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	(۹,۱۶۲,۷۴۹)	(۸,۴۸۸,۹۱۱)	(۲۰,۰۵۶,۸۱۴)	(۸)
سود(زیان) ناخالص	۱۸۱,۷۳۲	(۳۲۵,۵۸۳)	۸۰۵,۷۳۸	--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۲۶,۵۵۹)	(۶۶۴,۲۹۱)	(۱,۴۷۷,۶۴۰)	۶
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۶۳,۰۰۶	۸۱۰,۸۴۵	۱,۷۳۳,۰۶۵	(۸۰)
سایر هزینه‌ها	(۱,۱۳۲,۱۲۸)	(۱۰۸,۸۶۳)	(۲۷۷,۰۸۹)	(۹۴۰)
سود(زیان) عملیاتی	(۱,۴۱۳,۹۴۹)	(۲۸۷,۸۹۲)	۷۷۴,۰۷۴	(۳۹۱)
هزینه های مالی	(۶۴۸,۴۵۶)	(۵۸۷,۸۲۵)	(۱,۳۲۹,۶۹۸)	(۱۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۱,۷۸۸	۸۶,۴۳۸	۶۶۱,۰۵۵	(۲۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۲,۰۰۰,۶۱۷)	(۷۸۹,۲۷۹)	۱۰۵,۴۳۱	(۱۵۳)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۷۳,۴۶۱	۷۳,۴۶۱	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۲,۰۰۰,۶۱۷)	(۷۱۵,۸۱۸)	۱۷۸,۸۹۲	(۱۷۹)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۲,۰۰۰,۶۱۷)	(۷۱۵,۸۱۸)	۱۷۸,۸۹۲	(۱۷۹)
سود(زیان) پایه هر سهم:				

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	
عملیاتي (ریال)	(۷۱)	(۱۵)	۴۳	(۳۷۳)
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۰)	(۲۲)	(۳۴)	(۳۶)
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۱۰۱)	(۳۷)	۹	(۱۷۳)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۱۰۱)	(۳۷)	۹	(۱۷۳)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۱۰۱)	(۳۶)	۹	(۱۸۱)
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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۲,۰۰۰,۶۱۷)	(۷۱۵,۸۱۸)	۱۷۸,۸۹۲	(۱۷۹)
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
سود(زیان) جامع سال	(۲,۰۰۰,۶۱۷)	(۷۱۵,۸۱۸)	۱۷۸,۸۹۲	(۱۷۹)

توضیحات

صورت وضعيت 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	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۲,۲۱۷,۳۰۰	۲۲,۴۶۵,۸۲۶	۲۳,۶۱۲,۴۱۷	(۱)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۷۲,۸۳۷	۷۴,۴۴۵	۶۶,۶۴۳	(۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۳۳,۳۱۶	۲۳۳,۳۱۶	۳۴۶,۷۰۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۲,۵۲۳,۴۵۳	۲۲,۷۷۳,۵۸۷	۲۳,۰۲۵,۷۶۰	(۱)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۷۱۷,۴۲۲	۱,۴۸۰,۸۸۱	۲,۲۹۴,۲۱۲	۱۶
موجودي مواد و کالا	۷,۱۲۲,۵۲۱	۶,۴۵۹,۹۱۰	۶,۵۷۷,۰۲۲	۱۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶,۱۶۶,۱۸۷	۶,۸۶۵,۹۶۶	۵,۰۰۷,۴۸۸	(۱۰)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۶,۹۳۳	۳۱,۵۷۰	۴۴۷,۲۷۳	(۱۵)
موجودي نقد	۱,۱۱۶,۵۶۵	۷۱۸,۴۷۶	۲۱۷,۴۶۱	۵۵
	۱۶,۱۴۹,۶۲۸	۱۵,۵۵۶,۸۰۳	۱۴,۵۴۳,۴۵۶	۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۶,۱۴۹,۶۲۸	۱۵,۵۵۶,۸۰۳	۱۴,۵۴۳,۴۵۶	۴
جمع دارايي‌ها	۳۸,۶۷۳,۰۸۱	۳۸,۳۳۰,۳۹۰	۳۷,۵۶۹,۲۱۶	۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	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	
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	۲۵۷,۷۹۴	۲,۲۷۸,۲۱۱	۲,۳۴۵,۸۶۴	(۸۹)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲۰,۳۵۸,۴۵۶	۲۲,۳۷۸,۸۷۳	۲۲,۴۳۷,۵۸۱	(۹)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲۷۴,۲۷۵	۲۲۹,۰۴۵	۱۶۴,۶۴۷	۲۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	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	۲,۸۵۷,۲۱۹	۲,۸۱۱,۹۸۹	۲,۷۴۷,۵۹۱	۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۱,۱۴۱,۱۲۷	۸,۲۴۵,۳۱۸	۳,۸۲۶,۷۵۴	۳۵
ماليات پرداختني	۵۴,۶۲۸	۵۴,۶۲۸	۹۴۷,۸۶۸	۰
سود سهام پرداختني	۲۱,۷۵۲	۳,۲۴۵	۱,۵۲۰,۲۷۴	۵۷۰
تسهيلات مالي	۴,۰۰۰,۴۲۷	۴,۴۰۹,۱۸۱	۵,۵۵۷,۶۴۷	(۹)
ذخاير	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۶۲۶	۱۹۴,۹۴۹	(۷)
پيش‌دريافت‌ها	۱۳۹,۴۷۲	۳۱۹,۵۳۰	۳۳۶,۵۵۲	(۵۶)
	۱۵,۴۵۷,۴۰۶	۱۳,۱۳۹,۵۲۸	۱۲,۳۸۴,۰۴۴	۱۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۵,۴۵۷,۴۰۶	۱۳,۱۳۹,۵۲۸	۱۲,۳۸۴,۰۴۴	۱۸
جمع بدهي‌ها	۱۸,۳۱۴,۶۲۵	۱۵,۹۵۱,۵۱۷	۱۵,۱۳۱,۶۳۵	۱۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۸,۶۷۳,۰۸۱	۳۸,۳۳۰,۳۹۰	۳۷,۵۶۹,۲۱۶	۱

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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

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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۶۶۲	۰	۰	۰	۲,۲۷۸,۲۱۱	۰	۲۲,۲۷۸,۸۷۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									(۲,۰۰۰,۶۱۷)		(۲,۰۰۰,۶۱۷)
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	(۲,۰۰۰,۶۱۷)	۰	(۲,۰۰۰,۶۱۷)
سود سهام مصوب									(۱۹,۸۰۰)		(۱۹,۸۰۰)
افزایش سرمایه	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					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	۲۵۷,۷۹۴	۰	۲۰,۳۵۸,۴۵۶

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	۲,۳۷۶,۰۸۸	۳,۴۵۵,۸۴۰	۵,۸۵۵,۲۵۳	(۳۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۰,۰۰۰)	(۳۲۴,۰۲۸)	(۱,۰۶۵,۳۰۱)	۸۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۳۳۶,۰۸۸	۳,۱۳۱,۸۱۲	۴,۷۸۹,۹۵۲	(۲۵)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱,۷۲۲	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۲۸,۴۱۳)	(۲۳۹,۴۴۷)	(۷۹۱,۵۳۰)	۴۶
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
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

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 سود سهام	۳,۰۰۰	۹,۲۴۹	۱۶,۶۴۴	(۶۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۱۸,۲۸۶	۳۱,۱۹۷	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۲۰,۷۷۶)	۱۲۹,۷۹۰	(۱۴۹,۱۴۳)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۲۱۵,۳۱۲	۳,۲۶۱,۶۰۲	۴,۶۴۰,۸۱۰	(۳۲)
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	۶,۹۱۸,۳۱۸	۴,۰۹۰,۷۹۸	۱۱,۵۴۶,۱۸۱	۶۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷,۷۰۲,۳۰۷)	(۴,۵۶۹,۶۲۷)	(۱۳,۶۶۹,۱۵۳)	(۶۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۰۳۴,۷۸۶)	(۶۱۵,۵۴۳)	(۱,۳۵۵,۱۹۲)	(۶۸)
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	(۱,۲۹۳)	(۱,۵۱۷,۱۵۴)	(۱,۷۵۴,۶۲۹)	۱۰۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۸۲۰,۰۶۸)	(۲,۶۱۱,۵۲۶)	(۴,۲۳۲,۷۹۳)	۳۰
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				
دلايل تغييرات 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	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
فروسیلیسیم	تن	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	۷,۲۱۹,۴۲۴	(۶,۸۹۵,۶۳۱)	۳۲۳,۷۹۲	۱۷,۱۴۹	۹,۵۸۸	۸۶۳,۵۲۲,۳۲۰	۸,۲۷۹,۴۵۲
مذاب فروسیلیسیم	تن	۵۴,۰۰۰	هیئت مدیره			۳۶,۹۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۵۴		۰		۰	۰	۰	۰	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	(۷,۸۱۹)	(۱,۷۶۴)	۰	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	(۶,۴۴۶)	۳,۷۵۴	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۹,۱۴۳	۴,۸۰۳,۰۶۱	۷۱,۸۳۰	۲۲,۵۶۲		۱۳,۳۳۴,۷۲۷	(۱۱,۷۴۲,۲۷۶)	۱,۵۹۲,۴۵۱	۲۲,۷۸۰	۱۰,۸۲۷		۷,۲۳۵,۶۷۹	(۶,۹۰۹,۸۹۶)	۳۲۵,۷۸۷	۱۷,۱۴۹	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	(۱,۹۷۲,۹۲۲)	(۱۰۶,۳۳۹)	۰	۸,۲۶۷	۷۵۴,۱۱۶,۹۷۱	۶,۲۳۴,۲۸۵
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	(۲۵۶,۱۸۵)	(۲۹,۱۵۵)	۳۷۶	۴۳۴	۲۳۹,۱۳۱,۳۳۶	۱۰۳,۷۸۳
پودر فروسیلیسیم	تن	۶۰۰	هیئت مدیره			۲۷۹	۲۰۷	۲۲۱,۹۰۳,۳۸۲	۴۵,۹۳۴	(۱۲,۶۸۱)	۳۳,۲۵۳	۱۰۱	۹۲	۱۶۵,۰۹۷,۸۲۶	۱۵,۱۸۹	(۲۳,۷۴۶)	(۸,۵۵۷)	۱۳۱	۱۰۹	۱۴۵,۵۹۶,۳۳۰	۱۵,۸۷۰
جمع فروش صادراتی				۸,۶۸۱	۳,۳۶۰,۲۶۷	۲,۳۲۱	۱۶,۴۸۹		۷,۵۲۷,۸۲۵	(۸,۳۱۴,۵۳۸)	(۷۸۶,۷۱۳)	۸۹۵	۳,۷۲۴		۲,۱۰۸,۸۰۲	(۲,۲۵۲,۸۵۳)	(۱۴۴,۰۵۱)	۵۰۷	۸,۸۱۰		۶,۳۵۳,۹۲۸
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				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 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
سایر						۰				۰	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	(۹,۱۶۲,۷۴۹)	۱۸۱,۷۳۲	۱۷,۶۵۶	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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)	(۹,۱۶۲,۷۴۹)	(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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (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	۲,۸۸۵,۳۵۲	۶,۰۸۵,۱۰۱
دستمزدمستقیم تولید	۱,۰۲۰,۵۱۲	۶۵۸,۹۴۱	۶۵۶,۳۰۹
سربارتولید	۱۱,۲۷۵,۷۰۴	۵,۶۲۵,۲۳۳	۷,۰۲۰,۸۷۸
جمع	۲۰,۵۹۹,۲۲۱	۹,۱۶۹,۵۲۶	۱۳,۷۶۲,۲۸۸
هزینه جذب نشده درتولید	(۵۱۶,۸۲۴)	(۱,۱۳۲,۱۲۸)	۰
جمع هزینه هاي توليد	۲۰,۰۸۲,۳۹۷	۸,۰۳۷,۳۹۸	۱۳,۷۶۲,۲۸۸
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۵۵۴,۵۴۶)	۵۵۴,۶۷۸	۳۰۸,۸۳۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰

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
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱۹,۵۲۷,۸۵۱	۸,۵۹۲,۰۷۶	۱۴,۰۷۱,۱۱۸
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱,۴۶۵,۱۸۰	۹۳۶,۲۱۷	۳۶۵,۵۴۴
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۹۳۶,۲۱۷)	(۳۶۵,۵۴۴)	(۷۸۰,۳۶۶)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲۰,۰۵۶,۸۱۴	۹,۱۶۲,۷۴۹	۱۳,۶۵۶,۲۹۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۰,۰۵۶,۸۱۴	۹,۱۶۲,۷۴۹	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	۶۹۹,۸۷۱,۱۶۹	۸,۲۸۹,۹۷۴	۰	۰	۰	۱۳,۵۸۱	۶۵۳,۰۱۱,۷۸۱	۸,۸۶۸,۵۵۳	۶۷۹	۵۰۹,۵۱۹,۸۸۲	۳۴۵,۹۶۴
سرباره و ته پاتیل	تن	۹۸	۷۷,۳۰۶,۱۲۲	۷,۵۷۶	۸۲۱	۳۳۱,۷۹۱,۷۱۷	۲۷۲,۴۰۱	۰	۰	۰	۸۴۳	۳۱۱,۵۴۳,۲۹۸	۲۶۲,۶۳۱	۷۶	۳۲۸,۲۳۶,۸۴۲	۱۷,۳۴۶
پودر فروسیلیسیم	تن	۳۶	۱۱۳,۸۳۳,۳۳۳	۴,۰۹۸	۱۰۱	۲۹۴,۰۶۹,۳۰۷	۲۹,۷۰۱	۰	۰	۰	۱۲۷	۲۴۸,۵۴۳,۳۰۷	۳۱,۵۶۵	۱۰	۲۳۳,۴۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۴
جمع کل				۹۳۶,۲۱۷			۸,۵۹۲,۰۷۶			۰			۹,۱۶۲,۷۴۹			۳۶۵,۵۴۴

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
		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	۶۷۹	۵۰۹,۵۱۹,۸۸۲	۳۴۵,۹۶۴	۱۸,۹۹۵	۷۲۹,۹۴۴,۶۷۰	۱۳,۸۶۵,۲۹۹	۰	۰	۰	۱۷,۸۵۵	۷۵۵,۳۱۱,۰۰۵	۱۳,۴۸۶,۰۷۸	۱,۸۱۹	۳۹۸,۶۷۲,۳۴۷	۷۲۵,۱۸۵

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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
سرباره و ته پاتیل	تن	۷۶	۲۲۸,۲۳۶,۸۴۲	۱۷,۳۴۶	۵۰۴	۳۲۶,۰۶۹,۴۴۴	۱۶۴,۳۳۹	۰	۰	۰	۴۳۴	۳۲۳,۵۴۳,۷۷۹	۱۴۰,۴۱۸	۱۴۶	۲۸۲,۶۵۰,۶۸۵	۴۱,۲۶۷
پودر فروسیلیسیم	تن	۱۰	۲۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۴	۱۰۹	۳۸۰,۵۵۹,۶۳۳	۴۱,۴۸۱	۰	۰	۰	۱۰۹	۲۷۳,۳۹۴,۴۹۵	۲۹,۸۰۰	۱۰	۱,۳۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۵
جمع کل				۳۶۵,۵۴۴			۱۴,۰۷۱,۱۱۹			۰			۱۳,۶۵۶,۲۹۶			۷۸۰,۳۶۷

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 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	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	۱۹۳,۵۴۴,۰۲۶	۱۷۳,۶۰۹	۳,۷۲۲	۲۱۵,۷۹۳,۲۹۱	۸۰۳,۱۸۳	۳,۳۷۱	۲۰۶,۱۰۸,۲۷۶	۶۹۴,۷۹۱	۱,۲۴۸	۲۲۵,۹۶۲,۳۴۰	۲۸۲,۰۰۱
پوسته اکسیدي	تن	۱۶,۲۷۷	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			۲,۸۸۵,۳۵۲			۳,۵۰۲,۰۷۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	موجودی اول دوره		خرید طی دوره		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مقدار	نرخ ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال
مواد اولیه داخلی:											
سنگ سیلیس/ کوارتز	تن	۲۹,۸۰۳	۱۲,۴۳۹,۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۵۳	۱۹۳,۵۱۶	۱۴,۴۵۰	۱۲,۲۶۴,۹۱۳
ذغال سنگ	تن	۳,۱۸۲	۱۷۱,۷۰۹,۳۰۲	۱۰,۹۲۷	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۵,۷۳۶	۱۶۸,۸۳۶,۵۲۵	۹,۹۲۲	۱,۶۷۵,۱۹۶	۴,۱۸۷	۱۶۸,۸۳۶,۶۳۷
کک متالورژي	تن	۱,۲۴۸	۲۲۵,۹۶۲,۳۴۰	۱,۴۳۴	۲۰۹,۲۴۲,۶۷۸	۳۰۰,۰۵۴	۲۲۵,۹۶۲,۴۱۳	۱,۰۱۱	۲۲۸,۴۴۸	۱,۶۷۱	۲۱۱,۶۱۴,۰۰۴
پوسته اکسیدي	تن	۱۵,۲۲۹	۱۰,۵۸۵,۸۵۶	۴,۰۰۰	۳۹,۷۷۳,۷۵۰	۱۵۹,۰۹۵	۳۸,۳۰۶,۴۷۹	۵,۳۲۵	۲۰۳,۹۸۲	۱۳,۹۰۴	۸,۳۶۶,۲۹۷
چوب	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ذغال چوب	تن	۱,۴۶۸	۴۲,۳۳۱,۷۴۴	۱,۷۰۰	۴۱,۳۰۱,۱۷۶	۷۰,۲۱۲	۴۱,۷۷۸,۶۱۳	۳,۰۵۸	۱۲۷,۷۵۹	۱۱۰	۴۱,۷۸۱,۸۱۸
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	۱۱,۰۰۷	۲۱۵,۵۶۹,۶۳۸	۲,۳۷۲,۷۷۵	۲۴۹,۱۷۴,۷۳۱	۱۲,۰۰۷	۲,۹۹۱,۸۴۱	۳,۸۱۴	۲۴۶,۹۶۶,۱۷۷
خمیر الکترود	تن	۱,۱۷۰	۴۴۳,۲۴۵,۲۹۹	۷۰۳	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۳,۶۸۰	۴۸۷,۰۶۶,۷۱۶	۱,۳۶۴	۶۶۴,۳۵۹	۵۰۹	۴۸۷,۰۶۸,۷۶۲
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
هزینه استهلاک	۹۲۸,۳۷۶	۴۲۰,۹۳۴	۳۸۶,۵۳۹	۱۱,۴۳۰	۶,۸۱۴	۷,۳۱۷

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 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	۲۹۴,۲۸۲	۷۵,۷۲۲	۳۳,۷۲۹	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	۶۲۶,۵۵۹	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

شرح	نوع ارز	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
		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	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	۷۴۴,۱۲۲	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	۰	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	۱,۱۳۲,۱۲۸	۰
جمع	۲۷۷,۰۸۹	۱,۱۳۲,۱۲۸	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	۴,۰۰۰,۴۲۷		۰	۰	۴,۰۰۰,۴۲۷	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۶۴۸,۴۵۶	
جمع		۴,۴۰۹,۱۸۱	۴,۰۰۰,۴۲۷			۰	۴,۰۰۰,۴۲۷	۰	۶۴۸,۴۵۶	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۶۴۸,۴۵۶	

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	۴,۰۰۰,۴۲۷	۴,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	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		۴,۰۰۰,۴۲۷	۴,۰۰۰,۰۰۰			۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
							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	۰	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	۲۱,۳۱۶	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 بانکي	۹۲,۹۹۸	۲,۸۴۵	۰
سود (زيان) حاصل از فروش مواد اوليه و...	۹۰,۱۰۰	۹,۵۸۸	۰
سایر	۸,۷۳۵	(۱,۸۹۳)	۰
جمع	۱۹۳,۵۵۵	۴۰,۴۷۲	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.»