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 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵,۴۵۳,۷۸۷	۶,۴۷۴,۱۶۷	۱۲,۸۳۲,۵۱۱	(۱۶)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۹۶۷,۸۸۹)	(۴,۰۱۳,۸۵۵)	(۹,۴۸۹,۶۷۱)	(۲۴)
سود(زیان) ناخالص	۴۸۵,۸۹۸	۲,۴۶۰,۳۱۲	۳,۳۴۲,۸۴۰	(۸۰)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۸۵,۰۸۶)	(۲۶۰,۲۷۳)	(۶۹۰,۹۹۵)	(۸۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۱۸,۲۶۳	۴۶,۹۵۲	۲۵۲,۱۰۲	۵۷۸
سایر هزینه‌ها	(۹,۲۴۲)	(۹۵۵)	(۱,۳۵۶)	(۸۶۸)
سود(زیان) عملیاتی	۳۰۹,۸۳۳	۲,۲۴۶,۰۳۶	۲,۹۰۲,۵۹۱	(۸۶)
هزینه های مالی	(۲۰۴,۵۷۷)	(۶۳,۰۱۴)	(۲۶۲,۱۰۱)	(۲۲۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۶,۴۳۹	۱۶۹,۷۶۳	۳۵۰,۸۸۵	(۷۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۴۱,۶۹۵	۲,۳۵۲,۷۸۵	۲,۹۹۱,۳۷۵	(۹۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۶,۳۰۷)	(۳۱۳,۴۱۱)	(۵۳۴,۷۵۳)	۹۲
سال‌هاي قبل	۹۶,۳۵۴	۳۹۳,۲۵۱	۲۱۰,۰۳۹	(۷۵)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۱۱,۷۴۲	۲,۴۳۲,۶۲۵	۲,۶۶۶,۶۶۱	(۹۱)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۱۱,۷۴۲	۲,۴۳۲,۶۲۵	۲,۶۶۶,۶۶۱	(۹۱)
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملياتي (ريال)	۴۱	۲۹۰	۳۱۶	(۸۶)
غيرعملياتي (ريال)	(۱۵)	۱۴	۱۷	--
ناشي از عمليات در حال تداوم	۲۶	۳۰۴	۳۳۳	(۹۱)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۲۶	۳۰۴	۳۳۳	(۹۱)
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۲۶	۳۰۴	۳۳۳	(۹۱)
سرمايه	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
۱- از دلایل اصلی کاهش مبلغ فروش در دوره جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل بدلیل کاهش نرخ می باشد. ۲- از دلایل اصلی افزایش مبلغ بهای تمام شده در دوره جاری نسبت به دوره قبل ، بعلت افزایش مبلغ خرید مواد اولیه داخلی و وارداتی ، افزایش قانونی مبلغ هزینه های پرسنلی و سایر هزینه های سربار تولید و برق می باشد. ۳- از دلایل اصلی تغییر سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی در دوره جاری نسبت به دوره قبل ، عمدتاً بابت تسعیر ارز و فروش ضایعات می باشد. ۴- از دلایل اصلی افزایش هزینه های مالی در دوره جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل عمدتاً بدلیل اخذ تسهیلات سرمایه در گردش می باشد. ۵- از دلایل اصلی کاهش مبلغ سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی در دوره جاری نسبت به دوره قبل ، عمدتاً بابت سود سپرده های بانکی و سرمایه گذاری و بازارگردانی می باشد. ۶- هزینه مالیات سال های قبل به مبلغ خالص ۹۶.۳۵۴ میلیون ریال شامل ۳.۶۴۶ میلیون ریال بدهی مالیات سال ۱۴۰۱ و مبلغ ۱۰۰.۰۰۰ میلیون ریال بابت برگشت و کاهش ذخیره مالیات سال ۱۴۰۲ می باشد. ۷- پیش بینی گزارش تحلیل حساسیت ارزی در گزارش تفسیری مدیریت درج شده است. ۸- گزارش پایداری در ابعاد مختلف در گزارش تفسیری مدیریت درج شده است. ۹- اقدامات انجام شده هیات مدیره در راستای اجرای مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی ، در گزارش تفسیری درج شده است.				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲۱۱,۷۴۲	۲,۴۳۲,۶۲۵	۲,۶۶۶,۶۶۱	(۹۱)
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	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	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲۱۱,۷۴۲	۲,۴۳۲,۶۲۵	۲,۶۶۶,۶۶۱	(۹۱)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۳,۹۷۴,۲۷۴	۱۲,۲۳۲,۸۶۲	۶,۵۱۳,۱۴۵	۱۴
سرمایه‌گذاري در املاک	۲۷,۹۶۹	۲۷,۹۶۹	۲۳,۷۸۱	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱,۳۳۰,۱۳۹	۱,۳۳۰,۴۰۲	۱,۳۳۰,۹۲۲	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۰۸,۴۸۸	۳۹۲,۱۱۸	۱,۱۰۹,۲۲۰	۴
دریافتني‌هاي بلندمدت	۹,۳۰۰	۹,۳۰۰	۸,۳۰۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱۵,۷۵۰,۱۷۰	۱۳,۹۹۲,۶۵۱	۸,۹۸۵,۳۶۸	۱۳
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۱۲۱,۹۹۳	۳۶۱,۰۶۰	۸۰۹,۹۷۱	۲۱۱
موجودي مواد و کالا	۳,۹۹۵,۰۹۵	۳,۱۲۸,۰۶۸	۱,۹۶۷,۹۷۶	۲۸
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۳,۵۸۵,۱۷۳	۳,۲۱۴,۲۴۷	۱,۶۵۰,۱۰۸	۱۲
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	--
موجودي نقد	۵۵۵,۴۹۹	۳۷۹,۶۱۹	۷۳۴,۴۷۱	۴۶
	۹,۲۵۷,۷۶۰	۸,۰۸۲,۹۹۴	۵,۶۶۲,۵۲۶	۱۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۵۵,۰۴۰	۵۵,۰۴۰	۵۵,۰۴۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۹,۳۱۲,۸۰۰	۸,۱۳۸,۰۳۴	۵,۷۱۷,۵۶۶	۱۴
جمع داراييها	۲۵,۰۶۲,۹۷۰	۲۲,۱۳۰,۶۸۵	۱۴,۷۰۲,۹۳۴	۱۳
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	۴۴,۱۳۴	۴۴,۱۳۴	۳۲,۲۴۸	۰
اندوخته قانوني	۵۴۳,۹۳۰	۵۳۳,۳۴۳	۴۰۰,۰۰۰	۲
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	۲,۴۷۷,۸۲۴	۲,۵۴۸,۶۶۹	۶,۵۷۵,۳۵۱	(۳)
سهام خزانه	(۱۰۶,۵۱۳)	(۱۰۵,۸۷۷)	(۷۱,۳۷۵)	(۱)
جمع حقوق مالكانه	۱۱,۲۰۸,۶۴۲	۱۱,۲۶۹,۵۳۶	۱۱,۱۸۵,۴۹۱	(۱)
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۳۴,۰۲۷	۲۳,۳۷۵	۱۸,۷۳۶	۴۶
تسهيلات مالي بلندمدت	۲,۲۴۱,۷۸۴	۳,۲۶۷,۱۲۷	۱,۶۷۰,۰۴۳	(۳۱)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي غيرجاري	۲,۲۷۵,۸۱۱	۳,۲۹۰,۵۰۲	۱,۶۸۸,۷۷۹	(۳۱)
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۵,۹۷۶,۹۴۶	۲,۸۱۹,۰۸۰	۶۵۳,۷۵۱	۱۱۲
ماليات پرداختني	۲۰۹,۹۱۲	۶۳۴,۰۸۴	۵۰۴,۷۹۸	(۶۷)
سود سهام پرداختني	۱,۷۱۳,۶۹۰	۱,۴۵۳,۸۷۴	۴۳,۳۳۵	۱۸
تسهيلات مالي	۳,۲۱۶,۵۸۲	۲,۵۵۳,۲۸۴	۵۱۹,۸۱۸	۲۶
ذخاير	۵۹,۷۳۵	۳۶,۸۹۴	۶۳,۳۷۵	۶۲
پيشدريافتها	۴۰۱,۶۵۲	۷۳,۴۳۱	۴۳,۵۸۷	۴۴۷
	۱۱,۵۷۸,۵۱۷	۷,۵۷۰,۶۴۷	۱,۸۲۸,۶۶۴	۵۳

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱,۵۷۸,۵۱۷	۷,۵۷۰,۶۴۷	۱,۸۲۸,۶۶۴	۵۳
جمع بدهي‌ها	۱۳,۸۵۴,۳۲۸	۱۰,۸۶۱,۱۴۹	۳,۵۱۷,۴۴۳	۲۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۵,۰۶۲,۹۷۰	۲۲,۱۳۰,۶۸۵	۱۴,۷۰۲,۹۳۴	۱۳

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
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۲,۲۴۸	۴۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۹,۲۶۷	۰	۶,۵۷۵,۳۵۱	(۷۱,۳۷۵)	۱۱,۱۸۵,۴۹۱
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۶۶,۶۶۱	۰	۲,۶۶۶,۶۶۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) 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)
افزايش سرمايه	۴,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۴,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۱۳۹,۶۵۸)	(۱۳۹,۶۵۸)
فروش سهام خزانه			۰	۱۱,۸۸۶						۱۰۵,۱۵۶	۱۱۷,۰۴۲
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۳۳,۳۴۳				(۱۳۳,۳۴۳)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد 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

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
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۲۱۱,۷۴۲		۲۱۱,۷۴۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۱,۷۴۲	۰	۲۱۱,۷۴۲
سود سهام مصوب									(۲۷۲,۰۰۰)		(۲۷۲,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۶۳۶)	(۶۳۶)
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۰,۵۸۷				(۱۰,۵۸۷)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۴,۱۳۴	۵۴۳,۹۳۰	۰	۲۴۹,۲۶۷	۰	۲,۴۷۷,۸۲۴	(۱۰۶,۵۱۳)	۱۱,۲۰۸,۶۴۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۰۴۳,۴۱۹	۲,۱۳۱,۴۸۱	۳,۱۱۱,۳۳۶	(۵۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۵۴,۱۲۵)	(۱۸۰,۱۰۸)	(۱۹۵,۴۲۸)	(۹۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶۸۹,۲۹۴	۱,۹۵۱,۳۷۳	۲,۹۱۵,۹۰۸	(۶۵)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۹۵۹,۷۶۵)	(۲,۶۳۵,۴۵۹)	(۵,۴۵۴,۴۶۵)	۶۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۳۱۱,۰۹۸	۸۱۱,۰۹۹	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۵,۰۰۰)	(۷۷,۰۰۰)	(۹۳,۹۹۷)	۹۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	(۴,۱۸۸)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۵۰۰,۰۰۰)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	(۳۰,۰۰۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۲۵,۵۷۳	۴۹,۶۰۵	۷۲,۶۱۲	(۴۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۰,۹۷۸	۱۴۱,۸۵۹	۲۵۴,۱۷۳	(۸۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۸۱,۷۸۶	(۲,۲۰۹,۸۹۷)	(۴,۹۴۴,۷۶۶)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷۷۱,۰۸۰	(۲۵۸,۵۲۴)	(۲,۰۲۸,۸۵۸)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۱۶۹,۶۲۰	۱,۳۸۰,۰۰۰	۴,۹۱۲,۵۰۰	۵۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۵۶۵,۴۶۲)	(۲۹۶,۹۸۵)	(۱,۷۹۸,۶۴۳)	(۷۶۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۲۱,۴۰۶)	(۷۹,۲۴۶)	(۲۵۹,۹۹۲)	(۱۷۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۲,۱۸۴)	(۲۳,۵۲۴)	(۱,۱۴۹,۴۶۱)	۴۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۲۹,۴۳۲)	۹۸۰,۲۴۵	۱,۷۰۴,۴۰۴	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۴۱,۶۴۸	۷۲۱,۷۲۱	(۳۲۴,۴۵۴)	(۸۰)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۷۹,۶۱۹	۷۳۴,۴۷۱	۷۳۴,۴۷۱	(۴۸)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳۴,۲۳۲	(۲۱,۷۰۱)	(۳۰,۳۹۸)	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۵۵,۴۹۹	۱,۴۳۴,۴۹۱	۳۷۹,۶۱۹	(۶۱)
معاملات غيرنقدي	۰	۱۳۶,۶۱۱	۱۳۹,۱۶۱	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
از دلایل اصلی افزایش مبلغ پرداختی جهت تحصیل دارایی های ثابت مشهود بدلیل پروژه افزایش ظرفیت تولید می باشد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد تولید	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	۲۶,۵۰۰	هیئت مدیره	۹,۹۷۱	۹,۹۷۱	۴,۷۵۹,۸۳۳	۱۹,۵۱۷	۱۵,۴۲۰	۶۰۴,۲۵۰,۸۴۳	۹,۳۱۷,۵۴۸	(۶,۹۵۵,۲۱۰)	۲,۳۶۲,۳۳۸	۹,۰۵۷	۵,۲۹۴	۶۰۳,۶۹۸,۹۰۴	۳,۱۹۵,۹۸۳	(۳,۶۱۷,۲۲۸)	۵۷۸,۷۵۴	۱۰,۱۲۹	۹,۶۷۴	۶۱۹,۸۷۱,۶۱۵	۵,۹۹۶,۶۳۸
مذاب منیزیم	تن	۳,۰۰۰	هیئت مدیره	۱,۱۶۴	۰	۰	۲,۱۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۰	۰	۰	۰
مذاب فروسیلیسیم	تن	۲۶,۰۰۰	هیئت مدیره	۱۲,۴۵۵	۰	۰	۳۴,۲۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۲۲۵	۰	۰	۰
ژل و دوغاب میکروسیلیس - مقاوم ساز بتن	تن	۵,۰۰۰	هیئت مدیره	۲۲	۳,۱۹۵	۳۲۲	۳۲۱	۶۰,۳۳۰,۲۱۸	۱۹,۳۶۶	(۱۸,۸۶۴)	۵۰۲	۳۵	۹۰	۵۶,۱۱۱,۱۱۱	۵,۰۵۰	(۴,۸۸۶)	۱۶۴	۲۶۵	۱۲۰	۶۳,۰۸۳,۳۳۳	۷,۵۷۰
پودر میکروسیلیکا	تن	۷,۵۰۰	هیئت مدیره	۳,۷۳۷	۱۲,۲۳۵	۷,۵۵۲	۷,۷۲۲	۴,۳۷۲,۴۴۲	۳۳,۷۶۴	(۲۷,۳۴۹)	۶,۴۱۵	۳,۲۴۱	۳,۲۴۰	۱۹,۸۴۰,۴۳۲	۶۴,۲۸۳	(۵۸,۳۳۸)	۵,۹۴۵	۳,۹۰۷	۳,۷۲۴	۲۰,۱۳۸,۸۲۹	۷۴,۹۹۷

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروسیلیکومنیزیم	تن	۲,۰۰۰	هیئت مدیره	۸۹۲	۸۰۸,۸۷۲	۱,۸۳۸	۱,۸۳۰	۸۴۷,۳۱۳,۶۶۱	۱,۵۵۰,۵۸۴	(۹۹۳,۶۰۴)	۵۵۶,۹۸۰	۵۶۴	۵۷۳	۸۳۸,۵۹۵,۱۱۳	۴۸۰,۵۱۵	(۳۶۲,۸۰۷)	۱۱۷,۷۰۸	۱,۲۱۸	۱,۳۵۸	۹۶۱,۷۹۶,۰۲۴	۱,۳۰۶,۱۱۹
سرباره و ته پاتیل	تن	۵۰۰	هیئت مدیره	۵۰۰	۷۵,۴۵۴	۳۶۲	۷۲۵	۱۵۰,۴۵۲,۴۱۴	۱۰۹,۰۷۸	(۱۰۴,۷۱۵)	۴,۳۶۳	۰	۴۲۵	۱۱۸,۲۳۵,۲۹۴	۵۰,۲۵۰	(۴۸,۴۱۰)	۱,۸۴۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲۸,۷۴۱	۵,۶۵۹,۵۸۹	۵۶,۰۱۰	۲۶,۰۱۸		۱۱,۰۳۰,۳۴۰	(۸,۰۹۹,۷۴۲)	۲,۹۳۰,۵۹۸	۲۴,۲۳۲	۹,۶۲۲		۳,۷۹۶,۰۸۰	(۳,۰۹۱,۶۶۹)	۷۰۴,۴۱۱	۲۹,۱۸۴	۱۴,۸۷۶		۷,۳۸۵,۳۲۴
فروش صادراتی:																					
فروسیلیسیم	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۸۳۶	۷۸۹,۱۰۸	۰	۳,۷۹۵	۴۱۱,۲۰۳,۱۶۲	۱,۵۶۰,۵۱۶	(۱,۱۶۴,۸۶۸)	۳۹۵,۶۴۸	۰	۳,۱۳۰	۴۴۳,۹۷۶,۹۹۷	۱,۳۸۹,۶۴۸	(۱,۵۱۷,۴۱۹)	(۱۲۷,۷۷۱)	۰	۹۸۱	۲۴۹,۴۹۲,۳۵۵	۲۴۴,۷۵۲
فروسیلیکومنیزیم	تن	۰	هیئت مدیره	۱	۸۷۷	۰	۹۷	۲۲۳,۷۶۲,۸۸۷	۲۱,۷۰۵	(۱۳,۹۰۸)	۷,۷۹۷	۰	۱۰۰	۲۶۲,۷۵۰,۰۰۰	۲۶,۲۷۵	(۱۰,۴۲۰)	۱۵,۸۵۵	۰	۰	۰	۰
سرباره و ته پاتیل	تن	۰	هیئت مدیره	۲۵۳	۲۴,۵۹۳	۲,۳۰۴	۱,۶۵۷	۱۳۲,۷۳۹,۸۹۱	۲۱۹,۹۵۰	(۲۱۱,۱۵۳)	۸,۷۹۷	۱,۵۳۲	۱,۵۹۴	۱۵۱,۶۸۳,۸۱۴	۲۴۱,۷۸۴	(۳۴۸,۳۸۱)	(۱۰۶,۵۹۷)	۱,۰۰۲	۴۲۵	۱۵۰,۱۹۵,۲۹۴	۶۳,۸۳۳
جمع فروش صادراتی				۲,۰۹۰	۸۱۴,۵۷۸	۲,۳۰۴	۵,۵۴۹		۱,۸۰۲,۱۷۱	(۱,۳۸۹,۹۲۹)	۴۱۲,۲۴۲	۱,۵۳۲	۴,۸۲۴		۱,۶۵۷,۷۰۷	(۱,۸۷۶,۲۲۰)	(۲۱۸,۵۱۳)	۱,۰۰۲	۱,۴۰۶		۳۰۸,۵۸۵
درآمد ارائه خدمات:																					
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			
جمع				۳۰,۸۳۱	۶,۴۷۴,۱۶۷	۵۸,۳۱۴	۳۱,۵۶۷		۱۲,۸۳۲,۵۱۱	(۹,۴۸۹,۶۷۱)	۳,۳۴۲,۸۴	۲۵,۷۶۴	۱۴,۴۴۶		۵,۴۵۳,۷۸۷	(۴,۹۶۷,۸۸۹)	۴۸۵,۸۹۸	۳۰,۱۸۶	۱۶,۲۸۲		۷,۶۹۳,۹۰۹

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲,۵۹۶,۲۲۹	۵,۲۱۸,۱۲۰	۱۰,۳۹۵,۴۰۵	۹,۸۶۰,۹۷۲	۱۲,۸۳۲,۵۱۱	۵,۴۵۳,۷۸۷	۷,۶۹۳,۹۰۹
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۷۵۳,۵۷۶)	(۲,۵۳۴,۰۱۷)	(۴,۵۰۵,۷۹۵)	(۵,۷۷۵,۵۹۸)	(۹,۴۸۹,۶۷۱)	(۴,۹۶۷,۸۸۹)	(۶,۴۰۹,۰۷۵)

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. لذا توضیحات کامل تر در گزارش تفسیری مدیریت افشاء شده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات در سال ۱۴۰۳ بر مبنای متوسط آخرین نرخهای اعلامی انجمن صنفی کارفرمایان صنایع فروآلیاژها 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۶,۰۲۹,۳۵۳	۲,۷۶۵,۱۱۲	۴,۰۸۱,۲۰۱
دستمزدمستقیم تولید	۴۰۵,۹۳۳	۲۷۰,۹۵۲	۲۷۲,۵۴۷
سربارتولید	۳,۴۳۴,۰۴۳	۲,۱۵۰,۶۶۸	۱,۸۳۶,۴۸۴
جمع	۹,۸۵۹,۳۲۹	۵,۱۸۶,۷۳۲	۶,۱۹۰,۲۳۲
هزینه جذب نشده درتولید	(۵۴۹)	(۲۷۹)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۹,۸۵۸,۷۸۰	۵,۱۸۶,۴۵۳	۶,۱۹۰,۲۳۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۱۶,۵۰۳)	۱۱,۷۲۴	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۹,۷۴۲,۲۷۷	۵,۱۹۸,۱۷۷	۶,۱۹۰,۲۳۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۲۸,۵۶۶	۵۸۱,۱۷۲	۸۱۱,۴۶۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۵۸۱,۱۷۲)	(۸۱۱,۴۶۰)	(۵۹۲,۶۱۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹,۴۸۹,۶۷۱	۴,۹۶۷,۸۸۹	۶,۴۰۹,۰۷۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹,۴۸۹,۶۷۱	۴,۹۶۷,۸۸۹	۶,۴۰۹,۰۷۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	قیمت تمام شده تولید سال مالی ۱۴۰۳ با توجه به برآورد آخرین نرخ خرید مواد اولیه (داخلی و خارجی) و (پیش بینی نرخ هر دلار ۴۵۰.۰۰۰ ریال) و پیش بینی افزایش هزینه های سربار ، افزایش نرخ هزینه های حمل ، دستمزد و هزینه برق بر مبنای ۱/۱ECA با نرخ ۸.۰۰۰ 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
فروسیلیسیم	تن	۷۸۵	۳۴۶,۰۷۵,۱۵۹	۹,۰۵۷	۴۸۷,۶۸۲,۷۸۷	۰	۰	۸,۴۲۴	۴۹۰,۸۱۷,۵۴۵	۱,۴۱۸	۳۹۰,۶۶۶,۴۳۲
فروسیلیکومنیزیم	تن	۸۶۸	۱۰۳,۶۲۳,۲۷۲	۵۶۴	۶۷۰,۵۲۳,۰۵۰	۰	۰	۶۷۳	۵۵۴,۵۷۲,۰۶۵	۷۵۹	۱۲۵,۰۲۳,۷۱۵
پودر میکروسیلیکا	تن	۹۵	۲۲,۴۹۴,۷۳۷	۳,۲۴۱	۱۸,۲۵۱,۱۵۷	۰	۰	۳,۲۴۰	۱۸,۰۰۵,۵۵۶	۹۶	۳۰,۷۳۹,۵۸۳
سرباره و ته پاتیل	تن	۱,۱۳۴	۱۸۵,۸۳۳,۳۳۳	۱,۵۳۲	۲۲۱,۳۴۹,۳۴۷	۰	۰	۲,۰۱۹	۱۹۶,۵۲۸,۴۷۹	۶۴۷	۲۳۶,۳۱۸,۳۹۳
ژل و دوغاب میکروسیلیس - مقاوم ساز بتن	تن	۶۳	۱۰۶,۱۲۶,۹۸۴	۳۵	۱۴۱,۵۱۴,۲۸۶	۰	۰	۹۰	۵۴,۲۸۸,۸۸۹	۸	۸۴۴,۱۲۵,۰۰۰
جمع کل											

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
فروسیلیسیم	تن	۱,۴۱۸	۳۹۰,۶۶۶,۴۳۲	۱۰,۱۲۹	۵۱۱,۱۷۰,۵۰۱	۰	۰	۱۰,۶۵۵	۵۱۴,۲۸۰,۱۹۷	۸۹۲	۲۸۱,۲۶۶,۸۱۶
فروسیلیکومنیزیم	تن	۷۵۹	۱۲۵,۰۲۳,۷۱۵	۱,۲۱۸	۶۷۷,۸۲۵,۱۲۳	۰	۰	۱,۳۰۸	۶۲۵,۵۲۲,۹۳۶	۶۶۹	۱۵۲,۹۱۴,۷۹۸
پودر میکروسیلیکا	تن	۹۶	۳۰,۷۳۹,۵۸۳	۴,۲۰۰	۴,۲۶۶,۹۰۵	۰	۰	۳,۷۲۴	۴,۷۰۸,۱۱۰	۵۷۲	۵,۸۳۷,۴۱۳
سرباره و ته پاتیل	تن	۶۴۷	۲۳۶,۳۱۸,۳۹۳	۱,۰۰۲	۱۴۹,۴۴۲,۱۱۶	۰	۰	۴۲۵	۱۸۷,۵۶۲,۳۵۳	۱,۲۲۴	۱۸۲,۱۲۸,۲۶۸
ژل و دوغاب میکروسیلیس - مقاوم ساز بتن	تن	۸	۸۴۴,۱۲۵,۰۰۰	۲۶۵	۷۲,۹۵۴,۷۱۷	۰	۰	۱۲۰	۱۰۷,۶۹۱,۶۶۷	۱۵۳	۸۶,۰۳۲,۶۸۰
جمع کل											

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	موجودي اول دوره		خريد طي دوره		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		مقدار	مبلغ	موجودی پایان دوره	
		مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:											
سنگ سیلیس	تن	۶,۴۶۲	۳۱,۰۵۷,۵۶۷	۲۰,۳۸۶	۲۵,۸۶۹,۹۶۰	۱۸,۸۳۹	۵۲۷,۳۸۵	۸,۰۰۹	۵۲۵,۵۶۳	۲۵,۲۸۶,۰۵۳	۲۰۲,۵۱۶
ذغال سنگ	تن	۳,۲۲۶	۱۰۴,۶۱۶,۸۶۳	۸,۵۴۰	۱۲۸,۵۸۹,۵۷۸	۱۰,۹۸۹	۱,۰۹۸,۱۵۵	۷۷۷	۱,۳۴۲,۲۶۸	۱۲۰,۱۸۱,۴۶۷	۹۳,۳۸۱
کک متالورژي	تن	۸۹۴	۱۵۶,۴۱۷,۲۲۶	۴۱۰	۱۸۸,۵۲۹,۲۶۸	۵۴۰	۷۷,۲۹۷	۷۶۴	۸۸,۳۲۸	۱۶۸,۵۹۴,۲۴۱	۱۲۸,۸۰۶
پوسته اکسیدي	تن	۹۳۴	۲۲,۱۵۹,۵۲۹	۳,۴۰۶	۲۷,۹۳۹,۲۲۵	۳,۰۳۷	۹۵,۱۶۱	۱,۳۰۳	۷۹,۹۶۱	۲۷,۵۴۹,۵۰۱	۳۵,۸۹۷
چدن	تن	۱۶	۵۳,۵۶۲,۵۰۰	۰	۸۵۷	۱۳	۰	۳	۶۸۷	۵۶,۶۶۶,۶۶۷	۱۷۰
آهن قراضه	تن	۶۱	۱۹۰,۲۶۲,۲۹۵	۱۲۹	۱۱,۶۰۶	۱۷۶	۲۴,۷۹۴	۱۴	۳۳,۶۵۱	۱۹۶,۳۵۷,۱۴۳	۲,۷۴۹
سایر مواد مصرفي	تن	۹۶	۵۲,۷۳۹,۵۸۳	۱۲	۵,۰۶۳	۱	۶۴۱	۱۰۷	۴۴	۵۲,۸۹۷,۱۹۶	۵,۶۶۰
جمع مواد اولیه داخلی					۷۱۶,۲۴۸		۱,۸۲۳,۴۳۳		۲,۰۷۰,۵۰۲		۴۶۹,۱۷۹
مواد اولیه وارداتی:											
سمي کک	تن	۱,۷۳۵	۱۳۲,۱۷۸,۰۹۸	۴,۹۳۲	۳۲۹,۳۲۹	۲,۲۷۴	۸۰۹,۴۰۳	۴,۳۹۳	۳۲۱,۸۳۸	۱۶۳,۱۹۰,۰۷۵	۷۱۶,۸۹۴
خمیر الکترود	تن	۱۲	۴۲۷,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۳۳	۵,۱۳۳	۷۸۰	۳۷۳,۸۵۰	۲۶۵	۲۸۲,۱۳۷	۳۶۵,۴۵۶,۶۰۴	۹۶,۸۴۶
شمش منیزیم	تن	۸۵	۱,۷۴۰,۵۲۹,۴۱۲	۰	۱۴۷,۹۴۵	۳۶	۰	۴۹	۶۲,۹۱۳	۱,۷۳۵,۳۴۶,۹۳۹	۸۵,۰۳۲
کلسیم سیلیساید	تن	۱۲۲	۷۷۱,۴۴۲,۶۲۳	۰	۹۴,۱۱۶	۲۶	۰	۹۶	۲۰,۲۰۴	۷۶۹,۹۱۶,۶۶۷	۷۳,۹۱۲
مش متال	تن	۳۴	۱,۱۷۴,۵۲۹,۴۱۲	۰	۳۹,۹۳۴	۶	۰	۲۸	۷,۵۱۸	۱,۱۵۷,۷۱۴,۲۸۶	۳۲,۴۱۶
جمع مواد اولیه وارداتی					۵۱۶,۴۵۷		۱,۱۸۳,۲۵۳		۶۹۴,۶۱۰		۱,۰۰۵,۱۰۰
جمع کل					۱,۲۳۲,۷۰۵		۳,۰۰۶,۶۸۶		۲,۷۶۵,۱۱۲		۱,۴۷۴,۲۷۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره		خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	مبلغ میلیون ریال	نرخ ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	نرخ ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	نرخ ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
سنگ سیلیس	تن	۸,۰۰۹	۲۵,۲۸۶,۰۵۳	۳۰۲,۵۱۶	۱۶,۸۸۴	۴۷۸,۹۰۵	۲۸,۳۶۴,۴۲۸	۲۲,۱۰۱	۶۰۶,۰۳۷	۲۷,۴۲۱,۲۴۸	۲,۷۹۲	۷۵,۳۸۴
ذغال سنگ	تن	۷۷۷	۱۲۰,۱۸۱,۴۶۷	۹۳,۳۸۱	۱۱,۴۶۰	۱,۵۰۱,۸۴۵	۱۳۱,۰۵۱,۰۴۷	۹,۲۵۱	۱,۲۰۷,۰۴۶	۱۳۰,۴۷۷,۳۵۴	۲,۹۸۶	۳۸۸,۱۸۰
کک متالورژي	تن	۷۶۴	۱۶۸,۵۹۴,۲۴۱	۱۲۸,۸۰۶	۱,۹۷۰	۳۲۴,۷۵۳	۱۶۴,۸۴۹,۲۳۹	۱,۹۹۰	۳۳۰,۳۳۹	۱۶۵,۹۹۹,۴۹۷	۷۴۴	۱۲۳,۲۲۰
پوسته اکسیدي	تن	۱,۳۰۳	۲۷,۵۴۹,۵۰۱	۳۵,۸۹۷	۳,۰۰۰	۹۸,۰۳۹	۳۲,۶۷۹,۶۶۷	۳,۴۰۳	۱۰۵,۹۱۶	۳۱,۱۲۴,۳۰۲	۹۰۰	۲۸,۰۲۰
چدن	تن	۳	۵۶,۶۶۶,۶۶۷	۱۷۰	۷۵	۳,۹۶۰	۵۲,۸۰۰,۰۰۰	۷۰	۳,۷۱۸	۵۳,۱۱۴,۲۸۶	۸	۴۱۲

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
آهن قراضه	تن	۱۴	۱۹۶,۲۵۷,۱۴۳	۲,۷۴۹	۵۷۱	۱۸۹,۵۰۲,۶۲۷	۱۰۸,۲۰۶	۴۸۴	۱۸۹,۵۹۷,۱۰۷	۹۱,۷۶۵	۱۰۱	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۹۰
سایر مواد مصرفي	تن	۱۰۷	۵۲,۸۹۷,۱۹۶	۵,۶۶۰	۵۴۸	۶۵,۸۰۴,۷۴۵	۳۶,۰۶۱	۶۲۹	۶۳,۹۳۱,۶۳۸	۴۰,۲۱۳	۲۶	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۸
جمع مواد اولیه داخلی				۴۶۹,۱۷۹			۲,۵۵۱,۷۶۹			۲,۳۸۵,۰۳۴			۶۳۵,۹۱۴
مواد اولیه وارداتی:													
سمي کک	تن	۴,۳۹۳	۱۶۳,۱۹۰,۰۷۵	۷۱۶,۸۹۴	۵,۰۶۸	۱۹۵,۴۶۱,۱۲۹	۹۹۰,۵۹۷	۶,۷۰۰	۱۷۴,۳۸۶,۷۱۶	۱,۱۶۸,۳۹۱	۲,۷۶۱	۱۹۵,۲۵۵,۳۴۲	۵۳۹,۱۰۰
خمیر الکترود	تن	۲۶۵	۳۶۵,۴۵۶,۶۰۴	۹۶,۸۴۶	۳۲۵	۳۹۳,۸۴۶,۱۵۴	۱۲۸,۰۰۰	۵۷۶	۳۸۱,۰۶۹,۴۴۴	۲۱۹,۴۹۶	۱۴	۳۸۲,۱۴۲,۸۵۷	۵,۳۵۰
شمش منیزیم	تن	۴۹	۱,۷۳۵,۳۴۶,۹۳۹	۸۵,۰۳۲	۱۵۰	۱,۹۷۳,۲۷۳,۳۳۳	۲۹۵,۹۹۱	۱۲۴	۱,۸۷۹,۲۵۸,۰۶۵	۲۳۳,۰۲۸	۷۵	۱,۹۷۳,۲۶۶,۶۶۷	۱۴۷,۹۹۵
کلسیم سیلیساید	تن	۹۶	۷۶۹,۹۱۶,۶۶۷	۷۳,۹۱۲	۱۰۰	۸۰۷,۶۸۰,۰۰۰	۸۰,۷۶۸	۷۴	۷۶۹,۴۵۹,۴۵۹	۵۶,۹۴۰	۱۲۲	۸۰۱,۱۴۷,۵۴۱	۹۷,۷۴۰
مش متال	تن	۲۸	۱,۱۵۷,۷۱۴,۲۸۶	۳۲,۴۱۶	۲۵	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۰	۱۶	۱,۱۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۱۲	۳۷	۱,۰۴۳,۳۵۱,۳۵۱	۳۸,۶۰۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۰۰۵,۱۰۰			۱,۵۱۹,۸۵۶			۱,۶۹۶,۱۶۷			۸۲۸,۷۸۹
جمع کل				۱,۴۷۴,۲۷۹			۴,۰۷۱,۶۲۵			۴,۰۸۱,۲۰۱			۱,۴۶۴,۷۰۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد خرید مواد اولیه در سال ۱۴۰۳ با حدود ۴۰ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۲ 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۶۵۰,۰۷۴	۳۸۳,۹۰۱	۵۰۶,۸۳۹	۱۳۷,۷۲۵	۸۷,۱۶۶	۷۷,۲۷۱
هزینه استهلاک	۲۳۶,۴۵۷	۱۱۹,۵۸۷	۱۳۱,۰۷۶	۹,۶۹۴	۵,۳۶۸	۲,۳۱۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۷۴۰,۷۵۰	۱,۱۵۵,۸۳۳	۱,۰۸۰,۰۰۰	۴۵	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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	۲۰۶,۱۳۲	۷۳,۸۶۸
سایر هزینه ها	۷۹۶,۷۶۲	۴۹۱,۳۴۷	۱۱۸,۵۶۹	۳۳۶,۸۵۸	۱۸۶,۴۲۰	۱۹۹,۶۲۸
جمع	۳,۴۲۴,۰۴۳	۲,۱۵۰,۶۶۸	۱,۸۳۶,۴۸۴	۶۹۰,۹۹۵	۴۸۵,۰۸۶	۳۵۳,۰۸۲

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مبالغ هزینه سربار تولید و هزینه های اداری و عمومی سال ۱۴۰۳ 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۲۸	۱۳۰	۱۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۲۸	۲۲۹	۲۳۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	درهم	۱۰۰	۱۲	۱۰۰	۱۳	۱۰۰	۱۲
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱,۸۱۲,۴۳۱	۷۹۲,۱۸۹	۱,۰۷۷,۲۰۰	۵۳۹,۱۹۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۸۷۴,۸۰۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۹۳,۵۹۱	۳۸,۴۰۲	۵۶۰,۶۴۸	۲۵۶,۹۰۹	۸۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰
منابع ارزی طی دوره	دلار کانادا	۱۰۰	۳۲	۱۰۰	۳۶	۱۰۰	۳۶
منابع ارزی طی دوره	لیر ترکیه	۲,۱۵۰	۲۹	۲,۱۵۰	۳۱	۲,۱۵۰	۳۱

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
افزایش ظرفیت تولید فروسیلیسیم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰		۱۳,۰۲۶,۹۹۲	۴,۹۷۳,۰۰۸	۶۰	۷۲	۸۵	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	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 در حال حاضر از ۸.۰۰۰ میلیارد ریال به ۱۸.۰۰۰ 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
توليدي تاوان سيليس	۴	۳,۰۸۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۸۶	۴	۳,۰۸۷	۰	۰	۱,۸۵۵	۰	۰	۰	۰	۰
معدني همراه توليد	۱۷	۳۳,۰۴۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۲,۲۹۳	۱۷	۳۴,۰۴۵	۰	۰	۳۳,۹۹۲	۰	۰	۰	۰	۰
آزند ذغال سنگ چمستان	۳۰	۱۴۲,۶۵۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹,۲۷۰	۳۰	۲۱۷,۶۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانك خاورميانه	۰	۱,۳۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹۸۶	۰	۱,۳۳۱	۰	۰	۲,۱۱۲	۰	۰	۰	۰	۰
مجتمع تجاري پارک فرمانيه	۹	۸۳۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴,۶۳۰	۹	۱۲,۲۰۶	۰	۰	۲۸,۰۹۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

سرمایه گذاری در سایر شرکتها در راستای تامین پایدار مواد اولیه و خدمات مورد نیاز شرکت و کسب سود صورت پذیرفته است و سود آن ها در دوره ۶ ماهه اول سال جاری بطور کامل افشا و ثبت 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدهاي عملياتي	۱۲,۴۵۳	۰	۲۰,۰۰۰
درآمد خدمات آزمایشگاهي	۱,۳۳۲	۱۶۲	۱,۸۳۸
سود و (زیان) ناشي از فروش ضایعات	۳۱,۶۷۴	۶۶,۱۸۶	۱۳,۸۱۴
سود و (زیان) ناشي از تسعیر نرخ ارز	۲۰۶,۶۴۳	۲۵۱,۹۱۵	۰
جمع	۲۵۲,۱۰۲	۳۱۸,۲۶۳	۳۵,۶۵۲

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر هزینه هاي عملیاتي	۸۰۷	۸,۹۶۳	۰
سود (زیان) ناشي از تسعیر نرخ ارز عملیاتي	۰	۰	۰
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۵۴۹	۲۷۹	۰
جمع	۱,۳۵۶	۹,۲۴۲	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
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	۵,۸۲۰,۴۱۱	۵,۴۵۸,۳۶۶		۰	۰	۳,۲۱۶,۵۸۲	۲,۲۴۱,۷۸۴	۴۵۵,۲۰۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۸۲۰,۴۱۱	۵,۴۵۸,۳۶۶			۰	۳,۲۱۶,۵۸۲	۲,۲۴۱,۷۸۴	۴۵۵,۲۰۳	
								انتقال به دارایی	۲۵۰,۶۲۶	
								هزینه مالی دوره	۲۰۴,۵۷۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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	۵,۴۵۸,۳۶۶	۷,۲۵۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۵۰,۰۰۰	۷۵۹,۸۸۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۴۵۸,۳۶۶	۷,۲۵۰,۰۰۰			۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۵۰,۰۰۰	۷۵۹,۸۸۴	
							انتقال به دارایی		۳۱۶,۶۷۴	
							هزینه مالی دوره		۴۴۳,۲۱۰	

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از فروش و سرمایه گذاري در سهام شرکتها	۷۲,۶۱۲	۷۰,۹۳۵	۴,۰۶۵
جمع	۷۲,۶۱۲	۷۰,۹۳۵	۴,۰۶۵

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود (زیان) ناشي از عملیات بازارگرداني	(۱۲,۷۲۴)	(۲۶,۲۴۷)	۰
سود حاصل از فروش و تسعیر ارز	(۳۰,۳۹۸)	۳۴,۲۳۲	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۲۶۶,۸۹۷	۴۷,۲۲۵	۰
سود حاصل از فروش داراييهاي ثابت	۲,۳۱۶	۰	۰
سود (زيان) حاصل از فروش مواد اوليه	۵۲,۱۸۲	۰	۰
سایر اقلام	۰	(۸۹,۷۰۶)	۰
جمع	۲۷۸,۲۷۳	(۳۴,۴۹۶)	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲,۵۴۸,۶۶۹	۲۷۲,۰۰۰	۲,۶۶۶,۶۶۱	۲۷۲,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.»