اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: آلیاژ گستر هامون	سرمایه ثبت شده: 3,350,000
نماد: فهامون	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271079	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	آلیاژ گستر هامون

بند مقدمه

1. صورت‌هاي مالي شركت آلیاژ گستر هامون (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند ۱۴۰۲ و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي ۱ الي 33 توسط اين موسسه حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف‌هاي با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيأت مديره است.
در تهيه صورت‌هاي مالي، هيأت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهكار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت‌هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهار نظر وي مي شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي با اهميت، در صورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه بطور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده كنندگان كه بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ ميشود، اثر بگذارند.

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

•خطرهاي تحريف با اهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهار نظر كسب مي شود. از آن‌جا كه تقلب ميتواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زير پاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است.

•از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي شود.

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

•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه ميتواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه گيري ميشود. اگر چنين نتيجه گيري شود كه ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهار نظر حسابرس تعديل مي‌گردد.

•نتيجه گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت باز بماند.

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

افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي با اهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع رساني مي شود.

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

حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است، مسئوليت هاي اين موسسه طبق اين استاندارد ها در بخش مسئوليت هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت هاي مالي توصيف شده اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه اي جامعه حسابداران رسمي، مستقل از شركت آلياژ گستر هامون (سهامي عام) است و ساير مسئوليت هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است . اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهار نظر، كافي و مناسب است .

اظهار نظر

4. به نظر اين موسسه، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت آلياژ گستر هامون (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند ۱۴۰2 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان ميدهد.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

5. همانگونه كه از صورت هاي مالي مستفاد مي گردد با عنايت به بهره برداري از خط جديد توليد و منابع مالي مصرفي در اين ارتباط، سرمايه در گردش شركت در تاريخ صورت وضعيت مالي منفي بوده و بخشي از بدهي‌هاي شركت معوق شده است. از طرفي بررسي‌هاي به عمل آمده بيانگر حاشيه سود كم ناشي از فروش صادراتي محصولات طي سال بوده كه با نظر مديريت مبني بر اشباع بازار داخلي و تامين منابع ارزي مورد نياز صورت پذيرفته است. در اين خصوص نظر مجمع عمومي صاحبان سهام را به لزوم ارائه رهنمود هاي لازم در جهت برون رفت از شرايط مذكور جلب مينمايد.

6. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي1-30 به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش، انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است.در معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بركسب مجوز از هيأت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

7. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 49 اساسنامه، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.

8. صورت هاي مالي، گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت و تأييديه مديران با تأييد 4 عضو از 5 عضو هيأت مديره منتشر گرديده است.

9. شركت براساس اطلاعيه درج مورخ 1403/01/29 در بازار فرابورس به ثبت رسيده است و در حال ايجاد ساختارهاي متناسب با شرايط جديد و الزامات مندرج در دستورالعمل‌ها و چک ليست‌هاي ابلاغي توسط فرابورس مي باشد.

10. در اجراي ماده (4) رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در شركت‌هاي تجاري و موسسات غيرتجاري، موضوع ماده (46) آيين نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مزكور در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، در اين موسسه مورد ارزيابي قرارگرفته كه موارد عدم رعايت به مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شده است.

04تير1403

حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه ايران مشهود	[Seyed Abbas Ismailzadeh [Sign	800052	1403/10/04 15:53:27
مدير موسسه ايران مشهود	[Mohammad Reza Golchinpour [Sign		1403/10/04 15:55:12

صورت سود و زيان

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۶,۶۰۳,۱۴۶	۴,۵۸۶,۵۸۲	۴۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۵۹۲,۴۰۵)	(۲,۵۶۰,۱۶۴)	(۷۹)
سود(زیان) ناخالص	۲,۰۱۰,۷۴۱	۲,۰۲۶,۴۱۸	(۱)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۵۰,۸۹۸)	(۱۵۸,۳۴۷)	(۱۲۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۶,۰۱۰	۶,۷۱۶	۴۳۶
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۶۹۵,۸۵۳	۱,۸۷۴,۷۸۷	(۱۰)
هزینه های مالی	(۱۸۷,۵۰۷)	(۱۳۳,۹۷۱)	(۴۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۹,۴۰۷	۳۲,۱۵۱	۲۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۵۴۷,۷۵۳	۱,۷۷۲,۹۶۷	(۱۳)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	(۱,۴۳۲)	(۷۷۰)	(۸۶)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۵۴۶,۳۲۱	۱,۷۷۲,۱۹۷	(۱۳)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۵۴۶,۳۲۱	۱,۷۷۲,۱۹۷	(۱۳)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	۰	۰	۰
غیرعملياتي (ریال)	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۶۲	۱,۰۳۰	(۵۵)
سرمایه	۳,۳۵۰,۰۰۰	۱,۷۲۰,۰۰۰	۹۵
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱,۵۴۶,۳۲۱	۱,۷۷۲,۱۹۷	(۱۳)
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱,۵۴۶,۳۲۱	۱,۷۷۲,۱۹۷	(۱۳)
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۸,۰۶۱,۲۰۳	۵,۲۲۲,۹۶۰	۱,۸۲۱,۱۵۶	۵۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱,۱۴۳,۳۳۱	۳۵,۲۷۶	۳۳,۸۹۰	۳,۱۴۱

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳,۵۵۲	۳,۵۵۲	۲,۹۳۱	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲۷۸,۷۹۴	۱۵۴,۴۵۵	۲۰,۸۶۸	۸۱
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۹,۴۸۶,۸۸۰	۵,۴۱۶,۲۴۳	۱,۸۷۸,۸۴۵	۷۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۷۷,۳۷۲	۷۳,۸۰۵	۵۲,۱۲۱	۱۴۰
موجودي مواد و کالا	۱,۱۴۳,۹۹۱	۹۶۰,۹۰۸	۱,۰۶۹,۱۹۴	۱۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۲۵۹,۰۱۹	۱,۴۹۳,۰۳۲	۱,۰۸۶,۷۵۶	۵۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۹۴,۶۶۸	۱۴,۶۸۱	۱۶۵,۴۴۰	۱,۲۲۶
	۳,۷۷۵,۰۵۰	۲,۵۴۲,۴۲۶	۲,۳۷۳,۵۱۱	۴۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳,۷۷۵,۰۵۰	۲,۵۴۲,۴۲۶	۲,۳۷۳,۵۱۱	۴۸
جمع دارايي‌ها	۱۳,۲۶۱,۹۳۰	۷,۹۵۸,۶۶۹	۴,۲۵۲,۳۵۶	۶۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳,۳۵۰,۰۰۰	۱,۷۲۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۹۵
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۴۹,۳۱۶	۱۷۲,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۴۵
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۵۰۶,۷۸۲	۱,۷۳۷,۷۷۷	۲,۰۵۲,۵۸۰	(۱۳)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۵,۱۰۶,۰۹۸	۳,۶۲۹,۷۷۷	۳,۲۰۷,۵۸۰	۴۱
بدهي‌ها				

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۲,۳۸۳,۰۲۹	۱,۳۲۷,۳۹۵	۰	۸۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۳۸,۸۶۲	۶۲,۴۸۹	۲۹,۱۲۱	۱۲۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۵۲۱,۸۹۱	۱,۳۸۹,۸۸۴	۲۹,۱۲۱	۸۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۷۳۲,۳۴۵	۱,۵۴۴,۰۴۳	۳۶۸,۳۵۲	۱۴۲
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۱,۸۳۳,۸۹۲	۱,۳۱۵,۵۸۵	۶۲۱,۰۶۳	۳۹
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۶۷,۷۰۴	۷۹,۳۸۰	۲۶,۲۴۰	(۱۵)
	۵,۶۳۳,۹۴۱	۲,۹۳۹,۰۰۸	۱,۰۱۵,۶۵۵	۹۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۶۳۳,۹۴۱	۲,۹۳۹,۰۰۸	۱,۰۱۵,۶۵۵	۹۲
جمع بدهي‌ها	۸,۱۵۵,۸۳۲	۴,۳۲۸,۸۹۲	۱,۰۴۴,۷۷۶	۸۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۳,۲۶۱,۹۳۰	۷,۹۵۸,۶۶۹	۴,۲۵۲,۳۵۶	۶۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۵۲,۵۸۰	۰	۳,۲۰۷,۵۸۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۵۲,۵۸۰	۰	۳,۲۰۷,۵۸۰
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۷۷۳,۱۹۷		۱,۷۷۳,۱۹۷
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	۱,۷۷۳,۱۹۷	۰	۱,۷۷۳,۱۹۷
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	۱,۷۷۳,۱۹۷	۰	۱,۷۷۳,۱۹۷
سود سهام مصوب									(۲,۰۲۰,۰۰۰)		(۲,۰۲۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۶۷۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۶۷۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۶۷,۰۰۰				(۶۷,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۷۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۳۷,۷۷۷	۰	۳,۶۲۹,۷۷۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱,۵۴۶,۳۲۱		۱,۵۴۶,۳۲۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۴۶,۳۲۱	۰	۱,۵۴۶,۳۲۱
سود سهام مصوب									(۱,۷۰۰,۰۰۰)		(۱,۷۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۶۳۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۱,۶۳۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰

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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۷۷,۳۱۶				(۷۷,۳۱۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۹,۳۱۶	۰	۰	۰	۱,۵۰۶,۷۸۲	۰	۵,۱۰۶,۰۹۸

صورت جریان‌هاي نقدي

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 شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۳,۳۰۹,۷۶۶	۱,۵۶۳,۵۵۵	۱۱۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱,۴۳۱)	(۷۶۹)	(۸۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳,۳۰۸,۳۳۵	۱,۵۶۲,۷۸۶	۱۱۲
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳۳,۳۳۷	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۸۳۱,۲۷۷)	(۳,۴۴۶,۵۳۷)	۱۸
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۱,۱۱۲,۰۳۳)	(۴,۶۷۹)	(۲۳,۶۶۶)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۶۲۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	(۳۹۸,۹۰۸)	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۳۶۱,۴۰۰	۰	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۳	۴۴۵	(۹۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴,۱۳۲	۳۱,۶۸۰	(۸۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳,۹۴۳,۳۴۶)	(۳,۴۱۹,۷۱۱)	(۱۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۳۵,۰۱۱)	(۱,۸۵۶,۹۲۵)	۶۶
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	۳,۴۵۰,۴۰۲	۳,۴۱۶,۱۷۵	۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۲۴۸,۴۶۳)	(۱,۴۸۳,۵۸۲)	(۵۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۸۶,۸۸۶)	(۲۲۷,۴۸۲)	(۷۰)
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	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸۱۵,۰۵۳	۱,۷۰۵,۱۱۱	(۵۲)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۸۰,۰۴۲	(۱۵۱,۸۱۴)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۴,۶۸۱	۱۶۵,۴۴۰	(۹۱)
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۵۵)	۱,۰۵۵	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۹۴,۶۶۸	۱۴,۶۸۱	۱,۲۲۶
معاملات غيرنقدي	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۰,۰۰۰	(۱۶)
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات 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			
				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	۵,۰۰۰	هیئت مدیره	۴,۱۹۲	۳,۶۱۱	۵۲۶,۷۵۰,۷۶۲	۱,۹۰۲,۰۹۷	(۸۹۶,۴۹۴)	۱,۰۰۵,۶۰۳	۶,۹۳۹	۴,۱۹۹	۶۰۵,۷۶۹,۷۰۷	۲,۵۴۳,۶۲۷	(۱,۹۱۱,۸۳۳)	۶۳۱,۷۹۴	۱۱,۴۵۵	۵,۶۷۶	۶۳۹,۸۸۷,۲۴۵	۳,۶۳۲,۰۰۰
فروسیلیکو منیزیم	تن	۲,۰۰۰	هیئت مدیره	۱,۶۱۹	۱,۲۹۴	۸۱۹,۲۸۱,۲۹۸	۱,۰۶۰,۱۵۰	(۵۵۰,۵۸۷)	۵۰۹,۵۶۳	۱,۷۶۲	۱,۴۳۰	۹۸۰,۹۸۸,۸۱۱	۱,۴۰۲,۸۱۴	(۷۶۲,۹۱۶)	۶۳۹,۸۹۸	۲,۹۰۸	۱,۹۱۹	۹۷۲,۹۰۲,۵۵۳	۱,۸۶۷,۰۰۰
پودر میکروسیلیکا	تن	۱,۸۰۰	هیئت مدیره	۱,۹۴۲	۱,۹۴۲	۳,۳۴۳,۴۶۰	۶,۴۹۳	(۴,۳۲۹)	۲,۱۶۴	۲,۲۷۰	۱,۲۷۲	۷,۵۸۷,۲۶۴	۹,۶۵۱	(۶,۴۳۲)	۳,۲۱۹	۴,۳۱۵	۴,۳۱۵	۲۹,۹۸۸,۴۱۳	۱۲۹,۴۰۰
پودر قالب و جوانه زا	تن	۱۲۰	هیئت مدیره	۲۴۴	۲۴۳	۱,۶۶۷,۲۵۱,۰۲۹	۴۰۵,۱۴۲	(۲۷۵,۶۲۷)	۱۲۹,۵۱۵	۹۶	۶۹	۱,۶۸۱,۷۸۲,۶۰۹	۱۱۶,۰۴۳	(۶۹,۲۷۲)	۴۶,۷۷۱	۲۴۰	۲۰۴	۱,۵۹۸,۰۳۹,۲۱۶	۳۲۶,۰۰۰
کوردوایر	تن	۶۰۰	هیئت مدیره	۰	۶۳۱	۸۱۵,۸۱۹,۳۳۴	۵۱۴,۷۸۲	(۴۳۸,۴۴۰)	۷۶,۳۴۲	۱,۳۳۲	۱,۲۷۴	۱,۰۴۲,۷۲۲,۹۲۰	۱,۳۲۸,۴۲۹	(۹۸۰,۴۸۵)	۳۴۷,۹۴۴	۱,۶۵۱	۱,۴۰۳	۱,۰۴۴,۱۹۱,۰۱۹	۱,۴۶۵,۰۰۰
سرباره و ته پاتیل	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۷۶۴	۱۸۹,۳۶۷,۸۰۱	۱۴۴,۶۷۷	(۹۲,۴۰۹)	۵۲,۲۶۸	۶۷۵	۶۵۰	۲۳۸,۶۰۳,۰۷۷	۱۵۵,۰۹۲	(۹۶,۷۷۳)	۵۸,۳۱۹	۱,۰۶۷	۸۷۵	۱۹۴,۰۵۷,۱۴۳	۱۶۹,۸۰۰
جمع فروش داخلی				۷,۹۹۷	۸,۴۸۵		۴,۰۳۳,۳۴۱	(۲,۲۵۷,۸۸۶)	۱,۷۷۵,۴۵۵	۱۳,۰۷۴	۸,۸۹۴		۵,۵۵۵,۶۵۶	(۳,۸۲۷,۷۱۱)	۱,۷۲۷,۹۴۵	۲۱,۶۳۶	۱۴,۳۹۲		۷,۵۸۹,۲۰۰
فروش صادراتی:																			
فروسیلیسیم	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۵۸۱	۴۸۴,۸۳۸,۲۱۰	۲۸۱,۶۹۱	(۱۳۳,۹۵۹)	۱۴۷,۷۳۲	۰	۱,۸۶۱	۴۶۴,۰۲۴,۷۱۸	۸۶۳,۵۵۰	(۶۳۷,۲۷۸)	۲۲۶,۲۷۲	۰	۵,۷۷۹	۴۱۹,۹۶۸,۸۵۳	۲,۴۲۷,۰۰۰
فروسیلیکو منیزیم	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۳۲۵	۵۸۸,۴۱۵,۳۸۵	۱۹۱,۲۳۵	(۹۷,۱۶۳)	۹۴,۰۷۲	۰	۵۴	۶۵۴,۹۸۱,۴۸۱	۳۵,۳۶۹	(۲۳,۵۹۵)	۱۱,۷۷۴	۰	۹۸۹	۶۰۸,۶۹۵,۶۵۲	۶۰۲,۰۰۰
کوردوایر	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۹۵	۷۹۷,۴۴۲,۱۰۵	۷۵,۷۵۷	(۶۵,۵۱۴)	۱۰,۲۴۳	۰	۱۴۵	۸۲۵,۸۲۷,۵۸۶	۱۱۹,۷۴۵	(۸۵,۲۶۰)	۳۴,۴۸۵	۰	۲۴۸	۶۶۱,۲۹۰,۳۲۳	۱۶۴,۰۰۰

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
سرباره و ته پاتیل		۰		۰	۲۵	۱۵۲,۰۸۰,۰۰۰	۳,۸۰۲	(۲,۸۵۸)	۹۴۴	۰	۷۵	۱۴۴,۷۶۰,۰۰۰	۱۰,۸۵۷	(۷,۲۸۴)	۳,۵۷۳	۰	۱۹۲	۴۳۸,۰۲۰,۸۳۳	۸۴,۱۰۰
پودر قالب و جوانه زا		۰		۰	۱	۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۶	(۲,۷۸۴)	(۲,۰۲۸)	۰	۲۵	۷۱۸,۷۶۰,۰۰۰	۱۷,۹۶۹	(۱۱,۲۷۷)	۶,۶۹۲	۰	۳۶	۸۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۰	۱,۰۲۷		۵۵۳,۲۴۱	(۳۰۲,۲۷۸)	۲۵۰,۹۶۳	۰	۲,۱۶۰		۱,۰۴۷,۴۹۰	(۷۶۴,۶۹۴)	۲۸۲,۷۹۶	۰	۷,۲۴۴		۳,۳۰۷,۱۰۰
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			
جمع				۷,۹۹۷	۹,۵۱۲		۴,۵۸۶,۵۸۲	(۳,۵۶۰,۱۶۴)	۲,۰۲۶,۴۱۸	۱۳,۰۷۴	۱۱,۰۵۴		۶,۶۰۳,۱۴۶	(۴,۵۹۲,۴۰۵)	۲,۰۱۰,۷۴۱	۲۱,۶۳۶	۲۱,۶۳۶		۱۰,۸۹۶,۳۰۰

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	۴۷۸,۶۷۱	۷۲۴,۲۰۴	۱,۴۲۹,۳۵۸	۳,۷۸۸,۱۶۲	۴,۵۸۶,۵۸۲	۶,۶۰۳,۱۴۶	۱۰,۸۹۶,۳۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۳۴۶,۹۳۴)	(۵۰۹,۵۳۱)	(۶۷۳,۷۶۵)	(۱,۵۳۳,۰۶۵)	(۲,۵۶۰,۱۶۴)	(۴,۵۹۲,۴۰۵)	(۷,۲۲۳,۸۰۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت سعی و همت جمعی بر افزایش راندمان تولید و استفاده بهینه از امکانات موجود شرکت معطوف گردیده 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 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۷۶۴,۷۸۲	۲,۹۳۱,۵۴۲	۴,۸۲۶,۰۷۰
دستمزدمستقیم تولید	۱۲۹,۱۳۷	۲۶۱,۱۰۸	۶۲۹,۴۱۵
سربارتولید	۷۷۳,۵۴۷	۱,۴۵۹,۲۹۹	۱,۵۵۲,۹۶۲
جمع	۲,۶۶۷,۴۶۶	۴,۶۵۱,۹۴۹	۷,۰۰۸,۴۴۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۲,۶۶۷,۴۶۶	۴,۶۵۱,۹۴۹	۷,۰۰۸,۴۴۷
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲,۶۶۷,۴۶۶	۴,۶۵۱,۹۴۹	۷,۰۰۸,۴۴۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۸,۵۱۳	۱۵۵,۸۱۵	۲۱۵,۳۵۹
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۵۵,۸۱۵)	(۲۱۵,۳۵۹)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۵۶۰,۱۶۴	۴,۵۹۲,۴۰۵	۷,۲۲۳,۸۰۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۵۶۰,۱۶۴	۴,۵۹۲,۴۰۵	۷,۲۲۳,۸۰۶

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 و خدمات و همچنین هزینه حقوق و دستمزد جاری شرکت و براساس هزینه برق مصرفی 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	۳۸	۲۸۸,۱۰۵,۲۶۳	۱۰,۹۴۸	۶,۱۶۷	۴۲۲,۰۲۶,۵۹۳	۲,۶۰۲,۶۳۸	۰	۰	۰	۶,۰۶۰	۴۲۰,۶۴۵,۳۸۰	۲,۵۴۹,۱۱۱	۱۴۵	۴۴۴,۶۵۵,۱۷۲	۶۴,۴۷۵

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
فروسیلیکو منیزیم	تن	۱۷۶	۳۳۵,۷۳۸,۶۳۶	۵۹,۰۹۰	۱,۷۶۲	۴۷۳,۶۲۴,۲۹۱	۸۳۴,۵۲۶	۰	۰	۰	۱,۴۸۴	۵۲۹,۹۹۳,۹۳۵	۷۸۶,۵۱۱	۴۵۴	۲۳۵,۹۱۴,۰۹۷	۱۰۷,۱۰۵
کوردوایر	تن	۱۱۴	۷۰۹,۲۲۸,۰۷۰	۸۰,۸۵۲	۱,۳۳۲	۷۵۳,۱۹۱,۴۴۱	۱,۰۰۳,۲۵۱	۰	۰	۰	۱,۴۱۹	۷۵۱,۰۵۳,۵۵۹	۱,۰۶۵,۷۴۵	۲۷	۶۷۹,۹۲۵,۹۲۶	۱۸,۳۵۸
پودر میکروسیلیکا	تن	۲	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۸	۲,۳۵۰	۳,۵۲۶,۵۹۶	۸,۳۱۱	۰	۰	۰	۱,۲۷۲	۵,۰۵۶,۶۰۴	۶,۴۳۲	۱,۰۸۰	۱,۸۰۲,۷۷۸	۱,۹۴۷
سرباره و ته پاتیل	تن	۲۹	۱۶۷,۴۸۲,۷۵۹	۴,۸۵۷	۷۷۳	۱۵۷,۴۷۰,۸۹۳	۱۲۱,۷۲۵	۰	۰	۰	۷۲۵	۱۴۳,۵۲۶,۸۹۷	۱۰۴,۰۵۷	۷۷	۲۹۲,۵۳۲,۴۶۸	۲۲,۵۲۵
پودر قالب و جوانه زا	تن	۰	۰	۰	۹۵	۸۵۷,۸۷۳,۶۸۴	۸۱,۴۹۸	۰	۰	۰	۹۴	۸۵۶,۹۰۴,۲۵۵	۸۰,۵۴۹	۱	۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۹
جمع کل				۱۵۵,۸۱۵			۴,۶۵۱,۹۴۹			۰			۴,۵۹۲,۴۰۵			۲۱۵,۳۵۹

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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
فروسیلیسیم	تن	۱۴۵	۴۴۴,۶۵۵,۱۷۳	۶۴,۴۷۵	۱۱,۴۵۵	۴۱۱,۱۲۲,۵۶۷	۴,۷۰۹,۴۰۹	۰	۰	۰	۱۱,۴۵۵	۴۱۱,۱۲۲,۴۷۹	۴,۷۰۹,۴۰۸	۱۴۵	۴۴۴,۶۶۲,۰۶۹	۶۴,۴۷۶
فروسیلیکو منیزیم	تن	۴۵۴	۳۳۵,۹۱۴,۰۹۷	۱۰۷,۱۰۵	۲,۹۰۸	۴۷۴,۷۳۸,۳۰۸	۱,۳۸۰,۵۳۹	۰	۰	۰	۲,۹۰۸	۴۳۷,۹۰۳,۷۱۴	۱,۲۷۳,۴۲۴	۴۵۴	۴۷۱,۸۵۰,۲۲۰	۲۱۴,۲۲۰
کوردوایر	تن	۲۷	۶۷۹,۹۲۵,۹۲۶	۱۸,۳۵۸	۱,۶۵۱	۶۲۷,۴۸۱,۵۲۶	۱,۰۳۵,۹۷۲	۰	۰	۰	۱,۶۵۱	۶۱۶,۳۶۲,۲۰۵	۱,۰۱۷,۶۱۴	۲۷	۱,۳۵۹,۸۵۱,۸۵۲	۳۶,۷۱۶
پودر میکروسیلیکا	تن	۱,۰۸۰	۱,۸۰۲,۷۷۸	۱,۹۴۷	۴,۳۱۵	۶,۱۶۴,۵۴۲	۲۶,۶۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۱۵	۵,۷۱۳,۳۲۶	۲۴,۶۵۳	۱,۰۸۰	۳,۶۰۵,۵۵۶	۳,۸۹۴
سرباره و ته پاتیل	تن	۷۷	۲۹۲,۵۳۲,۴۶۸	۲۲,۵۲۵	۱,۰۶۷	۹۲,۴۷۸,۹۱۳	۹۸,۶۷۵	۰	۰	۰	۱,۰۶۷	۷۱,۳۶۸,۳۲۲	۷۶,۱۵۰	۷۷	۵۸۵,۰۶۴,۹۳۵	۴۵,۰۵۰
پودر قالب و جوانه زا	تن	۱	۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۹	۲۴۰	۵۱۴,۶۰۸,۳۳۳	۱۲۳,۵۰۶	۰	۰	۰	۲۴۰	۵۱۰,۶۵۴,۱۶۷	۱۲۲,۵۵۷	۱	۱,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۸

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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جمع کل				۲۱۵,۳۵۹			۷,۳۷۴,۷۰۱			۰			۷,۲۲۳,۸۰۶			۳۶۶,۲۵۴

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 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:													
سمي كک	تن	۰	۰	۰	۱۹۲	۱۶۴,۵۶۲,۵۰۰	۳۱,۵۹۶	۱۹۲	۱۶۴,۵۶۲,۵۰۰	۳۱,۵۹۶	۰	۰	۰
پوسته فولادي	تن	۵,۶۸۹	۱۷,۶۱۷,۸۵۹	۱۰۰,۲۲۸	۲,۲۷۴	۲۴,۹۹۹,۵۶۰	۵۶,۸۴۹	۳,۳۶۴	۱۹,۳۵۶,۷۱۸	۶۵,۱۱۶	۴,۵۹۹	۱۹,۹۹۵,۸۶۹	۹۱,۹۶۱
چوب خشک	تن	۵۰	۲۱,۰۶۰,۰۰۰	۱,۰۵۳	۴۵	۳۴,۷۳۳,۳۳۳	۱,۵۶۳	۲۹	۲۹,۸۶۲,۰۶۹	۸۶۶	۶۶	۲۶,۵۱۵,۱۵۲	۱,۷۵۰
زغال سنگ	تن	۵۶۶	۶۹,۶۳۰,۷۴۲	۳۹,۴۱۱	۵,۲۳۴	۹۴,۶۳۳,۷۴۱	۴۹۵,۳۱۳	۵,۶۹۴	۹۱,۷۶۵,۳۶۷	۵۳۲,۵۱۲	۱۰۶	۱۱۵,۲۰۷,۵۴۷	۱۲,۲۱۲
کلسیم متال	تن	۱۲	۲,۶۵۹,۹۱۶,۶۶۷	۳۱,۹۱۹	۲۲	۱,۵۵۷,۰۹۰,۹۰۹	۳۴,۲۵۶	۱۹	۲,۲۵۴,۶۳۱,۵۷۹	۴۲,۸۲۸	۱۵	۱,۵۵۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۳۷
ضایعات آهن قراضه	تن	۴۹	۱۴۹,۳۴۶,۹۳۹	۷,۳۱۸	۳۱۴	۱۸۸,۰۸۵,۹۸۷	۵۹,۰۵۹	۲۷۴	۱۸۲,۲۱۱,۶۷۹	۴۹,۹۲۶	۸۹	۱۸۴,۸۴۲,۶۹۷	۱۶,۴۵۱
فروسیلیکو منیزیم	تن	۰	۰	۰	۱۲۵	۳۱۰,۸۹۶,۰۰۰	۳۸,۸۶۲	۹۲	۳۱۰,۱۱۹,۵۶۵	۲۸,۵۳۱	۳۳	۳۱۳,۰۶۰,۶۰۶	۱۰,۳۳۱
کک متالوژي	تن	۶۷۵	۸۴,۹۱۱,۱۱۱	۵۷,۳۱۵	۵,۱۹۰	۱۵۰,۸۵۵,۸۷۷	۷۸۲,۹۴۲	۴,۸۰۹	۱۳۸,۳۶۳,۴۸۵	۶۶۵,۳۹۰	۱,۰۵۶	۱۶۵,۵۹۳,۷۵۰	۱۷۴,۸۶۷
گرافیت	تن	۳	۴۹۰,۳۳۳,۳۳۳	۱,۴۷۱	۲۷	۶۸۳,۲۵۹,۲۵۹	۱۸,۴۴۸	۲۵	۷۱۵,۵۶۰,۰۰۰	۱۷,۸۸۹	۵	۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۰
کوارتز (سنگ سیلیس)	تن	۱۸,۷۳۴	۵,۷۷۸,۹۵۸	۱۰۸,۲۶۳	۸,۷۷۱	۲۳,۱۶۷,۰۲۸	۲۰۳,۱۹۸	۲۲,۱۷۱	۱۰,۶۳۵,۳۸۰	۲۳۵,۷۹۷	۵,۳۳۴	۱۴,۱۸۵,۲۲۷	۷۵,۶۶۴
گوگرد	تن	۰	۰	۰	۸۹	۲۱,۲۲۴,۷۱۹	۱,۸۸۹	۸۹	۲۱,۲۲۴,۷۱۹	۱,۸۸۹	۰	۰	۰
ورق استریپ	تن	۰	۰	۰	۶۲۳	۶۰۱,۰۳۳,۷۰۸	۳۷۴,۴۴۴	۵۸۸	۶۰۱,۰۷۶,۵۳۱	۳۵۳,۴۳۳	۳۵	۶۰۰,۳۱۴,۲۸۶	۲۱,۰۱۱
پودر سیلیس	تن	۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶
پودر آهن	تن	۱	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰
پودر فلورین	تن	۷	۱۶۱,۷۱۴,۲۸۶	۱,۱۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱۶۱,۷۱۴,۲۸۶	۱,۱۳۲
جمع مواد اولیه داخلی				۳۴۸,۴۹۶			۲,۰۹۸,۴۱۹			۲,۰۱۵,۷۸۳			۴۳۱,۱۳۲

شرح	واحد	دوره ۱۲ 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
مواد اولیه وارداتی:													
پودر جوانه زا تیپ ۱	تن	۱۶	۶۴۷,۴۳۷,۵۰۰	۱۰,۳۵۹	۲۵	۷۲۴,۷۶۰,۰۰۰	۱۸,۱۱۹	۴۱	۶۹۴,۵۸۵,۳۶۶	۲۸,۴۷۸	۰	۰	۰
پودر جوانه زا تیپ ۲	تن	۷۶	۶۶۷,۶۷۱,۰۵۳	۵۰,۷۴۳	۱۷۵	۸۶۳,۰۶۲,۸۵۷	۱۵۱,۰۳۶	۲۳۸	۷۶۹,۴۱۱,۷۶۵	۱۸۳,۱۲۰	۱۳	۱,۴۳۵,۲۰۷,۶۹۲	۱۸,۶۵۹
خمیر الکترود	تن	۴۷	۲۱۱,۳۱۹,۱۴۹	۹,۹۳۲	۵۶۵	۳۹۴,۱۳۶,۲۸۳	۲۲۲,۶۸۷	۵۸۷	۳۸۰,۱۳۱,۱۷۵	۲۲۳,۱۳۷	۲۵	۳۷۹,۲۸۰,۰۰۰	۹,۴۸۲
شمش منیزیم	تن	۳۶	۱,۳۵۳,۱۱۱,۱۱۱	۴۸,۷۱۲	۱۹۷	۱,۹۲۵,۰۹۱,۳۷۱	۳۷۹,۲۴۳	۲۱۴	۱,۸۰۱,۹۶۲,۶۱۷	۳۸۵,۶۲۰	۱۹	۲,۲۲۸,۱۵۷,۸۹۵	۴۲,۳۳۵
منیزیم گرانوله	تن	۲۳	۲,۱۳۱,۳۴۷,۸۲۶	۴۹,۰۲۱	۰	۰	۰	۲۱	۲,۱۹۴,۳۸۰,۹۵۲	۴۶,۰۸۲	۲	۱,۴۶۹,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۹
فروسیلیکو میش متال	تن	۲۳	۱,۳۹۰,۰۴۳,۴۷۸	۳۱,۹۷۱	۲۰	۱,۶۱۴,۰۵۰,۰۰۰	۳۲,۲۸۱	۳۳	۱,۴۹۴,۶۰۶,۰۶۱	۴۹,۳۲۲	۱۰	۱,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۳۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۰۰,۷۳۸			۸۰۳,۳۶۶			۹۱۵,۷۵۹			۸۸,۳۴۵
جمع کل				۵۴۹,۲۳۴			۲,۹۰۱,۷۸۵			۲,۹۳۱,۵۴۳			۵۱۹,۴۷۷

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 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:													
سمي كک	تن	۰	۰	۰	۱,۵۴۲	۱۸۸,۲۶۸,۴۸۲	۲۹۰,۳۱۰	۱,۵۴۲	۱۸۸,۲۶۸,۴۸۲	۲۹۰,۳۱۰	۰	۰	۰
پوسته فولادي	تن	۴,۵۹۹	۱۹,۹۹۵,۸۶۹	۹۱,۹۶۱	۴,۰۱۱	۲۹,۸۷۲,۸۵۰	۱۱۹,۸۲۰	۶,۲۹۱	۳۲,۲۰۳,۱۴۷	۱۳۹,۶۸۰	۲,۳۱۹	۳۱,۰۹۱,۴۱۹	۷۲,۱۰۱
چوب خشک	تن	۶۶	۲۶,۵۱۵,۱۵۲	۱,۷۵۰	۵۴	۳۲,۶۴۸,۱۴۸	۱,۷۶۳	۸۱	۳۴,۷۴۰,۷۴۱	۲,۸۱۴	۳۹	۱۷,۹۲۳,۰۷۷	۶۹۹
زغال سنگ	تن	۱۰۶	۱۱۵,۲۰۷,۵۴۷	۱۲,۲۱۲	۱۴,۲۳۵	۱۲۰,۷۶۷,۹۶۶	۱,۷۱۹,۱۳۲	۱۳,۸۹۶	۱۱۲,۷۰۰,۵۶۱	۱,۵۶۶,۰۸۷	۴۴۵	۳۷۱,۳۶۴,۰۴۵	۱۶۵,۲۵۷
ضایعات آهن قراضه	تن	۸۹	۱۸۴,۸۴۲,۶۹۷	۱۶,۴۵۱	۳۲۶	۱۹۵,۰۳۰,۶۷۵	۶۳,۵۸۰	۳۹۰	۱۸۸,۷۳۸,۴۶۲	۷۳,۶۰۸	۲۵	۲۵۶,۹۲۰,۰۰۰	۶,۴۲۳
كک متالوژي	تن	۱,۰۵۶	۱۶۵,۵۹۳,۷۵۰	۱۷۴,۸۶۷	۵,۹۹۷	۱۷۱,۵۲۷,۲۶۴	۱,۰۲۸,۶۴۹	۷,۰۵۳	۱۷۰,۶۳۸,۸۷۷	۱,۲۰۳,۵۱۶	۰	۰	۰
کوارتز (سنگ سیلیس)	تن	۵,۳۳۴	۱۴,۱۸۵,۲۲۷	۷۵,۶۶۴	۱۷,۵۰۷	۲۳,۱۲۱,۴۹۴	۴۰۴,۷۸۸	۱۳,۵۱۴	۲۲,۴۹۳,۱۹۲	۳۰۳,۹۷۳	۹,۳۲۷	۱۸,۹۲۱,۳۰۴	۱۷۶,۴۷۹
گوگرد	تن	۰	۰	۰	۶۹	۳۹۷,۶۵۲,۱۷۴	۲۷,۴۳۸	۰	۰	۰	۶۹	۳۹۷,۶۵۲,۱۷۴	۲۷,۴۳۸
ورق استریپ	تن	۳۵	۶۰۰,۳۱۴,۲۸۶	۲۱,۰۱۱	۵۱۹	۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۰۹۶	۵۴۹	۵۸۴,۶۵۰,۲۷۳	۳۲۰,۹۷۳	۵	۶۲۶,۸۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۴
کلسیم متال	تن	۱۵	۱,۵۵۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵	۱,۵۵۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۳۷
فروسیلیکو منیزیم	تن	۳۳	۳۱۳,۰۶۰,۶۰۶	۱۰,۳۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳	۳۱۳,۰۶۰,۶۰۶	۱۰,۳۳۱

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
پودر سیلیس	تن	۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶
پودر آهن	تن	۱	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰
پودر فلورین	تن	۷	۱۶۱,۷۱۴,۲۸۶	۱,۱۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱۶۱,۷۱۴,۲۸۶	۱,۱۳۲
گرافیت	تن	۵	۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۰
جمع مواد اولیه داخلی				۴۳۱,۱۳۲			۳,۹۵۸,۵۷۶			۳,۹۰۰,۹۶۱			۴۸۸,۷۴۷
مواد اولیه وارداتی:													
پودر جوانه زا تیپ ۱	تن	۰	۰	۰	۷۲	۹۳۷,۵۴۱,۶۶۷	۶۷,۵۰۳	۲۴	۱,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۴۴	۴۸	۸۲۸,۳۱۲,۵۰۰	۳۹,۷۵۹
پودر جوانه زا تیپ ۲	تن	۱۳	۱,۴۳۵,۳۰۷,۶۹۲	۱۸,۶۵۹	۳۰۰	۱,۲۶۹,۵۶۰,۰۰۰	۳۸۰,۸۶۸	۲۱۹	۱,۲۶۶,۶۰۲,۷۴۰	۲۷۷,۳۸۶	۹۴	۱,۲۹۹,۳۷۲,۳۴۰	۱۲۲,۱۴۱
خمیر الکترود	تن	۲۵	۳۷۹,۲۸۰,۰۰۰	۹,۴۸۲	۱,۷۶۷	۴۷۷,۷۱۶,۴۶۹	۸۴۴,۱۲۵	۱,۵۹۳	۴۸۱,۶۱۰,۱۶۹	۷۶۷,۲۰۵	۱۹۹	۴۳۴,۱۸۰,۹۰۵	۸۶,۴۰۲
شمش منیزیم	تن	۱۹	۲,۲۲۸,۱۵۷,۸۹۵	۴۲,۳۳۵	۴۰۵	۲,۰۹۷,۳۶۲,۹۶۳	۸۴۹,۴۳۲	۳۷۸	۲,۱۶۳,۲۳۸,۰۹۵	۸۱۷,۷۰۴	۴۶	۱,۶۱۰,۰۶۵,۲۱۷	۷۴,۰۶۳
منیزیم گرانوله	تن	۲	۱,۴۶۹,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۴۶۹,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۹
فروسیلیکو میش متال	تن	۱۰	۱,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۳۰	۶	۳,۵۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۴۵	۱۵	۲,۰۰۴,۰۶۶,۶۶۷	۳۰,۰۶۱	۱	۶,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۱۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۸۸,۳۴۵			۲,۱۶۳,۲۷۳			۱,۹۲۰,۱۰۰			۳۳۱,۵۱۸
جمع کل				۵۱۹,۴۷۷			۶,۱۲۱,۸۴۹			۵,۸۲۱,۰۶۱			۸۲۰,۲۶۵

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	-

«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

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	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 های عمومی و فروش			هزینه های 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	۱۲۹,۸۵۰	۲۳۹,۱۷۷	۵۱۶,۹۳۴	۷۹,۶۹۷	۱۴۲,۲۶۶	۲۴۶,۸۴۲
هزینه استهلاک	۳۵,۶۹۶	۱۱۸,۷۱۲	۵۱۳,۸۵۲	۱۲,۶۹۵	۱۶,۴۶۲	۸,۴۶۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۲۳,۷۹۲	۷۷۷,۲۷۳	۱,۵۳۴,۰۲۸	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۸,۴۸۴	۱۴,۵۴۳	۱۲۲,۳۳۲
سایر هزینه ها	۲۸۴,۲۰۹	۳۲۴,۱۳۷	۷۴۷,۲۷۸	۵۷,۴۷۱	۱۷۷,۶۲۷	۱۰۷,۳۵۸
جمع	۷۷۳,۵۴۷	۱,۴۵۹,۲۹۹	۳,۳۱۲,۰۹۲	۱۵۸,۳۴۷	۳۵۰,۸۹۸	۴۸۵,۰۰۰

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 ها 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	۱۰۵	۱۴۷	۱۵۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۵	۸۷	۹۰

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

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
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۶,۸۶۲	۱۰,۷۰۱	۱۸,۶۶۸	۷,۹۸۸	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۶,۹۷۶	۲,۹۷۸	۳۲۸,۳۲۴	۱۵۴,۱۲۰	۰	۰

«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
احداث کوره ۱۲۰۰۰ تني توليد فروسيليسيم	۸,۵۴۷,۰۳۱	۰		۸,۵۴۷,۰۳۱	۰	۸۵	۱۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	افزایش ظرفیت تولید فروسیلیسیم	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

-

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	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
توسعه بازرگاني مشفق	۳	۳,۴۵۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۴۵	۳	۳,۴۵۵	۰	۰	۳	۳	۳,۴۵۵	۰	۰	۰
همگام ذوب ایرانیان	۹۶	۹۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۹۶	۹۶	۰	۰	۰	۹۶	۹۶	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«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
سایر درآمد ها	۶,۷۱۶	۳۶,۰۱۰	۳۰۰,۰۰۰
جمع	۶,۷۱۶	۳۶,۰۱۰	۳۰۰,۰۰۰

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
جمع	۰	۰	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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲,۶۴۲,۹۸۰	۳,۸۴۹,۸۵۴		۰	۰	۱,۸۳۳,۸۹۲	۲,۰۱۵,۹۶۲	۱۸۷,۵۰۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۳۶۷,۰۶۷		۰	۰	۰	۳۶۷,۰۶۷	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۶۴۲,۹۸۰	۴,۲۱۶,۹۲۱			۰	۱,۸۳۳,۸۹۲	۲,۳۸۳,۰۲۹	۱۸۷,۵۰۷	

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)				
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۸۷,۵۰۷	

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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

بطور معمول از منابع مالی شرکت در تامین نیازهای آن بهره گرفته می شود ولیکن چنانچه وجوه حاصل از فروش شرکت در مقاطعی از سال متناسب با وجوه مورد نیاز برای انجام مخارج شرکت و پرداخت های آن نباشد استقراض از سیستم بانکی کشور صورت می گیرد.

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

بطور معمول از منابع مالی شرکت در تامین نیازهای آن بهره گرفته می شود ولیکن چنانچه وجوه حاصل از فروش شرکت در مقاطعی از سال متناسب با وجوه مورد نیاز برای انجام مخارج شرکت و پرداخت های آن نباشد استقراض از سیستم بانکی کشور صورت می گیرد.

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
جمع	۰	۰	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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده هاي بانكي	۳۱,۶۸۰	۴,۱۳۲	۴,۹۵۲
سود(زيان) ناشي از تسعير ارز	۲۵	۱,۷۷۲	۳,۶۶۴
سود(زيان) ناشي از فروش دارايي ثابت	۰	۰	۰
سود سهام دريافتني	۴۴۶	۳	۰
سود حاصل از فروش وسائط نقليه	۰	۳۳,۵۰۰	۰
جمع	۳۲,۱۵۱	۳۹,۴۰۷	۸,۶۱۶

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
۱,۷۳۷,۷۷۷	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۲,۱۹۷	(۱,۷۰۰,۰۰۰)	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برنامه های با اهمیت شرکت در گزارش عملکرد هیات مدیره درج و تشریح شده است.

سایر توضیحات با اهمیت

توضیحات کامل در گزارش عملکرد هیات مدیره مربوط به دوره مالی مورد گزارش 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؟	تعداد جلسات هيات مديره حاضر در جلسه	تعداد جلسات كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
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
بهزاد اصلاح چي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	بلي	۱۷	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
محمدرضا مروي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	بلي	۶	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
مرتضي رياحي فرد	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	بلي	۷	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
ناصر شفائي نيک	مديرعامل	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	بلي	۱.۵	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۱۲	جلسه مي باشد.		

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

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
ناصر شفائی نیک	مديرعامل	کارشناس ارشد اقتصاد	-	۱.۵
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۰	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 شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
-	۰	۰	۰

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی	وضعیت تایید صلاحیت مدیران نهاد مالی