اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲۱,۸۰۱,۵۵۳	۲۰,۸۶۲,۵۵۲	۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۹,۷۳۹,۴۳۱)	(۲۰,۰۵۶,۸۱۴)	۲
سود(زیان) ناخالص	۲,۰۶۲,۱۲۲	۸۰۵,۷۳۸	۱۵۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۴۳۰,۹۴۱)	(۱,۴۷۷,۶۴۰)	۳
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۳۸۶,۱۲۰	۱,۷۲۳,۰۶۵	(۲۰)
سایر هزینه‌ها	(۱,۷۷۸,۷۲۳)	(۲۷۷,۰۸۹)	(۵۴۲)
سود(زیان) عملیاتی	۲۳۸,۵۷۸	۷۷۴,۰۷۴	(۶۹)
هزینه های مالی	(۱,۴۵۸,۷۵۵)	(۱,۳۲۹,۶۹۸)	(۱۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۸۱,۰۳۱	۶۶۱,۰۵۵	(۵۷)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۹۳۹,۱۴۶)	۱۰۵,۴۳۱	--
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۷۳,۴۶۱	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۹۳۹,۱۴۶)	۱۷۸,۸۹۲	--
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۹۳۹,۱۴۶)	۱۷۸,۸۹۲	--
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱۲	۴۳	(۷۲)
غیرعملیاتي (ریال)	(۵۹)	(۳۴)	(۷۴)
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۴۷)	۹	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۴۷)	۹	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۴۷)	۹	--
سرمایه	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
کاهش تولید به سبب اعمال محدودیت انرژی (برق) و از طرفی دیگر افزایش قابل توجه بهای هر کیلو وات برق مصرفی دلایل اصلی کاهش درآمد نسبت به سال قبل می باشد.			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
کاهش تولید به سبب اعمال محدودیت انرژی (برق) و از طرفی دیگر افزایش قابل توجه بهای هر کیلو وات برق مصرفی دلایل اصلی کاهش درآمد نسبت به سال قبل می باشد.			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۹۳۹,۱۴۶)	۱۷۸,۸۹۲	--
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	(۹۳۹,۱۴۶)	۱۷۸,۸۹۲	--
توضیحات			
لل			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۱,۹۵۰,۹۱۷	۲۲,۴۶۵,۸۲۶	۲۳,۶۱۲,۴۱۷	(۲)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۷۶,۶۴۲	۷۴,۴۴۵	۶۶,۶۴۳	۳
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۴۳,۳۱۶	۲۳۳,۳۱۶	۳۴۶,۷۰۰	۹۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۲,۴۷۰,۸۷۵	۲۲,۷۷۳,۵۸۷	۲۳,۰۲۵,۷۶۰	(۱)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۳۲۸,۷۳۸	۱,۴۸۰,۸۸۱	۲,۲۹۴,۲۱۲	۵۷
موجودي مواد و کالا	۷,۸۰۴,۳۶۴	۶,۴۵۹,۹۱۰	۶,۵۷۷,۰۲۲	۲۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶,۸۵۶,۵۷۸	۶,۸۶۵,۹۶۶	۵,۰۰۷,۴۸۸	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۷,۵۸۴	۳۱,۵۷۰	۴۴۷,۲۷۳	(۱۳)
موجودي نقد	۷۱۱,۰۱۷	۷۱۸,۴۷۶	۲۱۷,۴۶۱	(۱)
	۱۷,۷۲۸,۲۸۱	۱۵,۵۵۶,۸۰۳	۱۴,۵۴۳,۴۵۶	۱۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۷,۷۲۸,۲۸۱	۱۵,۵۵۶,۸۰۳	۱۴,۵۴۳,۴۵۶	۱۴
جمع دارايي‌ها	۴۰,۱۹۹,۱۵۶	۳۸,۳۳۰,۳۹۰	۳۷,۵۶۹,۲۱۶	۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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	۳۰۰,۶۶۲	۳۰۰,۶۶۲	۲۹۱,۷۱۷	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۳۱۹,۲۶۴	۲,۲۷۸,۲۱۱	۲,۳۴۵,۸۶۴	(۴۲)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۱,۴۱۹,۹۲۶	۲۲,۳۷۸,۸۷۳	۲۲,۴۳۷,۵۸۱	(۴)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲۸۹,۶۸۲	۲۲۹,۰۴۵	۱۶۴,۶۴۷	۲۶
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۲,۵۸۲,۹۴۴	۲,۵۸۲,۹۴۴	۲,۵۸۲,۹۴۴	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۲,۸۷۲,۶۲۶	۲,۸۱۱,۹۸۹	۲,۷۴۷,۵۹۱	۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۹,۷۱۶,۱۶۵	۸,۲۴۵,۳۱۸	۳,۸۲۶,۷۵۴	۱۸
مالیات پرداختني	۰	۵۴,۶۲۸	۹۴۷,۸۶۸	--
سود سهام پرداختني	۱,۹۶۳	۳,۲۴۵	۱,۵۲۰,۲۷۴	(۴۰)
تسهیلات مالي	۵,۰۴۰,۷۸۱	۴,۴۰۹,۱۸۱	۵,۵۵۷,۶۴۷	۱۴
ذخایر	۱۵۹,۸۷۰	۱۰۷,۶۲۶	۱۹۴,۹۴۹	۴۹
پیش‌دریافت‌ها	۹۸۷,۸۲۵	۳۱۹,۵۳۰	۳۳۶,۵۵۲	۲۰۹
	۱۵,۹۰۶,۶۰۴	۱۳,۱۲۹,۵۲۸	۱۲,۳۸۴,۰۴۴	۲۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۵,۹۰۶,۶۰۴	۱۳,۱۲۹,۵۲۸	۱۲,۳۸۴,۰۴۴	۲۱
جمع بدهي‌ها	۱۸,۷۷۹,۲۳۰	۱۵,۹۵۱,۵۱۷	۱۵,۱۳۱,۶۳۵	۱۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۰,۱۹۹,۱۵۶	۳۸,۳۳۰,۳۹۰	۳۷,۵۶۹,۲۱۶	۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹۱,۷۱۷	۰	۰	۰	۲,۳۴۵,۸۶۴	۰	۲۲,۴۳۷,۵۸۱
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹۱,۷۱۷	۰	۰	۰	۲,۳۴۵,۸۶۴	۰	۲۲,۴۳۷,۵۸۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱۷۸,۸۹۲		۱۷۸,۸۹۲
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۸۹۲	۰	۱۷۸,۸۹۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۸۹۲	۰	۱۷۸,۸۹۲
سود سهام مصوب									(۲۳۷,۶۰۰)		(۲۳۷,۶۰۰)
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					۸,۹۴۵				(۸,۹۴۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						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
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۶۶۲	۰	۰	۰	۲,۲۷۸,۲۱۱	۰	۲۲,۲۷۸,۸۷۳
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									(۹۳۹,۱۴۷)		(۹۳۹,۱۴۷)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۳۹,۱۴۷)	۰	(۹۳۹,۱۴۷)
سود سهام مصوب									(۱۹,۸۰۰)		(۱۹,۸۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
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					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۶۶۲	۰	۰	۰	۱,۳۱۹,۲۶۴	۰	۲۱,۴۱۹,۹۲۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۱,۰۵۷,۶۶۰	۵,۸۵۵,۲۵۳	(۸۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۱,۰۶۵,۳۰۱)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۰۵۷,۶۶۰	۴,۷۸۹,۹۵۲	(۷۸)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۱۱,۳۱۵	۱,۷۲۲	۶,۳۶۴
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۲۴,۶۴۲)	(۷۹۱,۵۳۰)	۷۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۵,۳۵۴)	(۹,۴۸۷)	۴۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۲۸۶,۶۰۹	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲۱۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۱۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳,۹۸۷	۴۱۵,۷۰۳	(۹۹)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۳۹,۴۸۶	۱۶,۶۴۴	۱۳۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۳,۹۶۴	۳۱,۱۹۷	۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۵۱,۲۴۴)	(۱۴۹,۱۴۲)	(۶۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸۰۶,۴۱۶	۴,۶۴۰,۸۱۰	(۸۳)
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	۱۳,۶۲۳,۸۲۲	۱۱,۵۴۶,۱۸۱	۱۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۲,۹۹۲,۲۲۲)	(۱۲,۶۶۹,۱۵۳)	(۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۴۵۸,۷۵۵)	(۱,۳۵۵,۱۹۲)	(۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۲۱,۰۸۲)	(۱,۷۵۴,۶۲۹)	۹۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸۴۸,۲۳۷)	(۴,۲۳۲,۷۹۳)	۸۰
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۴۱,۸۲۱)	۴۰۸,۰۱۷	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۱۸,۴۷۶	۲۱۷,۴۶۱	۲۳۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳۴,۳۶۲	۹۲,۹۹۸	(۶۳)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷۱۱,۰۱۷	۷۱۸,۴۷۶	(۱)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
لل			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
لل			
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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:																			
سرباره و ته پاتیل	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۸۵۶	۶۶,۲۱۴,۹۵۳	۵۶,۶۸۰	(۴۹,۴۷۸)	۷,۲۰۲	۴۱۰	۲۵۰	۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۰۰	(۵۶,۷۶۱)	۷,۲۳۹	۰	۰	۰	۰
پودر فروسیلیسیم	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۱۷۰	۱۶۰,۸۹۴,۱۱۸	۲۷,۳۵۲	(۱۹,۱۱۲)	۸,۲۴۰	۶۱	۱۳۵	۱۹۰,۹۶۲,۹۶۳	۲۵,۷۸۰	(۲۳,۱۳۴)	۲,۶۴۶	۱۷۶	۱۷۶	۲۵۵,۴۲۰,۴۵۵	۴۴,۹۵۴

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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
مذاب فروسیلیسیم	تن	۵۴,۰۰۰	هیئت مدیره	۳۶,۹۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۸۳۲	۰	۰	۰
فروسیلیسیم	تن	۰	هیئت مدیره	۳۴,۸۳۳	۲۱,۵۲۶	۶۱۵,۲۸۱,۱۵۷	۱۳,۲۵۰,۶۹۵	(۱۱,۶۷۳,۶۸۶)	۱,۵۷۷,۰۰۹	۲۳,۴۸۶	۱۹,۹۳۸	۸۱۱,۷۸۴,۵۳۲	۱۶,۱۸۵,۳۶۰	(۱۴,۶۱۹,۵۴۷)	۱,۵۶۵,۸۱۳	۲۱,۵۶۶	۸,۶۲۶	۱,۷۹۹,۳۸۸,۱۲۹	۱۵,۵۲۱,۵۲۲
جمع فروش داخلی				۷۱,۸۳۰	۲۲,۵۶۲		۱۳,۳۳۴,۷۲۷	(۱۱,۷۴۲,۲۷۶)	۱,۵۹۲,۴۵۱	۴۹,۰۱۵	۲۰,۳۲۳		۱۶,۲۷۵,۱۴۰	(۱۴,۶۹۹,۴۴۲)	۱,۵۷۵,۶۹۸	۴۵,۵۷۴	۸,۸۰۲		۱۵,۵۶۶,۴۷۶
فروش صادراتی:																			
فروسیلیسیم	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۱۴,۳۹۲	۴۸۷,۶۵۶,۱۹۸	۷,۰۱۸,۳۴۸	(۸,۰۷۴,۰۶۸)	(۱,۰۵۵,۷۲۰)	۰	۵,۷۸۸	۸۷۷,۲۷۱,۰۷۸	۵,۰۷۷,۶۴۵	(۴,۶۲۲,۶۴۹)	۴۵۴,۹۹۶	۰	۱۲,۹۰۰	۱,۵۶۰,۳۹۹,۷۶۷	۲۰,۱۲۹,۱۵۷
سرباره و ته پاتیل	تن	۳,۷۰۰	هیئت مدیره	۲,۰۴۲	۱,۸۹۰	۲۴۵,۲۶۰,۸۴۷	۴۶۳,۵۴۳	(۲۲۷,۷۸۹)	۲۳۵,۷۵۴	۱,۲۸۵	۱,۱۵۳	۳۷۶,۰۴۴,۲۳۲	۴۳۳,۵۷۹	(۳۹۹,۸۹۲)	۳۳,۶۸۷	۸۸۰	۷۷۲	۶۲۲,۶۶۱,۹۱۷	۴۸۰,۶۹۵
پودر فروسیلیسیم	تن	۶۰۰	هیئت مدیره	۲۷۹	۲۰۷	۲۲۱,۹۰۳,۳۸۲	۴۵,۹۳۴	(۱۲,۶۸۱)	۳۳,۲۵۳	۱۴۱	۹۲	۱۶۵,۰۹۷,۸۲۶	۱۵,۱۸۹	(۱۷,۴۴۸)	(۲,۲۵۹)	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۲,۳۲۱	۱۶,۴۸۹		۷,۵۲۷,۸۲۵	(۸,۳۱۴,۵۳۸)	(۷۸۶,۷۱۳)	۱,۴۲۶	۷,۰۳۳		۵,۵۲۶,۴۱۳	(۵,۰۳۹,۹۸۹)	۴۸۶,۴۲۴	۸۸۰	۱۳,۶۷۲		۲۰,۶۰۹,۸۵۲
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۷۴,۱۵۱	۳۹,۰۵۱		۲۰,۸۶۲,۵۵۲	(۲۰,۰۵۶,۸۱۴)	۸۰۵,۷۳۸	۵۰,۴۴۱	۲۷,۳۵۶		۲۱,۸۰۱,۵۵۳	(۱۹,۷۳۹,۴۳۱)	۲,۰۶۲,۱۲۴	۴۶,۴۵۴	۲۲,۴۷۴		۳۶,۱۷۶,۳۲۸

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۶,۶۰۲,۰۵۹	۱۶,۷۰۲,۵۳۹	۲۰,۴۱۲,۳۱۸	۲۱,۱۴۹,۳۹۴	۲۰,۸۶۲,۵۵۲	۲۱,۸۰۱,۵۵۳	۳۶,۱۷۶,۳۲۸
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۵۶۱,۲۰۱)	(۷,۵۱۲,۷۹۵)	(۱۳,۲۹۵,۲۳۸)	(۱۶,۸۶۸,۴۱۲)	(۲۰,۰۵۶,۸۱۴)	(۱۹,۷۳۹,۴۳۱)	(۲۶,۴۵۲,۸۰۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در حال حاضر برنامه‌ای جهت افزایش تولید و فروش از طریق اجرای طرح توسعه ندارد ولیکن سعی بر افزایش و حفظ راندمان تولید موجود و استفاده بهینه از امکانات شرکت دارد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ فروش در نظر قرفته شده براساس نرخ مصوب انجمن صنفی و ۲ درصد افزایش برای هر فصل در نظر گرفته شده است . همچنین نرخ قرارداد های منعقده بر اساس توافقات صورت گرفته و مقادیر ارسال نشده در برآورده منظور گردیده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۸,۳۰۳,۰۰۵	۷,۲۳۸,۶۳۱	۱۳,۸۶۴,۱۵۵
دستمزدمستقیم تولید	۱,۰۲۰,۵۱۲	۱,۴۴۹,۵۵۴	۱,۰۲۷,۴۶۳
سربارتولید	۱۱,۲۷۵,۷۰۴	۱۲,۲۰۹,۲۷۵	۱۳,۷۸۵,۱۲۱
جمع	۲۰,۵۹۹,۲۲۱	۲۰,۸۹۷,۴۶۰	۲۸,۶۷۶,۷۳۹
هزینه جذب نشده درتولید	(۵۱۶,۸۲۴)	(۱,۷۷۸,۷۰۸)	(۹۰۰,۰۰۰)
جمع هزینه هاي توليد	۲۰,۰۸۲,۳۹۷	۱۹,۱۱۸,۷۵۲	۲۷,۷۷۶,۷۳۹
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۵۵۴,۵۴۶)	۷۷۷,۴۲۴	(۶۸۱,۲۵۹)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۹,۵۲۷,۸۵۱	۱۹,۸۹۶,۱۷۶	۲۷,۰۹۵,۴۸۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۴۶۵,۱۸۰	۹۳۶,۲۱۷	۱,۰۹۲,۹۶۲
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۹۳۶,۲۱۷)	(۱,۰۹۲,۹۶۲)	(۱,۷۳۵,۶۴۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۰,۰۵۶,۸۱۴	۱۹,۷۳۹,۴۳۱	۲۶,۴۵۲,۸۰۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۰,۰۵۶,۸۱۴	۱۹,۷۳۹,۴۳۱	۲۶,۴۵۲,۸۰۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ افزایش هزینه حقوق و دستمزد ۳۵ درصد ، نرخ رشد سربار ۳۰ درصد و نرخ رشد تعرفه برق ۴۲ درصد و مصارف مواد اولیه بر اساس نرخ های خرید جاری و قابل خرید مواد در برآوردها لحاظ 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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	۲,۴۱۵	۳۸۲,۸۳۳,۵۴۰	۹۲۴,۵۴۳	۲۳,۴۸۶	۸۱۰,۴۳۲,۸۱۱	۱۹,۰۳۳,۸۲۵	۱,۱۷۸	۱۸۱,۱۰۰,۱۷۰	۲۱۳,۳۳۶	۲۵,۷۹۵	۷۴۵,۹۶۶,۱۱۷	۱۹,۲۴۲,۱۹۶	۱,۲۸۴	۷۲۳,۹۱۵,۸۸۸	۹۲۹,۵۰۸
سرباره و ته پاتیل	تن	۹۸	۷۷,۳۰۶,۱۲۲	۷,۵۷۶	۱,۶۹۵	۳۳۵,۶۶۳,۱۲۷	۵۶۸,۹۴۹	۱۴۳	۲۹۱,۵۸۷,۴۱۳	۴۱,۶۹۷	۱,۴۵۳	۳۱۴,۲۸۲,۸۶۳	۴۵۶,۶۵۳	۴۸۳	۳۳۴,۵۱۱,۳۸۷	۱۶۱,۵۶۹
پودر فروسیلیسیم	تن	۳۶	۱۱۳,۸۳۳,۳۳۳	۴,۰۹۸	۲۰۲	۱۸۹,۹۴۵,۵۴۵	۳۸,۳۶۹	۰	۰	۰	۲۲۷	۱۷۸,۷۷۵,۳۳۰	۴۰,۵۸۲	۱۱	۱۷۱,۳۶۳,۶۳۶	۱,۸۸۵
جمع کل				۹۳۶,۲۱۷			۱۹,۶۴۱,۱۴۳			۲۵۵,۰۳۳			۱۹,۷۳۹,۴۳۱			۱,۰۹۲,۹۶۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	۱,۲۸۴	۷۲۳,۹۱۵,۸۸۸	۹۲۹,۵۰۸	۲۱,۵۶۶	۱,۲۳۰,۶۹۵,۰۲۹	۲۶,۵۴۱,۱۶۹	۰	۰	۰	۲۱,۵۲۶	۱,۲۰۹,۷۳۹,۳۳۸	۲۶,۰۴۰,۸۴۹	۱,۳۲۴	۱,۰۷۹,۹۳۰,۵۱۴	۱,۴۲۹,۸۲۸
سرباره و ته پاتیل	تن	۴۸۳	۳۳۴,۵۱۱,۳۸۷	۱۶۱,۵۶۹	۸۸۰	۵۹۷,۱۴۳,۱۸۲	۵۲۵,۴۸۶	۰	۰	۰	۷۷۲	۴۹۶,۰۸۹,۳۷۸	۳۸۲,۹۸۱	۵۹۱	۵۱۴,۵۰۷,۶۱۴	۳۰۴,۰۷۴
پودر فروسیلیسیم	تن	۱۱	۱۷۱,۳۶۳,۶۳۶	۱,۸۸۵	۱۷۶	۱۶۳,۷۷۸,۴۰۹	۲۸,۸۲۵	۰	۰	۰	۱۷۶	۱۶۴,۶۱۳,۶۳۶	۲۸,۹۷۳	۱۱	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۸
جمع کل				۱,۰۹۲,۹۶۲			۲۷,۰۹۵,۴۸۰			۰			۲۶,۴۵۲,۸۰۲			۱,۷۳۵,۶۴۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید 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

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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 داخلی:													
سنگ سیلیس/ کوارتز	تن	۳۶,۸۱۴	۱۳,۵۷۴,۷۸۱	۴۹۹,۷۴۲	۰	۰	۰	۱۲,۲۱۸	۱۸,۳۹۹,۴۱۱	۲۲۴,۸۰۴	۲۴,۵۹۶	۱۱,۱۷۸,۱۵۹	۲۷۴,۹۳۸
ذغال سنگ	تن	۲,۹۰۹	۱۳۸,۷۶۷,۲۷۴	۴۰۳,۶۷۴	۱۸,۵۹۰	۱۷۶,۸۲۴,۷۹۸	۳,۲۸۷,۱۷۳	۱۹,۳۹۷	۱۶۷,۱۴۱,۶۷۱	۳,۲۴۲,۰۴۷	۲,۱۰۲	۲۱۳,۵۱۰,۹۴۲	۴۴۸,۸۰۰
کک متالورژي	تن	۸۹۷	۱۹۳,۵۴۴,۰۳۶	۱۷۳,۶۰۹	۸,۳۱۶	۲۴۶,۲۶۵,۸۷۳	۲,۰۴۷,۹۴۷	۶,۵۷۸	۲۲۴,۴۲۸,۸۵۴	۱,۴۷۶,۲۹۳	۲,۶۳۵	۲۸۲,۸۳۲,۲۵۸	۷۴۵,۲۶۳
پوسته اکسیدي	تن	۱۶,۲۷۷	۱۱,۸۸۱,۸۵۸	۱۹۳,۴۰۱	۶,۰۰۳	۴۴,۴۰۱,۱۳۳	۲۶۶,۵۴۰	۷,۳۲۲	۳۸,۴۷۲,۶۸۵	۲۸۱,۶۹۷	۱۴,۹۵۸	۱۱,۹۱۶,۲۹۹	۱۷۸,۲۴۴
ذغال چوب	تن	۱۸۴	۴۲,۳۵۳,۲۶۱	۷,۷۹۳	۲,۲۲۹	۴۲,۲۸۹,۸۱۶	۹۴,۲۶۴	۱,۴۵۸	۴۲,۲۷۲,۲۹۱	۶۱,۶۳۳	۹۵۵	۴۲,۳۲۸,۷۹۶	۴۰,۴۲۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۷۸,۲۱۹			۵,۶۹۵,۹۲۴			۵,۲۸۶,۴۷۴			۱,۶۸۷,۶۶۹
مواد اولیه وارداتی:													
سمي کک	تن	۱,۲۰۸	۱۵۰,۹۹۷,۵۱۷	۱۸۲,۴۰۵	۶,۶۳۷	۲۵۱,۰۹۱,۴۵۷	۱,۶۶۶,۴۹۴	۵,۲۷۹	۲۲۵,۹۱۳,۴۳۱	۱,۱۹۲,۵۹۷	۲,۵۶۶	۲۵۵,۷۶۸,۵۱۱	۶۵۶,۳۰۲
خمیر الکترود	تن	۹۶۸	۳۹۷,۵۹۴,۰۰۸	۳۸۴,۸۷۱	۱,۸۴۷	۶۹۰,۱۴۶,۷۲۴	۱,۲۷۴,۷۰۱	۱,۵۳۲	۴۹۵,۷۹۶,۳۴۵	۷۵۹,۵۶۰	۱,۲۸۳	۷۰۱,۴۹۰,۲۵۷	۹۰۰,۰۱۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۵۶۷,۲۷۶			۲,۹۴۱,۱۹۵			۱,۹۵۲,۱۵۷			۱,۵۵۶,۳۱۴
جمع کـل				۱,۸۴۵,۴۹۵			۸,۶۳۷,۱۱۹			۷,۲۳۸,۶۳۱			۳,۲۴۳,۹۸۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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
مواد اولیه داخلی:													
سنگ سیلیس/ کوارتز	تن	۲۴,۵۹۶	۱۱,۱۷۸,۱۵۹	۲۷۴,۹۳۸	۲۰,۱۰۰	۳۰,۲۲۳,۸۸۱	۶۰۷,۵۰۰	۱۱,۸۱۴	۱۹,۷۴۳,۱۰۱	۲۳۳,۲۴۵	۳۲,۸۸۲	۱۹,۷۴۳,۱۱۲	۶۴۹,۱۹۳
ذغال سنگ	تن	۲,۱۰۲	۲۱۳,۵۱۰,۹۴۲	۴۴۸,۸۰۰	۱۸,۰۰۰	۲۶۰,۹۱۹,۱۱۱	۴,۶۹۶,۵۴۴	۱۸,۴۴۶	۲۵۵,۹۶۱,۷۸۰	۴,۷۲۱,۴۷۱	۱,۶۵۶	۲۵۵,۹۶۱,۹۵۷	۴۲۳,۸۷۳
کک متالورژي	تن	۲,۶۳۵	۲۸۲,۸۳۲,۲۵۸	۷۴۵,۲۶۳	۶,۴۰۰	۴۰۷,۹۷۷,۳۴۴	۲,۶۱۱,۰۵۵	۷,۴۸۳	۳۷۱,۴۷۹,۶۲۰	۲,۷۷۹,۷۸۲	۱,۵۵۲	۳۷۱,۴۷۹,۳۸۱	۵۷۶,۵۳۶
پوسته اکسیدي	تن	۱۴,۹۵۸	۱۱,۹۱۶,۲۹۹	۱۷۸,۲۴۴	۴,۷۰۰	۷۷,۱۲۷,۶۶۰	۳۶۲,۵۰۰	۶,۸۸۸	۲۷,۵۰۷,۵۴۹	۱۸۹,۴۷۲	۱۲,۷۷۰	۲۷,۵۰۷,۵۹۶	۳۵۱,۲۷۲
ذغال چوب	تن	۹۵۵	۴۲,۳۲۸,۷۹۶	۴۰,۴۲۴	۰	۰	۰	۳۱۰	۴۲,۳۲۹,۰۳۲	۱۳,۱۲۲	۶۴۵	۴۲,۳۲۸,۶۸۲	۲۷,۳۰۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۶۸۷,۶۶۹			۸,۲۷۷,۵۹۹			۷,۹۳۷,۰۹۲			۲,۰۲۸,۱۷۶
مواد اولیه وارداتی:													
سمي کک	تن	۲,۵۶۶	۲۵۵,۷۶۸,۵۱۱	۶۵۶,۳۰۲	۵,۳۰۰	۵۸۵,۸۴۹,۰۵۷	۳,۱۰۵,۰۰۰	۶,۴۳۵	۴۷۸,۱۷۲,۱۸۳	۳,۰۷۷,۰۳۸	۱,۴۳۱	۴۷۸,۱۷۱,۹۰۸	۶۸۴,۲۶۴
خمیر الکترود	تن	۱,۲۸۳	۷۰۱,۴۹۰,۲۵۷	۹۰۰,۰۱۲	۱,۰۰۰	۸۵۶,۵۲۲,۰۰۰	۸۵۶,۵۲۲	۱,۵۴۹	۷۶۹,۳۹۷,۰۳۰	۱,۱۹۱,۷۹۶	۷۳۴	۷۶۹,۳۹۷,۸۲۰	۵۶۴,۷۳۸

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۵۵۶,۳۱۴			۳,۹۶۱,۵۲۲			۴,۲۶۸,۸۳۴			۱,۲۴۹,۰۰۲
جمع کل				۳,۲۴۳,۹۸۳			۱۲,۲۳۹,۱۲۱			۱۲,۲۰۵,۹۲۶			۳,۲۷۷,۱۷۸

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	ییبی
«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۸۷۳,۶۵۱	۲,۳۹۱,۴۲۲	۲,۷۹۳,۹۲۷	۲۱۲,۵۵۶	۲۷۰,۰۶۶	۳۰۶,۷۰۳
هزینه استهلاک	۹۲۸,۳۷۶	۸۳۳,۹۶۴	۸۱۵,۵۴۸	۱۱,۳۳۴	۱۳,۲۷۱	۱۴,۸۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵,۴۲۶,۲۲۳	۵,۸۴۸,۷۱۴	۶,۱۰۰,۲۰۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۸۴۹,۲۶۳	۱,۰۲۵,۶۲۴	۱,۲۹۳,۴۲۸	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۹,۲۱۱	۱۴,۸۴۰	۱۶,۲۰۰
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	۹۷,۸۳۶	۷۱,۸۴۳	۹۹,۵۰۰
سایر هزینه ها	۳۳۷,۷۶۷	۵۴,۰۳۴	۴۸۱,۲۰۵	۱۲۰,۲۰۴	۵۱,۷۲۵	۹۸,۵۰۰
تعمیر و نگهداري دارائیها	۳۴۵,۷۸۶	۳۶۵,۴۱۹	۴۵۰,۷۰۰	۲,۸۳۸	۶,۲۵۸	۸,۲۰۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه هاي زيست محيطي	۶۹,۹۵۳	۱۲۷,۳۴۶	۱۴۵,۶۰۰	۰	۰	۰
هزينه ايا‌ب و ذهاب	۷۱,۸۴۸	۹۴,۵۷۴	۱۰۰,۲۰۰	۰	۰	۰
هزينه بيمه داراييهاي ثابت	۸۹,۷۳۵	۱۴۵,۹۰۰	۱۵۵,۲۰۰	۰	۰	۰
پذيرائي و تشريفات	۰	۰	۰	۵,۱۴۶	۵,۱۲۴	۸,۲۰۰
هزينه كارمزد خدمات بانكي	۰	۰	۰	۸۴,۹۶۱	۸۷,۸۹۳	۹۸,۵۶۰
حق الزحمه مشاورين و كارشناسان	۰	۰	۰	۲۴,۷۰۱	۴۳,۹۰۹	۹۵,۰۰۰
هزينه هاي فروش صادراتي	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۷۶	۸۶۰,۷۷۲	۹۲۰,۳۰۰
هزينه خدمات تامين نيروي انساني	۶۲۱,۲۶۲	۶۳۱,۸۶۲	۷۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰
حق الزحمه پرداختي به پيمانكاران معدن و ...	۶۶۱,۸۴۰	۶۹۰,۴۱۶	۷۲۹,۱۱۳	۰	۰	۰
پاداش هيات مديره	۰	۰	۰	۸,۷۷۷	۵,۲۴۰	۷,۰۰۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۱,۲۷۵,۷۰۴	۱۲,۲۰۹,۲۷۵	۱۳,۷۸۵,۱۲۱	۱,۴۷۷,۶۴۰	۱,۴۳۰,۹۴۱	۱,۶۷۲,۹۶۳

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	هزینه های برق و سربار با توجه به سطح تولید ونرخ رشد ۳۰ درصد سطح عمومی قیمت ها(نرخ رشد برق ۴۲ درصد برای تعرفه برق) و برای حقوق و دستمزد ۳۵ درصد رشد با توجه به مصوبات وزارت کار در نظر گرفته شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۰۶	۴۰۶	۴۰۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۲	۸۲	۸۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ 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	یوان	۹۶,۸۲۱	۱,۶۹۵	۱۶۴	۱۹۹,۴۱۰	۱,۶۹۵	۳۳۸	۲۵۰,۰۰۰	۱,۶۹۵	۴۲۴
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۱۸,۹۸۵	۴,۰۹۶	۷۸	۳۰,۷۶۲	۴,۰۹۶	۱۲۶	۴۰,۲۰۰	۴,۰۹۶	۱۶۵
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۴۴,۱۲۲	۹۴۸,۲۴۴	۷۰۵,۶۱۰	۱,۶۰۰,۰۷۴	۱۳۵,۷۷۵	۲۱۷,۲۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۸۳,۲۴۹	۱,۰۳۳,۹۶۸	۷۰۵,۷۷۴	۱,۳۶۲,۳۶۱	۷۵۷,۹۰۵	۱,۰۳۳,۵۴۰	۱,۸۲۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۶,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۸۵,۴۸۷	۷,۸۳۲	۱,۴۵۳	۳۷۵,۰۰۰	۵۶	۲۱	۴۵۰,۰۰۰	۵۶	۲۵

«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

به نظر می رسد در سال آتی با جهش قابل توجه نرخ ارز مواجه شویم که با توجه به افزایش فروش صادراتی سود مناسبی از بابت تسعیر ارز خواهیم داشت

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	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	شرکت سرمایه پذیر	سال مالی	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم
معدني همراه توليد	۵	۱۰,۱۸۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۷,۳۹۶	۵	۲۰,۱۸۰	۰	۵	۲۰,۱۸۰	۰	۵	۲۰,۱۸۰	۰
آژند ذغال سنگ چمستان	۲۰	۲۱۳,۳۴۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۰	۲۰	۴۱۳,۳۴۸	۰	۲۰	۴۱۳,۳۴۸	۰	۲۰	۴۱۳,۳۴۸	۰
خدمات بيمه اي پرشيا تضمين	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۳,۳۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجتمع تجاري پارک فرمانيه	۲	۲۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۴,۰۰۰	۲	۲۰۰	۰	۲	۲۰۰	۰	۲	۲۰۰	۰
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۰	۱,۵۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۰	۰	۱,۵۲۸	۰	۰	۱,۵۲۸	۰	۰	۱,۵۲۸	۰
بانک خاورميانه	۰	۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۰	۰	۲۹	۰	۰	۲۹	۰	۰	۲۹	۰
فرآوردهاي خمير و جرم کربني فرآفرين	۱۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۰	۱۰	۱۰۰	۰	۱۰	۱۰۰	۰	۱۰	۱۰۰	۰
توليدي تاوان سيليس	۴	۳,۰۸۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱,۸۵۵	۴	۳,۰۸۷	۰	۴	۳,۰۸۷	۰	۴	۳,۰۸۷	۰
کارآفرينان توسعه تجارت رستاک ايرانيان	۴	۶,۴۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۰	۴	۶,۴۰۰	۰	۴	۶,۴۰۰	۰	۴	۶,۴۰۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

سرمایه گذاریها برای سال آتی تغییری نخواهد 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير ارز اقلام عملياتي	۱,۴۵۸,۸۴۵	۹۳۶,۴۰۶	۱,۰۲۱,۳۲۵
جايزه/ تخفيف کاهش برنامه ريزي شده مصرف برق	۰	۰	۰
درآمد حاصل از فروش شن ضايعاتي و پودر ميکروسيليکا	۲۶۴,۲۲۰	۴۴۹,۷۱۴	۵۵۰,۱۰۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
خالص اضافات انبار گرداني	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
جمع	۱,۷۲۳,۰۶۵	۱,۳۸۶,۱۲۰	۱,۵۷۱,۴۲۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
ساير	۰	۰	۰
خالص كسري انبار گرداني	۲۳	۰	۰
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۲۷۷,۰۶۶	۱,۷۷۸,۷۲۳	۱,۸۰۰,۲۰۰
جمع	۲۷۷,۰۸۹	۱,۷۷۸,۷۲۳	۱,۸۰۰,۲۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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	۱۲	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴,۴۰۹,۱۸۱	۵,۰۴۰,۷۸۱		۰	۰	۵,۰۴۰,۷۸۱	۰	۱,۴۵۸,۷۵۵	
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		۴,۴۰۹,۱۸۱	۵,۰۴۰,۷۸۱			۰	۵,۰۴۰,۷۸۱	۰	۱,۴۵۸,۷۵۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۴۵۸,۷۵۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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	۵,۰۴۰,۷۸۱	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		۵,۰۴۰,۷۸۱	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

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده هاي بانکي	۳۱,۱۹۷	۳۳,۹۶۴	۳۱,۱۹۶
سود سهام سرمايه گذاري در شرکت پارک سنتر فرمانيه	۱۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
سود سهام سرمايه گذاري در شرکت تاوان سيليس	۱,۸۵۵	۰	۰
سود سهام سرمايه گذاري در شرکت توسعه صنعتي	۰	۲۶,۱۲۹	۰
سود سهام سرمايه گذاري در آژند ذغال سنگ چمستان	۰	۳,۲۶۰	۱۰,۰۰۰
سود سهام سرمايه گذاري در شرکت معدني همراه توليد	۲,۰۳۵	۲,۰۴۵	۰
سود سهام ساير سرمايه گذاريها	۲,۷۵۴	۵۲	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش سرمایه گذاري ها	۴۱۹,۶۵۹	۰	۰
سود حاصل از سرمایه گذاري در شرکت فرآفرین	۰	۰	۰
جمع	۴۶۷,۵۰۰	۷۳,۴۵۰	۵۱,۱۹۶

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود ناشي از فروش دارائي هاي ثابت مشهود	۱,۷۲۲	۱۰۱,۰۷۰	۵۰,۲۰۰
سود (زیان) حاصل از تسعیر ارز حسابهاي بانکي	۹۲,۹۹۸	۳۴,۳۶۲	۳۸,۲۰۰
سود (زیان) حاصل از فروش مواد اولیه و...	۹۰,۱۰۰	۶۶,۲۰۱	۷۲,۵۰۰
سایر	۸,۷۳۵	۵,۹۴۸	۱,۰۰۰
جمع	۱۹۳,۵۵۵	۲۰۷,۵۸۱	۱۶۱,۹۰۰

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
۲,۲۷۸,۲۱۱	۱۹,۸۰۰	۱۷۸,۸۹۲	۱۹,۸۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	در سال آینده با توجه به موضوعاتی از جمله فروش ارز حاصل از صادرات در تالار دوم اتاق مبادلات ارز و افزایش نسبی نرخ فروش داخلی ابلاغ شده انجمن صنفی سود قابل توجهی پیش بینی می شود و در نتیجه تقسیم سود برای سال آتی خواهیم داشت.

سایر توضیحات با اهمیت

در سال آینده با توجه به موضوعاتی از جمله فروش ارز حاصل از صادرات در تالار دوم اتاق مبادلات ارز و افزایش نسبی نرخ فروش داخلی ابلاغ شده انجمن صنفی سود قابل توجهی پیش بینی می شود و در نتیجه تقسیم سود برای سال آتی خواهیم 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

	دفعات حضور در جلسات

نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	حضور در جلسات هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
امیر حاجي بابا	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	بلي	۲.۶	بلي	بلي	۱۲	۰	۵	۰
سیروس ابن رسول صنعتي	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	خیر	۰.۴	بلي	بلي	۱۲	۰	۵	۳
یاسمن حاجي بابا	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	بلي	۰	بلي	بلي	۱۲	۰	۰	۰
مهدي حاجي بابا	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	بلي	۰	بلي	بلي	۱۲	۸	۰	۰
جمیله حاجي بابا	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	بلي	۰	بلي	بلي	۱۲	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۰	جلسه می باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/ مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
امیر حاجی بابا	رئیس هیئت مدیره	دیپلم	عضو هیات مدیره شرکت های صنایع فروآلیاژ ایران ، صنعتی شوفاژکار ، تاوان سیلیس ، معدنی همراه تولید - قائم مقام مدیر عامل در شرکت گروه صنعتی نورد نوشهر		۲.۶
سیروس ابن رسول صنعتی	نایب رییس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	مدیر بازرگاني و فني شرکت فام گستر - مدیر پروژه تولید فروسیلیکومنیزیم - معاونت طرح و توسعه شرکت رزیتان - مدیر عامل شرکت فروسیلیس ایران از سال ۱۳۸۸ الي ۱۳۹۴ - هیئت مدیره شرکت هاي فروآلیاژ ایران، فروسیلیس ایران و انجمن صنفي کارفرمایان فروآلیاژ حدود ۱۰ سال		۰.۴
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				۸	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				۵	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				۳	جلسه می باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
۰	شرکت کارآفرینان صنعت ذوب فلزات(سهامي خاص)	۰	۰	۰