اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فروسیلیس ایران	سرمایه ثبت شده: 8,000,000
نماد: فروس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271017	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۵۷۳,۹۵۵	۳,۰۱۹,۷۰۰	۱۴,۱۷۷,۰۵۰	۱۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۹۷۴,۴۹۴)	(۲,۶۵۵,۰۰۰)	(۱۰,۹۳۸,۷۳۶)	(۱۲)
سود(زیان) ناخالص	۵۹۹,۴۶۱	۳۶۴,۷۰۰	۳,۲۳۸,۳۱۴	۶۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۰۸,۳۶۴)	(۲۲۱,۳۳۲)	(۱,۱۴۱,۳۳۵)	(۳۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۱,۷۸۲	۹۷,۳۴۲	۸۱۳,۲۵۱	(۲۶)
سایر هزینه‌ها	(۱۴۰)	(۸,۱۳۰)	(۱,۱۰۹)	۹۸
سود(زیان) عملیاتی	۳۶۲,۷۳۹	۲۳۲,۶۸۰	۲,۹۰۹,۲۲۱	۵۶
هزینه های مالی	(۳۴۰,۲۸۱)	(۱۲۲,۱۲۲)	(۱,۰۵۹,۵۲۶)	(۱۷۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۱,۵۴۲	(۳۹۹)	۵۳۱,۲۶۶	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۴,۰۰۰	۱۱۰,۱۵۹	۲,۳۸۰,۹۶۱	(۵۱)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶,۹۳۶)	(۱۹,۸۲۸)	(۱۹۴,۰۲۸)	۶۵
سال‌هاي قبل	۰	(۳,۶۴۶)	۴۹,۷۲۶	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۷,۰۶۴	۸۶,۶۸۵	۲,۲۳۶,۶۵۹	(۴۶)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۱۱	۰	--
سود(زیان) خالص	۴۷,۰۶۴	۸۶,۶۹۶	۲,۲۳۶,۶۵۹	(۴۶)
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۳۶	۲۳	۳۱۹	۵۷
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۰)	(۱۲)	(۳۹)	(۱۵۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶	۱۱	۲۸۰	(۴۵)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶	۱۱	۲۸۰	(۴۵)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶	۱۱	۲۸۰	(۴۵)
سرمایه	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
۱- از دلایل اصلی افزایش مبلغ فروش در دوره جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل عمدتاً بدلیل افزایش نرخ فروش محصولات می باشد. ۲- از دلایل اصلی افزایش مبلغ بهای تمام شده در دوره جاری نسبت به دوره مشابه 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 هزینه های فروش ، اداری و عمومی در دوره جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ، عمدتاً بابت افزایش نرخ دستمزد ، هزینه های صادراتی منجمله حمل و افزایش تعرفه های گمرکی بخش صادرات می باشد. ۴- از دلایل اصلی تغییر سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی در دوره جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ، عمدتاً بابت تسعیر ارز و فروش ضایعات می باشد. ۵- از دلایل اصلی افزایش مبلغ هزینه های مالی در دوره جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ، علاوه افزایش نرخ سود و کارمزد تسهیلات ، بدلیل افزایش دریافت تسهیلات سرمایه در گردش و اوراق مرابحه می باشد. ۶- از دلایل اصلی افزایش مبلغ سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی در دوره جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ، عمدتاً بابت عملیات بازارگردانی می باشد. ۷- پیش بینی گزارش تحلیل حساسیت ارزی برای عملکرد سال ۱۴۰۴ در گزارش تفسیری مدیریت درج شده است. ۸- گزارش پایداری در ابعاد مختلف در گزارش تفسیری مدیریت درج شده است. ۹- بطور کلی کاهش سود خالص شرکت در دوره جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل عمدتاً ناشی از افزایش هزینه های فروش ، هزینه های مالی و عدم رشد متناسب نرخ فروش با هزینه های مرتبط می باشد که بشرح توضیحات فوق بیان گردید.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۷,۰۶۴	۸۶,۶۹۶	۲,۲۳۶,۶۵۹	(۴۶)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۴۷,۰۶۴	۸۶,۶۹۶	۲,۲۳۶,۶۵۹	(۴۶)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۷,۰۷۲,۲۱۰	۱۶,۶۴۷,۴۷۹	۱۲,۲۳۲,۸۶۲	۳
سرمايهگذاري در املاک	۲۷,۹۶۹	۲۷,۹۶۹	۲۷,۹۶۹	۰
داراييهاي نامشهود	۱,۳۳۴,۹۳۳	۱,۳۳۵,۴۰۷	۱,۳۳۰,۴۰۲	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۵۵۱,۲۱۷	۴۷۵,۴۳۶	۳۹۲,۱۱۸	۱۶
دريافتنيهاي بلندمدت	۳۰۹,۳۰۰	۳۰۹,۳۰۰	۹,۳۰۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۹,۲۹۵,۶۲۹	۱۸,۷۹۵,۵۹۱	۱۳,۹۹۲,۶۵۱	۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۱,۶۴۹,۱۴۴	۴۲۷,۴۴۰	۳۶۱,۰۶۰	۲۸۶
موجودي مواد و کالا	۳,۲۶۶,۴۴۹	۳,۲۹۹,۰۴۸	۳,۱۲۸,۰۶۸	(۱)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۴,۶۰۴,۴۹۵	۴,۸۹۵,۲۵۲	۳,۲۱۴,۲۴۷	(۶)
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
موجودي نقد	۳۶۶,۴۹۲	۱۸۰,۸۷۲	۳۷۹,۶۱۹	۱۰۳
	۹,۸۸۶,۵۸۰	۸,۸۰۲,۶۱۲	۸,۰۸۲,۹۹۴	۱۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۵۵,۰۴۰	۵۵,۰۴۰	۵۵,۰۴۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۹,۹۴۱,۶۲۰	۸,۸۵۷,۶۵۲	۸,۱۳۸,۰۳۴	۱۲
جمع داراييها	۲۹,۲۳۷,۲۴۹	۲۷,۶۵۳,۲۴۳	۲۲,۱۳۰,۶۸۵	۶
حقوق مالکانه و بدهيها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۴۶,۸۲۸	۴۰,۶۷۲	۴۴,۱۳۴	۱۵
اندوخته قانوني	۶۴۷,۵۲۹	۶۴۵,۱۷۶	۵۳۳,۳۴۳	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۲۴۹,۲۶۷	۲۴۹,۲۶۷	۲۴۹,۲۶۷	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۴,۴۴۶,۲۰۶	۴,۴۰۱,۴۹۵	۳,۵۴۸,۶۶۹	۱
سهام خزانه	(۹۷,۹۲۳)	(۱۰۳,۸۴۴)	(۱۰۵,۸۷۷)	۶
جمع حقوق مالکانه	۱۳,۲۹۱,۹۱۷	۱۳,۲۳۲,۷۶۶	۱۱,۲۶۹,۵۳۶	۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۵۰,۹۶۲	۴۴,۱۹۳	۲۳,۳۷۵	۱۵
تسهیلات مالي بلندمدت	۷,۴۴۴,۶۵۰	۷,۰۴۳,۰۹۷	۳,۲۶۷,۱۲۷	۶
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۷,۴۹۵,۶۱۲	۷,۰۸۷,۲۹۰	۳,۲۹۰,۵۰۲	۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۵,۹۹۸,۳۸۹	۴,۵۹۰,۵۰۰	۲,۸۱۹,۰۸۰	۳۱
مالیات پرداختني	۱۳۵,۱۶۹	۱۲۸,۲۳۳	۶۳۴,۰۸۴	۵
سود سهام پرداختني	۴۰,۶۷۱	۴۶,۴۳۳	۱,۴۵۳,۸۷۴	(۱۲)
تسهیلات مالي	۱,۹۹۸,۵۶۹	۲,۳۴۷,۷۵۰	۲,۵۵۳,۲۸۴	(۱۵)
ذخایر	۱۹۱,۷۱۳	۱۹۳,۱۶۳	۳۶,۸۹۴	۰
پیش‌دریافت‌ها	۸۵,۲۰۹	۲۸,۱۱۰	۷۳,۴۳۱	۲۰۳
	۸,۴۴۹,۷۲۰	۷,۳۳۳,۱۸۷	۷,۵۷۰,۶۴۷	۱۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۴۴۹,۷۲۰	۷,۳۳۳,۱۸۷	۷,۵۷۰,۶۴۷	۱۵
جمع بدهي‌ها	۱۵,۹۴۵,۳۳۲	۱۴,۴۲۰,۴۷۷	۱۰,۸۶۱,۱۴۹	۱۱
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۹,۲۳۷,۲۴۹	۲۷,۶۵۳,۲۴۳	۲۲,۱۳۰,۶۸۵	۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	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									۰		۰
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	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰
سود سهام مصوب									۲,۲۳۶,۶۵۹		۲,۲۳۶,۶۵۹
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		(۲۷۲,۰۰۰)		(۲۷۲,۰۰۰)
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
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۴۷,۰۶۴		۴۷,۰۶۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۰۶۴	۰	۴۷,۰۶۴
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	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
خرید سهام خزانه										(۸,۱۵۲)	(۸,۱۵۲)
فروش سهام خزانه				۶,۱۶۶						۱۴,۰۷۳	۲۰,۲۳۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲,۳۵۳				(۲,۳۵۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۶,۸۳۸	۶۴۷,۵۲۹	۰	۲۴۹,۲۶۷	۰	۴,۴۴۶,۲۰۶	(۹۷,۹۲۳)	۱۳,۲۹۱,۹۱۷

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۹۶۴,۴۵۹	۴۰۵,۳۲۰	۲,۰۰۹,۱۰۴	۱۳۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۳۵,۴۹۸)	(۶۵۰,۱۵۳)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۹۶۴,۴۵۹	۳۶۹,۸۲۲	۱,۳۵۸,۹۵۱	۱۶۱
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳۳۷,۱۸۴)	(۵۲۸,۷۴۰)	(۳,۲۹۷,۳۷۴)	۳۶
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۵,۵۷۲)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۳۲,۴۷۸	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۲۰,۰۰۰)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۱۱,۳۷۰	۶۱,۹۷۳	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۷,۳۴۲	۴۴,۰۴۹	۶۱,۳۶۶	(۸۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۳۲۹,۸۴۲)	۵۲۶,۶۷۹	(۲,۱۶۷,۱۲۹)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۶۳۴,۶۱۷	۸۹۶,۵۰۱	(۸۰۸,۱۷۸)	(۲۹)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱,۵۹۰,۰۲۹	۲۱۹,۶۲۰	۴,۶۵۴,۹۲۰	۶۲۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۶۶۲,۸۰۲)	(۱,۱۱۸,۷۰۲)	(۴,۸۵۳,۸۵۵)	(۴۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۷۸,۶۶۰)	(۱۱۸,۲۸۵)	(۴۰۰,۶۲۷)	(۵۱)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	(۱۹۱,۸۰۳)	۰	(۱۹۱,۸۰۳)	--
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	(۵,۷۶۱)	(۶,۰۵۰)	(۱,۶۷۹,۴۴۲)	۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴۴۸,۹۹۷)	(۱,۰۲۳,۵۱۷)	۵۲۹,۱۹۳	۵۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۸۵,۶۲۰	(۱۲۷,۰۱۶)	(۲۷۸,۹۸۵)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۸۰,۸۷۲	۳۷۹,۶۱۹	۳۷۹,۶۱۹	(۵۲)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	(۳,۴۸۹)	۸۰,۲۳۸	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۶۶,۴۹۲	۳۴۹,۱۱۴	۱۸۰,۸۷۲	۴۷
معاملات غیرنقدي	۷۵,۷۸۲	۳۴	۲۱۴,۶۹۹	۲۲۲,۷۸۸

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

شرکت به جهت تامین منابع مالی مورد نیاز خط تولید و اجرای عملیات پروژه طرح توسعه اقدام به اخذ تسهیلات از بانک ها و سهامدار عمده نموده است.

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
فروسیلیسیم	تن	۱۱,۰۷۳	هیئت مدیره	۳,۴۴۹	۲,۰۴۵,۷۵۰	۱۹,۷۱۸	۱۲,۲۳۷	۷۱۳,۴۰۶,۰۶۴	۸,۷۲۹,۹۵۰	(۶,۰۴۸,۹۱۹)	۲,۶۸۱,۰۳۱	۳,۹۷۵	۲,۵۵۳	۸۴۵,۵۹۷,۵۷۱	۲,۱۵۷,۹۶۵	(۱,۶۵۱,۳۴۵)	۵۰۶,۶۲	۱۵,۲۰۶	۱۲,۲۸۸	۸۶۵,۸۲۷,۲۳۰	۱۰,۶۳۹,۲۸۵
مذاب منیزیم	تن	۹۰۰	هیئت مدیره	۰	۰	۱,۴۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۷۲	۰	۰	۰
مذاب فروسیلیسیم	تن	۱۱,۲۴۲	هیئت مدیره	۰	۰	۲۳,۱۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۲۳۸	۰	۰	۰
ژل و دوغاب میکروسیلیس - مقاوم ساز بتن	تن	۸۵	هیئت مدیره	۴۰	۲,۱۲۰	۱۶۱	۲۲۱	۶۲,۸۵۰,۶۷۹	۱۳,۸۹۰	(۶۴,۵۸۳)	(۵۰,۶۹۳)	۳۵	۳۵	۸۲,۳۱۴,۲۸۶	۲,۸۸۱	(۲۳,۴۱۱)	(۲۰,۵۳۰)	۲۶۵	۲۶۵	۶۸,۳۷۳,۵۸۵	۱۸,۱۱۹
پودر میکروسیلیکا	تن	۳,۲۷۷	هیئت مدیره	۱,۹۲۹	۳۲,۵۱۶	۷,۴۱۰	۷,۳۱۹	۲۵,۳۶۰,۷۰۵	۱۸۵,۶۱۵	(۱۵۸,۲۱۸)	۲۷,۳۹۷	۱,۸۶۰	۱,۶۲۵	۴۷,۲۱۸,۴۶۲	۷۶,۷۳۰	(۷۹,۰۷۵)	(۲,۳۴۵)	۵,۰۴۰	۵,۲۷۵	۴۴,۱۴۵,۹۷۲	۲۳۲,۸۷۰
فروسیلیکومنیزیم	تن	۸۱۰	هیئت مدیره	۳۰۴	۲۲۰,۳۴۶	۱,۰۲۷	۱,۴۳۰	۹۳۱,۵۱۶,۷۸۳	۱,۳۳۲,۰۶۹	(۷۷۱,۱۱۳)	۵۶۰,۹۵۶	۷۷	۱۳۱	۱,۴۰۴,۲۳۶,۶۴۱	۱۸۳,۹۵۵	(۹۳,۹۳۳)	۹۰,۰۲۲	۱,۷۰۵	۱,۶۵۱	۱,۳۸۲,۱۹۴,۴۲۸	۲,۲۸۲,۰۰۳
سرباره و ته پاتیل	تن	۱,۲۳۷	هیئت مدیره	۲۰۰	۲۱,۰۰۰	۰	۶۷۵	۱۲۲,۹۶۲,۹۶۳	۸۳,۰۰۰	(۱۱۸,۰۱۳)	(۳۵,۰۱۳)	۰	۵۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	(۷,۹۳۳)	(۱,۹۳۳)	۰	۴۵۰	۳۷۵,۵۵۵,۵۵۶	۱۶۹,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۵,۹۲۲	۲,۳۲۱,۷۳۲	۵۲,۹۱۲	۲۱,۸۸۲		۱۰,۳۴۴,۵۲۴	(۷,۱۶۰,۸۴۶)	۳,۱۸۳,۶۷۸	۱۰,۸۳۷	۴,۳۹۳		۲,۴۲۷,۵۳۱	(۱,۸۵۵,۶۹۷)	۵۷۱,۸۳۴	۴۲,۱۲۶	۱۹,۹۲۹		۱۳,۳۴۱,۲۷۷
فروش صادراتی:																					
فروسیلیسیم	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۳۲۴	۵۴۹,۵۱۲	۰	۶,۵۷۸	۵۰۳,۳۹۷,۳۸۵	۳,۳۱۱,۳۴۸	(۳,۲۴۵,۲۳۲)	۶۶,۱۱۶	۰	۱,۶۹۰	۶۱۹,۸۹۷,۶۳۳	۱,۰۴۷,۶۲۷	(۱,۰۵۳,۰۵۹)	(۵,۴۳۲)	۰	۲,۶۵۱	۶۳۱,۹۶۰,۷۷۰	۱,۶۷۵,۳۲۸
سرباره و ته پاتیل	تن	۰	هیئت مدیره	۸۹۴	۱۲۲,۱۸۱	۲,۸۳۴	۲,۵۸۴	۱۸۴,۹۳۵,۷۵۹	۴۷۷,۸۷۴	(۴۵۱,۷۷۳)	۲۶,۱۰۱	۱۴۲	۳۴۹	۲۸۳,۰۸۵,۹۶۰	۹۸,۷۹۷	(۶۵,۷۳۸)	۳۳,۰۵۹	۲,۴۳۵	۱,۷۲۸	۲۲۱,۶۱۴,۵۸۳	۳۸۲,۹۵۰
فروسیلیکومنیزیم	تن	۰	هیئت مدیره	۱۰۰	۲۶,۲۷۵	۰	۱۵۰	۲۸۸,۶۹۳,۳۳۳	۴۳,۳۰۴	(۸۰,۸۸۵)	(۳۷,۵۸۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۲,۳۱۸	۶۹۷,۹۶۸	۲,۸۳۴	۹,۳۱۲		۳,۸۳۲,۵۲۶	(۳,۷۷۷,۸۹۰)	۵۴,۶۳۶	۱۴۲	۲,۰۳۹		۱,۱۴۶,۴۳۴	(۱,۱۱۸,۷۹۷)	۲۷,۶۳۷	۲,۴۳۵	۴,۳۷۹		۲,۰۵۸,۲۷۸
درآمد ارائه خدمات:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۸,۲۴۰	۳,۰۱۹,۷۰۰	۵۵,۷۴۶	۳۱,۱۹۴	۱۴,۱۷۷,۰۵۰		۱۰,۹۳۸,۷۳۶	۳,۲۳۸,۳۱۴	۱۰,۹۷۹	۶,۴۳۳		۳,۵۷۳,۹۵۵	(۲,۹۷۴,۴۹۴)	۵۹۹,۴۶۶	۴۴,۵۶۱	۲۴,۳۰۸		۱۵,۳۹۹,۵۵۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵,۲۱۸,۱۲۰	۱۰,۳۹۵,۴۰۵	۹,۸۶۰,۹۷۲	۱۲,۸۳۲,۵۱۱	۱۴,۱۷۷,۰۵۰	۳,۵۷۳,۹۵۵	۱۵,۳۹۹,۵۵۵
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۵۳۴,۰۱۷)	(۴,۵۰۵,۷۹۵)	(۵,۷۷۵,۵۹۸)	(۹,۴۸۹,۶۷۱)	(۱۰,۹۳۸,۷۳۶)	(۲,۹۷۴,۴۹۴)	(۱۲,۹۶۹,۳۶۴)

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. پیش بینی میگردد تا اواخر سال ۱۴۰۴ به اتمام و بهره برداری برسد. لذا توضیحات کامل تر در گزارش تفسیری مدیریت افشاء شده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات در سال ۱۴۰۴ بر مبنای آخرین نرخهای 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۶,۲۱۷,۶۸۰	۱,۵۶۶,۹۲۷	۶,۹۳۹,۱۷۵
دستمزدمستقیم تولید	۵۹۸,۸۴۱	۲۲۹,۹۱۸	۵۳۶,۸۱۱
سربارتولید	۴,۶۱۵,۸۱۵	۱,۳۷۴,۷۸۱	۵,۲۹۶,۲۴۶
جمع	۱۱,۴۳۲,۳۳۶	۳,۱۷۱,۶۲۶	۱۲,۷۷۳,۲۳۳
هزینه جذب نشده درتولید	(۵۴۹)	(۱۴۰)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۱,۴۳۱,۷۸۷	۳,۱۷۱,۴۸۶	۱۲,۷۷۳,۲۳۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۵۶,۰۲۲)	(۲۷۲,۵۰۳)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۱,۳۷۵,۷۶۵	۲,۸۹۸,۹۸۳	۱۲,۷۷۳,۲۳۳

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۵۸۱,۱۷۲	۱,۰۱۸,۲۰۱	۹۴۲,۶۹۰
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۰۱۸,۲۰۱)	(۹۴۲,۶۹۰)	(۷۴۵,۵۵۸)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۰,۹۳۸,۷۳۶	۲,۹۷۴,۴۹۴	۱۲,۹۶۹,۳۶۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۰,۹۳۸,۷۳۶	۲,۹۷۴,۴۹۴	۱۲,۹۶۹,۳۶۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	قیمت تمام شده تولید سال ۱۴۰۴ با توجه به برآورد آخرین نرخ های خرید مواد اولیه (داخلی و خارجی) در سال ۱۴۰۳ و بر اساس آخرین خریدهای انجام شده (پیش بینی نرخ هر دلار ۷۰۰.۰۰۰ ریال) و پیش بینی افزایش هزینه های سربار ، هزینه های حمل و دستمزد با افزایش ۳۵ درصد نسبت به سال قبل و هزینه برق بر مبنای ۱.۱ECA با نرخ حدود ۱۵.۰۰۰ ریال 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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	۳,۹۷۵	۶۸۲,۹۸۰,۱۲۶	۲,۷۱۴,۸۴۶	۰	۰	۰	۴,۲۴۲	۶۳۷,۵۳۰,۴۱۰	۲,۷۰۴,۴۰۴	۱,۴۰۲	۵۶۰,۰۷۳,۴۶۶	۷۸۵,۲۲۳
فروسیلیکومنیزیم	تن	۳۱۵	۳۴۸,۰۷۶,۱۹۰	۱۰۹,۶۴۴	۷۷	۵۵۹,۰۹۰,۹۰۹	۴۳,۰۵۰	۰	۰	۰	۱۳۲	۷۱۱,۶۱۳,۶۳۶	۹۳,۹۳۳	۲۶۰	۲۲۶,۰۰۳,۸۴۶	۵۸,۷۶۱
پودر میکروسیلیکا	تن	۲۱۲	۲۱,۶۴۱,۵۰۹	۴,۵۸۸	۱,۸۶۰	۵۲,۶۲۴,۷۳۱	۹۷,۸۸۲	۰	۰	۰	۱,۶۲۵	۴۸,۶۶۱,۵۳۸	۷۹,۰۷۵	۴۴۷	۵۲,۲۳۷,۸۰۸	۲۳,۲۹۵
سرباره و ته پاتیل	تن	۶۸۴	۱۸۸,۴۸۲,۴۵۶	۱۲۸,۹۲۲	۱۴۲	۱۴۰,۸۴۵,۰۷۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹۹	۱۸۴,۶۳۹,۰۹۸	۷۳,۶۷۱	۴۲۷	۱۷۶,۲۳۱,۸۵۰	۷۵,۲۵۱
ژل و دوغاب میکروسیلیس - مقاوم ساز بتن	تن	۱	۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶	۳۵	۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۰۵	۰	۰	۰	۳۵	۶۶۸,۸۸۵,۷۱۴	۲۳,۴۱۱	۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰
جمع کل				۱,۰۱۸,۲۰۱			۲,۸۹۸,۹۸۳			۰			۲,۹۷۴,۴۹۴			۹۴۲,۶۹۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
فروسیلیسیم	تن	۱,۴۰۲	۵۶۰,۰۷۳,۴۶۶	۷۸۵,۲۲۳	۱۴,۳۵۰	۶۹۱,۰۴۲,۵۷۸	۹,۹۱۶,۴۶۱	۰	۰	۱۴,۹۳۹	۶۷۹,۱۴۸,۹۳۹	۱۰,۱۴۵,۸۰۶	۸۱۳	۶۸۳,۷۳۶,۷۷۷	۵۵۵,۸۷۸
فروسیلیکومنیزیم	تن	۲۶۰	۲۲۶,۰۰۳,۸۴۶	۵۸,۷۶۱	۱,۵۵۵	۱,۱۸۹,۵۸۸,۴۲۴	۱,۸۴۹,۸۱۰	۰	۰	۱,۶۵۰	۱,۱۲۲,۴۴۶,۰۶۱	۱,۸۵۲,۰۳۶	۱۶۵	۳۴۲,۶۲۶,۳۶۴	۵۶,۵۲۵
پودر میکروسیلیکا	تن	۴۴۷	۵۲,۳۳۷,۸۰۸	۲۳,۳۹۵	۴,۹۰۰	۷۲,۴۱۱,۰۲۰	۳۵۴,۸۱۴	۰	۰	۵,۲۷۵	۷۰,۸۲۸,۶۲۶	۳۷۳,۶۲۱	۷۲	۶۳,۷۲۲,۲۲۳	۴,۵۸۸
سرباره و ته پاتیل	تن	۴۲۷	۱۷۶,۲۳۱,۸۵۰	۷۵,۲۵۱	۲,۳۵۰	۲۴۳,۲۵۴,۰۴۳	۵۷۱,۶۴۷	۰	۰	۲,۱۷۸	۲۴۳,۹۴۴,۹۰۴	۵۳۱,۳۱۲	۵۹۹	۱۹۲,۹۶۴,۹۴۲	۱۱۵,۵۸۶
ژل و دوغاب میکروسیلیس - مقاوم ساز بتن	تن	۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	۳۱۶	۲۵۱,۵۸۲,۲۷۸	۷۹,۵۰۰	۰	۰	۲۶۵	۲۵۱,۲۷۹,۲۴۵	۶۶,۵۸۹	۵۲	۲۴۹,۴۴۲,۳۰۸	۱۲,۹۷۱
جمع کل				۹۴۲,۶۹۰			۱۲,۷۷۲,۲۳۲					۱۲,۹۶۹,۳۶۴			۷۴۵,۵۵۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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	تن	۱۰,۸۲۷	۲۳,۰۰۶,۷۴۲	۲۴۹,۰۹۴	۱۴,۶۰۱	۲۱,۹۸۸,۹۷۳	۳۲۱,۰۶۱	۹,۳۴۹	۲۲,۵۰۳,۲۶۲	۲۱۰,۳۸۳	۱۶,۰۷۹	۲۲,۳۷۵,۲۷۲	۳۵۹,۷۷۲
ذغال سنگ	تن	۲,۱۶۳	۱۲۴,۱۷۰,۵۹۶	۲۶۸,۵۸۱	۴,۸۰۵	۱۵۹,۲۵۴,۱۱۰	۷۶۵,۲۱۶	۵,۳۶۱	۱۴۴,۲۵۹,۴۶۷	۷۷۳,۳۷۵	۱,۶۰۷	۱۶۲,۰۵۴,۷۶۰	۲۶۰,۴۲۲
کک متالورژي	تن	۶۴	۱۸۰,۴۳۷,۵۰۰	۱۱,۵۴۸	۳۲۹	۱۹۶,۹۳۰,۰۹۱	۶۴,۷۹۰	۳۶۹	۱۹۳,۹۶۷,۴۸۰	۷۱,۵۷۴	۳۴	۱۹۸,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۴
ذغال چوب	تن	۰	۰	۰	۴۵۵	۷۰,۹۳۸,۴۶۲	۳۲,۲۷۷	۳۸۷	۶۸,۴۳۴,۱۰۹	۲۶,۴۸۴	۶۸	۸۵,۱۹۱,۱۷۶	۵,۷۹۳
چوب	تن	۰	۰	۰	۲	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۶	۲	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۶	۰	۰	۰
پوسته اکسیدي	تن	۷۴۳	۳۱,۹۸۳,۸۴۹	۲۳,۷۶۴	۱,۸۱۷	۳۶,۸۰۹,۰۲۶	۶۶,۸۸۲	۱,۳۲۰	۳۴,۵۷۲,۷۲۷	۴۵,۶۳۶	۱,۲۴۰	۳۶,۲۹۸,۲۸۷	۴۵,۰۱۰
چدن	تن	۴	۱۴۰,۷۵۰,۰۰۰	۵۶۳	۳۰	۱۶۴,۸۶۶,۶۶۷	۴,۹۴۶	۸	۱۴۹,۲۵۰,۰۰۰	۱,۱۹۴	۲۶	۱۶۵,۹۶۱,۵۳۸	۴,۳۱۵
آهن قراضه	تن	۲۷	۲۴۶,۲۲۲,۲۲۲	۶,۶۴۸	۲۰	۱۶۴,۹۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۸	۳۶	۲۲۲,۷۷۷,۷۷۸	۸,۰۲۰	۱۱	۱۷۵,۰۹۰,۹۰۹	۱,۹۲۶
سایر مواد مصرفي	تن	۱,۹۰۳	۷۱,۷۷۴,۰۴۱	۱۳۶,۵۸۶	۱۰	۷۲,۷۰۰,۰۰۰	۷۲۷	۲۳	۷۳,۶۵۲,۱۷۴	۱,۶۹۴	۱,۸۹۰	۷۱,۷۵۶,۰۸۵	۱۳۵,۶۱۹
جمع مواد اولیه داخلی				۶۹۶,۷۸۴			۱,۲۵۹,۲۸۳			۱,۱۳۸,۴۴۶			۸۱۷,۶۲۱
مواد اولیه وارداتی:													
سمي کک	تن	۱,۰۴۹	۱۷۷,۴۳۷,۵۶۰	۱۸۶,۱۳۲	۰	۰	۰	۱,۰۴۹	۱۷۷,۴۳۷,۵۶۰	۱۸۶,۱۳۲	۰	۰	۰
خمیر الکترود	تن	۱۷۴	۳۹۸,۸۳۳,۳۳۳	۶۹,۳۹۷	۲۴۸	۶۵۴,۷۳۳,۸۷۱	۱۶۲,۳۷۴	۳۹۴	۵۴۱,۸۷۵,۶۳۵	۲۱۳,۴۹۹	۲۸	۶۵۲,۵۷۱,۴۲۹	۱۸,۲۷۲
شمش منیزیم	تن	۶۵	۱,۷۵۴,۹۶۹,۲۳۱	۱۱۴,۰۷۳	۵	۱,۷۳۱,۸۰۰,۰۰۰	۸,۶۵۹	۱۴	۱,۷۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۶۱	۵۶	۱,۷۶۳,۷۶۷,۸۵۷	۹۸,۷۷۱

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
کلسیم سیلیساید	تن	۵۶	۷۷۷,۷۱۴,۲۸۶	۴۳,۵۵۲	۰	۰	۰	۴	۸۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۰
مش متال	تن	۲۰	۱,۱۸۷,۹۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۵۸	۰	۰	۰	۱	۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۳۶,۹۱۲			۱۷۱,۰۲۳			۴۲۸,۴۸۱
جمع کل				۱,۱۳۳,۶۹۶			۱,۴۳۰,۳۱۶			۱,۵۶۶,۹۲۷

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال
کلسیم سیلیساید	تن	۵۲	۷۷۱,۵۷۶,۹۲۳	۴۰,۱۲۲
مش متال	تن	۱۹	۱,۱۷۳,۶۳۱,۵۷۹	۲۲,۲۹۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۷۹,۴۶۴
جمع کل				۹۹۷,۰۸۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:										
سنگ سیلیس	تن	۱۶,۰۷۹	۲۲,۳۷۵,۲۷۲	۳۵۹,۷۷۲	۲۶,۳۳۹	۲۵,۱۱۴,۸۱۱	۶۶۱,۴۹۹	۳۱,۵۹۱	۲۴,۱۸۳,۷۵۵	۷۶۳,۹۸۹
ذغال سنگ	تن	۱,۶۰۷	۱۶۲,۰۵۴,۷۶۰	۲۶۰,۴۲۲	۱۴,۵۰۰	۱۷۰,۵۶۴,۴۱۴	۲,۴۷۳,۱۸۴	۱۳,۲۵۰	۱۷۰,۷۶۴,۱۵۱	۲,۲۶۲,۶۲۵
کک متالورژي	تن	۲۴	۱۹۸,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۴	۲,۳۱۶	۲۲۳,۲۷۷,۲۰۲	۵۱۷,۱۱۰	۲,۲۷۶	۲۲۳,۰۵۸,۴۳۶	۵۰۷,۶۸۱
ذغال چوب	تن	۶۸	۸۵,۱۹۱,۱۷۶	۵,۷۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
چوب	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پوسته اکسیدي	تن	۱,۲۴۰	۳۶,۲۹۸,۲۸۷	۴۵,۰۱۰	۴,۳۰۰	۳۸,۳۶۲,۲۲۶	۱۶۴,۹۵۸	۴,۷۵۰	۳۷,۸۴۵,۰۵۳	۱۷۹,۷۶۴
چدن	تن	۲۶	۱۶۵,۹۶۱,۵۳۸	۴,۳۱۵	۶۰	۱۴۴,۱۱۶,۶۶۷	۸,۶۴۷	۸۲	۱۵۰,۰۷۳,۱۷۱	۱۲,۳۰۶
آهن قراضه	تن	۱۱	۱۷۵,۰۹۰,۹۰۹	۱,۹۲۶	۶۸۰	۲۵۲,۵۰۲,۹۴۱	۱۷۱,۷۰۲	۵۹۴	۲۵۰,۵۸۹,۲۲۶	۱۴۸,۸۵۰
سایر مواد مصرفي	تن	۱,۸۹۰	۷۱,۷۵۶,۰۸۵	۱۳۵,۶۱۹	۴,۴۹۰	۱۶۰,۱۹۴,۴۳۲	۷۱۹,۲۷۳	۳,۸۰۰	۱۵۸,۸۳۶,۳۱۶	۶۰۳,۵۷۸
جمع مواد اولیه داخلی				۸۱۷,۶۲۱			۴,۷۱۶,۳۷۳			۴,۴۷۸,۷۹۳
مواد اولیه وارداتی:										
سمي کک	تن	۰	۰	۰	۷,۹۳۵	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۶,۳۵۰	۶,۶۵۰	۲۱۰,۶۵۶,۸۴۲	۱,۴۰۰,۸۶۸
خمیر الکترود	تن	۲۸	۶۵۲,۵۷۱,۴۲۹	۱۸,۲۷۲	۱,۴۵۰	۶۷۶,۴۴۱,۳۷۹	۹۸۰,۸۴۰	۱,۰۱۵	۶۷۹,۹۱۵,۲۷۱	۶۹۰,۱۱۴
شمش منیزیم	تن	۵۶	۱,۷۶۳,۷۶۷,۸۵۷	۹۸,۷۷۱	۱۴۵	۲,۰۰۹,۲۴۸,۲۷۶	۲۹۱,۳۴۱	۱۳۰	۱,۹۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۶۳۹
کلسیم سیلیساید	تن	۵۲	۷۷۱,۵۷۶,۹۲۳	۴۰,۱۲۲	۹۹	۱,۵۱۵,۱۵۱,۵۱۵	۱۵۰,۰۰۰	۷۰	۱,۲۳۶,۷۱۴,۲۸۶	۸۶,۵۷۰
مش متال	تن	۱۹	۱,۱۷۳,۶۳۱,۵۷۹	۲۲,۲۹۹	۲۵	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۵۰	۱۹	۱,۷۴۶,۸۹۴,۷۳۷	۳۳,۱۹۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۷۹,۴۶۴			۳,۱۳۲,۲۸۱			۲,۴۶۰,۳۸۲
جمع کل				۹۹۷,۰۸۵			۷,۸۴۸,۶۵۴			۶,۹۳۹,۱۷۵

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:				
سنگ سیلیس	تن	۱۰,۸۲۷	۲۳,۷۶۳,۰۰۰	۲۵۷,۲۸۲
ذغال سنگ	تن	۲,۸۵۷	۱۶۴,۸۵۱,۵۹۳	۴۷۰,۹۸۱
کک متالورژي	تن	۶۴	۲۲۱,۷۶۵,۶۲۵	۱۴,۱۹۳
ذغال چوب	تن	۶۸	۸۵,۱۹۱,۱۷۶	۵,۷۹۳
چوب	تن	۰	۰	۰
پوسته اکسیدي	تن	۷۹۰	۳۸,۲۳۲,۹۱۱	۳۰,۲۰۴
چدن	تن	۴	۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۶
آهن قراضه	تن	۹۷	۲۵۵,۴۴۳,۲۹۹	۲۴,۷۷۸
سایر مواد مصرفي	تن	۲,۵۸۰	۹۷,۴۰۸,۵۲۷	۲۵۱,۳۱۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۵۵,۲۰۱
مواد اولیه وارداتی:				
سمي کک	تن	۱,۲۸۵	۲۰۶,۶۰۰,۷۷۸	۲۶۵,۴۸۲
خمیر الکترود	تن	۴۶۳	۶۶۷,۳۸۲,۲۸۹	۳۰۸,۹۹۸
شمش منیزیم	تن	۷۱	۱,۹۷۸,۴۹۲,۹۵۸	۱۴۰,۴۷۳
کلسیم سیلیساید	تن	۸۱	۱,۲۷۸,۴۱۹,۷۵۳	۱۰۳,۵۵۲
مش متال	تن	۲۵	۱,۳۱۴,۳۲۰,۰۰۰	۳۲,۸۵۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۸۵۱,۳۶۳
جمع کل				۱,۹۰۶,۵۶۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد نرخ خرید مواد اولیه در سال ۱۴۰۴ با حدود ۳۰ درصد افزایش نسبت به آخرین مبالغ خرید سال ۱۴۰۳ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۸۴۹,۴۲۹	۳۲۱,۹۴۵	۹۰۶,۰۱۸	۱۸۷,۳۷۲	۷۴,۸۱۷	۱۳۸,۵۸۶
هزینه استهلاک	۲۳۶,۹۷۹	۶۰,۵۰۶	۲۱۷,۲۳۳	۹,۸۱۹	۲,۰۴۷	۵,۴۳۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۶۴۲,۷۰۲	۶۶۹,۰۶۶	۳,۰۳۳,۸۳۱	۲۱۸	۱,۰۳۵	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	۹۱,۷۶۲	۵۱۳,۳۴۲
سایر هزینه ها	۸۸۶,۷۰۵	۳۲۳,۲۶۴	۱,۱۳۹,۱۶۴	۴۹۵,۶۰۱	۱۳۸,۷۰۳	۴۴۴,۸۲۵
جمع	۴,۶۱۵,۸۱۵	۱,۳۷۴,۷۸۱	۵,۲۹۶,۲۴۶	۱,۱۴۱,۲۳۵	۳۰۸,۳۶۴	۱,۱۰۲,۱۹۰

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مبالغ هزینه سربار تولید و هزینه های اداری و عمومی سال ۱۴۰۴ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۲۸	۱۲۸	۱۴۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۲۴	۲۲۴	۲۴۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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	درهم	۱۹۰,۶۸۱	۱۰۰	۱۹	۱۹۲,۵۹۸	۱۰۰	۱۹	۲۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۲۱
منابع ارزی طی دوره	یورو	۷۴۴,۰۳۶	۱,۳۳۱,۶۸۳	۹۹۰,۸۲۰	۷۹۳,۵۸۷	۷۳۱,۶۸۶	۴۹۵,۵۷۵	۸۲۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۶۵۶,۰۰۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۸۱,۲۰۳	۷۸۰,۸۱۷	۵۳۱,۸۹۵	۶۸۸,۰۵۰	۶۳۳,۴۳۷	۴۳۴,۶۲۱	۷۵۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰
منابع ارزی طی دوره	دلار کانادا	۴۸۹,۷۶۲	۱۰۰	۴۹	۷۰۷,۳۱۵	۱۰۰	۵۲	۵۴۰,۰۰۰	۱۰۰	۵۴
منابع ارزی طی دوره	لیر ترکیه	۱۹,۷۱۳	۳,۶۵۰	۷۲	۱۷,۹۱۷	۳,۶۵۰	۶۵	۲۲,۰۰۰	۳,۶۵۰	۸۰

«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

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
افزایش ظرفیت تولید فروسیلیسیم	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۱۴,۹۹۰,۷۸۲	۵,۰۰۹,۲۱۸	۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱	۱	۸۵	۸۶	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	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

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	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
تولیدي تاوان سیلیس	۳	۳,۰۸۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱,۸۵۵	۳	۳,۰۸۷	۰	۰	۰	۳	۳,۰۸۷	۰	۰	۲,۵۰۰
معدني همراه تولید	۱۷	۳۴,۰۴۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۳۳,۹۹۲	۱۷	۳۴,۰۴۵	۰	۰	۰	۱۷	۳۴,۰۴۵	۰	۰	۴۴,۱۹۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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
آژند ذغال سنگ چمستان	۳۰	۱۰۸,۸۲۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۳۶۴,۱۹۵	۱۵	۲۵۸,۸۲۷	۰	۰	۰	۱۵	۲۵۸,۸۲۷	۰	۰	۰
بانك خاورميانه	۰	۱,۳۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۲,۱۱۲	۰	۱,۳۳۱	۰	۰	۰	۰	۲,۱۱۲	۰	۰	۲,۷۴۵
مجتمع تجاري پارک فرمانيه	۸	۱۲,۲۰۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۲,۲۰۶	۹	۱۲,۲۰۶	۰	۰	۰	۹	۱۲,۲۰۶	۰	۰	۳۶,۵۱۷

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 ۱۴۰۴ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمدهاي عملياتي	۹,۷۵۳	۵,۹۶۵	۰
درآمد خدمات آزمايشگاهي	۵۵۸	۲۱۱	۲۸۹
سود و (زيان) ناشي از فروش ضايعات	۶,۰۵۸	۰	۶۴,۰۳۵
سود و (زيان) ناشي از تسعير نرخ ارز	۷۹۶,۸۸۲	۶۵,۶۰۶	۶۳,۸۹۴
جمع	۸۱۳,۲۵۱	۷۱,۷۸۲	۱۲۸,۲۱۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۵۴۹	۱۴۰	۰
خالص اختلاف باسكول	۵۶۰	۰	۰
جمع	۱,۱۰۹	۱۴۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
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	۹,۴۴۳,۲۱۹		۰	۰	۱,۹۹۸,۵۶۹	۷,۴۴۴,۶۵۰	۴۹۵,۵۱۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹,۳۹۰,۸۴۷	۹,۴۴۳,۲۱۹		۰	۰	۱,۹۹۸,۵۶۹	۷,۴۴۴,۶۵۰	۴۹۵,۵۱۵	
								انتقال به دارایی	۱۵۵,۲۳۴	
								هزینه مالی دوره	۳۴۰,۲۸۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۱۲,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۴,۲۳۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹,۳۹۰,۸۴۷	۱۲,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۴,۲۳۱	
								انتقال به دارایی	۴۲۴,۹۸۶	
								هزینه مالی دوره	۷۱۹,۲۴۵	

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش و سرمایه گذاري در سهام شرکتها	۴۶۰,۱۵۹	۰	۴۰,۰۰۰
جمع	۴۶۰,۱۵۹	۰	۴۰,۰۰۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود (زیان) ناشي از عملیات بازارگرداني	(۱۹,۸۱۹)	۲۴,۲۰۰	۰
سود حاصل از فروش و تسعیر ارز	۸۰,۲۳۸	۰	۰
سود حاصل از سپرده هاي بانکي	۶۱,۳۶۶	۷,۳۴۲	۲,۶۵۸
سود حاصل از فروش داراییهاي ثابت	(۸)	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش مواد اولیه	(۵۰,۶۷۰)	۰	۰
جمع	۷۱,۱۰۷	۳۱,۵۴۲	۲,۶۵۸

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	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سایر توضیحات کامل و با اهمیت ، در گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده است.

سایر توضیحات با اهمیت

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