اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فروسیلیس ایران	سرمایه ثبت شده: 4,000,000
نماد: فروس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271017	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	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	(۷۰,۳۶۵)	(۴۳,۹۰۲)	(۸۵,۵۲۴)	(۶۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۶۹,۷۶۳	۳۰۹,۲۷۷	۵۱۴,۱۴۱	(۴۵)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۳۴۵,۴۳۴	۱,۹۹۹,۳۶۸	۴,۳۶۵,۱۴۸	۱۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۲۸,۳۹۲)	(۲۵۱,۹۴۱)	(۴۶۴,۷۹۷)	(۳۰)
سال‌هاي قبل	(۱۱۱,۵۴۶)	(۴۳,۴۷۸)	(۷۵,۵۸۹)	(۱۵۷)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۹۰۵,۴۹۶	۱,۷۰۳,۹۴۹	۳,۸۲۴,۷۶۲	۱۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۹۰۵,۴۹۶	۱,۷۰۳,۹۴۹	۳,۸۲۴,۷۶۲	۱۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملياتي (ريال)	۴۵۴	۳۵۸	۸۵۹	۲۷
غيرعملياتي (ريال)	۲۳	۶۸	۹۷	(۶۶)
ناشي از عمليات در حال تداوم	۴۷۷	۴۲۶	۹۵۶	۱۲
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۴۷۷	۴۲۶	۹۵۶	۱۲
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۴۷۶	۴۲۶	۹۵۶	۱۲
سرمايه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
۱- از دلایل اصلی افزایش مبلغ فروش در دوره جاری نسبت به دوره مشابه 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 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- پیش بینی گزارش تحلیل حساسیت ارزی در گزارش تفسیری مدیریت درج شده است. ۷- گزارش پایداری در ابعاد مختلف در گزارش تفسیری مدیریت درج شده است. ۸- 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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات 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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱,۹۰۵,۴۹۶	۱,۷۰۳,۹۴۹	۳,۸۲۴,۷۶۲	۱۲
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
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۹۰۵,۴۹۶	۱,۷۰۳,۹۴۹	۳,۸۲۴,۷۶۲	۱۲
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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۹,۱۸۶,۰۳۱	۶,۵۱۳,۱۴۵	۴,۱۰۳,۵۳۲	۴۱
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱,۳۳۰,۶۵۶	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 ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۰,۹۲۴,۸۹۰	۸,۹۸۵,۳۶۸	۵,۱۴۳,۳۷۶	۲۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۵۸۶,۷۱۶	۸۶۳,۱۱۴	۴۷۱,۳۲۶	(۳۲)
موجودي مواد و کالا	۲,۹۸۶,۲۳۲	۱,۹۶۷,۹۷۶	۲,۰۸۰,۰۲۴	۵۲
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۲,۴۷۸,۵۸۱	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
	۸,۴۸۶,۰۲۰	۵,۶۶۲,۵۲۶	۶,۵۲۰,۷۶۲	۵۰
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۵۵,۰۴۰	۵۵,۰۴۰	۵۵,۰۴۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۸,۵۴۱,۰۶۰	۵,۷۱۷,۵۶۶	۶,۵۷۵,۸۰۲	۴۹
جمع داراييها	۱۹,۴۶۵,۹۵۰	۱۴,۷۰۲,۹۳۴	۱۱,۷۱۹,۱۷۸	۳۲
حقوق مالکانه و بدهيها				

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۴۵,۴۰۴	۳۲,۲۴۸	۲۲,۹۹۶	۴۱
اندوخته قانوني	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۲۴۹,۲۶۷	۲۴۹,۲۶۷	۲۴۹,۲۶۷	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲,۴۰۵,۴۹۶	۶,۵۷۵,۳۵۱	۵,۵۵۰,۵۸۹	(۶۳)
سهام خزانه	(۱۰۱,۳۹۱)	(۷۱,۳۷۵)	(۸۰,۱۴۴)	(۴۲)
جمع حقوق مالکانه	۱۰,۹۹۸,۷۷۶	۱۱,۱۸۵,۴۹۱	۱۰,۱۴۲,۷۰۸	(۲)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲۶,۷۲۷	۱۸,۷۳۶	۶,۹۴۹	۴۳
تسهیلات مالي بلندمدت	۲,۲۴۱,۷۸۴	۱,۶۷۰,۰۴۳	۲۵۹,۴۳۱	۳۴
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۲,۲۶۸,۵۱۱	۱,۶۸۸,۷۷۹	۲۶۶,۳۸۰	۳۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۱,۹۲۷,۴۷۳	۶۵۳,۷۵۱	۳۶۰,۲۱۲	۱۹۵
مالیات پرداختني	۲۷۹,۹۷۸	۵۰۴,۷۹۸	۴۴۸,۸۷۰	(۴۵)
سود سهام پرداختني	۲,۵۷۹,۸۱۱	۴۳,۳۳۵	۶۳,۳۱۵	۵,۸۵۳
تسهیلات مالي	۱,۳۱۳,۹۵۳	۵۱۹,۸۱۸	۳۷۸,۰۷۵	۱۵۳
ذخایر	۲۸,۶۲۰	۶۳,۳۷۵	۴۲,۱۵۰	(۵۵)
پیش‌دریافت‌ها	۶۸,۸۲۸	۴۳,۵۸۷	۱۷,۴۶۸	۵۸
	۶,۱۹۸,۶۶۳	۱,۸۲۸,۶۶۴	۱,۳۱۰,۰۹۰	۲۳۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۱۹۸,۶۶۳	۱,۸۲۸,۶۶۴	۱,۳۱۰,۰۹۰	۲۳۹
جمع بدهي‌ها	۸,۴۶۷,۱۷۴	۳,۵۱۷,۴۴۳	۱,۵۷۶,۴۷۰	۱۴۱
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 قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی داراییها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۲,۹۹۶	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 رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۲,۹۹۶	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 صورت‌های مالی 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 رویه‌های حسابداری	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									(۳,۸۰۰,۰۰۰)		(۳,۸۰۰,۰۰۰)
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 قانونی					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 منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۱,۹۰۵,۴۹۶		۱,۹۰۵,۴۹۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۵,۴۹۶	۰	۱,۹۰۵,۴۹۶
سود سهام مصوب									(۲,۵۶۰,۰۰۰)		(۲,۵۶۰,۰۰۰)

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
افزایش سرمایه	۰		۰						(۴,۰۰۰,۰۰۰)		(۴,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه در جریان	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰									۴,۰۰۰,۰۰۰
خرید سهام خزانه										(۹۰,۲۶۱)	(۹۰,۲۶۱)
فروش سهام خزانه				۱۳,۱۵۶						۶۰,۲۴۵	۷۳,۴۰۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۴۸۴,۶۴۹		۴۸۴,۶۴۹
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵,۴۰۴	۴۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۹,۲۶۷	۰	۲,۴۰۵,۴۹۶	(۱۰۱,۳۹۱)	۱۰,۹۹۸,۷۷۶

صورت جریان‌هاي نقدي

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲,۰۰۱,۲۲۲	۲,۰۲۶,۷۷۷	۳,۸۵۸,۲۱۵	(۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۸۰,۱۱۱)	(۴۸۴,۴۵۹)	(۴۸۴,۴۵۸)	۶۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۸۲۱,۱۱۱	۱,۵۴۲,۳۱۸	۳,۳۷۳,۷۵۷	۱۸
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱۰	۴,۴۰۹	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۵۰۵,۱۹۸)	(۱,۰۵۹,۸۲۲)	(۲,۱۸۱,۴۱۷)	(۱۳۶)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	(۶۰,۰۰۰)	(۱,۲۵۹,۲۷۶)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۱۱,۰۹۸	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۷۷,۰۰۰)	(۳۷,۰۹۱)	(۱۷۲,۱۲۳)	(۱۰۸)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۱,۵۰۲,۹۹۹)	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۴۹,۶۰۵	۴۷,۱۹۴	۱۰,۰۸۷	۵
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱۴۱,۸۵۹	۲۴۴,۹۲۲	۴۹۰,۵۷۱	(۴۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۲,۰۷۹,۶۳۶)	(۸۶۷,۷۸۶)	(۲,۶۰۷,۷۴۹)	(۱۴۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۵۸,۵۲۵)	۶۷۴,۵۳۲	۷۶۶,۰۰۸	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱,۳۸۰,۰۰۰	۹۲۴,۸۱۰	۲,۵۳۰,۵۸۶	۴۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲۹۶,۹۸۵)	(۳۵۰,۷۳۴)	(۱,۴۴۱,۵۷۸)	۱۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۷۹,۲۴۵)	(۲۲,۵۷۱)	(۸۱,۱۴۴)	(۲۵۱)
دریافت‌هاي 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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲۳,۵۲۴)	(۱,۹۸۲,۱۷۰)	(۲,۸۱۹,۹۸۰)	۹۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۹۸۰,۲۴۶	(۱,۴۳۰,۶۶۵)	(۱,۸۱۲,۱۱۶)	--
خالص افزایش (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)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۲۱,۷۰۱)	۲,۶۲۹	۸,۷۰۸	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۴۳۴,۴۹۱	۱,۰۱۸,۳۶۷	۷۳۴,۴۷۱	۴۱
معاملات غیرنقدي	۱۳۶,۶۱۱	۰	۳۵۵,۰۲۳	

دلایل تغییرات 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 سال قبل ، 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	(۲,۸۰۴,۸۶۵)	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	۳,۲۳۰,۰۲۸	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	۲۶۲	۵۰۰	۱۵۰,۹۰۸,۰۰۰	۷۵,۴۵۴	(۶۵,۵۱۱)	۹,۹۴۳	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۰,۳۹۵	۳,۶۲۹,۴۱۱	۴۹,۷۷۲	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
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

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
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			
جمع				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

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
سربارتولید	۲,۳۲۹,۸۴۰	۱,۴۱۹,۴۷۱	۱,۵۲۷,۲۲۸

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
جمع	۶,۰۰۲,۵۱۰	۴,۴۴۴,۸۶۸	۵,۱۹۲,۸۹۸
هزينه جذب نشده درتوليد	(۲۲,۶۴۱)	(۲۸۰)	۰
جمع هزينه 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	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	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	۱۱۸,۲۵۱,۹۲۶	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
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	۱,۰۲۸	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	۱,۹۲۰	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	۱۰۵,۲۷۴,۵۴۲	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	۱۲۱,۵۳۵	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	۵۲,۳۷۰,۳۷۰	۱,۴۱۴	۱۴	۵۳,۱۴۳,۸۵۷	۷۴۴
آهن قراضه	تن	۱۶	۱۲۶,۸۷۵,۰۰۰	۲,۰۳۰	۴۳۹	۱۳۲,۱۰۲,۵۰۶	۵۷,۹۹۳	۳۵۲	۱۲۰,۰۰۲,۸۴۱	۴۲,۲۴۱	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

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
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	۲۳۰,۱۲۸	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	۱۶۳,۵۸۳,۱۲۳	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	۳۴,۹۹۶,۲۵۲	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	۱۰۳,۳۰۹	۹,۲۷۲	۲۰۵,۲۶۰,۵۶۹	۱,۹۰۳,۱۷۶	۶,۵۸۹	۲۰۶,۰۰۱,۳۶۶	۱,۲۵۷,۳۴۳	۳,۱۷۹	۲۰۴,۱۹۶,۹۱۷	۶۴۹,۱۴۲
خمیر الکترود	تن	۳۱۴	۳۳۱,۲۴۲,۰۲۸	۱۰۴,۰۱۰	۹۰۰	۴۰۵,۶۶۶,۶۶۷	۳۶۵,۱۰۰	۶۳۴	۲۸۷,۷۳۰,۲۸۴	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
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 منتهی به ۱۴۰۲ با حدود ۴۰ درصد افزایش نسبت به سال قبل 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
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	۱۱۷	۱۱۷
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
افزایش ظرفیت تولید فروسیلیسیم	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰		۲,۹۹۷,۲۰۹	۵,۱۱۰,۷۸۰	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 ۱۲.۰۰۰میلیارد ریال افزایش یافت. در ضمن هزینه های واقعی انجام شده طرح تا تاریخ گزارشگری جمعاً مبلغ ۶.۸۸۹ میلیارد 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 پرشیا تضمین	۵	۵۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۶	۵	۵۲	۰	۰	۰	۰	۵۲	۰	۰	۵۲

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
توليدي تاوان سيليس	۴	۳,۰۸۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۳۴	۳	۳,۰۸۷	۰	۰	۲۸۶	۰	۳,۰۸۷	۰	۰	۳,۰۸۷
معدني همراه توليد	۱۷	۱۷,۰۴۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴,۲۸۳	۱۷	۱۷,۰۴۹	۰	۰	۴۹,۶۰۵	۰	۱۷,۰۴۹	۰	۰	۱۷,۰۴۹
آزند 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	۳۲۹,۳۹۵	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 هزينه هاي عملياتي	۳۵	۶۷۵	۰
سود (زيان) ناشي از تسعير نرخ ارز عملياتي	۰	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
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۲۲,۶۴۱	۲۸۰	۰
جمع	۲۲,۶۷۶	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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲,۱۸۹,۸۶۱	۳,۵۵۵,۷۳۷		۰	۰	۱,۳۱۳,۹۵۳	۲,۲۴۱,۷۸۴	۲۲۵,۴۹۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۱۸۹,۸۶۱	۳,۵۵۵,۷۳۷			۰	۱,۳۱۳,۹۵۳	۲,۲۴۱,۷۸۴	۲۲۵,۴۹۵	
								انتقال به دارایی	۱۵۵,۱۳۰	
								هزینه مالی دوره	۷۰,۳۶۵	

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
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 سرمايه گذاري در سهام شركتها	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 (زيان) ناشي از عمليات بازارگرداني	۲۰,۱۸۷	۵,۶۵۳	۰
سود حاصل از فروش و تسعير ارز	۸,۷۰۸	(۲۱,۷۰۱)	۰
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۴۷۰,۳۸۴	۱۳۶,۲۰۶	۴۹,۷۱۳
سود حاصل از فروش داراييهاي ثابت	۴,۳۲۹	۰	۰
سود (زيان) حاصل از فروش مواد اوليه	۴۴۶	۰	۰
ساير 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

ضمن جلب نظر ذینفعان محترم به موضوع پیشرفت طرح توسعه و استفاده از مشوق مالیاتی جهت افزایش سرمایه از مبلغ ۴.۰۰۰ میلیارد ریال به ۸.۰۰۰ میلیارد ریال ، 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.»