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 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	فروسیلیس ایران

بند مقدمه

1. 1)صورت وضعيت مالي شركت فروسيليس ايران (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1402 و
صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مياني شش‌ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 39 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2)بررسي اجمالي اين مؤسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي، شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به كارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. 3) براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

سایر موارد

4. 4)مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه‌گيري 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 صورت‌هاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان بررسي اجمالي، و يا مواردي است كه به نظر مي‌رسد تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي كه 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. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

	27آبان1402

	موسسه حسابرسي رايمند و همكاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه رایمند	[Abbas Ali Dehdashti Nejad [Sign	800306	1402/08/30 15:48:53
مدیر موسسه رایمند	[Majid Mohammadi [Sign		1402/08/30 15:51:21

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶,۴۷۴,۱۶۷	۴,۴۲۶,۴۸۳	۹,۸۶۰,۹۷۲	۴۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۰۱۳,۸۵۵)	(۲,۴۷۶,۹۰۶)	(۵,۷۷۵,۵۹۸)	(۶۲)
سود(زیان) ناخالص	۲,۴۶۰,۳۱۲	۱,۹۴۹,۵۷۷	۴,۰۸۵,۳۷۴	۲۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۶۰,۲۷۳)	(۲۲۸,۱۶۷)	(۴۵۵,۵۶۲)	(۱۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۶,۹۵۲	۳۵,۸۳۶	۳۲۹,۳۹۵	۳۱
سایر هزینه‌ها	(۹۵۵)	(۲۳,۲۵۳)	(۲۲,۶۷۶)	۹۶
سود(زیان) عملیاتی	۲,۲۴۶,۰۳۶	۱,۷۳۳,۹۹۳	۳,۹۳۶,۵۳۱	۳۰
هزینه های مالی	(۶۳,۰۱۴)	(۴۳,۹۰۲)	(۸۵,۵۲۴)	(۴۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۶۹,۷۶۳	۳۰۹,۲۷۷	۵۱۴,۱۴۱	(۴۵)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۳۵۲,۷۸۵	۱,۹۹۹,۳۶۸	۴,۳۶۵,۱۴۸	۱۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۱۳,۴۱۱)	(۲۵۱,۹۴۱)	(۴۶۴,۷۹۷)	(۲۴)
سال‌هاي قبل	۳۹۳,۲۵۱	(۴۳,۴۷۸)	(۷۵,۵۸۹)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۴۳۲,۶۲۵	۱,۷۰۳,۹۴۹	۳,۸۲۴,۷۶۲	۴۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۴۳۲,۶۲۵	۱,۷۰۳,۹۴۹	۳,۸۲۴,۷۶۲	۴۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۵۸۰	۳۵۸	۸۵۹	۶۳
غیرعملیاتي (ریال)	۲۹	۶۸	۹۷	(۵۷)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۰۹	۴۲۶	۹۵۶	۴۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۰۹	۴۲۶	۹۵۶	۴۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۰۸	۴۲۶	۹۵۶	۴۳
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
۱- از دلایل اصلی افزایش مبلغ فروش در دوره جاری نسبت به دوره مشابه ، 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 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 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 می باشد. ۵- از دلایل افزایش مبلغ هزینه مالیات در دوره جاری نسبت دوره مشابه بدلیل افزایش مبلغ درآمد مشمول مالیات و وضع قوانین جدید مالیاتی می باشد. ۶- مبلغ ۳۹۳.۲۵۱ 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 ۹۱ میلیارد ریال هزینه می باشد که در صورتهای مالی بصورت کامل تر افشا شده است. 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.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۴۳۳,۶۲۵	۱,۷۰۳,۹۴۹	۳,۸۲۴,۷۶۲	۴۳
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	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۲,۴۲۲,۶۲۵	۱,۷۰۳,۹۴۹	۳,۸۲۴,۷۶۲	۴۳
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۹,۳۱۶,۲۹۱	۶,۵۱۳,۱۴۵	۴,۱۰۳,۵۳۲	۴۳
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱,۳۳۰,۶۵۷	۱,۳۳۰,۹۲۲	۷۲,۱۶۶	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۳۹۸,۹۰۳	۱,۱۳۳,۰۰۱	۹۶۰,۸۷۸	(۶۵)
دريافتنيهاي بلندمدت	۹,۳۰۰	۸,۳۰۰	۶,۸۰۰	۱۲
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۱,۰۵۵,۱۵۱	۸,۹۸۵,۳۶۸	۵,۱۴۳,۳۷۶	۲۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۵۸۶,۶۳۴	۸۶۳,۱۱۴	۴۷۱,۳۲۶	(۳۲)
موجودي مواد و کالا	۲,۸۵۶,۰۵۴	۱,۹۶۷,۹۷۶	۲,۰۸۰,۰۲۴	۴۵
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۲,۴۷۸,۵۸۰	۱,۵۹۶,۹۶۵	۱,۱۹۷,۵۴۱	۵۵
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰
موجودي نقد	۱,۴۳۴,۴۹۱	۷۳۴,۴۷۱	۱,۷۷۱,۸۷۱	۹۵
	۸,۳۵۵,۷۵۹	۵,۶۶۲,۵۲۶	۶,۵۲۰,۷۶۲	۴۸
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۵۵,۰۴۰	۵۵,۰۴۰	۵۵,۰۴۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۸,۴۱۰,۷۹۹	۵,۷۱۷,۵۶۶	۶,۵۷۵,۸۰۲	۴۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع داراييها	۱۹,۴۶۵,۹۵۰	۱۴,۷۰۲,۹۳۴	۱۱,۷۱۹,۱۷۸	۳۲
حقوق مالكانه و بدهيها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۴۵,۴۰۴	۳۲,۲۴۸	۳۲,۹۹۶	۴۱
اندوخته قانوني	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰
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	۲,۴۴۷,۹۷۶	۶,۵۷۵,۳۵۱	۵,۵۵۰,۵۸۹	(۶۳)
سهام خزانه	(۱۰۱,۲۹۱)	(۷۱,۳۷۵)	(۸۰,۱۴۴)	(۴۲)
جمع حقوق مالكانه	۱۱,۰۴۱,۲۵۶	۱۱,۱۸۵,۴۹۱	۱۰,۱۴۲,۷۰۸	(۱)
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۲۶,۷۲۷	۱۸,۷۳۶	۶,۹۴۹	۴۳
تسهيلات مالي بلندمدت	۲,۲۴۱,۷۸۴	۱,۶۷۰,۰۴۳	۲۵۹,۴۳۱	۳۴
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي غيرجاري	۲,۲۶۸,۵۱۱	۱,۶۸۸,۷۷۹	۲۶۶,۳۸۰	۳۴
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۱,۹۲۷,۴۷۲	۶۵۳,۷۵۱	۳۶۰,۲۱۲	۱۹۵
ماليات پرداختني	۲۴۴,۸۵۰	۵۰۴,۷۹۸	۴۴۸,۸۷۰	(۵۱)
سود سهام پرداختني	۲,۵۷۹,۸۱۱	۴۳,۳۳۵	۶۳,۳۱۵	۵,۸۵۳
تسهيلات مالي	۱,۳۰۶,۶۰۱	۵۱۹,۸۱۸	۳۷۸,۰۷۵	۱۵۱
ذخاير	۲۸,۶۲۱	۶۳,۳۷۵	۴۲,۱۵۰	(۵۵)
پيشدريافتها	۶۸,۸۲۸	۴۳,۵۸۷	۱۷,۴۶۸	۵۸
	۶,۱۵۶,۱۸۳	۱,۸۲۸,۶۶۴	۱,۳۱۰,۰۹۰	۲۳۷
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۶,۱۵۶,۱۸۳	۱,۸۲۸,۶۶۴	۱,۳۱۰,۰۹۰	۲۳۷
جمع بدهيها	۸,۴۲۴,۶۹۴	۳,۵۱۷,۴۴۳	۱,۵۷۶,۴۷۰	۱۴۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۹,۴۶۵,۹۵۰	۱۴,۷۰۲,۹۳۴	۱۱,۷۱۹,۱۷۸	۳۲

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
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۹۱,۶۹۷)	(۹۱,۶۹۷)
فروش سهام خزانه			۰	۹,۲۵۲						۱۰۰,۴۶۶	۱۰۹,۷۱۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید 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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۲,۴۳۲,۶۲۵		۲,۴۳۲,۶۲۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							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
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۳۲,۶۲۵	۰	۲,۴۳۲,۶۲۵
سود سهام مصوب									(۲,۵۶۰,۰۰۰)		(۲,۵۶۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰						(۴,۰۰۰,۰۰۰)		(۴,۰۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه در جريان	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰									۴,۰۰۰,۰۰۰
خريد سهام خزانه										(۹۰,۲۶۱)	(۹۰,۲۶۱)
فروش سهام خزانه				۱۳,۱۵۶						۶۰,۲۴۵	۷۳,۴۰۱
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 در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵,۴۰۴	۴۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۹,۲۶۷	۰	۲,۴۴۷,۹۷۶	(۱۰۱,۳۹۱)	۱۱,۰۴۱,۲۵۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۱۳۱,۴۸۱	۲,۰۲۶,۷۷۷	۳,۸۵۸,۲۱۵	۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۸۰,۱۰۸)	(۴۸۴,۴۵۹)	(۴۸۴,۴۵۸)	۶۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۹۵۱,۳۷۳	۱,۵۴۲,۳۱۸	۳,۳۷۳,۷۵۷	۲۷
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱۰	۴,۴۰۹	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۶۳۵,۴۵۹)	(۱,۰۵۹,۸۲۲)	(۲,۱۸۱,۴۱۷)	(۱۴۹)
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	(۶۰,۰۰۰)	(۱,۲۵۹,۲۷۶)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۱۱,۰۹۸	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۷۷,۰۰۰)	(۳۷,۰۹۱)	(۱۷۲,۱۲۳)	(۱۰۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۱,۵۰۲,۹۹۹)	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	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	۴۹,۶۰۵	۴۷,۱۹۴	۱۰,۰۸۷	۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۴۱,۸۵۹	۲۴۴,۹۲۲	۴۹۰,۵۷۱	(۴۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۲۰۹,۸۹۷)	(۸۶۷,۷۸۶)	(۲,۶۰۷,۷۴۹)	(۱۵۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۵۸,۵۲۴)	۶۷۴,۵۳۲	۷۶۶,۰۰۸	--
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	۱,۳۸۰,۰۰۰	۹۲۴,۸۱۰	۲,۵۳۰,۵۸۶	۴۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۹۶,۹۸۵)	(۳۵۰,۷۳۴)	(۱,۴۴۱,۵۷۸)	۱۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷۹,۲۴۶)	(۲۲,۵۷۱)	(۸۱,۱۴۴)	(۲۵۱)
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	(۲۳,۵۲۴)	(۱,۹۸۲,۱۷۰)	(۲,۸۱۹,۹۸۰)	۹۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹۸۰,۲۴۵	(۱,۴۳۰,۶۶۵)	(۱,۸۱۲,۱۱۶)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۷۲۱,۷۲۱	(۷۵۶,۱۳۳)	(۱,۰۴۶,۱۰۸)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۳۴,۴۷۱	۱,۷۷۱,۸۷۱	۱,۷۷۱,۸۷۱	(۵۹)
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۲۱,۷۰۱)	۲,۶۲۹	۸,۷۰۸	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۴۳۴,۴۹۱	۱,۰۱۸,۳۶۷	۷۳۴,۴۷۱	۴۱
معاملات غيرنقدي	۱۳۶,۶۱۱	۰	۲۵۵,۰۲۳	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				

۱- از دلایل اصلی افزایش مبلغ پرداخت های نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود در دوره جاری نسبت به دوره مشابه ، عمدتاً بابت خریدها و پیش پرداخت های سرمایه ای جهت پروژه طرح و توسعه شرکت می باشد.

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
فروسیلیسیم	تن	۲۶,۵۰۰	هیئت مدیره	۶,۲۸۶	۳,۱۱۰,۵۱۳	۱۷,۴۰۸	۱۴,۲۳۳	۴۸۲,۷۶۷,۶۵۳	۶,۸۷۱,۲۳۲	(۴,۰۰۹,۸۳۶)	۲,۸۶۱,۳۹۶	۹,۹۷۱	۷,۵۶۹	۶۲۸,۸۵۸,۸۹۸	۴,۷۵۹,۸۳۳	(۳,۸۰۴,۸۶۵)	۱,۹۵۴,۹۶۸	۹,۱۱۹	۷,۳۹۹	۶۴۵,۵۵۴,۹۴۰	۴,۷۷۶,۴۶۱
فروسیلیکومنیزیم	تن	۲,۰۰۰	هیئت مدیره	۷۳۴	۴۸۲,۱۴۴	۱,۸۵۵	۱,۸۸۵	۶۸۵,۳۱۵,۱۱۹	۱,۲۹۱,۸۱۹	(۶۴۱,۶۰۸)	۶۵۰,۲۱۱	۹۲۹	۸۹۲	۹۰۶,۸۰۷,۱۷۵	۸۰۸,۸۷۲	(۴۶۰,۹۲۷)	۳۴۷,۹۴۵	۶۷۵	۱,۰۳۹	۱,۰۲۱,۸۵۰,۸۱۸	۱,۰۶۱,۷۰۳
پودر میکروسیلیکا	تن	۷,۵۰۰	هیئت مدیره	۲,۸۲۹	۹,۱۷۴	۶,۰۲۹	۶,۰۱۴	۳,۲۷۴,۸۵۹	۱۹,۶۹۵	(۱۰,۰۶۲)	۹,۶۳۳	۳,۷۹۰	۳,۷۳۷	۳,۲۷۴,۰۱۷	۱۲,۲۳۵	(۱۰,۰۳۲)	۲,۲۰۳	۳,۴۱۱	۳,۲۲۷	۳,۳۳۰,۰۲۸	۱۰,۷۴۶
ژل و دوغاب میکروسیلیس - مقاوم ساز بتن	تن	۵,۰۰۰	هیئت مدیره	۱۹۱	۱۲,۹۳۷	۲۸۲	۳۰۷	۷۳,۵۷۶,۵۴۷	۲۲,۵۸۸	(۲۲,۱۴۱)	۴۴۷	۲۲	۲۳	۱۳۸,۹۱۳,۰۴۳	۳,۱۹۵	(۲,۶۲۰)	۵۷۵	۷۷۸	۷۷۷	۱۲,۱۲۹,۹۸۷	۹,۴۲۵
مذاب فروسیلیسیم	تن	۲۶,۰۰۰	هیئت مدیره	۰	۰	۲۱,۳۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۴۵	۰	۰	۰
مذاب منیزیم	تن	۳,۰۰۰	هیئت مدیره	۰	۰	۲,۰۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۸۳۶	۰	۰	۰
سرباره و ته پاتیل	تن	۵۰۰	هیئت مدیره	۲۵۵	۱۴,۶۴۳	۷۵۵	۹۴۷	۹۲,۸۲۶,۸۲۲	۸۷,۹۰۷	(۵۱,۵۸۵)	۳۶,۳۲۲	۳۶۲	۵۰۰	۱۵۰,۹۰۸,۰۰۰	۷۵,۴۵۴	(۶۵,۵۱۱)	۹,۹۴۳	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی		۱۰,۳۹۵		۱۰,۳۹۵	۳,۶۲۹,۴۱۱	۴۹,۷۷۳	۲۳,۳۸۶	۸,۲۹۳,۲۴۱		(۴,۷۳۵,۲۳۲)	۳,۵۵۸,۰۰۹	۲۸,۶۹۳	۱۲,۷۲۱		۵,۶۵۹,۵۸۹	(۳,۳۴۳,۹۵۵)	۲,۳۱۵,۶۳۴	۲۵,۳۶۴	۱۲,۴۴۲		۵,۸۵۸,۳۳۵
فروش صادراتی:																					
فروسیلیسیم	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۴۱۷	۶۷۰,۳۰۲	۰	۳,۱۳۰	۴۴۰,۱۵۴,۶۳۳	۱,۳۷۷,۶۸۴	(۹۱۱,۹۳۷)	۴۶۵,۷۴۷	۰	۱,۸۳۶	۴۲۹,۷۹۷,۳۸۶	۷۸۹,۱۰۸	(۶۴۵,۷۰۰)	۱۴۳,۴۰۸	۰	۲,۲۷۵	۵۵۶,۹۴۲,۸۵۷	۱,۲۶۷,۰۴۵
سرباره و ته پاتیل	تن	۰	هیئت مدیره	۸۳۷	۱۲۶,۷۷۰	۲,۰۵۹	۱,۳۲۶	۱۴۳,۳۲۳,۵۲۹	۱۹۰,۰۴۷	(۱۲۸,۴۲۹)	۶۱,۶۱۸	۱,۰۷۶	۲۵۳	۹۷,۲۰۵,۵۳۴	۲۴,۵۹۳	(۲۳,۶۰۸)	۹۸۵	۹۷۴	۱,۷۶۶	۱۲۷,۶۶۶,۴۷۸	۲۲۵,۴۵۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروسیلیکومنیزیم	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۷	(۵۹۲)	۲۸۵	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۲,۲۵۴	۷۹۷,۰۷۲	۲,۰۵۹	۴,۴۵۶		۱,۵۶۷,۷۳۱	(۱,۰۴۰,۳۶۶)	۵۲۷,۳۶۵	۱,۰۷۶	۲,۰۹۰		۸۱۴,۵۷۸	(۶۶۹,۹۰۰)	۱۴۴,۶۷۸	۹۷۴	۴,۰۴۱		۱,۴۹۲,۵۰۴
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	۰	۰			
جمع				۱۲,۶۴۹	۴,۴۲۶,۴۸۳	۵۱,۸۳۱	۳۷,۸۴۲		۹,۸۶۰,۹۷۲	(۵,۷۷۵,۵۹۸)	۴,۰۸۵,۳۷۴	۲۹,۷۶۹	۱۴,۸۱۱		۶,۴۷۴,۱۶۷	(۴,۰۱۳,۸۵۵)	۲,۴۶۰,۳۱۲	۲۶,۳۳۸	۱۶,۴۸۳		۷,۳۵۰,۸۳۹

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۸۰۳,۹۴۳	۲,۵۹۶,۲۲۹	۵,۲۱۸,۱۲۰	۱۰,۳۹۵,۴۰۵	۹,۸۶۰,۹۷۲	۶,۴۷۴,۱۶۷	۷,۳۵۰,۸۳۹
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۴۴,۹۳۴)	(۱,۷۵۳,۵۷۶)	(۲,۵۳۴,۰۱۷)	(۴,۵۰۵,۷۹۵)	(۵,۷۷۵,۵۹۸)	(۴,۰۱۳,۸۵۵)	(۵,۱۶۲,۲۷۶)

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات در سال ۱۴۰۲ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳,۴۱۴,۷۷۲	۲,۸۲۳,۲۷۸	۳,۵۰۰,۷۱۰
دستمزدمستقیم تولید	۲۵۷,۸۹۸	۲۰۲,۱۱۹	۱۶۴,۹۶۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سربارتولید	۲,۳۲۹,۸۴۰	۱,۴۱۹,۴۷۱	۱,۵۲۷,۲۲۸
جمع	۶,۰۰۲,۵۱۰	۴,۴۴۴,۸۶۸	۵,۱۹۲,۸۹۸
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۲,۶۴۱)	(۲۸۰)	۰
جمع هزینه هاي توليد	۵,۹۷۹,۸۶۹	۴,۴۴۴,۵۸۸	۵,۱۹۲,۸۹۸
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۳۹,۵۷۸)	(۵۷,۳۸۷)	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۵,۹۴۰,۲۹۱	۴,۳۸۷,۲۰۱	۵,۱۹۲,۸۹۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۶۳,۸۷۳	۳۲۸,۵۶۶	۷۰۱,۹۱۲
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۲۸,۵۶۶)	(۷۰۱,۹۱۲)	(۷۳۲,۵۳۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۷۷۵,۵۹۸	۴,۰۱۳,۸۵۵	۵,۱۶۲,۲۷۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۷۷۵,۵۹۸	۴,۰۱۳,۸۵۵	۵,۱۶۲,۲۷۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	قیمت تمام شده برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به سال ۱۴۰۲ با توجه به برآورد آخرین نرخ خرید مواد اولیه (داخلی و خارجی) در سال ۱۴۰۱ و بر اساس آخرین خریدهای انجام شده (به اضافه حدود ۴۰ درصد افزایش) و (پیش بینی نرخ هر دلار ۴۳۰.۰۰۰ریال) و پیش بینی افزایش هزینه های سربار ، افزایش نرخ هزینه های حمل ، حامل های انرژی (عمدتاً برق) و دستمزد 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
فروسیلیسیم	تن	۴۸۴	۲۴۹,۹۷۹,۳۳۹	۱۲۰,۹۹۰	۹,۹۷۱	۳۶۸,۳۳۸,۷۸۲	۳,۶۷۲,۷۰۶	۰	۰	۰	۹,۴۰۵	۳۶۶,۸۸۶,۲۳۱	۳,۴۵۰,۵۶۵	۱,۰۵۰	۳۲۶,۷۹۱,۴۲۹	۳۴۳,۱۳۱
فروسیلیکومنیزیم	تن	۹۵۶	۶۱,۷۸۶,۶۱۱	۵۹,۰۶۸	۹۲۹	۵۲۸,۷۹۱,۱۷۳	۴۹۱,۲۴۷	۰	۰	۰	۸۹۳	۵۱۶,۸۱۸,۵۸۹	۴۶۱,۵۱۹	۹۹۲	۸۹,۵۱۲,۰۹۷	۸۸,۷۹۶
پودر میکروسیلیکا	تن	۲۶۶	۱۱,۶۸۷,۹۷۰	۳,۱۰۹	۳,۷۹۰	۳,۱۵۳,۵۶۲	۱۱,۹۵۲	۰	۰	۰	۳,۷۳۷	۲,۶۸۴,۵۰۶	۱۰,۰۳۲	۳۱۹	۱۵,۷۶۴,۸۹۰	۵,۰۲۹
سرباره و ته پاتیل	تن	۸۵۰	۱۶۶,۵۱۴,۱۱۸	۱۴۱,۵۳۷	۱,۴۳۸	۱۴۴,۶۲۶,۵۶۵	۲۰۷,۹۷۳	۰	۰	۰	۷۵۳	۱۱۸,۳۵۱,۹۲۶	۸۹,۱۱۹	۱,۵۳۵	۱۶۹,۶۳۵,۸۳۱	۲۶۰,۳۹۱
ژل و دوغاب میکروسیلیس - مقاوم ساز بتن	تن	۵۰	۷۷,۲۴۰,۰۰۰	۳,۸۶۲	۲۲	۱۵۱,۰۴۵,۴۵۵	۳,۳۲۳	۰	۰	۰	۲۳	۱۱۳,۹۱۳,۰۴۳	۲,۶۲۰	۴۹	۹۳,۱۶۳,۲۶۵	۴,۵۶۵

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جمع کل				۳۲۸,۵۶۶			۴,۳۸۷,۲۰۱			۰			۴,۰۱۳,۸۵۵			۷۰۱,۹۱۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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	۱,۰۵۰	۳۲۶,۷۹۱,۴۲۹	۳۴۳,۱۳۱	۹,۱۱۹	۴۸۴,۲۹۹,۸۱۴	۴,۴۱۶,۳۳۰	۰	۰	۰	۸,۹۳۸	۴۶۷,۷۴۰,۵۴۶	۴,۱۸۰,۶۶۵	۱,۲۳۱	۴۷۰,۱۸۳,۵۹۱	۵۷۸,۷۹۶
فروسیلیکومنیزیم	تن	۹۹۲	۸۹,۵۱۲,۰۹۷	۸۸,۷۹۶	۶۷۵	۷۷۲,۴۹۶,۲۹۶	۵۲۱,۴۳۵	۰	۰	۰	۱,۰۳۸	۵۳۰,۹۸۵,۵۴۹	۵۵۱,۱۶۳	۶۲۹	۹۳,۹۰۷,۷۹۰	۵۹,۰۶۸
پودر میکروسیلیکا	تن	۳۱۹	۱۵,۷۶۴,۸۹۰	۵,۰۲۹	۳,۳۵۸	۵,۳۳۸,۸۹۲	۱۷,۹۲۸	۰	۰	۰	۳,۲۲۷	۶,۴۷۸,۱۵۳	۲۰,۹۰۵	۴۵۰	۴,۵۶۰,۰۰۰	۲,۰۵۲
سرباره و ته پاتیل	تن	۱,۵۳۵	۱۶۹,۶۳۵,۸۳۱	۲۶۰,۳۹۱	۷۰۱	۱۹۳,۶۷۴,۷۵۰	۱۳۵,۷۶۶	۰	۰	۰	۱,۹۳۰	۱۷۶,۰۵۳,۶۴۶	۳۳۸,۰۲۳	۳۱۶	۱۸۳,۹۶۸,۳۵۴	۵۸,۱۳۴
ژل و دوغاب میکروسیلیس - مقاوم ساز بتن	تن	۴۹	۹۳,۱۶۳,۲۶۵	۴,۵۶۵	۷۱۰	۹۹,۷۴۲,۲۵۴	۷۰,۸۱۷	۰	۰	۰	۷۱۹	۹۹,۴۷۱,۴۸۸	۷۱,۵۲۰	۴۰	۹۶,۵۵۰,۰۰۰	۳,۸۶۲
جمع کل				۷۰۱,۹۱۲			۵,۱۶۲,۲۷۶			۰			۵,۱۶۲,۲۷۶			۷۰۱,۹۱۲

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		
		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	۵,۸۴۲	۱۵,۷۶۲,۷۵۲	۹۲,۰۸۶	۲۳,۴۱۸	۳۲,۴۳۰,۴۳۸	۷۵۹,۴۵۶	۲۱,۹۴۴	۲۶,۷۹۸,۶۶۹	۵۸۸,۰۷۰	۷,۳۱۶	۳۶,۰۱۳,۱۲۲	۲۶۳,۴۷۲
ذغال سنگ	تن	۲,۰۶۹	۶۶,۵۹۰,۶۲۳	۱۳۷,۷۷۶	۱۰,۴۰۹	۱۰۴,۴۹۷,۵۵۰	۱,۰۸۷,۷۱۵	۱۰,۲۹۴	۹۶,۶۹۲,۵۳۹	۹۹۵,۳۵۳	۲,۱۸۴	۱۰۵,۳۷۴,۵۴۲	۲۳۰,۱۳۸
کک متالورژي	تن	۱,۲۴۳	۱۰۷,۶۹۱,۸۷۴	۱۳۳,۸۶۱	۱,۵۲۳	۱۵۶,۴۱۸,۹۱۰	۲۳۸,۲۲۶	۱,۷۳۹	۱۲۸,۱۱۶,۷۳۴	۲۲۲,۷۹۵	۱,۰۲۷	۱۴۵,۲۶۷,۰۸۹	۱۴۹,۲۹۲
پوسته اکسیدي	تن	۵,۶۵۳	۲۱,۴۹۹,۲۰۴	۱۲۱,۵۲۵	۱,۸۴۷	۲۲,۰۵۴,۱۴۲	۴۰,۷۳۴	۳,۷۵۴	۲۱,۶۱۸,۲۷۴	۸۱,۱۵۵	۳,۷۴۶	۲۱,۶۵۳,۴۹۷	۸۱,۱۱۴
چدن	تن	۱۱	۵۲,۱۸۱,۸۱۸	۵۷۴	۳۰	۵۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۴	۲۷	۵۲,۲۷۰,۲۷۰	۱,۴۱۴	۱۴	۵۳,۱۴۲,۸۵۷	۷۴۴

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								
		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	۱۶	۱۲۶,۸۷۵,۰۰۰	۲,۰۳۰	۴۳۹	۱۳۲,۱۰۲,۵۰۶	۵۷,۹۹۳	۳۵۲	۱۲۰,۰۰۲,۸۴۱	۴۲,۳۴۱	۱۰۳	۱۷۲,۶۴۰,۷۷۷	۱۷,۷۸۲
سایر مواد مصرفي	تن	۷۶	۵۹,۴۷۳,۶۸۴	۴,۵۲۰	۳۹۰	۶۱,۶۲۵,۶۴۱	۲۴,۰۳۴	۳۹۰	۶۱,۶۹۷,۴۳۶	۲۴,۰۶۲	۷۶	۵۹,۱۰۵,۲۶۳	۴,۴۹۲
جمع مواد اولیه داخلی				۴۹۲,۳۸۲			۲,۲۰۹,۷۴۲			۱,۹۵۵,۰۹۰			۷۴۷,۰۳۴
مواد اولیه وارداتی:													
سمي کک	تن	۲,۵۷۶	۱۴۷,۸۷۰,۳۴۲	۳۸۰,۹۱۴	۱,۱۲۸	۱۹۵,۹۴۳,۲۶۲	۲۲۱,۰۲۴	۳,۲۰۸	۱۵۵,۴۳۲,۹۸۰	۴۹۸,۶۲۹	۴۹۶	۲۰۸,۲۸۴,۲۷۴	۱۰۳,۲۰۹
خمیر الکترود	تن	۱۸۵	۳۲۱,۲۲۷,۰۲۷	۵۹,۴۲۷	۸۴۶	۳۲۸,۱۶۷,۸۴۹	۲۷۷,۶۳۰	۷۱۷	۳۲۵,۰۳۰,۶۸۳	۲۳۳,۰۴۷	۳۱۴	۳۳۱,۲۴۲,۰۳۸	۱۰۴,۰۱۰
شمش منیزیم	تن	۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۳۳۳,۵۱۰,۰۰۰	۱۳۳,۳۵۱	۷۶	۱,۲۵۳,۹۰۷,۸۹۵	۹۵,۲۹۷	۲۴	۱,۵۸۵,۵۸۳,۳۳۳	۳۸,۰۵۴
کلسیم سیلیساید	تن	۹	۴۵۵,۵۵۵,۵۵۶	۴,۱۰۰	۱۰۰	۶۸۲,۳۶۰,۰۰۰	۶۸,۲۳۶	۴۶	۶۵۶,۶۳۰,۴۳۵	۳۰,۲۰۵	۶۳	۶۶۸,۷۴۶,۰۳۲	۴۲,۱۳۱
مش متال	تن	۵	۱,۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۵	۲۴	۹۷۴,۷۵۰,۰۰۰	۲۳,۳۹۴	۱۱	۱,۰۰۰,۹۰۹,۰۹۱	۱۱,۰۱۰	۱۸	۹۹۳,۸۳۳,۳۳۳	۱۷,۸۸۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۴۹,۹۴۶			۷۲۳,۶۳۵			۸۶۸,۱۸۸			۳۰۵,۳۹۳
جمع کل				۹۴۲,۳۲۸			۲,۹۳۳,۳۷۷			۲,۸۲۳,۲۷۸			۱,۰۵۲,۴۲۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۷,۳۱۶	۳۶,۰۱۳,۱۲۲	۲۶۳,۴۷۲	۹,۱۰۴	۳۳,۸۷۱,۹۲۴	۳۰۸,۳۷۰	۱۳,۹۰۱	۳۴,۲۶۱,۱۳۲	۴۷۶,۲۶۴	۲,۵۱۹	۳۷,۹۴۲,۸۳۴	۹۵,۵۷۸
ذغال سنگ	تن	۲,۱۸۴	۱۰۵,۳۷۴,۵۴۲	۲۳۰,۱۳۸	۹,۸۹۱	۱۱۳,۵۳۸,۵۷۰	۱,۱۲۳,۰۱۰	۳,۷۶۰	۱۱۲,۰۵۳,۱۹۱	۴۲۱,۳۲۰	۸,۳۱۵	۱۱۲,۰۶۵,۹۰۵	۹۳۱,۸۲۸
کک متالورژي	تن	۱,۰۲۷	۱۴۵,۳۶۷,۰۸۹	۱۴۹,۲۹۲	۸۳۰	۱۶۳,۵۸۳,۱۳۳	۱۳۵,۷۷۴	۱,۰۴۴	۱۴۹,۹۳۳,۹۰۸	۱۵۶,۵۳۱	۸۱۳	۱۵۸,۰۹۹,۶۳۱	۱۲۸,۵۳۵
پوسته اکسیدي	تن	۳,۷۴۶	۲۱,۶۵۳,۴۹۷	۸۱,۱۱۴	۵,۰۶۹	۲۴,۹۹۶,۲۵۲	۱۲۶,۷۰۶	۳,۳۴۱	۲۳,۸۹۹,۷۳۱	۷۹,۸۴۹	۵,۴۷۴	۲۳,۳۷۷,۹۶۹	۱۲۷,۹۷۱
چدن	تن	۱۴	۵۳,۱۴۲,۸۵۷	۷۴۴	۴۵	۳۳۵,۲۴۴,۴۴۴	۱۵,۰۸۶	۵۶	۲۷۲,۴۲۸,۵۷۱	۱۵,۲۵۶	۳	۱۹۱,۳۳۳,۳۳۳	۵۷۴
آهن قراضه	تن	۱۰۳	۱۷۲,۶۴۰,۷۷۷	۱۷,۷۸۲	۲۶۱	۳۱۴,۲۰۳,۰۶۵	۸۲,۰۰۷	۳۰۸	۲۹۳,۰۷۱,۴۲۹	۹۰,۲۶۶	۵۶	۱۷۰,۰۵۳,۵۷۱	۹,۵۲۳
سایر مواد مصرفي	تن	۷۶	۵۹,۱۰۵,۲۶۳	۴,۴۹۲	۷,۱۲۶	۵۸,۲۷۰,۶۹۹	۴۱۵,۲۳۷	۷,۰۴۲	۵۸,۲۷۰,۹۴۶	۴۱۰,۳۴۴	۱۶۰	۵۸,۶۵۶,۲۵۰	۹,۳۸۵
جمع مواد اولیه داخلی				۷۴۷,۰۳۴			۲,۲۰۶,۱۹۰			۱,۶۴۹,۸۳۰			۱,۳۰۳,۳۹۴
مواد اولیه وارداتی:													
سمي کک	تن	۴۹۶	۲۰۸,۲۸۴,۲۷۴	۱۰۳,۲۰۹	۹,۲۷۲	۲۰۵,۲۶۰,۵۶۹	۱,۹۰۳,۱۷۶	۶,۵۸۹	۲۰۶,۰۰۱,۳۶۶	۱,۳۵۷,۳۴۳	۳,۱۷۹	۲۰۴,۱۹۶,۹۱۷	۶۴۹,۱۴۲
خمیر الکترود	تن	۳۱۴	۳۳۱,۲۴۲,۰۳۸	۱۰۴,۰۱۰	۹۰۰	۴۰۵,۶۶۶,۶۶۷	۳۶۵,۱۰۰	۶۳۴	۳۸۷,۷۳۰,۲۸۴	۲۴۵,۸۲۱	۵۸۰	۳۸۴,۹۸۱,۰۳۴	۲۲۳,۲۸۹
شمش منیزیم	تن	۲۴	۱,۵۸۵,۵۸۳,۳۳۳	۳۸,۰۵۴	۵۰	۳,۲۵۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۶۴۰	۷۴	۲,۷۱۲,۰۸۱,۰۸۱	۲۰۰,۶۹۴	۰	۰	۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		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
کلسیم سیلیساید	تن	۶۳	۶۶۸,۷۴۶,۰۳۲	۴۲,۱۳۱	۰	۰	۰	۵۴	۶۶۹,۴۸۱,۴۸۱	۳۶,۱۵۲	۹	۶۶۴,۳۳۳,۳۳۳	۵,۹۷۹
مش متال	تن	۱۸	۹۹۳,۸۳۳,۳۳۳	۱۷,۸۸۹	۴۲	۹۹۰,۲۳۸,۰۹۵	۴۱,۵۹۰	۱۱	۹۸۸,۱۸۱,۸۱۸	۱۰,۸۷۰	۴۹	۹۹۲,۰۲۰,۴۰۸	۴۸,۶۰۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۰۵,۳۹۳			۲,۴۷۲,۵۰۶			۱,۸۵۰,۸۸۰			۹۲۷,۰۱۹
جمع کل				۱,۰۵۲,۴۲۷			۴,۶۷۸,۶۹۶			۳,۵۰۰,۷۱۰			۲,۲۳۰,۴۱۳

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد خرید مواد اولیه در دوره ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۲ با حدود ۴۰ درصد افزایش 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۴۰۲,۶۴۰	۲۸۸,۱۶۴	۳۱۳,۵۲۵	۸۳,۲۱۲	۶۳,۴۹۳	۵۲,۶۹۷
هزینه استهلاک	۲۲۲,۳۵۸	۱۱۸,۷۳۹	۱۰۵,۶۹۷	۸,۴۹۸	۵,۰۶۸	۵,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۱۹۳,۰۵۵	۶۱۱,۷۱۶	۷۶۰,۳۴۸	۴۰۱	۲۷۹	۴۴۳
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	۹۱,۳۴۸	۱۱۴,۶۲۰
سایر هزینه ها	۲۳۴,۷۳۱	۴۰۰,۸۵۲	۱۷۱,۶۲۷	۲۳۶,۰۹۳	۱۰۰,۰۸۵	۱۵۴,۲۱۱

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۲,۳۲۹,۸۴۰	۱,۴۱۹,۴۷۱	۱,۳۵۱,۱۹۷	۴۵۵,۵۶۲	۲۶۰,۲۷۳	۳۲۶,۹۷۱

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیش بینی مبالغ هزینه سربار تولید و هزینه های اداری و عمومی بر اساس عملکرد واقعی سال قبل و دوره جاری با در نظر گرفتن آثار تورمی و افزایش هزینه های حمل محصولات صادراتی ، برآورد شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۱۸	۱۳۷	۱۳۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۲۶	۲۲۸	۲۲۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		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	۱۲,۶۲۹	۱۳	۱۲,۶۲۹	۱۳
منابع ارزی طی دوره	یورو	۲,۲۸۷,۲۸۳	۸۲۸,۵۲۶	۲,۲۸۷,۸۲۸	۹۰۹,۵۱۵	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۵۰,۷۷۲	۲۳,۰۱۹	۳۸۲,۳۳۷	۱۳۹,۴۴۱	۱۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۰۰
منابع ارزی طی دوره	دلار کانادا	۱۰۰	۲۹	۱۰۰	۳۰	۱۰۰	۳۰
منابع ارزی طی دوره	روپیه هند	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	لیر ترکیه	۱,۱۵۰	۲۴	۱,۱۵۰	۱۷	۱,۱۵۰	۱۷

«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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
افزایش ظرفیت تولید فروسیلیسیم	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰		۲,۹۹۷,۲۰۹	۵,۰۴۷,۸۲۰	۲۹	۴۵	۷۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش ظرفیت تولید و سودآوری بیشتر	

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 ۱۲.۰۰۰ میلیارد ریال افزایش یافت. در ضمن هزینه های واقعی انجام شده طرح تا تاریخ گزارشگری جمعاً مبلغ ۶.۹۵۲.۳۰۲ میلیون ریال در حساب پیش پرداخت های سرمایه ای ، داراییهای نامشهود و دارایی های ثابت می باشد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	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
خدمات بیمه اي پرشيا تضمين	۵	۵۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۶	۵	۵۲	۰	۰	۰	۰	۵۲	۰	۰	۰
توليدي تاوان سيليس	۴	۳,۰۸۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۳۴	۳	۳,۰۸۷	۰	۰	۲۸۶	۰	۳,۰۸۷	۰	۰	۲۸۶
معدني همراه توليد	۱۷	۱۷,۰۴۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴,۲۸۳	۱۷	۱۷,۰۴۹	۰	۰	۳۲,۲۹۳	۰	۱۷,۰۴۹	۰	۰	۳۲,۲۹۳
آژند ذغال سنگ چمستان	۳۰	۱۴۲,۶۵۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴,۰۱۴	۳۰	۱۴۲,۶۵۳	۰	۰	۹,۷۷۱	۰	۲۱۷,۶۵۳	۰	۰	۹,۷۷۱
بانك خاورميانه	۰	۱,۳۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۰۴	۰	۱,۳۳۱	۰	۰	۹۸۶	۰	۱,۳۳۱	۰	۰	۹۸۶
مجتمع تجاري پارک فرمانيه	۰	۸۳۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸۳۶	۸	۸۳۶	۰	۰	۶,۲۷۰	۰	۸۳۶	۰	۰	۱۴,۶۳۰

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 ۱۴۰۲ بر اساس ۲۰ درصد افزایش نسبت به سال قبل 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر درآمدهاي عملياتي	۱۱,۱۴۳	۳۰,۶۶۵	۰
درآمد خدمات آزمايشگاهي	۸۳۶	۱,۰۸۰	۷
سود و (زيان) ناشي از فروش ضايعات	۸۶,۵۵۴	۹,۸۷۷	۱۰۳,۶۴۱
سود و (زيان) ناشي از تسعير نرخ ارز	۲۳۰,۸۶۲	۵,۳۳۰	۰
جمع	۳۲۹,۲۹۵	۴۶,۹۵۲	۱۰۳,۶۴۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر هزینه هاي عملياتي	۳۵	۶۷۵	۰
سود (زيان) ناشي از تسعير نرخ ارز عملياتي	۰	۰	۰
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۳۲,۶۴۱	۲۸۰	۰
جمع	۳۲,۶۷۶	۹۵۵	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								
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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲,۱۸۹,۸۶۱	۳,۵۴۸,۳۸۵		۰	۰	۲,۲۴۱,۷۸۴	۱,۳۰۶,۶۰۱	۲۱۸,۱۴۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۱۸۹,۸۶۱	۳,۵۴۸,۳۸۵			۰	۲,۲۴۱,۷۸۴	۱,۳۰۶,۶۰۱	۲۱۸,۱۴۴	
							انتقال به دارایی		۱۵۵,۱۳۰	
							هزینه مالی دوره		۶۳,۰۱۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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	۱۸	۳,۵۵۵,۷۳۷	۳,۹۵۰,۰۰۰		۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۵۵۵,۷۳۷	۳,۹۵۰,۰۰۰			۰	۷۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۳۷۵,۳۶۵	
								هزینه مالی دوره	۷۴,۶۳۵	

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 دوره 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش و سرمایه گذاری در سهام شرکتها	۱۰,۰۸۷	۴۹,۶۰۵	۰
جمع	۱۰,۰۸۷	۴۹,۶۰۵	۰

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود (زیان) ناشي از عمليات بازارگرداني	۲۰,۱۸۷	۵,۶۵۳	۰
سود حاصل از فروش و تسعیر ارز	۸,۷۰۸	(۲۱,۷۰۱)	۰
سود حاصل از سپرده هاي بانکي	۴۷۰,۳۸۴	۱۳۶,۲۰۶	۴۹,۷۱۳
سود حاصل از فروش داراييهاي ثابت	۴,۳۲۹	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود (زیان) حاصل از فروش مواد اولیه	۴۴۶	۰	۰
سایر اقلام	۰	۰	۰
جمع	۵۰۴,۰۵۴	۱۲۰,۱۵۸	۴۹,۷۱۳

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سایر توضیحات کامل و با اهمیت ، در گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده است.

سایر توضیحات با اهمیت

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.»

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	☑