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 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۲,۸۳۲,۵۱۱	۹,۸۶۰,۹۷۲	۳۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹,۴۸۹,۶۷۱)	(۵,۷۷۵,۵۹۸)	(۶۴)
سود(زیان) ناخالص	۳,۳۴۲,۸۴۰	۴,۰۸۵,۳۷۴	(۱۸)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۹۰,۹۹۵)	(۴۵۵,۵۶۲)	(۵۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۵۲,۱۰۲	۳۲۹,۳۹۵	(۲۳)
سایر هزینه‌ها	(۱,۳۵۶)	(۲۲,۶۷۶)	۹۴
سود(زیان) عملیاتی	۲,۹۰۲,۵۹۱	۳,۹۳۶,۵۳۱	(۲۶)
هزینه های مالی	(۲۶۲,۱۰۱)	(۸۵,۵۲۴)	(۲۰۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۵۰,۸۸۵	۵۱۴,۱۴۱	(۳۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۹۹۱,۳۷۵	۴,۳۶۵,۱۴۸	(۳۱)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۵۳۴,۷۵۳)	(۴۶۴,۷۹۷)	(۱۵)
سال‌هاي قبل	۲۱۳,۲۵۱	(۷۵,۵۸۹)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۶۶۹,۸۷۳	۳,۸۲۴,۷۶۲	(۳۰)
عملیات متوقف شده:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۶۶۹,۸۷۳	۳,۸۲۴,۷۶۲	(۳۰)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۳۱۷	۴۳۰	(۲۶)
غیرعملیاتي (ریال)	۱۷	۴۸	(۶۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۳۴	۴۷۸	(۳۰)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۳۴	۴۷۸	(۳۰)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۳۴	۴۷۸	(۳۰)
سرمایه	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
۱- از دلایل اصلی افزایش مبلغ فروش در سال جاری نسبت به سال قبل ، بدلیل نقص فنی بوجود آمده در ترانس برق کوره در ماه های اردیبهشت و خرداد سال قبل 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 تغییر سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی در سال جاری نسبت به سال قبل ، عمدتاً بابت تسعیر ارز و فروش ضایعات می باشد. ۴- از دلایل اصلی افزایش مبلغ هزینه های مالی در سال جاری نسبت به سال قبل ، بابت افزایش دریافت تسهیلات سرمایه در گردش به جهت حفظ تولید و منابع مالی می باشد. ۵- از دلایل اصلی کاهش مبلغ سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی در سال جاری نسبت به سال قبل ، عمدتاً بابت سود سپرده های بانکی و سرمایه گذاری می باشد. ۶- مبلغ ۲۱۳.۲۵۱ میلیون ریال مندرج در هزینه مالیات - سال های قبل مربوط به درآمد مالیاتی سال ۱۴۰۱ بوده که به جهت استفاده از مشوق مالیاتی ، افزایش سرمایه انجام و ثبت گردید لذا این مبلغ حاصل خالص ۴۸۴ میلیارد ریال درآمد و ۲۷۱ میلیارد ریال هزینه می باشد که در صورتهای مالی و گزارش تفسیری بصورت کامل تر افشا شده است. ۷- پیش بینی گزارش تحلیل حساسیت ارزی برای عملکرد سال ۱۴۰۳ در گزارش تفسیری مدیریت درج شده است. ۸- گزارش پایداری در ابعاد مختلف در گزارش تفسیری مدیریت درج شده است.			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۶۶۹,۸۷۳	۳,۸۲۴,۷۶۲	(۳۰)
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۲,۶۶۹,۸۷۳	۳,۸۲۴,۷۶۲	(۳۰)
توضیحات			
فروسیلیس ایران سهامی عام			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۱۲,۲۰۸,۴۰۸	۶,۵۱۳,۱۴۵	۴,۱۰۳,۵۳۲	۸۷
سرمایهگذاري در املاک	۲۷,۹۶۹	۲۳,۷۸۱	۰	۱۸
داراییهاي نامشهود	۱,۳۳۰,۴۰۲	۱,۳۳۰,۹۲۲	۷۲,۱۶۶	۰
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۴۵۲,۱۱۸	۱,۱۰۹,۲۲۰	۹۶۰,۸۷۸	(۵۹)
دریافتنيهاي بلندمدت	۹,۳۰۰	۸,۳۰۰	۶,۸۰۰	۱۲
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهاي غیرجاري	۱۴,۰۲۸,۱۹۷	۸,۹۸۵,۳۶۸	۵,۱۴۳,۳۷۶	۵۶
داراییهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۶۶۴,۷۰۱	۸۶۳,۱۱۴	۴۷۱,۳۲۶	(۲۳)
موجودي مواد و کالا	۳,۰۸۸,۹۳۷	۱,۹۶۷,۹۷۶	۲,۰۸۰,۰۲۴	۵۷
دریافتنيهاي تجاري و سایر دریافتنيها	۲,۸۹۲,۴۸۲	۱,۵۹۶,۹۶۵	۱,۱۹۷,۵۴۱	۸۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰
موجودي نقد	۳۸۴,۶۱۹	۷۳۴,۴۷۱	۱,۷۷۱,۸۷۱	(۴۸)
	۸,۰۳۰,۷۳۹	۵,۶۶۲,۵۲۶	۶,۵۲۰,۷۶۲	۴۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۵۵,۰۴۰	۵۵,۰۴۰	۵۵,۰۴۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸,۰۸۵,۷۷۹	۵,۷۱۷,۵۶۶	۶,۵۷۵,۸۰۲	۴۱
جمع دارايي‌ها	۲۲,۱۱۳,۹۷۶	۱۴,۷۰۲,۹۳۴	۱۱,۷۱۹,۱۷۸	۵۰
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۴۴,۱۳۴	۳۲,۲۴۸	۲۲,۹۹۶	۳۷
اندوخته قانوني	۵۳۳,۴۹۳	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۳
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	۲,۵۵۱,۷۳۱	۶,۵۷۵,۳۵۱	۵,۵۵۰,۵۸۹	(۶۱)
سهام خزانه	(۱۰۵,۸۷۷)	(۷۱,۳۷۵)	(۸۰,۱۴۴)	(۴۸)
جمع حقوق مالكانه	۱۱,۲۷۲,۷۴۸	۱۱,۱۸۵,۴۹۱	۱۰,۱۴۲,۷۰۸	۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲۳,۳۷۵	۱۸,۷۳۶	۶,۹۴۹	۲۵
تسهيلات مالي بلندمدت	۲,۷۸۴,۱۵۱	۱,۶۷۰,۰۴۳	۲۵۹,۴۳۱	۶۷
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۸۰۷,۵۲۶	۱,۶۸۸,۷۷۹	۲۶۶,۳۸۰	۶۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۷۸۸,۹۶۳	۶۵۳,۷۵۱	۳۶۰,۲۱۲	۳۲۷
ماليات پرداختني	۶۳۰,۸۷۲	۵۰۴,۷۹۸	۴۴۸,۸۷۰	۲۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود سهام پرداختني	۱,۴۵۳,۸۷۴	۴۳,۳۳۵	۶۳,۳۱۵	۳,۲۵۵
تسهيلات مالي	۳,۰۲۶,۷۰۹	۵۱۹,۸۱۸	۳۷۸,۰۷۵	۴۸۲
ذخاير	۳۶,۸۹۴	۶۳,۳۷۵	۴۲,۱۵۰	(۴۲)
پيش‌دريافت‌ها	۹۶,۳۹۰	۴۳,۵۸۷	۱۷,۴۶۸	۱۲۱
	۸,۰۳۳,۷۰۲	۱,۸۲۸,۶۶۴	۱,۳۱۰,۰۹۰	۳۳۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۰۳۳,۷۰۲	۱,۸۲۸,۶۶۴	۱,۳۱۰,۰۹۰	۳۳۹
جمع بدهي‌ها	۱۰,۸۴۱,۲۲۸	۳,۵۱۷,۴۴۳	۱,۵۷۶,۴۷۰	۲۰۸
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۲,۱۱۳,۹۷۶	۱۴,۷۰۲,۹۳۴	۱۱,۷۱۹,۱۷۸	۵۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲,۹۹۶	۴۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۹,۲۶۷	۰	۵,۵۵۰,۵۸۹	(۸۰,۱۴۴)	۱۰,۱۴۲,۷۰۸
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲,۹۹۶	۴۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۹,۲۶۷	۰	۵,۵۵۰,۵۸۹	(۸۰,۱۴۴)	۱۰,۱۴۲,۷۰۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۳,۸۲۴,۷۶۲		۳,۸۲۴,۷۶۲
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۲۴,۷۶۲	۰	۳,۸۲۴,۷۶۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۲۴,۷۶۲	۰	۳,۸۲۴,۷۶۲
سود سهام مصوب									(۲,۸۰۰,۰۰۰)		(۲,۸۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۹۱,۶۹۷)	(۹۱,۶۹۷)
فروش سهام خزانه			۰	۹,۲۵۲						۱۰۰,۴۶۶	۱۰۹,۷۱۸
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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 دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲,۶۶۹,۸۷۳		۲,۶۶۹,۸۷۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۶۹,۸۷۳	۰	۲,۶۶۹,۸۷۳
سود سهام مصوب									(۲,۵۶۰,۰۰۰)		(۲,۵۶۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۴,۰۰۰,۰۰۰		۰						(۴,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۱۳۹,۶۵۸)	(۱۳۹,۶۵۸)
فروش سهام خزانه				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					۱۳۳,۴۹۳				(۱۳۳,۴۹۳)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۴,۱۳۴	۵۳۳,۴۹۳	۰	۲۴۹,۲۶۷	۰	۲,۵۵۱,۷۳۱	(۱۰۵,۸۷۷)	۱۱,۲۷۳,۷۴۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۳,۰۹۷,۰۰۱	۳,۸۵۸,۲۱۵	(۲۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۹۵,۴۲۸)	(۴۸۴,۴۵۸)	۶۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۹۰۱,۵۷۳	۳,۳۷۳,۷۵۷	(۱۴)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۵۵۰	۴,۴۰۹	(۴۲)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵,۴۳۰,۰۱۱)	(۲,۱۸۱,۴۱۷)	(۱۴۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۱,۲۵۹,۲۷۶)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۱۱,۰۹۸	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۵۸,۱۸۴)	(۱۷۲,۱۲۳)	۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۷۲,۶۱۲	۱۰,۰۸۷	۶۲۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۸۶,۰۵۵	۴۹۰,۵۷۱	(۴۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴,۹۱۵,۸۸۰)	(۲,۶۰۷,۷۴۹)	(۸۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۰۱۴,۳۰۷)	۷۶۶,۰۰۸	--
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	۴,۹۱۲,۵۰۰	۲,۵۳۰,۵۸۶	۹۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۸۰۸,۱۹۳)	(۱,۴۴۱,۵۷۸)	(۲۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۵۹,۹۹۳)	(۸۱,۱۴۴)	(۲۲۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	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
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۱۴۹,۴۶۱)	(۲,۸۱۹,۹۸۰)	۵۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۶۹۴,۸۵۳	(۱,۸۱۲,۱۱۶)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۳۱۹,۴۵۴)	(۱,۰۴۶,۱۰۸)	۶۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۳۴,۴۷۱	۱,۷۷۱,۸۷۱	(۵۹)
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۳۰,۳۹۸)	۸,۷۰۸	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۸۴,۶۱۹	۷۳۴,۴۷۱	(۴۸)
معاملات غيرنقدي	۱۳۶,۶۱۱	۳۵۵,۰۲۳	(۶۲)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
فروسیلیسیم	تن	۲۶,۵۰۰	هیئت مدیره	۱۷,۴۰۸	۱۴,۲۲۳	۴۸۲,۷۶۷,۶۵۳	۶,۸۷۱,۲۳۲	۲,۸۶۱,۳۹۴	(۴,۰۰۹,۸۳۶)	۱۹,۵۱۷	۱۵,۴۲۰	۶۰۴,۲۵۰,۸۴۳	۹,۳۱۷,۵۴۸	(۶,۹۵۵,۲۱۰)	۲,۳۶۲,۳۳۴	۱۹,۱۸۶	۱۴,۹۶۸	۶۱۷,۵۰۸,۶۸۵	۹,۲۴۲,۸۷۰
مذاب منیزیم	تن	۳,۰۰۰	هیئت مدیره	۲,۰۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
مذاب فروسیلیسیم	تن	۲۶,۰۰۰	هیئت مدیره	۲۱,۳۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۲۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
ژل و دوغاب میکروسیلیس - مقاوم ساز بتن	تن	۵,۰۰۰	هیئت مدیره	۲۸۲	۳۰۷	۷۳,۵۷۶,۵۴۷	۲۲,۵۸۸	۴۴۷	(۲۲,۱۴۱)	۳۳۲	۳۲۱	۶۰,۳۳۰,۲۱۸	۱۹,۳۶۶	(۱۸,۸۶۴)	۵۰۲	۳۰۰	۲۱۰	۶۰,۰۹۵,۲۳۸	۱۲,۶۲۰
پودر میکروسیلیکا	تن	۷,۵۰۰	هیئت مدیره	۶,۰۲۹	۶,۰۱۴	۳,۲۴۹,۲۵۲	۱۹,۵۴۱	۹,۵۸۵	(۹,۹۵۶)	۷,۵۵۲	۷,۷۲۲	۴,۳۷۲,۴۴۲	۳۳,۷۶۴	(۲۷,۳۴۹)	۶,۴۱۵	۷,۱۴۸	۶,۹۶۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۲۸۰
فروسیلیکومنیزیم	تن	۲,۰۰۰	هیئت مدیره	۱,۸۵۵	۱,۸۸۵	۶۸۵,۳۱۵,۱۱۹	۱,۲۹۱,۸۱۹	۶۵۰,۲۱۱	(۶۴۱,۶۰۸)	۱,۸۳۸	۱,۸۳۰	۸۴۷,۳۱۳,۶۶۱	۱,۵۵۰,۵۸۴	(۹۹۳,۶۰۴)	۵۵۶,۹۸۰	۱,۷۸۲	۱,۹۳۱	۹۳۸,۸۴۴,۶۴۰	۱,۸۱۲,۹۰۹
سرباره و ته پاتیل	تن	۵۰۰	هیئت مدیره	۷۵۵	۹۴۷	۹۲,۸۲۶,۸۲۲	۸۷,۹۰۷	۳۶,۳۲۲	(۵۱,۵۸۵)	۳۶۲	۷۲۵	۱۵۰,۴۵۲,۴۱۴	۱۰۹,۰۷۸	(۱۰۴,۷۱۵)	۴,۳۶۳	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۴۹,۷۷۲	۲۳,۳۸۶		۸,۲۹۳,۰۸۷	۳,۵۵۷,۹۶۲	(۴,۷۳۵,۱۲۶)	۵۶,۰۱۰	۲۶,۰۱۸		۱۱,۰۳۰,۳۴۰	(۸,۰۹۹,۷۴۲)	۲,۹۳۰,۵۹۸	۵۳,۴۱۶	۲۴,۰۷۳		۱۱,۲۰۷,۶۷۹
فروش صادراتی:																					
فروسیلیسیم	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۳,۱۳۰	۴۴۰,۱۵۴,۶۳۳	۱,۳۷۷,۶۸۴	۴۶۵,۷۴۷	(۹۱۱,۹۳۷)	۰	۳,۷۹۵	۴۱۱,۲۰۳,۱۶۲	۱,۵۶۰,۵۱۶	(۱,۱۶۴,۸۶۸)	۳۹۵,۶۴۸	۰	۴,۱۱۱	۳۹۷,۵۶۷,۵۰۲	۱,۶۳۴,۴۰۰
فروسیلیکومنیزیم	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷	۲۲۳,۷۶۲,۸۸۷	۲۱,۷۰۵	(۱۳,۹۰۸)	۷,۷۹۷	۰	۰	۰	۰
سرباره و ته پاتیل	تن	۰	هیئت مدیره	۲,۰۵۹	۱,۳۲۶	۱۴۳,۳۲۳,۵۲۹	۱۹۰,۰۴۷	۶۱,۶۱۸	(۱۲۸,۴۲۹)	۲,۳۰۴	۱,۶۵۷	۱۳۲,۷۳۹,۸۹۱	۲۱۹,۹۵۰	(۲۱۱,۱۵۳)	۸,۷۹۷	۲,۵۳۴	۲,۰۱۹	۱۵۱,۳۷۰,۴۸۰	۳۰۵,۶۱۷
پودر میکروسیلیکا	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۱۸	۸,۵۵۵,۵۵۶	۱۵۴	۴۸	(۱۰۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				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
جمع فروش صادراتی				۲,۰۵۹	۴,۴۷۴		۱,۵۶۷,۸۸۵	(۱,۰۴۰,۴۷۲)	۵۲۷,۴۱۳	۲,۳۰۴	۵,۵۴۹		۱,۸۰۲,۱۷۱	(۱,۳۸۹,۹۲۹)	۴۱۲,۲۴۲	۲,۵۳۴	۶,۱۳۰		۱,۹۴۰,۰۱۷
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				۵۱,۸۳۱	۲۷,۸۶۰		۹,۸۶۰,۹۷۲	(۵,۷۷۵,۵۹۸)	۴,۰۸۵,۳۷۴	۵۸,۳۱۴	۳۱,۵۶۷		۱۲,۸۳۲,۵۱۱	(۹,۴۸۹,۶۷۱)	۳,۳۴۲,۸۴	۵۵,۹۵۰	۳۰,۲۰۳		۱۳,۱۴۷,۶۹۶

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۸۰۳,۹۴۳	۲,۵۹۶,۲۲۹	۵,۲۱۸,۱۲۰	۱۰,۳۹۵,۴۰۵	۹,۸۶۰,۹۷۲	۱۲,۸۳۲,۵۱۱	۱۳,۱۴۷,۶۹۶
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۴۴,۹۳۴)	(۱,۷۵۳,۵۷۶)	(۲,۵۳۴,۰۱۷)	(۴,۵۰۵,۷۹۵)	(۵,۷۷۵,۵۹۸)	(۹,۴۸۹,۶۷۱)	(۱۱,۳۷۶,۹۶۴)

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات در سال ۱۴۰۳ بر مبنای آخرین نرخهای اعلامی انجمن صنفی کارفرمایان صنایع فروآلیاژها و پیش بینی آخرین نرخ های جهانی (اردیبهشت ۱۴۰۳) برآورد گردیده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳,۴۱۴,۷۷۲	۶,۰۲۹,۳۵۳	۶,۸۴۶,۳۱۳
دستمزدمستقیم تولید	۲۵۷,۸۹۸	۴۰۵,۹۳۳	۵۴۳,۴۹۹
سربارتولید	۲,۳۲۹,۸۴۰	۳,۴۲۴,۰۴۳	۳,۹۸۷,۱۵۲
جمع	۶,۰۰۲,۵۱۰	۹,۸۵۹,۳۲۹	۱۱,۳۷۶,۹۶۴
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۲,۶۴۱)	(۵۴۹)	۰
جمع هزینه هاي توليد	۵,۹۷۹,۸۶۹	۹,۸۵۸,۷۸۰	۱۱,۳۷۶,۹۶۴
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۳۹,۵۷۸)	(۱۱۶,۵۰۳)	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۵,۹۴۰,۲۹۱	۹,۷۴۲,۲۷۷	۱۱,۳۷۶,۹۶۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۶۳,۸۷۳	۳۲۸,۵۶۶	۵۸۱,۱۷۲
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۲۸,۵۶۶)	(۵۸۱,۱۷۲)	(۵۸۱,۱۷۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۷۷۵,۵۹۸	۹,۴۸۹,۶۷۱	۱۱,۳۷۶,۹۶۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۷۷۵,۵۹۸	۹,۴۸۹,۶۷۱	۱۱,۳۷۶,۹۶۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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) در سال ۱۴۰۲ و بر اساس آخرین خریدهای انجام شده 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 برمبنای 1ECA 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
فروسیلیسیم	تن	۴۸۴	۲۴۹,۹۷۹,۳۳۹	۱۲۰,۹۹۰	۱۹,۵۱۶	۴۲۳,۷۹۳,۶۵۶	۸,۲۷۰,۷۵۷	۰	۰	۰	۱۹,۲۱۵	۴۲۲,۵۹۰,۵۸۰	۸,۱۲۰,۰۷۸	۷۸۵	۳۴۶,۰۷۵,۱۵۹	۲۷۱,۶۶۹
فروسیلیکومنیزیم	تن	۹۵۶	۶۱,۷۸۶,۶۱۱	۵۹,۰۶۸	۱,۸۳۹	۵۶۴,۶۴۸,۷۲۲	۱,۰۳۸,۳۸۹	۰	۰	۰	۱,۹۲۷	۵۲۲,۸۳۹,۶۴۷	۱,۰۰۷,۵۱۲	۸۶۸	۱۰۳,۶۲۳,۲۷۲	۸۹,۹۴۵

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
پودر میکروسیلیکا	تن	۲۶۶	۱۱,۶۸۷,۹۷۰	۳,۱۰۹	۷,۵۵۱	۳,۴۹۳,۱۸۰	۲۶,۳۷۷	۰	۰	۰	۷,۷۲۲	۳,۵۴۱,۶۹۹	۲۷,۳۴۹	۹۵	۲۲,۴۹۴,۷۳۷	۲,۱۳۷
سرباره و ته پاتیل	تن	۸۵۰	۱۶۶,۵۱۴,۱۱۸	۱۴۱,۵۳۷	۲,۶۶۶	۱۴۴,۴۳۵,۸۵۹	۳۸۵,۰۶۶	۰	۰	۰	۲,۳۸۲	۱۳۲,۶۰۶,۲۱۳	۳۱۵,۸۶۸	۱,۱۳۴	۱۸۵,۸۳۳,۳۳۳	۲۱۰,۷۳۵
ژل و دوغاب میکروسیلیس - مقاوم ساز بتن	تن	۵۰	۷۷,۲۴۰,۰۰۰	۳,۸۶۲	۳۳۴	۶۴,۹۳۴,۱۳۲	۲۱,۶۸۸	۰	۰	۰	۳۲۱	۵۸,۷۶۶,۳۵۵	۱۸,۸۶۴	۶۳	۱۰۶,۱۲۶,۹۸۴	۶,۶۸۶
جمع کل				۳۲۸,۵۶۶			۹,۷۴۲,۲۷۷			۰			۹,۴۸۹,۶۷۱			۵۸۱,۱۷۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد 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
فروسیلیسیم	تن	۷۸۵	۳۴۶,۰۷۵,۱۵۹	۲۷۱,۶۶۹	۱۹,۱۸۶	۵۰۷,۴۰۰,۶۰۵	۹,۷۳۴,۹۸۸	۰	۰	۰	۱۹,۰۷۹	۵۱۰,۲۴۶,۲۳۹	۹,۷۳۴,۹۸۸	۸۹۲	۳۰۴,۵۶۱,۶۵۹	۲۷۱,۶۶۹
فروسیلیکومنیزیم	تن	۸۶۸	۱۰۳,۶۲۳,۲۷۲	۸۹,۹۴۵	۱,۷۸۲	۶۷۷,۸۲۵,۴۷۷	۱,۲۰۷,۸۸۵	۰	۰	۰	۱,۹۳۱	۶۲۵,۵۲۳,۰۴۵	۱,۲۰۷,۸۸۵	۷۱۹	۱۲۵,۰۹۷,۳۵۷	۸۹,۹۴۵
پودر میکروسیلیکا	تن	۹۵	۲۲,۴۹۴,۷۳۷	۲,۱۳۷	۷,۱۴۸	۴,۵۸۷,۰۱۷	۳۲,۷۸۸	۰	۰	۰	۶,۹۶۴	۴,۷۰۸,۲۱۴	۳۲,۷۸۸	۲۷۹	۷,۶۵۹,۴۹۸	۲,۱۳۷
سرباره و ته پاتیل	تن	۱,۱۳۴	۱۸۵,۸۳۳,۳۳۳	۲۱۰,۷۳۵	۲,۵۳۴	۱۴۹,۴۴۲,۳۸۴	۳۷۸,۶۸۷	۰	۰	۰	۲,۰۱۹	۱۸۷,۵۶۱,۶۶۴	۳۷۸,۶۸۷	۱,۶۴۹	۱۲۷,۷۹۵,۶۳۴	۲۱۰,۷۳۵
ژل و دوغاب میکروسیلیس - مقاوم ساز بتن	تن	۶۳	۱۰۶,۱۲۶,۹۸۴	۶,۶۸۶	۳۱۰	۷۲,۹۵۴,۸۳۹	۲۲,۶۱۶	۰	۰	۰	۲۱۰	۱۰۷,۶۹۵,۲۳۸	۲۲,۶۱۶	۱۶۳	۴۱,۰۱۸,۴۰۵	۶,۶۸۶
جمع کل				۵۸۱,۱۷۲			۱۱,۳۷۶,۹۶۴			۰			۱۱,۳۷۶,۹۶۴			۵۸۱,۱۷۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ سیلیس	تن	۵,۸۴۲	۱۵,۷۶۲,۷۵۲	۹۲,۰۸۶	۴۳,۹۳۷	۳۲,۱۶۷,۷۶۳	۱,۴۱۳,۳۵۵	۴۳,۳۱۷	۳۰,۱۲۰,۸۹۹	۱,۳۰۴,۷۴۷	۶,۴۶۲	۳۱,۰۵۷,۵۶۷	۲۰۰,۶۹۴
ذغال سنگ	تن	۲,۰۶۹	۶۶,۵۹۰,۶۲۳	۱۳۷,۷۷۶	۲۳,۴۱۶	۱۰۴,۲۶۸,۴۹۲	۲,۴۴۱,۵۵۱	۲۲,۲۵۹	۱۰۰,۷۱۵,۸۰۰	۲,۲۴۱,۸۳۳	۳,۲۲۶	۱۰۴,۶۱۶,۸۶۳	۳۳۷,۴۹۴
کک متالورژي	تن	۱,۲۴۳	۱۰۷,۶۹۱,۸۷۴	۱۳۳,۸۶۱	۲,۷۶۲	۱۶۰,۰۸۵,۸۰۷	۴۴۲,۱۵۷	۳,۱۱۱	۱۴۰,۲۰۶,۰۴۳	۴۳۶,۱۸۱	۸۹۴	۱۵۶,۴۱۷,۲۲۶	۱۳۹,۸۳۷
پوسته اکسيدي	تن	۵,۶۵۳	۲۱,۴۹۹,۲۰۴	۱۲۱,۵۳۵	۲,۳۵۲	۲۲,۴۱۳,۶۹۰	۵۲,۷۱۷	۷,۰۷۱	۲۱,۷۱۶,۱۶۵	۱۵۳,۵۵۵	۹۳۴	۲۲,۱۵۹,۵۲۹	۲۰,۶۹۷
چدن	تن	۱۱	۵۲,۱۸۱,۸۱۸	۵۷۴	۶۰	۵۲,۸۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۸	۵۵	۵۲,۴۵۴,۵۴۵	۲,۸۸۵	۱۶	۵۳,۵۶۲,۵۰۰	۸۵۷
آهن قراضه	تن	۱۶	۱۲۶,۸۷۵,۰۰۰	۲,۰۳۰	۶۹۳	۱۵۱,۱۹۷,۶۹۱	۱۰۴,۷۸۰	۶۴۸	۱۴۶,۹۱۹,۷۵۳	۹۵,۲۰۴	۶۱	۱۹۰,۲۶۲,۲۹۵	۱۱,۶۰۶
سایر مواد مصرفي	تن	۷۶	۵۹,۴۷۳,۶۸۴	۴,۵۲۰	۱,۰۲۰	۶۱,۶۹۰,۱۹۶	۶۲,۹۲۴	۱,۰۰۰	۶۲,۳۸۱,۰۰۰	۶۲,۳۸۱	۹۶	۵۲,۷۳۹,۵۸۳	۵,۰۶۳
جمع مواد اولیه داخلی				۴۹۲,۳۸۲			۴,۵۲۰,۶۵۲			۴,۲۹۶,۷۸۶			۷۱۶,۲۴۸
مواد اولیه وارداتی:													
سمي کک	تن	۲,۵۷۶	۱۴۷,۸۷۰,۳۴۲	۳۸۰,۹۱۴	۵,۶۵۰	۱۳۲,۸۲۸,۱۴۲	۷۵۰,۴۷۹	۶,۴۹۱	۱۳۸,۹۷۱,۴۹۹	۹۰۲,۰۶۴	۱,۷۳۵	۱۳۲,۱۷۸,۰۹۸	۲۲۹,۲۲۹
خمیر الکترود	تن	۱۸۵	۳۲۱,۲۲۷,۰۲۷	۵۹,۴۲۷	۱,۳۷۳	۳۴۴,۲۳۲,۳۳۸	۴۷۲,۶۳۱	۱,۵۴۶	۳۴۰,۸۳۱,۱۷۷	۵۲۶,۹۲۵	۱۲	۴۲۷,۷۵۰,۰۰۰	۵,۱۳۳
شمش منیزیم	تن	۰	۰	۰	۲۲۵	۱,۶۴۲,۳۶۰,۰۰۰	۳۶۹,۵۳۱	۱۴۰	۱,۵۸۲,۷۵۷,۱۴۳	۲۲۱,۵۸۶	۸۵	۱,۷۴۰,۵۲۹,۴۱۲	۱۴۷,۹۴۵
کلسیم سیلیساید	تن	۹	۴۵۵,۵۵۵,۵۵۶	۴,۱۰۰	۲۰۰	۷۵۴,۲۷۰,۰۰۰	۱۵۰,۸۵۴	۸۷	۶۹۹,۲۸۷,۳۵۶	۶۰,۸۳۸	۱۲۲	۷۷۱,۴۴۲,۶۲۳	۹۴,۱۱۶
مش متال	تن	۵	۱,۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۵	۴۹	۱,۱۳۴,۳۴۶,۹۳۹	۵۵,۵۸۳	۲۰	۱,۰۵۷,۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۵۴	۳۴	۱,۱۷۴,۵۲۹,۴۱۲	۳۹,۹۳۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۴۹,۹۴۶			۱,۷۹۹,۰۷۸			۱,۷۳۲,۵۶۷			۵۱۶,۴۵۷
جمع کل				۹۴۲,۳۲۸			۶,۳۱۹,۷۳۰			۶,۰۲۹,۳۵۳			۱,۲۳۲,۷۰۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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
مواد اولیه داخلی:													
سنگ سیلیس	تن	۶,۴۶۲	۳۱,۰۵۷,۵۶۷	۲۰۰,۶۹۴	۳۷,۲۷۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۶,۲۹۰	۴۰,۹۴۰	۲۷,۶۴۰,۴۴۹	۱,۱۳۱,۶۰۰	۲,۷۹۲	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۳۸۴
ذغال سنگ	تن	۳,۲۲۶	۱۰۴,۶۱۶,۸۶۳	۳۳۷,۴۹۴	۲۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۴۰	۱۲۵,۹۵۴,۲۴۹	۲,۵۴۹,۳۱۴	۲,۹۸۶	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۸,۱۸۰
کک متالورژي	تن	۸۹۴	۱۵۶,۴۱۷,۲۲۶	۱۳۹,۸۳۷	۲,۳۶۵	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۲,۰۵۰	۲,۵۳۰	۱۶۵,۴۸۱,۰۲۸	۴۱۸,۶۶۷	۷۲۹	۱۶۹,۰۲۶,۰۶۳	۱۲۳,۲۲۰

شرح	واحد	برآورد 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
پوسته اکسیدي	تن	۹۳۴	۲۲,۱۵۹,۵۲۹	۲۰,۶۹۷	۶,۴۴۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۲۰۰	۶,۴۴۰	۲۸,۸۶۲,۸۸۸	۱۸۵,۸۷۷	۹۳۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۲۰
چدن	تن	۱۶	۵۳,۵۶۲,۵۰۰	۸۵۷	۷۵	۵۲,۸۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۰	۸۳	۵۳,۰۷۲,۲۸۹	۴,۴۰۵	۸	۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۱۲
آهن قراضه	تن	۶۱	۱۹۰,۲۶۲,۲۹۵	۱۱,۶۰۶	۷۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۰۰۰	۶۶۰	۱۹۰,۰۲۴,۲۴۲	۱۲۵,۴۱۶	۱۰۱	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۹۰
سایر مواد مصرفي	تن	۹۶	۵۲,۷۳۹,۵۸۳	۵,۰۶۳	۵۶۰	۶۵,۵۳۹,۲۸۶	۳۶,۷۰۲	۶۳۵	۶۳,۳۹۶,۸۵۰	۴۰,۲۵۷	۲۱	۷۱,۸۰۹,۵۲۴	۱,۵۰۸
جمع مواد اولیه داخلی				۷۱۶,۲۴۸			۴,۳۷۵,۲۰۲			۴,۴۵۵,۵۳۶			۶۳۵,۹۱۴
مواد اولیه وارداتی:													
سمي کک	تن	۱,۷۳۵	۱۳۲,۱۷۸,۰۹۸	۲۲۹,۳۲۹	۱۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۸,۷۴۰	۱۷۰,۵۰۶,۷۵۱	۱,۴۹۰,۲۲۹	۲,۹۹۵	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۹,۱۰۰
خمیر الکترود	تن	۱۲	۴۲۷,۷۵۰,۰۰۰	۵,۱۳۳	۱,۲۶۵	۳۹۶,۲۸۴,۵۸۵	۵۰۱,۳۰۰	۱,۲۶۵	۳۹۶,۵۴۷,۸۲۶	۵۰۱,۶۳۳	۱۲	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰
شمش منیزیم	تن	۸۵	۱,۷۴۰,۵۲۹,۴۱۲	۱۴۷,۹۴۵	۱۵۰	۱,۹۷۳,۲۷۳,۳۳۳	۲۹۵,۹۹۱	۱۶۰	۱,۸۴۹,۶۳۱,۲۵۰	۲۹۵,۹۴۱	۷۵	۱,۹۷۳,۲۶۶,۶۶۷	۱۴۷,۹۹۵
کلسیم سیلیساید	تن	۱۲۲	۷۷۱,۴۴۲,۶۲۳	۹۴,۱۱۶	۱۰۰	۸۰۷,۶۸۰,۰۰۰	۸۰,۷۶۸	۱۰۰	۷۷۱,۴۴۰,۰۰۰	۷۷,۱۴۴	۱۲۲	۸۰۱,۱۴۷,۵۴۱	۹۷,۷۴۰
مش متال	تن	۳۴	۱,۱۷۴,۵۲۹,۴۱۲	۳۹,۹۳۴	۲۵	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۰	۲۲	۱,۱۷۴,۰۹۰,۹۰۹	۲۵,۸۳۰	۲۷	۱,۰۴۳,۳۵۱,۲۵۱	۳۸,۶۰۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۵۱۶,۴۵۷			۲,۷۰۲,۵۵۹			۲,۳۹۰,۷۷۷			۸۲۸,۲۳۹
جمع کل				۱,۲۳۲,۷۰۵			۷,۰۷۷,۷۶۱			۶,۸۴۶,۳۱۳			۱,۴۶۴,۱۵۳

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 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۴۰۲,۶۴۰	۶۵۰,۰۷۴	۸۹۰,۷۴۰	۸۳,۲۱۲	۱۳۷,۷۲۵	۱۶۴,۴۳۷
هزینه استهلاک	۲۲۲,۳۵۸	۲۳۶,۴۵۷	۲۵۰,۶۶۳	۸,۴۹۸	۹,۶۹۴	۷,۶۸۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۱۹۳,۰۵۵	۱,۷۴۰,۷۵۰	۱,۷۲۸,۰۰۰	۴۰۱	۴۵	۶۰
هزینه مواد مصرفی	۲۷۷,۰۵۶	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	۱۲۷,۳۵۸	۲۰۶,۶۷۳	۲۸۰,۰۰۰
سایر هزینه ها	۲۳۴,۷۳۱	۷۹۶,۷۶۲	۱,۱۱۷,۷۴۹	۲۳۶,۰۹۳	۳۳۶,۸۵۸	۳۸۶,۰۴۸
جمع	۲,۳۲۹,۸۴۰	۳,۴۲۴,۰۴۳	۳,۹۸۷,۱۵۲	۴۵۵,۵۶۲	۶۹۰,۹۹۵	۸۳۸,۲۲۸

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

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۱۸	۱۲۸	۱۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۲۶	۲۲۸	۲۳۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ 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	۱۲,۶۲۹	۱,۲۴۸	۱۰۰	۱۲	۱۰۰	۱۲

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ 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	یورو	۲,۲۸۷,۲۸۳	۸۲۸,۵۲۶	۱,۸۱۲,۴۳۱	۷۹۲,۱۸۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	۸۷۴,۸۰۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۵۰,۷۷۲	۲۳,۰۱۹	۹۳,۵۹۱	۳۸,۴۰۲	۸۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰
منابع ارزی طی دوره	دلار کانادا	۱۰۰	۲۹	۱۰۰	۳۲	۱۰۰	۳۵
منابع ارزی طی دوره	لیر ترکیه	۱,۱۵۰	۲۴	۲,۱۵۰	۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰		۱۰,۰۷۸,۷۶۵	۳,۹۲۱,۲۳۵	۲۹	۶۰	۹۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۸۰۰۰ میلیارد ریال به ۱۴.۰۰۰ میلیارد ریال افزایش یافت. یافته است .

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ 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

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ 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
خدمات بيمه اي پرشيا تضمين	۵	۵۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۶	۵	۵۰	۰	۰	۰	۵	۵۲	۰	۰	۷,۵۰۰
توليدي تاوان سيليس	۴	۳,۰۸۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۳۴	۴	۳,۰۸۷	۰	۰	۲۸۶	۳	۳,۰۸۷	۰	۰	۵,۰۰۰
معدني همراه توليد	۱۷	۱۷,۰۴۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴,۲۸۳	۱۷	۳۳,۰۴۵	۰	۰	۳۲,۲۹۳	۱۷	۳۴,۰۴۹	۰	۰	۳۲,۰۰۰
آزند ذغال سنگ چمستان	۳۰	۱۴۲,۶۵۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴,۰۱۴	۳۰	۱۴۲,۶۵۳	۰	۰	۹,۲۷۰	۳۰	۱۴۲,۶۵۳	۰	۰	۱۰,۰۰۰
بانك خاورميانه	۰	۱,۳۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۰۴	۰	۱,۳۳۱	۰	۰	۹۸۶	۰	۱,۳۳۱	۰	۰	۱,۰۰۰
مجتمع تجاري پارک فرمانيه	۰	۸۳۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸۳۶	۹	۸۳۶	۰	۰	۱۴,۶۳۰	۸	۸۳۶	۰	۰	۱۹,۵۰۰

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 مورد انتظار سال ۱۴۰۳ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ساير درآمدهاي عملياتي	۱۱,۱۴۳	۱۲,۴۵۳	۲۰,۰۰۰
درآمد خدمات آزمايشگاهي	۸۳۶	۱,۳۳۲	۲,۰۰۰
سود و (زيان) ناشي از فروش ضايعات	۸۶,۵۵۴	۳۱,۶۷۴	۸۰,۰۰۰
سود و (زيان) ناشي از تسعير نرخ ارز	۲۳۰,۸۶۲	۲۰۶,۶۴۳	۹۸,۰۰۰
جمع	۳۲۹,۳۹۵	۲۵۲,۱۰۲	۲۰۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر هزینه هاي عملیاتي	۳۵	۸۰۷	۰
سود (زیان) ناشي از تسعیر نرخ ارز عملیاتي	۰	۰	۰
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۲۲,۶۴۱	۵۴۹	۰
جمع	۲۲,۶۷۶	۱,۳۵۶	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۱۸۹,۸۶۱	۵,۸۱۰,۸۶۰		۰	۰	۳,۰۲۶,۷۰۹	۲,۷۸۴,۱۵۱	۶۴۰,۰۷۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۱۸۹,۸۶۱	۵,۸۱۰,۸۶۰			۰	۳,۰۲۶,۷۰۹	۲,۷۸۴,۱۵۱	۶۴۰,۰۷۴	
								انتقال به دارایی	۳۷۷,۹۷۳	
								هزینه مالی دوره	۲۶۲,۱۰۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵,۸۴۰,۸۶۰	۷,۲۵۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۱۵,۰۸۷	

برآورد 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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۵,۸۴۰,۸۶۰	۷,۲۵۰,۰۰۰			۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۱۵,۰۸۷
								انتقال به دارایی	۵۶۷,۳۰۰
								هزینه مالی دوره	۶۴۷,۷۸۷

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از فروش و سرمایه گذاري در سهام شرکتها	۱۰,۰۸۷	۷۲,۶۱۲	۷۵,۰۰۰
جمع	۱۰,۰۸۷	۷۲,۶۱۲	۷۵,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود (زیان) ناشي از عملیات بازارگرداني	۲۰,۱۸۷	(۱۲,۷۲۴)	۰
سود حاصل از فروش و تسعیر ارز	۸,۷۰۸	(۳۰,۳۹۸)	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي بانکي	۴۷۰,۳۸۴	۲۶۶,۸۹۷	۲۵,۰۰۰
سود حاصل از فروش داراييهاي ثابت	۴,۳۲۹	۲,۳۱۶	۰
سود (زيان) حاصل از فروش مواد اوليه	۴۴۶	۵۲,۱۸۲	۰
ساير اقلام	۰	۰	۰
جمع	۵۰۴,۰۵۴	۲۷۸,۲۷۳	۲۵,۰۰۰

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
۶,۵۷۵,۳۵۱	۲,۶۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۴,۷۶۲	۲,۵۶۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.»

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	پاداش
سيروس ابن رسول صنعتي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	بلي	۲	خير	بلي	۲۲	۱۲	۳	۰	۱۰,۹۷۱
ياسمن حاجي بابا	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	بلي	۰	خير	بلي	۲۲	۰	۰	۱۰	۰
محسن حاجي بابا	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	بلي	۰	خير	بلي	۲۲	۰	۳	۰	۱۰,۹۷۱
ميثم احمدي شهرابي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	بلي	۰	بلي	بلي	۲۲	۰	۰	۰	۱۰,۹۷۱

							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	پاداش
ناهيد حاجي بابا	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	بلي	۰	بلي	بلي	۲۲	۰	۰	۰	۱۰,۹۷۱
مهدي حاجي بابا	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	بلي	۰	بلي	بلي	۲۲	۰	۰	۱۰	۱۰,۹۷۱
امير حاجي بابا	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	بلي	۴	خير	بلي	۲۲	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							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	جمع حقوق و مزاياي	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	۴۵۰	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	۰
یاسمن حاجی بابا	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد آنالیز بازرگانی	رئیس بازرگانی خارجی در شرکت صنایع فروآلیاژ ایران در سال های ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۶ - مدیر بازرگانی شرکت ایران کاوه سایپا در سال ۱۳۹۶ - عضو هیات مدیره شرکت کارآفرینان صنعت ذوب فلزات (سهامی خاص)	۰	۰
محمد علی کی پور	مدیرعامل	کارشناسی مهندسی متالورژی	از سال ۱۳۷۵ در شرکت فروسیلیس ایران با سمت های سرپرست شیفت ، جانشین رئیس تولید ، مدیر پروژه چار ، مدیر تحقیق و توسعه ، مدیر کارخانه و از سال ۱۳۹۸ تاکنون بعنوان مدیر عامل - عضو هیات مدیره شرکت ذغالسنگ آژند چمستان - نایب رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایان صنایع فروآلیاژ (نامبرده خارج از اعضاء می باشند)	۰	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۲	جلسه مي باشد.							
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۳	جلسه مي باشد.							
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۰	جلسه مي باشد.							

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	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 کار آفرينان صنعت ذوب فلزات	۰	۰	۰