اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنایع فرو آلیاژ ایران	سرمایه ثبت شده: 19,800,000
نماد: فروژ	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271071	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸,۵۰۵,۳۵۷	۵,۴۹۵,۲۲۵	۲۱,۸۰۴,۰۵۳	۵۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۰۹۲,۵۵۰)	(۵,۲۱۶,۹۹۱)	(۲۰,۲۲۹,۷۷۹)	۲
سود(زیان) ناخالص	۳,۴۱۲,۸۰۷	۲۷۸,۲۳۴	۱,۵۷۴,۲۷۴	۱,۱۲۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۴۰,۵۳۸)	(۲۶۸,۹۷۳)	(۱,۴۵۲,۴۸۷)	(۱۷۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۹۷,۵۰۴	۱۳۷,۰۴۸	۱,۳۸۱,۸۹۰	۱۱۷
سایر هزینه‌ها	(۵۱۲,۷۵۳)	۰	(۱,۰۳۵,۵۶۳)	--
سود(زیان) عملیاتی	۲,۴۵۷,۰۲۰	۱۴۶,۳۰۹	۴۶۸,۱۱۴	۱,۵۷۹
هزینه های مالی	(۲۷۱,۵۵۲)	(۲۱۴,۲۵۳)	(۱,۴۵۸,۷۵۵)	(۲۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۶۸۳	۴۹,۱۹۳	۲۶۴,۳۲۰	(۹۵)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۱۸۸,۱۵۱	(۱۸,۷۵۱)	(۷۲۶,۳۲۱)	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۷۹,۷۰۸)	۰	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۱۴,۰۷۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۶۰۸,۴۴۳	(۱۸,۷۵۱)	(۷۱۲,۲۵۱)	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۶۰۸,۴۴۳	(۱۸,۷۵۱)	(۷۱۲,۲۵۱)	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۹۵	۷	۲۴	۱,۲۵۷
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۴)	(۸)	(۶۰)	(۷۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸۱	(۱)	(۳۶)	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۱	(۱)	(۳۶)	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۱	(۱)	(۳۶)	--
سرمایه	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
در سال ۱۴۰۵ با توجه به افزایش نرخ های فروش اعلامی انجمن صنفی کارفرمایان صنایع فروآلیاژ و همچنین فروش ارز حاصل از صادرات در تالار دوم (اتاق مبادلات ارز) شرکت به سود آوری رسیده است.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
در سال ۱۴۰۵ با توجه به افزایش نرخ های فروش اعلامی انجمن صنفی کارفرمایان صنایع فروآلیاژ و همچنین فروش ارز حاصل از صادرات در تالار دوم (اتاق مبادلات ارز) شرکت به سود آوری رسیده است.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
در سال ۱۴۰۵ با توجه به افزایش نرخ های فروش اعلامی انجمن صنفی کارفرمایان صنایع فروآلیاژ و همچنین فروش ارز حاصل از صادرات در تالار دوم (اتاق مبادلات ارز) شرکت به سود آوری رسیده است.				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۶۰۸,۴۴۳	(۱۸,۷۵۱)	(۷۱۲,۲۵۱)	--
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	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:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۶۰۸,۴۴۳	(۱۸,۷۵۱)	(۷۱۲,۲۵۱)	--
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۱,۷۷۰,۸۷۷	۲۱,۹۵۰,۸۰۲	۲۲,۴۶۵,۸۲۶	(۱)
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۷۶,۳۸۱	۷۶,۶۴۲	۷۴,۴۴۵	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۴۳۳,۳۱۶	۴۳۳,۳۱۶	۲۳۳,۳۱۶	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۲,۲۸۰,۵۷۴	۲۲,۴۶۰,۷۶۰	۲۲,۷۷۳,۵۸۷	(۱)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۱,۳۸۳,۶۸۴	۱,۴۹۶,۹۰۸	۱,۴۸۰,۸۸۱	(۸)
موجودي مواد و کالا	۹,۹۱۸,۲۴۲	۸,۹۴۷,۲۳۹	۶,۴۵۹,۹۱۰	۱۱
دريافتنيهاي تجاري و سایر دريافتنيها	۹,۴۲۳,۸۳۲	۶,۳۷۳,۳۰۷	۶,۸۶۵,۹۶۶	۴۸
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۷,۸۲۸	۱۲۸,۰۸۵	۳۱,۵۷۰	(۹۴)
موجودي نقد	۳۶۰,۰۳۷	۶۱۰,۴۲۹	۷۱۸,۴۷۶	(۴۱)
	۲۱,۰۹۳,۶۲۳	۱۷,۵۵۵,۹۶۸	۱۵,۵۵۶,۸۰۳	۲۰
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۱,۰۹۳,۶۲۳	۱۷,۵۵۵,۹۶۸	۱۵,۵۵۶,۸۰۳	۲۰
جمع داراييها	۴۳,۳۷۴,۱۹۷	۴۰,۰۱۶,۷۲۸	۳۸,۳۳۰,۳۹۰	۸
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۸۱,۰۸۴	۳۰۰,۶۶۲	۳۰۰,۶۶۲	۲۷
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۳,۰۷۴,۱۸۲	۱,۵۴۶,۱۶۱	۲,۲۷۸,۲۱۱	۹۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۳,۲۵۵,۲۶۶	۲۱,۶۴۶,۸۲۳	۲۲,۲۷۸,۸۷۳	۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۵,۳۶۰,۳۸۵	۵,۳۶۰,۳۸۵	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۲,۵۸۲,۹۴۴	۲,۵۸۲,۹۴۴	۲,۵۸۲,۹۴۴	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۲۱,۷۷۱	۲۸۹,۶۸۲	۲۲۹,۰۴۵	۱۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸,۷۶۵,۱۰۰	۸,۷۳۳,۰۱۱	۲,۸۱۱,۹۸۹	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۷۳۵,۸۶۶	۴,۱۱۷,۱۸۴	۸,۲۴۵,۳۱۸	۳۹
ماليات پرداختني	۵۷۹,۷۰۸	۵۵۸	۵۴,۶۲۸	۱۰۳,۷۹۰
سود سهام پرداختني	۱,۹۶۳	۱,۹۶۳	۳,۲۴۵	۰
تسهيلات مالي	۳,۶۸۸,۵۴۳	۴,۵۴۰,۷۸۱	۴,۴۰۹,۱۸۱	(۱۹)
ذخاير	۸۸۵,۷۶۳	۲۷۸,۷۷۹	۱۰۷,۶۲۶	۲۱۸
پيش‌دريافت‌ها	۴۶۱,۹۸۹	۶۹۷,۶۲۹	۳۱۹,۵۳۰	(۳۴)
	۱۱,۳۵۳,۸۳۱	۹,۶۳۶,۸۹۴	۱۳,۱۳۹,۵۲۸	۱۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱,۳۵۳,۸۳۱	۹,۶۳۶,۸۹۴	۱۳,۱۳۹,۵۲۸	۱۸
جمع بدهي‌ها	۲۰,۱۱۸,۹۳۱	۱۸,۳۶۹,۹۰۵	۱۵,۹۵۱,۵۱۷	۱۰
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴۳,۳۷۴,۱۹۷	۴۰,۰۱۶,۷۲۸	۳۸,۲۳۰,۳۹۰	۸

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 دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۶۶۲	۰	۰	۰	۲,۲۷۸,۲۱۱	۰	۲۲,۳۷۸,۸۷۳
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۶۶۲	۰	۰	۰	۲,۲۷۸,۲۱۱	۰	۲۲,۳۷۸,۸۷۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									(۷۱۲,۲۵۰)		(۷۱۲,۲۵۰)
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۱۲,۲۵۰)	۰	(۷۱۲,۲۵۰)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۱۲,۲۵۰)	۰	(۷۱۲,۲۵۰)
سود سهام مصوب									(۱۹,۸۰۰)		(۱۹,۸۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۶۶۲	۰	۰	۰	۱,۵۴۶,۱۶۱	۰	۲۱,۶۴۶,۸۲۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۱,۶۰۸,۴۴۳		۱,۶۰۸,۴۴۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۸,۴۴۳	۰	۱,۶۰۸,۴۴۳
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	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
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۸۰,۴۲۲				(۸۰,۴۲۲)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸۱,۰۸۴	۰	۰	۰	۳,۰۷۴,۱۸۲	۰	۲۳,۲۵۵,۲۶۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۷۴۱,۱۵۹	(۱۱۰,۲۲۸)	۱,۱۷۲,۶۴۱	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۴۰,۰۰۰)	(۴۰,۰۰۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۷۴۱,۱۵۹	(۱۵۰,۲۲۸)	۱,۱۳۲,۶۴۱	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۳۶,۶۲۷	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۴,۶۴۸)	(۱۶,۶۹۳)	(۳۳۴,۹۳۳)	(۱۶۷)
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	(۲۵۲)	۰	(۵,۳۵۴)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۲۰۰,۰۰۰)	۰
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	۱۲۰,۲۵۶	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۵۱,۴۲۱)	(۹۶,۵۱۵)	--
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	۰	۰	۳۹,۴۸۶	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱۰,۴۲۹	۰	۳۳,۹۶۴	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۸۵,۷۸۵	(۶۸,۱۱۴)	(۴۲۶,۷۲۵)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۸۲۶,۹۴۴	(۲۱۸,۳۴۲)	۷۰۵,۹۱۶	--
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	۱,۸۸۳,۱۷۸	۱,۹۵۵,۳۱۸	۱۱,۶۸۳,۰۹۸	(۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳,۷۳۵,۴۱۶)	(۱,۴۷۳,۹۶۵)	(۱۱,۱۱۸,۹۷۷)	(۸۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲۲۵,۰۹۸)	(۱۶۲,۷۵۸)	(۱,۲۹۱,۲۷۶)	(۳۸)
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	۰	(۱,۲۹۲)	(۲۱,۰۸۴)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۰۷۷,۳۳۶)	۳۱۷,۳۰۳	(۸۴۸,۲۳۹)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۲۵۰,۳۹۲)	۹۸,۹۶۱	(۱۴۲,۳۲۳)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۱۰,۴۲۹	۷۱۸,۴۷۶	۷۱۸,۴۷۶	(۱۵)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۱,۶۳۷	۳۴,۲۷۶	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۶۰,۰۳۷	۸۱۹,۰۷۴	۶۱۰,۴۲۹	(۵۶)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

با توجه به اینکه وصول مطالبات حاصل از فروش محصولات در این دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ نسبت به دوره مشابه افزایش قابل توجهی داشته، نقد حاصل از عملیات مثبت و افزایش قابل توجهی داشته است.

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

با توجه به اینکه وصول مطالبات حاصل از فروش محصولات در این دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ نسبت به دوره مشابه افزایش قابل توجهی داشته، نقد حاصل از عملیات مثبت و افزایش قابل توجهی داشته است.

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

با توجه به اینکه وصول مطالبات حاصل از فروش محصولات در این دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ نسبت به دوره مشابه افزایش قابل توجهی داشته، نقد حاصل از عملیات مثبت و افزایش قابل توجهی داشته است.

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				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:																					
پودر فروسیلیسیم	تن	۰	هیئت مدیره			۶۱	۱۲۵	۱۹۰,۹۶۲,۹۶۳	۲۵,۷۸۰	(۴۵,۳۴۸)	(۱۹,۵۶۸)	۵۱	۲	۳۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۶۸۱	(۴۱۶)	۲۶۵	۱۲۵	۱۷۴	۳۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۹,۲۴۷
مذاب فروسیلیسیم	تن	۵۴,۰۰۰	هیئت مدیره			۲۵,۰۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۶۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۱۹۸	۰	۰	۰
فروسیلیسیم	تن	۰	هیئت مدیره	۶,۶۷۹	۴,۳۸۵,۷۴۵	۲۳,۸۲۰	۱۹,۹۲۷	۸۱۲,۲۳۲,۶۴۹	۱۶,۱۸۵,۳۶۰	(۱۵,۱۱۵,۸۷۲)	۱,۰۶۹,۴۸۸	۵,۹۲۸	۲,۲۲۵	۱,۶۰۶,۲۷۶,۸۵۴	۳,۵۷۳,۹۶۶	(۲,۰۵۲,۵۹۲)	۱,۵۲۱,۳۷۴	۱۵,۵۶۸	۲,۶۲۸	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۷,۶۰۰
سرباره و ته پاتیل	تن	۰	هیئت مدیره			۰	۳۰۰	۲۲۱,۶۶۶,۶۶۷	۶۶,۵۰۰	(۳۷,۶۳۷)	۲۸,۸۶۳	۵۷۵	۱۰۰	۳۵۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۵۰	(۴۰,۶۴۹)	(۴,۶۹۹)	۳۰۵	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۶,۶۷۹	۴,۳۸۵,۷۴۵	۴۸,۹۳۹	۲۰,۳۶۲		۱۶,۲۷۷,۶۴۰	(۱۵,۱۹۸,۸۵۷)	۱,۰۷۸,۷۸۳	۱۴,۱۸۸	۲,۳۲۷		۳,۶۱۰,۵۹۷	(۲,۰۹۳,۶۵۷)	۱,۵۱۶,۹۴۶	۳۲,۱۹۶	۲,۸۰۲		۴,۵۲۶,۸۴۷
فروش صادراتی:																					
فروسیلیسیم	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۶۳۰	۹۹۱,۸۱۳	۰	۵,۸۵۷	۸۶۶,۹۳۶,۱۴۵	۵,۰۷۷,۶۴۵	(۴,۷۴۲,۵۷۴)	۳۳۵,۰۷۱	۰	۳,۰۷۱	۱,۴۸۷,۳۰۶,۰۸۹	۴,۵۶۷,۵۱۷	(۲,۸۳۳,۰۴۵)	۱,۷۳۴,۴۷۲	۰	۹,۸۲۹	۱,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۸۳,۶۶۴
سرباره و ته پاتیل	تن	۳,۷۰۰	هیئت مدیره	۳۷۸	۱۱۰,۴۵۸	۱,۷۴۵	۱,۱۵۳	۳۷۶,۰۴۴,۲۳۲	۴۳۳,۵۷۹	(۲۶۵,۱۲۴)	۱۶۸,۴۵۵	۰	۴۰۸	۸۰۲,۰۶۶,۱۷۶	۳۲۷,۲۴۳	(۱۶۵,۸۴۸)	۱۶۱,۳۹۵	۰	۳۶۴	۸۰۲,۰۶۵,۹۳۴	۲۹۱,۹۵۲
پودر فروسیلیسیم	تن	۶۰۰	هیئت مدیره	۴۶	۷,۲۰۹	۱۴۱	۹۲	۱۶۵,۰۹۷,۸۲۶	۱۵,۱۸۹	(۲۳,۲۲۴)	(۸,۰۳۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۲,۰۵۴	۱,۱۰۹,۴۸۰	۱,۸۸۶	۷,۱۰۲		۵,۵۲۶,۴۱۳	(۵,۰۳۰,۹۲۲)	۴۹۵,۴۹۱	۰	۳,۴۷۹		۴,۸۹۴,۷۶۰	(۲,۹۹۸,۸۹۳)	۱,۸۹۵,۸۶۷	۰	۱۰,۱۹۳		۱۶,۱۷۵,۶۱۶
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				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				۸,۷۳۳	۵,۴۹۵,۲۲۵	۵۰,۸۲۵	۲۷,۴۶۴		۲۱,۸۰۴,۰۵۳	(۲۰,۲۲۹,۷۷۹)	۱,۵۷۴,۲۷۴	۱۴,۱۸۸	۵,۸۰۶		۸,۵۰۵,۲۵۷	(۵,۰۹۲,۵۵۰)	۳,۴۱۲,۸۰۷	۳۳,۱۹۶	۱۲,۹۹۵		۲۰,۷۰۲,۴۶۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۶,۷۰۲,۵۳۹	۲۰,۴۱۲,۳۱۸	۲۱,۱۴۹,۳۹۴	۲۰,۸۶۲,۵۵۲	۲۱,۸۰۴,۰۵۳	۸,۵۰۵,۲۵۷	۲۰,۷۰۲,۴۶۳
مبلغ بهای تمام شده	(۷,۵۱۲,۷۹۵)	(۱۳,۲۹۵,۲۳۸)	(۱۶,۸۶۸,۴۱۲)	(۲۰,۰۵۶,۸۱۴)	(۲۰,۲۲۹,۷۷۹)	(۵,۰۹۲,۵۵۰)	(۱۶,۱۴۷,۸۰۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مدیریت قصد دارد که با توجه به نقدی بودن فروش صادراتی و روند افزایشی نرخ تبدیل ارز در کشور، از طریق افزایش حجم فروش صادراتی نسبت به فروش داخلی، سود عملیاتی و همچنین کیفیت سود شرکت را افزایش دهد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ فروش هر ماهه از طرف انجمن صنفی کارفرمایان صنایع فروآلیاژ ابلاغ می شود و نرخ مزبور شیب افزایشی ملایمی در سال جاری داشته است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۷,۱۱۰,۸۰۴	۲,۹۸۷,۵۵۰	۷,۲۸۹,۶۳۲
دستمزدمستقیم تولید	۱,۴۰۲,۹۵۴	۵۲۷,۹۰۳	۱,۲۸۸,۱۰۰
سربارتولید	۱۲,۳۷۷,۴۴۰	۴,۳۵۸,۷۷۹	۱۰,۲۹۵,۷۹۴
جمع	۲۰,۸۹۱,۱۹۸	۷,۸۷۴,۲۳۲	۱۸,۸۷۳,۵۱۶
هزینه جذب نشده درتولید	(۱,۰۳۵,۵۲۷)	(۵۱۸,۴۱۲)	(۱,۲۰۰,۱۲۰)
جمع هزینه هاي تولید	۱۹,۸۵۵,۶۷۱	۷,۳۵۵,۸۲۰	۱۷,۶۷۳,۳۹۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۶۲۲,۱۸۶	(۱,۵۳۱,۴۵۲)	(۱,۶۲۰,۸۰۰)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۰,۴۷۷,۸۵۷	۵,۸۲۴,۳۶۸	۱۶,۰۵۲,۵۹۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹۳۶,۲۱۷	۱,۱۸۴,۲۹۵	۱,۹۱۶,۱۱۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۱۸۴,۲۹۵)	(۱,۹۱۶,۱۱۳)	(۱,۸۲۰,۹۰۰)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲۰,۲۲۹,۷۷۹	۵,۰۹۲,۵۵۰	۱۶,۱۴۷,۸۰۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۰,۲۲۹,۷۷۹	۵,۰۹۲,۵۵۰	۱۶,۱۴۷,۸۰۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	آثار تورم بر نرخ خرید مواد اولیه تاثیر با اهمیتی بر افزایش بهای تمام شده هر واحد محصول در ۹ ماهه آتی خواهد داشت.
«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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	۱,۲۸۴	۸۳۵,۰۱۶,۲۵۵	۱,۰۷۲,۱۶۱	۵,۹۵۴	۹۲۴,۷۰۵,۵۷۶	۵,۵۰۵,۶۹۷	۰	۰	۰	۵,۲۹۶	۹۲۲,۵۱۴,۵۳۹	۴,۸۸۵,۶۳۷	۱,۹۴۲	۸۷۱,۳۸۰,۵۳۶	۱,۶۹۲,۲۲۱
سرباره و ته پاتیل	تن	۴۸۳	۲۲۴,۴۷۸,۲۶۱	۱۰۸,۴۲۳	۵۵۵	۵۵۷,۶۲۷,۰۲۷	۳۰۹,۴۸۳	۰	۰	۰	۵۰۸	۴۰۶,۴۹۰,۱۵۷	۲۰۶,۴۹۷	۵۳۰	۳۹۸,۸۸۴,۹۰۶	۲۱۱,۴۰۹
پودر فروسیلیسیم	تن	۱۱	۳۳۷,۳۶۳,۶۳۶	۳,۷۱۱	۵۱	۱۸۰,۱۵۶,۸۶۳	۹,۱۸۸	۰	۰	۰	۲	۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۶	۶۰	۲۰۸,۰۵۰,۰۰۰	۱۲,۴۸۳
جمع کل				۱,۱۸۴,۲۹۵			۵,۸۲۴,۲۶۸			۰			۵,۰۹۲,۵۵۰			۱,۹۱۶,۱۱۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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	۱,۹۴۲	۸۷۱,۳۸۰,۵۳۶	۱,۶۹۲,۲۲۱	۱۱,۶۶۰	۱,۳۴۱,۱۲۷,۱۰۱	۱۵,۶۳۷,۵۴۲	۰	۰	۰	۱۲,۴۵۷	۱,۲۷۴,۰۷۹,۰۷۲	۱۵,۸۷۱,۲۰۳	۱,۱۴۵	۱,۲۷۳,۸۵۱,۵۲۸	۱,۴۵۸,۵۶۰
سرباره و ته پاتیل	تن	۵۳۰	۳۹۸,۸۸۴,۹۰۶	۲۱۱,۴۰۹	۳۶۴	۱,۰۴۰,۱۹۵,۰۵۵	۳۷۸,۶۳۱	۰	۰	۰	۳۶۴	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۲۴۰	۵۳۰	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۸۰۰
پودر فروسیلیسیم	تن	۶۰	۲۰۸,۰۵۰,۰۰۰	۱۲,۴۸۳	۱۷۴	۲۰۹,۳۲۷,۵۸۶	۳۶,۴۲۳	۰	۰	۰	۱۷۴	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۶۶	۶۰	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۴۰
جمع کل				۱,۹۱۶,۱۱۳			۱۶,۰۵۲,۵۹۶			۰			۱۶,۱۴۷,۸۰۹			۱,۸۲۰,۹۰۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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
مواد اولیه داخلی:													
سنگ سیلیس/ کوارتز	تن	۲۴,۵۹۷	۱۱,۱۷۷,۷۰۵	۲۷۴,۹۳۸	۱۲۲	۲۷,۹۷۵,۴۱۰	۳,۴۱۳	۳,۵۱۲	۱۸,۴۲۳,۹۷۵	۶۴,۷۰۵	۲۱,۲۰۷	۱۰,۰۷۴,۳۱۵	۲۱۳,۶۴۶
ذغال چوب	تن	۹۵۵	۴۲,۳۲۸,۷۹۶	۴۰,۴۲۴	۰	۰	۰	۲۰	۴۲,۶۰۰,۰۰۰	۸۵۲	۹۳۵	۴۲,۳۲۲,۹۹۵	۳۹,۵۷۲
ذغال سنگ	تن	۲,۵۱۰	۲۰۷,۷۷۹,۶۸۱	۵۲۱,۵۲۷	۴,۶۲۱	۲۷۳,۲۱۰,۷۷۷	۱,۲۶۲,۵۰۷	۶,۰۲۶	۲۴۵,۲۵۳,۲۳۶	۱,۴۷۷,۸۹۶	۱,۱۰۵	۲۷۷,۰۴۷,۹۶۴	۳۰۶,۱۳۸
کک متالورژي	تن	۲,۶۲۵	۲۸۲,۸۳۱,۸۷۹	۷۴۵,۲۶۲	۹۲۶	۳۵۷,۴۴۶,۰۰۴	۳۳۰,۹۹۵	۱,۸۹۳	۲۹۲,۵۹۰,۵۹۷	۵۵۳,۸۷۴	۱,۶۶۸	۳۱۳,۱۷۹,۲۵۷	۵۲۲,۳۸۳
پوسته اکسيدي	تن	۳,۵۲۷	۴۴,۹۷۷,۰۲۴	۱۵۸,۶۲۴	۲,۲۳۴	۶۴,۶۶۹,۶۵۱	۱۴۴,۴۷۲	۲,۰۸۳	۵۰,۱۸۰,۰۲۹	۱۰۴,۵۲۵	۳,۶۷۸	۵۳,۹۹۱,۵۷۲	۱۹۸,۵۸۱
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۷۴۰,۷۸۵			۱,۷۴۱,۳۸۷			۲,۲۰۱,۸۵۲			۱,۲۸۰,۳۲۰
مواد اولیه وارداتی:													
سمي کک	تن	۶۸۳	۱۲۳,۰۱۴,۶۴۱	۸۴,۰۱۹	۲,۲۳۵	۳۹۷,۰۲۳,۲۶۶	۸۸۷,۳۴۷	۱,۶۱۹	۳۲۰,۳۱۶,۲۴۵	۵۱۸,۵۹۲	۱,۲۹۹	۳۴۸,۵۵۵,۸۱۲	۴۵۲,۷۷۴
خمیر الکترود	تن	۱,۲۸۳	۷۰۱,۴۹۱,۰۳۷	۹۰۰,۰۱۳	۱۲۵	۱,۵۵۳,۵۷۶,۰۰۰	۱۹۴,۱۹۷	۳۸۳	۶۹۷,۴۰۴,۷۰۰	۲۶۷,۱۰۶	۱,۰۲۵	۸۰۶,۹۳۰,۷۳۲	۸۲۷,۱۰۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۹۸۴,۰۳۲			۱,۰۸۱,۵۴۴			۷۸۵,۶۹۸			۱,۲۷۹,۸۷۸
جمع کل				۲,۷۲۴,۸۱۷			۲,۸۲۲,۹۳۱			۲,۹۸۷,۵۵۰			۲,۵۶۰,۱۹۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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/ کوارتز	تن	۲۱,۲۰۷	۱۰,۰۷۴,۳۱۵	۲۱۳,۶۴۶	۳,۵۱۷	۲۸,۰۰۷,۶۷۷	۹۸,۵۰۳	۵,۶۳۸	۲۸,۰۰۳,۰۱۵	۱۵۷,۸۸۱	۱۹,۰۸۶	۸,۰۸۲,۷۸۳	۱۵۴,۲۶۸
ذغال چوب	تن	۹۳۵	۴۲,۳۲۲,۹۹۵	۳۹,۵۷۲	۰	۰	۰	۴۹	۴۲,۴۶۹,۳۸۸	۲,۰۸۱	۸۸۶	۴۲,۳۱۴,۸۹۸	۳۷,۴۹۱
ذغال سنگ	تن	۱,۱۰۵	۲۷۷,۰۴۷,۹۶۴	۳۰۶,۱۳۸	۱۳,۰۹۰	۲۷۳,۱۷۴,۴۰۸	۳,۵۷۵,۸۵۳	۱۳,۲۰۱	۲۷۳,۱۶۶,۲۰۰	۳,۶۰۶,۰۶۷	۹۹۴	۲۷۷,۵۸۹,۵۳۷	۲۷۵,۹۲۴
کک متالورژي	تن	۱,۶۶۸	۳۱۳,۱۷۹,۲۵۷	۵۲۲,۳۸۳	۳,۶۱۵	۳۵۷,۳۵۶,۸۴۶	۱,۲۹۱,۸۴۵	۳,۷۸۲	۳۵۷,۳۳۸,۱۸۱	۱,۳۵۱,۴۵۳	۱,۵۰۱	۳۰۸,۳۱۱,۱۲۶	۴۶۲,۷۷۵
پوسته اکسيدي	تن	۳,۶۷۸	۵۲,۹۹۱,۵۷۲	۱۹۸,۵۸۱	۳,۵۷۶	۶۴,۶۷۰,۸۶۱	۲۳۱,۲۶۳	۳,۹۴۴	۶۴,۶۶۵,۸۲۲	۲۵۵,۰۴۲	۳,۳۱۰	۵۲,۸۱۰,۲۷۲	۱۷۴,۸۰۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۸۰,۳۲۰			۵,۱۹۷,۴۶۴			۵,۳۷۲,۵۲۴			۱,۱۰۵,۲۶۰
مواد اولیه وارداتی:													
سمي کک	تن	۱,۲۹۹	۳۴۸,۵۵۵,۸۱۲	۴۵۲,۷۷۴	۳,۰۵۷	۳۹۷,۰۴۷,۱۰۵	۱,۲۱۳,۷۷۳	۳,۱۸۷	۳۹۷,۰۳۸,۹۰۸	۱,۲۶۵,۳۶۳	۱,۱۶۹	۳۴۳,۱۸۵,۶۲۹	۴۰۱,۱۸۴
خمیر الکترود	تن	۱,۰۲۵	۸۰۶,۹۳۰,۷۳۲	۸۲۷,۱۰۴	۳۱۷	۱,۵۵۳,۳۷۸,۵۴۹	۴۹۲,۴۲۱	۴۱۹	۱,۵۵۵,۴۵۳,۴۶۱	۶۵۱,۷۳۵	۹۲۳	۷۲۳,۴۹۹,۴۵۸	۶۶۷,۷۹۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹								
		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
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۲۷۹,۸۷۸			۱,۷۰۶,۱۹۴			۱,۹۱۷,۰۹۸			۱,۰۶۸,۹۷۴
جمع کل				۲,۵۶۰,۱۹۸			۶,۹۰۳,۶۵۸			۷,۲۸۹,۶۲۲			۲,۱۷۴,۲۳۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	به نظر می رسد با شیب ملایم روند رو به بالایی داشته باشد.
«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۴۴۳,۶۵۹	۸۳۳,۰۶۲	۲,۱۲۰,۳۲۱	۲۶۱,۷۵۲	۱۱۸,۴۱۱	۳۱۷,۵۲۰
هزینه استهلاک	۸۳۳,۹۵۹	۲۲۰,۱۰۲	۶۶۰,۵۰۰	۱۳,۲۷۱	۳,۳۳۰	۱۰,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵,۵۸۲,۵۷۷	۲,۱۸۰,۰۳۶	۵,۷۹۷,۵۰۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۰۴۴,۴۵۹	۳۵۵,۸۶۶	۶۱۰,۱۲۳	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۵,۴۴۴	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	۷۱,۸۴۳	۰	۰
سایر هزینه ها	۵۸۰,۱۲۳	۱۶۰,۷۷۳	۰	۵۸,۴۸۲	۱۹,۴۲۷	۵۷,۲۰۰
تعمیر و نگهداري دارائیها	۳۶۵,۴۱۹	۷۸,۶۴۹	۳۵,۵۰۰	۶,۲۵۸	۰	۰
هزینه هاي زیست محیطي	۱۲۰,۰۲۳	۳۱,۵۵۴	۴۰,۵۰۰	۰	۰	۰
هزینه حمل کالاي فروش رفته داخلي	۹۴,۵۷۴	۱۸,۴۷۹	۶۰,۵۵۰	۰	۱۴,۹۶۶	۴۰,۰۰۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه بیمه داراییهاي ثابت	۱۴۵,۸۹۹	۴۳,۷۱۰	۰	۰	۰	۰
پذيرائي و تشريفات	۰	۰	۰	۸,۴۶۶	۳,۶۲۴	۵,۶۰۰
هزينه كارمزد خدمات بانكي	۰	۰	۰	۸۷,۸۹۳	۳۲,۵۰۹	۷۸,۰۰۰
حق الزحمه مشاورين و كارشناسان	۰	۰	۰	۴۳,۹۰۹	۴,۵۰۰	۱۰,۵۰۰
هزينه هاي فروش صادراتي	۰	۰	۰	۸۷۹,۹۲۹	۵۴۳,۵۷۱	۹۲۰,۵۰۰
هزينه خدمات تامين نيروي انساني	۶۳۱,۸۶۲	۲۹۲,۷۳۵	۷۲۰,۵۰۰	۰	۰	۰
حق الزحمه پرداختي به پيمانكاران معدن و ...	۵۲۴,۸۸۶	۱۴۳,۸۱۳	۲۵۰,۳۰۰	۰	۰	۰
پاداش هيات مديره	۰	۰	۰	۵,۲۴۰	۲۰۰	۷۰۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۲,۳۷۷,۴۴۰	۴,۳۵۸,۷۷۹	۱۰,۲۹۵,۷۹۴	۱,۴۵۲,۴۸۷	۷۴۰,۵۳۸	۱,۴۴۰,۰۲۰

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برای سال جاری نسبت به سال قبل ۴۵ درصد رشد هزینه از بابت تورم و کاهش ارزش پول در نظر گرفته شده که به تدریج در طی سال رخ خواهد داد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۲۲	۵۲۲	۴۹۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۳۶۲,۳۶۱	۷۵۴,۹۰۷	۱,۰۳۲,۵۴۰	۱,۴۳۴,۳۵۷	۳,۴۱۲,۶۷۷	۴,۸۹۵,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۷,۵۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۳۷۵,۰۰۰	۵۶	۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۱۹۹,۴۱۰	۱,۶۹۵	۳۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۳۰,۷۶۲	۴,۰۹۶	۱۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۶۰۰,۰۷۴	۱۳۵,۷۷۵	۲۱۲,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

با توجه به برنامه مدیریت در خصوص افزایش فروش صادراتی و تخصیص نسبت بالای ۶۰ درصد از حجم فروش به صادرات موجب گردیده شرکت در سال جاری نسبت به سال قبل وضعیت ارزی مناسب تری داشته باشد.

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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	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
معدني همراه توليد	۵	۱۰,۱۸۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۲,۰۰۰	۵	۱۰,۱۸۰	۰	۰	۰	۵	۱۰,۱۸۰	۰	۰	۰
آژند ذغال سنگ چمستان	۲۰	۴۱۳,۳۴۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۳,۲۶۰	۲۰	۴۱۳,۳۴۸	۰	۰	۰	۲۰	۴۱۳,۳۴۸	۰	۰	۰
مجتمع تجاري پارک فرمانیه	۲	۲۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۸,۰۰۰	۲	۲۰۰	۰	۰	۰	۲	۲۰۰	۰	۰	۰
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۰	۱,۵۲۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۲۶,۱۳۱	۰	۱,۵۲۸	۰	۰	۰	۰	۱,۵۲۸	۰	۰	۰
توليدي تاوان سيليس	۴	۳,۰۸۷	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۴	۳,۰۸۷	۰	۰	۰	۴	۳,۰۸۷	۰	۰	۰
کارآفرینان توسعه تجارت رستاک ایرانیان	۴	۶,۴۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۴	۶,۴۰۰	۰	۰	۰	۴	۶,۴۰۰	۰	۰	۰
بانک خاورمیانه	۰	۲۹	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۹۵	۰	۲۹	۰	۰	۰	۰	۲۹	۰	۹۵	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	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
فرآوردهاي خمير و جرم كربني فرآفرين	۱۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۱۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۰۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

مدیریت قصد فروش سرمایه گذاری ها را ندارد.

«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير ارز اقلام عملياتي	۹۳۲,۲۳۹	۹۷,۶۱۷	۰
جايزه/ تخفيف كاهش برنامه ريزي شده مصرف برق	۰	۰	۰
درآمد حاصل از فروش شن ضايعاتي و پودر ميكروسيليكا	۴۴۹,۶۵۱	۱۹۹,۸۸۷	۰
خالص اضافات انبار گرداني	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
جمع	۱,۳۸۱,۸۹۰	۲۹۷,۵۰۴	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
ساير	۲۱	۰	۰
خالص كسري انبار گرداني	۱۵	۰	۰
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۱,۰۳۵,۵۲۷	۵۱۲,۷۵۳	۱,۲۰۰,۱۲۰
جمع	۱,۰۳۵,۵۶۳	۵۱۲,۷۵۳	۱,۲۰۰,۱۲۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۲	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵,۰۴۰,۷۸۱	۴,۱۸۸,۵۴۲		۰	۰	۳,۶۸۸,۵۴۲	۵۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۵۵۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۰۴۰,۷۸۱	۴,۱۸۸,۵۴۲			۰	۳,۶۸۸,۵۴۲	۵۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۵۵۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۷۱,۵۵۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴,۱۸۸,۵۴۲	۶,۲۰۰,۰۰۰		۰	۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۲۰,۰۰۰	
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		۴,۱۸۸,۵۴۲	۶,۲۰۰,۰۰۰			۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۲۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۵۲۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به افزایش سهم فروش صادراتی و نقدی بودن فروش صادراتی، شرکت در سال جاری نیاز به هزینه تامین مالی کمتری دارد.

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

با توجه به افزایش سهم فروش صادراتی و نقدی بودن فروش صادراتی، شرکت در سال جاری نیاز به هزینه تامین مالی کمتری دارد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۳۳,۹۶۴	۲,۶۸۳	۰
سود سهام سرمايه گذاري در شركت پارک سنتر فرمانيه	۸,۰۰۰	۰	۰
سود سهام سرمايه گذاري در شركت تاوان سيليس	۰	۰	۰
سود سهام سرمايه گذاري در شركت توسعه صنعتي	۲۶,۱۳۱	۰	۰
سود سهام سرمايه گذاري در آژند ذغال سنگ چمستان	۳,۲۶۰	۰	۰
سود سهام سرمايه گذاري در شركت معدني همراه توليد	۲,۰۰۰	۰	۰
سود سهام ساير سرمايه گذاريها	۹۵	۰	۰
سود حاصل از فروش سرمايه گذاري ها	۰	۰	۰
سود حاصل از سرمايه گذاري در شركت فرآفرين	۰	۰	۰
جمع	۷۳,۴۵۰	۲,۶۸۳	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود ناشي از فروش دارائي هاي ثابت مشهود	۱۲۹,۸۹۹	۰	۰
سود (زيان) حاصل از تسعير ارز حسابهاي بانكي	۳۴,۲۷۶	۰	۰
سود (زيان) حاصل از فروش مواد اوليه و...	۹۲,۹۹۱	۰	۰
ساير	(۶۶,۲۹۶)	۰	۰
جمع	۱۹۰,۸۷۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱,۵۴۶,۱۶۱	۱	(۷۱۲,۲۵۱)	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برنامه توسعه بازار و بقای شرکت در شرایط دشوار حال حاضر کشور در سرلوحه اقدامات مدیریت است.

سایر توضیحات با اهمیت

برنامه توسعه بازار و بقای شرکت در شرایط دشوار حال حاضر کشور در سرلوحه اقدامات مدیریت 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.»