۸۶۹	۳,۲۳۴,۹۲۰	--
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱۸	۱۷۳	۱۴۴	(۹۰)
غیرعملياتي (ریال)	(۳۷)	۳	(۳۷)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	(۱۹)	۱۷۵	۱۱۷	--
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود پايه هر سهم	(۱۹)	۱۷۵	۱۱۷	--
سود (زيان) خالص هر سهم- ريال	(۱۹)	۱۷۵	۱۱۷	--
سرمايه - ميليون ريال	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زيان جامع تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	(۳۶۹,۵۷۵)	۳,۴۶۷,۸۶۹	۲,۳۲۴,۹۲۰	--
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۲۰,۲۶۰,۴۹۹	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت هاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	(۲,۶۳۹,۰۵۹)	۰
جمع	۰	۰	۱۷,۶۲۱,۴۴۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت هاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۱۷,۶۲۱,۴۴۰	۰
سود(زيان) جامع سال	(۳۶۹,۵۷۵)	۳,۴۶۷,۸۶۹	۱۹,۹۴۶,۳۶۰	--
قابل انتساب به :				
مالكان شركت اصلي	(۳۶۹,۵۷۵)	۳,۴۶۷,۸۶۹	۱۹,۹۴۶,۳۶۰	--
منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
توضيحات				

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳۲,۱۷۱,۵۵۸	۳۲,۶۱۲,۴۱۷	۲,۲۸۰,۶۹۶	(۲)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۶۸,۵۳۴	۶۶,۶۴۳	۶۸,۸۴۴	۳
سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته	۳۱۸,۳۷۷	۳۴۱,۶۳۸	۳۴۵,۶۷۵	۳۲
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۰,۰۰۳	۲۰,۰۰۳	۱۰,۸۰۳	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳۲,۵۷۸,۴۷۲	۳۲,۹۴۰,۷۰۱	۲,۶۰۶,۰۱۸	(۲)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۳۸۳,۳۰۴	۲,۲۹۴,۲۱۲	۱,۷۱۷,۹۷۸	(۴۰)
موجودي مواد و کالا	۷,۱۰۵,۱۶۴	۶,۵۷۷,۰۲۲	۵,۶۵۰,۴۶۹	۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶,۶۲۷,۱۲۳	۵,۰۰۷,۴۸۸	۳,۴۷۴,۳۲۳	۳۲
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲,۴۵۴	۴۴۷,۲۷۳	۴۴۳,۴۲۹	(۹۹)
موجودي نقد	۱,۱۷۱,۲۵۶	۲۱۷,۴۶۱	۷۱۳,۳۰۶	۴۲۹
	۱۶,۲۸۹,۳۰۱	۱۴,۵۴۳,۴۵۶	۱۱,۹۹۹,۵۰۴	۱۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۱۴	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۶,۲۸۹,۳۰۱	۱۴,۵۴۳,۴۵۶	۱۱,۹۹۹,۵۱۸	۱۲
جمع داراييها	۳۸,۸۶۷,۷۷۳	۳۷,۴۸۴,۱۵۷	۱۴,۶۰۵,۵۲۶	۴
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۹۱,۷۱۷	۲۹۱,۷۱۷	۱۷۴,۷۸۹	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۱,۶۵۳,۶۳۰	۲,۲۶۰,۸۰۵	۵,۸۹۱,۰۷۳	(۲۷)
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکيت شرکت‌هاي فرعي)	۰	۰	۰	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۲۱,۷۴۵,۳۴۷	۳۲,۳۵۲,۵۲۲	۷,۱۶۵,۸۶۲	(۳)
منافع فاقد کنترل	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۱,۷۴۵,۳۴۷	۳۲,۳۵۲,۵۲۲	۷,۱۶۵,۸۶۲	(۳)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲۱۷,۴۳۶	۱۶۴,۶۴۷	۱۱۷,۱۰۳	۳۲
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۳۴,۶۵۹	۰
بدهي مالیات انتقالي	۲,۵۸۲,۹۴۴	۲,۵۸۲,۹۴۴	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۸۰۰,۳۸۰	۲,۷۴۷,۵۹۱	۱۵۱,۷۶۲	۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹,۳۳۱,۴۹۴	۳,۸۲۶,۷۵۴	۱,۵۸۷,۴۴۲	۱۴۴
ماليات پرداختني	۴۴,۵۹۷	۹۴۷,۸۶۸	۷۹۴,۲۷۷	(۹۵)
سود سهام پرداختني	۳,۲۹۳	۱,۵۲۰,۲۷۵	۸۵۳,۳۳۴	(۱۰۰)
تسهيلات مالي	۴,۶۲۳,۶۴۳	۵,۵۵۷,۶۴۷	۳,۶۹۶,۰۵۲	(۱۷)
ذخاير	۱۳۶,۴۵۸	۱۹۴,۹۴۹	۱۱۵,۵۲۳	(۳۰)
پيش‌دريافت‌ها	۱۸۲,۵۶۲	۳۳۶,۵۵۱	۲۴۱,۲۸۴	(۴۶)
	۱۴,۳۲۲,۰۴۶	۱۲,۳۸۴,۰۴۴	۷,۲۸۷,۹۱۲	۱۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۴,۳۲۲,۰۴۶	۱۲,۳۸۴,۰۴۴	۷,۲۸۷,۹۱۲	۱۶
جمع بدهي‌ها	۱۷,۱۲۲,۴۲۶	۱۵,۱۳۱,۶۳۵	۷,۴۳۹,۶۷۴	۱۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۸,۸۶۷,۷۷۳	۳۷,۴۸۴,۱۵۷	۱۴,۶۰۵,۵۳۶	۴

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۴,۷۸۹	۰	۰	۰	۵,۸۹۱,۰۷۳	۰	۷,۱۶۵,۸۶۲	۰	۷,۱۶۵,۸۶۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۴,۷۸۹	۰	۰	۰	۵,۸۹۱,۰۷۳	۰	۷,۱۶۵,۸۶۲	۰	۷,۱۶۵,۸۶۲
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۲,۳۲۴,۹۲۰		۲,۳۲۴,۹۲۰	۰	۲,۳۲۴,۹۲۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۲,۳۲۴,۹۲۰	۰	۲,۳۲۴,۹۲۰	۰	۲,۳۲۴,۹۲۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۱۷,۶۲۱,۴۴۰	۰			۱۷,۶۲۱,۴۴۰	۰	۱۷,۶۲۱,۴۴۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۱۷,۶۲۱,۴۴۰	۰	۲,۳۲۴,۹۲۰	۰	۱۹,۹۴۶,۲۶۰	۰	۱۹,۹۴۶,۲۶۰
سود سهام مصوب			۰	۰	۰	۰					(۴,۷۵۹,۷۰۰)		(۴,۷۵۹,۷۰۰)	۰	(۴,۷۵۹,۷۰۰)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۱۸,۷۰۰,۰۰۰		۰					۰	(۱۷,۶۲۱,۴۴۰)		(۱,۰۷۸,۵۶۰)		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان		۰						۰					۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	۰
خريد سهام خزانه												۰	۰		۰
فروش سهام خزانه			۰								۰	۰	۰		۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۱۱۶,۹۲۸				(۱۱۶,۹۲۸)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۱,۷۱۷	۰	۰	۰	۲,۲۶۰,۸۰۵	۰	۲۲,۳۵۲,۵۲۲	۰	۲۲,۳۵۲,۵۲۲
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											(۳۶۹,۵۷۵)		(۳۶۹,۵۷۵)	۰	(۳۶۹,۵۷۵)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						۰	۰	۰	۰	۰	(۳۶۹,۵۷۵)		(۳۶۹,۵۷۵)	۰	(۳۶۹,۵۷۵)
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۲۳۷,۶۰۰)		(۲۳۷,۶۰۰)	۰	(۲۳۷,۶۰۰)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰					۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰								۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰	۰	۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۱,۷۱۷	۰	۰	۰	۱,۶۵۳,۶۳۰	۰	۲۱,۷۴۵,۳۴۷	۰	۲۱,۷۴۵,۳۴۷

صورت جریان هاي نقدي تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۵,۴۹۴,۷۷۵	۲,۴۳۰,۴۵۳	۳,۸۴۱,۳۱۳	۱۲۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۷۹۰,۲۱۲)	(۵۴۳,۶۶۷)	(۸۰۳,۷۳۳)	(۴۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴,۷۰۴,۵۶۳	۱,۸۸۶,۷۸۶	۳,۰۳۷,۵۸۰	۱۴۹
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۷۲۲	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲۴۹,۹۳۵)	(۵۵۵,۱۵۲)	(۶۱۶,۵۹۵)	۵۵
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۸۸,۷۳۰	۸۸,۱۴۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۳,۱۲۶)	۰	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شرکت‌هاي فرعي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید شرکت‌هاي فرعي پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سرمایه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۱۲,۳۶۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۰۰,۰۰۰)	۰	(۹,۲۰۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴۴۴,۸۱۹	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۳,۸۴۴)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۹,۲۴۹	۱۰,۲۲۵	۳۴,۸۹۳	(۱۰)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱۸,۲۸۶	۵,۶۲۸	۸,۴۳۹	۲۲۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۱۲۱,۰۱۵	(۴۵۰,۵۶۹)	(۴۸۵,۸۱۸)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۴,۸۲۵,۵۷۸	۱,۴۳۶,۲۱۷	۳,۵۵۱,۷۶۳	۲۳۶
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلي	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل)	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 ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۵,۴۷۸,۷۹۸	۳,۲۶۳,۰۰۰	۹,۰۵۶,۸۵۰	۶۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶,۸۲۸,۳۷۵)	(۳,۳۰۸,۲۶۴)	(۷,۲۷۱,۵۸۹)	(۱۰۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۸۵۰,۰۳۵)	(۵۰۸,۸۳۰)	(۷۳۷,۵۱۹)	(۶۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالكان شركت اصلي	(۱,۷۵۴,۸۶۶)	(۸۵۴,۹۶۴)	(۴,۰۹۲,۷۶۱)	(۱۰۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳,۹۵۴,۴۷۸)	(۱,۴۰۹,۰۵۸)	(۳,۰۴۵,۰۱۹)	(۱۸۱)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۸۷۱,۱۰۰	۲۷,۱۵۹	(۴۹۳,۲۵۷)	۳,۱۰۷
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۱۷,۴۶۱	۷۱۳,۳۰۶	۷۱۳,۳۰۶	(۷۰)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۸۲,۶۹۵	(۴,۲۲۸)	(۲,۵۸۸)	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۱۷۱,۲۵۶	۷۳۶,۲۳۷	۲۱۷,۴۶۱	۵۹
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زيان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۳,۳۱۰,۷۴۱	۱۶,۰۸۵,۰۸۸	۲۱,۱۴۹,۳۹۴	(۱۷)
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۳,۲۶۹,۸۱۵)	(۱۱,۰۶۸,۶۲۸)	(۱۶,۸۶۸,۴۱۲)	(۲۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) ناخالص	۴۰,۹۲۶	۵,۰۱۶,۴۶۰	۴,۲۸۰,۹۸۲	(۹۹)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۰۸۹,۶۸۲)	(۷۴۵,۹۴۹)	(۱,۳۱۲,۶۷۶)	(۴۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۵۰۵,۴۰۲	۱۸۹,۵۵۱	۷۶۷,۷۵۲	۶۹۴
سایر هزینه‌ها	(۱۰۸,۸۶۳)	۰	(۱۰۹,۷۹۴)	--
سود(زیان) عملیاتی	۳۴۷,۷۸۳	۴,۴۶۰,۰۶۳	۳,۶۲۶,۲۶۴	(۹۲)
هزینه های مالی	(۹۴۴,۲۸۰)	(۴۶۷,۶۹۵)	(۷۷۹,۱۹۳)	(۱۰۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۸۹,۶۳۰	۳۵۲,۴۴۹	۳۹۱,۱۳۷	(۴۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۴۰۶,۹۶۷)	۴,۳۴۴,۸۱۶	۳,۲۳۸,۲۰۸	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۹۱۷,۰۰۶)	(۷۴۹,۹۶۲)	--
سال‌هاي قبل	۶۰,۶۵۳	۴۰,۰۵۹	(۱۴۹,۶۷۶)	۵۱
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۳۴۶,۳۱۴)	۳,۴۶۷,۸۶۹	۲,۳۳۸,۵۷۰	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۳۴۶,۳۱۴)	۳,۴۶۷,۸۶۹	۲,۳۳۸,۵۷۰	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۸	۱۷۳	۱۴۴	(۹۰)
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۵)	۳	(۲۶)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۱۷)	۱۷۵	۱۱۸	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۱۷)	۱۷۵	۱۱۸	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۱۷)	۱۷۵	۱۱۸	--
سرمایه	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۳۴۶,۳۱۴)	۳,۴۶۷,۸۶۹	۲,۳۳۸,۵۷۰	--
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۲۰,۲۶۰,۴۹۹	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	(۲,۶۳۹,۰۵۹)	۰
جمع	۰	۰	۱۷,۶۲۱,۴۴۰	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	۱۷,۶۲۱,۴۴۰	۰
سود(زیان) جامع سال	(۳۴۶,۳۱۴)	۳,۴۶۷,۸۶۹	۱۹,۹۶۰,۰۱۰	--
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۲,۱۷۱,۵۵۸	۲۲,۶۱۲,۴۱۷	۲,۲۸۰,۶۹۶	(۲)
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۶۸,۵۳۴	۶۶,۶۴۳	۶۸,۸۴۴	۳
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۴۴۶,۷۰۰	۳۴۶,۷۰۰	۳۲۷,۸۸۷	۲۹
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۲,۶۸۶,۷۹۲	۲۳,۰۲۵,۷۶۰	۲,۶۷۷,۴۲۷	(۱)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۱,۳۸۳,۳۰۴	۲,۲۹۴,۲۱۲	۱,۷۱۷,۹۷۸	(۴۰)
موجودي مواد و کالا	۷,۱۰۵,۱۶۴	۶,۵۷۷,۰۳۲	۵,۶۵۰,۴۶۹	۸
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۶,۶۲۷,۱۲۳	۵,۰۰۷,۴۸۸	۳,۴۷۴,۳۲۲	۳۲
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۲,۴۵۴	۴۴۷,۲۷۳	۴۴۳,۴۲۹	(۹۹)
موجودي نقد	۱,۱۷۱,۲۵۶	۲۱۷,۴۶۱	۷۱۳,۳۰۶	۴۳۹
	۱۶,۲۸۹,۳۰۱	۱۴,۵۴۳,۴۵۶	۱۱,۹۹۹,۵۰۴	۱۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۱۴	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۶,۲۸۹,۳۰۱	۱۴,۵۴۳,۴۵۶	۱۱,۹۹۹,۵۱۸	۱۲
جمع داراييها	۳۸,۹۷۶,۰۹۳	۳۷,۵۶۹,۲۱۶	۱۴,۶۷۶,۹۴۵	۴
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۹۱,۷۱۷	۲۹۱,۷۱۷	۱۷۴,۷۸۹	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	۱,۷۶۱,۹۵۰	۲,۳۴۵,۸۶۴	۵,۹۶۲,۴۸۲	(۲۵)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲۱,۸۵۳,۶۶۷	۳۲,۴۳۷,۵۸۱	۷,۲۳۷,۲۷۱	(۳)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲۱۷,۴۳۶	۱۶۴,۶۴۷	۱۱۷,۱۰۳	۳۲
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۳۴,۶۵۹	۰
بدهي ماليات انتقالي	۲,۵۸۲,۹۴۴	۲,۵۸۲,۹۴۴	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۸۰۰,۳۸۰	۲,۷۴۷,۵۹۱	۱۵۱,۷۶۲	۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹,۳۳۱,۴۹۴	۳,۸۲۶,۷۵۴	۱,۵۸۷,۴۴۲	۱۴۴
ماليات پرداختني	۴۴,۵۹۷	۹۴۷,۸۶۸	۷۹۴,۲۷۷	(۹۵)
سود سهام پرداختني	۳,۲۹۳	۱,۵۲۰,۲۷۵	۸۵۳,۳۳۴	(۱۰۰)
تسهيلات مالي	۴,۶۲۳,۶۴۲	۵,۵۵۷,۶۴۷	۳,۶۹۶,۰۵۲	(۱۷)
ذخاير	۱۳۶,۴۵۸	۱۹۴,۹۴۹	۱۱۵,۵۲۳	(۳۰)
پيش‌دريافت‌ها	۱۸۲,۵۶۲	۳۳۶,۵۵۱	۳۴۱,۲۸۴	(۴۶)
	۱۴,۳۲۲,۰۴۶	۱۲,۲۸۴,۰۴۴	۷,۲۸۷,۹۱۲	۱۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۴,۳۲۲,۰۴۶	۱۲,۲۸۴,۰۴۴	۷,۲۸۷,۹۱۲	۱۶
جمع بدهي‌ها	۱۷,۱۲۲,۴۲۶	۱۵,۱۳۱,۶۳۵	۷,۴۳۹,۶۷۴	۱۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۸,۹۷۶,۰۹۳	۳۷,۵۶۹,۲۱۶	۱۴,۶۷۶,۹۴۵	۴

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۴,۷۸۹	۰	۰	۰	۵,۹۶۲,۴۸۲	۰	۷,۲۳۷,۲۷۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۴,۷۸۹	۰	۰	۰	۵,۹۶۲,۴۸۲	۰	۷,۲۳۷,۲۷۱
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲,۳۳۸,۵۷۰		۲,۳۳۸,۵۷۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۳۸,۵۷۰	۰	۲,۳۳۸,۵۷۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۱۷,۶۲۱,۴۴۰	۰			۱۷,۶۲۱,۴۴۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۶۲۱,۴۴۰	۰	۲,۳۳۸,۵۷۰	۰	۱۹,۹۶۰,۰۱۰
سود سهام مصوب									(۴,۷۵۹,۷۰۰)		(۴,۷۵۹,۷۰۰)
افزايش سرمايه	۱۸,۷۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۰۷۸,۵۶۰)		۱۷,۶۲۱,۴۴۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			(۱۷,۶۲۱,۴۴۰)	۰	۰		(۱۷,۶۲۱,۴۴۰)
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۱۶,۹۲۸				(۱۱۶,۹۲۸)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹۱,۷۱۷	۰	۰	۰	۲,۳۴۵,۸۶۴	۰	۲۲,۴۳۷,۵۸۱
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									(۳۴۶,۳۱۴)		(۳۴۶,۳۱۴)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۴۶,۳۱۴)	۰	(۳۴۶,۳۱۴)
سود سهام مصوب									(۲۳۷,۶۰۰)		(۲۳۷,۶۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹۱,۷۱۷	۰	۰	۰	۱,۷۶۱,۹۵۰	۰	۲۱,۸۵۳,۶۶۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
نقد حاصل از عمليات	۵,۴۹۴,۷۷۵	۲,۴۳۰,۴۵۳	۳,۸۴۱,۳۱۳	۱۲۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۷۹۰,۲۱۲)	(۵۴۳,۶۶۷)	(۸۰۳,۷۳۳)	(۴۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴,۷۰۴,۵۶۳	۱,۸۸۶,۷۸۶	۳,۰۳۷,۵۸۰	۱۴۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۷۲۲	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۴۹,۹۳۵)	(۵۵۵,۱۵۲)	(۶۱۶,۵۹۵)	۵۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۸۸,۷۳۰	۸۸,۱۴۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۳,۱۲۶)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۱۲,۳۶۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۰۰,۰۰۰)	۰	(۹,۲۰۰)	--
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	۴۴۴,۸۱۹	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۳,۸۴۴)	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	۹,۲۴۹	۱۰,۲۲۵	۳۴,۸۹۲	(۱۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۸,۲۸۶	۵,۶۲۸	۸,۴۳۹	۲۲۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۲۱,۰۱۵	(۴۵۰,۵۶۹)	(۴۸۵,۸۱۸)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴,۸۲۵,۵۷۸	۱,۴۳۶,۲۱۷	۲,۵۵۱,۷۶۲	۲۳۶
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	۵,۴۷۸,۷۹۸	۳,۲۶۳,۰۰۰	۹,۰۵۶,۸۵۰	۶۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶,۸۲۸,۳۷۵)	(۳,۳۰۸,۲۶۴)	(۷,۲۷۱,۵۸۹)	(۱۰۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۸۵۰,۰۲۵)	(۵۰۸,۸۳۰)	(۷۳۷,۵۱۹)	(۶۷)
دريافت‌هاي 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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۷۵۴,۸۶۶)	(۸۵۴,۹۶۴)	(۴,۰۹۲,۷۶۱)	(۱۰۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳,۹۵۴,۴۷۸)	(۱,۴۰۹,۰۵۸)	(۳,۰۴۵,۰۱۹)	(۱۸۱)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۸۷۱,۱۰۰	۲۷,۱۵۹	(۴۹۳,۲۵۷)	۳,۱۰۷
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۱۷,۴۶۱	۷۱۳,۳۰۶	۷۱۳,۳۰۶	(۷۰)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۸۲,۶۹۵	(۴,۲۲۸)	(۲,۵۸۸)	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۱۷۱,۲۵۶	۷۳۶,۲۳۷	۲۱۷,۴۶۱	۵۹
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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	۵۳۸	۶۲,۹۷۵	۰	۶۸۸	۱۱۱,۵۹۱,۵۷۰	۷۶,۷۷۵	(۶۱,۲۵۲)	۱۵,۵۲۳	۵۶۷	۵۶۷	۳۸,۰۹۵,۲۳۸	۲۱,۶۰۰	۰	۲۱,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پودر فروسیلیسیم	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۱۶۷	۳۸	۱۳۹,۶۵۸,۶۸۳	۲۳,۳۲۳	(۱۷,۲۸۴)	۶,۰۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروسیلیسیم	تن	۰	هیئت مدیره	۲۰,۸۲۳	۱۲,۷۹۲,۴۴۲	۴۲,۴۶۸	۲۶,۱۲۵	۵۹۷,۶۵۹,۸۶۶	۱۵,۶۱۳,۸۶۴	۱۱,۵۶۴,۷۱۸	۴,۰۴۹,۱۴۶	۲۸,۷۸۶	۱۳,۳۱۰	۵۸۶,۵۳۸,۳۱۷	۷,۸۰۶,۸۲۵	(۷,۷۷۴,۳۱۴)	۳۲,۵۱۱	۰	۳,۸۹۱	۸۰۰,۱۳۵,۱۸۴	۳,۱۱۳,۳۲۶	۳۸,۰۵۷	۱۸,۹۴۵	۸۳۴,۱۲۱,۲۹۸	۱۵,۸۰۲,۴۲۸
مذاب فروسیلیسیم	تن	۵۴,۰۰۰	هیئت مدیره			۴۷,۲۵۱		۰		۰	۰	۳۷,۸۹۴		۰		۰	۰	۹,۸۴۷	۳,۸۹۱	۰	۰	۴۲,۰۵۶	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۳۱,۳۶۱	۱۲,۸۵۵,۴۱۷	۸۹,۷۱۹	۲۶,۸۱۳	۱۵,۶۹۰,۶۳۹		۱۱,۶۲۵,۹۷۰	۴,۰۶۴,۶۶۹	۵۷,۲۸۵	۱۴,۰۴۴		۷,۸۵۱,۷۴۸	(۷,۷۹۱,۵۹۸)	۶۰,۱۵۰	۹,۸۴۷	۳,۸۹۱		۳,۱۱۳,۳۲۶	۸۰,۱۱۳	۱۸,۹۴۵		۱۵,۸۰۲,۴۲۸
فروش صادراتی:																									
فروسیلیسیم	تن	۰	هیئت مدیره	۷,۳۲۵	۳,۰۰۴,۹۴۱	۰	۱۲,۷۴۶	۴۰۶,۶۴۰,۹۸۵	۵,۱۸۳,۰۴۶	(۵,۱۰۳,۵۴۶)	۸۰,۵۰۰	۰	۱۱,۵۵۸	۴۴۸,۲۴۸,۲۲۶	۵,۱۸۰,۸۵۳	(۵,۲۳۱,۶۸۲)	(۵۰,۸۲۹)	۰	۷,۹۳۷	۵۹۶,۹۳۴,۲۳۲	۴,۷۳۷,۸۶۷	۰	۱۹,۵۴۸	۷۰۱,۲۵۳,۳۲۵	۱۳,۷۰۸,۱۰۰
سرباره و ته پاتیل	تن	۳,۷۰۰	هیئت مدیره	۱,۱۷۰	۱۹۶,۳۷۳	۲,۲۱۷	۱,۴۵۷	۱۶۷,۷۹۸,۹۰۲	۲۴۴,۴۸۳	(۱۱۶,۳۰۳)	۱۲۸,۱۸۰	۱,۵۰۷	۱,۳۴۳	۱۹۸,۹۱۵,۱۱۵	۲۶۷,۱۴۳	(۳۳۷,۱۸۱)	۲۹,۹۶۳	۰	۲۱۸	۲۷۳,۰۰۹,۱۷۴	۵۹,۵۱۶	۱,۵۶۴	۱,۵۵۹	۲۹۰,۳۱۳,۰۲۱	۶۰۸,۴۹۸

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
پودر فروسیلیسیم	تن	۶۰۰	هیئت مدیره	۲۲۴	۲۸,۳۵۸	۳۵۵	۲۴۸	۱۲۵,۹۱۱,۲۹۰	۳۱,۲۲۶	(۲۳,۵۹۳)	۷,۶۳۳	۱۷۷	۹۵	۱۱۵,۷۵۷,۸۹۵	۱۰,۹۹۷	(۹,۳۵۴)	۱,۶۴۳	۰	۰	۰	۳۱۰	۱۲۹	۲۳۸,۶۹۷,۸۴۲	۳۳,۱۷۹
جمع فروش صادراتی				۸,۷۱۹	۳,۲۲۹,۶۷۱	۲,۵۷۲	۱۴,۴۵۱		۵,۴۵۸,۷۵۵	(۵,۲۴۲,۴۴۲)	۲۱۶,۳۱۳	۱,۶۸۴	۱۲,۹۹۶		۵,۴۵۸,۹۹۳	(۵,۴۷۸,۲۱۷)	(۱۹,۲۲۴)	۰	۸,۱۵۵		۱,۸۷۴	۲۱,۲۴۶		۱۴,۳۴۹,۷۷۷
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
سایر						۰					۰	۰				۰	۰	۰			۰			
جمع				۳۰,۰۸۰	۱۶,۰۸۵,۰۸۸	۹۲,۲۹۱	۴۱,۲۶۴		۲۱,۱۴۹,۳۹۴	(۱۶,۸۶۸,۴۱۲)	۴,۲۸۰,۹۸۲	۵۸,۹۶۹	۲۷,۰۴۰		۱۳,۳۱۰,۷۴۱	(۱۳,۲۶۹,۸۱۵)	۴۰,۹۲۲	۹,۸۴۷	۱۲,۰۴۶		۸۱,۹۸۷	۴۰,۱۹۱		۳۰,۱۵۲,۲۰۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳,۷۲۹,۳۴۵	۶,۶۰۲,۰۵۹	۱۶,۷۰۲,۵۳۹	۲۰,۴۱۲,۳۱۸	۲۱,۱۴۹,۳۹۴	۱۳,۳۱۰,۷۴۱	۷,۹۱۰,۷۰۹	۳۰,۱۵۲,۲۰۵
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۵۸۳,۲۱۱)	(۳,۵۶۱,۲۰۱)	(۷,۵۱۲,۷۹۵)	(۱۳,۲۹۵,۲۳۸)	(۱۶,۸۶۸,۴۱۲)	(۱۳,۲۶۹,۸۱۵)	(۵,۵۸۴,۵۵۳)	(۳۳,۲۹۹,۷۵۷)

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 راندمان تولید و استفاده بهینه از امکانات موجود شرکت دارد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات برای۳ ماهه آخر سال ۱۴۰۳ بر مبنای متوسط آخرین نرخهای اعلامی انجمن صنفی کارفرمایان صنایع فروآلیاژها و برآورد شرکت از کشش بازار برآورد گردیده است.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات برای سال مالی ۱۴۰۴ بر مبنای آخرین نرخ های اعلامی انجمن صنفی و برآورد شرکت از وضعیت بازار فروش محصولات در سال آتی محاسبه و برآورد گردیده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۹,۱۲۸,۶۸۰	۶,۲۲۵,۰۶۸	۲,۴۴۰,۱۰۸	۱۰,۸۶۱,۶۴۷
دستمزدمستقیم تولید	۷۷۹,۰۷۹	۷۴۴,۴۳۱	۲۸۲,۲۸۱	۱,۳۲۱,۴۹۷
سربارتولید	۸,۹۳۳,۶۲۱	۷,۵۱۳,۵۵۱	۲,۱۳۲,۷۳۷	۱۱,۸۶۲,۹۱۲
جمع	۱۸,۸۴۱,۳۸۰	۱۴,۴۸۳,۰۴۰	۴,۸۵۵,۱۲۶	۲۴,۰۴۶,۰۵۶
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۸۳,۳۲۷)	(۱۷۰,۹۹۲)	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۸,۶۵۸,۰۵۳	۱۴,۳۱۲,۰۴۸	۴,۸۵۵,۱۲۶	۲۴,۰۴۶,۰۵۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۷۹۲,۹۴۷)	۶۸۸,۹۲۸	(۱,۷۵۱,۶۱۳)	۶۳۷,۳۲۳
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱۷,۸۶۵,۱۰۶	۱۵,۰۰۰,۹۷۶	۳,۱۰۳,۵۱۳	۲۴,۶۸۳,۳۷۹
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۴۶۸,۴۸۶	۱,۴۶۵,۱۸۰	۳,۱۹۶,۳۴۱	۷۱۵,۳۰۱
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۴۶۵,۱۸۰)	(۳,۱۹۶,۳۴۱)	(۷۱۵,۳۰۱)	(۲,۰۹۸,۹۲۳)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۶,۸۶۸,۴۱۲	۱۳,۲۶۹,۸۱۵	۵,۵۸۴,۵۵۳	۲۳,۲۹۹,۷۵۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۶,۸۶۸,۴۱۲	۱۳,۲۶۹,۸۱۵	۵,۵۸۴,۵۵۳	۲۳,۲۹۹,۷۵۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	قیمت تمام شده تولید ۳ ماهه آخر سال مالی ۱۴۰۳ با توجه به برآورد آخرین نرخ خرید مواد اولیه و خدمات و همچنین هزینه حقوق و دستمزد جاری شرکت و براساس هزینه برق مصرفی بر مبنای نرخ eca اعلامی از سوی شرکت توانیر در مهر ماه محاسبه گردیده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه مصرفی خارجی بر اساس نرخ های جاری برآورد گردیده است و برای هزینه حقوق و دستمزد رشد ۲۵ درصدی و سایر هزینه ها با رشد ۴۰ درصدی پیش بینی شده اند.

«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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۳,۸۵۷	۳۶۷,۱۱۰,۱۸۹	۱,۴۱۵,۹۴۴	۲۷,۱۵۳	۵۴۳,۹۴۵,۴۲۰	۱۴,۷۴۳,۵۹۷	۰	۰	۰	۲۴,۸۶۸	۵۲۳,۰۰۱,۲۸۷	۱۳,۰۰۵,۹۹۶	۶,۱۴۲	۵۱۳,۲۷۶,۶۲۰	۳,۱۵۲,۵۴۵
سرباره و ته پاتیل	تن	۲۵۶	۱۶۵,۱۷۵,۷۸۱	۴۲,۲۸۵	۲,۰۱۴	۱۱۷,۲۳۰,۱۸۹	۲۳۶,۳۰۳	۰	۰	۰	۱,۹۱۰	۱۲۴,۱۷۸,۵۳۴	۲۳۷,۱۸۱	۳۶۰	۱۱۵,۰۱۹,۴۴۴	۴۱,۴۰۷
پودر فروسیلیسیم	تن	۶۷	۱۰۳,۷۴۶,۲۶۹	۶,۹۵۱	۲۱۵	۱۰۲,۶۷۹,۰۷۰	۲۲,۰۷۶	۰	۰	۰	۲۶۲	۱۰۱,۶۷۱,۷۵۶	۲۶,۶۲۸	۲۰	۱۱۹,۴۵۰,۰۰۰	۲,۳۸۹
جمع کل				۱,۴۶۵,۱۸۰			۱۵,۰۰۰,۹۷۶			۰			۱۳,۲۶۹,۸۱۵			۳,۱۹۶,۳۴۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۶,۱۴۲	۵۱۳,۲۷۶,۶۲۰	۳,۱۵۲,۵۴۵	۶,۳۴۱	۴۸۳,۵۱۱,۷۷۷	۳,۰۱۷,۵۹۷	۰	۰	۰	۱۱,۰۷۰	۴۹۸,۱۵۴,۵۶۲	۵,۵۱۴,۵۷۱	۱,۳۱۳	۴۹۹,۲۹۲,۴۶۰	۶۵۵,۵۷۱
سرباره و ته پاتیل		۳۶۰	۱۱۵,۰۱۹,۴۴۴	۴۱,۴۰۷	۶۷۰	۱۱۷,۵۰۵,۹۷۰	۷۸,۷۲۹	۰	۰	۰	۶۰۰	۱۱۶,۶۳۶,۶۶۷	۶۹,۹۸۲	۴۳۰	۱۱۶,۶۳۷,۲۰۹	۵۰,۱۵۴
پودر فروسیلیسیم		۲۰	۱۱۹,۴۵۰,۰۰۰	۲,۳۸۹	۷۰	۱۰۲,۶۷۱,۴۲۹	۷,۱۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰	۱۰۶,۴۰۰,۰۰۰	۹,۵۷۶
جمع کل				۳,۱۹۶,۳۴۱			۳,۱۰۳,۵۱۳			۰			۵,۵۸۴,۵۵۳			۷۱۵,۳۰۱

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	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	۱,۳۱۲	۴۹۹,۲۹۲,۴۶۰	۶۵۵,۵۷۱	۴۰,۶۰۱	۵۹۱,۲۵۶,۱۲۴	۲۴,۰۰۹,۶۵۰	۰	۰	۰	۳۸,۴۹۳	۵۸۸,۴۶۷,۹۲۹	۲۲,۶۵۱,۸۹۶	۳,۴۲۱	۵۸۸,۵۱۹,۴۳۹	۲,۰۱۳,۲۲۵
سرباره و ته پاتیل	تن	۴۳۰	۱۱۶,۶۳۷,۲۰۹	۵۰,۱۵۴	۱,۳۷۶	۴۵۴,۸۵۴,۶۵۱	۶۲۵,۸۸۰	۰	۰	۰	۱,۵۵۹	۴۰۰,۴۸۴,۲۸۵	۶۲۴,۳۵۵	۲۴۷	۲۰۹,۲۲۶,۷۲۱	۵۱,۶۷۹
پودر فروسیلیسیم	تن	۹۰	۱۰۶,۴۰۰,۰۰۰	۹,۵۷۶	۲۵۳	۱۹۱,۶۵۲,۱۷۴	۴۸,۴۸۸	۰	۰	۰	۱۳۹	۱۶۹,۱۰۷,۹۱۴	۲۳,۵۰۶	۲۰۴	۱۶۹,۴۰۱,۹۶۱	۳۴,۵۵۸
جمع کل				۷۱۵,۳۰۱			۲۴,۶۸۴,۰۱۸			۰			۲۳,۲۹۹,۷۵۷			۲,۰۹۹,۵۶۲

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ سیلیس/ کوارتز	تن	۷۴,۰۶۷	۱۴,۸۹۷,۳۵۰	۱,۱۰۳,۴۰۲	۸,۲۱۱	۲۵,۱۰۳,۲۷۶	۲۰۶,۱۲۳	۳۵,۷۵۰	۱۷,۶۵۱,۸۰۴	۶۳۱,۰۵۲	۴۶,۵۲۸	۱۴,۵۸۲,۰۳۷	۶۷۸,۴۷۳
ذغال سنگ	تن	۲,۶۷۰	۱۰۲,۵۸۸,۰۱۵	۲۷۳,۹۱۰	۱۶,۵۵۵	۱۳۲,۶۴۵,۱۸۳	۲,۱۹۵,۹۴۱	۱۷,۰۰۳	۱۲۷,۶۵۴,۹۴۳	۲,۱۷۰,۵۱۷	۲,۲۲۲	۱۳۴,۷۱۳,۷۷۱	۲۹۹,۳۳۴
کک متالورژي	تن	۲,۳۸۸	۱۵۷,۴۹۱,۶۲۵	۳۷۶,۰۹۰	۶۶۰	۱۸۰,۰۵۶,۰۶۱	۱۱۸,۸۳۷	۲,۸۵۹	۱۶۱,۵۳۱,۶۵۴	۴۶۱,۸۱۹	۱۸۹	۱۷۵,۱۷۴,۶۰۳	۳۳,۱۰۸
پوسته اکسیدي	تن	۱۹,۱۴۴	۱۰,۳۷۶,۴۶۳	۱۹۸,۶۴۷	۳,۷۵۸	۳۱,۴۹۲,۸۱۵	۱۱۸,۳۵۰	۸,۰۴۰	۳۴,۸۱۷,۱۶۴	۱۹۹,۵۳۰	۱۴,۸۶۲	۷,۹۰۳,۸۴۹	۱۱۷,۴۶۷
ذغال چوب	تن	۸۴	۳۰,۰۱۱,۹۰۵	۲,۵۲۱	۶,۰۹۸	۳۴,۷۴۳,۳۵۸	۲۱۱,۸۶۵	۵,۹۵۳	۳۴,۵۵۵,۶۸۶	۲۰۵,۷۱۰	۲۲۹	۳۷,۸۸۶,۴۶۳	۸,۶۷۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۹۵۴,۵۷۰			۲,۸۵۱,۱۱۶			۳,۶۶۸,۶۲۸			۱,۱۳۷,۰۵۸
مواد اولیه وارداتی:													
خمیر الکترود	تن	۵۰۳	۳۰۴,۶۸۱,۹۰۹	۱۵۳,۲۵۵	۲,۱۰۵	۳۵۹,۸۷۸,۸۶۰	۷۵۷,۵۴۵	۱,۸۰۳	۳۴۵,۴۳۲,۶۱۲	۶۲۲,۸۱۵	۸۰۵	۳۵۷,۷۴۵,۳۴۲	۲۸۷,۹۸۵
سمي کک	تن	۲,۴۱۸	۱۳۹,۷۱۴,۲۲۷	۳۳۷,۸۲۹	۱۴,۴۹۵	۱۴۹,۶۵۸,۹۸۶	۲,۱۶۹,۳۰۷	۱۲,۱۱۶	۱۴۷,۴۳۴,۹۰۱	۱,۹۳۳,۶۲۵	۳,۷۹۷	۱۵۱,۰۴۳,۱۹۳	۵۷۳,۵۱۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۹۱,۰۸۴			۲,۹۲۶,۸۵۲			۲,۵۵۶,۴۴۰			۸۶۱,۴۹۶
جمع کل				۲,۴۴۵,۶۵۴			۵,۷۷۷,۹۶۸			۶,۲۲۵,۰۶۸			۱,۹۹۸,۵۵۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ سیلیس/ کوارتز	تن	۴۶,۵۲۸	۱۴,۵۸۲,۰۳۷	۶۷۸,۴۷۳	۰	۰	۰	۱۹,۶۹۴	۱۴,۵۸۲,۰۵۵	۲۸۷,۱۷۹	۲۶,۸۳۴	۱۴,۵۸۲,۰۲۳	۳۹۱,۲۹۴
ذغال سنگ	تن	۲,۲۲۲	۱۳۴,۷۱۳,۷۷۱	۲۹۹,۳۳۴	۶,۸۰۰	۱۳۴,۷۱۳,۶۷۶	۹۱۶,۰۵۳	۶,۳۴۵	۱۳۴,۷۱۳,۷۹۰	۸۵۴,۷۵۹	۲,۶۷۷	۱۳۴,۷۱۳,۴۸۵	۳۶۰,۶۲۸
کک متالورژي	تن	۱۸۹	۱۷۵,۱۷۴,۶۰۳	۳۳,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۸۹	۱۷۹,۲۳۲,۹۶۹	۲۱۳,۱۰۸
پوسته اکسیدي	تن	۱۴,۸۶۲	۷,۹۰۳,۸۴۹	۱۱۷,۴۶۷	۳,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۲,۸۳۸	۷,۹۰۳,۸۰۵	۲۲,۴۳۱	۱۵,۰۲۴	۱۳,۳۱۴,۴۳۰	۲۰۰,۰۳۶
ذغال چوب	تن	۲۲۹	۳۷,۸۸۶,۴۶۳	۸,۶۷۶	۳,۰۶۶	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۵۰۸	۲,۷۹۵	۳۷,۹۹۰,۶۹۸	۱۰۶,۱۸۴	۵۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۳۷,۰۵۸			۱,۳۱۷,۵۶۱			۱,۲۷۰,۵۵۳			۱,۱۸۴,۰۶۶
مواد اولیه وارداتی:													
خمیر الکترود	تن	۸۰۵	۳۵۷,۷۴۵,۳۴۲	۲۸۷,۹۸۵	۸۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۶۹۰	۳۵۷,۷۴۴,۹۲۸	۲۴۶,۸۴۴	۹۱۵	۴۸۲,۱۲۱,۳۱۱	۴۴۱,۱۴۱
سمي كک	تن	۳,۷۹۷	۱۵۱,۰۴۳,۱۹۲	۵۷۳,۵۱۱	۶,۸۱۹	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۷,۴۲۰	۵,۷۳۷	۱۶۰,۸۳۵,۱۰۵	۹۲۳,۷۱۱	۴,۸۷۹	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۸,۲۲۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۸۶۱,۴۹۶			۱,۶۲۷,۴۲۰			۱,۱۶۹,۵۵۵			۱,۳۱۹,۳۶۱
جمع کل				۱,۹۹۸,۵۵۴			۲,۹۴۴,۹۸۱			۲,۴۴۰,۱۰۸			۲,۵۰۳,۴۲۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ سیلیس/ کوارتز	تن	۲۶,۸۳۴	۱۴,۵۸۲,۰۲۳	۳۹۱,۲۹۴	۲۰,۰۰۰	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۳۹,۴۷۴	۲۰,۰۹۸,۳۹۴	۷۹۳,۳۶۴	۷,۳۶۰	۲۰,۰۹۹,۱۸۵	۱۴۷,۹۳۰
ذغال سنگ	تن	۲,۶۷۷	۱۳۴,۷۱۳,۴۸۵	۳۶۰,۶۲۸	۳۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۰,۰۰۰	۳۲,۴۸۴	۱۴۴,۱۵۵,۷۵۵	۳,۲۴۱,۱۹۸	۱۰,۱۹۳	۱۴۴,۱۶۰,۶۹۹	۱,۴۶۹,۴۳۰
کک متالورژي	تن	۱,۱۸۹	۱۷۹,۲۳۲,۹۶۹	۲۱۳,۱۰۸	۱۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۳	۱۸۸,۸۵۱,۸۶۳	۶۰۳,۰۰۴	۷,۹۹۶	۱۸۸,۸۵۷,۴۳۹	۱,۵۱۰,۱۰۴
پوسته اکسیدي	تن	۱۵,۰۲۴	۱۳,۳۱۴,۴۳۰	۲۰۰,۰۳۶	۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۰۰۰	۱۲,۰۸۳	۱۹,۷۸۸,۹۶۰	۲۳۹,۱۱۰	۸,۹۴۱	۱۹,۷۸۸,۱۶۷	۱۷۶,۹۲۶
ذغال چوب	تن	۵۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۶,۰۰۰	۱۲,۲۲۹	۳۸,۰۰۰,۰۸۲	۴۶۴,۷۰۳	۲۷۱	۳۷,۹۹۶,۳۱۰	۱۰,۲۹۷
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۸۴,۰۶۶			۷,۴۷۲,۰۰۰			۵,۳۴۱,۳۷۹			۳,۳۱۴,۶۸۷
مواد اولیه وارداتی:													
خمیر الکترود	تن	۹۱۵	۴۸۲,۱۲۱,۳۱۱	۴۴۱,۱۴۱	۳,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۰۰۰	۲,۷۹۸	۵۱۱,۱۹۲,۶۳۸	۱,۴۳۰,۳۱۷	۱,۱۱۷	۵۱۱,۰۳۳,۱۲۴	۵۷۰,۸۲۴
سمي کک	تن	۴,۸۷۹	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۸,۲۲۰	۲۱,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۵	۲۰۴,۳۴۴,۲۹۳	۴,۰۸۹,۹۵۱	۵,۸۶۴	۲۰۴,۳۴۳,۲۸۱	۱,۱۹۸,۲۶۹
جمع مواد اولیه وارداتي				۱,۳۱۹,۳۶۱			۵,۹۷۰,۰۰۰			۵,۵۲۰,۲۶۸			۱,۷۶۹,۰۹۳
جمع کل				۲,۵۰۳,۴۲۷			۱۳,۴۴۲,۰۰۰			۱۰,۸۶۱,۶۴۷			۵,۰۸۳,۷۸۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد خرید مواد اولیه در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۳ با توجه به قیمت های خرید جاری پیش بینی شده است.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد خرید مواد اولیه سال ۱۴۰۴ با توجه به قیمت های خرید جاری و افزایش سطح عمومی قیمت ها 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۴۲۶,۷۰۱	۱,۳۱۶,۰۶۶	۳۹۰,۹۶۳	۳,۳۰۹,۰۴۳	۱۵۷,۲۶۱	۱۸۴,۳۲۲	۹۲,۲۲۷	۳۵۶,۰۸۳
هزینه استهلاک	۵۲۸,۹۰۲	۶۹۵,۴۶۸	۲۲۸,۰۱۹	۹۴۲,۸۲۲	۷,۱۷۴	۸,۷۶۹	۲,۷۱۸	۱۱,۶۰۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳,۷۰۶,۹۰۷	۳,۳۴۳,۹۸۶	۶۶۵,۳۶۴	۶,۳۲۰,۳۱۵	۵۳۷	۳۶۹	۱۲۳	۶۳۹
هزینه مواد مصرفی	۸۶۲,۳۴۰	۶۴۱,۱۰۹	۳۳۲,۷۵۱	۱,۲۶۶,۰۱۸	۵,۲۲۳	۲,۵۸۹	۸۵۰	۴,۴۸۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۳۶,۶۶۹	۸,۲۸۵	۱,۰۰۰	۱۲,۰۷۰
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	۶۸۷,۱۱۵	۴۱۲,۵۶۸	۱۳۷,۵۲۳	۷۱۵,۱۱۷	۸۸۹,۸۲۸	۷۹۹,۹۳۹	۲۶۷,۴۴۳	۱,۳۸۷,۵۹۶
سایر هزینه ها	۱,۷۱۱,۶۵۶	۱,۱۰۴,۳۵۴	۳۶۸,۱۱۸	۳۰۹,۵۹۸	۲۱۵,۹۸۴	۸۵,۴۰۹	۲۸,۵۰۰	۳۷,۰۰۰
جمع	۸,۹۳۳,۶۲۱	۷,۵۱۳,۵۵۱	۲,۱۳۲,۷۳۷	۱۱,۸۶۲,۹۱۲	۱,۳۱۲,۶۷۶	۱,۰۸۹,۶۸۳	۳۹۲,۹۶۱	۱,۸۰۹,۴۷۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های عمومی و اداری و تشکیلاتی بر اساس هزینه های تحقق یافته نه ماهه نخست سال برآورد گردیده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی و اداری و تشکیلاتی بر اساس هزینه های تحقق یافته در سال ۱۴۰۳ و ضریب افزایش حقوق و افزایش سطح عمومی قیمت ها در سال جاری برآورد گردیده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۲۰	۴۰۳	۴۰۵	۴۰۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۵	۸۶	۸۶	۸۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
دارایی‌های ارزی پایان دوره	درهم	۱۶۳,۸۴۵	۱۷,۹۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	دلار	۱,۸۸۸,۵۸۶	۷۶۶,۵۶۶	۲,۵۲۰,۷۵۶	۱,۵۷۶,۴۳۸	۱۰۰,۰۰۰	۶۶,۳۹۲	۱۰۰,۰۰۰	۶۶,۳۹۲
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یورو	۳۵۸,۹۰۲	۱۵۷,۱۱۳	۵۶۵,۳۲۳	۳۶۸,۱۲۸	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یوان	۶۱۹	۳۷	۱,۶۹۵	۱۴۹	۱,۶۹۵	۱۴۹	۱,۶۹۵	۱۴۹
دارایی‌های ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۴۶۶	۶	۴,۰۹۵	۷۵	۴,۰۹۵	۷۵	۴,۰۹۵	۷۵

«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.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
آژند ذغال سنگ چمستان	۴۰	۳۱۷,۰۸۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۱,۹۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۱,۶۱۲)	۰	۰	۴۳۶,۶۹۶	۰	۰	۰
معدني همراه توليد	۵	۱۰,۱۸۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۰,۱۸۰	۰	۰	۰
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۰	۱,۵۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶,۳۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۲۸	۰	۰	۰
مجتمع تجاري پارک فرمانيه	۲	۲۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۰	۲	۲۰۰	۰	۰	۴,۰۰۰
خدمات بيمه اي پرشيا تضمين	۴	۳۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۹۳	۰	۴	۳۶	۰	۰	۰
کارآفرينان توسعه تجارت رستاک ايرانيان	۴	۶,۴۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶,۴۰۰	۰	۰	۰
توليدي تاوان سيليس	۳	۳,۰۸۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۵۶	۰	۳	۳,۰۸۷	۰	۰	۰
فرآوردهاي خمير و جرم كربني فرآفرين	۱۰	۱۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۵,۱۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۰۰	۰	۰	۰
بانک خاورميانه	۰	۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير ارز اقلام عملياتي	۶۷۸,۵۷۸	۱,۳۰۶,۴۸۱	۰	۰
جايزه/ تخفيف كاهش برنامه ريزي شده مصرف برق	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از فروش شن ضايعاتي و پودر ميكروسيليكا	۸۹,۱۶۹	۱۹۸,۹۲۱	۰	۰
خالص اضافات انبار گرداني	۵	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۷۶۷,۷۵۲	۱,۵۰۵,۴۰۲	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۱۰۹,۴۰۰	۱۰۸,۸۶۳	۹۴,۴۰۱	۰
خالص كسري انبار گرداني	۰	۰	۰	۰
سایر	۳۹۴	۰	۰	۰
جمع	۱۰۹,۷۹۴	۱۰۸,۸۶۳	۹۴,۴۰۱	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
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	۱۲	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵,۵۵۷,۶۴۷	۴,۶۲۳,۶۴۲		۰	۰	۴,۶۲۳,۶۴۲	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۹۴۴,۳۸۰	
جمع		۵,۵۵۷,۶۴۷	۴,۶۲۳,۶۴۲			۰	۴,۶۲۳,۶۴۲	۰	۹۴۴,۳۸۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹۴۴,۳۸۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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	۴,۶۲۳,۶۴۲	۵,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	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							۳۱۴,۷۹۳	
جمع		۴,۶۲۳,۶۴۲	۵,۰۰۰,۰۰۰			۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۱۴,۷۹۳	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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)				
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۳۱۴,۷۹۳	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۱,۳۰۰,۰۰۰	
جمع		۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰			۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱,۳۰۰,۰۰۰	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۸,۴۲۹	۲۵,۲۶۷	۰	۰
سود حاصل از سرمايه گذاري در ساير شركتها	۵۶,۸۶۵	۹,۲۴۹	۰	۰
جمع	۶۵,۲۹۴	۳۴,۵۱۶	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود ناشي از فروش دارائي هاي ثابت مشهود	۸۸,۱۲۶	۱,۷۲۳	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود (زیان) حاصل از تسعیر ارز حسابهاي بانكي	(۲,۵۸۸)	۸۲,۶۹۵	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش مواد اولیه و...	۲۲۹,۷۷۴	۶۱,۶۹۳	۰	۰
سایر	۱۰,۵۳۱	۹,۰۰۴	۰	۰
جمع	۲۲۵,۸۴۳	۱۵۵,۱۱۴	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
۲,۳۴۵,۸۶۴	۲۳۷,۶۰۰	۲,۳۳۸,۵۷۰	۲۳۷,۶۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برنامه های با اهمیت شرکت در گزارش تفسیری مدیریت درج و تشریح شده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برنامه های با اهمیت شرکت در گزارش تفسیری مدیریت درج و تشریح 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.»