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 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶,۴۰۱,۱۳۸	۵,۴۵۳,۷۸۷	۱۴,۱۷۷,۰۵۰	۱۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۴۹۲,۰۰۱)	(۴,۹۵۳,۰۸۹)	(۱۰,۹۳۸,۷۳۶)	(۱۱)
سود(زیان) ناخالص	۹۰۹,۱۳۷	۵۰۰,۶۹۸	۳,۲۳۸,۳۱۴	۸۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۳۵,۱۲۴)	(۴۸۵,۰۸۸)	(۱,۱۴۱,۲۳۵)	(۱۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۵۸,۴۹۴	۲۵۲,۰۷۷	۸۱۳,۲۵۱	(۳۷)
سایر هزینه‌ها	(۲۳۶)	(۴۷,۵۶۲)	(۱,۱۰۹)	۱۰۰
سود(زیان) عملیاتی	۵۳۲,۳۷۱	۲۳۰,۱۲۵	۲,۹۰۹,۲۲۱	۱۴۲
هزینه های مالی	(۷۹۷,۸۲۸)	(۲۰۴,۵۷۷)	(۱,۰۵۹,۵۲۶)	(۲۹۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۸,۸۳۱	۱۲۶,۱۴۵	۵۳۱,۲۶۶	(۶۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۲۱۶,۷۲۶)	۱۴۱,۶۹۳	۲,۳۸۰,۹۶۱	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۲۳,۹۲۵)	(۱۹۴,۰۲۸)	--
سال‌هاي قبل	۱۸,۸۵۸	۹۶,۳۵۴	۴۹,۷۲۶	(۸۰)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۹۷,۸۶۸)	۲۱۴,۱۲۲	۲,۲۳۶,۶۵۹	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۱۹۷,۸۶۸)	۲۱۴,۱۲۲	۲,۲۳۶,۶۵۹	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۴۹	۳۲	۳۱۹	۵۳

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	
غیرعملیاتي (ریال)	(۷۴)	(۶)	(۳۹)	(۱,۱۳۳)
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۲۵)	۲۶	۲۸۰	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۲۵)	۲۶	۲۸۰	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۲۵)	۲۷	۲۸۰	--
سرمایه	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
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 افزایش مبلغ هزینه های مالی در دوره جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ، علاوه افزایش نرخ سود و کارمزد تسهیلات ، بدلیل افزایش دریافت تسهیلات سرمایه در گردش و اوراق مرابحه می باشد. ۵- 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. ۶- پیش بینی گزارش تحلیل حساسیت ارزی برای عملکرد سال ۱۴۰۴ در گزارش تفسیری مدیریت درج شده است. ۷- گزارش پایداری در ابعاد مختلف در گزارش تفسیری مدیریت درج شده است. ۸- 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. ۹- بطور کلی علت اصلی زیان خالص شرکت در دوره مورد گزارش ناشی از هزینه های مالی ، افزایش هزینه های انرژی به خصوص برق و آثار تورمی حاکم بر کشور بوده که نرخ فروش محصولات به نسبت آن رشد متناسبی نداشته است.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۱۹۷,۸۶۸)	۲۱۴,۱۲۲	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	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:				

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	
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	(۱۹۷,۸۶۸)	۲۱۴,۱۲۲	۲,۲۳۶,۶۵۹	--
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۷,۱۴۴,۱۴۵	۱۶,۶۴۷,۴۷۹	۱۲,۲۳۲,۸۶۲	۳
سرمايهگذاري در املاک	۲۷,۹۶۹	۲۷,۹۶۹	۲۷,۹۶۹	۰
داراييهاي نامشهود	۱,۳۳۵,۳۴۷	۱,۳۳۵,۴۰۷	۱,۳۳۰,۴۰۲	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۶۱۴,۰۰۵	۴۷۵,۴۳۶	۳۹۲,۱۱۸	۲۹
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	۱۹,۴۳۰,۷۶۶	۱۸,۷۹۵,۵۹۱	۱۳,۹۹۲,۶۵۱	۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۴۷۰,۱۴۳	۴۲۷,۴۴۰	۳۶۱,۰۶۰	۱۰
موجودي مواد و کالا	۴,۳۸۵,۱۸۵	۳,۲۹۹,۰۴۸	۳,۱۲۸,۰۶۸	۳۳
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۴,۸۵۴,۴۲۰	۴,۸۹۵,۲۵۲	۳,۲۱۴,۲۴۷	(۱)
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
موجودي نقد	۳۰۲,۸۷۵	۱۸۰,۸۷۲	۳۷۹,۶۱۹	۶۷
	۱۰,۰۱۲,۶۲۳	۸,۸۰۲,۶۱۲	۸,۰۸۲,۹۹۴	۱۴
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۵۵,۰۴۰	۵۵,۰۴۰	۵۵,۰۴۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۰,۰۶۷,۶۶۳	۸,۸۵۷,۶۵۲	۸,۱۳۸,۰۳۴	۱۴
جمع داراييها	۲۹,۴۹۸,۴۲۹	۲۷,۶۵۳,۲۴۳	۲۲,۱۳۰,۶۸۵	۷

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	
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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	۴۷,۰۷۰	۴۰,۶۷۳	۴۴,۱۳۴	۱۶
اندوخته قانوني	۶۴۵,۱۷۶	۶۴۵,۱۷۶	۵۳۳,۳۴۳	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۲۴۹,۲۶۷	۲۴۹,۲۶۷	۲۴۹,۲۶۷	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۳,۹۶۳,۶۲۷	۴,۴۰۱,۴۹۵	۲,۵۴۸,۶۶۹	(۱۰)
سهام خزانه	(۱۰۰,۳۸۹)	(۱۰۳,۸۴۴)	(۱۰۵,۸۷۷)	۳
جمع حقوق مالكانه	۱۲,۸۰۴,۷۵۱	۱۳,۲۳۳,۷۶۶	۱۱,۲۶۹,۵۳۶	(۳)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۵۶,۹۳۹	۴۴,۱۹۳	۳۳,۳۷۵	۲۹
تسهيلات مالي بلندمدت	۸,۴۴۱,۲۸۵	۷,۰۴۳,۰۹۷	۳,۲۶۷,۱۲۷	۲۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸,۴۹۸,۲۲۴	۷,۰۸۷,۲۹۰	۳,۲۹۰,۵۰۲	۲۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۲۸۳,۵۸۲	۴,۵۹۰,۵۰۰	۲,۸۱۹,۰۸۰	۱۵
ماليات پرداختني	۷۷,۰۰۵	۱۲۸,۲۳۳	۶۳۴,۰۸۴	(۴۰)
سود سهام پرداختني	۲۸۱,۴۳۲	۴۶,۴۳۳	۱,۴۵۳,۸۷۴	۵۰۶
تسهيلات مالي	۲,۰۱۹,۰۱۱	۲,۳۴۷,۷۵۰	۲,۵۵۳,۲۸۴	(۱۴)
ذخاير	۱۹۴,۷۵۷	۱۹۲,۱۶۲	۳۶,۸۹۴	۱
پيش‌دريافت‌ها	۳۳۹,۶۶۷	۲۸,۱۱۰	۷۳,۴۳۱	۱,۱۰۸
	۸,۱۹۵,۴۵۴	۷,۳۳۳,۱۸۷	۷,۵۷۰,۶۴۷	۱۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۱۹۵,۴۵۴	۷,۳۳۳,۱۸۷	۷,۵۷۰,۶۴۷	۱۲
جمع بدهي‌ها	۱۶,۶۹۳,۶۷۸	۱۴,۴۲۰,۴۷۷	۱۰,۸۶۱,۱۴۹	۱۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۹,۴۹۸,۴۲۹	۲۷,۶۵۳,۲۴۳	۲۲,۱۳۰,۶۸۵	۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۴,۱۳۴	۵۳۳,۳۴۳	۰	۳۴۹,۲۶۷	۰	۲,۵۴۸,۶۶۹	(۱۰۵,۸۷۷)	۱۱,۲۶۹,۵۳۶
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	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۴,۱۳۴	۵۳۳,۳۴۳	۰	۳۴۹,۲۶۷	۰	۲,۵۴۸,۶۶۹	(۱۰۵,۸۷۷)	۱۱,۲۶۹,۵۳۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) 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
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	۲,۲۳۶,۶۵۹	۰	۲,۲۳۶,۶۵۹
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	۲,۲۳۶,۶۵۹	۰	۲,۲۳۶,۶۵۹
سود سهام مصوب									(۲۷۲,۰۰۰)		(۲۷۲,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۹,۸۰۰)	(۹,۸۰۰)
فروش سهام خزانه			۰	(۳,۴۶۲)						۱۱,۸۳۳	۸,۳۷۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۱۱,۸۳۳				(۱۱۱,۸۳۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۶۷۲	۶۴۵,۱۷۶	۰	۳۴۹,۲۶۷	۰	۴,۴۰۱,۴۹۵	(۱۰۳,۸۴۴)	۱۳,۲۳۲,۷۶۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									(۱۹۷,۸۶۸)		(۱۹۷,۸۶۸)
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	(۱۹۷,۸۶۸)	۰	(۱۹۷,۸۶۸)
سود سهام مصوب									(۲۴۰,۰۰۰)		(۲۴۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۱۱,۷۱۳)	(۱۱,۷۱۳)
فروش سهام خزانه				۶,۳۹۸						۱۵,۱۶۸	۲۱,۵۶۶
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	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۷,۰۷۰	۶۴۵,۱۷۶	۰	۲۴۹,۲۶۷	۰	۳,۹۶۳,۶۲۷	(۱۰۰,۳۸۹)	۱۲,۸۰۴,۷۵۱

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
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲۴۴,۷۴۰	۱,۰۸۷,۷۴۶	۲,۰۰۹,۱۰۴	(۷۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۲,۳۷۰)	(۳۵۴,۱۲۷)	(۶۵۰,۱۵۳)	۹۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۱۲,۳۷۰	۷۳۳,۶۱۹	۱,۳۵۸,۹۵۱	(۷۱)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۶۲,۱۴۱)	(۹۸۵,۳۳۷)	(۳,۲۹۷,۳۷۴)	۷۳
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	(۷۲۹)	۰	(۵,۵۷۲)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۳۲,۴۷۸	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۵۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰)	--
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	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	--
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	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	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۵,۱۸۰	۲۵,۵۷۳	۶۱,۹۷۳	(۴۱)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱۴,۸۱۶	۴۷,۲۲۵	۶۱,۳۶۶	(۶۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۲۳۲,۸۷۴)	۳۷,۴۶۱	(۲,۱۶۷,۱۲۹)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۰,۵۰۴)	۷۷۱,۰۸۰	(۸۰۸,۱۷۸)	--
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	۳,۳۶۶,۲۲۹	۲,۰۲۵,۴۸۰	۴,۶۵۴,۹۲۰	۶۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲,۴۴۷,۹۲۱)	(۲,۴۲۱,۰۴۸)	(۴,۸۵۳,۸۵۵)	(۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۷۷۰,۸۰۱)	(۲۲۱,۶۸۰)	(۴۰۰,۶۲۷)	(۲۴۸)
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	(۱۹۱,۸۰۳)	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	(۵,۰۰۰)	(۱۲,۱۸۴)	(۱,۶۷۹,۴۴۲)	۵۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۴۲,۵۰۷	(۶۲۹,۴۳۲)	۵۲۹,۱۹۳	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۲۲,۰۰۳	۱۴۱,۶۴۸	(۲۷۸,۹۸۵)	(۱۴)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۸۰,۸۷۲	۳۷۹,۶۱۹	۳۷۹,۶۱۹	(۵۲)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۳۴,۲۳۲	۸۰,۲۳۸	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۰۲,۸۷۵	۵۵۵,۴۹۹	۱۸۰,۸۷۲	(۴۵)
معاملات غیرنقدي	۴۵۹,۹۷۵	۵۳,۸۷۳	۲۱۴,۶۹۹	۷۵۴

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

شرکت به جهت تامین منابع مالی مورد نیاز خط تولید و اجرای عملیات پروژه طرح توسعه اقدام به اخذ تسهیلات از بانک ها ، سهامدار عمده و شرکت های همگروه نموده است.

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																				
فروسیلیسیم	تن	۱۱,۰۷۳	هیئت مدیره	۵,۲۹۴	۳,۱۹۵,۹۸۲	۱۹,۷۱۸	۱۲,۲۳۷	۷۱۳,۴۰۶,۰۶۴	۸,۷۲۹,۹۵۰	(۶,۰۴۸,۹۱۹)	۲,۶۸۱,۰۳۱	۶,۵۲۰	۴,۰۱۷	۸۳۷,۰۰۰,۲۴۹	۳,۳۶۲,۲۳۰	(۳,۶۲۲,۹۵۷)	۷۳۹,۲۷۴	۱۲,۶۶۱	۱۰,۸۲۳	۸۷۱,۷۵۶,۴۴۵	۹,۴۳۵,۰۲۰
مذاب منیزیم	تن	۹۰۰	هیئت مدیره	۰	۰	۱,۴۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۱۹	۰	۰	۰
مذاب فروسیلیسیم	تن	۱۱,۲۴۲	هیئت مدیره	۰	۰	۲۳,۱۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۹۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۸۱	۰	۰	۰
ژل و دوغاب میکروسیلیس - مقاوم ساز بتن	تن	۸۵	هیئت مدیره	۹۰	۵,۰۵۰	۱۶۱	۲۲۱	۶۲,۸۵۰,۶۷۹	۱۳,۸۹۰	(۶۴,۵۸۳)	(۵۰,۶۹۳)	۷۷	۷۵	۸۱,۳۴۶,۶۶۷	۶,۱۰۱	(۴۵,۶۶۶)	(۳۹,۵۶۵)	۲۲۳	۲۲۵	۶۶,۲۱۷,۷۷۸	۱۴,۸۹۹
پودر میکروسیلیکا	تن	۳,۲۷۷	هیئت مدیره	۳,۲۴۰	۶۲,۴۰۸	۷,۴۱۰	۷,۳۱۹	۲۵,۳۶۰,۷۰۵	۱۸۵,۶۱۵	(۱۵۸,۲۱۸)	۲۷,۳۹۷	۲,۷۸۱	۲,۷۸۰	۴۸,۵۵۰,۲۶۰	۱۳۴,۹۷۰	(۱۶۷,۹۱۲)	(۳۲,۹۴۲)	۴,۱۱۹	۴,۱۲۰	۴۲,۳۸۵,۹۲۲	۱۷۴,۶۳۰
فروسیلیکومنیزیم	تن	۸۱۰	هیئت مدیره	۵۷۳	۴۸۰,۵۱۵	۱,۰۲۷	۱,۴۳۰	۹۳۱,۵۱۶,۷۸۳	۱,۳۳۲,۰۶۹	(۷۷۱,۱۱۳)	۵۶۰,۹۵۶	۲۴۵	۳۰۹	۱,۳۷۷,۳۴۳,۰۴۲	۴۲۵,۵۹۹	(۲۳۷,۷۵۶)	۱۸۷,۸۴۳	۱,۵۳۷	۱,۴۷۳	۱,۳۸۵,۱۷۲,۴۳۷	۲,۰۴۰,۲۵۹
سرباره و ته پاتیل	تن	۱,۲۳۷	هیئت مدیره	۴۲۵	۵۲,۱۲۵	۰	۶۷۵	۱۲۲,۹۶۲,۹۶۳	۸۳,۰۰۰	(۱۱۸,۰۱۳)	(۳۵,۰۱۳)	۳,۰۷۵	۳,۱۲۵	۱۹۳,۹۴۴,۰۰۰	۶۰۶,۰۷۵	(۶۰۶,۹۷۷)	(۹۰۲)	۰	۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۹,۶۲۲	۳,۷۹۶,۰۸۰	۵۲,۹۱۲	۲۱,۸۸۲		۱۰,۳۴۴,۵۲۴	(۷,۱۶۰,۸۴۶)	۳,۱۸۳,۶۷۸	۲۰,۷۹۸	۱۰,۳۰۶		۴,۵۳۴,۹۷۵	(۳,۶۸۱,۲۶۸)	۸۵۳,۷۰۷	۳۵,۲۴۰	۱۷,۱۴۱	۱۱,۸۳۹,۹۰۸
فروش صادراتی:																					
فروسیلیسیم	تن	۰	هیئت مدیره	۳,۱۳۰	۱,۳۸۹,۶۴۸	۰	۶,۵۷۸	۵۰۳,۳۹۷,۳۸۵	۳,۳۱۱,۳۴۸	(۳,۲۴۵,۲۳۲)	۶۶,۱۱۶	۰	۲,۷۶۹	۶۱۹,۰۹۱,۰۰۸	۱,۷۱۴,۲۶۳	(۱,۷۰۶,۰۰۵)	۸,۲۵۸	۰	۱,۵۷۲	۶۴۱,۶۶۱,۵۷۸	۱,۰۰۸,۶۹۲
سرباره و ته پاتیل	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۵۹۴	۲۴۱,۷۸۴	۳,۸۳۴	۲,۵۸۴	۱۸۴,۹۳۵,۷۵۹	۴۷۷,۸۷۴	(۴۵۱,۷۷۳)	۲۶,۱۰۱	۳۴۹	۵۵۶	۲۷۳,۲۰۱,۴۳۹	۱۵۱,۹۰۰	(۱۰۴,۷۲۸)	۴۷,۱۷۲	۲,۲۲۸	۱,۵۲۱	۲۱۶,۸۶۱,۹۳۳	۳۲۹,۸۴۷
فروسیلیکومنیزیم	تن	۰	هیئت مدیره	۱۰۰	۲۶,۲۷۵	۰	۱۵۰	۲۸۸,۶۹۳,۳۳۳	۴۳,۳۰۴	(۸۰,۸۸۵)	(۳۷,۵۸۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۴,۸۲۴	۱,۶۵۷,۷۰۷	۲,۸۳۴	۹,۳۱۲		۳,۸۳۲,۵۲۶	(۳,۷۷۷,۸۹۰)	۵۴,۶۳۶	۳۴۹	۳,۳۲۵		۱,۸۶۶,۱۶۳	(۱,۸۱۰,۷۳۳)	۵۵,۴۳۰	۲,۲۲۸	۳,۰۹۳		۱,۳۳۸,۵۳۹

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
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				۱۴,۴۴۶	۵,۴۵۳,۷۸۷	۵۵,۷۴۶	۳۱,۱۹۴		۱۴,۱۷۷,۰۵۰	(۱۰,۹۳۸,۷۳۶)	۳,۲۳۸,۳۱۴	۲۱,۱۴۷	۱۳,۶۳۱		۶,۴۰۱,۱۳۸	(۵,۴۹۲,۰۰۱)	۹۰۹,۱۳۷	۳۷,۴۶۸	۲۰,۲۳۴		۱۳,۱۷۸,۴۴۷

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	۵,۲۱۸,۱۲۰	۱۰,۳۹۵,۴۰۵	۹,۸۶۰,۹۷۲	۱۲,۸۳۲,۵۱۱	۱۴,۱۷۷,۰۵۰	۶,۴۰۱,۱۳۸	۱۳,۱۷۸,۴۴۷
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۵۳۴,۰۱۷)	(۴,۵۰۵,۷۹۵)	(۵,۷۷۵,۵۹۸)	(۹,۴۸۹,۶۷۱)	(۱۰,۹۳۸,۷۳۶)	(۵,۴۹۲,۰۰۱)	(۱۰,۴۵۱,۸۵۷)

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 اواخر سال ۱۴۰۴ فرآیند تولید آزمایشی آغاز گردد. لذا توضیحات کامل تر در گزارش تفسیری مدیریت افشاء شده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات در سال ۱۴۰۴ 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۶,۲۱۷,۶۸۰	۲,۶۷۹,۳۰۷	۵,۸۲۶,۷۹۵
دستمزدمستقیم تولید	۵۹۸,۸۴۱	۴۳۵,۳۶۳	۴۵۰,۰۰۰
سربارتولید	۴,۶۱۵,۸۱۵	۲,۵۴۵,۲۷۱	۴,۰۰۷,۱۲۲
جمع	۱۱,۴۳۲,۳۳۶	۵,۶۵۹,۹۴۱	۱۰,۲۸۳,۹۱۷
هزینه جذب نشده درتولید	(۵۴۹)	(۲۳۶)	۰
جمع هزینه های تولید	۱۱,۴۳۱,۷۸۷	۵,۶۵۹,۷۰۵	۱۰,۲۸۳,۹۱۷

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۵۶,۰۲۲)	(۲۱۵,۲۸۲)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۱,۳۷۵,۷۶۵	۵,۴۴۴,۴۲۳	۱۰,۲۸۳,۹۱۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۸۱,۱۷۲	۱,۰۱۸,۲۰۱	۹۷۰,۶۲۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۰۱۸,۲۰۱)	(۹۷۰,۶۲۳)	(۸۰۲,۶۸۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۰,۹۳۸,۷۳۶	۵,۴۹۲,۰۰۱	۱۰,۴۵۱,۸۵۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۰,۹۳۸,۷۳۶	۵,۴۹۲,۰۰۱	۱۰,۴۵۱,۸۵۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	قیمت تمام شده تولید سال ۱۴۰۴ با توجه به برآورد آخرین نرخ های خرید مواد اولیه (داخلی و خارجی) در سال ۱۴۰۳ و بر اساس آخرین خریدهای انجام شده (پیش بینی نرخ هر دلار ۷۰۰.۰۰۰ ریال) و پیش بینی افزایش هزینه های سربار ، هزینه های حمل و دستمزد با افزایش ۳۵ درصد نسبت به سال قبل و هزینه برق بر مبنای ۱.۱ECA با نرخ حدود ۱۵.۰۰۰ ریال 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	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	۶,۵۲۰	۶۶۹,۴۷۶,۰۷۴	۴,۳۶۴,۹۸۴	۰	۰	۰	۶,۷۸۶	۶۳۷,۹۲۵,۲۸۷	۴,۳۲۸,۹۶۱	۱,۴۰۳	۵۷۷,۹۰۷,۳۴۱	۸۱۰,۸۰۴
فروسیلیکومنیزیم	تن	۳۱۵	۳۴۸,۰۷۶,۱۹۰	۱۰۹,۶۴۴	۲۴۵	۷۳۹,۷۷۵,۵۱۰	۱۸۱,۲۴۵	۰	۰	۰	۳۰۹	۷۶۹,۴۳۶,۸۹۳	۲۳۷,۷۵۶	۲۵۱	۲۱۱,۶۸۵,۲۵۹	۵۳,۱۳۳
پودر میکروسیلیکا	تن	۲۱۲	۲۱,۶۴۱,۵۰۹	۴,۵۸۸	۲,۷۸۱	۶۳,۳۲۴,۷۰۳	۱۷۶,۱۰۶	۰	۰	۰	۲,۷۹۱	۶۰,۱۶۱,۹۴۹	۱۶۷,۹۱۲	۲۰۲	۶۳,۲۷۷,۲۲۸	۱۲,۷۸۲
سرباره و ته پاتیل	تن	۶۸۴	۱۸۸,۴۸۲,۴۵۶	۱۲۸,۹۲۲	۳,۴۲۴	۱۹۷,۲۵۹,۰۵۴	۶۷۵,۴۱۵	۰	۰	۰	۳,۶۸۱	۱۹۳,۳۴۵,۵۵۸	۷۱۱,۷۰۵	۴۲۷	۲۱۶,۹۳۶,۷۶۸	۹۲,۶۳۲
ژل و دوغاب میکروسیلیس - مقاوم ساز بتن	تن	۱	۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶	۷۷	۶۰۶,۱۴۲,۸۵۷	۴۶,۶۷۳	۰	۰	۰	۷۵	۶۰۸,۸۹۳,۳۳۳	۴۵,۶۶۷	۳	۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۲
جمع کل				۱,۰۱۸,۲۰۱			۵,۴۴۴,۴۲۳		۰				۵,۴۹۲,۰۰۱			۹۷۰,۶۲۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

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

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		بهای تمام شده برآوردی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		تعدیلات		بهای تمام شده / تعدیلات - میلیون ریال	فروش		بهای تمام شده - میلیون ریال	موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال		مقدار	نرخ - ریال		مقدار	نرخ - ریال
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال
فروسیلیسیم	تن	۱,۴۰۳	۵۷۷,۹۰۷,۳۴۱	۱۲,۳۷۹	۸۱۰,۸۰۴	۶۸۶,۵۰۰,۸۵۵	۸,۴۲۹,۵۴۴	۰	۰	۰	۱۲,۶۶۱	۶۸۵,۹۸۷,۲۸۴	۸,۶۸۵,۲۸۵	۱,۰۲۱	۵۴۳,۶۴۶,۴۲۵
فروسیلیکومنیزیم	تن	۲۵۱	۲۱۱,۶۸۵,۲۵۹	۵۳,۱۳۳	۱,۰۹۲,۰۱۴,۲۵۷	۹۸۲	۱,۰۷۲,۳۵۸	۰	۰	۰	۹۸۲	۱,۰۹۲,۰۱۴,۲۵۷	۱,۰۷۲,۳۵۸	۲۵۱	۲۱۱,۶۸۵,۲۵۹
پودر میکروسیلیکا	تن	۲۰۲	۶۳,۲۷۷,۲۲۸	۱۲,۷۸۲	۶۵,۶۰۸,۱۵۷	۴,۱۱۹	۲۷۰,۲۴۰	۰	۰	۰	۴,۱۱۹	۶۵,۶۰۸,۱۵۷	۲۷۰,۲۴۰	۲۰۲	۶۳,۲۷۷,۲۲۸
سرباره و ته پاتیل	تن	۴۲۷	۲۱۶,۹۲۶,۷۶۸	۹۲,۶۲۲	۲۳۴,۷۶۲,۵۲۳	۱,۸۹۵	۴۴۴,۸۷۵	۰	۰	۰	۱,۵۲۱	۲۳۴,۷۶۲,۶۵۶	۳۵۷,۰۷۴	۸۰۱	۲۲۵,۲۵۹,۶۷۵
ژل و دوغاب میکروسیلیس - مقاوم ساز بتن	تن	۳	۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۳	۶۶,۹۰۰	۰	۰	۰	۲۲۳	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۹۰۰	۳	۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل					۹۷۰,۶۲۳		۱۰,۲۸۳,۹۱۷			۰			۱۰,۴۵۱,۸۵۷		۸۰۲,۶۸۳

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	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	۲۳,۰۰۶,۷۴۲	۲۴۹,۰۹۴	۱۹,۲۵۲	۲۲,۳۸۴,۲۵۳	۴۳۳,۱۸۲	۱۴,۶۵۵	۲۲,۵۳۹,۸۱۶	۳۳۰,۳۲۱	۱۵,۵۲۴	۲۲,۶۷۱,۶۷۰	۳۵۱,۹۵۵
ذغال سنگ	تن	۲,۱۶۳	۱۲۴,۱۷۰,۵۹۶	۲۶۸,۵۸۱	۸,۱۲۸	۱۶۱,۵۶۴,۵۹۲	۱,۳۱۳,۱۹۷	۸,۶۷۴	۱۵۱,۵۶۸,۸۲۶	۱,۳۱۴,۷۰۸	۱,۶۱۷	۱۶۵,۱۶۳,۸۸۴	۲۶۷,۰۷۰
کک متالورژي	تن	۶۴	۱۸۰,۴۲۱,۸۷۵	۱۱,۵۴۷	۶۸۰	۲۱۸,۷۷۷,۹۴۱	۱۴۸,۷۶۹	۵۶۵	۲۰۸,۳۲۹,۲۰۴	۱۱۷,۷۰۶	۱۷۹	۲۳۸,۰۴۴,۶۹۳	۴۲,۶۱۰
پوسته اکسیدي	تن	۷۴۳	۳۱,۹۸۳,۸۴۹	۲۳,۷۶۴	۲,۵۰۵	۳۶,۹۹۰,۸۱۸	۹۲,۶۶۲	۲,۱۲۳	۳۵,۳۴۷,۱۵۰	۷۵,۰۴۲	۱,۱۲۵	۳۶,۷۸۵,۷۷۸	۴۱,۲۸۴
چدن	تن	۴	۱۴۰,۷۵۰,۰۰۰	۵۶۳	۳۰	۱۶۴,۸۶۶,۶۶۷	۴,۹۴۶	۱۱	۱۵۷,۰۹۰,۹۰۹	۱,۷۲۸	۲۳	۱۶۴,۳۹۱,۳۰۴	۳,۷۸۱
آهن قراضه	تن	۲۷	۲۴۶,۲۲۲,۲۲۲	۶,۶۴۸	۷۰	۱۸۴,۹۲۸,۵۷۱	۱۲,۹۴۵	۵۱	۲۰۹,۸۰۳,۹۲۲	۱۰,۷۰۰	۴۶	۱۹۳,۳۲۶,۰۸۷	۸,۸۹۳
سایر مواد مصرفي	تن	۱,۹۰۳	۷۱,۷۷۴,۰۴۱	۱۳۶,۵۸۶	۱,۲۱۹	۷۶,۰۳۹,۳۷۷	۹۲,۶۹۲	۱,۲۱۹	۷۶,۰۳۹,۳۷۷	۹۲,۶۹۲	۱,۹۰۳	۷۱,۷۷۴,۰۴۱	۱۳۶,۵۸۶
جمع مواد اولیه داخلی				۶۹۶,۷۸۳			۲,۰۹۸,۳۹۳			۱,۹۴۲,۸۹۷			۸۵۲,۲۷۹
مواد اولیه وارداتی:													
سمي کک	تن	۱,۰۴۹	۱۷۷,۴۳۷,۵۶۰	۱۸۶,۱۳۲	۴,۲۰۶	۲۵۲,۸۲۰,۹۷۰	۱,۰۶۳,۳۶۵	۱,۳۶۴	۱۹۵,۰۵۷,۱۸۵	۲۶۶,۰۵۸	۳,۸۹۱	۲۵۲,۷۴۷,۱۰۹	۹۸۳,۴۳۹
خمیر الکترود	تن	۱۷۴	۳۹۸,۸۳۳,۳۳۳	۶۹,۳۹۷	۶۹۵	۶۶۲,۶۵۶,۱۱۵	۴۶۰,۵۴۶	۷۲۹	۵۹۳,۸۴۰,۸۷۸	۴۳۲,۹۱۰	۱۴۰	۶۹۳,۰۹۲,۸۵۷	۹۷,۰۲۳
شمش منیزیم	تن	۶۵	۱,۷۵۴,۹۶۹,۲۳۱	۱۱۴,۰۷۳	۵	۱,۷۳۱,۸۰۰,۰۰۰	۸,۶۵۹	۱۸	۱,۷۰۰,۲۷۷,۷۷۸	۳۰,۶۰۵	۵۲	۱,۷۷۱,۶۷۳,۰۷۷	۹۲,۱۲۷

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								
		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
کلسیم سیلیساید	تن	۵۶	۷۷۷,۷۱۴,۲۸۶	۴۳,۵۵۲	۰	۰	۰	۶	۷۹۴,۳۳۳,۳۳۳	۴,۷۶۶	۵۰	۷۷۵,۷۲۰,۰۰۰	۳۸,۷۸۶
مش متال	تن	۲۰	۱,۱۸۷,۹۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۵۸	۰	۰	۰	۲	۱,۰۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۱	۱۸	۱,۲۰۴,۸۳۳,۳۳۳	۲۱,۶۸۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۳۶,۹۱۲			۱,۵۳۲,۵۷۰			۷۳۶,۴۱۰			۱,۲۳۳,۰۷۲
جمع کل				۱,۱۳۳,۶۹۵			۳,۶۳۰,۹۶۳			۲,۶۷۹,۳۰۷			۲,۰۸۵,۳۵۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	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	۱۵,۵۲۴	۲۲,۶۷۱,۶۷۰	۳۵۱,۹۵۵	۲۱,۵۸۸	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۸,۱۱۲	۲۱,۵۸۸	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۸,۱۱۲	۱۵,۵۲۴	۲۲,۶۷۱,۶۷۰	۳۵۱,۹۵۵
ذغال سنگ	تن	۱,۶۱۷	۱۶۵,۱۶۳,۸۸۴	۲۶۷,۰۷۰	۱۲,۱۱۲	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۷,۹۲۰	۱۲,۱۱۲	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۷,۹۲۰	۱,۶۱۷	۱۶۵,۱۶۳,۸۸۴	۲۶۷,۰۷۰
کک متالورژي	تن	۱۷۹	۲۳۸,۰۴۴,۶۹۳	۴۲,۶۱۰	۱,۹۶۵	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۲,۳۰۰	۱,۹۶۵	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۲,۳۰۰	۱۷۹	۲۳۸,۰۴۴,۶۹۳	۴۲,۶۱۰
پوسته اکسیدي	تن	۱,۱۲۵	۳۶,۷۸۵,۷۷۸	۴۱,۳۸۴	۳,۹۳۵	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۶۶۰	۳,۹۳۵	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۶۶۰	۱,۱۲۵	۳۶,۷۸۵,۷۷۸	۴۱,۳۸۴
چدن	تن	۲۳	۱۶۴,۳۹۱,۳۰۴	۳,۷۸۱	۶۰	۱۵۱,۰۳۳,۳۳۳	۹,۰۶۲	۶۰	۱۵۱,۰۳۳,۳۳۳	۹,۰۶۲	۲۳	۱۶۴,۳۹۱,۳۰۴	۳,۷۸۱
آهن قراضه	تن	۴۶	۱۹۳,۳۲۶,۰۸۷	۸,۸۹۳	۶۳۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۵۰۰	۶۳۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۵۰۰	۴۶	۱۹۳,۳۲۶,۰۸۷	۸,۸۹۳
سایر مواد مصرفي	تن	۱,۹۰۳	۷۱,۷۷۴,۰۴۱	۱۳۶,۵۸۶	۴,۸۵۴	۱۵۸,۴۸۲,۲۸۳	۷۶۹,۲۷۳	۴,۸۵۴	۱۵۸,۴۸۲,۲۸۳	۷۶۹,۲۷۳	۱,۹۰۳	۷۱,۷۷۴,۰۴۱	۱۳۶,۵۸۶
جمع مواد اولیه داخلی				۸۵۲,۲۷۹			۳,۹۶۵,۸۲۷			۳,۹۶۵,۸۲۷			۸۵۲,۲۷۹
مواد اولیه وارداتی:													
سمي کک	تن	۳,۸۹۱	۲۵۲,۷۴۷,۱۰۹	۹۸۳,۴۳۹	۳,۷۲۹	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۳,۰۹۰	۳,۷۲۹	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۳,۰۹۰	۳,۸۹۱	۲۵۲,۷۴۷,۱۰۹	۹۸۳,۴۳۹
خمیر الکترود	تن	۱۴۰	۶۹۳,۰۹۲,۸۵۷	۹۷,۰۳۳	۱,۰۴۶	۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۴,۱۲۸	۱,۰۴۶	۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۴,۱۲۸	۱۴۰	۶۹۳,۰۹۲,۸۵۷	۹۷,۰۳۳
شمش منیزیم	تن	۵۲	۱,۷۷۱,۶۷۳,۰۷۷	۹۲,۱۲۷	۱۴۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۱۴۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۵۲	۱,۷۷۱,۶۷۳,۰۷۷	۹۲,۱۲۷
کلسیم سیلیساید	تن	۵۰	۷۷۵,۷۲۰,۰۰۰	۳۸,۷۸۶	۱۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۵۰	۷۷۵,۷۲۰,۰۰۰	۳۸,۷۸۶
مش متال	تن	۱۸	۱,۲۰۴,۸۳۳,۳۳۳	۲۱,۶۸۷	۲۵	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۵۰	۲۵	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۵۰	۱۸	۱,۲۰۴,۸۳۳,۳۳۳	۲۱,۶۸۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۲۳۳,۰۷۲			۱,۸۶۰,۹۶۸			۱,۸۶۰,۹۶۸			۱,۲۳۳,۰۷۲
جمع کل				۲,۰۸۵,۳۵۱			۵,۸۲۶,۷۹۵			۵,۸۲۶,۷۹۵			۲,۰۸۵,۳۵۱

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	برآورد نرخ خرید مواد اولیه در سال ۱۴۰۴ با حدود ۳۰ درصد افزایش نسبت به آخرین مبالغ خرید سال ۱۴۰۳ 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 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	۸۴۹,۴۳۹	۶۷۹,۵۰۶	۸۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۳۷۲	۱۱۵,۹۷۱	۱۵۰,۰۰۰
هزینه استهلاک	۲۳۶,۹۷۹	۱۰۶,۷۸۷	۱۷۰,۹۵۲	۹,۸۱۹	۵,۷۲۷	۱۵,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۶۴۲,۷۰۲	۱,۳۶۰,۹۸۴	۲,۳۸۸,۲۲۰	۲۱۸	۱,۵۸۰	۲,۰۰۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۴۴۸,۲۲۵	۱۳۴,۷۲۰	۴۷۰,۳۸۴
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۸۸۶,۷۰۵	۳۹۷,۹۹۴	۷۵۰,۷۶۰	۴۹۵,۶۰۱	۲۷۷,۱۲۶	۲۳۸,۰۴۶
جمع	۴,۶۱۵,۸۱۵	۲,۵۴۵,۲۷۱	۴,۱۰۹,۹۳۲	۱,۱۴۱,۲۲۵	۵۳۵,۱۲۴	۸۷۵,۴۳۰

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	مبالغ هزینه سربار تولید و هزینه های اداری و عمومی سال ۱۴۰۴ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۳۵	۱۳۵	۱۴۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۴۷	۲۴۷	۲۴۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ 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	درهم	۱۹۰,۶۸۱	۱۰۰	۱۹	۱۹۴,۱۲۳	۱۰۰	۱۹	۲۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۲۱
منابع ارزی طی دوره	یورو	۷۴۴,۰۳۶	۱,۳۳۱,۶۸۳	۹۹۰,۸۲۰	۶۹۴,۲۰۷	۷۲۱,۴۹۲	۵۰۰,۸۶۵	۸۲۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۶۵۶,۰۰۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۸۱,۲۰۳	۷۸۰,۸۱۷	۵۳۱,۸۹۵	۶۹۲,۸۸۷	۴۹۹,۸۹۰	۳۴۶,۳۶۸	۷۵۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰
منابع ارزی طی دوره	دلار کانادا	۴۸۹,۷۶۲	۱۰۰	۴۹	۵۱۷,۴۷۱	۱۰۰	۵۲	۵۴۰,۰۰۰	۱۰۰	۵۴
منابع ارزی طی دوره	لیر ترکیه	۱۹,۷۱۳	۳,۶۵۰	۷۲	۱۷,۲۳۲	۳,۶۵۰	۶۳	۲۲,۰۰۰	۳,۶۵۰	۸۰

«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 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								
افزایش ظرفیت تولید فروسیلیسیم	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۱۵,۱۹۵,۸۷۹	۴,۸۰۴,۱۲۱	۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱	۱	۸۵	۸۶	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 سال ۱۴۰۴ 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 ۴ پارت از تجهیزات و ماشین آلات خارجی حدود ۸۶ 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 زمان بندی 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.

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

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال سرمایه پذیر	درصد مالکیت	بهای تمام شده	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
توليدي تاوان سيليس	۳	۳,۰۸۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۳	۳,۰۸۷	۱,۸۵۵	۳	۳,۰۸۷	۰
معدني همراه توليد	۱۷	۳۴,۰۴۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۳۴	۳۴,۰۴۵	۳۳,۹۹۲	۱۷	۳۴,۰۴۵	۶,۷۹۸
آژند ذغال سنگ چمستان	۳۰	۱۰۸,۸۲۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۵	۲۵۸,۸۲۷	۳۶۴,۱۹۵	۳۰	۲۵۸,۸۲۷	۲,۴۴۵
بانك خاورميانه	۰	۱,۳۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	۱,۳۳۱	۲,۱۱۲	۰	۱,۳۳۱	۲,۶۴۱
مجتمع تجاري پارک فرمانيه	۸	۱۲,۲۰۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۹	۱۲,۲۰۶	۱۲,۲۰۶	۸	۱۲,۲۰۶	۱۲,۵۴۰

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
خالص اختلاف باسکول	۵۶۰	۰	۰
جمع	۱,۱۰۹	۲۳۶	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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹,۳۹۰,۸۴۷	۱۰,۴۶۰,۲۹۶		۰	۰	۲,۰۱۹,۰۱۱	۸,۴۴۱,۲۸۵	۱,۱۰۵,۱۶۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹,۳۹۰,۸۴۷	۱۰,۴۶۰,۲۹۶			۰	۲,۰۱۹,۰۱۱	۸,۴۴۱,۲۸۵	۱,۱۰۵,۱۶۰	
								انتقال به دارایی	۳۰۷,۳۳۲	
								هزینه مالی دوره	۷۹۷,۸۲۸	

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۰,۴۶۰,۲۹۶	۱۲,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۵,۴۶۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۰,۴۶۰,۲۹۶	۱۲,۰۰۰,۰۰۰			۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۵,۴۶۶	
								انتقال به دارایی	۱,۱۱۲,۶۶۸	
								هزینه مالی دوره	۸۹۲,۷۹۸	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش و سرمایه گذاري در سهام شرکتها	۴۶۰,۱۵۹	۲۴,۴۲۴	۱۵,۵۷۶
جمع	۴۶۰,۱۵۹	۲۴,۴۲۴	۱۵,۵۷۶

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
سود (زیان) ناشي از عملیات بازارگرداني	(۱۹,۸۱۹)	۹,۸۰۲	۰
سود حاصل از فروش و تسعیر ارز	۸۰,۲۳۸	۰	۰
سود حاصل از سپرده هاي بانکي	۶۱,۳۶۶	۱۴,۸۱۶	۰
سود حاصل از فروش داراییهاي ثابت	(۸)	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش مواد اولیه	(۵۰,۶۷۰)	(۲۱۱)	۰
جمع	۷۱,۱۰۷	۲۴,۴۰۷	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
۴,۴۰۱,۴۹۵	۲۴۰,۰۰۰	۲,۲۳۶,۶۵۹	۲۴۰,۰۰۰	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.»