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 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام فروسیلیس ایران

بند مقدمه

1. 1)صورت¬هاي مالي شركت فروسيليس ايران (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 اسفند 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 40 ، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. 8)مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت¬هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است.

در تهيه صورت¬هاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهكار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. 9)اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت¬هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي با اهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني با اهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت¬هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

•خطرهاي تحريف با اهميت صورت¬هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است.

•از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.

•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت¬هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهار نظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت بازبماند.

•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت¬هاي مالي، شامل موارد افشا و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت¬هاي مالي، به گونه‌اي در صورت¬هاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي با اهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.

به‌علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد.

از بين موضوعات اطلاع‌رساني‌شده به اركان راهبري، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورت¬هاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگاميكه، در شرايط بسيار نادر، مؤسسه به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر مشروط

4. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 2 و 3 بخش مباني اظهارنظر مشروط، صورت¬هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت فروسيليس ايران (سهامي عام) در تاريخ 30 اسفند 1403 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

مبانی اظهار نظر مشروط

5. 2)با توجه به تفاوت با اهميت ارزش منصفانه دارايي هاي تجديد ارزيابي شده با مبلغ دفتري دارايي هاي ثابت مشهود طبقه زمين ، ساختمان ، تاسيسات و ماشين آلات و تجهيزات (موضوع يادداشت هاي توضيحي 2-5-3 و 4-13) ، تجديد ارزيابي بعدي و شناسايي بدهي ماليات انتقالي در ارتباط با مازاد تجديد ارزيابي دارايي هاي استهلاک پذير ياد شده قبلي طبق استاندارد هاي حسابداري ضرورت دارد ، به دليل نبود اطلاعات مورد نياز، تعيين ميزان تعديلات لازم بر صورت هاي مالي مورد گزارش در شرايط حاضر براي اين موسسه ميسر نگرديده است.
6. 3)به شرح يادداشت توضيحي 3-6 ، شركت با استناد به نامه وزارت صنعت ، معدن و تجارت به وزارت نيرو مبني بر مخالفت با افزايش يكباره قيمت ها، افزايش هزينه انرژي برق مصرفي به مبلغ 1،080 ميليارد ريال (ناشي از اعمال مصوبه بهاي انرژي برق مشتركان صنعتي به شماره 100/20/55355/1402 مورخ 7 بهمن 1402 وزارت نيرو) جهت دوره ارديبهشت 1402 تا دي 1402 را در حسابها شناسايي نكرده است. تعديل سود انباشته به ميزان مبلغ ياد شده و اصلاح اقلام مقايسه اي از اين بابت ضروري مي باشد.
7. 4)حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي مؤسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت¬هاي مالي توصيف شده است. اين مؤسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي، مستقل از شركت فروسيليس ايران (سهامي عام) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين مؤسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهار نظر مشروط، كافي و مناسب است.

سایر بندهای توضیحی

8. 5)منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورت¬هاي مالي دوره جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت¬هاي مالي به عنوان يک مجموعه واحد، و به منظور اظهار نظر نسبت به صورت¬هاي مالي، مورد توجه قرار گرفته‌اند و اظهار نظر جداگانه‌اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي‌شود. به استثناي مسائل توصيف شده در بخش مباني اظهار نظر مشروط ، مسائل عمده حسابرسي ديگري براي درج در گزارش حسابرسي وجود ندارد.

تاکید بر مطالب خاص

9. 6)وضعيت رسيدگي به ماليات و عوارض ارزش افزوده

وضعيت رسيدگي به ماليات و عوارض ارزش افزوده و پذيرش اعتبار ناشي از خريد نهاده هاي توليدي در ارتباط با فروش صادراتي در يادداشت توضيحي 1-5-19 توصيف شده است. مفاد اين بند، تأثيري بر اظهارنظر اين مؤسسه نداشته است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

10. 7)مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين مؤسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی ارائه نمي‌كند.

مسئوليت اين مؤسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرتهاي با اهميت بين ساير اطلاعات و صورت¬هاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي و يا مواردي است كه به نظر مي‌رسد تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتيكه اين مؤسسه، بر اساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند.همانطور كه در مباني اظهارنظرمشروط عنوان گرديد، اين موسسه به اين نتيجه رسيده است كه ساير اطلاعات از بابت دارايي هاي ثابت مشهود و سود انباشته به شرح بندهاي 2 و 3 تحريف شده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

11. 10)نظر مجمع عمومي عادي صاحبان سهام را هنگام تصميم¬گيري نسبت به تقسيم سود، به آثار مالي مورد مندرج در بند 3 اين گزارش جلب مي¬كند.

12. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت به شرح زير است:

11-1- مفاد ماده240 اصلاحيه قانون تجارت و تبصره 2 ماده 18 اساسنامه در خصوص پرداخت كامل سود سهام مصوب مجمع در موعد مقرر.

11-2- پيگيري هاي شركت جهت انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 23 تير 1403 صاحبان سهام، در خصوص موضوع بند 3 اين گزارش (موضوع يادداشت توضيحي 3-6 صورتهاي مالي) منجر به نتيجه نشده است.

13. 12) معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-37، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره در پايان سال، طي يادداشت¬هاي توضيحي به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيئت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رايگيري، پس از انجام معامله انجام شده است. به استثناي قرض‌الحسنه دريافتي ، تضامين اعطايي و دريافتي و خريد مواد اوليه بدون انجام كارشناسي جهت ارزشگذاري (موضوع يادداشت توضيحي 1-1-37)، نظر اين مؤسسه به شواهدي حاكي از اينكه ساير معاملات مزبور در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

14. 13) گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 49 اساسنامه، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده و با درنظر گرفتن موارد مندرج در بندهاي 2 و 3 مباني اظهارنظر مشروط، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.

15. موارد عدم رعايت الزامات و مقررات ابلاغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، به شرح زير است:

ردیف	مرجع	موضوع
1	دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت هاي ثبت شده نزد سازمان	ماده 13افشاي معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت
2	دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانماده 5پرداخت سود سهام مصوب (عدم پرداخت ، عدم ثبت نام سهامدار در سامانه سجام و عدم اعلام شماره حساب بانكي عنوان شده است.)	
3	دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادارماده 7نحوه تعيين قيمت در مورد معاملات با اشخاص وابسته (نظريه كارشناس رسمي ، استعلام بها، برگزاري مناقصه و ....) و ارزش منصفانه معاملات	

16. 15)در راستاي رعايت ماده 41 دستورالعمل حاكميت شركتي شركت¬هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران مصوب 18 مهر 1401 سازمان بورس اوراق بهادار، مبني بر افشاي كامل كليه كمک¬هاي عام المنفعه و هرگونه پرداخت در راستاي مسئوليت¬هاي اجتماعي در گزارش تفسيري مديريت و فعاليت هيئت مديره به مجمع طبق تبصره ماده 40 دستورالعمل مذكور، اين مؤسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از عدم افشاي مناسب در گزارش هاي مزبور باشد ، برخورد نكرده است.

17. 16) در اجراي ابلاغيه چک ليست كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، چک ليست مزبور مورد بررسي قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي ايجاد تمهيدات لازم براي حفاظت از دارايي ها (دارايي هاي پولي ارزي) ، اين موسسه به موارد با اهميت ديگري برخورد نكرده است.

موسسه حسابرسي رايمند و همكاران	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مديرفني موسسه رايمند	[Mohammad Bagher Poursalehi [Sign	982649	1404/03/31 09:18:49
مدير موسسه رايمند	[Majid Mohammadi [Sign		1404/03/31 09:20:21

صورت سود و زيان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۴,۱۷۷,۰۵۰	۱۲,۸۳۲,۵۱۱	۱۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۰,۹۳۸,۷۳۶)	(۹,۴۸۹,۶۷۱)	(۱۵)
سود(زيان) ناخالص	۳,۲۳۸,۳۱۴	۳,۳۴۲,۸۴۰	(۳)
هزينه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۱۴۱,۲۳۵)	(۶۹۰,۹۹۵)	(۶۵)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۸۱۳,۲۵۱	۲۵۲,۱۰۲	۲۲۳
ساير هزينه‌ها	(۱,۱۰۹)	(۱,۳۵۶)	۱۸
سود(زيان) عملياتی	۲,۹۰۹,۲۲۱	۲,۹۰۲,۵۹۱	۰
هزينه های مالی	(۱,۰۵۹,۵۲۶)	(۲۶۲,۱۰۱)	(۳۰۴)
ساير درآمدها و هزينه های غيرعملياتی	۵۳۱,۲۶۶	۳۵۰,۸۸۵	۵۱
سود(زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات	۲,۳۸۰,۹۶۱	۲,۹۹۱,۳۷۵	(۲۰)
هزينه ماليات بر درآمد:			
سال جاري	(۱۹۴,۰۲۸)	(۵۳۴,۷۵۳)	۶۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سال‌هاي قبل	۴۹,۷۲۶	۲۱۰,۰۳۹	(۷۶)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۲۳۶,۶۵۹	۲,۶۶۶,۶۶۱	(۱۶)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۲۳۶,۶۵۹	۲,۶۶۶,۶۶۱	(۱۶)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۳۱۹	۳۱۷	۱
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۹)	۱۸	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۸۰	۳۳۵	(۱۶)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۸۰	۳۳۵	(۱۶)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۸۰	۳۳۳	(۱۶)
سرمایه	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
۱- از دلایل اصلی افزایش مبلغ فروش در سال جاری نسبت به سال قبل ، علیرغم کاهش مقدار تولید ، عمدتاً بدلیل افزایش نرخ فروش محصولات در سال جاری بوده است. 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 هزینه های فروش ، اداری و عمومی در سال جاری نسبت به سال قبل ، عمدتاً بابت افزایش نرخ دستمزد ، هزینه های صادراتی منجمله حمل و افزایش تعرفه های گمرکی بخش صادرات و هزینه های مربوط به تمدید کارت بازرگانی می باشد. ۴- از دلایل اصلی تغییر سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی در سال جاری نسبت به سال قبل ، عمدتاً بابت تسعیر ارز و فروش ضایعات می باشد. ۵- از دلایل اصلی افزایش مبلغ هزینه های مالی در سال جاری نسبت به سال قبل ، علاوه افزایش نرخ سود و کارمزد تسهیلات بابت 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 سال جاری نسبت به سال قبل ، عمدتاً بابت تسعیر ارز و فروش سهام شرکت آژند ذغال سنگ چمستان می باشد. ۷- مبلغ خالص ۴۹.۷۲۶ میلیون ریال مندرج در ردیف هزینه مالیات - سال های قبل مربوط به درآمد مالیاتی سال ۱۴۰۲ به میزان ۶۰.۰۰۰ میلیون ریال و هزینه مالیات سال های قبل به میزان ۱۰.۲۷۴میلیون ریال می باشد که در صورتهای مالی و گزارش تفسیری بصورت کامل افشاء شده است. ۸- پیش بینی گزارش تحلیل حساسیت ارزی برای عملکرد سال ۱۴۰۴ در گزارش تفسیری مدیریت درج شده است. ۹- گزارش پایداری در ابعاد مختلف در گزارش تفسیری مدیریت درج شده است.			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
مورد ندارد.			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر

شرح	دوره مختصر بین دو صورت مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده صورت مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۲۳۶,۶۵۹	۳,۶۶۶,۶۶۱	(۱۶)
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲,۲۳۶,۶۵۹	۳,۶۶۶,۶۶۱	(۱۶)
توضیحات			
مورد ندارد.			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۶,۶۴۷,۴۷۹	۱۲,۲۳۲,۸۶۲	۶,۵۱۳,۱۴۵	۳۶
سرمایه‌گذاري در املاک	۲۷,۹۶۹	۲۷,۹۶۹	۲۳,۷۸۱	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱,۳۳۵,۴۰۷	۱,۳۳۰,۴۰۲	۱,۳۳۰,۹۲۲	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۷۵,۴۳۶	۳۹۲,۱۱۸	۱,۱۰۹,۲۲۰	۲۱
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳۰۹,۳۰۰	۹,۳۰۰	۸,۳۰۰	۳,۲۲۶
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۸,۷۹۵,۵۹۱	۱۳,۹۹۲,۶۵۱	۸,۹۸۵,۲۶۸	۳۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۲۷,۴۴۰	۳۶۱,۰۶۰	۸۰۹,۹۷۱	۱۸
موجودي مواد و كالا	۳,۲۹۹,۰۴۸	۳,۱۲۸,۰۶۸	۱,۹۶۷,۹۷۶	۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۸۹۵,۲۵۲	۳,۲۱۴,۲۴۷	۱,۶۵۰,۱۰۸	۵۲
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	--
موجودي نقد	۱۸۰,۸۷۲	۳۷۹,۶۱۹	۷۳۴,۴۷۱	(۵۲)
	۸,۸۰۲,۶۱۲	۸,۰۸۲,۹۹۴	۵,۶۶۲,۵۲۶	۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۵۵,۰۴۰	۵۵,۰۴۰	۵۵,۰۴۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸,۸۵۷,۶۵۲	۸,۱۳۸,۰۳۴	۵,۷۱۷,۵۶۶	۹
جمع دارايي‌ها	۲۷,۶۵۳,۲۴۳	۲۲,۱۳۰,۶۸۵	۱۴,۷۰۲,۹۳۴	۲۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۴۰,۶۷۲	۴۴,۱۳۴	۳۲,۲۴۸	(۸)
اندوخته قانوني	۶۴۵,۱۷۶	۵۳۳,۳۴۳	۴۰۰,۰۰۰	۲۱
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۲۴۹,۲۶۷	۲۴۹,۲۶۷	۲۴۹,۲۶۷	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۴,۴۰۱,۴۹۵	۲,۵۴۸,۶۶۹	۶,۵۷۵,۳۵۱	۷۳
سهام خزانه	(۱۰۳,۸۴۴)	(۱۰۵,۸۷۷)	(۷۱,۳۷۵)	۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه	۱۳,۲۳۲,۷۶۶	۱۱,۲۶۹,۵۳۶	۱۱,۱۸۵,۴۹۱	۱۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۴۴,۱۹۳	۲۳,۳۷۵	۱۸,۷۳۶	۸۹
تسهيلات مالي بلندمدت	۷,۰۴۳,۰۹۷	۳,۲۶۷,۱۲۷	۱,۶۷۰,۰۴۳	۱۱۶
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷,۰۸۷,۲۹۰	۳,۲۹۰,۵۰۲	۱,۶۸۸,۷۷۹	۱۱۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۵۹۰,۵۰۰	۲,۸۱۹,۰۸۰	۶۵۳,۷۵۱	۶۳
ماليات پرداختني	۱۲۸,۲۳۳	۶۳۴,۰۸۴	۵۰۴,۷۹۸	(۸۰)
سود سهام پرداختني	۴۶,۴۳۲	۱,۴۵۳,۸۷۴	۴۳,۳۳۵	(۹۷)
تسهيلات مالي	۲,۳۴۷,۷۵۰	۲,۵۵۳,۲۸۴	۵۱۹,۸۱۸	(۸)
ذخاير	۱۹۲,۱۶۲	۳۶,۸۹۴	۶۳,۳۷۵	۴۲۱
پيش‌دريافت‌ها	۲۸,۱۱۰	۷۳,۴۳۱	۴۳,۵۸۷	(۶۲)
	۷,۳۳۳,۱۸۷	۷,۵۷۰,۶۴۷	۱,۸۲۸,۶۶۴	(۳)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۳۳۳,۱۸۷	۷,۵۷۰,۶۴۷	۱,۸۲۸,۶۶۴	(۳)
جمع بدهي‌ها	۱۴,۴۲۰,۴۷۷	۱۰,۸۶۱,۱۴۹	۳,۵۱۷,۴۴۳	۳۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۷,۶۵۳,۲۴۳	۲۲,۱۳۰,۶۸۵	۱۴,۷۰۲,۹۳۴	۲۵

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۲,۲۴۸	۴۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۹,۲۶۷	۰	۶,۵۷۵,۳۵۱	(۷۱,۳۷۵)	۱۱,۱۸۵,۴۹۱

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
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۲,۲۴۸	۴۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۹,۲۶۷	۰	۶,۵۷۵,۳۵۱	(۷۱,۳۷۵)	۱۱,۱۸۵,۴۹۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲,۶۶۶,۶۶۱		۲,۶۶۶,۶۶۱
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۶۶,۶۶۱	۰	۲,۶۶۶,۶۶۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۶۶,۶۶۱	۰	۲,۶۶۶,۶۶۱
سود سهام مصوب									(۲,۵۶۰,۰۰۰)		(۲,۵۶۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۴,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۳۹,۶۵۸)	(۱۳۹,۶۵۸)
فروش سهام خزانه			۰	۱۱,۸۸۶						۱۰۵,۱۵۶	۱۱۷,۰۴۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۳۳,۳۴۳				(۱۳۳,۳۴۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۲,۲۳۶,۶۵۹		۲,۲۳۶,۶۵۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۳۶,۶۵۹	۰	۲,۲۳۶,۶۵۹

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
سود سهام مصوب									(۲۷۲,۰۰۰)		(۲۷۲,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۹,۸۰۰)	(۹,۸۰۰)
فروش سهام خزانه				(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 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

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۲,۰۰۹,۱۰۴	۳,۱۱۱,۳۳۶	(۳۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۶۵۰,۱۵۳)	(۱۹۵,۴۲۸)	(۲۳۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۳۵۸,۹۵۱	۲,۹۱۵,۹۰۸	(۵۳)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳,۲۹۷,۳۷۴)	(۵,۴۵۴,۴۶۵)	۴۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۵,۵۷۲)	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۲,۴۷۸	۸۱۱,۰۹۹	(۹۶)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲۰,۰۰۰)	(۹۳,۹۹۷)	۷۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	(۴,۱۸۸)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۵۰۰,۰۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	(۳۰,۰۰۰)	--
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	۶۱,۹۷۳	۷۲,۶۱۲	(۱۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶۱,۳۶۶	۲۵۴,۱۷۳	(۷۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۱۶۷,۱۲۹)	(۴,۹۴۴,۷۶۶)	۵۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸۰۸,۱۷۸)	(۲,۰۲۸,۸۵۸)	۶۰
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	۴,۶۵۴,۹۲۰	۴,۹۱۲,۵۰۰	(۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴,۸۵۳,۸۵۵)	(۱,۷۹۸,۶۴۳)	(۱۷۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۰۰,۶۲۷)	(۲۵۹,۹۹۲)	(۵۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	(۱۹۱,۸۰۳)	۰	--
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۶۷۹,۴۴۲)	(۱,۱۴۹,۴۶۱)	(۴۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵۲۹,۱۹۳	۱,۷۰۴,۴۰۴	(۶۹)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۲۷۸,۹۸۵)	(۳۲۴,۴۵۴)	۱۴
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۷۹,۶۱۹	۷۳۴,۴۷۱	(۴۸)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۸۰,۲۳۸	(۳۰,۳۹۸)	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۸۰,۸۷۲	۳۷۹,۶۱۹	(۵۲)
معاملات غيرنقدي	۲۱۴,۶۹۹	۱۳۹,۱۶۱	۵۴
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود عمدتاً بابت پروژه طرح توسعه شرکت می باشد.			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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:																			
فروسیلیسیم	تن	۱۱,۰۷۳	هیئت مدیره	۱۹,۵۱۷	۱۵,۴۲۰	۶۰۴,۲۵۰,۸۴۳	۹,۳۱۷,۵۴۸	(۶,۹۵۵,۲۱۰)	۲,۳۶۲,۳۳۸	۱۹,۷۱۸	۱۲,۲۳۷	۷۱۳,۴۰۶,۰۶۴	۸,۷۲۹,۹۵۰	(۶,۰۴۸,۹۱۹)	۲,۶۸۱,۰۳۱	۱۹,۱۸۱	۱۴,۸۴۰	۸۶۲,۳۴۸,۳۸۳	۱۲,۷۹۷,۲۵۰
مذاب منیزیم	تن	۹۰۰	هیئت مدیره	۲,۱۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
مذاب فروسیلیسیم	تن	۱۱,۲۴۲	هیئت مدیره	۲۴,۲۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۱۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰
ژل و دوغاب میکروسیلیس - مقاوم ساز بتن	تن	۸۵	هیئت مدیره	۳۲۲	۳۲۱	۶۰,۳۳۰,۲۱۸	۱۹,۳۶۶	(۱۸,۸۶۴)	۵۰۲	۱۶۱	۲۲۱	۶۲,۸۵۰,۶۷۹	۱۳,۸۹۰	(۶۴,۵۸۳)	(۵۰,۶۹۳)	۳۰۰	۳۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰
پودر میکروسیلیکا	تن	۳,۲۷۷	هیئت مدیره	۷,۵۵۲	۷,۷۲۲	۴,۳۷۲,۴۴۲	۳۳,۷۶۴	(۲۷,۳۴۹)	۶,۴۱۵	۷,۴۱۰	۷,۳۱۹	۲۵,۳۶۰,۷۰۵	۱۸۵,۶۱۵	(۱۵۸,۲۱۸)	۲۷,۳۹۷	۶,۹۰۰	۶,۹۰۰	۴۴,۸۶۹,۵۶۵	۳۰۹,۶۰۰
فروسیلیکومنیزیم	تن	۸۱۰	هیئت مدیره	۱,۸۳۸	۱,۸۳۰	۸۴۷,۳۱۳,۶۶۱	۱,۵۵۰,۵۸۴	(۹۹۳,۶۰۴)	۵۵۶,۹۸۰	۱,۰۲۷	۱,۴۳۰	۹۳۱,۵۱۶,۷۸۳	۱,۳۳۲,۰۶۹	(۷۷۱,۱۱۳)	۵۶۰,۹۵۶	۱,۷۸۲	۱,۷۸۲	۱,۳۸۳,۸۱۴,۸۱۵	۲,۴۶۵,۹۵۸
سرباره و ته پاتیل	تن	۱,۲۳۷	هیئت مدیره	۳۶۲	۷۲۵	۱۵۰,۴۵۲,۴۱۴	۱۰۹,۰۷۸	(۱۰۴,۷۱۵)	۴,۳۶۳	۰	۶۷۵	۱۲۲,۹۶۲,۹۶۳	۸۳,۰۰۰	(۱۱۸,۰۱۳)	(۳۵,۰۱۳)	۰	۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۵۶,۰۱۰	۲۶,۰۱۸		۱۱,۰۳۰,۳۴۰	(۸,۰۹۹,۷۴۲)	۲,۹۳۰,۵۹۸	۵۲,۹۱۲	۲۱,۸۸۲		۱۰,۳۴۴,۵۳۴	(۷,۱۶۰,۸۴۶)	۳,۱۸۳,۶۷۸	۵۲,۹۶۳	۲۴,۳۲۲		۱۵,۷۶۸,۸۰۸
فروش صادراتی:																			
فروسیلیسیم	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۳,۷۹۵	۴۱۱,۲۰۳,۱۶۲	۱,۵۶۰,۵۱۶	(۱,۱۶۴,۸۶۸)	۳۹۵,۶۴۸	۰	۶,۵۷۸	۵۰۳,۳۹۷,۳۸۵	۳,۳۱۱,۳۴۸	(۳,۲۴۵,۲۳۲)	۶۶,۱۱۶	۰	۴,۳۴۱	۶۲۷,۲۶۴,۴۵۵	۲,۷۲۲,۹۵۵
سرباره و ته پاتیل	تن	۰	هیئت مدیره	۲,۳۰۴	۱,۶۵۷	۱۳۲,۷۳۹,۸۹۱	۲۱۹,۹۵۰	(۲۱۱,۱۵۳)	۸,۷۹۷	۲,۸۳۴	۲,۵۸۴	۱۸۴,۹۳۵,۷۵۹	۴۷۷,۸۷۴	(۴۵۱,۷۷۳)	۲۶,۱۰۱	۲,۵۷۷	۲,۰۷۷	۲۳۱,۹۴۳,۶۶۹	۴۸۱,۷۴۷
فروسیلیکومنیزیم	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۹۷	۲۲۳,۷۶۲,۸۸۷	۲۱,۷۰۵	(۱۳,۹۰۸)	۷,۷۹۷	۰	۱۵۰	۲۸۸,۶۹۳,۳۳۳	۴۳,۳۰۴	(۸۰,۸۸۵)	(۳۷,۵۸۱)	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۲,۳۰۴	۵,۵۴۹		۱,۸۰۲,۱۷۱	(۱,۳۸۹,۹۲۹)	۴۱۲,۲۴۲	۲,۸۳۴	۹,۳۱۲		۳,۸۳۲,۵۲۶	(۳,۷۷۷,۸۹۰)	۵۴,۶۳۶	۲,۵۷۷	۶,۴۱۸		۳,۲۰۴,۷۰۲
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				۵۸,۳۱۴	۳۱,۵۶۷		۱۲,۸۳۲,۵۱۱	(۹,۴۸۹,۶۷۱)	۳,۳۴۲,۸۴۰	۵۵,۷۴۶	۳۱,۱۹۴		۱۴,۱۷۷,۰۵۰	(۱۰,۹۳۸,۷۳۶)	۳,۲۳۸,۳۱۴	۵۵,۵۴۰	۳۰,۷۴۰		۱۸,۹۷۳,۵۱۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۵۹۶,۲۲۹	۵,۲۱۸,۱۲۰	۱۰,۳۹۵,۴۰۵	۹,۸۶۰,۹۷۲	۱۲,۸۳۲,۵۱۱	۱۴,۱۷۷,۰۵۰	۱۸,۹۷۳,۵۱۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۷۵۳,۵۷۶)	(۲,۵۳۴,۰۱۷)	(۴,۵۰۵,۷۹۵)	(۵,۷۷۵,۵۹۸)	(۹,۴۸۹,۶۷۱)	(۱۰,۹۳۸,۷۳۶)	(۱۵,۹۴۳,۸۵۸)

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 ۱۲ 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 (اردیبهشت ۱۴۰۴) برآورد گردیده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۶,۰۲۹,۳۵۳	۶,۲۱۷,۶۸۰	۸,۵۰۶,۱۰۲
دستمزدمستقیم تولید	۴۰۵,۹۳۳	۵۹۸,۸۴۱	۷۶۶,۷۲۹
سربارتولید	۳,۴۲۴,۰۴۳	۴,۶۱۵,۸۱۵	۶,۶۷۱,۰۲۷
جمع	۹,۸۵۹,۳۲۹	۱۱,۴۳۲,۳۳۶	۱۵,۹۴۳,۸۵۸
هزینه جذب نشده درتولید	(۵۴۹)	(۵۴۹)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۹,۸۵۸,۷۸۰	۱۱,۴۳۱,۷۸۷	۱۵,۹۴۳,۸۵۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۱۶,۵۰۳)	(۵۶,۰۲۲)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۹,۷۴۲,۲۷۷	۱۱,۳۷۵,۷۶۵	۱۵,۹۴۳,۸۵۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۲۸,۵۶۶	۵۸۱,۱۷۲	۱,۰۱۵,۷۸۴

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۵۸۱,۱۷۲)	(۱,۰۱۸,۲۰۱)	(۱,۰۱۵,۷۸۴)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۹,۴۸۹,۶۷۱	۱۰,۹۳۸,۷۳۶	۱۵,۹۴۳,۸۵۸
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹,۴۸۹,۶۷۱	۱۰,۹۳۸,۷۳۶	۱۵,۹۴۳,۸۵۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 ، افزایش نرخ هزینه های حمل ، دستمزد و هزینه برق بر مبنای ۱.۱ECA با نرخ حدود ۱۴.۵۰۰ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
فروسیلیسیم	تن	۷۸۵	۳۴۶,۰۷۵,۱۵۹	۲۷۱,۶۶۹	۱۹,۶۹۹	۴۹۷,۳۴۸,۲۴۱	۹,۷۹۷,۲۶۳	۰	۰	۰	۱۸,۸۱۵	۴۹۳,۹۷۵,۶۰۵	۹,۲۹۴,۱۵۱	۱,۶۶۹	۴۶۴,۲۱۸,۶۹۴	۷۷۴,۷۸۱
فروسیلیکومنیزیم	تن	۸۶۸	۱۰۳,۶۲۳,۲۷۲	۸۹,۹۴۵	۱,۰۲۷	۸۴۸,۷۸۰,۹۱۵	۸۷۱,۶۹۸	۰	۰	۰	۱,۵۸۰	۵۳۹,۲۳۹,۸۷۳	۸۵۱,۹۹۹	۳۱۵	۳۴۸,۰۷۶,۱۹۰	۱۰۹,۶۴۴
پودر میکروسیلیکا	تن	۹۵	۲۳,۴۹۴,۷۳۷	۲,۱۳۷	۷,۴۳۶	۲۱,۶۰۶,۹۱۲	۱۶۰,۶۶۹	۰	۰	۰	۷,۳۱۹	۲۱,۶۱۷,۴۳۴	۱۵۸,۲۱۸	۲۱۲	۲۱,۶۴۱,۵۰۹	۴,۵۸۸
سرباره و ته پاتیل	تن	۱,۱۳۴	۱۸۵,۸۳۳,۳۳۳	۲۱۰,۷۳۵	۲,۸۰۹	۱۷۳,۷۱۷,۳۳۷	۴۸۷,۹۷۲	۰	۰	۰	۳,۲۵۹	۱۷۴,۸۳۴,۳۰۵	۵۶۹,۷۸۵	۶۸۴	۱۸۸,۴۸۲,۴۵۶	۱۲۸,۹۲۲
ژل و دوغاب میکروسیلیس - مقاوم ساز بتن	تن	۶۳	۱۰۶,۱۲۶,۹۸۴	۶,۶۸۶	۱۵۹	۳۶۵,۸۰۵,۰۳۱	۵۸,۱۶۳	۰	۰	۰	۲۲۱	۲۹۲,۲۳۰,۷۶۹	۶۴,۵۸۳	۱	۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶
جمع کل				۵۸۱,۱۷۲			۱۱,۳۷۵,۷۶۵			۰			۱۰,۹۳۸,۷۳۶			۱,۰۱۸,۲۰۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

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

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تعدیلات		بهای تمام شده دوره - میلیون ریال		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
فروسیلیسیم	تن	۱,۶۶۹	۴۶۴,۲۱۸,۶۹۴	۱۹,۱۸۱	۷۷۴,۷۸۱	۱۹,۱۸۱	۶۶۹,۹۴۴,۷۳۷	۰	۱۲,۸۵۰,۲۱۰	۰	۰	۱۹,۱۸۱	۶۶۹,۹۴۴,۷۳۷	۱,۶۶۹	۴۶۴,۲۱۸,۶۹۴	۷۷۴,۷۸۱
فروسیلیکومنیزیم	تن	۳۱۵	۳۴۸,۰۷۶,۱۹۰	۱,۷۸۲	۱۰۹,۶۴۴	۱,۷۸۲	۱,۰۹۲,۰۱۴,۰۲۹	۰	۱,۹۴۵,۹۶۹	۰	۰	۱,۷۸۲	۱,۰۹۲,۰۱۴,۰۲۹	۳۱۵	۳۴۸,۰۷۶,۱۹۰	۱۰۹,۶۴۴
پودر میکروسیلیکا	تن	۲۱۲	۲۱,۶۴۱,۵۰۹	۶,۹۰۰	۴,۵۸۸	۶,۹۰۰	۶۵,۶۰۸,۱۱۶	۰	۴۵۲,۶۹۶	۰	۰	۶,۹۰۰	۶۵,۶۰۸,۱۱۶	۲۱۲	۲۱,۶۴۱,۵۰۹	۴,۵۸۸
سرباره و ته پاتیل	تن	۶۸۴	۱۸۸,۴۸۲,۴۵۶	۲,۵۷۷	۱۲۸,۹۲۲	۲,۵۷۷	۲۳۴,۷۶۲,۵۱۵	۰	۶۰۴,۹۸۳	۰	۰	۲,۵۷۷	۲۳۴,۷۶۲,۵۱۵	۶۸۴	۱۸۸,۴۸۲,۴۵۶	۱۲۸,۹۲۲
ژل و دوغاب میکروسیلیس - مقاوم ساز بتن	تن	۱	۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۲۶۶	۳۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶
جمع کل					۱,۰۱۸,۲۰۱				۱۵,۹۴۳,۸۵۸		۰					۱,۰۱۸,۲۰۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ سیلیس	تن	۶,۴۶۲	۳۱,۰۵۷,۵۶۷	۲۰۰,۶۹۴	۴۶,۰۵۵	۲۲,۱۰۷,۴۱۵	۱,۰۱۸,۱۵۷	۴۱,۶۹۰	۲۳,۲۶۱,۱۴۲	۹۶۹,۷۵۷	۱۰,۸۲۷	۲۳,۰۰۶,۷۴۲	۲۴۹,۰۹۴
ذغال سنگ	تن	۳,۲۲۶	۱۰۴,۶۱۶,۸۶۳	۳۳۷,۴۹۴	۲۲,۰۳۶	۱۲۵,۴۸۳,۶۶۳	۲,۷۶۵,۱۵۸	۲۳,۰۹۹	۱۲۲,۶۹۲,۳۶۸	۲,۸۳۴,۰۷۱	۲,۱۶۳	۱۲۴,۱۷۰,۵۹۶	۲۶۸,۵۸۱
کک متالورژي	تن	۸۹۱	۱۵۶,۹۴۳,۸۸۳	۱۳۹,۸۳۷	۱,۳۴۱	۱۸۱,۸۵۰,۸۵۸	۲۴۳,۸۶۲	۲,۱۶۸	۱۷۱,۶۵۶,۸۲۷	۳۷۲,۱۵۲	۶۴	۱۸۰,۴۲۱,۸۷۵	۱۱,۵۴۷
چوب	تن	۰	۰	۰	۲۹	۵۳,۱۳۷,۹۳۱	۱,۵۴۱	۲۹	۵۳,۱۳۷,۹۳۱	۱,۵۴۱	۰	۰	۰
پوسته اکسیدي	تن	۹۳۴	۲۲,۱۵۹,۵۲۹	۲۰,۶۹۷	۶,۵۵۹	۲۹,۵۰۹,۸۳۴	۱۹۳,۵۵۵	۶,۷۵۰	۲۸,۲۲۰,۴۴۴	۱۹۰,۴۸۸	۷۴۳	۳۱,۹۸۳,۸۴۹	۲۳,۷۶۴
چدن	تن	۱۶	۵۳,۵۶۲,۵۰۰	۸۵۷	۳۱	۱۴۸,۰۶۴,۵۱۶	۴,۵۹۰	۴۳	۱۱۳,۵۸۱,۳۹۵	۴,۸۸۴	۴	۱۴۰,۷۵۰,۰۰۰	۵۶۳
آهن قراضه	تن	۶۱	۱۹۰,۲۶۲,۲۹۵	۱۱,۶۰۶	۴۰۵	۱۹۰,۹۶۷,۹۰۱	۷۷,۳۴۲	۴۳۹	۱۸۷,۴۷۱,۵۲۶	۸۲,۳۰۰	۲۷	۲۴۶,۲۲۲,۲۲۲	۶,۶۴۸
سایر مواد مصرفي	تن	۹۶	۵۲,۷۳۹,۵۸۳	۵,۰۶۳	۱,۸۰۷	۷۲,۷۸۵,۲۷۹	۱۳۱,۵۲۳	۰	۰	۰	۱,۹۰۳	۷۱,۷۷۴,۰۴۱	۱۳۶,۵۸۶

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
جمع مواد اولیه داخلی				۷۱۶,۲۴۸			۴,۴۳۵,۷۲۸			۴,۴۵۵,۱۹۳			۶۹۶,۷۸۳
مواد اولیه وارداتی:													
سمي كک	تن	۱,۷۳۵	۱۳۲,۱۷۸,۰۹۸	۲۲۹,۳۲۹	۴,۹۵۰	۱۷۵,۳۵۸,۷۸۸	۸۶۸,۰۲۶	۵,۶۳۶	۱۶۱,۶۷۹,۰۲۸	۹۱۱,۲۲۳	۱,۰۴۹	۱۷۷,۴۳۷,۵۶۰	۱۸۶,۱۳۲
خمير الكترود	تن	۱۶۷	۳۷۳,۸۵۰,۲۹۹	۶۲,۴۳۳	۱,۶۲۳	۳۸۰,۰۱۱,۶۳۵	۶۲۰,۵۵۹	۱,۶۲۶	۳۷۷,۳۶۴,۶۹۹	۶۱۳,۵۹۵	۱۷۴	۳۹۸,۸۳۳,۳۳۳	۶۹,۳۹۷
شمش منيزيم	تن	۸۵	۱,۷۴۰,۵۲۹,۴۱۲	۱۴۷,۹۴۵	۷۵	۱,۷۷۳,۱۳۳,۳۳۳	۱۳۲,۹۸۵	۹۵	۱,۷۵۶,۳۸۹,۴۷۴	۱۶۶,۸۵۷	۶۵	۱,۷۵۴,۹۶۹,۲۳۱	۱۱۴,۰۷۳
كلسيم سيليساید	تن	۱۲۲	۷۷۱,۴۴۲,۶۲۳	۹۴,۱۱۶	۴	۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۶	۷۰	۷۶۳,۷۱۴,۲۸۶	۵۳,۴۶۰	۵۶	۷۷۷,۷۱۴,۲۸۶	۴۳,۵۵۳
مش متال	تن	۳۴	۱,۱۷۴,۵۲۹,۴۱۲	۳۹,۹۳۴	۱	۱,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۶	۱۵	۱,۱۵۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۵۲	۲۰	۱,۱۸۷,۹۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۵۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۵۷۳,۷۵۷			۱,۶۲۵,۶۴۲			۱,۷۶۲,۴۸۷			۴۳۶,۹۱۲
جمع کل				۱,۲۹۰,۰۰۵			۶,۰۶۱,۳۷۰			۶,۲۱۷,۶۸۰			۱,۱۳۳,۶۹۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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	۱۰,۸۲۷	۲۳,۰۰۶,۷۴۲	۲۴۹,۰۹۴	۴۰,۹۴۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۲,۵۶۰	۴۰,۹۴۰	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۹۷۴,۳۷۲	۱۰,۸۲۷	۲۳,۷۶۳,۰۰۰	۲۵۷,۲۸۲
ذغال سنگ	تن	۲,۱۶۳	۱۲۴,۱۷۰,۵۹۶	۲۶۸,۵۸۱	۲۰,۲۴۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۸,۴۰۰	۲۰,۲۴۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۶,۰۰۰	۲,۱۶۳	۲۱۷,۷۴۴,۳۳۷	۴۷۰,۹۸۱
كک متالورژي	تن	۶۴	۱۸۰,۴۲۱,۸۷۵	۱۱,۵۴۷	۲,۶۴۵	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۱,۹۰۰	۲,۶۴۵	۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۹,۲۵۵	۶۴	۲۲۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۴,۱۹۲
پوسته اکسیدي	تن	۷۴۳	۳۱,۹۸۳,۸۴۹	۲۳,۷۶۴	۶,۴۴۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۸۴۰	۶,۴۴۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۴۰۰	۷۴۳	۴۰,۶۵۱,۴۱۳	۳۰,۲۰۴
چدن	تن	۴	۱۴۰,۷۵۰,۰۰۰	۵۶۳	۹۰	۱۵۱,۰۳۳,۳۳۳	۱۳,۵۹۳	۹۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰	۴	۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۶
آهن قراضه	تن	۲۷	۳۴۶,۲۲۲,۲۲۲	۶,۶۴۸	۷۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۶۳۰	۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۸۷۰	۹۷	۲۵۵,۴۴۳,۲۹۹	۲۴,۷۷۸
سایر مواد مصرفي	تن	۱,۹۰۳	۷۱,۷۷۴,۰۴۱	۱۳۶,۵۸۶	۴,۵۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۴,۵۰۰	۱۵۸,۴۹۰,۰۰۰	۷۱۳,۲۰۵	۱,۹۰۳	۷۵,۳۴۴,۷۱۹	۱۴۳,۳۸۱
چوب	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۶۹۶,۷۸۳			۵,۹۴۳,۲۹۳			۵,۶۹۸,۶۰۲			۹۴۱,۴۷۴

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		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 وارداتی:													
سمي كک	تن	۱,۰۴۹	۱۷۷,۴۳۷,۵۶۰	۱۸۶,۱۳۲	۷,۹۳۵	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۶,۳۵۰	۷,۹۳۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۷,۰۰۰	۱,۰۴۹	۲۵۳,۰۸۱,۰۳۰	۲۶۵,۴۸۲
خمیر الکترود	تن	۱۷۴	۳۹۸,۸۳۳,۳۳۳	۶۹,۳۹۷	۱,۴۹۵	۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۹,۱۶۰	۱,۴۹۵	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۲,۲۵۰	۱۷۴	۵۵۳,۴۸۸,۵۰۶	۹۶,۳۰۷
شمش منیزیم	تن	۶۵	۱,۷۵۴,۹۶۹,۲۳۱	۱۱۴,۰۷۳	۱۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۴	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۶۰۰	۷۱	۱,۹۷۸,۴۹۲,۹۵۸	۱۴۰,۴۷۳
کلسیم سیلیساید	تن	۵۶	۷۷۷,۷۱۴,۲۸۶	۴۳,۵۵۲	۱۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۶۶	۱,۵۶۸,۹۶۹,۶۹۷	۱۰۳,۵۵۲
مش متال	تن	۲۰	۱,۱۸۷,۹۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۵۸	۲۵	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۵۰	۲۰	۱,۷۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۵۰	۲۵	۱,۳۱۴,۳۲۰,۰۰۰	۳۲,۸۵۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۳۶,۹۱۲			۳,۰۰۹,۲۶۰			۲,۸۰۷,۵۰۰			۶۳۸,۶۷۲
جمع کل				۱,۱۳۳,۶۹۵			۸,۹۵۲,۵۵۳			۸,۵۰۶,۱۰۲			۱,۵۸۰,۱۴۶

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 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۶۵۰,۰۷۴	۸۴۹,۴۲۹	۱,۲۲۷,۹۶۳	۱۳۷,۷۲۵	۱۸۷,۳۷۲	۲۱۳,۴۰۳
هزینه استهلاک	۲۳۶,۴۵۷	۲۳۶,۹۷۹	۲۷۷,۷۳۹	۹,۶۹۴	۹,۸۱۹	۷,۴۸۴

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۷۴۰,۹۵۲	۲,۶۴۲,۷۰۲	۳,۷۴۹,۲۰۴	۴۵	۲۱۸	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	۲۰۶,۶۷۳	۴۴۸,۲۲۵	۶۰۵,۱۰۴
سایر هزینه ها	۷۹۶,۵۶۰	۸۸۶,۷۰۵	۱,۴۰۰,۲۹۷	۳۳۶,۸۵۸	۴۹۵,۶۰۱	۵۸۴,۵۶۳
جمع	۳,۴۳۴,۰۴۳	۴,۶۱۵,۸۱۵	۶,۶۵۵,۲۰۳	۶۹۰,۹۹۵	۱,۱۴۱,۲۳۵	۱,۴۱۰,۵۵۴

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

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۲۸	۱۳۵	۱۴۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۲۴	۲۴۷	۲۴۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد دوره ۱۲ 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	۱۱۷,۳۰۸	۱۰۰	۱۲	۱۹۰,۶۸۱	۱۰۰	۱۹	۲۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۲۱

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد دوره ۱۲ 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	یورو	۴۳۷,۷۳۴	۱,۸۱۲,۴۳۱	۷۹۲,۱۸۹	۷۴۴,۰۳۶	۱,۳۳۱,۶۸۳	۹۹۰,۸۲۰	۸۲۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۶۵۶,۰۰۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۴۰۱,۷۷۷	۹۳,۵۹۱	۳۸,۴۰۲	۶۸۱,۲۰۳	۷۸۰,۸۱۷	۵۳۱,۸۹۵	۷۵۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰
منابع ارزی طی دوره	دلار کانادا	۳۱۸,۱۵۱	۱۰۰	۳۲	۴۸۹,۷۶۲	۱۰۰	۴۹	۵۴۰,۰۰۰	۱۰۰	۵۴
منابع ارزی طی دوره	لیر ترکیه	۱۳,۴۱۴	۲,۱۵۰	۲۹	۱۹,۷۱۳	۳,۶۵۰	۷۲	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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		۱۴,۶۹۴,۸۶۲	۵,۳۰۵,۱۳۸	۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱	۱	۶۰	۸۵	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۱۲ 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
توليدي تاوان سيليس	۴	۳,۰۸۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۸۶	۳	۳,۰۸۷	۰	۰	۱,۸۵۵	۴	۳,۰۸۷	۰	۰	۲,۵۰۰
معدني همراه توليد	۱۷	۳۴,۰۴۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۲,۲۹۳	۱۷	۳۴,۰۴۵	۰	۰	۳۳,۹۹۲	۱۷	۳۴,۰۴۵	۰	۰	۴۴,۱۹۰
آژند ذغال سنگ چمستان	۱۵	۱۴۳,۶۵۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹,۲۷۰	۳۰	۱۰۸,۸۲۷	۰	۰	۳۶۴,۱۹۵	۱۵	۲۱۷,۶۵۳	۰	۰	۰
بانك خاورميانه	۰	۱,۳۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹۸۶	۰	۱,۳۳۱	۰	۰	۲,۱۱۲	۰	۱,۳۳۱	۰	۰	۲,۷۴۵
مجتمع تجاري پارک فرمانيه	۹	۸۳۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴,۶۳۰	۸	۱۲,۲۰۶	۰	۰	۵۳,۱۷۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سايرِ درآمدهاي عملياتي	۱۲,۴۵۳	۹,۷۵۳	۰
درآمد خدمات آزمايشگاهي	۱,۳۳۲	۵۵۸	۵۰۰
سود و (زيان) ناشي از فروش ضايعات	۳۱,۶۷۴	۶,۰۵۸	۷۰,۰۰۰
سود و (زيان) ناشي از تسعير نرخ ارز	۲۰۶,۶۴۳	۷۹۶,۸۸۲	۱۲۹,۵۰۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۲۵۲,۱۰۲	۸۱۳,۲۵۱	۲۰۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۵۴۹	۵۴۹	۰
خالص اختلاف باسکول	۸۰۷	۵۶۰	۰
جمع	۱,۳۵۶	۱,۱۰۹	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵,۸۲۰,۴۱۱	۹,۳۹۰,۸۴۷		۰	۰	۲,۳۴۷,۷۵۰	۷,۰۴۳,۰۹۷	۱,۶۳۹,۷۴۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۸۲۰,۴۱۱	۹,۳۹۰,۸۴۷			۰	۲,۳۴۷,۷۵۰	۷,۰۴۳,۰۹۷	۱,۶۳۹,۷۴۶	
								انتقال به دارایی	۵۸۰,۲۲۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۰۵۹,۵۲۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد 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)	برآورد برداشت و تامین مالی شرکت در مانده پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
			ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹,۳۹۰,۸۴۷	۱۲,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۰,۶۲۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹,۳۹۰,۸۴۷	۱۲,۰۰۰,۰۰۰			۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۰,۶۲۶	
								انتقال به دارایی	۱,۴۲۰,۰۰۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۶۹۰,۶۲۶	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش و سرمایه گذاري در سهام شرکتها	۷۳,۶۱۲	۴۶۰,۱۵۹	۴۰,۰۰۰
جمع	۷۳,۶۱۲	۴۶۰,۱۵۹	۴۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود (زيان) ناشي از عمليات بازارگرداني	(۱۲,۷۲۴)	(۱۹,۸۱۹)	۰
سود حاصل از فروش و تسعير ارز	(۳۰,۳۹۸)	۸۰,۲۳۸	۰
سود حاصل از سپرده هاي بانکي	۲۶۶,۸۹۷	۶۱,۳۶۶	۱۰,۰۰۰
سود حاصل از فروش داراييهاي ثابت	۳,۳۱۶	(۸)	۰
سود (زیان) حاصل از فروش مواد اولیه	۵۳,۱۸۲	(۵۰,۶۷۰)	۰
جمع	۲۷۸,۲۷۳	۷۱,۱۰۷	۱۰,۰۰۰

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
۲,۵۴۸,۶۶۹	۲۷۳,۰۰۰	۲,۶۶۶,۶۶۱	۲۷۳,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
سيروس ابن رسول صنعتي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	بلي	۲	بلي	بلي	۲۲	۱۲	۱	۰
ياسمن حاجي بابا	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	بلي	۰	خير	بلي	۲۲	۰	۰	۱۳

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	دفعات حضور در جلسات			
							هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
محسن حاجي بابا	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	بلي	۰	خير	بلي	۲۲	۰	۰	۰
ميثم احمدي شهرابي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	بلي	۰	خير	بلي	۲۲	۰	۰	۰
ناهيد حاجي بابا	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	بلي	۰	خير	بلي	۲۲	۰	۰	۰
مهدي حاجي بابا	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	بلي	۰	بلي	بلي	۲۲	۰	۰	۱۳
امير حاجي بابا	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	بلي	۴	بلي	بلي	۲۲	۰	۱	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							۲۲	جلسه مي باشد.		

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

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
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	۲
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
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
محمدعلی 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

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالکيت در سهام شرکت
امیر حاجی بابا	نایب رییس هیئت مدیره	دیپلم	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	۴

تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۳	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شرکت کارآفرینان صنعت ذوب فلزات	۰	۰	۰

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
سیروس ابن رسول صنعتي	سیروس ابن رسول صنعتي	0057306631				عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي شیمي	☑
قاسم حاجي بابا	امیر حاجي بابا	0037251244				نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دیپلم	سایر	☑
کارآفرینان صنعت ذوب فلزات	کارآفرینان صنعت ذوب فلزات	10102313396	یاسمن حاجي بابا	یاسمن حاجي بابا	0079371043	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت بازرگاني	☑
محسن حاجي بابا	محسن حاجي بابا	0044304651				رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دیپلم	سایر	☑
میثم احمدي شهرابي	میثم احمدي شهرابي	0075739534				عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت بازرگاني	☑
ناهید حاجي بابا	ناهید حاجي بابا	0044336020				عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دیپلم	سایر	☑
مهدي حاجي بابا	مهدي حاجي بابا	0451288742				عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي مواد	☑