اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فروسیلیس ایران	سرمایه ثبت شده: 8,000,000
نماد: فروس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271017	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۰,۹۲۸,۱۹۹	۹,۷۹۱,۳۸۱	۱۴,۱۷۷,۰۵۰	۱۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹,۳۸۸,۹۰۳)	(۸,۰۷۶,۵۹۳)	(۱۰,۹۲۸,۷۳۶)	(۱۶)
سود(زیان) ناخالص	۱,۵۳۹,۲۹۶	۱,۷۱۴,۷۸۸	۳,۲۳۸,۳۱۴	(۱۰)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۲۷,۴۲۸)	(۷۶۸,۹۶۱)	(۱,۱۴۱,۲۳۵)	(۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۷۲,۰۹۶	۶۲۲,۲۷۷	۸۱۳,۲۵۱	(۲۴)
سایر هزینه‌ها	(۱۵۲,۳۷۷)	(۲۳,۱۱۱)	(۱,۱۰۹)	(۵۵۹)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۰۳۱,۵۷۷	۱,۵۴۴,۹۹۳	۲,۹۰۹,۲۲۱	(۳۳)
هزینه های مالی	(۱,۱۲۹,۲۱۳)	(۴۲۸,۲۹۷)	(۱,۰۵۹,۵۲۶)	(۱۶۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۸,۴۷۲	۱۸۰,۶۸۹	۵۳۱,۲۶۶	(۵۷)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۲۹,۱۶۴)	۱,۲۹۷,۲۸۵	۲,۳۸۰,۹۶۱	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۱۳۶,۲۱۴)	(۱۹۴,۰۲۸)	--
سال‌هاي قبل	۱۸,۸۵۷	۹۶,۳۵۴	۴۹,۷۳۶	(۸۰)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۰,۳۰۷)	۱,۲۵۷,۴۲۵	۲,۲۳۶,۶۵۹	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۱۵۷	۰	--
سود(زیان) خالص	(۱۰,۳۰۷)	۱,۲۵۷,۵۸۲	۲,۲۳۶,۶۵۹	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۳۲	۱۷۸	۳۱۹	(۲۶)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۳۳)	(۳۱)	(۳۹)	(۵۳۳)
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۱)	۱۵۷	۳۸۰	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۱)	۱۵۷	۳۸۰	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۱)	۱۵۷	۳۸۰	--
سرمایه	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
۱- از دلایل اصلی افزایش مبلغ فروش در دوره جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل عمدتاً بدلیل افزایش نرخ فروش محصولات می باشد. ۲- از دلایل اصلی افزایش مبلغ بهای تمام شده در دوره جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ، بعلت افزایش مبلغ خرید مواد اولیه داخلی و وارداتی ، افزایش نرخ تعرفه برق ، افزایش قانونی حقوق و دستمزد و سایر هزینه های سربار تولید می باشد. ۳- از دلایل اصلی افزایش هزینه های فروش ، اداری و عمومی در دوره جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ، عمدتاً بابت افزایش نرخ دستمزد ، هزینه های صادراتی منجمله حمل و افزایش تعرفه های گمرکی بخش صادرات می باشد. ۴- از دلایل اصلی کاهش مبلغ سایر درآمدهای عملیاتی در دوره جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ، عمدتاً بعلت کاهش فروش ضایعات و تغییرات نرخ ارز می باشد. ۵- از دلایل اصلی افزایش سایر هزینه های عملیاتی بابت شناسایی هزینه های جذب نشده به تولید در دوره محدودیت پیک برق می باشد. ۶- از دلایل اصلی افزایش مبلغ هزینه های مالی در دوره جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ، علاوه بر افزایش نرخ سود و کارمزد تسهیلات ، بدلیل افزایش دریافت تسهیلات سرمایه در گردش و اوراق مرابحه می باشد. ۷- از دلایل اصلی کاهش مبلغ سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی در دوره جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ، عمدتاً بعلت کاهش سود سرمایه گذاری در سایر شرکت ها و سپرده های بانکی می باشد. ۸- پیش بینی گزارش تحلیل حساسیت ارزی برای عملکرد سال های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ در گزارش تفسیری مدیریت درج شده است. ۸- گزارش پایداری در ابعاد مختلف در گزارش تفسیری مدیریت درج شده است. ۹- مبلغ ۱۸.۸۵۸ میلیون ریال مندرج در ردیف هزینه مالیات بر درآمد - سال های قبل بابت برگشت بخشی از مالیات عملکرد سال ۱۴۰۲ بعنوان درآمد مالیاتی می باشد. ۱۰- بطور کلی علت اصلی زیان خالص شرکت در دوره مورد گزارش ، ناشی از افزایش آثار تورمی ، نرخ ارز ، افزایش هزینه های مالی ، افزایش هزینه های انرژی به خصوص برق و کاهش مقدار تولید شرکت بعلت محدویت های ناشی از برق بوده که نرخ فروش محصولات به نسبت آن رشد متناسبی نداشته است.
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مورد ندارد.
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مورد ندارد.

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۱۰,۳۰۷)	۱,۲۵۷,۵۸۲	۲,۲۳۶,۶۵۹	--
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۲۱,۰۶۴,۱۹۶	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	۲۱,۰۶۴,۱۹۶	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	۲۱,۰۶۴,۱۹۶	۰	۰	
سود(زیان) جامع سال	۲۱,۰۵۳,۸۸۹	۱,۲۵۷,۵۸۲	۲,۲۳۶,۶۵۹	۱,۵۷۴
توضیحات				
شرکت در سال جاری به جهت حفظ دوره تناوب ۵ ساله و تکلیف مجمع عمومی نسبت به تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود در طبقات زمین - ساختمان ها - ماشین آلات و تجهیزات و تاسیسات اقدام و متعاقباً به جهت استفاده از مزایای تبصره ۱ از ماده ۱۴۹ قانون مالیات های مستقیم نسبت به افزایش سرمایه از آن محل اقدام خواهد نمود.				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴۰,۵۲۷,۴۰۹	۱۶,۶۴۷,۴۷۹	۱۲,۲۳۲,۸۶۲	۱۴۳
سرمایهگذاري در املاک	۲۷,۹۶۹	۲۷,۹۶۹	۲۷,۹۶۹	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي نامشهود	۱,۳۳۴,۶۷۲	۱,۳۳۵,۴۰۷	۱,۳۳۰,۴۰۲	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷۱۲,۲۱۱	۴۷۵,۴۳۶	۳۹۲,۱۱۸	۵۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳۰۹,۳۰۰	۳۰۹,۳۰۰	۹,۳۰۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴۲,۹۱۲,۵۶۱	۱۸,۷۹۵,۵۹۱	۱۳,۹۹۲,۶۵۱	۱۲۸
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۹۵۵,۰۵۹	۴۳۷,۴۴۰	۳۶۱,۰۶۰	۱۲۳
موجودي مواد و کالا	۳,۵۶۵,۸۱۱	۳,۲۹۹,۰۴۸	۳,۱۲۸,۰۶۸	۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۳۴۲,۹۸۹	۴,۸۹۵,۲۵۲	۳,۲۱۴,۲۴۷	(۱۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
موجودي نقد	۶۰۶,۷۵۰	۱۸۰,۸۷۳	۳۷۹,۶۱۹	۲۳۵
	۹,۴۷۰,۶۰۹	۸,۸۰۲,۶۱۲	۸,۰۸۲,۹۹۴	۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۵۵,۰۴۰	۵۵,۰۴۰	۵۵,۰۴۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۹,۵۲۵,۶۴۹	۸,۸۵۷,۶۵۲	۸,۱۳۸,۰۳۴	۸
جمع دارايي‌ها	۵۲,۴۳۸,۲۱۰	۲۷,۶۵۳,۲۴۳	۲۲,۱۳۰,۶۸۵	۹۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۵۶,۱۱۷	۴۰,۶۷۲	۴۴,۱۲۴	۳۸
اندوخته قانوني	۶۴۵,۱۷۶	۶۴۵,۱۷۶	۵۳۳,۳۴۳	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۲۱,۰۶۴,۱۹۶	۳۴۹,۲۶۷	۳۴۹,۲۶۷	۸,۲۵۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۴,۱۵۱,۱۸۸	۴,۴۰۱,۴۹۵	۳,۵۴۸,۶۶۹	(۶)
سهام خزانه	(۹۴,۲۵۶)	(۱۰۳,۸۴۴)	(۱۰۵,۸۷۷)	۹
جمع حقوق مالکانه	۳۳,۸۲۲,۴۲۱	۱۳,۲۳۲,۷۶۶	۱۱,۲۶۹,۵۲۶	۱۵۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۶۲,۷۶۳	۴۴,۱۹۳	۳۳,۳۷۵	۴۲
تسهيلات مالي بلندمدت	۶,۴۹۲,۷۴۷	۷,۰۴۳,۰۹۷	۳,۲۶۷,۱۲۷	(۸)
بدهي مالیات انتقالي	۲,۲۸۷,۰۷۶	۰	۰	
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸,۸۴۲,۵۸۶	۷,۰۸۷,۲۹۰	۳,۲۹۰,۵۰۲	۲۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۸۵۷,۵۷۳	۴,۵۹۰,۵۰۰	۳,۸۱۹,۰۸۰	۶
مالیات پرداختني	۶۰,۶۷۴	۱۲۸,۲۳۳	۶۳۴,۰۸۴	(۵۳)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود سهام پرداختني	۴۵,۴۱۷	۴۶,۴۳۲	۱,۴۵۳,۸۷۴	(۲)
تسهيلات مالي	۴,۵۵۷,۵۹۴	۲,۳۴۷,۷۵۰	۲,۵۵۳,۲۸۴	۹۴
ذخاير	۱۲۳,۱۰۷	۱۹۲,۱۶۲	۳۶,۸۹۴	(۳۶)
پيش‌دريافت‌ها	۱۲۹,۸۳۸	۲۸,۱۱۰	۷۳,۴۳۱	۳۶۳
	۹,۷۷۳,۲۰۳	۷,۳۳۳,۱۸۷	۷,۵۷۰,۶۴۷	۳۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹,۷۷۳,۲۰۳	۷,۳۳۳,۱۸۷	۷,۵۷۰,۶۴۷	۳۳
جمع بدهي‌ها	۱۸,۶۱۵,۷۸۹	۱۴,۴۲۰,۴۷۷	۱۰,۸۶۱,۱۴۹	۲۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵۲,۴۳۸,۲۱۰	۲۷,۶۵۳,۲۴۳	۲۲,۱۳۰,۶۸۵	۹۰

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۴,۱۳۴	۵۳۳,۳۴۳	۰	۲۴۹,۲۶۷	۰	۲,۵۴۸,۶۶۹	(۱۰۵,۸۷۷)	۱۱,۲۶۹,۵۳۶
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۴,۱۳۴	۵۳۳,۳۴۳	۰	۲۴۹,۲۶۷	۰	۲,۵۴۸,۶۶۹	(۱۰۵,۸۷۷)	۱۱,۲۶۹,۵۳۶
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۲,۲۳۶,۶۵۹		۲,۲۳۶,۶۵۹
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۳۶,۶۵۹	۰	۲,۲۳۶,۶۵۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۳۶,۶۵۹	۰	۲,۲۳۶,۶۵۹
سود سهام مصوب									(۲۷۲,۰۰۰)		(۲۷۲,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۹,۸۰۰)	(۹,۸۰۰)
فروش سهام خزانه			۰	(۳,۴۶۲)						۱۱,۸۳۳	۸,۳۷۱
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۱۱,۸۳۳				(۱۱۱,۸۳۳)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۶۷۲	۶۴۵,۱۷۶	۰	۲۴۹,۲۶۷	۰	۴,۴۰۱,۴۹۵	(۱۰۳,۸۴۴)	۱۳,۲۳۲,۷۶۶
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									(۱۰,۳۰۷)		(۱۰,۳۰۷)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰,۳۰۷)	۰	(۱۰,۳۰۷)

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
سود سهام مصوب									(۲۴۰,۰۰۰)		(۲۴۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۱,۷۱۳)	(۱۱,۷۱۳)
فروش سهام خزانه				۱۵,۴۴۵						۲۱,۳۰۱	۳۶,۷۴۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۲۰,۸۱۴,۹۲۹	۰	۰		۲۰,۸۱۴,۹۲۹
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۶,۱۱۷	۶۴۵,۱۷۶	۰	۲۱,۰۶۴,۱۹۶	۰	۴,۱۵۱,۱۸۸	(۹۴,۲۵۶)	۳۳,۸۲۲,۴۳۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۸۷۲,۳۷۲	۲,۴۶۷,۱۵۸	۲,۰۰۹,۱۰۴	(۲۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴۸,۷۰۲)	(۳۵۴,۱۲۷)	(۶۵۰,۱۵۲)	۸۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۸۲۴,۶۷۰	۲,۱۱۳,۰۳۱	۱,۳۵۸,۹۵۱	(۱۴)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۲۹۲,۸۳۳)	(۹۸۵,۳۳۷)	(۳,۲۹۷,۳۷۴)	(۳۱)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۷۲۹)	۰	(۵,۵۷۲)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۳۲,۴۷۸	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۸,۸۷۹)	(۵۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰)	۸۲
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۳۶,۰۸۰	۲۵,۵۷۳	۶۱,۹۷۳	۴۱
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱۹,۷۸۰	۴۷,۲۲۵	۶۱,۳۶۶	(۵۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱,۲۴۷,۵۸۱)	۳۷,۴۶۱	(۲,۱۶۷,۱۲۹)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۵۷۷,۰۸۹	۲,۱۵۰,۴۹۲	(۸۰۸,۱۷۸)	(۷۳)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۵,۳۰۶,۲۲۹	۲,۰۲۵,۴۸۰	۴,۶۵۴,۹۳۰	۱۶۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳,۹۸۶,۳۷۵)	(۲,۴۲۱,۰۴۸)	(۴,۸۵۲,۸۵۵)	(۶۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱,۲۳۵,۷۵۶)	(۲۲۱,۶۸۰)	(۴۰۰,۶۲۷)	(۴۵۷)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	(۱۹۱,۸۰۲)	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	(۳۴۱,۰۱۵)	(۱۲,۱۸۴)	(۱,۶۷۹,۴۴۳)	(۱,۸۷۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۵۶,۹۱۷)	(۶۲۹,۴۳۲)	۵۲۹,۱۹۳	۷۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۴۲۰,۱۷۲	۱,۵۲۱,۰۶۰	(۲۷۸,۹۸۵)	(۷۲)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۸۰,۸۷۲	۳۷۹,۶۱۹	۳۷۹,۶۱۹	(۵۲)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۵,۷۰۶	۳۴,۲۳۲	۸۰,۲۳۸	(۸۳)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۶۰۶,۷۵۰	۱,۹۳۴,۹۱۱	۱۸۰,۸۷۲	(۶۹)
معاملات غیرنقدي	۵۳۵,۷۵۷	۵۳,۸۷۳	۲۱۴,۶۹۹	۸۹۴
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
توضیحات : ۱- مبالغ پرداختی جهت خرید دارایی های ثابت مشهود عمدتاً بابت اجرای پروژه طرح توسعه می باشد. ۲- از دلایل اصلی افزایش مبلغ تسهیلات دریافتی عمدتاً به جهت تامین منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه در گردش و طرح توسعه از بانک ها ، بازار سرمایه و سهامدار عمده می باشد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
فروسیلیسیم	تن	۱۱,۰۷۳	هیئت مدیره	۸,۶۸۴	۵,۸۵۶,۴۶۸	۱۹,۷۱۸	۱۲,۲۳۷	۷۱۳,۴۰۶,۰۶۴	۸,۷۲۹,۹۵۰	(۶,۰۴۸,۹۱۹)	۲,۶۸۱,۰۳۱	۱۱,۲۷۲	۷,۶۴۹	۸۴۸,۹۹۶,۲۰۹	۶,۴۹۳,۹۷۲	(۵,۲۵۲,۷۸۴)	۱,۲۴۱,۱۸۸	۳,۹۵۰	۲,۲۰۰	۸۱۸,۹۰۵,۰۰۰	۱,۸۰۱,۵۹۱	۱۵,۶۷۸	۱۰,۹۴۷	۱,۵۳۳,۴۴۶,۷۸۹	۱۶,۷۸۶,۶۴۳

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
مذاب منیزیم	تن	۹۰۰	هیئت مدیره	۰	۰	۱,۴۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰
مذاب فروسیلیسیم	تن	۱۱,۲۴۲	هیئت مدیره	۰	۰	۲۳,۱۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۷۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۰۰۰	۰	۰	۰
ژل و دوغاب میکروسیلیس - مقاوم ساز بتن	تن	۸۵	هیئت مدیره	۱۸۰	۱۱,۰۵۲	۱۶۱	۲۲۱	۶۳,۸۵۰,۶۷۹	۱۳,۸۹۰	(۶۴,۵۸۳)	(۵۰,۶۹۳)	۱۴۲	۱۳۳	۹۲,۴۲۱,۰۵۳	۱۲,۲۹۲	(۷۵,۱۸۳)	(۶۲,۸۹۱)	۸۴	۵۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	(۶۲,۸۹۱)	(۶۲,۸۹۱)	۳۰۰	۲۸۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۶۰
پودر میکروسیلیکا	تن	۳,۲۷۷	هیئت مدیره	۵,۲۲۴	۱۲۵,۰۹۱	۷,۴۱۰	۷,۳۱۹	۲۵,۲۶۰,۷۰۵	۱۸۵,۶۱۵	(۱۵۸,۲۱۸)	۲۷,۳۹۷	۵,۱۳۳	۵,۰۹۲	۵۴,۱۳۳,۱۵۰	۲۷۵,۶۴۶	(۶۳۶,۲۷۷)	(۳۶۰,۶۳۱)	۱,۴۵۰	۱,۴۵۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۰۰۰	(۳۶۰,۶۳۱)	(۳۶۰,۶۳۱)	۵,۷۳۰	۵,۷۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰
فروسیلیکومنیزیم	تن	۸۱۰	هیئت مدیره	۱,۱۳۱	۹۶۳,۷۸۷	۱,۰۲۷	۱,۴۳۰	۹۳۱,۵۱۶,۷۸۳	۱,۳۳۲,۰۶۹	(۷۷۱,۱۱۳)	۵۶۰,۹۵۶	۵۹۸	۷۱۹	۱,۲۴۶,۵۳۶,۸۵۷	۸۹۶,۲۶۰	(۶۱۹,۸۱۹)	۲۷۶,۴۴۱	۴۳۱	۴۳۰	۱,۳۳۴,۳۰۲,۳۲۶	۵۷۳,۷۵۰	۲۷۶,۴۴۱	۲۷۶,۴۴۱	۱,۳۵۰	۱,۱۶۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۰,۰۰۰
سرباره و ته پاتیل	تن	۱,۲۳۷	هیئت مدیره	۵۲۵	۶۲,۲۵۰	۰	۶۷۵	۱۲۲,۹۶۲,۹۶۳	۸۳,۰۰۰	(۱۱۸,۰۱۲)	(۳۵,۰۱۳)	۱,۷۳۳	۳,۲۷۵	۱۹۵,۸۲۴,۴۲۷	۶۴۱,۳۲۵	(۲۴۳,۲۰۸)	۳۹۹,۱۱۷	۰	۸۲۴	۶۰۳,۹۷۴,۵۱۵	۴۹۷,۶۷۵	۳۹۹,۱۱۷	۳۹۹,۱۱۷	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۵,۸۴۴	۷,۰۱۹,۶۴۸	۵۲,۹۱۲	۳۱,۸۸۲		۱۰,۳۴۴,۵۳۴	(۷,۱۶۰,۸۴۶)	(۳,۱۸۳,۶۷۸)	۳۳,۳۴۶	۱۶,۸۶۸		۸,۳۱۹,۴۹۵	(۶,۸۲۶,۲۷۱)	۱,۴۹۳,۲۲۴	۱۱,۱۳۸	۴,۹۵۴		۲,۹۹۴,۰۱۶	(۱,۴۹۳,۲۲۴)	۴۳,۵۵۸	۱۸,۰۸۸		۱۹,۶۹۳,۵۰۲
فروش صادراتی:																											
فروسیلیسیم	تن	۰	هیئت مدیره	۵,۰۸۵	۲,۳۹۸,۲۷۶	۰	۶,۵۷۸	۵۰۳,۳۹۷,۳۸۵	۳,۳۱۱,۳۴۸	(۳,۲۴۵,۲۳۲)	۶۶,۱۱۶	۰	۳,۶۶۵	۶۱۱,۴۶۰,۳۰۰	۲,۲۴۱,۰۰۲	(۲,۳۸۱,۷۴۲)	(۱۴۰,۷۴۰)	۰	۱,۳۱۸	۷۲۱,۹۴۶,۱۳۱	۹۵۱,۵۲۵	(۱۴۰,۷۴۰)	(۱۴۰,۷۴۰)	۰	۴,۷۰۲	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۵۳,۰۰۰
سرباره و ته پاتیل	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۹۹۷	۳۳۰,۱۵۳	۲,۸۳۴	۲,۵۸۴	۱۸۴,۹۳۵,۷۵۹	۴۷۷,۸۷۴	(۴۵۱,۷۷۳)	۲۶,۱۰۱	۳۴۹	۱,۱۸۲	۳۱۱,۰۸۴,۶۰۲	۳۶۷,۷۰۲	(۱۸۰,۸۹۰)	۱۸۶,۸۱۲	۴۰۰	۳۹۲	۳۰۷,۴۲۸,۵۷۱	۱۲۰,۵۱۲	۱۸۶,۸۱۲	۱۸۶,۸۱۲	۲,۱۴۰	۱,۶۸۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۸,۰۰۰
فروسیلیکومنیزیم	تن	۰	هیئت مدیره	۱۵۰	۴۳,۳۰۴	۰	۱۵۰	۲۸۸,۶۹۳,۳۳۳	۴۳,۳۰۴	(۸۰,۸۸۵)	(۳۷,۵۸۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۷,۲۳۲	۲,۷۷۱,۷۲۳	۲,۸۳۴	۹,۳۱۲		۳,۸۳۳,۵۲۶	(۳,۷۷۷,۸۹۰)	۵۴,۶۳۶	۳۴۹	۴,۸۴۷		۲,۶۰۸,۷۰۴	(۲,۵۶۲,۶۳۳)	۴۶,۰۷۲	۴۰۰	۱,۷۱۰		۱,۰۷۲,۰۳۷	(۴۶,۰۷۲)	۲,۱۴۰	۶,۳۸۲		۸,۰۶۱,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																											
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰			
جمع				۲۳,۰۷۶	۹,۷۹۱,۳۸۱	۵۵,۷۴۶	۳۱,۱۹۴		۱۴,۱۷۷,۰۵۰	(۱۰,۹۳۸,۷۳۶)	۳,۲۳۸,۳۱۴	۳۳,۶۹۵	۲۱,۷۱۵		۱۰,۹۲۸,۱۹۹	(۹,۳۸۸,۹۰۳)	۱,۵۳۹,۲۹۶	۱۱,۵۳۸	۶,۶۶۴		۴,۰۶۶,۰۵۳	(۱,۵۳۹,۲۹۶)	۴۵,۶۹۸	۳۴,۴۷۰		۲۷,۷۵۴,۵۰۲

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵,۲۱۸,۱۲۰	۱۰,۲۹۵,۴۰۵	۹,۸۶۰,۹۷۲	۱۲,۸۳۲,۵۱۱	۱۴,۱۷۷,۰۵۰	۱۰,۹۲۸,۱۹۹	۴,۰۶۶,۰۵۳	۲۷,۷۵۴,۵۰۲
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۵۳۴,۰۱۷)	(۴,۵۰۵,۷۹۵)	(۵,۷۷۵,۵۹۸)	(۹,۴۸۹,۶۷۱)	(۱۰,۹۳۸,۷۳۶)	(۹,۳۸۸,۹۰۳)	(۳,۸۶۹,۹۲۷)	(۳۱,۸۷۹,۳۶۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش ظرفیت اسمی تولید فروسیلیسیم از ۲۵.۰۰۰ تن به ۵۰.۰۰۰ تن در دست اجراء می باشد و پیش بینی می گردد در صورت تامین منابع مالی تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۵ فرآیند تولید آزمایشی آغاز گردد. لذا توضیحات کامل تر در گزارش تفسیری مدیریت و جدول پروژه ها افشاء شده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات در دوره ۳ ماهه پایانی سال ۱۴۰۴ بر مبنای آخرین نرخ های اعلامی انجمن صنفی کارفرمایان صنایع فروآلیاژها و پیش بینی آخرین نرخ های جهانی برآورد گردیده است.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات در سال ۱۴۰۵ بر مبنای آخرین نرخ های اعلامی انجمن صنفی کارفرمایان صنایع فروآلیاژها و پیش بینی آخرین نرخ های جهانی برآورد 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۶,۲۱۷,۶۸۰	۵,۰۱۱,۶۰۷	۲,۴۹۴,۴۹۵	۱۰,۵۱۵,۱۰۳
دستمزدمستقیم تولید	۵۹۸,۸۴۱	۶۳۰,۲۱۵	۲۲۶,۹۹۶	۱,۲۳۰,۰۰۰
سربارتولید	۴,۶۱۵,۸۱۵	۴,۴۶۲,۴۴۹	۱,۶۹۴,۵۱۹	۱۰,۱۴۴,۲۶۶
جمع	۱۱,۴۳۲,۳۳۶	۱۰,۱۰۴,۲۷۱	۴,۴۱۶,۰۱۰	۲۱,۸۷۹,۳۶۸
هزینه جذب نشده درتولید	(۵۴۹)	(۱۵۲,۳۷۸)	(۱۵۲,۳۷۸)	۰
جمع هزینه هاي توليد	۱۱,۴۳۱,۷۸۷	۹,۹۵۱,۸۹۳	۴,۲۶۳,۶۳۲	۲۱,۸۷۹,۳۶۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۵۶,۰۳۲)	(۲۳۲,۵۸۰)	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۱,۳۷۵,۷۶۵	۹,۷۱۹,۳۱۳	۴,۲۶۳,۶۳۲	۲۱,۸۷۹,۳۶۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۸۱,۱۷۲	۱,۰۱۸,۲۰۱	۱,۳۴۸,۶۱۱	۱,۷۴۲,۳۱۶
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۰۱۸,۲۰۱)	(۱,۳۴۸,۶۱۱)	(۱,۷۴۲,۳۱۶)	(۱,۷۴۲,۳۱۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۰,۹۳۸,۷۳۶	۹,۳۸۸,۹۰۳	۳,۸۶۹,۹۲۷	۲۱,۸۷۹,۳۶۸
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۰,۹۳۸,۷۳۶	۹,۳۸۸,۹۰۳	۳,۸۶۹,۹۲۷	۲۱,۸۷۹,۳۶۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	قیمت تمام شده تولید ۳ ماهه پایانی سال ۱۴۰۴ با توجه به برآورد آخرین نرخ های خرید مواد اولیه (داخلی و خارجی) در دوره جاری و بر اساس آخرین خریدهای انجام شده (پیش بینی نرخ هر دلار ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال) و پیش بینی افزایش هزینه های سربار ، هزینه های حمل و دستمزد با افزایش ۳۵ درصد نسبت به سال / دوره قبل و هزینه برق بر مبنای عملکرد واقعی دوره جاری محاسبه گردیده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	قیمت تمام شده تولید سال ۱۴۰۵ با توجه به برآورد آخرین نرخ های خرید مواد اولیه (داخلی و خارجی) در دوره جاری و بر اساس آخرین خریدهای انجام شده (پیش بینی نرخ هر دلار ۱.۳۰۰.۰۰۰ ریال) و پیش بینی افزایش هزینه های سربار ، هزینه های حمل و دستمزد با افزایش ۳۰ الی ۳۵ درصد نسبت به سال / دوره قبل و هزینه برق بر مبنای آخرین نرخ به اضافه ۳۰ درصد افزایش محاسبه 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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	۱,۶۶۹	۴۶۴,۲۱۸,۶۹۴	۷۷۴,۷۸۱	۱۱,۳۷۲	۷۰۷,۶۹۰,۴۷۲	۷,۹۷۷,۰۸۷	۰	۰	۰	۱۱,۳۱۴	۶۷۴,۷۸۵,۷۵۲	۷,۶۳۴,۵۲۶	۱,۶۲۷	۶۸۶,۷۴۹,۸۴۶	۱,۱۱۷,۳۴۲
فروسیلیکومنیزیم	تن	۳۱۵	۳۴۸,۰۷۶,۱۹۰	۱۰۹,۶۴۴	۵۹۸	۹۴۹,۰۷۱,۹۰۶	۵۶۷,۵۴۵	۰	۰	۰	۷۱۹	۸۶۲,۰۵۷,۰۲۴	۶۱۹,۸۱۹	۱۹۴	۲۹۵,۷۳۱,۶۴۹	۵۷,۳۷۰
پودر میکروسیلیکا	تن	۲۱۲	۲۱,۶۴۱,۵۰۹	۴,۵۸۸	۵,۱۲۳	۱۳۰,۸۹۱,۶۸۱	۶۷۱,۸۶۷	۰	۰	۰	۵,۰۹۲	۱۲۴,۹۵۶,۲۰۶	۶۳۶,۲۷۷	۲۵۳	۱۵۸,۸۰۶,۳۲۴	۴۰,۱۷۸
سرباره و ته پاتیل	تن	۳,۲۵۳	۳۸,۴۴۹,۷۴۶	۱۲۸,۹۲۲	۲,۰۸۲	۲۰۳,۰۳۷,۴۶۴	۴۲۲,۷۲۴	۰	۰	۰	۴,۴۵۷	۹۴,۹۲۸,۸۷۶	۴۳۳,۰۹۸	۹۷۸	۱۳۱,۴۳۹,۶۷۳	۱۲۸,۵۴۸
ژل و دوغاب میکروسیلیس - مقاوم ساز بتن	تن	۱	۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶	۱۴۳	۵۶۴,۰۱۴,۰۸۵	۸۰,۰۹۰	۰	۰	۰	۱۳۳	۵۶۵,۲۸۵,۷۱۴	۷۵,۱۸۳	۱۰	۵۱۷,۳۰۰,۰۰۰	۵,۱۷۳
جمع کل				۱,۰۱۸,۲۰۱			۹,۷۱۹,۳۱۳			۰			۹,۳۸۸,۹۰۳			۱,۳۴۸,۶۱۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
فروسیلیسیم	تن	۱,۶۲۷	۶۸۶,۷۴۹,۸۴۶	۱,۱۱۷,۳۴۲	۳,۹۵۰	۸۶۶,۹۲۷,۵۹۵	۰	۰	۳,۵۱۸	۸۶۴,۶۷۳,۱۱۰	۳,۰۴۱,۹۲۰	۲,۰۵۹	۷۲۸,۴۰۵,۰۵۱	۱,۴۹۹,۷۸۶
فروسیلیکومنیزیم	تن	۱۹۴	۲۹۵,۷۲۱,۶۴۹	۵۷,۳۷۰	۴۵۰	۱,۱۵۷,۵۲۰,۰۰۰	۰	۰	۴۳۰	۱,۱۵۰,۵۱۸,۶۰۵	۴۹۴,۷۲۳	۲۱۴	۳۹۰,۳۳۱,۷۷۶	۸۳,۵۳۱
پودر میکروسیلیکا	تن	۲۵۳	۱۵۸,۸۰۶,۳۲۴	۴۰,۱۷۸	۱,۴۵۰	۱۳۰,۸۹۱,۰۳۴	۰	۰	۱,۴۵۰	۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۸۵۰	۲۵۳	۱۴۶,۷۱۹,۳۶۸	۳۷,۱۲۰
سرباره و ته پاتیل	تن	۹۷۸	۱۳۱,۴۳۹,۶۷۳	۱۲۸,۵۴۸	۴۰۰	۲۰۳,۰۳۷,۵۰۰	۰	۰	۱,۲۱۶	۹۴,۹۲۹,۲۷۶	۱۱۵,۴۳۴	۱۶۲	۵۸۲,۲۷۷,۷۷۸	۹۴,۲۲۹
ژل و دوغاب میکروسیلیس - مقاوم ساز بتن	تن	۱۰	۵۱۷,۳۰۰,۰۰۰	۵,۱۷۳	۸۴	۵۶۴,۰۱۱,۹۰۵	۰	۰	۵۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۴۴	۶۲۶,۱۳۶,۳۶۴	۲۷,۵۵۰
جمع کل				۱,۳۴۸,۶۱۱							۳,۸۶۹,۹۲۷			۱,۷۴۲,۳۱۶

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
فروسیلیسیم	تن	۲,۰۵۹	۷۲۸,۴۰۵,۰۵۱	۱,۴۹۹,۷۸۶	۱۹,۱۸۱	۹۵۶,۵۷۴,۱۱۰	۰	۰	۱۹,۱۸۱	۹۵۶,۵۷۴,۱۱۰	۱۸,۳۴۸,۰۴۸	۲,۰۵۹	۷۲۸,۴۰۵,۰۵۱	۱,۴۹۹,۷۸۶
فروسیلیکومنیزیم	تن	۲۱۴	۳۹۰,۳۳۱,۷۷۶	۸۳,۵۳۱	۱,۷۸۲	۱,۲۶۸,۵۲۰,۷۶۳	۰	۰	۱,۷۸۲	۱,۲۶۸,۵۲۰,۷۶۳	۲,۲۶۰,۵۰۴	۲۱۴	۳۹۰,۳۳۱,۷۷۶	۸۳,۵۳۱
پودر میکروسیلیکا	تن	۲۵۳	۱۴۶,۷۱۹,۳۶۸	۳۷,۱۲۰	۶,۹۰۰	۱۳۴,۹۵۵,۷۹۷	۰	۰	۶,۹۰۰	۱۳۴,۹۵۵,۷۹۷	۸۶۲,۱۹۵	۲۵۳	۱۴۶,۷۱۹,۳۶۸	۳۷,۱۲۰
سرباره و ته پاتیل	تن	۱۶۲	۵۸۲,۲۷۷,۷۷۸	۹۴,۲۲۹	۲,۵۷۷	۹۴,۹۲۹,۲۷۵	۰	۰	۲,۵۷۷	۹۴,۹۲۹,۲۷۵	۲۴۴,۶۲۳	۱۶۲	۵۸۲,۲۷۷,۷۷۸	۹۴,۲۲۹
ژل و دوغاب میکروسیلیس - مقاوم ساز بتن	تن	۱۷۷	۱۵۵,۶۴۹,۷۱۸	۲۷,۵۵۰	۳۰۰	۵۴۶,۶۳۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰	۵۴۶,۶۲۶,۶۶۷	۱۶۳,۹۸۸	۱۷۷	۱۵۵,۶۵۵,۳۶۷	۲۷,۵۵۱
جمع کل				۱,۷۴۲,۳۱۶							۲۱,۸۷۹,۳۶۸			۱,۷۴۲,۳۱۷

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
		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	تن	۱۰,۸۲۷	۲۳,۰۰۶,۷۴۳	۲۴۹,۰۹۴	۲۳,۸۲۱	۲۳,۸۴۷,۹۴۹	۵۴۴,۲۶۱	۲۹,۰۵۲	۲۳,۷۳۳,۰۳۰	۶۶۰,۴۴۰	۵,۵۹۶	۲۳,۷۵۱,۷۸۷	۱۲۳,۹۱۵
ذغال سنگ	تن	۲,۱۶۳	۱۲۴,۱۷۰,۵۹۶	۲۶۸,۵۸۱	۱۳,۱۰۲	۱۶۲,۳۴۷,۱۹۹	۲,۱۲۷,۰۷۳	۱۴,۷۰۲	۱۵۶,۶۵۵,۴۲۱	۲,۳۰۳,۱۴۸	۵۶۳	۱۶۴,۳۰۹,۰۵۹	۹۲,۵۰۶
کک متالورژي	تن	۶۴	۱۸۰,۴۲۱,۸۷۵	۱۱,۵۴۷	۸۰۴	۳۲۱,۷۶۶,۱۶۹	۱۷۸,۳۰۰	۸۶۳	۲۱۸,۶۱۵,۲۹۵	۱۸۸,۶۶۵	۵	۲۳۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۲
پوسته اکسیدي	تن	۷۴۳	۳۱,۹۸۳,۸۴۹	۲۳,۷۶۴	۳,۷۱۲	۳۸,۲۲۴,۱۲۸	۱۴۱,۸۸۸	۳,۸۷۵	۳۶,۵۹۰,۷۱۰	۱۴۱,۷۸۹	۵۸۰	۴۱,۱۴۳,۱۰۳	۲۳,۸۶۳
چدن	تن	۴	۱۴۰,۷۵۰,۰۰۰	۵۶۳	۶۰	۱۸۹,۴۳۳,۳۳۳	۱۱,۳۶۶	۳۸	۱۶۹,۷۱۰,۵۲۶	۶,۴۴۹	۲۶	۲۱۰,۷۶۹,۲۳۱	۵,۴۸۰
آهن قراضه	تن	۲۷	۲۴۶,۲۲۲,۲۲۲	۶,۶۴۸	۱۸۹	۲۴۰,۲۸۰,۴۲۳	۴۵,۴۱۲	۲۰۷	۲۳۹,۵۶۵,۲۱۷	۴۹,۵۹۰	۹	۲۷۴,۵۵۵,۵۵۶	۲,۴۷۱
سایر مواد مصرفي	تن	۱,۱۰۳	۷۱,۰۵۹,۸۳۷	۷۸,۳۷۹	۸۰۰	۷۶,۰۶۶,۲۵۰	۶۰,۸۵۳	۱,۱۴۰	۷۶,۰۶۶,۶۶۷	۸۶,۷۱۶	۷۶۳	۶۸,۸۲۸,۳۰۹	۵۲,۵۱۶
جمع مواد اولیه داخلی				۶۳۸,۵۷۶			۳,۱۰۹,۱۵۴			۳,۴۳۶,۷۹۷			۳۱۰,۹۳۳
مواد اولیه وارداتی:													
سمي کک	تن	۱,۰۴۹	۱۷۷,۴۳۷,۵۶۰	۱۸۶,۱۳۲	۴,۲۰۶	۳۴۹,۱۶۷,۶۱۸	۱,۰۴۷,۹۹۹	۳,۰۳۱	۳۲۶,۸۲۱,۸۴۱	۶۸۷,۴۹۷	۲,۲۲۴	۳۴۵,۷۸۸,۶۶۹	۵۴۶,۶۳۴
خمیر الکترود	تن	۱۷۴	۳۹۸,۸۳۳,۳۳۳	۶۹,۳۹۷	۱,۰۷۴	۶۵۲,۴۷۳,۹۹۸	۷۰۰,۷۵۶	۱,۲۰۹	۶۲۷,۶۷۳,۲۸۴	۷۵۸,۸۵۷	۳۹	۲۸۹,۶۴۱,۰۲۶	۱۱,۲۹۶

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								
		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
شمش منیزیم	تن	۶۵	۱,۷۵۴,۹۶۹,۲۳۱	۱۱۴,۰۷۳	۵	۱,۷۳۱,۸۰۰,۰۰۰	۸,۶۵۹	۵۵	۱,۷۵۴,۵۰۹,۰۹۱	۹۶,۴۹۸	۱۵	۱,۷۴۸,۹۳۳,۳۳۳	۲۶,۲۳۴
کلسیم سیلیساید	تن	۵۶	۷۷۷,۷۱۴,۲۸۶	۴۳,۵۵۲	۰	۰	۰	۳۱	۷۸۳,۰۶۴,۵۱۶	۲۴,۲۷۵	۲۵	۷۷۱,۰۸۰,۰۰۰	۱۹,۲۷۷
مش متال	تن	۲۰	۱,۱۸۷,۹۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۵۸	۰	۰	۰	۷	۱,۰۹۷,۵۷۱,۴۲۹	۷,۶۸۳	۱۳	۱,۲۳۶,۵۲۸,۴۶۲	۱۶,۰۷۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۳۶,۹۱۲			۱,۷۵۷,۴۱۴			۱,۵۷۴,۸۱۰			۶۱۹,۵۱۶
جمع کل				۱,۰۷۵,۴۸۸			۴,۸۶۶,۵۶۸			۵,۰۱۱,۶۰۷			۹۳۰,۴۴۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		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	تن	۵,۵۹۶	۲۳,۷۵۱,۷۸۷	۱۳۲,۹۱۵	۱۴,۰۰۰	۲۵,۴۴۷,۵۷۱	۳۵۶,۲۶۶	۱۴,۲۵۸	۲۴,۸۱۳,۰۶۶	۳۵۶,۲۶۶	۵,۲۳۸	۲۵,۳۷۵,۱۴۳	۱۳۲,۹۱۵
ذغال سنگ	تن	۵۶۳	۱۶۴,۳۰۹,۰۵۹	۹۲,۵۰۶	۶,۰۵۰	۱۷۵,۰۴۹,۰۹۱	۱,۰۵۹,۰۴۷	۵,۹۶۰	۱۷۳,۶۷۸,۶۹۱	۱,۰۳۵,۱۲۵	۶۵۳	۱۷۸,۲۹۷,۰۹۰	۱۱۶,۴۲۸
کک متالورژي	تن	۵	۲۳۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۲	۱۹۴	۲۴۳,۵۴۱,۲۳۷	۴۷,۲۴۷	۱۹۴	۲۴۳,۵۴۱,۲۳۷	۴۷,۲۴۷	۵	۲۳۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۲
پوسته اکسیدي	تن	۵۸۰	۴۱,۱۴۳,۱۰۳	۲۳,۸۶۳	۱,۸۰۷	۴۱,۲۹۰,۷۰۳	۷۴,۷۹۳	۱,۸۰۷	۴۱,۲۹۰,۷۰۳	۷۴,۷۹۳	۵۸۰	۴۱,۱۴۳,۱۰۳	۲۳,۸۶۳
چدن	تن	۲۶	۲۱۰,۷۶۹,۲۳۱	۵,۴۸۰	۳۰	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۰	۳۰	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۰	۲۶	۲۱۰,۷۶۹,۲۳۱	۵,۴۸۰
آهن قراضه	تن	۹	۲۷۴,۵۵۵,۵۵۶	۲,۴۷۱	۵۱	۲۹۴,۱۱۷,۶۴۷	۱۵,۰۰۰	۳۲	۲۹۰,۶۲۵,۰۰۰	۹,۳۰۰	۲۸	۲۹۱,۸۲۱,۴۲۹	۸,۱۷۱
سایر مواد مصرفي	تن	۷۶۳	۶۸,۸۲۸,۳۰۹	۵۲,۵۱۶	۱,۲۰۰	۷۶,۱۲۰,۰۰۰	۹۱,۳۴۴	۱,۲۰۰	۷۶,۱۲۰,۰۰۰	۹۱,۳۴۴	۷۶۳	۶۸,۸۲۸,۳۰۹	۵۲,۵۱۶
جمع مواد اولیه داخلی				۳۱۰,۹۳۳			۱,۶۴۸,۲۲۷			۱,۶۱۸,۶۰۵			۳۴۰,۵۵۵
مواد اولیه وارداتی:													
سمي کک	تن	۲,۲۲۴	۲۴۵,۷۸۸,۶۶۹	۵۴۶,۶۳۴	۱,۸۵۰	۲۶۷,۰۲۷,۰۲۷	۴۹۴,۰۰۰	۱,۸۱۰	۲۵۹,۵۶۹,۰۶۱	۴۶۹,۸۲۰	۲,۲۶۴	۲۵۲,۱۲۶,۲۲۵	۵۷۰,۸۱۴
خمیر الکترود	تن	۳۹	۲۸۹,۶۴۱,۰۲۶	۱۱,۲۹۶	۴۵۲	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۷,۲۶۰	۴۵۲	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۲۲۰	۳۹	۵۲۱,۴۲۵,۸۹۷	۳۰,۲۳۶
شمش منیزیم	تن	۱۵	۱,۷۴۸,۹۳۳,۳۳۳	۲۶,۲۳۴	۱۲	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۱۲	۱,۸۴۶,۱۵۲,۸۴۶	۲۴,۰۰۰	۱۴	۱,۸۷۳,۸۵۷,۱۴۳	۲۶,۲۳۴
کلسیم سیلیساید	تن	۲۵	۷۷۱,۰۸۰,۰۰۰	۱۹,۲۷۷	۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۲۵	۱,۷۷۱,۰۸۰,۰۰۰	۴۴,۲۷۷
مش متال	تن	۱۲	۱,۲۳۶,۵۲۸,۴۶۲	۱۶,۰۷۵	۱۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰	۶	۱,۴۵۸,۳۳۳,۳۳۳	۸,۷۵۰	۱۷	۱,۴۶۰,۲۹۴,۱۱۸	۲۴,۸۲۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۶۱۹,۵۱۶			۹۴۲,۸۶۰			۸۷۵,۸۹۰			۶۸۶,۴۸۶
جمع کل				۹۳۰,۴۴۹			۲,۵۹۱,۰۸۷			۲,۴۹۴,۴۹۵			۱,۰۲۷,۰۴۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ سیلیس	تن	۵,۲۳۸	۲۵,۳۷۵,۱۴۳	۱۳۲,۹۱۵	۴۲,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۴۲,۲۷۵	۲۹,۴۷۶,۳۵۷	۱,۲۴۶,۱۱۳	۴,۹۶۳	۲۹,۵۷۹,۲۸۷	۱۴۶,۸۰۲
ذغال سنگ	تن	۶۵۳	۱۷۸,۲۹۷,۰۹۰	۱۱۶,۴۲۸	۱۶,۵۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۰,۰۰۰	۱۶,۷۲۰	۲۱۸,۲۸۱,۲۴۰	۳,۶۵۱,۲۳۶	۴۳۳	۲۱۹,۶۱۲,۰۰۹	۹۵,۰۹۲
کک متالورژي	تن	۵	۲۳۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۲	۲,۲۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	۲,۱۸۵	۲۹۹,۸۶۲,۷۰۰	۶۵۵,۲۰۰	۲۰	۲۹۹,۱۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۲

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
پوسته اکسیدي	تن	۵۸۰	۴۱,۱۴۳,۱۰۳	۲۳,۸۶۳	۵,۵۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۵۰۰	۵,۳۲۰	۵۳,۵۷۱,۴۲۹	۲۸۵,۰۰۰	۷۶۰	۵۴,۴۲۵,۰۰۰	۴۱,۳۶۳
چدن	تن	۲۶	۲۱۰,۷۶۹,۲۳۱	۵,۴۸۰	۹۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۰۰	۹۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۰۰	۲۶	۲۱۰,۷۶۹,۲۳۱	۵,۴۸۰
آهن قراضه	تن	۲۸	۲۹۱,۸۲۱,۴۲۹	۸,۱۷۱	۷۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۶۳۰	۲۹۹,۶۸۲,۵۴۰	۱۸۸,۸۰۰	۹۸	۲۹۹,۷۰۴,۰۸۲	۲۹,۳۷۱
سایر مواد مصرفي	تن	۷۶۳	۶۸,۸۲۸,۳۰۹	۵۲,۵۱۶	۲,۶۰۰	۹۸,۹۹۰,۷۶۹	۲۵۷,۳۷۶	۲,۶۰۰	۹۸,۹۹۰,۷۶۹	۲۵۷,۳۷۶	۷۶۳	۶۸,۸۲۸,۳۰۹	۵۲,۵۱۶
جمع مواد اولیه داخلی				۳۴۰,۵۵۵			۶,۳۳۶,۹۷۶			۶,۳۰۰,۹۲۵			۳۷۶,۶۰۶
مواد اولیه وارداتی:													
سمي کک	تن	۲,۲۶۴	۲۵۲,۱۲۶,۳۲۵	۵۷۰,۸۱۴	۶,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۵	۳۵۱,۷۷۵,۷۴۴	۲,۳۰۵,۸۹۰	۱,۷۰۹	۳۸۹,۰۷۱,۹۷۲	۶۶۴,۹۳۴
خمیر الکترود	تن	۳۹	۵۲۱,۴۳۵,۸۹۷	۲۰,۳۳۶	۱,۴۹۵	۹۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۱,۷۴۵	۱,۳۳۵	۹۳۷,۸۰۹,۷۱۷	۱,۱۵۸,۱۹۵	۲۹۹	۹۴۹,۴۵۱,۵۰۵	۲۸۳,۸۸۶
شمش منیزیم	تن	۱۴	۱,۸۷۳,۸۵۷,۱۴۳	۲۶,۲۳۴	۱۵۰	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	۱۴۴	۳,۹۷۷,۸۶۱,۱۱۱	۵۷۳,۸۱۲	۲۰	۴,۱۷۱,۱۰۰,۰۰۰	۸۳,۴۳۳
کلسیم سیلیساید	تن	۲۵	۱,۷۷۱,۰۸۰,۰۰۰	۴۴,۲۷۷	۱۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۵۰	۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۵۰۰	۷۵	۲,۱۵۷,۰۲۶,۶۶۷	۱۶۱,۷۷۷
مش متال	تن	۱۸	۱,۳۷۹,۱۶۶,۶۶۷	۲۴,۸۲۵	۲۵	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۲۰	۳,۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۷۸۰	۲۳	۳,۶۹۷,۶۰۸,۶۹۶	۸۵,۰۴۵
جمع مواد اولیه وارداتي				۶۸۶,۴۸۶			۴,۸۰۶,۷۴۵			۴,۳۱۴,۱۷۷			۱,۲۷۹,۰۵۴
جمع کل				۱,۰۲۷,۰۴۱			۱۱,۱۴۳,۷۳۱			۱۰,۵۱۵,۱۰۲			۱,۶۵۵,۶۶۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ برآورد نرخ خرید مواد اولیه در ۳ ماهه پایانی سال ۱۴۰۴ با حدود ۲۰ الی ۳۰ درصد افزایش نسبت به آخرین مبالغ خریدهای دوره جاری پیش بینی شده است.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ برآورد نرخ خرید مواد اولیه در سال ۱۴۰۵ با حدود ۲۰ الی ۳۰ درصد افزایش نسبت به آخرین مبالغ خرید پیش بینی 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.»	
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۸۴۹,۴۲۹	۹۰۹,۶۳۷	۳۳۰,۰۰۰	۱,۸۱۹,۲۷۰	۱۸۷,۳۷۲	۲۰۵,۳۴۶	۱۲۰,۰۰۰	۴۸۸,۰۱۹
هزینه استهلاک	۳۳۶,۹۷۹	۳۴۲,۰۴۹	۲۲۴,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹,۸۱۹	۱۱,۵۷۷	۲,۶۱۲	۱۴,۱۹۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۶۴۲,۷۰۲	۲,۳۰۳,۳۴۵	۷۷۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸	۲,۲۸۵	۷۶۰	۳,۷۰۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۴۴۸,۲۲۵	۲۲۸,۹۲۳	۹۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
	۸۸۶,۷۰۵	۹۰۷,۴۱۸	۳۸۰,۵۱۹	۳,۴۳۴,۹۹۶	۴۹۵,۶۰۱	۳۷۹,۳۰۷	۸۶۱,۶۹۷	۱,۱۳۶,۶۱۶
جمع	۴,۶۱۵,۸۱۵	۴,۴۶۲,۴۴۹	۱,۶۹۴,۵۱۹	۱۰,۱۴۴,۲۶۶	۱,۱۴۱,۲۳۵	۸۲۷,۴۳۸	۱,۰۷۵,۰۶۹	۲,۰۹۲,۵۲۵

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مبالغ هزینه سربار تولید و هزینه های اداری و عمومی ۳ ماهه پایانی سال ۱۴۰۴ بر اساس عملکرد واقعی دوره مورد گزارش و پیش بینی تورم و افزایش هزینه های حمل محصولات صادراتی و برق برآورد شده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	مبالغ هزینه سربار تولید و هزینه های اداری و عمومی سال ۱۴۰۵ بر اساس عملکرد واقعی سال مورد گزارش و پیش بینی تورم و افزایش هزینه های حمل محصولات صادراتی و برق برآورد شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۳۵	۱۳۵	۱۴۵	۱۴۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۴۷	۲۴۳	۲۴۰	۲۴۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	لیر ترکیه	۱۹,۷۱۳	۳,۶۵۰	۷۲	۲۵,۷۷۸	۳,۶۵۰	۹۴	۳۰,۰۰۰	۳,۶۵۰	۱۱۰	۴۰,۰۰۰	۳,۶۵۰	۱۴۵
منابع ارزی طی دوره	دلار کانادا	۴۸۹,۷۶۲	۱۰۰	۴۹	۷۹۹,۰۹۴	۱۰۰	۸۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۸۱,۲۰۳	۷۸۰,۸۱۷	۵۳۱,۸۹۵	۷۹۱,۵۵۰	۹۹۴,۷۱۱	۷۸۷,۳۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۷۴۴,۰۳۶	۱,۳۳۱,۶۸۳	۹۹۰,۸۲۰	۷۴۹,۹۵۵	۷۹۹,۴۲۰	۵۹۹,۵۲۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۱۹۰,۶۸۱	۱۰۰	۱۹	۳۰۰,۱۸۲	۱۰۰	۳۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۴۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۴۰
«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													
توضیحات کامل در گزارش تفسیری مدیریت درج شده است.													
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.													

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									
افزایش ظرفیت تولید فروسیلیسیم	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۱۶,۱۸۸,۴۹۴	۳,۸۱۱,۵۰۶	۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱	۱	۸۵	۸۷	۸۹	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	افزایش تولید و متعاقباً افزایش سود سهامداران	با راه اندازی این طرح ، ضمن اشتغال زایی و افزایش ظرفیت تولید ، سود سهامداران افزایش خواهد یافت و در صورت تامین منابع مالی مورد نیاز ، تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۵ به تولید آزمایشی خواهد رسید.

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

میانگین وزنی پیشرفت فیزیکی پروژه طرح توسعه با ورود ۵ پارت از تجهیزات و ماشین آلات خارجی حدود ۸۷ درصد می باشد که در بخش ساختمانی نزدیک به ۱۰۰ درصد بوده فلذا در حال حاضر با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور و عدم تولید و فروش محصولات بدلیل محدودیت های برق ، برنامه زمانبندی پیشرفت پروژه از پیش بینی اولیه تغییر یافته که امید است پس از جذب منابع مالی با مشارکت بانک ملی ایران ادامه روند پروژه انجام شود. همچنین میزان منابع نقدی مورد نیاز برای تکمیل پروژه حدود ۸.۵۰۰ میلیارد ریال می باشد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
توليدي تاوان سيليس	۳	۳,۰۸۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۸۵۵	۳	۳,۰۸۷	۰	۰	۰	۳	۳,۰۸۷	۰	۰	۰	۳	۳,۰۸۷	۰	۰	۰	۳,۰۰۰
معدني همراه توليد	۱۷	۳۴,۰۴۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۳,۹۹۲	۱۷	۳۴,۰۴۵	۰	۰	۶,۷۹۸	۱۷	۳۴,۰۴۵	۰	۰	۰	۱۷	۳۴,۰۴۵	۰	۰	۰	۷,۰۰۰
آژند ذغال سنگ چمستان	۱۵	۱۰۸,۸۲۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۶۴,۱۹۵	۱۵	۵۱۷,۴۲۸	۰	۰	۲,۴۴۵	۱۵	۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰
بانك خاورميانه	۰	۱,۳۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۱۱۲	۰	۱,۳۳۱	۰	۰	۲,۶۴۱	۰	۱,۳۳۱	۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۱	۰	۰	۰	۳,۰۰۰
مجتمع تجاري پارک فرمانيه	۸	۱۲,۲۰۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۳,۱۷۰	۸	۱۲,۲۰۶	۰	۰	۳۳,۴۴۰	۸	۱۲,۲۰۶	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۸	۱۲,۲۰۶	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

سرمایه گذاری در سایر شرکت ها در راستای تامین پایدار مواد اولیه و خدمات مورد نیاز شرکت و کسب سود صورت پذیرفته است و سود مورد انتظار سال ۱۴۰۴ بر اساس اطلاعات دریافت شده برای دوره مورد گزارش برآورد 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.»

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سايرِ درآمدهاي عملياتي	۹,۷۵۳	۸۹,۶۷۴	۰	۰
درآمد خدمات آزمايشگاهي	۵۵۸	۲۸۸	۰	۳۴۱
سود و (زيان) ناشي از فروش ضايعات	۶,۰۵۸	۲۴,۲۳۹	۷,۳۲۵	۱۱۲,۰۰۰
سود و (زيان) ناشي از تسعير نرخ ارز	۷۹۶,۸۸۲	۳۵۷,۸۹۵	۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
جمع	۸۱۳,۲۵۱	۴۷۳,۰۹۶	۵۷,۳۲۵	۶۱۲,۳۴۱

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۵۴۹	۱۵۲,۳۷۷	۰	۰
خالص اختلاف باسكول	۵۶۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۱۰۹	۱۵۲,۳۷۷	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹,۳۹۰,۸۴۷	۱۱,۰۵۰,۳۴۱		۰	۰	۴,۵۵۷,۵۹۴	۶,۴۹۲,۷۴۷	۱,۷۵۲,۱۶۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹,۳۹۰,۸۴۷	۱۱,۰۵۰,۳۴۱		۰	۰	۴,۵۵۷,۵۹۴	۶,۴۹۲,۷۴۷	۱,۷۵۲,۱۶۸	
انتقال به دارایی									۶۱۲,۹۵۵	
هزینه مالی دوره									۱,۱۳۹,۲۱۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۱,۰۵۰,۳۴۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۷۶۰,۷۸۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۱,۰۵۰,۳۴۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۷۶۰,۷۸۷	
انتقال به دارایی									۲۱۰,۰۰۰	
هزینه مالی دوره									۵۵۰,۷۸۷	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۷,۹۷۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۷,۹۷۴	
انتقال به دارایی									۹۰۰,۰۰۰	
هزینه مالی دوره									۲,۲۸۷,۹۷۴	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

بطور معمول سعی خواهد شد از منابع مالی حاصل از فروش شرکت جهت فعالیت های روزمره استفاده گردد ولیکن جهت پیشبرد پروژه طرح توسعه مبالغی از بانک طبق قرارداد مشارکت مدنی ، اخذ خواهد شد. و سایر توضیحات تکمیلی در گزارش تفسیری مدیریت درج شده است.

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

با توجه به شروع عملیات اجرایی پروژه طرح توسعه و دریافت تسهیلات از بانک ملی ، هزینه بهره تسهیلات طرح توسعه ، طبق استانداردهای حسابداری به حساب دارایی در جریان منتقل می گردد. فلذا سایر تسهیلات دریافتی سرمایه در گردش بعنوان هزینه مالی سال شناسایی شده و سایر توضیحات تکمیلی در گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده است.

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش و سرمايه گذاري در سهام شركتها	۴۶۰,۱۵۹	۴۵,۳۲۴	۲۰,۰۰۰	۶۶,۰۰۰
جمع	۴۶۰,۱۵۹	۴۵,۳۲۴	۲۰,۰۰۰	۶۶,۰۰۰

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود (زيان) ناشي از عمليات بازارگرداني	(۱۹,۸۱۹)	۱۳,۵۷۵	۰	۰
سود حاصل از فروش و تسعير ارز	۸۰,۲۳۸	۰	۰	۳۶,۳۹۵
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۶۱,۳۶۶	۱۹,۷۸۰	۰	۰
سود حاصل از فروش داراييهاي ثابت	(۸)	۰	۰	۰
سود (زيان) حاصل از فروش مواد اوليه	(۵۰,۶۷۰)	(۲۰۷)	۰	۰
جمع	۷۱,۱۰۷	۳۳,۱۴۸	۰	۳۶,۳۹۵

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
۴,۴۰۱,۴۹۵	۲۴۰,۰۰۰	۲,۲۳۶,۶۵۹	۲۴۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	امید است با توجه به رشد نرخ فروش محصولات در ۳ ماهه پایانی سال ۱۴۰۴ و ساز و کار اجرایی تالار دوم مرکز مبادله ارز شرایط نقدینگی و سودآوری شرکت بهبود یابد - سایر توضیحات کامل و با اهمیت ، در گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	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.»