اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنایع فرو آلیاژ ایران	سرمایه ثبت شده: 1,100,000
نماد: فروژ	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271071	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۰,۸۷۹,۲۴۸	۱۰,۰۶۸,۱۴۳	۲۰,۴۱۲,۳۱۸	۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۵۳۷,۳۰۹)	(۵,۶۸۸,۰۰۹)	(۱۳,۲۹۵,۲۳۸)	(۱۵)
سود(زیان) ناخالص	۴,۳۴۱,۹۳۹	۴,۳۸۰,۱۳۴	۷,۱۱۷,۰۸۰	(۱)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۳۳,۵۰۱)	(۴۷۰,۹۶۳)	(۹۹۰,۸۰۸)	۱۰
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۰,۷۲۲	۲۱۵,۳۰۲	۵۵۳,۰۴۳	(۶۷)
سایر هزینه‌ها	(۶۵,۱۸۶)	(۲۲,۰۹۸)	(۸۸,۴۹۷)	(۱۹۵)
سود(زیان) عملیاتی	۳,۹۲۳,۹۷۴	۴,۱۰۲,۳۷۵	۶,۵۹۰,۸۱۸	(۴)
هزینه های مالی	(۲۹۳,۵۴۹)	(۴۱,۵۵۰)	(۱۶۱,۸۸۹)	(۶۰۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۶۷,۰۰۷	۱۵۷,۵۶۰	۲۵۶,۰۷۳	۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۷۹۷,۴۳۲	۴,۲۱۸,۳۸۵	۶,۶۸۵,۰۰۲	(۱۰)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۹۶,۷۷۱)	(۷۴۹,۷۲۴)	(۷۱۳,۴۶۱)	(۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۴۰,۰۵۹)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۰۰۰,۶۶۱	۳,۴۶۸,۶۶۱	۵,۹۳۱,۴۸۲	(۱۳)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۰۰۰,۶۶۱	۳,۴۶۸,۶۶۱	۵,۹۳۱,۴۸۲	(۱۳)
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۰	۳,۰۷۳	۵,۳۲۵	--
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۸۰	۶۷	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۳,۱۵۳	۵,۳۹۲	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۳,۱۵۳	۵,۳۹۲	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۷۲۸	۳,۱۵۳	۵,۳۹۲	(۱۳)
سرمایه	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
عمده دلایل تغییرات در گزارش تفسیری ارائه گردیده است.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
عمده دلایل تغییرات در گزارش تفسیری ارائه گردیده است.				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۰۰۰,۶۶۱	۳,۴۶۸,۶۶۱	۵,۹۳۱,۴۸۲	(۱۳)
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) جامع سال	۳,۰۰۰,۶۶۱	۳,۴۶۸,۶۶۱	۵,۹۳۱,۴۸۲	(۱۳)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۶۰۰,۲۸۹	۲,۲۸۰,۶۹۶	۱,۸۶۱,۷۲۷	۱۴
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۶۷,۷۰۲	۶۸,۸۴۴	۶۵,۵۵۴	(۲)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۳۲۷,۸۸۸	۳۲۷,۸۸۷	۱۵۰,۰۹۷	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲,۹۹۵,۸۷۹	۲,۶۷۷,۴۲۷	۲,۰۷۷,۳۷۸	۱۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱,۴۲۲,۲۷۴	۱,۷۱۷,۹۷۸	۱,۴۲۹,۵۹۲	(۱۷)
موجودي مواد و کالا	۷,۵۸۳,۹۹۷	۵,۶۵۰,۴۶۹	۳,۴۵۲,۲۴۳	۳۴
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۴,۱۹۷,۸۷۱	۳,۴۷۴,۳۲۲	۳,۶۲۹,۵۸۸	۲۱
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۴۴۴,۶۸۵	۴۴۳,۴۲۹	۱,۰۶۳,۴۷۹	۰
موجودي نقد	۶۴۹,۵۴۱	۷۱۳,۳۰۶	۶۴۶,۳۵۴	(۹)
	۱۴,۲۹۸,۳۶۸	۱۱,۹۹۹,۵۰۴	۱۰,۲۲۱,۲۵۶	۱۹
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۱۴	۱۴	--
جمع داراييهاي جاري	۱۴,۲۹۸,۳۶۸	۱۱,۹۹۹,۵۱۸	۱۰,۲۲۱,۲۷۰	۱۹
جمع داراييها	۱۷,۲۹۴,۲۴۷	۱۴,۶۷۶,۹۴۵	۱۲,۲۹۸,۶۴۸	۱۸
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	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	۱۷۴,۷۸۹	۱۷۴,۷۸۹	۱۷۴,۷۸۹	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	۴,۱۳۲,۰۴۳	۵,۹۶۲,۴۸۲	۷,۹۷۵,۳۳۵	(۳۱)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۵,۴۰۶,۸۳۲	۷,۲۳۷,۲۷۱	۹,۲۵۰,۱۲۴	(۲۵)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۴۵,۰۱۱	۱۱۷,۱۰۳	۸۱,۸۳۴	۲۴
تسهيلات مالي بلندمدت	۶۹,۳۱۸	۳۴,۶۵۹	۱۰۳,۹۷۷	۱۰۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۱۴,۲۲۹	۱۵۱,۷۶۲	۱۸۵,۸۱۱	۴۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۸۰۸,۳۷۳	۱,۵۸۷,۴۴۲	۱,۱۲۸,۸۳۲	۷۷
ماليات پرداختني	۸۴۰,۹۶۴	۷۹۴,۲۷۷	۹۸۳,۴۱۴	۶
سود سهام پرداختني	۴,۷۵۹,۷۰۰	۸۵۳,۳۳۴	۰	۴۵۸
تسهيلات مالي	۲,۹۹۶,۴۶۸	۳,۶۹۶,۰۵۲	۶۳۶,۶۵۲	(۱۹)
ذخاير	۱۰۹,۴۷۷	۱۱۵,۵۲۳	۸۶,۳۴۹	(۵)
پيش‌دريافت‌ها	۱۵۸,۱۰۴	۲۴۱,۲۸۴	۲۷,۴۶۶	(۳۴)
	۱۱,۶۷۳,۰۸۶	۷,۲۸۷,۹۱۲	۲,۸۶۲,۷۱۳	۶۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱,۶۷۳,۰۸۶	۷,۲۸۷,۹۱۲	۲,۸۶۲,۷۱۳	۶۰
جمع بدهي‌ها	۱۱,۸۸۷,۴۱۵	۷,۴۳۹,۶۷۴	۳,۰۴۸,۵۲۴	۶۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۷,۲۹۴,۲۴۷	۱۴,۶۷۶,۹۴۵	۱۲,۲۹۸,۶۴۸	۱۸

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
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۴,۷۸۹	۰	۰	۰	۷,۹۷۵,۳۳۵	۰	۹,۲۵۰,۱۲۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۴,۷۸۹	۰	۰	۰	۷,۹۷۵,۳۳۵	۰	۹,۲۵۰,۱۲۴
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۵,۹۳۱,۴۸۲		۵,۹۳۱,۴۸۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۹۳۱,۴۸۲	۰	۵,۹۳۱,۴۸۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۹۳۱,۴۸۲	۰	۵,۹۳۱,۴۸۲
سود سهام مصوب									(۷,۹۴۴,۳۳۵)		(۷,۹۴۴,۳۳۵)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	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 تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۴,۷۸۹	۰	۰	۰	۵,۹۶۲,۴۸۲	۰	۷,۲۳۷,۲۷۱
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۳,۰۰۰,۶۶۱		۳,۰۰۰,۶۶۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۶۶۱	۰	۳,۰۰۰,۶۶۱
سود سهام مصوب									(۴,۸۳۱,۱۰۰)		(۴,۸۳۱,۱۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰						۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				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
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۴,۷۸۹	۰	۰	۰	۴,۱۳۲,۰۴۳	۰	۵,۴۰۶,۸۳۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۵۱۹,۱۶۶	۳,۶۰۲,۱۳۶	۵,۳۵۷,۸۹۵	(۳۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۳۴,۵۶۷)	(۳۱۲,۰۰۰)	(۹۴۴,۹۲۶)	(۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۱۸۴,۵۹۹	۳,۲۹۰,۱۳۶	۴,۴۱۲,۹۶۹	(۳۴)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴۴,۵۰۰	۰	۶۳,۶۰۳	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۷۶,۵۸۷)	(۳۹۸,۶۴۴)	(۶۷۹,۴۲۱)	(۲۰)
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	(۱,۷۲۰)	(۴,۲۴۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۵,۳۵۲	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱۹,۱۱۳)	(۱۷۰,۲۱۳)	--
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 كوتاه‌مدت	۰	۱,۰۱۳,۶۹۶	۶۲۰,۰۵۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۳۳۳	۱۹,۰۴۸	۶,۸۶۱	(۹۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳,۶۱۰	۷۸,۵۶۶	۸۲,۸۲۲	(۹۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۲۸,۱۴۴)	۶۹۱,۸۳۳	(۷۵,۱۸۶)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۷۵۶,۴۵۵	۳,۹۸۱,۹۶۹	۴,۳۳۷,۷۸۳	(۵۶)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱,۱۸۷,۶۵۹	۵۰,۰۰۰	۳,۹۱۱,۷۰۳	۲,۲۷۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۸۷۹,۸۱۵)	(۲۹۵,۶۹۹)	(۹۶۴,۷۹۲)	(۵۳۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲۶۶,۳۱۸)	(۱۶,۸۷۰)	(۱۱۸,۷۱۸)	(۱,۴۷۹)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۸۵۳,۳۳۴)	(۴,۰۰۱,۷۳۱)	(۷,۰۹۱,۰۰۱)	۷۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۸۱۱,۸۰۸)	(۴,۲۶۴,۳۰۰)	(۴,۲۶۲,۸۰۸)	۵۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۵۵,۳۵۳)	(۲۸۲,۳۳۱)	۷۴,۹۷۵	۸۰
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۱۳,۳۰۶	۶۴۶,۳۵۴	۶۴۶,۳۵۴	۱۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۸,۴۱۲)	(۳,۲۷۳)	(۸,۰۲۳)	(۱۵۷)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۶۴۹,۵۴۱	۳۶۰,۷۵۰	۷۱۳,۳۰۶	۸۰
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				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	۴۷,۰۰۰	هیئت مدیره	۱۵,۳۹۶	۷,۵۱۹,۴۱۱	۴۵,۵۵۸	۳۲,۴۱۳	۴۸۳,۶۳۷,۳۳۷	۱۵,۶۷۶,۱۲۷	(۱۰,۵۱۸,۱۶۴)	۵,۱۵۷,۹۷۳	۲۰,۵۳۸	۱۴,۱۹۶	۶۱۹,۱۷۹,۸۳۹	۸,۷۸۹,۸۷۷	(۴,۷۶۳,۸۸۱)	۴,۰۲۶,۹۹۶	۲۳,۵۲۶	۱۸,۲۳۸	۶۲۶,۴۳۷,۲۷۴	۱۱,۴۲۴,۹۶۳
مذاب فروسیلیسیم	تن	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرباره و ته پاتیل	تن	۵۴,۰۰۰	هیئت مدیره			۰	۱,۰۷۵	۱۱۶,۳۰۲,۳۲۶	۱۲۵,۰۲۵	(۵۴,۸۲۳)	۷۰,۲۰۲	۰	۳۵۵	۱۱۷,۷۳۸,۰۲۸	۴۱,۷۹۷	(۳۳,۹۱۱)	۷,۸۸۶	۰	۰	۰	۰
پودر فروسیلیسیم	تن	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۵,۳۹۶	۷,۵۱۹,۴۱۱	۴۵,۵۵۸	۳۳,۴۸۸		۱۵,۸۰۱,۱۶۲	(۱۰,۵۷۳,۹۸۷)	۵,۲۲۸,۱۷۵	۲۰,۵۳۸	۱۴,۵۵۱		۸,۸۳۱,۶۷۴	(۴,۷۹۶,۷۹۲)	۴,۰۳۴,۸۸۲	۲۳,۵۲۶	۱۸,۲۳۸		۱۱,۴۲۴,۹۶۳
فروش صادراتی:																					
فروسیلیسیم	تن	۰	هیئت مدیره	۴,۷۹۷	۲,۳۱۳,۳۸۵	۰	۹,۲۴۱	۴۵۲,۱۰۸,۸۶۳	۴,۱۷۷,۹۳۸	(۲,۵۹۵,۸۷۲)	۱,۵۸۲,۰۶۶	۰	۴,۳۰۱	۴۳۱,۲۲۴,۱۳۴	۱,۸۵۴,۶۹۵	(۱,۵۷۲,۱۹۳)	۲۸۲,۵۰۲	۰	۵,۳۵۸	۴۵۳,۳۲۴,۲۷۵	۲,۴۲۸,۹۱۲
سرباره و ته پاتیل	تن	۳,۷۰۰	هیئت مدیره	۹۸۸	۲۰۱,۵۶۴	۲,۵۱۹	۲,۰۵۱	۱۸۶,۸۲۹,۸۳۹	۳۸۳,۱۸۸	(۹۱,۹۵۷)	۲۹۱,۲۳۱	۱,۳۶۸	۹۵۶	۱۷۲,۰۹۳,۰۹۶	۱۶۴,۵۲۱	(۱۳۹,۴۶۲)	۲۵,۰۵۹	۹۵۸	۴۹۹	۲۰۴,۲۴۴,۴۸۹	۱۰۱,۹۱۸
پودر فروسیلیسیم	تن	۶۰۰	هیئت مدیره	۲۴۰	۳۳,۷۸۳	۴۲۰	۳۸۴	۱۳۰,۲۸۶,۴۵۸	۵۰,۰۳۰	(۳۴,۴۲۲)	۱۵,۶۰۸	۱۸۵	۲۲۴	۱۲۶,۵۹۸,۲۱۴	۲۸,۳۵۸	(۲۸,۸۶۲)	(۵۰۴)	۱۹۱	۲۱۶	۱۳۵,۴۱۶,۶۶۷	۲۹,۲۵۰
جمع فروش صادراتی				۶,۰۲۵	۲,۵۴۸,۷۳۲	۲,۹۳۹	۱۱,۶۷۶		۴,۶۱۱,۱۵۶	(۲,۷۲۲,۲۵۱)	۱,۸۸۸,۹۰۵	۱,۵۵۳	۵,۴۸۱		۲,۰۴۷,۵۷۴	(۱,۷۴۰,۵۱۷)	۳۰۷,۰۵۷	۱,۱۴۹	۶,۰۷۳		۲,۵۶۰,۰۸۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۲۱,۴۲۱	۱۰,۰۶۸,۱۴۳	۴۸,۴۹۷	۴۵,۱۶۴		۲۰,۴۱۲,۳۱۸	(۱۳,۲۹۵,۲۳۸)	۷,۱۱۷,۰۸۰	۲۲,۰۹۱	۲۰,۰۳۲		۱۰,۸۷۹,۲۴۸	(۶,۵۳۷,۳۰۹)	۴,۳۴۱,۹۳۹	۲۴,۶۷۵	۲۴,۳۱۱		۱۳,۹۸۵,۰۴۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳,۳۷۸,۶۴۹	۳,۷۲۹,۳۴۵	۶,۶۰۲,۰۵۹	۱۶,۷۰۲,۵۳۹	۲۰,۴۱۲,۳۱۸	۱۰,۸۷۹,۲۴۸	۱۳,۹۸۵,۰۴۳
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۹۸۲,۶۲۰)	(۲,۵۸۳,۲۱۱)	(۳,۵۶۱,۲۰۱)	(۷,۵۱۲,۷۹۵)	(۱۳,۲۹۵,۲۳۸)	(۶,۵۳۷,۳۰۹)	(۹,۲۴۵,۴۱۳)

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 و همت جمعی بر افزایش راندمان تولید و استفاده بهینه از امکانات موجود شرکت معطوف گردیده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات داخلی در سال ۱۴۰۲ برای شش ماهه دوم بر اساس فروش محصول فروسیلیسیم از قرار هر کیلوگرم ۶۱۲,۸۰۰ ریال و برآورد از نرخ های جهانی تعیین گردیده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۷,۰۵۳,۶۶۵	۳,۹۲۰,۱۱۸	۵,۵۴۵,۲۹۳
دستمزدمستقیم تولید	۵۳۸,۳۷۷	۳۶۸,۹۷۸	۳۷۲,۶۲۷
سربارتولید	۶,۰۴۷,۴۵۹	۲,۹۵۳,۸۰۹	۳,۴۷۴,۶۰۶
جمع	۱۳,۶۳۹,۵۰۱	۷,۲۴۲,۹۰۵	۹,۳۹۲,۵۲۶
هزینه جذب نشده درتولید	(۷۵,۷۵۱)	(۶۵,۱۸۶)	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱۳,۵۶۳,۷۵۰	۷,۱۷۷,۷۱۹	۹,۳۹۲,۵۲۶
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۱۰۰,۶۳۵)	(۱۷,۱۱۶)	(۸۲,۹۲۰)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۳,۴۶۳,۱۱۵	۷,۱۶۰,۶۰۳	۹,۳۰۹,۶۰۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۰۰,۶۰۹	۴۶۸,۴۸۶	۱,۰۹۱,۷۸۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۴۶۸,۴۸۶)	(۱,۰۹۱,۷۸۰)	(۱,۱۵۵,۹۷۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۳,۲۹۵,۲۳۸	۶,۵۳۷,۳۰۹	۹,۲۴۵,۴۱۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۳,۲۹۵,۲۳۸	۶,۵۳۷,۳۰۹	۹,۲۴۵,۴۱۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱- نرخ خرید مواد اولیه مصرفی خارجی بر اساس نرخهای جاری برآورد 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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	۱,۸۸۴	۲۴۳,۵۶۵,۸۱۷	۴۵۸,۸۷۸	۱۹,۶۸۹	۳۵۲,۸۰۰,۳۹۶	۶,۹۴۶,۲۸۷	۰	۰	۰	۱۸,۴۹۷	۳۴۲,۴۹۱,۹۷۲	۶,۳۳۵,۰۷۴	۳,۰۷۶	۳۴۷,۸۸۳,۹۴۰	۱,۰۷۰,۰۹۱
سرباره و ته پاتیل	تن	۴۶	۴۶,۲۱۷,۳۹۱	۲,۱۲۶	۱,۴۲۳	۱۳۵,۲۱۸,۵۵۲	۱۹۲,۴۱۶	۰	۰	۰	۱,۳۱۱	۱۳۲,۲۴۴,۸۵۱	۱۷۳,۲۷۳	۱۵۸	۱۳۳,۹۸۱,۰۱۳	۲۱,۱۶۹
پودر فروسیلیسیم	تن	۹۸	۷۶,۳۴۶,۹۳۹	۷,۴۸۲	۱۳۰	۱۶۸,۴۶۱,۵۳۸	۲۱,۹۰۰	۰	۰	۰	۲۲۴	۱۲۸,۸۴۸,۲۱۴	۲۸,۸۶۲	۴	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰
جمع کل				۴۶۸,۴۸۶			۷,۱۶۰,۶۰۳			۰			۶,۵۳۷,۳۰۹			۱,۰۹۱,۷۸۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
فروسیلیسیم	تن	۳,۰۷۶	۳۴۷,۸۸۳,۹۴۰	۱,۰۷۰,۰۹۱	۲۳,۷۷۷	۳۸۸,۱۷۵,۹۲۶	۹,۲۲۹,۶۵۹	۰	۰	۰	۲۳,۵۹۶	۳۸۷,۶۰۳,۹۵۸	۹,۱۴۵,۹۰۳	۳,۲۵۷	۳۵۴,۲۶۶,۸۱۰	۱,۱۵۳,۸۴۷
سرباره و ته پاتیل	تن	۱۵۸	۱۳۳,۹۸۱,۰۱۳	۲۱,۱۶۹	۳۴۸	۱۸۰,۵۱۴,۳۶۸	۶۲,۸۱۹	۰	۰	۰	۴۹۹	۱۶۶,۱۱۰,۲۲۰	۸۲,۸۸۹	۷	۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۹
پودر فروسیلیسیم	تن	۴	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰	۲۲۴	۷۶,۴۶۴,۲۸۶	۱۷,۱۲۸	۰	۰	۰	۲۱۶	۷۶,۹۴۹,۰۷۴	۱۶,۶۲۱	۱۲	۸۵,۵۸۳,۳۳۳	۱,۰۲۷
جمع کل				۱,۰۹۱,۷۸۰			۹,۳۰۹,۶۰۶			۰			۹,۲۴۵,۴۱۳			۱,۱۵۵,۹۷۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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	۳۷,۸۳۷	۷,۸۹۶,۲۱۳	۲۹۸,۷۶۹	۴۲,۲۱۷	۱۵,۹۳۵,۵۹۵	۶۷۲,۷۵۳	۲۱,۶۲۹	۷,۴۳۴,۱۸۶	۱۶۰,۷۹۴	۵۸,۴۲۵	۱۳,۸۷۶,۲۸۹	۸۱۰,۷۲۸

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
ذغال سنگ	تن	۳,۰۱۹	۶۷,۴۴۰,۸۷۴	۲۰۳,۶۰۴	۱۳,۲۸۵	۹۷,۷۱۱,۶۳۰	۱,۲۹۸,۰۹۹	۱۱,۲۹۵	۸۷,۳۰۲,۱۶۹	۹۸۶,۰۷۸	۵,۰۰۹	۱۰۲,۹۳۹,۷۰۹	۵۱۵,۶۲۵
کک متالورژي	تن	۲,۰۴۳	۱۲۳,۲۶۷,۲۵۴	۲۵۱,۸۳۵	۴,۵۶۳	۱۶۳,۹۱۵,۱۸۷	۷۴۷,۹۴۵	۲,۹۴۷	۱۳۸,۱۵۵,۷۵۲	۴۰۷,۱۴۵	۳,۶۵۹	۱۶۱,۹۶۶,۳۸۴	۵۹۲,۶۳۵
پوسته اکسیدي	تن	۳۳,۳۷۰	۱۵,۱۹۵,۹۵۴	۵۰۷,۰۸۹	۶۰	۲۱,۱۳۳,۳۳۳	۱,۲۶۸	۶,۰۲۸	۲۳,۱۶۳,۰۷۲	۱۳۹,۶۲۷	۲۷,۴۰۲	۱۳,۴۵۶,۳۱۷	۳۶۸,۷۳۰
ذغال چوب	تن	۱,۳۱۳	۲۵,۵۹۸,۶۲۹	۳۳,۶۱۱	۱,۱۱۴	۳۱,۶۵۷,۰۹۳	۳۵,۲۶۶	۱,۰۵۷	۲۵,۶۹۱,۵۸۰	۲۷,۱۵۶	۱,۳۷۰	۳۰,۴۵۳,۲۸۵	۴۱,۷۲۱
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۹۴,۹۰۸			۲,۷۵۵,۳۳۱			۱,۷۲۰,۸۰۰			۲,۳۲۹,۴۳۹
مواد اولیه وارداتی:													
خمیر الکترود	تن	۲,۷۷۴	۲۴۸,۶۶۵,۱۰۵	۶۸۹,۷۹۷	۰	۰	۰	۱,۴۴۶	۲۴۰,۲۵۳,۸۰۴	۳۴۷,۴۰۷	۱,۳۲۸	۲۵۷,۸۲۳,۷۹۵	۳۴۲,۳۹۰
سمي کک	تن	۱۱,۰۵۱	۱۵۱,۳۱۳,۴۵۶	۱,۶۷۲,۱۶۵	۸,۲۰۳	۱۷۷,۰۷۲,۰۴۷	۱,۴۵۲,۵۲۲	۱۱,۹۴۰	۱۵۵,۱۰۱,۴۲۴	۱,۸۵۱,۹۱۱	۷,۳۱۴	۱۷۴,۰۱۹,۱۴۱	۱,۲۷۲,۷۷۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۳۶۱,۹۶۲			۱,۴۵۲,۵۲۲			۲,۱۹۹,۳۱۸			۱,۶۱۵,۱۶۶
جمع کل				۳,۶۵۶,۸۷۰			۴,۲۰۷,۸۵۳			۳,۹۲۰,۱۱۸			۳,۹۴۴,۶۰۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ سیلیس/ کوارتز	تن	۵۸,۴۲۵	۱۳,۸۷۶,۳۸۹	۸۱۰,۷۲۸	۴۰,۲۵۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۵,۲۵۰	۲۳,۴۹۴	۱۳,۸۷۶,۶۴۹	۳۲۶,۰۱۸	۷۵,۱۸۱	۱۷,۶۹۰,۱۰۸	۱,۳۲۹,۹۶۰
ذغال سنگ	تن	۵,۰۰۹	۱۰۲,۹۳۹,۷۰۹	۵۱۵,۶۲۵	۱۵,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۴,۷۴۱	۱۰۷,۶۰۱,۷۲۳	۱,۵۸۶,۱۵۷	۵,۲۶۸	۱۰۹,۹۹۷,۷۲۳	۵۷۹,۴۶۸
کک متالورژي	تن	۳,۶۵۹	۱۶۱,۹۶۶,۳۸۴	۵۹۲,۶۳۵	۲,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۴,۰۹۵	۱۵۵,۴۰۲,۱۹۸	۶۳۶,۳۷۲	۱,۵۶۴	۱۸۹,۴۲۶,۴۷۱	۲۹۶,۲۶۳
پوسته اکسیدي	تن	۲۷,۴۰۲	۱۳,۴۵۶,۳۱۷	۳۶۸,۷۳۰	۰	۰	۰	۷,۰۹۰	۲۳,۱۵۹,۰۹۷	۱۶۴,۱۹۸	۲۰,۳۱۲	۱۰,۰۶۹,۵۱۶	۲۰۴,۵۳۲
ذغال چوب	تن	۱,۳۷۰	۳۰,۴۵۳,۲۸۵	۴۱,۷۲۱	۲,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۰۰۰	۲,۱۲۱	۳۴,۸۷۸,۸۳۱	۷۳,۹۷۸	۱,۲۴۹	۴۳,۰۲۸,۸۲۳	۵۳,۷۴۳
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۳۲۹,۴۳۹			۲,۹۲۱,۲۵۰			۲,۷۸۶,۷۲۳			۲,۴۶۳,۹۶۶
مواد اولیه وارداتی:													
خمیر الکترود	تن	۱,۳۲۸	۲۵۷,۸۲۳,۷۹۵	۳۴۲,۳۹۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۰	۲۷۱,۲۶۰,۸۹۷	۴۲۳,۱۶۷	۷۶۸	۴۱۵,۶۵۴,۹۴۸	۳۱۹,۲۲۳
سمي کک	تن	۷,۳۱۴	۱۷۴,۰۱۹,۱۴۱	۱,۲۷۲,۷۷۶	۱۵,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۵,۰۰۰	۱۲,۷۶۴	۱۸۲,۹۶۷,۸۷۸	۲,۳۳۵,۴۰۲	۹,۵۵۰	۱۹۵,۰۱۲,۹۸۴	۱,۸۶۲,۳۷۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۶۱۵,۱۶۶			۳,۳۲۵,۰۰۰			۲,۷۵۸,۵۶۹			۲,۱۸۱,۵۹۷
جمع کل				۳,۹۴۴,۶۰۵			۶,۲۴۶,۲۵۰			۵,۵۴۵,۲۹۲			۴,۶۴۵,۵۶۳

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به روند رو به رشد قیمت ها، افزایش ۳۵ درصدی قیمت مواد اولیه دور از انتظار نمی باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۳۰۲,۳۸۶	۶۲۶,۶۷۰	۷۰۶,۸۰۹	۱۱۵,۷۲۸	۷۷,۶۲۴	۷۵,۱۲۰
هزینه استهلاک	۲۵۸,۶۱۹	۱۵۰,۷۴۲	۱۴۰,۰۰۰	۲,۷۲۳	۷,۳۹۵	۶,۶۵۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۶۸۰,۳۷۸	۱,۰۴۵,۵۳۰	۱,۴۲۸,۲۹۰	۴۳۷	۲۵۶	۳۵۰
هزینه مواد مصرفی	۵۳۹,۹۰۵	۲۰۷,۱۳۹	۰	۶,۷۵۳	۱,۹۵۳	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۸,۸۵۴	۱۱,۵۰۴	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۷۰,۳۷۱	۴۱,۸۱۱	۰	۶۱۸,۸۶۹	۲۷۴,۲۰۶	۳۲۹,۴۵۰
سایر هزینه ها	۱,۱۹۵,۸۰۰	۸۸۱,۹۱۷	۱,۱۹۹,۵۰۷	۲۲۷,۴۴۴	۵۰,۵۶۳	۳,۵۰۱
جمع	۶,۰۴۷,۴۵۹	۲,۹۵۳,۸۰۹	۳,۴۷۴,۶۰۶	۹۹۰,۸۰۸	۴۲۳,۵۰۱	۴۱۵,۰۷۷

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هزینه های سربار بر اساس هزینه های تحقق یافته شش ماهه نخست سال برآورد گردیده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۰۹	۲۰۷	۲۰۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۹۹	۲۹۷	۲۹۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۳۹۳,۲۰۳	۳۸,۸۳۴	۱,۵۴۹	۱۵۶,۵۱۵	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۲۸۱,۶۵۰	۴۶۸,۲۸۱	۱,۵۰۴,۷۷۰	۵۷۱,۴۹۷	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۳۶۸,۱۵۰	۵۳۴,۳۰۵	۱,۲۵۳,۶۱۳	۴۹۸,۶۴۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۷,۵۹۱	۴۳۹	۷,۵۹۱	۴۲۶	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۴۴۵	۹	۴۶۶	۷	۰	۰

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	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
آزند ذغال سنگ چمستان	۴۰	۳۱۷,۰۸۴	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۲,۷۰۲	۴۰	۳۱۷,۰۸۴	۰	۰	۰	۴۰	۳۱۷,۰۸۴	۰	۰	۰
توليدي تاوان سيليس	۳	۳,۰۸۷	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۸۶	۳	۳,۰۸۷	۰	۰	۳۳۳	۳	۳,۰۸۷	۰	۰	۰
معدني همراه توليد	۵	۵,۱۸۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱,۲۶۰	۵	۵,۱۸۰	۰	۰	۰	۵	۵,۱۸۰	۰	۰	۰
کارآفرینان توسعه تجارت رستاک ایرانیان	۴	۲,۲۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۴	۲,۲۰۰	۰	۰	۰	۴	۲,۲۰۰	۰	۰	۰
خدمات بيمه اي پرشيا تضمين	۴	۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۱	۴	۳۶	۰	۰	۰	۴	۳۶	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
فرآوردهاي خمير و جرم كربني فرآفرين	۱۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۱۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۰۰	۰	۰	۰
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۰	۱,۵۲۸	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۵,۳۹۰	۰	۱,۵۲۸	۰	۰	۰	۰	۱,۵۲۸	۰	۰	۰
بانک خاورميانه	۰	۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴	۰	۲۹	۰	۰	۰	۰	۲۹	۰	۰	۰
مجتمع تجاري پارک فرمانيه	۲	۲۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۰	۲	۲۰۰	۰	۰	۰	۲	۲۰۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير ارز اقلام عملياتي	۴۸۴,۲۲۹	۳۲,۷۸۱	۳۲,۷۸۱
جايزه/ تخفيف كاهش برنامه ريزي شده مصرف برق	۰	۰	۰
درآمد حاصل از فروش شن ضايعاتي و پودر ميكروسيليكا	۶۸,۷۳۴	۳۴,۸۲۴	۲۷,۴۹۴
خالص اضافات انبار گرداني	۹۰	۰	۰
ساير	۰	۳,۱۱۷	۰
جمع	۵۵۳,۰۴۳	۷۰,۷۲۲	۶۰,۲۷۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۷۵,۷۵۱	۶۵,۱۸۶	۶۵,۱۸۶
خالص كسري انبار گرداني	۱۲,۷۴۶	۰	۰
جمع	۸۸,۴۹۷	۶۵,۱۸۶	۶۵,۱۸۶

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۲	۱۰۰,۳۰۰	۳۴,۶۵۹		۰	۰	۰	۳۴,۶۵۹	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۶۳۱,۱۵۸	۱,۳۲۲,۵۷۷		۰	۰	۱,۳۲۲,۵۷۷	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۰۰۹,۲۵۳	۱,۷۰۸,۵۵۰		۰	۰	۱,۶۷۳,۸۹۱	۳۴,۶۵۹	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۲۹۳,۵۴۹	
جمع		۳,۷۳۰,۷۱۱	۳,۰۶۵,۷۸۶			۰	۲,۹۹۶,۴۶۸	۶۹,۳۱۸	۲۹۳,۵۴۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۹۳,۵۴۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۲	۳۴,۶۵۹	۳۴,۶۵۹		۰	۰	۰	۳۴,۶۵۹	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۳۲۲,۵۷۷	۱,۵۳۷,۰۳۰		۰	۰	۱,۵۳۷,۰۳۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۷۰۸,۵۵۰	۱,۶۷۷,۵۶۸		۰	۰	۱,۶۴۲,۹۰۹	۳۴,۶۵۹	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۴۷۶,۷۵۱	
جمع		۳,۰۶۵,۷۸۶	۳,۲۴۹,۲۵۷			۰	۳,۱۷۹,۹۳۹	۶۹,۳۱۸	۴۷۶,۷۵۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۷۶,۷۵۱	

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

با توجه به شرایط بازار پیش بینی می گردد که در سال مالی ۱۴۰۲ حداقل به اندازه سال ۱۴۰۱ تسهیلات اخذ گردد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۸۲,۸۲۲	۳,۶۱۰	۳,۶۱۰
سود حاصل از سرمايه گذاري در ساير شركتها	۱۹,۷۹۰	۳۳۳	۴۰,۰۰۰
جمع	۱۰۲,۶۱۲	۳,۹۴۳	۴۳,۶۱۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود ناشي از فروش دارائي هاي ثابت مشهود	۶۳,۵۴۲	۸۸,۱۲۶	۰
سود (زيان) حاصل از تسعير ارز حسابهاي بانكي	(۸,۰۲۳)	۸,۴۱۲	۰
سود (زيان) حاصل از فروش مواد اوليه و...	۱۰۰,۹۳۶	۶۲,۲۳۷	۰
ساير	(۳,۹۹۴)	۴,۲۸۹	۰
جمع	۱۵۳,۴۶۱	۱۶۳,۰۶۴	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
۵,۹۶۲,۴۸۲	۴,۷۵۹,۷۰۰	۵,۹۳۱,۴۸۲	۴,۸۳۱,۱۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برنامه های با اهمیت شرکت در گزارش تفسیری مدیریت درج و تشریح شده است.

سایر توضیحات با اهمیت

توضیحات کامل در گزارش تفسیری مدیریت مربوط به دوره مالی مورد گزارش ارائه شده است.

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