## اطلاعات و صورت‌های مالی

| | |
|---|---|
| شرکت: صنایع فرو آلیاژ ایران | سرمایه ثبت شده: 1,100,000 |
| نماد: فروژ | سرمایه ثبت نشده: 18,700,000 |
| کد صنعت (ISIC): 271071 | اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1402/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران |

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۲۱,۱۴۹,۳۹۳ | ۲۰,۴۱۲,۳۱۸ | ۴ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۱۶,۷۲۱,۶۱۷) | (۱۳,۲۹۵,۲۳۸) | (۲۶) |
| سود(زیان) ناخالص | ۴,۴۲۷,۷۷۶ | ۷,۱۱۷,۰۸۰ | (۳۸) |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۱,۲۹۵,۹۲۰) | (۹۹۰,۸۰۸) | (۳۱) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۲۸۲,۹۵۹ | ۵۵۳,۰۴۳ | (۴۹) |
| سایر هزینه‌ها | (۱۷۸,۳۲۰) | (۸۸,۴۹۷) | (۱۰۱) |
| سود(زیان) عملیاتی | ۳,۲۳۶,۴۹۵ | ۶,۵۹۰,۸۱۸ | (۵۱) |
| هزینه های مالی | (۷۵۲,۵۵۰) | (۱۶۱,۸۸۹) | (۳۶۵) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۸۱۷,۹۰۰ | ۲۵۶,۰۷۳ | ۲۱۹ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۳,۳۰۱,۸۴۵ | ۶,۶۸۵,۰۰۲ | (۵۱) |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | |
| سال جاري | (۸۳۳,۳۴۱) | (۷۱۳,۴۶۱) | (۱۷) |
| سال‌هاي قبل | ۴۰,۰۵۹ | (۴۰,۰۵۹) | -- |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۲,۵۰۸,۵۶۳ | ۵,۹۳۱,۴۸۲ | (۵۸) |
| عملیات متوقف شده: | | | |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۲,۵۰۸,۵۶۳ | ۵,۹۳۱,۴۸۲ | (۵۸) |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۰ | ۵,۳۲۵ | -- |
| غیرعملیاتي (ریال) | ۰ | ۶۷ | -- |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۰ | ۵,۳۹۲ | -- |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۰ | ۵,۳۹۲ | -- |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۲,۲۸۱ | ۵,۳۹۲ | (۵۸) |
| سرمایه | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۲,۵۰۸,۵۶۳ | ۵,۹۳۱,۴۸۲ | (۵۸) |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد: | | | |
| مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | 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 |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال | ۲,۵۰۸,۵۶۳ | ۵,۹۳۱,۴۸۲ | (۵۸) |
| توضیحات | | | |

**صورت وضعيت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارايي‌ها | | | | |
| دارايي‌هاي غيرجاري | | | | |
| دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۲۲,۶۰۵,۷۱۴ | ۲,۲۸۰,۶۹۶ | ۱,۸۶۱,۷۲۷ | ۸۹۱ |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي‌هاي نامشهود | ۶۶,۶۴۳ | ۶۸,۸۴۴ | ۶۵,۵۵۴ | (۳) |
| سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۳۴۲,۵۰۰ | ۳۲۷,۸۸۷ | ۱۵۰,۰۹۷ | ۴ |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير دارايي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي غيرجاري | ۲۳,۰۱۴,۸۵۷ | ۲,۶۷۷,۴۲۷ | ۲,۰۷۷,۳۷۸ | ۷۶۰ |
| دارايي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۲,۴۳۷,۱۱۹ | ۱,۷۱۷,۹۷۸ | ۱,۴۲۹,۵۹۲ | ۴۲ |
| موجودي مواد و کالا | ۶,۶۲۰,۶۵۹ | ۵,۶۵۰,۴۶۹ | ۳,۴۵۲,۲۴۳ | ۱۷ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۵,۰۹۶,۲۹۷ | ۳,۴۷۴,۳۲۲ | ۳,۶۲۹,۵۸۸ | ۴۷ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۴۴۷,۲۷۳ | ۴۴۳,۴۲۹ | ۱,۰۶۳,۴۷۹ | ۱ |
| موجودي نقد | ۲۱۷,۴۶۳ | ۷۱۳,۳۰۶ | ۶۴۶,۳۵۴ | (۷۰) |
| | ۱۴,۸۱۸,۸۱۱ | ۱۱,۹۹۹,۵۰۴ | ۱۰,۲۲۱,۲۵۶ | ۲۳ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۱۴ | ۱۴ | -- |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۱۴,۸۱۸,۸۱۱ | ۱۱,۹۹۹,۵۱۸ | ۱۰,۲۲۱,۲۷۰ | ۲۳ |
| جمع دارايي‌ها | ۳۷,۸۳۳,۶۶۸ | ۱۴,۶۷۶,۹۴۵ | ۱۲,۲۹۸,۶۴۸ | ۱۵۸ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| حقوق مالكانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالكانه | | | | |
| سرمايه | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۱۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۳۰۰,۲۱۷ | ۱۷۴,۷۸۹ | ۱۷۴,۷۸۹ | ۷۲ |
| 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 | ۲,۵۰۷,۳۵۷ | ۵,۹۶۲,۴۸۲ | ۷,۹۷۵,۳۳۵ | (۵۸) |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالكانه | ۲۲,۶۰۷,۵۷۴ | ۷,۲۳۷,۲۷۱ | ۹,۲۵۰,۱۲۴ | ۲۱۲ |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۱۶۴,۶۴۷ | ۱۱۷,۱۰۳ | ۸۱,۸۳۴ | ۴۱ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۰ | ۳۴,۶۵۹ | ۱۰۳,۹۷۷ | -- |
| بدهي ماليات انتقالي | ۲,۶۳۹,۰۵۹ | ۰ | ۰ | |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۲,۸۰۳,۷۰۶ | ۱۵۱,۷۶۲ | ۱۸۵,۸۱۱ | ۱,۷۴۷ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۴,۰۳۸,۴۰۸ | ۱,۵۸۷,۴۴۲ | ۱,۱۲۸,۸۳۲ | ۱۵۴ |
| ماليات پرداختني | ۷۸۸,۰۸۰ | ۷۹۴,۲۷۷ | ۹۸۳,۴۱۴ | (۱) |
| سود سهام پرداختني | ۱,۵۲۰,۲۷۴ | ۸۵۳,۳۳۴ | ۰ | ۷۸ |
| تسهيلات مالي | ۵,۵۳۱,۰۰۲ | ۳,۶۹۶,۰۵۲ | ۶۳۶,۶۵۲ | ۵۰ |
| ذخاير | ۱۷۷,۸۶۷ | ۱۱۵,۵۲۳ | ۸۶,۳۴۹ | ۵۴ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۳۶۶,۷۵۷ | ۲۴۱,۲۸۴ | ۲۷,۴۶۶ | ۵۲ |
| | ۱۲,۴۲۲,۲۸۸ | ۷,۲۸۷,۹۱۲ | ۲,۸۶۲,۷۱۳ | ۷۰ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۱۲,۴۲۲,۳۸۸ | ۷,۲۸۷,۹۱۲ | ۲,۸۶۲,۷۱۳ | ۷۰ |
| جمع بدهي‌ها | ۱۵,۲۲۶,۰۹۴ | ۷,۴۳۹,۶۷۴ | ۳,۰۴۸,۵۲۴ | ۱۰۵ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها | ۳۷,۸۳۳,۶۶۸ | ۱۴,۶۷۶,۹۴۵ | ۱۲,۲۹۸,۶۴۸ | ۱۵۸ |

**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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۴,۷۸۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۹۷۵,۳۳۵ | ۰ | ۹,۲۵۰,۱۲۴ |
| 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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۴,۷۸۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۹۷۵,۳۳۵ | ۰ | ۹,۲۵۰,۱۲۴ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۵,۹۳۱,۴۸۲ | | ۵,۹۳۱,۴۸۲ |
| 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۹۳۱,۴۸۲ | ۰ | ۵,۹۳۱,۴۸۲ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۹۳۱,۴۸۲ | ۰ | ۵,۹۳۱,۴۸۲ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۷,۹۴۴,۳۳۵) | | (۷,۹۴۴,۳۳۵) |
| 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 | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۴,۷۸۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۹۶۲,۴۸۲ | ۰ | ۷,۲۳۷,۲۷۱ |
| تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۲,۵۰۸,۵۶۳ | | ۲,۵۰۸,۵۶۳ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۵۰۸,۵۶۳ | ۰ | ۲,۵۰۸,۵۶۳ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۴,۷۵۹,۷۰۰) | | (۴,۷۵۹,۷۰۰) |
| افزايش سرمايه | ۰ | | ۰ | | | | | | (۱,۰۷۸,۵۶۰) | | (۱,۰۷۸,۵۶۰) |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۱۸,۷۰۰,۰۰۰ | | | | | | | | | ۱۸,۷۰۰,۰۰۰ |
| خريد سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | 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 | | | | | ۱۲۵,۴۲۸ | | | | (۱۲۵,۴۲۸) | | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۰۰,۲۱۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۵۰۷,۳۵۷ | ۰ | ۲۲,۶۰۷,۵۷۴ |

**صورت جريان‌هاي نقدي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | |
| نقد حاصل از عمليات | ۳,۶۹۹,۴۷۵ | ۵,۳۵۷,۸۹۵ | (۳۱) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۸۰۳,۷۳۴) | (۹۴۴,۹۲۶) | ۱۵ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۲,۸۹۵,۷۴۱ | ۴,۴۱۲,۹۶۹ | (۳۴) |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۸۸,۷۳۰ | ۶۳,۶۰۳ | ۴۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۴۴۱,۱۰۰) | (۶۷۹,۴۲۱) | ۳۵ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود | ۰ | (۴,۲۴۰) | -- |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۵,۳۵۲ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | (۱۷۰,۲۱۳) | -- |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۶۲۰,۰۵۰ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | (۵,۰۰۰) | ۰ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام | ۱۰,۲۲۵ | ۶,۸۶۱ | ۴۹ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۸,۴۴۹ | ۸۲,۸۲۲ | (۹۰) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۳۳۸,۶۹۶) | (۷۵,۱۸۶) | (۳۵۰) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۲,۵۵۷,۰۴۵ | ۴,۳۳۷,۷۸۳ | (۴۱) |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي: | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات | ۹,۰۲۲,۱۹۱ | ۳,۹۱۱,۷۰۳ | ۱۳۱ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۷,۲۳۶,۹۳۰) | (۹۶۴,۷۹۲) | (۶۵۰) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۷۳۷,۵۲۰) | (۱۱۸,۷۱۸) | (۵۲۱) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام | (۴,۰۹۸,۰۴۱) | (۷,۰۹۱,۰۰۱) | ۴۲ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۳,۰۵۰,۳۰۰) | (۴,۲۶۲,۸۰۸) | ۲۸ |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | (۴۹۳,۲۵۵) | ۷۴,۹۷۵ | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۷۱۳,۳۰۶ | ۶۴۶,۳۵۴ | ۱۰ |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | (۲,۵۸۸) | (۸,۰۲۳) | ۶۸ |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۲۱۷,۴۶۳ | ۷۱۳,۳۰۶ | (۷۰) |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ |

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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 | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 |
| فروش داخلي: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| فروسیلیسیم | تن | ۴۷,۰۰۰ | هیئت مدیره | ۴۵,۵۵۸ | ۳۲,۴۱۳ | ۴۸۳,۶۳۷,۳۳۷ | ۱۵,۶۷۶,۱۳۷ | (۱۰,۵۱۸,۱۶۴) | ۵,۱۵۷,۹۷۳ | ۴۲,۴۶۸ | ۲۶,۱۲۵ | ۵۹۷,۶۵۹,۸۶۶ | ۱۵,۶۱۳,۸۶۴ | (۱۲,۲۶۱,۱۴۰) | ۳,۳۵۲,۷۲۴ | ۴۱,۶۱۹ | ۱۹,۴۰۲ | ۶۸۰,۳۵۷,۲۸۳ | ۱۳,۲۰۰,۲۹۲ |
| مذاب فروسیلیسیم | تن | ۰ | هیئت مدیره | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۴۷,۲۵۱ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۴۵,۹۹۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرباره و ته پاتیل | تن | ۵۴,۰۰۰ | هیئت مدیره | ۰ | ۱,۰۷۵ | ۱۱۶,۳۰۲,۳۲۶ | ۱۲۵,۰۲۵ | (۵۴,۸۲۳) | ۷۰,۲۰۲ | ۰ | ۶۸۸ | ۱۱۱,۵۹۱,۵۷۰ | ۷۶,۷۷۵ | (۴۱,۱۳۳) | ۳۵,۶۴۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 |
| جمع فروش داخلی | | | | ۴۵,۵۵۸ | ۳۳,۴۸۸ | | ۱۵,۸۰۱,۱۶۲ | (۱۰,۵۷۲,۹۸۷) | ۵,۲۲۸,۱۷۵ | ۸۹,۷۱۹ | ۲۶,۸۱۳ | | ۱۵,۶۹۰,۶۳۹ | (۱۲,۳۰۲,۲۷۳) | ۳,۳۸۸,۳۶۶ | ۸۷,۶۱۱ | ۱۹,۴۰۲ | | ۱۳,۲۰۰,۲۹۲ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| فروسیلیسیم | تن | ۰ | هیئت مدیره | ۰ | ۹,۲۴۱ | ۴۵۲,۱۰۸,۸۶۳ | ۴,۱۷۷,۹۳۸ | (۲,۵۹۵,۸۷۲) | ۱,۵۸۲,۰۶۶ | ۰ | ۱۲,۷۴۶ | ۴۰۶,۶۴۰,۹۰۷ | ۵,۱۸۳,۰۴۵ | (۴,۱۹۶,۹۶۲) | ۹۸۶,۰۸۳ | ۰ | ۲۲,۱۶۹ | ۴۹۲,۹۷۲,۰۳۳ | ۱۰,۹۲۸,۶۹۷ |
| سرباره و ته پاتیل | تن | ۳,۷۰۰ | هیئت مدیره | ۲,۵۱۹ | ۲,۰۵۱ | ۱۸۶,۸۲۹,۸۳۹ | ۳۸۳,۱۸۸ | (۹۱,۹۵۷) | ۲۹۱,۲۳۱ | ۲,۲۱۷ | ۱,۴۵۷ | ۱۶۷,۷۹۸,۹۰۲ | ۲۴۴,۴۸۳ | (۱۹۱,۶۰۱) | ۵۲,۸۸۲ | ۱,۷۰۹ | ۱,۰۹۲ | ۲۵۰,۹۷۹,۸۵۳ | ۲۷۴,۰۷۰ |
| پودر فروسیلیسیم | تن | ۶۰۰ | هیئت مدیره | ۴۲۰ | ۳۸۴ | ۱۳۰,۲۸۶,۴۵۸ | ۵۰,۰۳۰ | (۳۴,۴۲۲) | ۱۵,۶۰۸ | ۳۵۵ | ۲۴۸ | ۱۲۵,۹۱۱,۲۹۰ | ۳۱,۲۲۶ | (۳۰,۷۸۱) | ۴۴۵ | ۳۳۹ | ۳۳۳ | ۱۴۸,۵۰۱,۵۰۲ | ۴۹,۴۵۱ |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۲,۹۳۹ | ۱۱,۶۷۶ | | ۴,۶۱۱,۱۵۶ | (۲,۷۲۲,۲۵۱) | ۱,۸۸۸,۹۰۵ | ۲,۵۷۳ | ۱۴,۴۵۱ | | ۵,۴۵۸,۷۵۴ | (۴,۴۱۹,۳۴۴) | ۱,۰۳۹,۴۱۰ | ۲,۰۴۸ | ۲۳,۵۹۴ | | ۱۱,۲۵۲,۲۱۸ |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع درآمد ارائه خدمات | | | | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| سایر | | | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | |
| جمع | | | | ۴۸,۴۹۷ | ۴۵,۱۶۴ | | ۲۰,۴۱۲,۳۱۸ | (۱۳,۲۹۵,۲۳۸) | ۷,۱۱۷,۰۸۰ | ۹۲,۲۹۱ | ۴۱,۲۶۴ | | ۲۱,۱۴۹,۳۹۳ | (۱۶,۷۲۱,۶۱۷) | ۴,۴۲۷,۷۷۶ | ۸۹,۶۵۹ | ۴۲,۹۹۶ | | ۲۴,۴۵۲,۵۱۰ |

**روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | 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 | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۳,۳۷۸,۶۴۹ | ۳,۷۲۹,۳۴۵ | ۶,۶۰۲,۰۵۹ | ۱۶,۷۰۲,۵۳۹ | ۲۰,۴۱۲,۳۱۸ | ۲۱,۱۴۹,۳۹۳ | ۲۴,۴۵۲,۵۱۰ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۱,۹۸۲,۶۲۰) | (۲,۵۸۳,۲۱۱) | (۳,۵۶۱,۲۰۱) | (۷,۵۱۲,۷۹۵) | (۱۳,۲۹۵,۲۳۸) | (۱۶,۷۲۱,۶۱۷) | (۲۱,۷۳۱,۶۱۴) |

**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 و همت جمعی بر افزایش راندمان تولید و استفاده بهینه از امکانات موجود شرکت معطوف گردیده است.

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | قیمت گذاری بر اساس انجمن صنایع فروآلیاژ انجام می شود و با تغییر شرایط جهانی، احتمال افزایش نرخ می باشد. |

**بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۷,۰۵۳,۶۶۵ | ۹,۱۲۸,۶۸۰ | ۱۱,۲۵۸,۰۷۲ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۵۳۸,۳۷۷ | ۷۴۲,۹۹۰ | ۹۵۱,۰۲۷ |
| سربارتولید | ۶,۰۴۷,۴۵۹ | ۸,۸۴۱,۴۳۹ | ۱۰,۴۹۳,۸۲۶ |
| جمع | ۱۳,۶۳۹,۵۰۱ | ۱۸,۷۱۳,۱۰۹ | ۲۲,۷۰۲,۹۲۵ |
| هزینه جذب نشده درتولید | (۷۵,۷۵۱) | (۱۷۸,۳۲۰) | ۰ |
| جمع هزینه هاي توليد | ۱۳,۵۶۳,۷۵۰ | ۱۸,۵۳۴,۷۸۹ | ۲۲,۷۰۲,۹۲۵ |
| خالص موجودی کالاي درجريان ساخت | (۱۰۰,۶۳۵) | (۵۸۳,۳۸۹) | (۲۹۰,۳۶۷) |
| ضايعات غيرعادي | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي توليد شده | ۱۳,۴۶۳,۱۱۵ | ۱۷,۹۵۱,۴۰۰ | ۲۲,۴۱۲,۵۵۸ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۳۰۰,۶۰۹ | ۴۶۸,۴۸۶ | ۱,۶۹۸,۲۶۹ |
| موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره | (۴۶۸,۴۸۶) | (۱,۶۹۸,۲۶۹) | (۲,۳۷۹,۲۱۳) |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۱۳,۲۹۵,۲۳۸ | ۱۶,۷۲۱,۶۱۷ | ۲۱,۷۳۱,۶۱۴ |
| بهاي تمام شده خدمات ارايه شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۱۳,۲۹۵,۲۳۸ | ۱۶,۷۲۱,۶۱۷ | ۲۱,۷۳۱,۶۱۴ |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | نرخ خرید مواد اولیه مصرفی خارجی بر اساس نرخ های جاری برآورد گردیده است و برای هزینه حقوق و دستمزد رشد ۲۸ درصدی و سایر هزینه ها با رشد ۳۰ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | تولید | تعدیلات | فروش | موجودی پایان دوره |
| | | | | | | |

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۱۲ 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 | ۱,۸۸۴ | ۲۴۳,۵۶۵,۸۱۷ | ۴۵۸,۸۷۸ | ۴۰,۸۴۴ | ۴۳۲,۶۵۲,۴۸۳ | ۱۷,۶۷۱,۲۵۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۸,۸۷۱ | ۴۲۳,۴۰۳,۱۰۳ | ۱۶,۴۵۸,۱۰۲ | ۳,۸۵۷ | ۴۳۳,۵۰۶,۳۵۲ | ۱,۶۷۲,۰۳۴ |
| سرباره و ته پاتیل | تن | ۴۶ | ۴۶,۲۱۷,۳۹۱ | ۲,۱۲۶ | ۲,۳۵۵ | ۱۰۷,۳۷۱,۹۷۵ | ۲۵۲,۸۶۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۱۴۵ | ۱۰۸,۵۰۰,۶۹۹ | ۲۳۲,۷۳۴ | ۲۵۶ | ۸۶,۹۲۵,۷۸۱ | ۲۲,۲۵۳ |
| پودر فروسیلیسیم | تن | ۹۸ | ۷۶,۳۴۶,۹۳۹ | ۷,۴۸۲ | ۳۲۴ | ۸۴,۲۰۰,۶۱۷ | ۲۷,۲۸۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۵ | ۸۶,۷۰۷,۰۴۲ | ۳۰,۷۸۱ | ۶۷ | ۵۹,۴۳۲,۸۳۶ | ۳,۹۸۲ |
| جمع کل | | | | ۴۶۸,۴۸۶ | | | ۱۷,۹۵۱,۴۰۰ | | | ۰ | | | ۱۶,۷۳۱,۶۱۷ | | | ۱,۶۹۸,۲۶۹ |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)**

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۱۲ 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 | ۳,۸۵۷ | ۴۳۳,۵۰۶,۳۵۲ | ۱,۶۷۲,۰۳۴ | ۴۱,۶۱۹ | ۵۳۰,۰۸۱,۸۸۶ | ۲۲,۰۶۱,۴۷۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۱,۵۷۱ | ۵۱۸,۵۴۹,۳۲۵ | ۲۱,۵۵۶,۶۱۴ | ۳,۹۰۵ | ۵۵۷,۴۶۴,۲۷۷ | ۲,۱۷۶,۸۹۸ |
| سرباره و ته پاتیل | تن | ۲۵۶ | ۸۶,۹۲۵,۷۸۱ | ۲۲,۲۵۳ | ۱,۶۹۵ | ۱۸۲,۸۵۷,۲۲۷ | ۳۰۹,۹۴۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۹۲ | ۱۲۸,۲۰۵,۱۲۸ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۸۵۹ | ۲۲۳,۷۴۳,۸۸۸ | ۱۹۲,۱۹۶ |
| پودر فروسیلیسیم | تن | ۶۷ | ۵۹,۴۳۲,۸۳۶ | ۳,۹۸۲ | ۳۴۷ | ۱۱۸,۵۵۰,۴۳۲ | ۴۱,۱۳۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۳۳ | ۱۰۵,۱۰۵,۱۰۵ | ۳۵,۰۰۰ | ۸۱ | ۱۲۴,۹۲۵,۹۲۶ | ۱۰,۱۱۹ |
| جمع کل | | | | ۱,۶۹۸,۲۶۹ | | | ۲۲,۴۱۲,۵۵۸ | | | ۰ | | | ۲۱,۷۳۱,۶۱۴ | | | ۲,۳۷۹,۲۱۳ |

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

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |

| شرح | واحد | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| سنگ سیلیس/ کوارتز | تن | ۳۷,۸۳۷ | ۷,۸۹۶,۲۱۳ | ۲۹۸,۷۶۹ | ۷۲,۴۹۲ | ۱۸,۵۷۱,۵۲۵ | ۱,۳۴۶,۲۸۷ | ۳۶,۲۶۲ | ۱۴,۹۳۷,۲۳۵ | ۵۴۱,۶۵۴ | ۷۴,۰۶۷ | ۱۴,۸۹۷,۳۵۰ | ۱,۱۰۳,۴۰۲ |
| ذغال سنگ | تن | ۳,۰۱۹ | ۶۷,۴۴۰,۸۷۴ | ۲۰۳,۶۰۴ | ۲۷,۸۸۸ | ۹۹,۸۴۶,۲۷۸ | ۲,۷۸۴,۵۱۳ | ۲۸,۲۳۷ | ۹۶,۱۲۲,۳۵۷ | ۲,۷۱۴,۲۰۷ | ۲,۶۷۰ | ۱۰۲,۵۸۸,۰۱۵ | ۲۷۳,۹۱۰ |
| کک متالورژي | تن | ۲,۰۴۳ | ۱۲۳,۲۶۷,۲۵۴ | ۲۵۱,۸۲۵ | ۶,۰۷۳ | ۱۶۳,۴۵۱,۶۷۱ | ۹۹۲,۶۴۲ | ۵,۷۲۸ | ۱۵۱,۶۰۳,۸۷۶ | ۸۶۸,۳۸۷ | ۲,۳۸۸ | ۱۵۷,۴۹۱,۶۲۵ | ۳۷۶,۰۹۰ |
| پوسته اکسیدي | تن | ۳۳,۲۷۰ | ۱۵,۱۹۵,۹۵۴ | ۵۰۷,۰۸۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴,۲۲۶ | ۲۱,۶۸۱,۵۶۹ | ۳۰۸,۴۴۲ | ۱۹,۱۴۴ | ۱۰,۳۷۶,۴۶۳ | ۱۹۸,۶۴۷ |
| ذغال چوب | تن | ۱,۳۱۲ | ۲۵,۵۹۸,۶۲۹ | ۳۳,۶۱۱ | ۲,۲۹۷ | ۳۸,۸۹۵,۵۱۶ | ۸۹,۳۴۳ | ۳,۵۲۶ | ۳۴,۱۵۵,۷۰۱ | ۱۲۰,۴۳۳ | ۸۴ | ۳۰,۰۱۱,۹۰۵ | ۲,۵۲۱ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۱,۲۹۴,۹۰۸ | | | ۵,۲۱۲,۷۸۵ | | | ۴,۵۵۳,۱۲۳ | | | ۱,۹۵۴,۵۷۰ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| خمیر الکترود | تن | ۲,۷۷۴ | ۲۴۸,۶۶۵,۱۰۵ | ۶۸۹,۷۹۷ | ۹۸۴ | ۳۷۹,۰۸۱,۳۰۱ | ۳۷۳,۰۱۶ | ۳,۲۵۵ | ۲۷۹,۴۳۴,۱۰۱ | ۹۰۹,۵۵۸ | ۵۰۳ | ۳۰۴,۶۸۱,۹۰۹ | ۱۵۳,۲۵۵ |
| سمي کک | تن | ۱۱,۰۵۱ | ۱۵۱,۳۱۳,۴۵۶ | ۱,۶۷۲,۱۶۵ | ۱۴,۸۰۴ | ۱۵۷,۵۰۲,۲۲۹ | ۲,۳۳۱,۶۶۳ | ۲۳,۴۳۷ | ۱۵۶,۴۱۹,۲۹۴ | ۳,۶۶۵,۹۹۹ | ۲,۴۱۸ | ۱۳۹,۷۱۴,۲۲۷ | ۳۳۷,۸۲۹ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۲,۳۶۱,۹۶۲ | | | ۲,۷۰۴,۶۷۹ | | | ۴,۵۷۵,۵۵۷ | | | ۴۹۱,۰۸۴ |
| جمع کل | | | | ۳,۶۵۶,۸۷۰ | | | ۷,۹۱۷,۴۶۴ | | | ۹,۱۲۸,۶۸۰ | | | ۲,۴۴۵,۶۵۴ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| سنگ سیلیس/ کوارتز | تن | ۷۴,۰۶۷ | ۱۴,۸۹۷,۳۵۰ | ۱,۱۰۳,۴۰۲ | ۷۷,۵۳۵ | ۱۶,۵۸۸,۳۱۵ | ۱,۲۸۶,۱۷۵ | ۸۷,۰۳۲ | ۱۵,۴۹۵,۰۳۶ | ۱,۳۴۸,۵۶۴ | ۶۴,۵۷۰ | ۱۶,۱۲۲,۲۳۹ | ۱,۰۴۱,۰۱۳ |
| ذغال سنگ | تن | ۲,۶۷۰ | ۱۰۲,۵۸۸,۰۱۵ | ۲۷۳,۹۱۰ | ۲۹,۹۱۳ | ۱۲۹,۸۶۲,۲۶۷ | ۳,۸۸۴,۵۷۰ | ۲۶,۰۷۷ | ۱۲۷,۶۲۹,۲۹۰ | ۳,۳۲۸,۱۸۹ | ۶,۵۰۶ | ۱۲۷,۶۱۹,۲۷۵ | ۸۳۰,۲۹۱ |
| کک متالورژي | تن | ۲,۳۸۸ | ۱۵۷,۴۹۱,۶۲۵ | ۳۷۶,۰۹۰ | ۱۰,۰۰۱ | ۱۶۹,۷۴۱,۰۲۶ | ۱,۶۹۷,۵۸۰ | ۷,۲۴۴ | ۱۶۷,۳۸۰,۷۲۹ | ۱,۲۱۲,۵۰۶ | ۵,۱۴۵ | ۱۶۷,۳۷۸,۸۱۴ | ۸۶۱,۱۶۴ |
| پوسته اکسیدي | تن | ۱۹,۱۴۴ | ۱۰,۳۷۶,۴۶۳ | ۱۹۸,۶۴۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷,۹۷۳ | ۹,۴۹۰,۶۲۵ | ۱۷۰,۵۷۵ | ۱,۱۷۱ | ۲۳,۹۷۲,۶۷۳ | ۲۸,۰۷۲ |
| ذغال چوب | تن | ۸۴ | ۳۰,۰۱۱,۹۰۵ | ۲,۵۲۱ | ۱۲,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۳۳۳ | ۴۲۰,۰۰۴ | ۳,۷۰۴ | ۳۴,۹۶۵,۷۱۳ | ۱۲۹,۵۱۳ | ۸,۳۸۰ | ۳۴,۹۶۵,۶۳۲ | ۲۹۳,۰۱۲ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۱,۹۵۴,۵۷۰ | | | ۷,۲۸۸,۳۲۹ | | | ۶,۱۸۹,۳۴۷ | | | ۳,۰۵۳,۵۵۲ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| خمیر الکترود | تن | ۵۰۳ | ۳۰۴,۶۸۱,۹۰۹ | ۱۵۳,۲۵۵ | ۲,۴۹۷ | ۴۱۹,۲۰۱,۰۴۱ | ۱,۰۴۶,۷۴۵ | ۲,۷۴۹ | ۳۹۹,۹۷۱,۲۶۲ | ۱,۰۹۹,۵۲۱ | ۲۵۱ | ۴۰۰,۳۱۴,۷۴۱ | ۱۰۰,۴۷۹ |
| سمي کک | تن | ۲,۴۱۸ | ۱۳۹,۷۱۴,۲۲۷ | ۳۳۷,۸۲۹ | ۲۱,۰۰۰ | ۱۸۰,۱۴۵,۷۶۲ | ۳,۷۸۳,۰۶۱ | ۲۲,۵۵۶ | ۱۷۵,۹۷۱,۰۹۴ | ۳,۹۶۹,۲۰۴ | ۸۶۲ | ۱۷۵,۹۶۹,۸۳۸ | ۱۵۱,۶۸۶ |

| شرح | واحد | برآورد دوره ۱۲ 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 وارداتی | | | | ۴۹۱,۰۸۴ | | | ۴,۸۲۹,۸۰۶ | | | ۵,۰۶۸,۷۲۵ | | | ۲۵۲,۱۶۵ |
| جمع کل | | | | ۲,۴۴۵,۶۵۴ | | | ۱۲,۱۱۸,۱۳۵ | | | ۱۱,۲۵۸,۰۷۲ | | | ۳,۳۰۵,۷۱۷ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)**

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | با توجه به روند رو به رشد قیمت ها، افزایش ۳۵ درصدی قیمت مواد اولیه دور از انتظار نمی باشد. |
| «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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۱,۳۰۲,۳۸۶ | ۱,۳۳۴,۲۶۲ | ۱,۷۲۸,۵۰۹ | ۱۱۵,۷۲۸ | ۱۵۷,۲۶۱ | ۲۸۱,۹۲۲ |
| هزینه استهلاک | ۲۵۸,۶۱۹ | ۵۳۸,۲۴۴ | ۱,۷۰۷,۹۸۸ | ۲,۷۲۳ | ۷,۱۴۵ | ۴۴,۹۳۷ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۲,۶۸۰,۳۷۸ | ۳,۶۹۳,۱۲۲ | ۲,۸۸۳,۳۴۷ | ۴۳۷ | ۵۳۷ | ۷۰۰ |
| هزینه مواد مصرفی | ۵۳۹,۹۰۵ | ۷۸۲,۰۴۱ | ۱,۰۱۶,۶۵۳ | ۶,۷۵۳ | ۵,۲۲۳ | ۶,۸۰۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸,۸۵۴ | ۳۶,۶۶۹ | ۴۸,۰۰۰ |
| حق العمل و کمیسیون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه خدمات پس از فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | هزینه سربار | | | هزینه های اداری، عمومی و فروش | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | ۷۰,۳۷۱ | ۶۶۹,۶۵۳ | ۸۷۰,۰۵۵ | ۶۱۸,۸۶۹ | ۸۸۹,۸۲۸ | ۱,۱۵۰,۰۰۰ |
| سایر هزینه ها | ۱,۱۹۵,۸۰۰ | ۱,۸۳۴,۱۱۷ | ۲,۲۸۷,۲۷۴ | ۲۳۷,۴۴۴ | ۱۹۹,۲۵۷ | ۸۴۶,۶۴۳ |
| جمع | ۶,۰۴۷,۴۵۹ | ۸,۸۴۱,۴۳۹ | ۱۰,۴۹۳,۸۲۶ | ۹۹۰,۸۰۸ | ۱,۲۹۵,۹۲۰ | ۲,۳۷۹,۰۰۱ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | هزینه های سربار بر اساس هزینه های تحقق یافته سال ۱۴۰۲ برآورد گردیده است. |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۲۰۸ | ۴۲۰ | ۴۲۰ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۲۹۹ | ۸۵ | ۸۵ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال |
| داراییهای ارزی پایان دوره | درهم | ۳۹۳,۲۰۳ | ۳۸,۸۳۴ | ۱۶۳,۸۴۵ | ۱۷,۹۲۹ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | دلار | ۱,۲۸۱,۶۵۰ | ۴۶۸,۲۸۱ | ۱,۸۸۸,۵۸۶ | ۷۶۶,۵۶۶ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | یورو | ۱,۳۶۸,۱۵۰ | ۵۳۴,۳۰۵ | ۳۵۸,۹۰۲ | ۱۵۷,۱۱۳ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | یوان | ۷,۵۹۱ | ۴۳۹ | ۶۱۹ | ۳۷ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | لیر ترکیه | ۴۴۵ | ۹ | ۴۶۶ | ۶ | 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.»

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 |
| آژند ذغال سنگ چمستان | ۴۰ | ۳۱۷,۰۸۴ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۲,۷۰۲ | ۴۰ | ۳۱۷,۰۸۴ | ۰ | ۰ | ۲۱,۹۷۲ | ۴۰ | ۳۱۷,۰۸۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
| معدني همراه توليد | ۵ | ۵,۱۸۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱,۲۶۰ | ۵ | ۵,۱۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۵,۱۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران | ۰ | ۱,۵۲۸ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۵,۳۹۰ | ۰ | ۱,۵۲۸ | ۰ | ۰ | ۶,۳۹۲ | ۰ | ۱,۵۲۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مجتمع تجاري پارک فرمانيه | ۲ | ۲۰۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ | ۰ | ۲ | ۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰ | ۲ | ۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| خدمات بيمه اي پرشيا تضمين | ۴ | ۳۶ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۱ | ۴ | ۳۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۳۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| کارآفرينان توسعه تجارت رستاک ايرانيان | ۴ | ۲,۲۰۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۰ | ۴ | ۲,۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۲,۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| توليدي تاوان سيليس | ۳ | ۳,۰۸۷ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۸۶ | ۳ | ۳,۰۸۷ | ۰ | ۰ | ۳۳۳ | ۳ | ۳,۰۸۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
| فرآوردهاي خمير و جرم کربني فرآفرين | ۱۰ | ۱۰۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۰ | ۱۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بانک خاورميانه | ۰ | ۲۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۴ | ۰ | ۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ |

**توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر**

سود حاصل از شرکت آژند ذغال سنگ چمستان به دلیل عدم تهیه صورت های مالی مجموعه، محاسبه نشده است که در پایان سال مالی ۱۴۰۲ در صورت مالی حسابرسی شده لحاظ خواهد شد.

«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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| سود ناشي از تسعير ارز اقلام عملياتي | ۴۸۴,۲۲۹ | ۱۹۳,۷۸۶ | ۱۵۸,۱۹۶ |
| جايزه/ تخفيف كاهش برنامه ريزي شده مصرف برق | ۰ | ۰ | ۰ |
| درآمد حاصل از فروش شن ضايعاتي و پودر ميكروسيليكا | ۶۸,۷۲۴ | ۸۹,۱۶۹ | ۶۶,۱۱۹ |
| خالص اضافات انبار گرداني | ۹۰ | ۴ | ۰ |
| ساير | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۵۵۳,۰۴۳ | ۲۸۲,۹۵۹ | ۲۲۴,۳۱۵ |

### سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| هزينه هاي جذب نشده در توليد | ۷۵,۷۵۱ | ۱۷۸,۳۲۰ | ۰ |
| خالص كسري انبار گرداني | ۱۲,۷۴۶ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۸۸,۴۹۷ | ۱۷۸,۳۲۰ | ۰ |

### منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | کوتاه مدت | بلند مدت | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۱۲ | ۱۰۰,۳۰۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۱۸ | ۱,۶۲۱,۱۵۸ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۲,۰۰۹,۲۵۳ | ۵,۵۳۱,۰۰۲ | | ۰ | ۰ | ۵,۵۳۱,۰۰۲ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۷۵۲,۵۵۰ | |

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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) | | | | |
| جمع | | ۳,۷۳۰,۷۱۱ | ۵,۵۳۱,۰۰۲ | | | ۰ | ۵,۵۳۱,۰۰۲ | ۰ | ۷۵۲,۵۵۰ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۷۵۲,۵۵۰ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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 | ۵,۵۳۱,۰۰۲ | 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 | | | | | | | ۹۰۰,۰۰۰ | |
| جمع | | ۵,۵۳۱,۰۰۲ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | | | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۹۰۰,۰۰۰ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)**

**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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| سود حاصل از سپرده هاي بانكي | ۸۲,۸۲۲ | ۸,۴۴۹ | ۸,۵۰۰ |
| سود حاصل از سرمايه گذاري در ساير شركتها | ۱۹,۷۹۰ | ۳۲,۱۹۷ | ۵۵,۰۰۰ |
| جمع | ۱۰۲,۶۱۲ | ۴۰,۶۴۶ | ۶۳,۵۰۰ |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه**

| |
|---|
| کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد |

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| سود ناشي از فروش دارائي هاي ثابت مشهود | ۶۳,۵۴۲ | ۸۸,۱۲۶ | ۰ |
| سود ( زيان ) حاصل از تسعير ارز حسابهاي بانكي | (۸,۰۲۳) | (۲,۵۸۸) | ۰ |
| سود ( زيان ) حاصل از فروش مواد اوليه و... | ۱۰۰,۹۳۶ | ۲۲۹,۷۷۴ | ۰ |
| ساير | (۲,۹۹۴) | (۲۲,۸۵۱) | ۱۲,۹۴۵ |
| سود ( زيان )حاصل از فروش ارز | ۰ | ۴۸۴,۷۹۳ | ۰ |
| جمع | ۱۵۳,۴۶۱ | ۷۷۷,۲۵۴ | ۱۲,۹۴۵ |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| ۵,۹۶۲,۴۸۲ | ۴,۷۵۹,۷۰۰ | ۵,۹۳۱,۴۸۲ | ۴,۷۵۹,۷۰۰ | ۱۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برنامه های با اهمیت شرکت در گزارش تفسیری مدیریت درج و تشریح شده است. |

**سایر توضیحات با اهمیت**

| |
|---|
| توضیحات کامل در گزارش تفسیری مدیریت مربوط به دوره مالی مورد گزارش 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.»

**جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره**

| | | | | | | | دفعات حضور در جلسات | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي) | سمت | تاريخ عضويت در هيئت مديره | عضو غيرموظف هيات مديره | ميزان مالكيت در سهام شركت | عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها | آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟ | هيات مديره | كميته حسابرسي | كميته انتصابات | ساير كميته ها | پاداش |
| مهدي حاجي بابا | عضو هيئت مديره | ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ | بلي | ۰.۰۳ | بلي | بلي | ۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| امير حاجي بابا | نايب رييس هيئت مديره | ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ | بلي | ۲.۶ | بلي | بلي | ۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مونا‌السادات عقيلي | عضو هيئت مديره | ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ | بلي | ۵۵ | بلي | بلي | ۱۲ | ۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جميله حاجي بابا | عضو هيئت مديره | ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ | بلي | ۰.۰۳ | بلي | بلي | ۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سيروس ابن رسول صنعتي | رئيس هيئت مديره | ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ | بلي | ۶ | بلي | بلي | ۱۲ | ۱۲ | ۱ | ۴ | ۰ |
| رضا عابدي جوزم | مديرعامل | ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ | خير | ۰ | خير | بلي | ۱۲ | ۰ | ۱ | ۴ | ۰ |
| تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | ۱۲ | جلسه مي باشد. | | | |

**جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي**

| نام و نام‌خانوادگي | سمت | تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي | اهم سوابق | جمع حقوق و مزايا | ميزان مالكيت در سهام شركت |
|---|---|---|---|---|---|
| مونا السادات عقيلي | عضو هيئت مديره | كارشناسی | مدير مالي شركت كارآفرينان صنعت ذوب فلزات از سال ۱۳۹۷ - عضو هيات مديره (نماينده شركت كارآفرينان صنعت ذوب فلزات) شركت فروسيليس ايران از سال ۱۳۹۴ تاكنون - رياست كميته حسابرسي و عضو كميته حسابرسي شركت فروسيليس ايران از سال ۱۳۹۸ تاكنون | ۰ | |
| سيروس ابن رسول صنعتي | رئيس هيئت مديره | كارشناسي ارشد | مدير بازرگاني و فني شركت فام گستر - مدير پروژه توليد فروسيليكومنيزيم - معاونت طرح و توسعه شركت رزيتان - مدير عامل شركت فروسيليس ايران از سال ۱۳۸۸ الي ۱۳۹۴ - هيئت مديره شركت هاي فروآلياژ ايران، فروسيليس ايران و انجمن صنفي كارفرمايان فروآلياژ حدود ۱۰ سال | ۰ | |
| تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | ۱۲ | جلسه مي باشد. | |
| تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | ۱ | جلسه مي باشد. | |
| تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | ۴ | جلسه مي باشد. | |

**ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي**

| نام شرکت | تعداد سهام تحت تملک | درصد سهام تحت تملک | میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک |
|---|---|---|---|

**ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي**

| نام شرکت | تعداد سهام تحت تملک | درصد سهام تحت تملک | میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک |
|---|---|---|---|
| شرکت کارآفرینان صنعت ذوب فلزات | ۶۰۹,۷۲۳,۵۰۹ | ۵۵ | ۱,۰۰۰ |