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 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹,۳۴۴,۴۸۱	۸,۱۶۳,۳۲۸	۲۰,۸۶۲,۵۵۲	۱۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹,۳۸۴,۱۷۵)	(۸,۴۸۸,۹۱۱)	(۲۰,۰۵۶,۸۱۴)	(۱۱)
سود(زیان) ناخالص	(۳۹,۶۹۴)	(۳۲۵,۵۸۳)	۸۰۵,۷۳۸	۸۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۳۶,۵۰۶)	(۶۶۴,۲۹۱)	(۱,۴۷۷,۶۴۰)	۶
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۶۳,۰۰۶	۸۱۰,۸۴۵	۱,۷۲۳,۰۶۵	(۸۰)
سایر هزینه‌ها	(۱,۱۴۱,۱۸۳)	(۱۰۸,۸۶۳)	(۲۷۷,۰۸۹)	(۹۴۸)
سود(زیان) عملیاتی	(۱,۶۴۴,۳۷۷)	(۲۸۷,۸۹۲)	۷۷۴,۰۷۴	(۴۷۱)
هزینه های مالی	(۷۳۳,۹۵۸)	(۵۸۷,۸۲۵)	(۱,۳۲۹,۶۹۸)	(۲۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۴,۵۳۰	۸۶,۴۳۸	۶۶۱,۰۵۵	(۲۵)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۲,۳۱۳,۸۰۵)	(۷۸۹,۲۷۹)	۱۰۵,۴۳۱	(۱۹۳)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۱۴,۰۷۰	۷۳,۴۶۱	۷۳,۴۶۱	(۸۱)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۲,۲۹۹,۷۳۵)	(۷۱۵,۸۱۸)	۱۷۸,۸۹۲	(۲۲۱)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۲,۲۹۹,۷۳۵)	(۷۱۵,۸۱۸)	۱۷۸,۸۹۲	(۲۲۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	(۸۲)	(۱۵)	۴۳	(۴۴۷)
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۴)	(۲۲)	(۳۴)	(۵۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۱۱۶)	(۳۷)	۹	(۲۱۴)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۱۱۶)	(۳۷)	۹	(۲۱۴)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۱۱۶)	(۳۶)	۹	(۲۲۲)
سرمایه	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۲,۲۹۹,۷۳۵)	(۷۱۵,۸۱۸)	۱۷۸,۸۹۲	(۳۲۱)
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	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
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) جامع سال	(۲,۲۹۹,۷۳۵)	(۷۱۵,۸۱۸)	۱۷۸,۸۹۲	(۲۲۱)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲۲,۲۱۷,۳۰۱	۲۲,۴۶۵,۸۲۶	۲۲,۶۱۲,۴۱۷	(۱)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۷۲,۸۳۷	۷۴,۴۴۵	۶۶,۶۴۳	(۲)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۳۳,۳۱۶	۲۳۳,۳۱۶	۳۴۶,۷۰۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۲۲,۵۲۳,۴۵۴	۲۲,۷۷۳,۵۸۷	۲۳,۰۲۵,۷۶۰	(۱)
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۰۰۶,۱۲۹	۱,۴۸۰,۸۸۱	۲,۲۹۴,۲۱۲	(۳۲)
موجودي مواد و کالا	۷,۵۳۹,۸۲۹	۶,۴۵۹,۹۱۰	۶,۵۷۷,۰۲۲	۱۷
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۶,۱۸۳,۷۱۹	۶,۸۶۵,۹۶۶	۵,۰۰۷,۴۸۸	(۱۰)
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۶,۹۳۳	۳۱,۵۷۰	۴۴۷,۲۷۳	(۱۵)
موجودي نقد	۱,۱۱۶,۵۶۵	۷۱۸,۴۷۶	۲۱۷,۴۶۱	۵۵
	۱۵,۸۷۳,۱۷۵	۱۵,۵۵۶,۸۰۳	۱۴,۵۴۳,۴۵۶	۲
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۱۵,۸۷۳,۱۷۵	۱۵,۵۵۶,۸۰۳	۱۴,۵۴۳,۴۵۶	۲
جمع دارایي‌ها	۳۸,۳۹۶,۶۲۹	۳۸,۳۳۰,۳۹۰	۳۷,۵۶۹,۲۱۶	۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
افزايش سرمايه در جريان	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
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	(۴۱,۳۲۴)	۲,۲۷۸,۲۱۱	۲,۳۴۵,۸۶۴	--
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲۰,۰۵۹,۳۳۸	۲۲,۳۷۸,۸۷۳	۲۲,۴۳۷,۵۸۱	(۱۰)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲۷۴,۲۷۵	۲۲۹,۰۴۵	۱۶۴,۶۴۷	۲۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	
بدهي ماليات انتقالي	۲,۵۸۲,۹۴۴	۲,۵۸۲,۹۴۴	۲,۵۸۲,۹۴۴	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۳۵۷,۲۱۹	۲,۸۱۱,۹۸۹	۲,۷۴۷,۵۹۱	۱۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۰,۶۸۸,۰۲۰	۸,۲۴۵,۳۱۸	۳,۸۲۶,۷۵۴	۳۰
ماليات پرداختني	۵۵۸	۵۴,۶۲۸	۹۴۷,۸۶۸	(۹۹)
سود سهام پرداختني	۲۱,۷۵۲	۳,۲۴۵	۱,۵۲۰,۲۷۴	۵۷۰
تسهيلات مالي	۴,۰۸۵,۹۳۱	۴,۴۰۹,۱۸۱	۵,۵۵۷,۶۴۷	(۷)
ذخاير	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۶۲۶	۱۹۴,۹۴۹	(۷)
پيش‌دريافت‌ها	۸۳,۸۱۱	۳۱۹,۵۳۰	۳۳۶,۵۵۲	(۷۴)
	۱۴,۹۸۰,۰۷۲	۱۳,۱۳۹,۵۲۸	۱۲,۳۸۴,۰۴۴	۱۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۴,۹۸۰,۰۷۲	۱۳,۱۳۹,۵۲۸	۱۲,۳۸۴,۰۴۴	۱۴
جمع بدهي‌ها	۱۸,۳۳۷,۲۹۱	۱۵,۹۵۱,۵۱۷	۱۵,۱۳۱,۶۳۵	۱۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۸,۳۹۶,۶۲۹	۳۸,۳۳۰,۳۹۰	۳۷,۵۶۹,۲۱۶	۰

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

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 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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۶۶۲	۰	۰	۰	۲,۲۷۸,۲۱۱	۰	۲۲,۳۷۸,۸۷۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									(۲,۲۹۹,۷۳۵)		(۲,۲۹۹,۷۳۵)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۲۹۹,۷۳۵)	۰	(۲,۲۹۹,۷۳۵)
سود سهام مصوب									(۱۹,۸۰۰)		(۱۹,۸۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			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
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۶۶۲	۰	۰	۰	(۴۱,۳۲۴)	۰	۲۰,۰۵۹,۳۳۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۱۱۲,۲۱۴	۳,۴۵۵,۸۴۰	۵,۸۵۵,۲۵۳	(۶۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۰,۰۰۰)	(۳۳۴,۰۲۸)	(۱,۰۶۵,۳۰۱)	۸۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۰۷۲,۲۱۴	۳,۱۳۱,۸۱۲	۴,۷۸۹,۹۵۲	(۶۶)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳۰,۰۰۰	۰	۱,۷۲۲	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۷۷,۶۸۳)	(۲۳۹,۴۴۷)	(۷۹۱,۵۳۰)	۲۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۳,۱۲۶)	(۹,۴۸۷)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۲۸۶,۶۰۹	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	--
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	۴,۶۳۷	۴۴۴,۸۲۸	۴۱۵,۷۰۳	(۹۹)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۶,۲۶۰	۹,۲۴۹	۱۶,۶۴۴	(۳۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۸,۳۱۶	۱۸,۲۸۶	۳۱,۱۹۷	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۱۸,۴۷۰)	۱۲۹,۷۹۰	(۱۴۹,۱۴۲)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹۵۳,۷۴۴	۳,۲۶۱,۶۰۲	۴,۶۴۰,۸۱۰	(۷۱)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۵,۹۷۳,۸۲۴	۴,۰۹۰,۷۹۸	۱۱,۵۴۶,۱۸۱	۴۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵,۸۲۹,۰۶۱)	(۴,۵۶۹,۶۲۷)	(۱۲,۶۶۹,۱۵۳)	(۲۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷۰۱,۹۷۱)	(۶۱۵,۵۴۳)	(۱,۳۵۵,۱۹۲)	(۱۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۲۹۲)	(۱,۵۱۷,۱۵۴)	(۱,۷۵۴,۶۲۹)	۱۰۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۵۸,۵۰۰)	(۲,۶۱۱,۵۲۶)	(۴,۲۳۲,۷۹۳)	۷۹
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۳۹۵,۲۴۴	۶۵۰,۰۷۶	۴۰۸,۰۱۷	(۳۹)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۱۸,۴۷۶	۲۱۷,۴۶۱	۲۱۷,۴۶۱	۲۳۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲,۸۴۵	۷,۴۵۱	۹۲,۹۹۸	(۶۲)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۱۱۶,۵۶۵	۸۷۴,۹۸۸	۷۱۸,۴۷۶	۲۸
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
فروش داخلي:																				
فروسیلیسیم	تن	۰	هیئت مدیره	۸,۷۳۸	۴,۷۸۵,۷۷۴	۳۴,۸۳۳	۲۱,۵۳۶	۶۱۵,۲۸۱,۱۵۷	۱۳,۲۵۰,۶۹۵	(۱۱,۶۷۳,۶۸۶)	۱,۵۷۷,۰۰۹	۱۱,۳۲۶	۱۰,۷۴۲	۶۷۲,۰۷۴,۴۷۴	۷,۲۱۹,۴۳۴	(۷,۱۴۰,۴۸۰)	۷۸,۹۴۴	۱۷,۱۴۹	۹,۵۸۸	۸۶۳,۵۲۲,۳۲۰
مذاب فروسیلیسیم	تن	۵۴,۰۰۰	هیئت مدیره			۳۶,۹۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۵۴		۰		۰	۰	۲۰,۰۱۳	۰	۰
پودر فروسیلیسیم	تن	۰	هیئت مدیره	۷۰	۸,۲۵۱	۰	۱۷۰	۱۶۰,۸۹۴,۱۱۸	۲۷,۳۵۲	(۱۹,۱۱۲)	۸,۲۴۰	۰	۳۵	۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۵۵	(۹,۹۵۹)	(۳,۹۰۴)	۰	۰	۰
سرباره و ته پاتیل	تن	۰	هیئت مدیره	۳۳۵	۹,۰۳۶	۰	۸۵۶	۶۶,۲۱۴,۹۵۳	۵۶,۶۸۰	(۴۹,۴۷۸)	۷,۲۰۲	۰	۵۰	۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۰	(۷,۹۱۲)	۲,۲۸۸	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۹,۱۴۳	۴,۸۰۳,۰۶۱	۷۱,۸۳۰	۲۲,۵۶۲	۴,۸۰۳,۰۶۱	۱۳,۳۳۴,۷۲۷	(۱۱,۷۴۲,۲۷۶)	۱,۵۹۲,۴۵۱	۲۲,۷۸۰	۱۰,۸۲۷	۷,۲۳۵,۶۷۹		(۷,۱۵۸,۳۵۱)	۷۷,۳۲۸	۳۷,۱۶۲	۹,۵۸۸	۸,۲۷۹,۴۵۲
فروش صادراتی:																				
فروسیلیسیم	تن	۰	هیئت مدیره	۷,۶۷۴	۳,۱۸۲,۱۶۰	۰	۱۴,۳۹۲	۴۸۷,۶۵۶,۱۹۸	۷,۰۱۸,۳۴۸	(۸,۰۷۴,۰۶۸)	(۱,۰۵۵,۷۲۰)	۰	۲,۸۳۹	۶۵۷,۴۷۹,۰۴۲	۱,۸۶۶,۵۸۳	(۲,۰۶۴,۵۹۴)	(۱۹۸,۰۱۱)	۰	۸,۲۶۷	۷۵۴,۱۱۶,۹۷۱
سرباره و ته پاتیل	تن	۳,۷۰۰	هیئت مدیره	۱,۰۰۷	۱۷۸,۱۰۷	۲,۰۴۲	۱,۸۹۰	۲۴۵,۲۶۰,۸۴۷	۴۶۳,۵۴۳	(۲۲۷,۷۸۹)	۲۳۵,۷۵۴	۷۹۴	۷۹۳	۲۸۶,۲۹۲,۵۶۰	۲۲۷,۰۳۰	(۱۴۰,۷۴۲)	۸۶,۲۸۸	۳۷۶	۴۳۴	۲۳۹,۱۳۱,۳۳۶
پودر فروسیلیسیم	تن	۶۰۰	هیئت مدیره			۲۷۹	۲۰۷	۲۲۱,۹۰۳,۳۸۲	۴۵,۹۳۴	(۱۲,۶۸۱)	۳۳,۲۵۳	۱۰۱	۹۲	۱۶۵,۰۹۷,۸۲۶	۱۵,۱۸۹	(۲۰,۴۸۸)	(۵,۲۹۹)	۱۳۱	۱۰۹	۱۴۵,۵۹۶,۳۳۰
جمع فروش صادراتی				۸,۶۸۱	۳,۲۶۰,۲۶۷	۲,۳۲۱	۱۶,۴۸۹	۷,۵۲۷,۸۲۵		(۸,۳۱۴,۵۳۸)	(۷۸۶,۷۱۳)	۸۹۵	۳,۷۲۴		۲,۱۰۸,۸۰۲	(۲,۲۲۵,۸۲۴)	(۱۱۷,۰۲۲)	۵۰۷	۸,۸۱۰	۶,۳۵۳,۹۳۸
درآمد ارائه خدمات:																				

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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 درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰					۰	۰					۰	۰			
جمع				۱۷,۸۲۴	۸,۱۶۳,۳۲۸	۷۴,۱۵۱	۳۹,۰۵۱		۲۰,۸۶۲,۵۵۲	(۲۰,۰۵۶,۸۱۴)	۸۰۵,۷۳۸	۲۳,۶۷۵	۱۴,۵۵۱		۹,۳۴۴,۴۸۱	(۹,۳۸۴,۱۷۵)	(۳۹,۶۹۴)	۳۷,۶۶۹	۱۸,۳۹۸		۱۴,۶۳۳,۳۹۰

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۶,۶۰۲,۰۵۹	۱۶,۷۰۲,۵۳۹	۲۰,۴۱۲,۳۱۸	۲۱,۱۴۹,۳۹۴	۲۰,۸۶۲,۵۵۲	۹,۳۴۴,۴۸۱	۱۴,۶۳۳,۳۹۰
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۵۶۱,۲۰۱)	(۷,۵۱۲,۷۹۵)	(۱۳,۲۹۵,۲۳۸)	(۱۶,۸۶۸,۴۱۲)	(۲۰,۰۵۶,۸۱۴)	(۹,۳۸۴,۱۷۵)	(۱۳,۶۵۶,۲۹۶)

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ فروش در نظر گرفته شده براساس توافقات صورت گرفته و برآورد شرکت از وضعیت بازار فروش در برآوردها منظور گردیده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۸,۳۰۳,۰۰۵	۲,۸۸۴,۲۴۵	۶,۰۸۵,۱۰۱
دستمزدمستقیم تولید	۱,۰۲۰,۵۱۲	۶۵۸,۹۴۱	۶۵۶,۳۰۹
سربارتولید	۱۱,۲۷۵,۷۰۴	۵,۶۳۰,۰۶۵	۷,۰۲۰,۸۷۸
جمع	۲۰,۵۹۹,۲۲۱	۹,۱۷۳,۲۵۱	۱۳,۷۶۲,۲۸۸
هزینه جذب نشده درتولید	(۵۱۶,۸۲۴)	(۱,۱۳۲,۱۲۸)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۰,۰۸۲,۳۹۷	۸,۰۴۱,۱۲۳	۱۳,۷۶۲,۲۸۸

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۵۵۴,۵۴۶)	۸۱۵,۴۸۷	۲۶۵,۷۲۲
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۹,۵۲۷,۸۵۱	۸,۸۵۶,۶۱۰	۱۴,۰۲۸,۰۱۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۴۶۵,۱۸۰	۹۳۶,۲۱۷	۴۰۸,۶۵۲
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۹۳۶,۲۱۷)	(۴۰۸,۶۵۲)	(۷۸۰,۳۶۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۰,۰۵۶,۸۱۴	۹,۳۸۴,۱۷۵	۱۳,۶۵۶,۲۹۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۰,۰۵۶,۸۱۴	۹,۳۸۴,۱۷۵	۱۳,۶۵۶,۲۹۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه حقوق و دستمزد بر اساس احکام حقوق صادره شرکت و حقوق پرداخت شده در ۶ ماهه نخست ،سربار ساخت بر اساس سطح عمومی قیمت ها و هزینه برق مصرفی بر اساس تعرفه برق اعلامی سالجاری و سطح تولید برآورد شده ومصارف 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
فروسیلیسیم	تن	۲,۴۱۵	۳۸۲,۸۳۳,۵۴۰	۹۲۴,۵۴۳	۱۱,۸۴۵	۷۳۲,۰۵۰,۰۶۳	۸,۶۷۱,۱۳۳	۰	۰	۰	۱۳,۵۸۱	۶۷۷,۷۹۰,۵۹۰	۹,۲۰۵,۰۷۴	۶۷۹	۵۷۵,۲۶۰,۶۷۷	۳۹۰,۶۰۲
سرباره و ته پاتیل	تن	۹۸	۷۷,۳۰۶,۱۲۲	۷,۵۷۶	۸۲۱	۱۹۰,۲۹۴,۷۶۲	۱۵۶,۲۳۲	۰	۰	۰	۸۴۳	۱۷۶,۳۳۹,۲۶۵	۱۴۸,۶۵۴	۷۶	۱۹۹,۳۹۴,۷۳۷	۱۵,۱۵۴
پودر فروسیلیسیم	تن	۳۶	۱۱۳,۸۳۳,۳۳۳	۴,۰۹۸	۱۰۱	۲۸۹,۵۵۴,۴۵۵	۲۹,۲۴۵	۰	۰	۰	۱۲۷	۲۳۹,۷۴۰,۱۵۷	۳۰,۴۴۷	۱۰	۲۸۹,۶۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۶
جمع کل				۹۳۶,۲۱۷			۸,۸۵۶,۶۱۰			۰			۹,۳۸۴,۱۷۵			۴۰۸,۶۵۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		برآورد دوره		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
فروسیلیسیم	تن	۶۷۹	۵۷۵,۲۶۰,۶۷۷	۱۸,۹۹۵	۳۹۰,۶۰۲	۰	۱۳,۸۶۵,۲۹۹	۰	۰	۱۷,۸۵۵	۰	۷۵۵,۳۱۱,۰۰۵	۱۳,۴۸۶,۰۷۸	۱,۸۱۹	۴۲۳,۲۱۲,۲۰۵	۷۶۹,۸۲۳
سرباره و ته پاتیل	تن	۷۶	۱۹۹,۳۹۴,۷۳۷	۵۰۴	۱۵,۱۵۴	۰	۱۶۴,۳۳۹	۰	۰	۴۳۴	۰	۳۳۳,۵۴۳,۷۷۹	۱۴۰,۴۱۸	۱۴۶	۲۶۷,۶۳۶,۹۸۶	۳۹,۰۷۵
پودر فروسیلیسیم	تن	۱۰	۲۸۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۹	۲,۸۹۶	۰	۴۱,۴۸۱	۰	۰	۱۰۹	۰	۲۷۳,۳۹۴,۴۹۵	۲۹,۸۰۰	۱۰	۱,۴۵۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۷۷
جمع کل					۴۰۸,۶۵۲		۱۴,۰۷۱,۱۱۹				۰		۱۳,۶۵۶,۲۹۶			۸۲۳,۴۷۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
		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
مواد اولیه داخلی:													
سنگ سیلیس/ کوارتز	تن	۳۶,۸۱۴	۱۳,۵۷۴,۷۸۱	۴۹۹,۷۴۲	۰	۰	۰	۷,۰۱۱	۱۸,۳۹۹,۳۷۲	۱۲۸,۹۹۸	۲۹,۸۰۳	۱۲,۴۳۹,۸۲۱	۳۷۰,۷۴۴
ذغال سنگ	تن	۲,۹۰۹	۱۳۸,۷۶۷,۲۷۴	۴۰۳,۶۷۴	۸,۸۵۱	۱۶۷,۶۹۳,۹۳۳	۱,۴۸۴,۲۵۹	۸,۵۷۸	۱۵۶,۳۹۴,۷۳۱	۱,۳۴۱,۵۵۴	۳,۱۸۲	۱۷۱,۷۰۹,۳۰۲	۵۴۶,۳۷۹
کک متالورژي	تن	۸۹۷	۱۹۳,۵۴۴,۰۳۶	۱۷۳,۶۰۹	۳,۷۲۲	۲۱۵,۷۹۳,۳۹۱	۸۰۳,۱۸۳	۳,۳۷۱	۲۰۶,۱۰۸,۲۷۶	۶۹۴,۷۹۱	۱,۲۴۸	۲۲۵,۹۶۲,۳۴۰	۲۸۲,۰۰۱
پوسته اکسیدي	تن	۱۶,۳۷۷	۱۱,۸۸۱,۸۵۸	۱۹۳,۴۰۱	۲,۳۷۷	۳۹,۳۹۳,۳۵۳	۹۳,۶۳۸	۳,۴۲۵	۳۶,۷۳۷,۸۱۰	۱۲۵,۸۲۷	۱۵,۲۲۹	۱۰,۵۸۵,۸۵۶	۱۶۱,۲۱۲
چوب	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ذغال چوب	تن	۱۸۴	۴۲,۳۵۳,۲۶۱	۷,۷۹۳	۲,۲۲۹	۴۲,۲۸۹,۸۱۶	۹۴,۲۶۴	۹۴۵	۴۲,۲۳۷,۰۳۷	۳۹,۹۱۴	۱,۴۶۸	۴۲,۳۳۱,۷۴۴	۶۲,۱۴۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۷۸,۲۱۹			۲,۴۷۵,۳۴۴			۲,۳۳۱,۰۸۴			۱,۴۲۲,۴۷۹
مواد اولیه وارداتی:													
سمي کک	تن	۱,۲۰۸	۱۵۰,۹۹۷,۵۱۷	۱۸۲,۴۰۵	۵,۰۹۲	۳۲۰,۶۱۳,۵۱۱	۱,۶۳۲,۵۶۴	۱,۴۸۶	۱۷۰,۹۱۱,۱۷۱	۲۵۳,۹۷۴	۴,۸۱۴	۳۲۴,۲۶۱,۵۲۹	۱,۵۶۰,۹۹۵
خمیر الکترود	تن	۹۶۸	۳۹۷,۵۹۴,۰۰۸	۳۸۴,۸۷۱	۹۲۲	۴۷۰,۷۳۷,۵۲۷	۴۳۴,۰۲۰	۷۲۰	۴۱۷,۰۷۵,۰۰۰	۳۰۰,۲۹۴	۱,۱۷۰	۴۴۳,۲۴۵,۲۹۹	۵۱۸,۵۹۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۵۶۷,۲۷۶			۲,۰۶۶,۵۸۴			۵۵۴,۲۶۸			۲,۰۷۹,۵۹۲
جمع کل				۱,۸۴۵,۴۹۵			۴,۵۴۱,۹۲۸			۲,۸۸۵,۲۵۲			۳,۵۰۲,۰۷۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ 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	۲۹,۸۰۳	۱۲,۴۳۹,۸۲۱	۳۷۰,۷۴۴	۰	۰	۰	۱۵,۳۵۳	۱۲,۶۰۴,۴۴۲	۱۹۳,۵۱۶	۱۴,۴۵۰	۱۲,۲۶۴,۹۱۳	۱۷۷,۲۲۸
ذغال سنگ	تن	۳,۱۸۲	۱۷۱,۷۰۹,۳۰۲	۵۴۶,۳۷۹	۱۰,۹۲۷	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۵,۷۲۶	۹,۹۲۲	۱۶۸,۸۳۶,۵۲۵	۱,۶۷۵,۱۹۶	۴,۱۸۷	۱۶۸,۸۳۶,۶۳۷	۷۰۶,۹۱۹
کک متالورژي	تن	۱,۲۴۸	۲۲۵,۹۶۲,۳۴۰	۲۸۲,۰۰۱	۱,۴۳۴	۲۰۹,۲۴۲,۶۷۸	۳۰۰,۰۵۴	۱,۰۱۱	۲۲۵,۹۶۲,۴۱۳	۲۲۸,۴۴۸	۱,۶۷۱	۲۱۱,۶۱۴,۰۰۴	۳۵۳,۶۰۷
پوسته اکسیدي	تن	۱۵,۲۲۹	۱۰,۵۸۵,۸۵۶	۱۶۱,۲۱۲	۴,۰۰۰	۳۹,۷۷۳,۷۵۰	۱۵۹,۰۹۵	۵,۳۲۵	۳۸,۳۰۶,۴۷۹	۲۰۳,۹۸۲	۱۳,۹۰۴	۸,۳۶۶,۲۹۷	۱۱۶,۳۲۵
چوب	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ذغال چوب	تن	۱,۴۶۸	۴۲,۳۳۱,۷۴۴	۶۲,۱۴۳	۱,۷۰۰	۴۱,۳۰۱,۱۷۶	۷۰,۲۱۲	۳,۰۵۸	۴۱,۷۷۸,۶۱۳	۱۲۷,۷۵۹	۱۱۰	۴۱,۷۸۱,۸۱۸	۴,۵۹۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۴۲۲,۴۷۹			۲,۳۶۵,۰۹۷			۲,۴۲۸,۹۰۱			۱,۳۵۸,۶۷۵
مواد اولیه وارداتی:													
سمي کک	تن	۴,۸۱۴	۳۲۴,۲۶۱,۵۲۹	۱,۵۶۰,۹۹۵	۱۱,۰۰۷	۲۱۵,۵۶۹,۶۳۸	۲,۳۷۲,۷۷۵	۱۲,۰۰۷	۲۴۹,۱۷۴,۷۳۱	۲,۹۹۱,۸۴۱	۳,۸۱۴	۲۴۶,۹۶۶,۱۷۷	۹۴۱,۹۲۹
خمیر الکترود	تن	۱,۱۷۰	۴۴۳,۲۴۵,۲۹۹	۵۱۸,۵۹۷	۷۰۳	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۳,۶۸۰	۱,۳۶۴	۴۸۷,۰۶۶,۷۱۶	۶۶۴,۳۵۹	۵۰۹	۴۸۷,۰۶۸,۷۶۲	۲۴۷,۹۱۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۰۷۹,۵۹۲			۲,۷۶۶,۴۵۵			۳,۶۵۶,۲۰۰			۱,۱۸۹,۸۴۷
جمع کل				۳,۵۰۲,۰۷۱			۵,۱۳۱,۵۵۲			۶,۰۸۵,۱۰۱			۲,۵۴۸,۵۲۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ برای دوره ۶ ماهه دوم سال ، برآورد نرخ خرید و مصرف مواد اولیه بر اساس نرخ های خرید جاری و مقادیر استاندارد مصرف انجام پذیرفته است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۸۷۳,۶۵۱	۱,۱۶۲,۳۶۴	۱,۰۷۷,۷۳۶	۱۹۶,۵۴۲	۱۱۵,۷۰۴	۱۱۱,۳۵۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه استهلاک	۹۲۸,۳۷۶	۴۲۰,۹۳۴	۳۸۶,۵۳۹	۱۱,۴۳۰	۶,۸۱۴	۷,۳۱۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵,۴۴۴,۳۸۹	۲,۵۲۴,۷۶۱	۴,۱۵۳,۷۱۷	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۸۹۹,۷۱۳	۳۳۰,۰۳۵	۳۷۹,۵۲۰	۳,۹۳۴	۱,۴۸۲	۱,۵۰۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۳,۳۷۹	۴,۳۴۰	۴,۰۰۰
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	۶۵۷,۲۷۰	۲۸۲,۳۹۲	۲۱۶,۵۷۴	۹۸۰,۴۰۷	۴۳۱,۵۳۱	۸۲۴,۶۸۰
سایر هزینه ها	۵۰۵,۲۵۷	۴۴۸,۲۳۵	۲۹۴,۳۸۲	۷۵,۷۲۲	۳۳,۶۷۶	۵۰,۰۰۰
پاداش هیات مدیره	۰	۰	۰	۴,۷۵۰	۰	۰
تعمیر و نگهداري دارائیها	۳۴۵,۷۸۶	۱۴۳,۶۴۷	۲۱۱,۳۲۰	۲,۸۳۸	۸۳۲	۰
هزینه تمدید کارت بازرگاني	۰	۰	۰	۶۸,۹۷۶	۰	۰
هزینه کارمزد خدمات بانکي	۰	۰	۰	۸۴,۹۶۱	۲۵,۶۸۲	۲۵,۶۰۰
حق الزحمه مشاورین و کارشناسان	۰	۰	۰	۲۴,۷۰۱	۶,۴۴۵	۶,۴۴۵
هزینه خدمات تامین نیروي انساني	۶۲۱,۲۶۲	۳۱۲,۸۶۵	۳۰۱,۰۹۰	۰	۰	۰
جمع	۱۱,۲۷۵,۷۰۴	۵,۶۲۵,۲۳۳	۷,۰۲۰,۸۷۸	۱,۴۷۷,۶۴۰	۶۲۶,۵۰۶	۱,۰۳۰,۸۹۲

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه های برق و سربار با توجه به سطح تولید وسطح عمومی قیمت ها(نرخ رشد برق بر اساس تعرفه برق اعلامی سال جاری) و همچنین هزینه حقوق و دستمزد بر اساس احکام حقوق صادره محاسبه و برآورد گردیده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۰۶	۴۰۶	۴۰۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۶	۸۲	۸۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	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	درهم	۱۸۵,۴۸۷	۷,۸۳۲	۱,۴۵۳	۱۸۸,۴۶۹	۴۵۴,۱۰۵	۸۵,۵۸۵	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۸۳,۲۴۹	۱,۰۳۲,۹۶۸	۷۰۵,۷۷۴	۶۹۲,۴۷۲	۵۴۵,۳۳۹	۳۷۷,۸۳۷	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۲,۴۷۲
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۴۴,۱۲۳	۹۴۸,۲۴۴	۷۰۵,۶۱۰	۸۱۲,۹۷۷	۳۸۱,۷۳۸	۳۱۰,۳۴۵	۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۸۹۳
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۹۶,۸۲۱	۱,۶۹۵	۱۶۴	۱۰۰,۱۹۱	۱,۶۹۵	۱۷۰	۰	۱,۶۹۵	۱۷۰
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۱۸,۹۸۵	۴,۰۹۶	۷۸	۱۷,۲۳۲	۴,۰۹۶	۷۱	۰	۴,۰۹۶	۷۱

«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

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۰,۰۰۰	۵	۱۰,۱۸۰	۰	۰	۰	۵	۱۰,۱۸۰	۰	۰	۰
آژند ذغال سنگ چمستان	۲۰	۲۱۳,۳۴۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۲۰	۲۱۳,۳۴۸	۰	۰	۰	۲۰	۲۱۳,۳۴۸	۰	۰	۰
خدمات بيمه اي پرشيا تضمين	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۳۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجتمع تجاري پارک فرمانيه	۲	۲۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴,۰۰۰	۲	۲۰۰	۰	۰	۰	۲	۲۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	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
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۰	۱,۵۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۱,۵۲۸	۰	۰	۰	۰	۱,۵۲۸	۰	۰	۰
بانک خاورميانه	۰	۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۲۹	۰	۰	۰	۰	۲۹	۰	۰	۰
فرآوردهاي خمير و جرم كربني فرآفرين	۱۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰
توليدي تاوان سيليس	۴	۳,۰۸۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۸۵۵	۴	۳,۰۸۷	۰	۰	۰	۴	۳,۰۸۷	۰	۰	۰
كارآفرينان توسعه تجارت رستاک ايرانيان	۴	۶,۴۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۴	۶,۴۰۰	۰	۰	۰	۴	۶,۴۰۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير ارز اقلام عملياتي	۱,۴۵۸,۸۴۵	۴,۹۳۳	۰
جايزه/ تخفيف كاهش برنامه ريزي شده مصرف برق	۰	۰	۰
درآمد حاصل از فروش شن ضايعاتي و پودر ميكروسيليكا	۲۶۴,۲۲۰	۱۵۸,۰۷۳	۰
خالص اضافات انبار گرداني	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
جمع	۱,۷۲۳,۰۶۵	۱۶۳,۰۰۶	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ساير	۰	۹,۰۵۳	۰
خالص كسري انبار گرداني	۲۳	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۲۷۷,۰۶۶	۱,۱۳۳,۱۳۰	۰
جمع	۲۷۷,۰۸۹	۱,۱۴۱,۱۸۳	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			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	۴,۴۰۹,۱۸۱	۴,۵۸۵,۹۳۱		۰	۰	۴,۰۸۵,۹۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۷۳۳,۹۵۸	
جمع		۴,۴۰۹,۱۸۱	۴,۵۸۵,۹۳۱			۰	۴,۰۸۵,۹۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۷۳۳,۹۵۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۳۳,۹۵۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴,۵۸۵,۹۳۱	۴,۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۵۴۸,۱۲۲	
جمع		۴,۵۸۵,۹۳۱	۴,۵۰۰,۰۰۰			۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۴۸,۱۲۲	
								انتقال به دارایی	۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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	
							هزینه مالی دوره		۵۴۸,۱۲۲	

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۳۱,۱۹۷	۱۸,۳۱۶	۰
سود سهام سرمايه گذاري در شركت پارک سنتر فرمانيه	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰
سود سهام سرمايه گذاري در شركت تاوان سيليس	۱,۸۵۵	۰	۰
سود سهام سرمايه گذاري در شركت توسعه صنعتي	۰	۰	۰
سود سهام سرمايه گذاري در آژند ذغال سنگ چمستان	۰	۳,۲۶۰	۰
سود سهام سرمايه گذاري در شركت معدني همراه توليد	۱۰,۰۰۰	۰	۰
سود سهام ساير سرمايه گذاريها	۲,۷۵۴	۰	۰
سود حاصل از فروش سرمايه گذاري ها	۴۱۱,۶۹۴	۰	۰
سود حاصل از سرمايه گذاري در شركت فرآفرين	۰	۰	۰
جمع	۴۶۷,۵۰۰	۲۴,۵۷۶	۰

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود ناشي از فروش دارائي هاي ثابت مشهود	۱,۷۲۲	۲۹,۹۳۲	۰
سود (زيان) حاصل از تسعير ارز حسابهاي بانكي	۹۲,۹۹۸	۲,۸۴۵	۰
سود (زيان) حاصل از فروش مواد اوليه و...	۹۰,۱۰۰	۱۳,۳۶۹	۰
سایر	۸,۷۳۵	(۶,۱۹۲)	۰
جمع	۱۹۳,۵۵۵	۳۹,۹۵۴	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
۲,۲۷۸,۲۱۱	۲۳۷,۶۰۰	۱۷۸,۸۹۲	۱۹,۸۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سایر توضیحات کامل و با اهمیت ، در گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده است.

سایر توضیحات با اهمیت

سایر توضیحات کامل و با اهمیت ، در گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده است.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»