اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: فروسیلیس ایران	سرمایه ثبت شده: 8,000,000
نماد: فروس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271017	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۷,۳۹۶,۵۰۵	۱۴,۱۷۷,۰۵۰	۲۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۳,۳۸۱,۰۶۱)	(۱۰,۹۳۸,۷۳۶)	(۲۲)
سود(زیان) ناخالص	۴,۰۱۵,۴۴۴	۳,۲۳۸,۳۱۴	۲۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۱۸۶,۷۶۷)	(۱,۱۴۱,۲۳۵)	(۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۲۷۵,۶۰۵	۸۱۳,۲۵۱	۵۷
سایر هزینه‌ها	(۴,۴۳۵)	(۱,۱۰۹)	(۳۰۰)
سود(زیان) عملیاتی	۴,۰۹۹,۸۴۷	۲,۹۰۹,۲۲۱	۴۱
هزینه های مالی	(۱,۷۷۵,۱۱۹)	(۱,۰۵۹,۵۲۶)	(۶۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۸۶,۹۱۸	۵۳۱,۲۶۶	(۶۵)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۵۱۱,۶۴۶	۲,۳۸۰,۹۶۱	۵
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۲۶۹,۹۴۳)	(۱۹۴,۰۲۸)	(۳۹)
سال‌هاي قبل	۱۸,۸۵۸	۴۹,۷۲۶	(۶۲)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۲۶۰,۵۶۱	۲,۲۳۶,۶۵۹	۱
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۲۶۰,۵۶۱	۲,۲۳۶,۶۵۹	۱
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۴۴۲	۳۱۹	۳۹
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۵۹)	(۳۹)	(۳۰۸)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۸۳	۲۸۰	۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۸۳	۲۸۰	۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۸۳	۲۸۰	۱
سرمایه	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
۱- از دلایل اصلی افزایش مبلغ فروش در سال جاری نسبت به سال قبل عمدتاً بدلیل افزایش نرخ فروش محصولات می باشد. ۲- از دلایل اصلی افزایش مبلغ بهای تمام شده در سال جاری نسبت به سال قبل ، بعلت افزایش مبلغ خرید مواد اولیه داخلی و وارداتی ، افزایش نرخ تعرفه برق ، افزایش قانونی حقوق و دستمزد و سایر هزینه های سربار تولید می باشد. ۳- از دلایل اصلی افزایش مبلغ سایر درآمدهای عملیاتی در سال جاری نسبت به سال قبل ، عمدتاً بعلت تغییرات نرخ ارز می باشد. ۴- از دلایل اصلی افزایش سایر هزینه های عملیاتی بابت شناسایی هزینه های جذب نشده به تولید می باشد. ۵- از دلایل اصلی افزایش مبلغ هزینه های مالی در سال جاری نسبت به سال قبل ، علاوه بر افزایش نرخ سود و کارمزد تسهیلات ، بدلیل افزایش دریافت تسهیلات سرمایه در گردش و اوراق مرابحه می باشد. ۶- از دلایل اصلی کاهش مبلغ سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی در سال جاری نسبت به سال قبل ، عمدتاً بعلت کاهش سود سرمایه گذاری در سایر شرکت ها و سپرده های بانکی می باشد. ۷- پیش بینی گزارش تحلیل حساسیت ارزی برای عملکرد سال های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ در گزارش تفسیری مدیریت درج شده است. ۸- گزارش پایداری در ابعاد مختلف در گزارش تفسیری مدیریت درج شده است. ۹- مبلغ ۱۸.۸۵۸ میلیون ریال مندرج در ردیف هزینه مالیات بر درآمد - سال های قبل بابت برگشت بخشی از مالیات عملکرد سال ۱۴۰۲ بعنوان درآمد مالیاتی می باشد.			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
مورد ندارد			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۲۶۰,۵۶۱	۲,۲۳۶,۶۵۹	۱
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	۲۳,۱۰۲,۰۰۵	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	(۲,۲۸۷,۰۷۶)	۰	--
جمع	۲۰,۸۱۴,۹۲۹	۰	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۲۰,۸۱۴,۹۲۹	۰	
سود(زیان) جامع سال	۲۳,۰۷۵,۴۹۰	۲,۲۳۶,۶۵۹	۹۳۲
توضیحات			
شرکت در سال جاری به جهت حفظ دوره تناوب ۵ ساله و تکلیف مجمع عمومی نسبت به تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود در طبقات زمین - ساختمان ها - ماشین آلات و تجهیزات و تاسیسات اقدام و متعاقباً به جهت استفاده از مزایای تبصره ۱ از ماده ۱۴۹ قانون مالیات های مستقیم نسبت به افزایش سرمایه از آن محل اقدام خواهد نمود که مراحل آن در دست اقدام می باشد.			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراي‌ها				
داراي‌هاي غیرجاري				
داراي‌هاي ثابت مشهود	۴۰,۸۹۳,۱۴۸	۱۶,۶۴۷,۴۷۹	۱۲,۲۳۲,۸۶۲	۱۴۶
سرمایه‌گذاري در املاک	۲۷,۹۶۹	۲۷,۹۶۹	۲۷,۹۶۹	۰
داراي‌هاي نامشهود	۹۴۲,۹۰۵	۱,۳۳۵,۴۰۷	۱,۳۳۰,۴۰۲	(۲۹)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷۳۹,۶۶۸	۴۷۵,۴۳۶	۳۹۲,۱۱۸	۵۶
دریافتني‌هاي بلندمدت	۳۰۹,۳۰۰	۳۰۹,۳۰۰	۹,۳۰۰	۰
داراي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر داراي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع داراي‌هاي غیرجاري	۴۲,۹۱۲,۹۹۰	۱۸,۷۹۵,۵۹۱	۱۳,۹۹۲,۶۵۱	۱۲۸
داراي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۰۴۳,۳۵۲	۴۲۷,۴۴۰	۳۶۱,۰۶۰	۱۴۴
موجودي مواد و کالا	۴,۲۱۹,۷۵۹	۳,۲۹۹,۰۴۸	۳,۱۲۸,۰۶۸	۲۸
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۷,۵۷۴,۹۴۴	۴,۸۹۵,۲۵۲	۳,۲۱۴,۲۴۷	۵۵
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
موجودي نقد	۱۳۹,۱۸۱	۱۸۰,۸۷۲	۳۷۹,۶۱۹	(۲۳)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
	۱۲,۹۷۷,۲۳۶	۸,۸۰۲,۶۱۲	۸,۰۸۲,۹۹۴	۴۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۵۵,۰۴۰	۵۵,۰۴۰	۵۵,۰۴۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۳,۰۳۲,۲۷۶	۸,۸۵۷,۶۵۲	۸,۱۳۸,۰۳۴	۴۷
جمع دارايي‌ها	۵۵,۹۴۵,۲۶۶	۲۷,۶۵۳,۲۴۳	۲۲,۱۳۰,۶۸۵	۱۰۲
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۶۴,۰۹۴	۴۰,۶۷۲	۴۴,۱۳۴	۵۸
اندوخته قانوني	۷۵۸,۲۰۴	۶۴۵,۱۷۶	۵۳۳,۳۴۳	۱۸
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۲۱,۰۶۴,۱۹۶	۲۴۹,۲۶۷	۲۴۹,۲۶۷	۸,۳۵۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۶,۳۰۹,۰۲۸	۴,۴۰۱,۴۹۵	۲,۵۴۸,۶۶۹	۴۳
سهام خزانه	(۱۰۹,۶۹۶)	(۱۰۳,۸۴۴)	(۱۰۵,۸۷۷)	(۶)
جمع حقوق مالكانه	۳۶,۰۸۵,۸۲۶	۱۳,۲۳۲,۷۶۶	۱۱,۲۶۹,۵۳۶	۱۷۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۶۷,۰۴۹	۴۴,۱۹۳	۲۳,۳۷۵	۵۲
تسهيلات مالي بلندمدت	۸,۹۱۳,۴۰۵	۷,۰۴۳,۰۹۷	۳,۲۶۷,۱۲۷	۲۷
بدهي ماليات انتقالي	۲,۱۸۹,۸۱۸	۰	۰	
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۱,۱۷۰,۲۷۲	۷,۰۸۷,۲۹۰	۳,۲۹۰,۵۰۲	۵۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۷۲۵,۰۲۷	۴,۵۹۰,۵۰۰	۲,۸۱۹,۰۸۰	۲۵
ماليات پرداختني	۴۱۶,۹۸۵	۱۲۸,۲۳۳	۶۳۴,۰۸۴	۲۲۵
سود سهام پرداختني	۴۴,۸۰۸	۴۶,۴۳۲	۱,۴۵۳,۸۷۴	(۳)
تسهيلات مالي	۱,۹۷۴,۰۶۴	۲,۳۴۷,۷۵۰	۲,۵۵۳,۲۸۴	(۱۶)
ذخاير	۲۹۰,۹۷۹	۱۹۲,۱۶۲	۳۶,۸۹۴	۵۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پیش‌دریافت‌ها	۲۳۷,۳۰۵	۲۸,۱۱۰	۷۳,۴۳۱	۷۴۴
	۸,۶۸۹,۱۶۸	۷,۳۳۳,۱۸۷	۷,۵۷۰,۶۴۷	۱۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۶۸۹,۱۶۸	۷,۳۳۳,۱۸۷	۷,۵۷۰,۶۴۷	۱۸
جمع بدهي‌ها	۱۹,۸۵۹,۴۴۰	۱۴,۴۲۰,۴۷۷	۱۰,۸۶۱,۱۴۹	۳۸
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۵۵,۹۴۵,۲۶۶	۲۷,۶۵۳,۲۴۳	۲۲,۱۳۰,۶۸۵	۱۰۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۴,۱۳۴	۵۳۳,۳۴۳	۰	۲۴۹,۲۶۷	۰	۲,۵۴۸,۶۶۹	(۱۰۵,۸۷۷)	۱۱,۲۶۹,۵۳۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۴,۱۳۴	۵۳۳,۳۴۳	۰	۲۴۹,۲۶۷	۰	۲,۵۴۸,۶۶۹	(۱۰۵,۸۷۷)	۱۱,۲۶۹,۵۳۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۲,۲۳۶,۶۵۹		۲,۲۳۶,۶۵۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۳۶,۶۵۹	۰	۲,۲۳۶,۶۵۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۳۶,۶۵۹	۰	۲,۲۳۶,۶۵۹
سود سهام مصوب									(۲۷۲,۰۰۰)		(۲۷۲,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۹,۸۰۰)	(۹,۸۰۰)
فروش سهام خزانه			۰	(۳,۴۶۲)						۱۱,۸۳۳	۸,۳۷۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰

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
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۱۱,۸۳۳				(۱۱۱,۸۳۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۶۷۲	۶۴۵,۱۷۶	۰	۲۴۹,۲۶۷	۰	۴,۴۰۱,۴۹۵	(۱۰۳,۸۴۴)	۱۳,۲۳۲,۷۶۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۲,۲۶۰,۵۶۱		۲,۲۶۰,۵۶۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۲۰,۸۱۴,۹۲۹	۰			۲۰,۸۱۴,۹۲۹
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۸۱۴,۹۲۹	۰	۲,۲۶۰,۵۶۱	۰	۲۳,۰۷۵,۴۹۰
سود سهام مصوب									(۲۴۰,۰۰۰)		(۲۴۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۷۲,۳۸۶)	(۷۲,۳۸۶)
فروش سهام خزانه				۲۳,۴۲۲						۶۶,۵۳۴	۸۹,۹۵۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۱۳,۰۲۸				(۱۱۳,۰۲۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۴,۰۹۴	۷۵۸,۲۰۴	۰	۲۱,۰۶۴,۱۹۶	۰	۶,۳۰۹,۰۲۸	(۱۰۹,۶۹۶)	۳۶,۰۸۵,۸۲۶

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۲,۴۰۷,۳۵۶	۲,۰۰۹,۱۰۴	۲۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۵۹,۵۹۰)	(۶۵۰,۱۵۳)	۹۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲,۳۴۷,۷۶۶	۱,۳۵۸,۹۵۱	۷۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۳۱۹,۲۰۸)	(۳,۲۹۷,۳۷۴)	۳۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۵۱۲,۷۹۵	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۷۲۹)	(۵,۵۷۲)	۸۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۳۲,۴۷۸	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۰,۸۵۲)	(۲۰,۰۰۰)	۴۶
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	۱,۰۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	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	۴۵,۳۲۴	۶۱,۹۷۳	(۲۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۶,۹۳۰	۶۱,۳۶۶	(۵۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۷۴۵,۷۴۰)	(۲,۱۶۷,۱۲۹)	۱۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۰۲,۰۲۶	(۸۰۸,۱۷۸)	--
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	۶,۳۴۳,۸۲۹	۴,۶۵۴,۹۲۰	۳۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴,۸۵۶,۳۱۲)	(۴,۸۵۳,۸۵۵)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۱۰۹,۰۸۵)	(۴۰۰,۶۲۷)	(۱۷۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	(۷۸۰,۵۲۵)	(۱۹۱,۸۰۳)	(۳۰۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
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	(۲۴۱,۶۲۴)	(۱,۶۷۹,۴۴۲)	۸۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۴۳,۷۱۷)	۵۲۹,۱۹۳	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۴۱,۶۹۱)	(۳۷۸,۹۸۵)	۸۵
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۸۰,۸۷۲	۳۷۹,۶۱۹	(۵۲)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۸۰,۲۳۸	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۳۹,۱۸۱	۱۸۰,۸۷۲	(۲۳)
معاملات غيرنقدي	۶۹۴,۲۱۴	۲۱۴,۶۹۹	۲۲۳
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
توضیحات : ۱- مبالغ پرداختی جهت خرید دارایی های ثابت مشهود عمدتاً بابت اجرای پروژه طرح توسعه می باشد. ۲- از دلایل اصلی افزایش مبلغ تسهیلات دریافتی عمدتاً به جهت تامین منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه در گردش و طرح توسعه از بانک ها ، بازار سرمایه و سهامدار عمده می باشد.			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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:																			
سرباره و ته پاتیل	تن	۱,۲۳۷	هیئت مدیره	۰	۶۷۵	۱۲۲,۹۶۲,۹۶۳	۸۳,۰۰۰	(۱۱۸,۰۱۳)	(۳۵,۰۱۳)	۲,۱۰۸	۳,۸۵۰	۲۲۶,۲۵۳,۲۴۷	۸۷۱,۰۷۵	(۳۱۶,۰۰۳)	۵۵۵,۰۷۲	۲,۱۷۸	۴۳۰	۴۴۴,۳۶۰,۴۶۵	۱۹۱,۰۷۵
فروسیلیکومنیزیم	تن	۸۱۰	هیئت مدیره	۱,۰۲۷	۱,۴۳۰	۹۳۱,۵۱۶,۷۸۳	۱,۳۳۲,۰۶۹	(۷۷۱,۱۱۳)	۵۶۰,۹۵۶	۹۶۳	۹۰۹	۱,۳۶۵,۷۵۵,۷۷۶	۱,۲۴۱,۴۷۲	(۷۵۹,۶۴۳)	۴۸۱,۸۳۰	۱,۳۳۶	۱,۱۶۰	۲,۷۱۹,۶۵۵,۱۷۲	۳,۱۵۴,۸۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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
پودر میکروسیلیکا	تن	۳,۲۷۷	هیئت مدیره	۷,۴۱۰	۷,۳۱۹	۲۵,۳۶۰,۷۰۵	۱۸۵,۶۱۵	(۱۵۸,۲۱۸)	۲۷,۳۹۷	۷,۰۷۳	۷,۰۴۴	۵۹,۴۳۷,۹۶۱	۴۱۸,۶۸۱	(۲۸۱,۰۴۶)	۱۳۷,۶۳۵	۶,۲۶۱	۵,۷۰۰	۱۳۱,۲۳۸,۰۷۰	۷۴۸,۰۰۰
ژل و دوغاب میکروسیلیس - مقاوم ساز بتن	تن	۸۵	هیئت مدیره	۱۶۱	۲۲۱	۶۲,۸۵۰,۶۷۹	۱۳,۸۹۰	(۶۴,۵۸۳)	(۵۰,۶۹۳)	۲۳۷	۲۳۸	۱۱۲,۲۶۴,۷۰۶	۲۶,۷۱۹	(۹۹,۱۸۲)	(۷۲,۴۶۳)	۳۰۰	۲۸۱	۵۹,۸۹۳,۲۳۸	۱۶,۸۳۰
مذاب فروسیلیسیم	تن	۱۱,۲۴۲	هیئت مدیره	۲۳,۱۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۳۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۰۰۰	۰	۰	۰
مذاب منیزیم	تن	۹۰۰	هیئت مدیره	۱,۴۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰
فروسیلیسیم	تن	۱۱,۰۷۳	هیئت مدیره	۱۹,۷۱۸	۱۲,۲۳۷	۷۱۳,۴۰۶,۰۶۴	۸,۷۲۹,۹۵۰	(۶,۰۴۸,۹۱۹)	۲,۶۸۱,۰۳۱	۱۵,۹۸۷	۱۰,۶۹۸	۹۹۵,۰۸۲,۰۷۱	۱۰,۶۴۵,۳۸۸	(۸,۰۷۰,۱۷۸)	۲,۵۷۵,۲۱۰	۱۵,۸۰۶	۹,۳۴۲	۱,۷۳۵,۴۵۸,۶۸۱	۱۶,۱۱۹,۲۳۵
جمع فروش داخلی				۵۲,۹۱۲	۲۱,۸۸۲		۱۰,۳۴۴,۵۲۴	(۷,۱۶۰,۸۴۶)	۳,۱۸۳,۶۷۸	۴۶,۶۶۳	۲۲,۷۳۹		۱۳,۲۰۳,۳۳۵	(۹,۵۲۶,۰۵۱)	۳,۶۷۷,۲۸۴	۴۶,۳۸۱	۱۶,۹۱۳		۲۰,۲۲۹,۹۴۰
فروش صادراتی:																			
فروسیلیسیم	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۶,۵۷۸	۵۰۳,۳۹۷,۳۸۵	۳,۳۱۱,۳۴۸	(۳,۲۴۵,۲۳۲)	۶۶,۱۱۶	۰	۴,۹۳۵	۷۷۰,۹۸۷,۴۳۷	۳,۸۰۴,۸۲۳	(۳,۵۰۳,۰۱۸)	۳۰۱,۸۰۵	۰	۶,۰۲۳	۱,۴۴۳,۸۳۰,۳۱۷	۸,۶۹۶,۱۹۰
سرباره و ته پاتیل	تن	۰	هیئت مدیره	۲,۸۳۴	۲,۵۸۴	۱۸۴,۹۳۵,۷۵۹	۴۷۷,۸۷۴	(۴۵۱,۷۷۳)	۲۶,۱۰۱	۳۴۹	۱,۲۷۴	۳۰۴,۸۲۴,۹۶۱	۳۸۸,۳۴۷	(۳۵۱,۹۹۲)	۳۶,۳۵۵	۰	۱,۶۸۰	۷۶۴,۸۳۹,۲۸۶	۱,۲۸۴,۹۳۰
فروسیلیکومنیزیم	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۱۵۰	۲۸۸,۶۹۳,۳۳۳	۴۳,۳۰۴	(۸۰,۸۸۵)	(۳۷,۵۸۱)	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۲,۸۳۴	۹,۳۱۲		۳,۸۳۲,۵۲۶	(۳,۷۷۷,۸۹۰)	۵۴,۶۳۶	۳۴۹	۶,۲۰۹		۴,۱۹۳,۱۷۰	(۳,۸۵۵,۰۱۰)	۳۳۸,۱۶۰	۰	۷,۷۰۳		۹,۹۸۱,۱۲۰
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				۵۵,۷۴۶	۳۱,۱۹۴		۱۴,۱۷۷,۰۵۰	(۱۰,۹۳۸,۷۳۶)	۳,۲۳۸,۳۱۴	۴۷,۰۱۲	۲۸,۹۴۸		۱۷,۳۹۶,۵۰۵	(۱۳,۳۸۱,۰۶۱)	۴,۰۱۵,۴۴۴	۴۶,۳۸۱	۲۴,۶۱۶		۳۰,۲۱۱,۰۶۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵,۲۱۸,۱۲۰	۱۰,۳۹۵,۴۰۵	۹,۸۶۰,۹۷۲	۱۲,۸۳۲,۵۱۱	۱۴,۱۷۷,۰۵۰	۱۷,۳۹۶,۵۰۵	۳۰,۲۱۱,۰۶۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۵۳۴,۰۱۷)	(۴,۵۰۵,۷۹۵)	(۵,۷۷۵,۵۹۸)	(۹,۴۸۹,۶۷۱)	(۱۰,۹۳۸,۷۳۶)	(۱۳,۳۸۱,۰۶۱)	(۲۲,۳۷۷,۶۲۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش ظرفیت اسمی تولید فروسیلیسیم از ۲۵.۰۰۰ تن به ۵۰.۰۰۰ تن در دست اجراء می باشد و پیش بینی می گردد در صورت تامین منابع مالی تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۵ فرآیند تولید آزمایشی آغاز گردد. لذا توضیحات کامل تر در گزارش تفسیری مدیریت و جدول پروژه ها افشاء شده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات در سال ۱۴۰۵ بر مبنای آخرین نرخ های اعلامی انجمن صنفی کارفرمایان صنایع فروآلیاژها و پیش بینی آخرین نرخ های جهانی برآورد گردیده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۶,۲۱۷,۶۸۰	۷,۳۲۴,۳۸۶	۱۳,۳۷۶,۳۱۳
دستمزدمستقیم تولید	۵۹۸,۸۴۱	۸۴۳,۸۸۲	۱,۲۷۳,۸۴۲
سربارتولید	۴,۶۱۵,۸۱۵	۶,۲۳۷,۰۳۶	۹,۰۹۲,۹۲۴
جمع	۱۱,۴۳۲,۳۳۶	۱۴,۴۰۵,۳۰۴	۲۳,۷۴۳,۰۷۹
هزینه جذب نشده درتولید	(۵۴۹)	(۴,۴۳۵)	(۱۵۰,۰۰۰)
جمع هزينه هاي توليد	۱۱,۴۳۱,۷۸۷	۱۴,۴۰۰,۸۶۹	۲۳,۵۹۳,۰۷۹
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۵۶,۰۲۲)	(۲۰۶,۲۷۲)	(۲۱۴,۴۷۸)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۱,۳۷۵,۷۶۵	۱۴,۱۹۴,۵۹۷	۲۳,۳۷۸,۶۰۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۸۱,۱۷۲	۱,۰۱۸,۲۰۱	۱,۸۳۱,۷۳۷
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۰۱۸,۲۰۱)	(۱,۸۳۱,۷۳۷)	(۲,۸۳۳,۷۱۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۰,۹۳۸,۷۳۶	۱۳,۳۸۱,۰۶۱	۲۲,۳۷۷,۶۲۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۰,۹۳۸,۷۳۶	۱۳,۳۸۱,۰۶۱	۲۲,۳۷۷,۶۲۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	قیمت تمام شده تولید سال ۱۴۰۵ با توجه به برآورد آخرین نرخ های خرید مواد اولیه (داخلی و خارجی) در سال جاری و بر اساس آخرین خریدهای انجام شده (پیش بینی نرخ هر دلار ۱.۴۵۰.۰۰۰ ریال) و پیش بینی افزایش هزینه های سربار ، هزینه های حمل و دستمزد با افزایش ۳۰ الی ۳۵ درصد نسبت به سال قبل و هزینه برق بر مبنای آخرین نرخ به اضافه ۴۳ درصد افزایش محاسبه گردیده است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
فروسیلیسیم	تن	۱,۶۶۹	۴۶۴,۲۱۸,۶۹۴	۷۷۴,۷۸۱	۱۵,۹۸۷	۷۶۸,۰۱۲,۳۲۳	۱۲,۲۷۸,۲۱۳	۰	۰	۰	۱۵,۶۳۳	۷۴۰,۳۰۵,۵۰۸	۱۱,۵۷۳,۱۹۶	۲,۰۲۳	۷۳۱,۴۸۶,۹۰۱	۱,۴۷۹,۷۹۸
فروسیلیکومنیزیم	تن	۳۱۵	۳۴۸,۰۷۶,۱۹۰	۱۰۹,۶۴۴	۹۶۳	۸۶۵,۸۵۰,۴۶۷	۸۳۳,۸۱۴	۰	۰	۰	۹۰۸	۸۳۶,۶۱۰,۱۳۲	۷۵۹,۶۴۲	۳۷۰	۴۹۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۸۱۶
پودر میکروسیلیکا	تن	۲۱۲	۲۱,۶۴۱,۵۰۹	۴,۵۸۸	۷,۰۷۳	۴۰,۴۶۰,۶۲۵	۲۸۶,۱۷۸	۰	۰	۰	۷,۰۴۵	۳۹,۸۹۲,۹۷۴	۲۸۱,۰۴۶	۲۴۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۹,۷۲۰
سرباره و ته پاتیل	تن	۳,۲۵۳	۳۸,۴۴۹,۷۴۶	۱۲۸,۹۲۲	۲,۴۵۶	۲۸۳,۹۸۸,۵۹۹	۶۹۷,۴۷۶	۰	۰	۰	۵,۱۲۴	۱۳۰,۳۶۵,۹۲۵	۶۶۷,۹۹۵	۶۸۵	۲۳۱,۲۴۵,۲۵۵	۱۵۸,۴۰۳
ژل و دوغاب میکروسیلیس - مقاوم ساز بتن	تن	۱	۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶	۲۳۷	۴۱۷,۳۶۷,۰۸۹	۹۸,۹۱۶	۰	۰	۰	۲۳۸	۴۱۶,۷۳۱,۰۹۲	۹۹,۱۸۲	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۰۱۸,۲۰۱			۱۴,۱۹۴,۵۹۷			۰			۱۳,۲۸۱,۰۶۱			۱,۸۳۱,۷۳۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
فروسیلیسیم	تن	۲,۰۲۳	۷۳۱,۴۸۶,۹۰۱	۱,۴۷۹,۷۹۸	۱۵,۸۰۶	۱,۲۴۶,۱۴۸,۱۰۸	۱۹,۶۹۶,۶۱۷	۰	۰	۰	۱۵,۳۶۵	۱,۲۴۸,۰۴۰,۲۸۶	۱۹,۱۷۶,۱۳۹	۲,۴۶۴	۸۱۱,۸۰۰,۳۲۵	۲,۰۰۰,۲۷۶
فروسیلیکومنیزیم	تن	۳۷۰	۴۹۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۸۱۶	۱,۳۳۶	۱,۷۴۱,۷۶۸,۷۱۳	۲,۳۲۷,۰۰۳	۰	۰	۰	۱,۱۶۰	۱,۷۷۹,۳۳۰,۱۷۳	۲,۰۶۴,۰۲۳	۵۴۶	۸۱۸,۳۰۷,۶۹۲	۴۴۶,۷۹۶
پودر میکروسیلیکا	تن	۲۴۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۹,۷۲۰	۶,۲۶۱	۷۱,۵۵۴,۰۶۵	۴۴۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۷۰۰	۷۱,۵۲۵,۹۶۵	۴۰۷,۶۹۸	۸۰۱	۶۲,۴۴۹,۴۳۸	۵۰,۰۲۲
سرباره و ته پاتیل	تن	۶۸۵	۲۳۱,۲۴۵,۲۵۵	۱۵۸,۴۰۳	۲,۱۷۸	۳۷۷,۳۴۸,۴۸۵	۸۲۱,۸۶۵	۰	۰	۰	۲,۱۱۰	۳۰۷,۰۲۴,۶۴۵	۶۴۷,۸۲۲	۷۵۳	۴۴۱,۴۹۵,۳۵۲	۳۳۲,۴۴۶
ژل و دوغاب میکروسیلیس - مقاوم ساز بتن	تن	۰	۰	۰	۳۰۰	۲۸۳,۷۲۰,۰۰۰	۸۵,۱۱۶	۰	۰	۰	۲۸۱	۲۹۱,۶۰۸,۵۴۱	۸۱,۹۴۲	۱۹	۱۶۷,۰۵۲,۶۳۲	۳,۱۷۴

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جمع کل				۱,۸۳۱,۷۳۷			۲۳,۳۷۸,۶۰۱			۰			۲۲,۳۷۷,۶۲۴			۲,۸۳۲,۷۱۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید 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	تن	۱۰,۸۲۷	۲۳,۰۰۶,۷۴۲	۲۴۹,۰۹۴	۴۰,۳۷۷	۲۳,۶۲۹,۰۷۱	۹۵۴,۰۷۱	۴۲,۱۴۷	۲۳,۲۶۹,۹۸۴	۹۸۰,۷۶۰	۹,۰۵۷	۲۴,۵۵۶,۱۴۴	۲۲۲,۴۰۵
ذغال سنگ	تن	۲,۱۶۳	۱۲۴,۱۷۰,۵۹۶	۲۶۸,۵۸۱	۱۸,۸۲۱	۱۷۳,۵۰۵,۱۸۰	۳,۲۶۵,۵۴۱	۱۹,۹۸۴	۱۶۶,۰۷۹,۶۱۴	۳,۳۱۸,۹۳۵	۱,۰۰۰	۲۱۵,۱۸۷,۰۰۰	۲۱۵,۱۸۷
کک متالورژي	تن	۶۴	۱۸۰,۴۲۱,۸۷۵	۱۱,۵۴۷	۹۰۹	۲۲۳,۹۵۷,۰۹۶	۲۰۳,۵۷۷	۹۷۳	۲۲۱,۰۹۳,۵۲۵	۲۱۵,۱۲۴	۰	۰	۰
پوسته اکسیدي	تن	۷۴۳	۳۱,۹۸۳,۸۴۹	۲۳,۷۶۴	۵,۵۵۵	۴۲,۲۲۷,۰۰۳	۲۳۴,۵۷۱	۵,۲۸۸	۳۹,۳۲۹,۶۲۱	۲۱۱,۹۰۸	۹۱۰	۵۱,۰۱۸,۶۸۱	۴۶,۴۲۷
چدن	تن	۴	۱۴۰,۷۵۰,۰۰۰	۵۶۳	۶۰	۱۸۹,۴۳۳,۳۳۳	۱۱,۲۶۶	۴۴	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۰	۲۰	۲۱۱,۴۵۰,۰۰۰	۴,۲۲۹
آهن قراضه	تن	۲۷	۲۴۶,۲۲۲,۲۲۲	۶,۶۴۸	۲۵۷	۲۵۳,۳۴۲,۴۱۲	۶۵,۱۰۹	۲۷۲	۲۴۷,۸۵۶,۶۱۸	۶۷,۴۱۷	۱۲	۳۶۱,۶۶۶,۶۶۷	۴,۳۴۰
سایر مواد مصرفي	تن	۱,۹۰۳	۷۱,۷۷۴,۰۴۱	۱۳۶,۵۸۶	۵	۱۵۱,۴۰۰,۰۰۰	۷۵۷	۶۳۹	۱۵۸,۳۴۱,۱۵۸	۱۰۱,۱۸۰	۱,۲۶۹	۲۸,۴۹۷,۲۴۲	۳۶,۱۶۳
جمع مواد اولیه داخلی				۶۹۶,۷۸۳			۴,۷۳۴,۹۹۲			۴,۹۰۳,۰۲۴			۵۲۸,۷۵۱
مواد اولیه وارداتی:													
سمي کک	تن	۱,۰۴۹	۱۷۷,۴۳۷,۵۶۰	۱۸۶,۱۳۲	۴,۲۱۷	۲۴۸,۹۵۲,۰۹۹	۱,۰۴۹,۸۳۱	۴,۷۲۶	۲۳۳,۱۱۸,۴۹۳	۱,۱۰۱,۷۱۸	۵۴۰	۲۴۸,۶۰۱,۸۵۲	۱۳۴,۲۴۵
خمیر الکترود	تن	۱۷۴	۳۹۸,۸۳۳,۳۳۳	۶۹,۲۹۷	۱,۸۲۱	۷۰۳,۵۶۳,۹۷۶	۱,۲۸۱,۱۹۰	۱,۷۴۸	۶۶۲,۲۴۰,۲۷۵	۱,۱۵۷,۵۹۶	۲۴۷	۷۸۱,۳۴۰,۰۸۱	۱۹۲,۹۹۱
شمش منیزیم	تن	۶۵	۱,۷۵۴,۹۶۹,۲۳۱	۱۱۴,۰۷۳	۵	۱,۷۳۱,۸۰۰,۰۰۰	۸,۶۵۹	۷۰	۱,۷۵۳,۳۱۴,۲۸۶	۱۲۲,۷۳۲	۰	۰	۰
کلسیم سیلیساید	تن	۵۶	۷۷۷,۷۱۴,۲۸۶	۴۳,۵۵۲	۰	۰	۰	۳۸	۷۷۸,۲۳۶,۸۴۲	۲۹,۵۷۳	۱۸	۷۷۶,۶۱۱,۱۱۱	۱۳,۹۷۹
مش متال	تن	۳۰	۱,۱۸۷,۹۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۵۸	۱	۱,۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۱	۸	۱,۲۱۷,۸۷۵,۰۰۰	۹,۷۴۳	۱۳	۱,۱۶۲,۷۶۹,۲۳۱	۱۵,۱۱۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۳۶,۹۱۲			۲,۳۴۰,۷۸۱			۲,۴۲۱,۲۶۲			۳۵۶,۳۳۱
جمع کل				۱,۱۳۳,۶۹۵			۷,۰۷۵,۷۷۳			۷,۳۲۴,۳۸۶			۸۸۵,۰۸۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ سیلیس	تن	۹,۰۵۷	۲۴,۵۵۶,۱۴۴	۲۲۲,۴۰۵	۴۰,۰۰۰	۲۹,۸۵۰,۰۰۰	۱,۱۹۴,۰۰۰	۳۹,۹۰۰	۲۸,۶۴۸,۳۴۶	۱,۱۴۳,۰۶۹	۹,۱۵۷	۲۹,۸۴۹,۹۵۱	۲۷۳,۳۳۶
ذغال سنگ	تن	۱,۰۰۰	۲۱۵,۱۸۷,۰۰۰	۲۱۵,۱۸۷	۲۰,۴۰۰	۲۸۵,۶۱۲,۷۴۵	۵,۸۲۶,۵۰۰	۱۹,۹۵۰	۲۸۲,۰۸۲,۴۰۶	۵,۶۲۷,۵۴۴	۱,۴۵۰	۲۸۵,۶۱۵,۸۶۲	۴۱۴,۱۴۳
کک متالورژي	تن	۰	۰	۰	۱,۷۰۰	۴۶۲,۳۵۲,۹۴۱	۷۸۶,۰۰۰	۱,۶۱۵	۴۶۲,۳۵۲,۹۴۱	۷۴۶,۷۰۰	۸۵	۴۶۲,۳۵۲,۹۴۱	۳۹,۳۰۰
پوسته اکسیدي	تن	۹۱۰	۵۱,۰۱۸,۶۸۱	۴۶,۴۳۷	۵,۰۰۰	۷۳,۴۵۰,۰۰۰	۳۶۷,۲۵۰	۵,۳۲۰	۶۹,۶۰۶,۹۵۵	۳۷۰,۳۰۹	۵۹۰	۷۳,۵۰۵,۰۸۵	۴۳,۳۶۸
چدن	تن	۲۰	۲۱۱,۴۵۰,۰۰۰	۴,۲۲۹	۷۵	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۷۵	۲۶۲,۲۸۰,۰۰۰	۱۹,۶۷۱	۲۰	۲۷۷,۹۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۸
آهن قراضه	تن	۱۲	۳۶۱,۶۶۶,۶۶۷	۴,۳۴۰	۵۰۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۴۹۵	۵۵۴,۶۹۸,۹۹۰	۲۷۴,۵۷۶	۱۷	۵۷۴,۳۵۲,۹۴۱	۹,۷۶۴
سایر مواد مصرفي	تن	۱,۲۶۹	۲۸,۴۹۷,۲۴۲	۳۶,۱۶۳	۱۸۵	۱,۲۷۹,۳۲۴,۳۲۴	۲۳۶,۶۷۵	۱۱۱	۹۷۰,۲۶۱,۲۶۱	۱۰۷,۶۹۹	۱,۲۴۳	۱۲۲,۹۶۲,۷۷۰	۱۶۵,۱۲۹
جمع مواد اولیه داخلی				۵۲۸,۷۵۱			۸,۷۱۱,۴۲۵			۸,۲۸۹,۵۶۸			۹۵۰,۶۰۸
مواد اولیه وارداتی:													
سمي کک	تن	۵۴۰	۳۴۸,۶۰۱,۸۵۲	۱۳۴,۳۴۵	۵,۵۰۰	۵۶۸,۱۸۱,۸۱۸	۳,۱۲۵,۰۰۰	۵,۲۲۵	۵۳۵,۱۵۰,۶۲۲	۲,۷۹۶,۱۶۲	۸۱۵	۵۶۸,۲۰۰,۰۰۰	۴۶۳,۰۸۳
خمیر الکترود	تن	۲۴۷	۷۸۱,۳۴۰,۰۸۱	۱۹۲,۹۹۱	۱,۲۵۰	۱,۴۲۰,۳۷۰,۳۷۰	۱,۹۱۷,۵۰۰	۱,۲۳۵	۱,۲۹۳,۰۵۹,۹۱۹	۱,۵۹۶,۹۲۹	۳۶۲	۱,۴۱۸,۶۷۹,۵۵۸	۵۱۳,۵۶۲
شمش منیزیم	تن	۰	۰	۰	۱۵۰	۴,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۵,۷۵۰	۱۲۰	۴,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۶,۶۰۰	۳۰	۴,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۱۵۰
کلسیم سیلیساید	تن	۱۸	۷۷۶,۶۱۱,۱۱۱	۱۳,۹۷۹	۷۵	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۷۵۰	۷۵	۱,۸۹۳,۳۸۶,۶۶۷	۱۴۲,۰۰۴	۱۸	۲,۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۲۵
مش متال	تن	۱۳	۱,۱۶۲,۷۶۹,۲۳۱	۱۵,۱۱۶	۲۰	۵,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۲۰۰	۱۷	۲,۰۶۱,۷۶۴,۷۰۶	۳۵,۰۵۰	۱۶	۵,۵۷۹,۱۲۵,۰۰۰	۸۹,۲۶۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۵۶,۳۳۱			۵,۹۶۶,۲۰۰			۵,۰۸۶,۷۴۵			۱,۲۳۵,۷۸۶
جمع کل				۸۸۵,۰۸۲			۱۴,۶۷۷,۶۲۵			۱۳,۳۷۶,۳۱۳			۲,۱۸۶,۳۹۴

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ برآورد نرخ خرید مواد اولیه در سال ۱۴۰۵ با حدود ۵۰ درصد افزایش نسبت به آخرین مبالغ خرید سال ۱۴۰۴ پیش بینی شده است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۸۴۹,۴۲۹	۱,۲۶۴,۱۰۷	۱,۹۷۰,۲۷۴	۱۸۷,۳۷۲	۲۳۳,۵۱۸	۵۱۷,۷۳۰
هزینه استهلاک	۲۳۶,۹۷۹	۵۶۴,۳۶۴	۹۰۰,۹۵۲	۹,۸۱۹	۱۳,۴۷۰	۱۲,۱۶۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۶۴۲,۷۰۲	۳,۱۹۶,۳۲۲	۴,۵۸۸,۵۰۰	۲۱۸	۴,۷۰۵	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۴۴۸,۲۲۵	۴۰۳,۳۳۹	۱,۱۹۵,۸۵۲
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۸۸۶,۷۰۵	۱,۲۱۲,۲۴۳	۱,۶۳۳,۱۹۸	۴۹۵,۶۰۱	۵۳۱,۷۳۵	۸۴۸,۴۳۱
جمع	۴,۶۱۵,۸۱۵	۶,۲۳۷,۰۳۶	۹,۰۹۲,۹۲۴	۱,۱۴۱,۲۳۵	۱,۱۸۶,۷۶۷	۲,۵۷۴,۱۷۳

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	مبالغ هزینه سربار تولید و هزینه های اداری و عمومی سال ۱۴۰۵ بر اساس عملکرد واقعی سال مورد گزارش و پیش بینی تورم و افزایش هزینه های حمل محصولات صادراتی و برق برآورد شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۲۵	۱۳۳	۱۳۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۴۷	۲۴۹	۲۴۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	لیر ترکیه	۱۹,۷۱۳	۳,۶۵۰	۷۲	۳۰,۸۰۵	۳,۶۵۰	۱۱۲	۴۰,۰۰۰	۳,۶۵۰	۱۴۵
منابع ارزی طی دوره	دلار کانادا	۴۸۹,۷۶۲	۱۰۰	۴۹	۹۹۴,۵۹۸	۱۰۰	۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۸۱,۲۰۳	۷۸۰,۸۱۷	۵۳۱,۸۹۵	۱,۳۶۳,۵۵۹	۸۴۸,۵۴۵	۱,۱۵۷,۰۴۱	۱,۴۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۷۲۵,۰۰۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۷۴۴,۰۳۶	۱,۳۳۱,۶۸۳	۹۹۰,۸۲۰	۱,۱۷۴,۷۲۰	۸۸۹,۸۶۴	۱,۰۴۵,۳۴۱	۱,۶۳۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۹۷۸,۰۰۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۱۹۰,۶۸۱	۱۰۰	۱۹	۳۷۰,۹۶۲	۲۰۶,۳۰۰	۷۶,۵۲۹	۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۴۰

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

توضیحات لازم در یادداشت های توضیحی صورت های مالی و گزارش تفسیری درج شده است.

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
افزایش ظرفیت تولید فروسیلیسیم	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۱۶,۰۵۰,۹۹۰	۳,۹۴۹,۰۱۰	۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱	۱	۸۵	۸۷	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	افزایش تولید و متعاقباً افزایش سود سهامداران	مبلغ مندرج در ستون هزینه های انجام شده با احتساب پیش پرداختها و خرید گواهی ظرفیت برق می باشد.

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

عملیات اجرایی پروژه طرح توسعه از اواخر سال ۱۴۰۰ آغاز و پیمانکاران مربوطه در حال اجرای عملیات ساخت و توسعه می باشند لذا توضیحات تکمیلی به همراه تصاویر پروژه در گزارش تفسیری مدیریت درج شده است. همچنین با توجه به افزایش قیمت تجهیزات ، ماشین آلات ، تاسیسات و عملیات ساختمانی پروژه طرح توسعه ، پیش بینی مبلغ هزینه های برآوردی طرح درحال حاضر از ۸.۰۰۰ میلیارد ریال به بیش از ۲۰.۰۰۰ میلیارد ریال افزایش یافته است.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ درآمد سرمایه پذیر	بهای تمام شده	درصد مالکیت	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ درآمد نقدی هر سهم	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ درآمد نقدی هر سهم	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
توليدي تاوان سيليس	۳	۳,۰۸۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۸۵۵	۳,۰۸۷	۳	۱,۸۵۵	۰	۰	۳,۰۸۷	۳	۱,۸۵۵	۰	۰	۳,۰۸۷	۳	۰
معدني همراه توليد	۱۷	۳۴,۰۴۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۳,۹۹۲	۳۴,۰۴۵	۱۷	۳۳,۹۹۲	۰	۰	۳۴,۰۴۵	۱۷	۳۳,۹۹۲	۰	۰	۳۴,۰۴۵	۱۷	۵,۰۰۰
آژند ذغال سنگ چمستان	۱۵	۱۰۸,۸۲۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۶۴,۱۹۵	۲۵۸,۸۲۷	۱۵	۳۶۴,۱۹۵	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۵	۳۶۴,۱۹۵	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۵	۲,۰۰۰
بانك خاورميانه	۰	۱,۳۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲,۱۱۲	۱,۳۳۱	۰	۲,۱۱۲	۰	۰	۱,۳۳۱	۰	۲,۱۱۲	۰	۰	۱,۳۳۱	۰	۳,۰۰۰
مجتمع تجاري پارک فرمانيه	۸	۱۲,۲۰۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵۳,۱۷۰	۱۲,۲۰۶	۸	۵۳,۱۷۰	۰	۰	۱۲,۲۰۶	۸	۵۳,۱۷۰	۰	۰	۱۲,۲۰۶	۸	۷۰,۰۰۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

سرمایه گذاری در سایر شرکت ها در راستای تامین پایدار مواد اولیه و خدمات مورد نیاز شرکت و کسب سود صورت پذیرفته است و سود مورد انتظار سال ۱۴۰۵ بر اساس اطلاعات دریافت شده برای سال مورد گزارش برآورد 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سايرِ درآمدهاي عملياتي	۹,۷۵۳	۱۲۲,۳۹۷	۲۹,۶۴۰
درآمد خدمات آزمايشگاهي	۵۵۸	۳۱۲	۳۶۰
سود و (زيان) ناشي از فروش ضايعات	۶,۰۵۸	۳۰,۱۹۰	۱۲۰,۰۰۰
سود و (زيان) ناشي از تسعير نرخ ارز	۷۹۶,۸۸۲	۱,۱۲۲,۷۰۶	۱۵۰,۰۰۰
جمع	۸۱۳,۲۵۱	۱,۲۷۵,۶۰۵	۳۰۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۵۴۹	۴,۴۳۵	۱۵۰,۰۰۰
خالص اختلاف باسکول	۵۶۰	۰	۰
جمع	۱,۱۰۹	۴,۴۳۵	۱۵۰,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹,۳۹۰,۸۴۷	۱۰,۸۸۷,۴۶۹		۰	۰	۱,۹۷۴,۰۶۴	۸,۹۱۳,۴۰۵	۲,۵۴۸,۷۱۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹,۳۹۰,۸۴۷	۱۰,۸۸۷,۴۶۹			۰	۱,۹۷۴,۰۶۴	۸,۹۱۳,۴۰۵	۲,۵۴۸,۷۱۵	
								انتقال به دارایی	۷۷۳,۵۹۶	
								هزینه مالی دوره	۱,۷۷۵,۱۱۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۰,۸۸۷,۴۶۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۳,۸۵۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۰,۸۸۷,۴۶۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰			۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۳,۸۵۶	
								انتقال به دارایی	۶۰۰,۵۸۵	
								هزینه مالی دوره	۲,۰۶۳,۲۷۱	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

بطور معمول سعی خواهد شد از منابع مالی حاصل از فروش شرکت جهت فعالیت های روزمره استفاده گردد ولیکن جهت پیشبرد پروژه طرح توسعه مبالغی از بانک طبق قرارداد مشارکت مدنی ، اخذ خواهد شد. و سایر توضیحات تکمیلی در گزارش تفسیری مدیریت درج شده است.

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

با توجه به شروع عملیات اجرایی پروژه طرح توسعه و دریافت تسهیلات از بانک ملی ، هزینه بهره تسهیلات طرح توسعه ، طبق استانداردهای حسابداری به حساب دارایی در جریان منتقل می گردد. فلذا سایر تسهیلات دریافتی سرمایه در گردش بعنوان هزینه مالی سال شناسایی شده و سایر توضیحات تکمیلی در گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده است.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش و سرمايه گذاري در سهام شركتها	۴۶۰,۱۵۹	۴۵,۳۲۴	۸۰,۰۰۰
جمع	۴۶۰,۱۵۹	۴۵,۳۲۴	۸۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود (زيان) ناشي از عمليات بازارگرداني	(۱۹,۸۱۹)	(۴,۴۸۸)	۰
سود حاصل از فروش و تسعير ارز	۸۰,۲۳۸	۰	۰
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۶۱,۳۶۶	۲۶,۹۳۰	۴۰,۰۰۰
سود حاصل از فروش داراييهاي ثابت	(۸)	۱۲۱,۵۴۲	۳۵۰,۰۰۰
سود (زيان) حاصل از فروش مواد اوليه	(۵۰,۶۷۰)	(۲,۳۹۰)	۰
جمع	۷۱,۱۰۷	۱۴۱,۵۹۴	۳۹۰,۰۰۰

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
۴,۴۰۱,۴۹۵	۲۴۰,۰۰۰	۲,۲۳۶,۶۵۹	۲۴۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

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

سایر توضیحات با اهمیت

سایر توضیحات کامل و با اهمیت ، در گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
سیروس ابن رسول صنعتي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	بلي	۰	بلي	بلي	۲۴	۱۲	۸	۱۲
یاسمن حاجي بابا	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	بلي	۰	بلي	بلي	۲۴	۰	۰	۱۲
محسن حاجي بابا	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	بلي	۰	بلي	بلي	۲۴	۰	۰	۰
محمد بیات	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	بلي	۰	بلي	بلي	۲۴	۰	۰	۰
ناهید حاجي بابا	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	بلي	۰	بلي	بلي	۲۴	۰	۰	۰
مهدي حاجي بابا	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	بلي	۰	بلي	بلي	۲۴	۰	۰	۱۲
امیر حاجي بابا	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	بلي	۱	بلي	بلي	۲۴	۰	۸	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۲۴	جلسه می باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/ مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
سیروس ابن رسول صنعتی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مهندسی شیمی	از سال ۱۳۷۶ بعنوان مدیر و مجری پروژه در شرکتهای فام گستر ، نوکام و رزیتان - مدیر عامل شرکت فروسیلیس ایران از سال ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۴ - عضو هیات مدیره شرکت صنایع فروآلیاژ ایران از سال ۱۳۸۲ الی ۱۳۸۴ - عضو هیات مدیره صندوق توسعه صادرات کالاهای صنعتی ، معدنی و خدمات مهندسی - رئیس کمیته حسابرسی و عضو کمیته انتصابات - مدیر عامل شرکت صنایع فروآلیاژ ایران	۶۹۶	۰

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/ مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
مهدی حاجی بابا	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مهندسی مواد	از سال ۱۳۸۴ تاکنون عضو هیات مدیره غیر موظف شرکت صنایع فروآلیاژ ایران - از سال ۱۳۹۲ تاکنون عضو هیات مدیره شرکت کارآفرینان صنعت ذوب فلزات - از سال ۱۳۹۴ تاکنون مدیر عامل شرکت رزیتان	۰	۰
یاسمن حاجی بابا	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد آنالیز بازرگانی	رئیس بازرگانی خارجی در شرکت صنایع فروآلیاژ ایران در سال های ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۶ - مدیر بازرگانی شرکت ایران کاوه سایپا در سال ۱۳۹۶ - عضو هیات مدیره شرکت کارآفرینان صنعت ذوب فلزات (سهامی خاص)	۰	۰
محمد علی کی پور	مدیرعامل	کارشناسی مهندسی متالورژی	از سال ۱۳۷۵ در شرکت فروسیلیس ایران با سمت های سرپرست شیفت ، جانشین رئیس تولید ، مدیر پروژه چار ، مدیر تحقیق و توسعه ، مدیر کارخانه و از سال ۱۳۹۸ تاکنون بعنوان مدیر عامل - عضو هیات مدیره شرکت ذغالسنگ آژند چمستان - نایب رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایان صنایع فروآلیاژ (نامبرده خارج از اعضاء می باشند)	۰	۰
امیر حاجی بابا	نایب رییس هیئت مدیره		عضو هیات مدیره شرکت های صنایع فروآلیاژ ایران ، صنعتی شوفاژکار ، تاوان سیلیس ، معدنی همراه تولید - قائم مقام مدیر عامل در شرکت گروه صنعتی نورد نوشهر	۰	۱

تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۲	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۸	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۲	جلسه می باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

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

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر سهامداران	۰	۰	۰