اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنایع فرو آلیاژ ایران	سرمایه ثبت شده: 1,100,000
نماد: فروژ	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271071	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۶,۰۸۵,۰۸۸	۱۴,۹۹۴,۰۱۳	۲۰,۴۱۲,۳۱۸	۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۱,۰۶۸,۶۲۸)	(۸,۷۵۰,۶۲۲)	(۱۳,۲۹۵,۲۲۸)	(۲۶)
سود(زیان) ناخالص	۵,۰۱۶,۴۶۰	۶,۲۴۳,۳۹۱	۷,۱۱۷,۰۸۰	(۲۰)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۴۵,۹۴۹)	(۶۷۰,۳۱۷)	(۹۹۰,۸۰۸)	(۱۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۸۹,۵۵۱	۳۲۴,۶۴۷	۵۵۳,۰۴۳	(۴۲)
سایر هزینه‌ها	۰	(۲۲,۰۹۸)	(۸۸,۴۹۷)	--
سود(زیان) عملیاتی	۴,۴۶۰,۰۶۲	۵,۸۷۵,۶۲۲	۶,۵۹۰,۸۱۸	(۲۴)
هزینه های مالی	(۴۶۷,۶۹۵)	(۸۱,۲۰۰)	(۱۶۱,۸۸۹)	(۴۷۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۵۲,۴۴۹	۱۶۷,۰۲۷	۲۵۶,۰۷۳	۱۱۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۳۴۴,۸۱۶	۵,۹۶۱,۴۵۰	۶,۶۸۵,۰۰۲	(۲۷)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۹۱۷,۰۰۶)	(۸۲۶,۲۶۵)	(۷۱۳,۴۶۱)	(۱۱)
سال‌هاي قبل	۴۰,۰۵۹	۰	(۴۰,۰۵۹)	
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۴۶۷,۸۶۹	۵,۱۳۵,۱۸۵	۵,۹۳۱,۴۸۲	(۳۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۴۶۷,۸۶۹	۵,۱۳۵,۱۸۵	۵,۹۳۱,۴۸۲	(۳۲)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۳,۰۹۹	۴,۵۸۰	۵,۳۳۵	(۳۲)
غیرعملياتي (ریال)	۵۴	۸۸	۶۷	(۳۹)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳,۱۵۳	۴,۶۶۸	۵,۳۹۲	(۳۲)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳,۱۵۳	۴,۶۶۸	۵,۳۹۲	(۳۲)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳,۱۵۳	۴,۶۶۸	۵,۳۹۲	(۳۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمایه	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۴۶۷,۸۶۹	۵,۱۳۵,۱۸۵	۵,۹۳۱,۴۸۲	(۳۲)
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	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳,۴۶۷,۸۶۹	۵,۱۳۵,۱۸۵	۵,۹۳۱,۴۸۲	(۳۲)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲,۶۰۸,۲۲۲	۲,۲۸۰,۶۹۶	۱,۸۶۱,۷۲۷	۱۴
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۶۷,۱۷۰	۶۸,۸۴۴	۶۵,۵۵۴	(۲)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۱۵,۵۲۸	۳۲۷,۸۸۷	۱۵۰,۰۹۷	(۴)
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای غیرجاری	۲,۹۹۰,۹۲۰	۲,۶۷۷,۴۲۷	۲,۰۷۷,۳۷۸	۱۲
داراییهای جاری				
سفارشات و پیشپرداختها	۱,۵۲۹,۲۸۶	۱,۷۱۷,۹۷۸	۱,۴۳۹,۵۹۲	(۱۱)
موجودی مواد و کالا	۷,۷۷۱,۵۱۰	۵,۶۵۰,۴۶۹	۳,۴۵۲,۲۴۳	۳۸
دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها	۵,۰۳۴,۱۶۴	۳,۴۷۴,۳۲۲	۳,۶۲۹,۵۸۸	۴۵
سرمایهگذاریهای کوتاهمدت	۵۱۷,۵۷۵	۴۴۳,۴۲۹	۱,۰۶۳,۴۷۹	۱۷
موجودی نقد	۷۳۶,۲۳۷	۷۱۳,۳۰۶	۶۴۶,۳۵۴	۳
	۱۵,۵۸۸,۷۷۲	۱۱,۹۹۹,۵۰۴	۱۰,۲۲۱,۲۵۶	۳۰
داراییهای نگهداری شده برای فروش	۰	۱۴	۱۴	--
جمع داراییهای جاری	۱۵,۵۸۸,۷۷۲	۱۱,۹۹۹,۵۱۸	۱۰,۲۲۱,۲۷۰	۳۰
جمع داراییها	۱۸,۵۷۹,۶۹۲	۱۴,۶۷۶,۹۴۵	۱۲,۲۹۸,۶۴۸	۲۷
حقوق مالکانه و بدهیها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	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 قانونی	۱۷۴,۷۸۹	۱۷۴,۷۸۹	۱۷۴,۷۸۹	۰
سایر اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی داراییها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۴,۶۷۰,۶۵۱	۵,۹۶۲,۴۸۲	۷,۹۷۵,۳۳۵	(۲۲)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۵,۹۴۵,۴۴۰	۷,۲۳۷,۲۷۱	۹,۲۵۰,۱۲۴	(۱۸)
بدهیها				
بدهیهای غیرجاری				
پرداختنیهای بلندمدت	۱۵۶,۴۱۳	۱۱۷,۱۰۳	۸۱,۸۳۴	۳۴
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۳۴,۶۵۹	۱۰۳,۹۷۷	--
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهیهای غیرجاری	۱۵۶,۴۱۳	۱۵۱,۷۶۲	۱۸۵,۸۱۱	۳
بدهیهای جاری				
پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها	۲,۷۸۸,۱۸۳	۱,۵۸۷,۴۴۲	۱,۱۲۸,۸۳۲	۷۶
مالیات پرداختنی	۹۲۲,۷۱۱	۷۹۴,۲۷۷	۹۸۳,۴۱۴	۱۶
سود سهام پرداختنی	۴,۷۵۸,۰۷۰	۸۵۲,۳۳۴	۰	۴۵۸
تسهیلات مالی	۳,۶۴۴,۳۱۲	۳,۶۹۶,۰۵۲	۶۳۶,۶۵۲	(۱)
ذخایر	۱۴۳,۳۲۴	۱۱۵,۵۲۳	۸۶,۳۴۹	۲۴

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پيش‌دريافت‌ها	۲۲۱,۲۳۹	۲۴۱,۲۸۴	۲۷,۴۶۶	(۸)
	۱۲,۴۷۷,۸۳۹	۷,۲۸۷,۹۱۲	۲,۸۶۲,۷۱۳	۷۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲,۴۷۷,۸۳۹	۷,۲۸۷,۹۱۲	۲,۸۶۲,۷۱۳	۷۱
جمع بدهي‌ها	۱۲,۶۳۴,۲۵۲	۷,۴۳۹,۶۷۴	۳,۰۴۸,۵۲۴	۷۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۸,۵۷۹,۶۹۲	۱۴,۶۷۶,۹۴۵	۱۲,۲۹۸,۶۴۸	۲۷

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 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۴,۷۸۹	۰	۰	۰	۷,۹۷۵,۳۳۵	۰	۹,۲۵۰,۱۲۴
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۹۳۱,۴۸۲	۰	۵,۹۳۱,۴۸۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) 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)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
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			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۳,۴۶۷,۸۶۹		۳,۴۶۷,۸۶۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۶۷,۸۶۹	۰	۳,۴۶۷,۸۶۹
سود سهام مصوب									(۴,۷۵۹,۷۰۰)		(۴,۷۵۹,۷۰۰)
افزايش سرمايه	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
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۴,۷۸۹	۰	۰	۰	۴,۶۷۰,۶۵۱	۰	۵,۹۴۵,۴۴۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۴۳۰,۴۵۳	۴,۵۴۷,۲۸۸	۵,۳۵۷,۸۹۵	(۴۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵۴۳,۶۶۷)	(۶۳۰,۰۰۰)	(۹۴۴,۹۲۶)	۱۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۸۸۶,۷۸۶	۳,۹۱۷,۲۸۸	۴,۴۱۲,۹۶۹	(۵۲)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۸۸,۷۳۰	۰	۶۳,۶۰۳	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۵۵,۱۵۲)	(۴۱۰,۵۹۱)	(۶۷۹,۴۲۱)	(۳۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۱,۷۲۰)	(۴,۲۴۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۵,۲۵۲	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱۹,۱۱۳)	(۱۷۰,۲۱۳)	--
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	۰	۸۹۴,۲۶۹	۶۲۰,۰۵۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۰,۲۲۵	۱۹,۲۳۴	۶,۸۶۱	(۴۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵,۶۲۸	۸۱,۷۷۹	۸۲,۸۲۲	(۹۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۵۰,۵۶۹)	۵۶۳,۸۵۸	(۷۵,۱۸۶)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۴۳۶,۲۱۷	۴,۴۸۱,۱۴۶	۴,۳۳۷,۷۸۳	(۶۸)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۳,۲۶۳,۰۰۰	۱,۹۱۱,۶۷۳	۳,۹۱۱,۷۰۳	۷۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳,۳۰۸,۲۶۴)	(۶۸۴,۶۲۶)	(۹۶۴,۷۹۲)	(۳۸۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۵۰۸,۸۳۰)	(۷۸,۴۹۵)	(۱۱۸,۷۱۸)	(۵۴۸)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۸۵۴,۹۶۴)	(۶,۰۹۱,۰۰۰)	(۷,۰۹۱,۰۰۱)	۸۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۴۰۹,۰۵۸)	(۴,۹۴۲,۴۴۸)	(۴,۲۶۳,۸۰۸)	۷۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲۷,۱۵۹	(۴۶۱,۳۰۲)	۷۴,۹۷۵	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۱۳,۳۰۶	۶۴۶,۳۵۴	۶۴۶,۳۵۴	۱۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۴,۲۲۸)	(۴,۲۰۳)	(۸,۰۲۳)	(۱)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۷۳۶,۲۳۷	۱۸۰,۸۴۹	۷۱۳,۳۰۶	۳۰۷
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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:																									
فروسیلیسیم	تن	۴۷,۰۰۰	هیئت مدیره	۲۳,۸۳۷	۱۱,۳۴۴,۹۳۹	۴۵,۵۵۸	۳۲,۴۱۳	۴۸۳,۶۳۷,۲۳۷	۱۵,۶۷۶,۱۳۷	(۱۰,۵۱۸,۱۶۴)	۵,۱۵۷,۹۷۳	۳۰,۹۰۸	۲۰,۸۲۳	۶۱۴,۲۴۱,۹۳۰	۱۲,۷۹۲,۴۴۳	(۸,۷۱۲,۰۵۴)	۴,۰۷۹,۳۸۸	۱۰,۵۹۷	۹,۱۴۴	۵۸۶,۲۰۰,۰۲۲	۵,۲۶۰,۲۱۳	۴۹,۰۰۰	۳۵,۴۳۴	۷۱۷,۷۲۳,۰۰۶	۲۵,۴۳۱,۷۹۷
مذاب فروسیلیسیم	تن	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ 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
سرباره و ته پاتیل	تن	۵۴,۰۰۰	هیئت مدیره			۰	۱,۰۷۵	۱۲۵,۰۲۵	۱۱۶,۳۰۲,۳۲۶	(۵۴,۸۲۳)	۷۰,۲۰۲	۰	۵۲۸	۱۱۷,۰۵۳,۹۰۳	۶۲,۹۷۵	(۳۲,۳۸۳)	۳۰,۵۹۲	۰	۰	۰	۰	۳۵۵	۱۴۷,۱۷۴,۶۴۸	۵۲,۲۴۷
جمع فروش داخلی				۲۳,۸۳۷	۱۱,۳۴۴,۹۳۹	۴۵,۵۵۸	۳۳,۴۸۸	۱۵,۸۰۱,۱۶۲		(۱۰,۵۷۲,۹۸۷)	۵,۲۲۸,۱۷۵	۳۰,۹۰۸	۲۱,۳۶۱		۱۲,۸۵۵,۴۱۷	(۸,۷۴۵,۴۳۷)	۴,۱۰۹,۹۸۰	۱۰,۵۹۷	۹,۱۴۴		۵,۲۶۰,۲۱۳	۴۹,۰۰۰	۳۵,۷۸۹		۲۵,۴۸۴,۰۴۴
فروش صادراتی:																									
فروسیلیسیم	تن	۰	هیئت مدیره	۷,۱۴۰	۳,۲۹۶,۲۷۰	۰	۹,۲۴۱	۴,۱۷۷,۹۲۸	۴۵۲,۱۰۸,۸۶۳	(۲,۵۹۵,۸۷۲)	۱,۵۸۲,۰۶۶	۰	۷,۳۲۵	۴۱۰,۲۳۰,۸۵۳	۳,۰۰۴,۹۴۱	(۲,۲۳۳,۸۵۳)	۷۷۱,۰۸۸	۰	۲,۳۴۵	۴۵۳,۵۶۵,۴۵۸	۱,۰۶۳,۶۱۱	۹,۶۵۹	۵۵۲,۱۸۱,۹۰۳	۵,۳۳۳,۵۲۵
سرباره و ته پاتیل	تن	۳,۷۰۰	هیئت مدیره	۱,۴۹۳	۳۰۸,۱۹۶	۲,۵۱۹	۲,۰۵۱	۳۸۳,۱۸۸	۱۸۶,۸۲۹,۸۳۹	(۹۱,۹۵۷)	۲۹۱,۲۳۱	۱,۶۴۲	۱,۱۷۰	۱۶۷,۸۳۹,۳۱۶	۱۹۶,۳۷۳	(۷۱,۷۴۶)	۱۲۴,۶۲۶	۴۳۲	۲۷۴	۱۷۶,۰۷۲,۹۹۳	۴۸,۲۴۴	۱,۴۰۰	۲۴۴,۲۸۷,۸۵۷	۳۴۳,۱۴۳
پودر فروسیلیسیم	تن	۶۰۰	هیئت مدیره	۳۲۶	۴۴,۶۰۸	۴۲۰	۳۸۴	۵۰,۰۳۰	۱۳۰,۲۸۶,۴۵۸	(۳۴,۴۲۲)	۱۵,۶۰۸	۲۷۳	۲۲۴	۱۲۶,۵۹۸,۲۱۴	۲۸,۳۵۸	(۱۷,۵۹۲)	۱۰,۷۶۶	۹۰	۹۵	۱۲۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۳۷	۳۶۹	۱۶۱,۴۸۶,۱۱۱	۵۸,۱۳۵
جمع فروش صادراتی				۸,۹۶۸	۳,۶۴۹,۰۷۴	۲,۹۳۹	۱۱,۶۷۶	۴,۶۱۱,۱۵۶		(۲,۷۲۲,۲۵۱)	۱,۸۸۸,۹۰۵	۱,۹۱۵	۸,۷۱۹		۳,۲۲۹,۶۷۱	(۲,۲۳۳,۱۹۱)	۹۰۶,۴۸۰	۵۲۲	۲,۷۱۴		۱,۱۲۳,۸۸۲	۲,۱۸۹	۱۱,۴۱۹		۵,۷۳۳,۸۰۳
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
سایر						۰				۰	۰	۰						۰				۰			
جمع				۳۳,۸۰۵	۱۴,۹۹۴,۰۱۳	۴۸,۴۹۷	۴۵,۱۶۴	۲۰,۴۱۲,۳۱۸		(۱۳,۲۹۵,۲۳۸)	۷,۱۱۷,۰۸۴	۳۲,۸۲۳	۳۰,۰۸۰		۱۶,۰۸۵,۰۸۸	(۱۱,۰۶۸,۶۲۸)	۵,۰۱۶,۴۶۰	۱۱,۱۱۹	۱۱,۸۵۸		۶,۴۸۴,۰۹۵	۵۱,۱۸۹	۴۷,۲۰۸		۳۱,۲۱۷,۸۴۷

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۳,۳۷۸,۶۴۹	۳,۷۲۹,۳۴۵	۶,۶۰۲,۰۵۹	۱۶,۷۰۲,۵۲۹	۲۰,۴۱۲,۳۱۸	۱۶,۰۸۵,۰۸۸	۶,۴۸۴,۰۹۵	۳۱,۲۱۷,۸۴۷
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۹۸۲,۶۲۰)	(۲,۵۸۳,۲۱۱)	(۳,۵۶۱,۲۰۱)	(۷,۵۱۲,۷۹۵)	(۱۳,۲۹۵,۲۳۸)	(۱۱,۰۶۸,۶۲۸)	(۴,۷۶۹,۵۵۷)	(۱۹,۱۶۳,۹۱۹)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	قیمت گذاری بر اساس انجمن صنایع فروآلیاژ انجام می شود و با تغییر شرایط جهانی، احتمال افزایش نرخ می باشد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۷,۰۵۳,۶۶۵	۶,۶۵۸,۰۷۷	۲,۷۵۵,۵۷۶	۱۳,۵۴۶,۶۵۴
دستمزدمستقیم تولید	۵۳۸,۲۷۷	۵۵۷,۳۲۲	۲۰۸,۰۶۱	۹۷۲,۰۳۶
سربارتولید	۶,۰۴۷,۴۵۹	۵,۴۰۸,۰۶۷	۱,۷۶۲,۳۴۷	۶,۵۶۰,۳۷۵
جمع	۱۳,۶۳۹,۵۰۱	۱۲,۶۲۳,۴۶۶	۴,۷۲۵,۹۸۴	۲۱,۰۷۹,۰۶۵
هزینه جذب نشده درتولید	(۷۵,۷۵۱)	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۳,۵۶۳,۷۵۰	۱۲,۶۲۳,۴۶۶	۴,۷۲۵,۹۸۴	۲۱,۰۷۹,۰۶۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۰۰,۶۲۵)	(۵۷۴,۱۳۴)	(۳۳۵,۴۸۴)	(۳۶۶,۶۵۳)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۳,۴۶۳,۱۱۵	۱۲,۰۴۹,۳۳۲	۴,۳۹۰,۵۰۰	۲۰,۸۱۲,۴۱۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۰۰,۶۰۹	۴۶۸,۴۸۶	۱,۴۴۹,۱۹۰	۱,۰۷۰,۱۳۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴۶۸,۴۸۶)	(۱,۴۴۹,۱۹۰)	(۱,۰۷۰,۱۳۳)	(۳,۷۱۸,۶۲۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۳,۲۹۵,۲۳۸	۱۱,۰۶۸,۶۲۸	۴,۷۶۹,۵۵۷	۱۹,۱۶۳,۹۱۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۳,۲۹۵,۲۳۸	۱۱,۰۶۸,۶۲۸	۴,۷۶۹,۵۵۷	۱۹,۱۶۳,۹۱۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه مصرفی خارجی بر اساس نرخ های جاری برآورد گردیده است.
برآورد سال مالی 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 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۱,۸۸۴	۳۴۳,۵۶۵,۸۱۷	۴۵۸,۸۷۸	۲۹,۷۷۸	۴۰۰,۳۱۲,۹۱۶	۱۱,۹۲۰,۵۱۸	۰	۰	۰	۲۸,۲۹۵	۳۸۶,۸۸۴,۸۵۶	۱۰,۹۴۶,۹۰۷	۲,۳۶۷	۴۲۵,۴۴۹,۶۵۸	۱,۴۳۲,۴۸۹
سرباره و ته پاتیل	تن	۴۶	۴۶,۲۱۷,۳۹۱	۲,۱۲۶	۱,۷۸۰	۶۶,۲۸۴,۲۷۰	۱۱۷,۹۸۶	۰	۰	۰	۱,۷۰۸	۶۰,۹۶۵,۴۵۷	۱۰۴,۱۲۹	۱۱۸	۱۳۵,۴۴۹,۱۵۲	۱۵,۹۸۳
پودر فروسیلیسیم	تن	۹۸	۷۶,۳۴۶,۹۳۹	۷,۴۸۲	۱۳۵	۸۰,۲۰۷,۴۰۷	۱۰,۸۲۸	۰	۰	۰	۲۲۴	۷۸,۵۳۵,۷۱۴	۱۷,۵۹۲	۹	۷۹,۷۷۷,۷۷۸	۷۱۸
جمع کل				۴۶۸,۴۸۶			۱۲,۰۴۹,۳۳۲			۰			۱۱,۰۶۸,۶۲۸			۱,۴۴۹,۱۹۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
فروسیلیسیم	تن	۳,۲۶۷	۴۲۵,۴۴۹,۶۵۸	۱,۴۳۲,۴۸۹	۱۰,۵۹۷	۴۱۱,۹۹۳,۰۱۷	۴,۳۶۵,۸۹۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۸۹	۴۱۳,۰۳۷,۷۷۵	۴,۷۴۵,۳۹۱	۲,۴۷۵	۴۲۵,۴۴۹,۶۹۷	۱,۰۵۲,۹۸۸
سرباره و ته پاتیل	تن	۱۱۸	۱۲۵,۴۴۹,۱۵۳	۱۵,۹۸۳	۴۳۲	۴۰,۶۲۰,۲۷۰	۱۷,۵۴۸	۰	۰	۰	۲۷۴	۶۰,۹۶۷,۱۵۳	۱۶,۷۰۵	۲۷۶	۶۰,۹۶۳,۷۶۸	۱۶,۸۲۶

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
پودر فروسیلیسیم	تن	۹	۷۹,۷۷۷,۷۷۸	۷۱۸	۹۰	۷۸,۴۶۶,۶۶۷	۷,۰۶۲	۰	۰	۰	۹۵	۷۸,۵۳۶,۸۴۲	۷,۴۶۱	۴	۷۹,۷۵۰,۰۰۰	۳۱۹
جمع کل				۱,۴۴۹,۱۹۰			۴,۳۹۰,۵۰۰			۰			۴,۷۶۹,۵۵۷			۱,۰۷۰,۱۳۳

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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
فروسیلیسیم	تن	۲,۴۷۵	۴۲۵,۴۴۹,۶۹۷	۱,۰۵۲,۹۸۸	۴۹,۰۰۰	۴۳۱,۹۲۸,۷۱۴	۲۰,۶۷۴,۵۰۷	۰	۰	۰	۴۵,۰۹۳	۴۲۲,۰۲۲,۵۷۶	۱۹,۰۳۰,۲۶۴	۶,۲۸۲	۴۲۲,۶۳۰,۹۹۳	۲,۶۹۷,۲۳۱
سرباره و ته پاتیل	تن	۲۷۶	۶۰,۹۶۳,۷۶۸	۱۶,۸۲۶	۱,۸۲۰	۵۹,۵۴۹,۴۵۱	۱۰۸,۲۸۰	۰	۰	۰	۱,۷۵۵	۵۹,۷۴۳,۵۹۰	۱۰۴,۸۵۰	۳۴۱	۵۹,۶۹۵,۰۱۵	۲۰,۳۵۶
پودر فروسیلیسیم	تن	۴	۷۹,۷۵۰,۰۰۰	۳۱۹	۳۶۹	۸۰,۰۱۳,۵۵۰	۲۹,۵۲۵	۰	۰	۰	۳۶۰	۸۰,۰۱۳,۸۸۹	۲۸,۸۰۵	۱۳	۷۹,۹۲۳,۰۷۷	۱,۰۳۹
جمع کل				۱,۰۷۰,۱۳۳			۲۰,۸۱۲,۴۱۲			۰			۱۹,۱۶۳,۹۱۹			۲,۷۱۸,۶۲۶

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	۳۷,۸۳۷	۷,۸۹۶,۲۱۳	۲۹۸,۷۶۹	۶۹,۰۸۵	۱۸,۲۵۳,۰۸۰	۱,۲۶۱,۰۱۴	۲۵,۴۸۰	۱۴,۰۸۱,۲۹۷	۳۵۸,۷۹۴	۸۱,۴۴۲	۱۴,۷۴۶,۵۵۶	۱,۲۰۰,۹۸۹
ذغال سنگ	تن	۳,۰۱۹	۶۷,۴۴۰,۸۷۴	۲۰۳,۶۰۴	۱۹,۴۰۹	۹۸,۶۳۰,۲۲۳	۱,۹۱۴,۳۱۴	۱۹,۷۹۳	۹۳,۷۲۵,۱۰۵	۱,۸۵۵,۱۰۱	۲,۶۳۵	۹۹,۷۴۰,۷۹۷	۲۶۲,۸۱۷
کک متالورژي	تن	۲,۰۴۳	۱۲۳,۲۶۷,۲۵۴	۲۵۱,۸۳۵	۵,۳۳۰	۱۶۳,۱۸۵,۹۲۹	۸۶۹,۷۸۱	۴,۲۱۸	۱۵۰,۰۹۶,۲۵۴	۶۳۳,۱۰۶	۳,۱۵۵	۱۵۴,۸۳۶,۷۶۷	۴۸۸,۵۱۰
پوسته اکسیدي	تن	۳۳,۲۷۰	۱۵,۱۹۵,۹۵۴	۵۰۷,۰۸۹	۰	۰	۰	۹,۷۵۷	۳۳,۱۶۲,۱۴۰	۳۲۵,۹۹۳	۳۳,۶۱۳	۱۱,۹۰۴,۲۹۰	۳۸۱,۰۹۶
ذغال چوب	تن	۱,۳۱۳	۲۵,۵۹۸,۶۲۹	۳۳,۶۱۱	۱,۲۰۴	۴۱,۸۶۴,۶۱۸	۵۰,۴۰۵	۱,۶۰۶	۲۹,۱۹۷,۳۸۵	۴۶,۸۹۱	۹۱۱	۴۰,۷۵۱,۹۲۱	۳۷,۱۲۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۹۴,۹۰۸			۴,۰۹۵,۵۱۴			۳,۱۱۹,۸۸۵			۲,۳۷۰,۵۳۷
مواد اولیه وارداتی:													
خمیر الکترود	تن	۲,۷۷۴	۲۴۸,۶۶۵,۱۰۵	۶۸۹,۷۹۷	۲۴۸	۳۴۷,۳۹۵,۱۶۱	۸۶,۱۵۴	۲,۲۸۵	۲۶۵,۱۹۶,۹۳۷	۶۰۵,۹۷۵	۷۳۷	۲۳۰,۶۳۲,۲۹۳	۱۶۹,۹۷۶
سمي کک	تن	۱۱,۰۵۱	۱۵۱,۳۱۳,۴۵۶	۱,۶۷۲,۱۶۵	۱۳,۳۲۹	۱۶۳,۲۴۲,۱۷۹	۲,۱۷۵,۸۵۵	۱۸,۳۰۵	۱۶۰,۱۸۶,۶۷۰	۲,۹۳۲,۲۱۷	۶,۰۷۵	۱۵۰,۷۴۹,۴۶۵	۹۱۵,۸۰۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۳۶۱,۹۶۲			۲,۲۶۲,۰۰۹			۳,۵۳۸,۱۹۲			۱,۰۸۵,۷۷۹
جمع کل				۳,۶۵۶,۸۷۰			۶,۳۵۷,۵۲۳			۶,۶۵۸,۰۷۷			۳,۳۵۶,۳۱۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ 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	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		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	۸۱,۴۴۲	۱۴,۷۴۶,۵۵۶	۱,۲۰۰,۹۸۹	۲۸,۳۲۵	۱۸,۲۵۲,۹۹۲	۵۱۷,۰۱۶	۱۰,۴۴۷	۱۴,۲۱۴,۰۳۳	۱۴۸,۴۹۴	۹۹,۳۲۰	۱۵,۸۰۲,۵۶۷	۱,۵۶۹,۵۱۱
ذغال سنگ	تن	۲,۶۳۵	۹۹,۷۴۰,۷۹۷	۲۶۲,۸۱۷	۷,۹۵۸	۹۸,۶۲۶,۴۱۴	۷۸۴,۸۶۹	۸,۱۱۵	۹۴,۶۱۱,۲۱۴	۷۶۷,۷۷۰	۲,۴۷۸	۱۱۲,۹۶۰,۴۵۳	۲۷۹,۹۱۶
کک متالورژي	تن	۳,۱۵۵	۱۵۴,۸۲۶,۷۶۷	۴۸۸,۵۱۰	۲,۱۸۵	۱۶۳,۲۰۸,۲۳۸	۳۵۶,۶۱۰	۱,۷۲۹	۱۵۱,۵۴۵,۹۸۰	۲۶۲,۰۲۳	۳,۶۱۱	۱۶۱,۴۷۷,۹۸۴	۵۸۳,۰۹۷
پوسته اکسیدي	تن	۲۳,۶۱۳	۱۱,۹۰۴,۲۹۰	۲۸۱,۰۹۶	۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۲۳,۳۸۳,۰۰۰	۹۳,۵۳۲	۱۹,۶۱۳	۹,۵۶۳,۳۴۹	۱۸۷,۵۶۴
ذغال چوب	تن	۹۱۱	۴۰,۷۵۱,۹۲۱	۳۷,۱۲۵	۴۹۴	۴۱,۸۳۴,۰۰۸	۲۰,۶۶۶	۶۵۸	۲۹,۴۹۳,۹۲۱	۱۹,۴۰۷	۷۴۷	۵۱,۳۸۴,۲۰۳	۳۸,۳۸۴
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۳۷۰,۵۳۷			۱,۶۷۹,۱۶۱			۱,۲۹۱,۲۲۶			۲,۶۵۸,۴۷۲
مواد اولیه وارداتی:													
خمیر الکترود	تن	۷۳۷	۲۳۰,۶۳۲,۲۹۳	۱۶۹,۹۷۶	۹۰۰	۳۶۵,۰۵۵,۵۵۶	۳۲۸,۵۵۰	۹۳۷	۲۶۷,۶۵۷,۴۱۷	۲۵۰,۷۹۵	۷۰۰	۳۵۳,۹۰۱,۴۲۹	۲۴۷,۷۳۱
سمي کک	تن	۶,۰۷۵	۱۵۰,۷۴۹,۴۶۵	۹۱۵,۸۰۳	۵,۴۶۵	۱۶۳,۲۳۸,۹۷۵	۸۹۳,۱۰۱	۷,۵۰۵	۱۶۱,۶۹۹,۵۳۴	۱,۲۱۳,۵۵۵	۴,۰۳۵	۱۴۷,۲۹۸,۳۸۹	۵۹۴,۳۴۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۰۸۵,۷۷۹			۱,۲۲۰,۶۵۱			۱,۴۶۴,۲۵۰			۸۴۲,۰۸۰
جمع کل				۳,۲۵۶,۲۱۶			۲,۸۹۹,۸۱۲			۲,۷۵۵,۵۷۶			۳,۵۰۰,۵۵۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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
مواد اولیه داخلی:													
سنگ سیلیس/ کوارتز	تن	۹۹,۳۲۰	۱۵,۸۰۲,۵۶۷	۱,۵۶۹,۵۱۱	۴۰,۰۰۰	۲۰,۱۳۹,۵۷۵	۸۰۵,۵۸۳	۴۵,۶۳۰	۱۸,۱۹۲,۹۸۷	۸۳۰,۱۴۶	۹۳,۶۹۰	۱۶,۴۸۹,۹۹۹	۱,۵۴۴,۹۴۸
ذغال سنگ	تن	۲,۴۷۸	۱۱۲,۹۶۰,۴۵۳	۲۷۹,۹۱۶	۴۰,۰۰۰	۱۰۱,۸۰۲,۳۰۰	۴,۰۷۲,۰۹۲	۳۹,۳۲۰	۹۸,۶۱۷,۸۲۸	۳,۸۷۷,۶۵۳	۳,۱۵۸	۱۵۰,۲۰۷,۴۱۰	۴۷۴,۳۵۵
کک متالورژي	تن	۳,۶۱۱	۱۶۱,۴۷۷,۹۸۴	۵۸۳,۰۹۷	۶,۰۰۰	۱۵۸,۳۳۳,۳۳۳	۹۵۰,۰۰۰	۸,۳۱۰	۱۵۶,۱۸۸,۸۰۹	۱,۲۹۷,۹۲۹	۱,۳۰۱	۱۸۰,۷۵۹,۴۱۶	۲۳۵,۱۶۸
پوسته اکسیدي	تن	۱۹,۶۱۳	۹,۵۶۳,۲۴۹	۱۸۷,۵۶۴	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۹,۵۶۳,۲۰۰	۴۷,۸۱۶	۱۴,۶۱۳	۹,۵۶۳,۲۶۶	۱۳۹,۷۴۸
ذغال چوب	تن	۷۴۷	۵۱,۳۸۴,۲۰۳	۳۸,۳۸۴	۵,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۳,۱۸۰	۳۰,۰۰۷,۲۳۳	۹۵,۴۲۳	۲,۵۶۷	۵۱,۷۹۶,۲۶۰	۱۳۲,۹۶۱
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۶۵۸,۴۷۲			۶,۰۱۷,۶۷۵			۶,۱۴۸,۹۶۷			۲,۵۳۷,۱۸۰
مواد اولیه وارداتی:													
خمیر الکترود	تن	۷۰۰	۳۵۳,۹۰۱,۴۲۹	۲۴۷,۷۳۱	۵,۱۰۰	۳۱۳,۷۲۵,۴۹۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۷	۳۰۳,۲۱۰,۹۶۶	۱,۲۳۳,۱۵۹	۱,۷۳۳	۳۵۴,۶۲۸,۹۶۷	۶۱۴,۵۷۲
سمي کک	تن	۴,۰۳۵	۱۴۷,۲۹۸,۳۸۹	۵۹۴,۳۴۹	۴۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۵۰	۱۷۰,۵۲۶,۳۶۲	۶,۱۶۴,۵۲۸	۷,۸۸۵	۱۸۱,۳۳۴,۳۰۶	۱,۴۲۹,۸۲۱
جمع مواد اولیه وارداتي				۸۴۲,۰۸۰			۸,۶۰۰,۰۰۰			۷,۳۹۷,۶۸۷			۲,۰۴۴,۳۹۳
جمع کل				۳,۵۰۰,۵۵۳			۱۴,۶۱۷,۶۷۵			۱۳,۵۴۶,۶۵۴			۴,۵۷۱,۵۷۳

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به روند رو به رشد قیمت ها، افزایش ۳۵ درصدی قیمت مواد اولیه دور از انتظار نمی باشد.	
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۳۰۲,۳۸۶	۱,۲۸۸,۳۶۶	۴۲۹,۴۵۵	۲,۱۴۷,۲۷۶	۱۱۵,۷۲۸	۱۱۵,۰۸۱	۳۸,۳۶۰	۱۹۱,۸۰۰
هزینه استهلاک	۲۵۸,۶۱۹	۲۲۶,۰۰۶	۷۵,۳۲۵	۳۰۱,۳۵۰	۲,۷۲۳	۳,۲۹۴	۱,۱۰۰	۴,۴۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۶۸۰,۲۷۸	۱,۸۹۹,۹۸۵	۶۳۳,۳۳۰	۳,۰۴۰,۰۰۰	۴۳۷	۳۵۸	۱۲۰	۵۸۰
هزینه مواد مصرفی	۵۳۹,۹۰۵	۵۰۳,۰۱۲	۱۶۷,۶۷۰	۹۰۵,۴۲۱	۶,۷۵۳	۳,۰۴۰	۱,۰۱۵	۵,۵۰۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱۸,۸۵۴	۳۴,۰۱۳	۱۱,۵۰۰	۶۱,۵۰۰
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	۷۰,۳۷۱	۶۱,۷۹۶	۲۰,۶۰۰	۱۱۱,۲۳۵	۶۱۸,۸۶۹	۴۳۲,۹۵۱	۱۴۰,۰۰۰	۷۷۳,۵۰۰
سایر هزینه ها	۱,۱۹۵,۸۰۰	۱,۴۲۸,۹۰۲	۴۳۵,۹۵۷	۵۵,۰۹۳	۲۳۷,۴۴۴	۱۵۷,۲۱۲	۵۲,۵۰۰	۳۳۳,۷۶۶
جمع	۶,۰۴۷,۴۵۹	۵,۴۰۸,۰۶۷	۱,۷۶۲,۳۴۷	۶,۵۶۰,۲۷۵	۹۹۰,۸۰۸	۷۴۵,۹۴۹	۲۴۴,۵۹۵	۱,۳۷۱,۰۴۶

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هزینه های سربار بر اساس هزینه های تحقق یافته نه ماهه برآورد گردیده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۰۹	۴۱۷	۴۱۷	۴۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۹۹	۸۴	۸۴	۸۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		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	۳۹۳,۲۰۳	۳۸,۸۳۴	۲,۶۰۲,۵۹۴	۲۷۴,۲۲۲	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۲۸۱,۶۵۰	۴۶۸,۲۸۱	۱,۷۸۲,۷۹۳	۷۰۰,۲۸۱	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۳۶۸,۱۵۰	۵۳۴,۳۰۵	۱,۹۱۴,۵۰۵	۸۱۱,۶۴۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۷,۵۹۱	۴۳۹	۷,۵۹۱	۴۵۳	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۴۴۵	۹	۴۶۶	۷	۰	۰	۰	۰

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
آژند ذغال سنگ چمستان	۴۰	۳۱۷,۰۸۴	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۲,۷۰۲	۴۰	۳۱۷,۰۸۴	۰	۰	۰	۴۰	۳۱۷,۰۸۴	۰	۰	۰	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	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	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	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	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	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	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	۱۰	۱۰۰	۰	۰	۰
بانک خاورميانه	۰	۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴	۰	۲۹	۰	۰	۰	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 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سود ناشي از تسعير ارز اقلام عملياتي	۴۸۴,۲۲۹	۱۳۵,۲۵۷	۴۵,۰۸۵	۰
جايزه/ تخفيف کاهش برنامه ريزي شده مصرف برق	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از فروش شن ضايعاتي و پودر ميکروسيليکا	۶۸,۷۲۴	۵۴,۲۹۴	۱۴,۷۷۳	۸۸,۴۱۸

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
خالص اضافات انبار گرداني	۹۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
جمع	۵۵۳,۰۴۳	۱۸۹,۵۵۱	۵۹,۸۵۸	۸۸,۴۱۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۷۵,۷۵۱	۰	۰	۰
خالص كسري انبار گرداني	۱۲,۷۴۶	۰	۰	۰
جمع	۸۸,۴۹۷	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
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	۱۰۰,۳۰۰	۶۹,۳۱۸		۰	۰	۶۹,۳۱۸	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۶۲۱,۱۵۸	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۰۰۹,۲۵۳	۳,۵۷۴,۹۹۴		۰	۰	۳,۵۷۴,۹۹۴	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۴۶۷,۶۹۵	
جمع		۳,۷۳۰,۷۱۱	۳,۶۴۴,۳۱۲			۰	۳,۶۴۴,۳۱۲	۰	۴۶۷,۶۹۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۶۷,۶۹۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۲	۶۹,۳۱۸	۶۹,۳۱۸		۰	۰	۶۹,۳۱۸	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۵۷۴,۹۹۴	۳,۱۵۷,۱۳۶		۰	۰	۳,۱۵۷,۱۳۶	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۲۳۰,۰۰۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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		۳,۶۴۴,۳۱۲	۳,۲۲۶,۴۵۴			۰	۳,۲۲۶,۴۵۴	۰	۲۳۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۳۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰									
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	۱۲	۶۹,۳۱۸	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۱۵۷,۱۳۶	۳,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۳۸۲,۸۸۱	
جمع		۳,۲۲۶,۴۵۴	۳,۰۰۰,۰۰۰			۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۸۲,۸۸۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۸۲,۸۸۱	

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

با توجه به شرایط بازار پیش بینی می گردد که دریافت تسهیلات بانکی در سال های مالی ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ تداوم داشته باشد.

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي بانکي	۸۳,۸۲۲	۵,۶۲۸	۰	۴,۲۲۴
سود حاصل از سرمايه گذاري در ساير شرکتها	۱۹,۷۹۰	۱۰,۲۲۵	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
جمع	۱۰۳,۶۱۲	۱۵,۸۵۳	۱۰,۰۰۰	۱۴,۲۲۴

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود ناشي از فروش دارائي هاي ثابت مشهود	۶۳,۵۴۲	۸۸,۱۲۶	۰	۰
سود (زيان) حاصل از تسعير ارز حسابهاي بانکي	(۸,۰۲۳)	(۴,۲۲۸)	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سود (زیان) حاصل از فروش مواد اولیه و...	۱۰۰,۹۳۶	۲۴۷,۵۷۴	۰	۰
سایر	(۲,۹۹۴)	۵,۱۲۴	۰	۰
جمع	۱۵۳,۴۶۱	۳۳۶,۵۹۶	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
۵,۹۶۲,۴۸۲	۴,۷۵۹,۷۰۰	۵,۹۳۱,۴۸۲	۴,۷۵۹,۷۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برنامه های با اهمیت شرکت در گزارش تفسیری مدیریت درج و تشریح شده است.
برآورد سال مالی 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.»