اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: فروسیلیس ایران	سرمایه ثبت شده: 8,000,000
نماد: فروس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271017	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۴,۱۷۷,۰۵۰	۱۲,۸۳۲,۵۱۱	۱۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۱,۰۳۰,۲۴۰)	(۹,۴۸۹,۶۷۱)	(۱۶)
سود(زیان) ناخالص	۳,۱۴۶,۸۱۰	۳,۳۴۲,۸۴۰	(۶)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۱۵۸,۴۳۲)	(۶۹۰,۹۹۵)	(۶۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۹۴,۳۱۶	۲۵۲,۱۰۲	۲۵۵
سایر هزینه‌ها	(۱,۱۰۴)	(۱,۳۵۶)	۱۹
سود(زیان) عملیاتی	۲,۸۸۱,۵۹۰	۲,۹۰۲,۵۹۱	(۱)
هزینه های مالی	(۹۱۸,۴۷۷)	(۲۶۲,۱۰۱)	(۲۵۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۹۲,۱۳۵	۳۵۰,۸۸۵	۴۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۴۵۵,۲۴۸	۲,۹۹۱,۳۷۵	(۱۸)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۲۵۵,۸۴۷)	(۵۳۴,۷۵۳)	۵۲
سال‌هاي قبل	۴۹,۷۲۶	۲۱۰,۰۳۹	(۷۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۲۴۹,۱۲۷	۲,۶۶۶,۶۶۱	(۱۶)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۲۴۹,۱۲۷	۲,۶۶۶,۶۶۱	(۱۶)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۳۱۱	۳۱۷	(۲)
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۹)	۱۸	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۸۲	۳۳۵	(۱۶)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۸۲	۳۳۵	(۱۶)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۸۱	۳۳۳	(۱۶)
سرمایه	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
۱- از دلایل اصلی افزایش مبلغ فروش در سال جاری نسبت به سال قبل ، علیرغم کاهش مقدار تولید ، عمدتاً بدلیل افزایش نرخ فروش محصولات در سال جاری بوده است. ۲- از دلایل اصلی افزایش مبلغ بهای تمام شده در سال جاری نسبت به 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 سال جاری نسبت به سال قبل ، عمدتاً بابت افزایش نرخ دستمزد ، هزینه های صادراتی منجمله حمل و افزایش تعرفه های گمرکی بخش صادرات و هزینه های مربوط به تمدید کارت بازرگانی می باشد. ۴- از دلایل اصلی تغییر سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی در سال جاری نسبت به سال قبل ، عمدتاً بابت تسعیر ارز و فروش ضایعات می باشد. ۵- از دلایل اصلی افزایش مبلغ هزینه های مالی در سال جاری نسبت به سال قبل ، علاوه افزایش نرخ سود و کارمزد تسهیلات بابت افزایش دریافت تسهیلات سرمایه در گردش و اوراق مرابحه می باشد. ۶- از دلایل اصلی افزایش مبلغ سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی در سال جاری نسبت به سال قبل ، عمدتاً بابت تسعیر ارز و فروش سهام شرکت آژند ذغال سنگ چمستان می باشد. ۷- مبلغ خالص ۴۹.۷۲۶ میلیون ریال مندرج در ردیف هزینه مالیات - سال های قبل مربوط به درآمد مالیاتی سال ۱۴۰۲ به میزان ۶۰.۰۰۰ میلیون ریال و هزینه مالیات سال های قبل به میزان ۱۰.۲۷۴میلیون ریال می باشد که در صورتهای مالی و گزارش تفسیری بصورت کامل افشاء شده است. ۸- پیش بینی گزارش تحلیل حساسیت ارزی برای عملکرد سال ۱۴۰۴ در گزارش تفسیری مدیریت درج شده است. ۹- گزارش پایداری در ابعاد مختلف در گزارش تفسیری مدیریت درج شده است.			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
مورد ندارد.			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲,۲۴۹,۱۲۷	۲,۶۶۶,۶۶۱	(۱۶)
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۲,۲۴۹,۱۲۷	۲,۶۶۶,۶۶۱	(۱۶)
توضيحات			
مورد ندارد.			

صورت وضعيت مالي

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۶,۲۱۳,۳۹۳	۱۲,۲۳۲,۸۶۲	۶,۵۱۳,۱۴۵	۳۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۲۷,۹۶۹	۲۷,۹۶۹	۲۳,۷۸۱	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱,۳۳۵,۴۰۷	۱,۳۳۰,۴۰۲	۱,۳۳۰,۹۲۲	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۷۵,۴۳۶	۳۹۲,۱۱۸	۱,۱۰۹,۲۳۰	۲۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي بلندمدت	۹,۳۰۰	۹,۳۰۰	۸,۳۰۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۸,۰۶۱,۵۰۵	۱۳,۹۹۲,۶۵۱	۸,۹۸۵,۳۶۸	۲۹
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۲۷,۴۴۰	۳۶۱,۰۶۰	۸۰۹,۹۷۱	۱۸
موجودي مواد و کالا	۳,۷۲۹,۴۴۷	۳,۱۲۸,۰۶۸	۱,۹۶۷,۹۷۶	۱۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۸۳۰,۵۹۳	۳,۲۱۴,۲۴۷	۱,۶۵۰,۱۰۸	۵۰
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	--
موجودي نقد	۱۸۰,۸۷۱	۳۷۹,۶۱۹	۷۳۴,۴۷۱	(۵۲)
	۹,۱۶۸,۳۵۱	۸,۰۸۲,۹۹۴	۵,۶۶۲,۵۲۶	۱۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۵۵,۰۴۰	۵۵,۰۴۰	۵۵,۰۴۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۹,۲۲۳,۳۹۱	۸,۱۳۸,۰۳۴	۵,۷۱۷,۵۶۶	۱۳
جمع دارايي‌ها	۲۷,۲۸۴,۸۹۶	۲۲,۱۳۰,۶۸۵	۱۴,۷۰۲,۹۳۴	۲۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۴۰,۶۷۲	۴۴,۱۳۴	۳۲,۲۴۸	(۸)
اندوخته قانوني	۶۴۵,۷۹۹	۵۳۳,۳۴۳	۴۰۰,۰۰۰	۲۱
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارايي‌ها	۲۴۹,۲۶۷	۲۴۹,۲۶۷	۲۴۹,۲۶۷	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۴,۴۱۳,۳۴۰	۲,۵۴۸,۶۶۹	۶,۵۷۵,۳۵۱	۷۳
سهام خزانه	(۱۰۳,۸۴۴)	(۱۰۵,۸۷۷)	(۷۱,۳۷۵)	۲
جمع حقوق مالکانه	۱۳,۲۴۵,۲۳۴	۱۱,۲۶۹,۵۳۶	۱۱,۱۸۵,۴۹۱	۱۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۴۴,۱۹۳	۲۳,۳۷۵	۱۸,۷۳۶	۸۹
تسهيلات مالي بلندمدت	۶,۸۸۵,۳۳۳	۳,۲۶۷,۱۲۷	۱,۶۷۰,۰۴۳	۱۱۱
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶,۹۲۹,۵۲۶	۳,۲۹۰,۵۰۲	۱,۶۸۸,۷۷۹	۱۱۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۵۱۹,۸۳۱	۲,۸۱۹,۰۸۰	۶۵۳,۷۵۱	۶۰
ماليات پرداختني	۱۹۰,۰۵۲	۶۳۴,۰۸۴	۵۰۴,۷۹۸	(۷۰)
سود سهام پرداختني	۴۶,۴۳۲	۱,۴۵۳,۸۷۴	۴۳,۳۳۵	(۹۷)
تسهيلات مالي	۲,۲۰۵,۵۱۴	۲,۵۵۳,۲۸۴	۵۱۹,۸۱۸	(۱۴)
ذخاير	۱۱۹,۵۰۵	۳۶,۸۹۴	۶۳,۳۷۵	۲۲۴
پيش‌دريافت‌ها	۲۸,۸۰۲	۷۳,۴۳۱	۴۳,۵۸۷	(۶۱)
	۷,۱۱۰,۱۳۶	۷,۵۷۰,۶۴۷	۱,۸۲۸,۶۶۴	(۶)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۱۱۰,۱۳۶	۷,۵۷۰,۶۴۷	۱,۸۲۸,۶۶۴	(۶)
جمع بدهي‌ها	۱۴,۰۳۹,۶۶۲	۱۰,۸۶۱,۱۴۹	۳,۵۱۷,۴۴۳	۲۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۷,۲۸۴,۸۹۶	۲۲,۱۳۰,۶۸۵	۱۴,۷۰۲,۹۳۴	۲۳

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۲,۲۴۸	۴۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۹,۲۶۷	۰	۶,۵۷۵,۳۵۱	(۷۱,۳۷۵)	۱۱,۱۸۵,۴۹۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۲,۲۴۸	۴۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۹,۲۶۷	۰	۶,۵۷۵,۳۵۱	(۷۱,۳۷۵)	۱۱,۱۸۵,۴۹۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲,۶۶۶,۶۶۱		۲,۶۶۶,۶۶۱
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۶۶,۶۶۱	۰	۲,۶۶۶,۶۶۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۶۶,۶۶۱	۰	۲,۶۶۶,۶۶۱
سود سهام مصوب									(۲,۵۶۰,۰۰۰)		(۲,۵۶۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۴,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۳۹,۶۵۸)	(۱۳۹,۶۵۸)
فروش سهام خزانه			۰	۱۱,۸۸۶						۱۰۵,۱۵۶	۱۱۷,۰۴۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۳۳,۳۴۳				(۱۳۳,۳۴۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۴,۱۳۴	۵۳۳,۳۴۳	۰	۲۴۹,۲۶۷	۰	۲,۵۴۸,۶۶۹	(۱۰۵,۸۷۷)	۱۱,۲۶۹,۵۳۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۲,۲۴۹,۱۲۷		۲,۲۴۹,۱۲۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۴۹,۱۲۷	۰	۲,۲۴۹,۱۲۷
سود سهام مصوب									(۲۷۲,۰۰۰)		(۲۷۲,۰۰۰)

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	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۹,۸۰۰)	(۹,۸۰۰)
فروش سهام خزانه				(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					۱۱۲,۴۵۶				(۱۱۲,۴۵۶)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۶۷۲	۶۴۵,۷۹۹	۰	۳۴۹,۲۶۷	۰	۴,۴۱۳,۳۴۰	(۱۰۳,۸۴۴)	۱۳,۲۴۵,۲۳۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۸۰۵,۷۳۶	۳,۱۱۱,۳۳۶	(۷۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۶۵۰,۱۵۳)	(۱۹۵,۴۲۸)	(۲۳۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۵۵,۵۸۳	۲,۹۱۵,۹۰۸	(۹۵)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۵۷۳,۹۷۱)	(۵,۴۵۴,۴۶۵)	۷۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۵,۵۷۳)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۰۸,۸۷۹	۸۱۱,۰۹۹	(۸۷)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۹۳,۱۹۷)	(۹۳,۹۹۷)	(۱۰۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	(۴,۱۸۸)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۵۰۰,۰۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	(۳۰,۰۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۹۴,۴۴۸	۷۳,۶۱۲	۳۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۱,۵۴۷	۲۵۴,۱۷۳	(۸۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۲۶,۸۶۶)	(۴,۹۴۴,۷۶۶)	۸۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۷۱,۲۸۳)	(۲,۰۲۸,۸۵۸)	۸۲
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۴,۳۵۴,۹۲۰	۴,۹۱۲,۵۰۰	(۱۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴,۸۵۳,۸۵۵)	(۱,۷۹۸,۶۴۳)	(۱۷۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۳۷,۵۲۳)	(۲۵۹,۹۹۲)	۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	(۴۹۱,۸۰۳)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۶۷۹,۴۴۲)	(۱,۱۴۹,۴۶۱)	(۴۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹۲,۲۹۷	۱,۷۰۴,۴۰۴	(۹۵)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۲۷۸,۹۸۶)	(۳۲۴,۴۵۴)	۱۴
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۷۹,۶۱۹	۷۳۴,۴۷۱	(۴۸)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۸۰,۲۳۸	(۳۰,۲۹۸)	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۸۰,۸۷۱	۳۷۹,۶۱۹	(۵۲)
معاملات غيرنقدي	۵۳,۸۷۳	۱۳۹,۱۶۱	(۶۱)
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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:																			
فروسيليسيم	تن	۱۱,۰۷۳	هيئت مديره	۱۹,۵۱۷	۱۵,۴۲۰	۶۰۴,۲۵۰,۸۴۳	۹,۳۱۷,۵۴۸	(۶,۹۵۵,۲۱۰)	۲,۳۶۲,۳۳۸	۱۹,۷۱۸	۱۲,۲۳۷	۷۱۳,۴۰۶,۰۶۴	۸,۷۲۹,۹۵۰	(۶,۱۲۹,۵۰۰)	۲,۶۰۰,۴۵۰	۱۹,۱۸۱	۱۴,۸۴۰	۸۶۳,۳۴۸,۳۸۳	۱۲,۷۹۷,۲۵۰
مذاب منيزيم	تن	۹۰۰	هيئت مديره	۲,۱۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۰	۰	۰	۰
مذاب فروسيليسيم	تن	۱۱,۲۴۲	هيئت مديره	۲۴,۲۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۱۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
ژل و دوغاب میکروسیلیس - مقاوم ساز بتن	تن	۸۵	هیئت مدیره	۳۳۲	۳۲۱	۶۰,۳۳۰,۲۱۸	۱۹,۳۶۶	(۱۸,۸۶۴)	۵۰۲	۱۶۱	۳۲۱	۶۲,۸۵۰,۶۷۹	۱۳,۸۹۰	(۶۶,۲۳۷)	(۵۲,۳۴۷)	۳۰۰	۳۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰
پودر میکروسیلیکا	تن	۳,۲۷۷	هیئت مدیره	۷,۵۵۲	۷,۷۲۲	۴,۳۷۲,۴۴۲	۳۳,۷۶۴	(۲۷,۳۴۹)	۶,۴۱۵	۷,۴۱۰	۷,۳۱۹	۲۵,۳۶۰,۷۰۵	۱۸۵,۶۱۵	(۳۲۱,۴۹۶)	(۱۳۵,۸۸۱)	۶,۹۰۰	۶,۹۰۰	۴۴,۸۶۹,۵۶۵	۳۰۹,۶۰۰
فروسیلیکومنیزیم	تن	۸۱۰	هیئت مدیره	۱,۸۳۸	۱,۸۳۰	۸۴۷,۳۱۳,۶۶۱	۱,۵۵۰,۵۸۴	(۹۹۳,۶۰۴)	۵۵۶,۹۸۰	۱,۰۲۷	۱,۴۳۰	۹۳۱,۵۱۶,۷۸۳	۱,۳۳۲,۰۶۹	(۷۶۹,۹۴۱)	۵۶۲,۱۲۸	۱,۷۸۲	۱,۷۸۲	۱,۳۸۳,۸۱۴,۸۱۵	۲,۴۶۵,۹۵۸
سرباره و ته پاتیل	تن	۱,۲۳۷	هیئت مدیره	۳۶۲	۷۲۵	۱۵۰,۴۵۲,۴۱۴	۱۰۹,۰۷۸	(۱۰۴,۷۱۵)	۴,۳۶۳	۰	۶۷۵	۱۲۲,۹۶۲,۹۶۳	۸۳,۰۰۰	(۸۵,۷۷۶)	(۲,۷۷۶)	۰	۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۵۶,۰۱۰	۲۶,۰۱۸		۱۱,۰۳۰,۳۴۰	(۸,۰۹۹,۷۴۲)	۲,۹۳۰,۵۹۸	۵۲,۹۱۲	۲۱,۸۸۲		۱۰,۳۴۴,۵۲۴	(۷,۳۷۲,۹۵۰)	۲,۹۷۱,۵۷۴	۵۲,۹۶۳	۲۴,۳۲۲		۱۵,۷۶۸,۸۰۸
فروش صادراتی:																			
فروسیلیسیم	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۳,۷۹۵	۴۱۱,۲۰۳,۱۶۲	۱,۵۶۰,۵۱۶	(۱,۱۶۴,۸۶۸)	۳۹۵,۶۴۸	۰	۶,۵۷۸	۵۰۳,۳۹۷,۲۸۵	۳,۳۱۱,۳۴۸	(۳,۱۵۸,۶۷۳)	۱۵۲,۶۷۵	۰	۴,۳۴۱	۶۲۷,۲۶۴,۴۵۵	۲,۷۲۲,۹۵۵
سرباره و ته پاتیل	تن	۰	هیئت مدیره	۲,۳۰۴	۱,۶۵۷	۱۳۲,۷۳۹,۸۹۱	۲۱۹,۹۵۰	(۲۱۱,۱۵۳)	۸,۷۹۷	۲,۸۳۴	۲,۵۸۴	۱۸۴,۹۳۵,۷۵۹	۴۷۷,۸۷۴	(۴۸۲,۱۲۱)	(۴,۲۴۷)	۲,۵۷۷	۲,۰۷۷	۲۳۱,۹۴۳,۶۶۹	۴۸۱,۷۴۷
فروسیلیکومنیزیم	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۹۷	۲۲۳,۷۶۲,۸۸۷	۲۱,۷۰۵	(۱۳,۹۰۸)	۷,۷۹۷	۰	۱۵۰	۲۸۸,۶۹۳,۳۳۳	۴۳,۳۰۴	(۱۶,۴۹۶)	۲۶,۸۰۸	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۲,۳۰۴	۵,۵۴۹		۱,۸۰۲,۱۷۱	(۱,۳۸۹,۹۲۹)	۴۱۲,۲۴۲	۲,۸۳۴	۹,۳۱۲		۳,۸۳۲,۵۲۶	(۳,۶۵۷,۲۹۰)	۱۷۵,۲۳۶	۲,۵۷۷	۶,۴۱۸		۳,۲۰۴,۷۰۲
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۵۸,۳۱۴	۳۱,۵۶۷		۱۲,۸۳۲,۵۱۱	(۹,۴۸۹,۶۷۱)	۳,۳۴۲,۸۴۰	۵۵,۷۴۶	۳۱,۱۹۴		۱۴,۱۷۷,۰۵۰	(۱۱,۰۳۰,۲۴۰)	۳,۱۴۶,۸۱۰	۵۵,۵۴۰	۳۰,۷۴۰		۱۸,۹۷۳,۵۱۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۵۹۶,۲۲۹	۵,۲۱۸,۱۲۰	۱۰,۳۹۵,۴۰۵	۹,۸۶۰,۹۷۲	۱۲,۸۳۲,۵۱۱	۱۴,۱۷۷,۰۵۰	۱۸,۹۷۳,۵۱۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۷۵۳,۵۷۶)	(۲,۵۳۴,۰۱۷)	(۴,۵۰۵,۷۹۵)	(۵,۷۷۵,۵۹۸)	(۹,۴۸۹,۶۷۱)	(۱۱,۰۳۰,۲۴۰)	(۱۵,۹۴۳,۸۵۸)

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. پیش بینی میگردد تا اواخر سال ۱۴۰۴ به اتمام و بهره برداری برسد. لذا توضیحات کامل تر در گزارش تفسیری مدیریت افشاء شده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات در سال ۱۴۰۴ بر مبنای آخرین نرخهای اعلامی انجمن صنفی کارفرمایان صنایع فروآلیاژها و پیش بینی آخرین نرخ های جهانی (اردیبهشت ۱۴۰۴) برآورد گردیده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۶,۰۲۹,۳۵۳	۶,۲۱۷,۶۸۰	۸,۵۰۶,۱۰۲
دستمزدمستقیم تولید	۴۰۵,۹۳۳	۵۹۸,۸۴۱	۷۶۶,۷۲۹
سربارتولید	۳,۴۲۴,۰۴۳	۴,۷۶۳,۰۳۴	۶,۶۷۱,۰۲۷
جمع	۹,۸۵۹,۳۲۹	۱۱,۵۷۹,۵۵۵	۱۵,۹۴۳,۸۵۸
هزینه جذب نشده درتولید	(۵۴۹)	(۵۴۹)	۰
جمع هزینه هاي توليد	۹,۸۵۸,۷۸۰	۱۱,۵۷۹,۰۰۶	۱۵,۹۴۳,۸۵۸
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۱۱۶,۵۰۳)	(۵۳,۹۰۵)	۰
ضايعات غيرعادي	۰	(۶۰,۲۴۹)	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۹,۷۴۲,۲۷۷	۱۱,۴۶۴,۸۵۲	۱۵,۹۴۳,۸۵۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۲۸,۵۶۶	۵۸۱,۱۷۲	۱,۰۱۵,۷۸۴
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۵۸۱,۱۷۲)	(۱,۰۱۵,۷۸۴)	(۱,۰۱۵,۷۸۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹,۴۸۹,۶۷۱	۱۱,۰۳۰,۲۴۰	۱۵,۹۴۳,۸۵۸

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹,۴۸۹,۶۷۱	۱۱,۰۳۰,۲۴۰	۱۵,۹۴۳,۸۵۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 ، افزایش نرخ هزینه های حمل ، دستمزد و هزینه برق بر مبنای ۱.۱ECA با نرخ حدود ۱۴.۵۰۰ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۷۸۵	۳۴۶,۰۷۵,۱۵۹	۲۷۱,۶۶۹	۱۹,۶۹۹	۴۹۶,۷۵۱,۹۱۶	۹,۷۸۵,۵۱۶	۰	۰	۰	۱۸,۸۱۵	۴۹۳,۶۵۷,۸۷۹	۹,۲۸۸,۱۷۳	۱,۶۶۹	۴۶۰,۷۶۲,۱۳۳	۷۶۹,۰۱۲
فروسیلیکومنیزیم	تن	۸۶۸	۱۰۳,۶۲۳,۲۷۳	۸۹,۹۴۵	۱,۰۲۷	۷۸۴,۳۹۵,۳۲۶	۸۰۵,۵۷۴	۰	۰	۰	۱,۵۸۰	۴۹۷,۷۴۴,۹۳۷	۷۸۶,۴۳۷	۳۱۵	۳۴۶,۲۹۲,۰۶۳	۱۰۹,۰۸۲
پودر میکروسیلیکا	تن	۹۵	۳۲,۴۹۴,۷۳۷	۲,۱۳۷	۷,۴۱۰	۴۴,۳۶۵,۱۸۲	۳۲۸,۷۴۶	۰	۰	۰	۷,۳۱۹	۴۳,۹۲۶,۲۱۹	۳۲۱,۴۹۶	۱۸۶	۵۰,۴۶۷,۷۴۳	۹,۳۸۷
سرباره و ته پاتیل	تن	۱,۱۳۴	۱۸۵,۸۳۳,۳۳۳	۲۱۰,۷۳۵	۲,۸۳۴	۱۷۱,۲۰۶,۰۶۹	۴۸۵,۱۹۸	۰	۰	۰	۳,۲۵۹	۱۷۴,۲۵۴,۹۸۶	۵۶۷,۸۹۷	۷۰۹	۱۸۰,۵۸۶,۷۴۳	۱۲۸,۰۳۶
ژل و دوغاب میکروسیلیس - مقاوم ساز بتن	تن	۶۳	۱۰۶,۱۲۶,۹۸۴	۶,۶۸۶	۱۶۱	۳۷۱,۵۴۰,۳۷۳	۵۹,۸۱۸	۰	۰	۰	۲۲۱	۲۹۹,۷۱۴,۹۳۲	۶۶,۲۳۷	۳	۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۷
جمع کل				۵۸۱,۱۷۲			۱۱,۴۶۴,۸۵۲			۰			۱۱,۰۳۰,۲۴۰			۱,۰۱۵,۷۸۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

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

		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
فروسیلیسیم	تن	۱,۶۶۹	۴۶۰,۷۶۲,۱۳۳	۷۶۹,۰۱۲	۱۹,۱۸۱	۶۶۹,۹۴۴,۷۳۷	۱۲,۸۵۰,۲۱۰	۰	۰	۰	۱۹,۱۸۱	۶۶۹,۹۴۴,۷۳۷	۱۲,۸۵۰,۲۱۰	۱,۶۶۹	۴۶۰,۷۶۲,۱۳۳	۷۶۹,۰۱۲
فروسیلیکومنیزیم	تن	۳۱۵	۳۴۶,۲۹۲,۰۶۳	۱۰۹,۰۸۳	۱,۷۸۲	۱,۰۹۲,۰۱۴,۰۲۹	۱,۹۴۵,۹۶۹	۰	۰	۰	۱,۷۸۲	۱,۰۹۲,۰۱۴,۰۲۹	۱,۹۴۵,۹۶۹	۳۱۵	۳۴۶,۲۹۲,۰۶۳	۱۰۹,۰۸۳
پودر میکروسیلیکا	تن	۱۸۶	۵۰,۴۶۷,۷۴۲	۹,۳۸۷	۶,۹۰۰	۶۵,۶۰۸,۱۱۶	۴۵۳,۶۹۶	۰	۰	۰	۶,۹۰۰	۶۵,۶۰۸,۱۱۶	۴۵۳,۶۹۶	۱۸۶	۵۰,۴۶۷,۷۴۳	۹,۳۸۷
سرباره و ته پاتیل	تن	۷۰۹	۱۸۰,۵۸۶,۷۴۲	۱۲۸,۰۳۶	۲,۵۷۷	۲۳۴,۷۶۲,۵۱۵	۶۰۴,۹۸۳	۰	۰	۰	۲,۵۷۷	۲۳۴,۷۶۲,۵۱۵	۶۰۴,۹۸۳	۷۰۹	۱۸۰,۵۸۶,۷۴۲	۱۲۸,۰۳۶
ژل و دوغاب میکروسیلیس - مقاوم ساز بتن	تن	۳	۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۷	۳۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۳	۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۷
جمع کل				۱,۰۱۵,۷۸۴			۱۵,۹۴۳,۸۵۸			۰			۱۵,۹۴۳,۸۵۸			۱,۰۱۵,۷۸۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	تن	۶,۴۶۲	۳۱,۰۵۷,۵۶۷	۲۰۰,۶۹۴	۴۶,۰۵۵	۲۲,۱۰۷,۴۱۵	۱,۰۱۸,۱۵۷	۴۱,۶۹۰	۲۳,۲۶۱,۱۴۲	۹۶۹,۷۵۷	۱۰,۸۲۷	۲۳,۰۰۶,۷۴۲	۲۴۹,۰۹۴
ذغال سنگ	تن	۳,۲۲۶	۱۰۴,۶۱۶,۸۶۳	۳۳۷,۴۹۴	۲۲,۰۳۶	۱۲۵,۴۸۳,۶۶۳	۲,۷۶۵,۱۵۸	۲۳,۰۹۹	۱۲۲,۶۹۲,۳۶۸	۲,۸۳۴,۰۷۱	۲,۱۶۳	۱۲۴,۱۷۰,۵۹۶	۲۶۸,۵۸۱
کک متالورژي	تن	۸۹۱	۱۵۶,۹۴۳,۸۸۳	۱۳۹,۸۳۷	۱,۳۴۱	۱۸۱,۸۵۰,۸۵۸	۲۴۳,۸۶۲	۲,۱۶۸	۱۷۱,۶۵۶,۸۲۷	۳۷۲,۱۵۲	۶۴	۱۸۰,۴۲۱,۸۷۵	۱۱,۵۴۷
چوب	تن	۰	۰	۰	۲۹	۵۳,۱۳۷,۹۳۱	۱,۵۴۱	۲۹	۵۳,۱۳۷,۹۳۱	۱,۵۴۱	۰	۰	۰
پوسته اکسیدي	تن	۹۳۴	۲۲,۱۵۹,۵۲۹	۲۰,۶۹۷	۶,۵۵۹	۲۹,۵۰۹,۸۳۴	۱۹۳,۵۵۵	۶,۷۵۰	۲۸,۲۲۰,۴۴۴	۱۹۰,۴۸۸	۷۴۳	۳۱,۹۸۳,۸۴۹	۲۳,۷۶۴
چدن	تن	۱۶	۵۳,۵۶۲,۵۰۰	۸۵۷	۳۱	۱۴۸,۰۶۴,۵۱۶	۴,۵۹۰	۴۳	۱۱۳,۵۸۱,۳۹۵	۴,۸۸۴	۴	۱۴۰,۷۵۰,۰۰۰	۵۶۳
آهن قراضه	تن	۶۱	۱۹۰,۲۶۲,۲۹۵	۱۱,۶۰۶	۴۰۵	۱۹۰,۹۶۷,۹۰۱	۷۷,۳۴۲	۴۳۹	۱۸۷,۴۷۱,۵۲۶	۸۲,۳۰۰	۲۷	۲۴۶,۲۲۲,۲۲۲	۶,۶۴۸

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		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
سایر مواد مصرفي	تن	۹۶	۵۲,۷۳۹,۵۸۳	۵,۰۶۳	۱,۸۰۷	۷۲,۷۸۵,۲۷۹	۱۳۱,۵۲۳	۰	۰	۰	۱,۹۰۳	۷۱,۷۷۴,۰۴۱	۱۳۶,۵۸۶
جمع مواد اولیه داخلی				۷۱۶,۲۴۸			۴,۴۳۵,۷۲۸			۴,۴۵۵,۱۹۳			۶۹۶,۷۸۳
مواد اولیه وارداتی:													
سمي کک	تن	۱,۷۳۵	۱۳۲,۱۷۸,۰۹۸	۲۲۹,۳۲۹	۴,۹۵۰	۱۷۵,۳۵۸,۷۸۸	۸۶۸,۰۲۶	۵,۶۳۶	۱۶۱,۶۷۹,۰۲۸	۹۱۱,۲۲۳	۱,۰۴۹	۱۷۷,۴۳۷,۵۶۰	۱۸۶,۱۳۲
خمیر الکترود	تن	۱۶۷	۳۷۳,۸۵۰,۲۹۹	۶۲,۴۳۳	۱,۶۳۳	۳۸۰,۰۱۱,۶۳۵	۶۲۰,۵۵۹	۱,۶۲۶	۳۷۷,۳۶۴,۶۹۹	۶۱۳,۵۹۵	۱۷۴	۳۹۸,۸۳۳,۳۳۳	۶۹,۳۹۷
شمش منیزیم	تن	۸۵	۱,۷۴۰,۵۲۹,۴۱۲	۱۴۷,۹۴۵	۷۵	۱,۷۷۳,۱۳۳,۳۳۳	۱۳۲,۹۸۵	۹۵	۱,۷۵۶,۳۸۹,۴۷۴	۱۶۶,۸۵۷	۶۵	۱,۷۵۴,۹۶۹,۲۳۱	۱۱۴,۰۷۳
کلسیم سیلیساید	تن	۱۲۲	۷۷۱,۴۴۲,۶۲۳	۹۴,۱۱۶	۴	۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۶	۷۰	۷۶۳,۷۱۴,۲۸۶	۵۳,۴۶۰	۵۶	۷۷۷,۷۱۴,۲۸۶	۴۳,۵۵۲
مش متال	تن	۳۴	۱,۱۷۴,۵۲۹,۴۱۲	۳۹,۹۳۴	۱	۱,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۶	۱۵	۱,۱۵۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۵۲	۲۰	۱,۱۸۷,۹۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۵۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۵۷۳,۷۵۷			۱,۶۲۵,۶۴۲			۱,۷۶۲,۴۸۷			۴۳۶,۹۱۲
جمع کل				۱,۲۹۰,۰۰۵			۶,۰۶۱,۳۷۰			۶,۲۱۷,۶۸۰			۱,۱۳۳,۶۹۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ سیلیس	تن	۱۰,۸۲۷	۲۳,۰۰۶,۷۴۲	۲۴۹,۰۹۴	۴۰,۹۴۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۲,۵۶۰	۴۰,۹۴۰	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۹۷۴,۳۷۲	۱۰,۸۲۷	۲۳,۷۶۳,۰۰۰	۲۵۷,۲۸۲
ذغال سنگ	تن	۲,۱۶۳	۱۲۴,۱۷۰,۵۹۶	۲۶۸,۵۸۱	۲۰,۲۴۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۸,۴۰۰	۲۰,۲۴۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۶,۰۰۰	۲,۱۶۳	۲۱۷,۷۴۴,۳۳۷	۴۷۰,۹۸۱
کک متالورژي	تن	۶۴	۱۸۰,۴۲۱,۸۷۵	۱۱,۵۴۷	۲,۶۴۵	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۱,۹۰۰	۲,۶۴۵	۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۹,۲۵۵	۶۴	۲۲۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۴,۱۹۲
پوسته اکسیدي	تن	۷۴۳	۳۱,۹۸۳,۸۴۹	۲۳,۷۶۴	۶,۴۴۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۸۴۰	۶,۴۴۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۴۰۰	۷۴۳	۴۰,۶۵۱,۴۱۳	۳۰,۲۰۴
چدن	تن	۴	۱۴۰,۷۵۰,۰۰۰	۵۶۳	۹۰	۱۵۱,۰۳۳,۳۳۳	۱۳,۵۹۳	۹۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰	۴	۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۶
آهن قراضه	تن	۲۷	۳۴۶,۲۲۲,۲۲۲	۶,۶۴۸	۷۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۶۳۰	۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۸۷۰	۹۷	۲۵۵,۴۴۳,۲۹۹	۲۴,۷۷۸
سایر مواد مصرفي	تن	۱,۹۰۳	۷۱,۷۷۴,۰۴۱	۱۳۶,۵۸۶	۴,۵۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۴,۵۰۰	۱۵۸,۴۹۰,۰۰۰	۷۱۳,۲۰۵	۱,۹۰۳	۷۵,۳۴۴,۷۱۹	۱۴۳,۳۸۱
چوب	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
جمع مواد اولیه داخلی				۶۹۶,۷۸۳			۵,۹۴۳,۲۹۳			۵,۶۹۸,۶۰۲			۹۴۱,۴۷۴
مواد اولیه وارداتی:													
سمي كک	تن	۱,۰۴۹	۱۷۷,۴۳۷,۵۶۰	۱۸۶,۱۳۲	۷,۹۳۵	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۶,۳۵۰	۷,۹۳۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۷,۰۰۰	۱,۰۴۹	۲۵۳,۰۸۱,۰۳۰	۲۶۵,۴۸۲
خمیر الکترود	تن	۱۷۴	۳۹۸,۸۳۳,۳۳۳	۶۹,۳۹۷	۱,۴۹۵	۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۹,۱۶۰	۱,۴۹۵	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۲,۲۵۰	۱۷۴	۵۵۳,۴۸۸,۵۰۶	۹۶,۳۰۷
شمش منیزیم	تن	۶۵	۱,۷۵۴,۹۶۹,۲۳۱	۱۱۴,۰۷۳	۱۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۴	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۶۰۰	۷۱	۱,۹۷۸,۴۹۲,۹۵۸	۱۴۰,۴۷۳
کلسیم سیلیساید	تن	۵۶	۷۷۷,۷۱۴,۲۸۶	۴۳,۵۵۲	۱۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۶۶	۱,۵۶۸,۹۶۹,۶۹۷	۱۰۳,۵۵۲
مش متال	تن	۲۰	۱,۱۸۷,۹۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۵۸	۲۵	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۵۰	۲۰	۱,۷۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۵۰	۲۵	۱,۳۱۴,۳۲۰,۰۰۰	۳۲,۸۵۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۳۶,۹۱۲			۳,۰۰۹,۲۶۰			۲,۸۰۷,۵۰۰			۶۳۸,۶۷۲
جمع کل				۱,۱۳۳,۶۹۵			۸,۹۵۲,۵۵۳			۸,۵۰۶,۱۰۲			۱,۵۸۰,۱۴۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۶۵۰,۰۷۴	۸۴۹,۴۲۹	۱,۲۲۷,۹۶۳	۱۳۷,۷۲۵	۱۸۷,۳۷۲	۲۱۳,۴۰۳
هزینه استهلاک	۲۳۶,۴۵۷	۲۳۶,۹۷۹	۲۷۷,۷۳۹	۹,۶۹۴	۹,۸۱۹	۷,۴۸۴

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۷۴۰,۹۵۲	۲,۶۴۲,۷۰۲	۳,۷۴۹,۲۰۴	۴۵	۲۱۸	۰
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	۲۰۶,۶۷۳	۴۴۸,۲۲۵	۶۰۵,۱۰۴
سایر هزینه ها	۷۹۶,۵۶۰	۱,۰۳۳,۹۲۴	۱,۴۰۰,۲۹۷	۳۳۶,۸۵۸	۵۱۲,۷۹۸	۵۸۴,۵۶۳
جمع	۳,۴۳۴,۰۴۳	۴,۷۶۳,۰۳۴	۶,۶۵۵,۲۰۳	۶۹۰,۹۹۵	۱,۱۵۸,۴۳۲	۱,۴۱۰,۵۵۴

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

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۲۸	۱۱۵	۱۴۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۲۴	۲۳۰	۲۳۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد دوره ۱۲ 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	۱۱۷,۳۰۸	۱۰۰	۱۲	۱۹۰,۶۸۱	۱۰۰	۱۹	۲۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۲۱

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد دوره ۱۲ 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	یورو	۴۳۷,۷۳۴	۱,۸۱۲,۴۳۱	۷۹۲,۱۸۹	۷۴۴,۰۳۶	۱,۳۳۱,۶۸۳	۹۹۰,۸۲۰	۸۲۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۶۵۶,۰۰۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۴۰۱,۷۷۷	۹۳,۵۹۱	۳۸,۴۰۲	۶۸۱,۲۰۳	۷۸۰,۸۱۷	۵۳۱,۸۹۵	۷۵۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰
منابع ارزی طی دوره	دلار کانادا	۳۱۸,۱۵۱	۱۰۰	۳۲	۴۸۹,۷۶۲	۱۰۰	۴۹	۵۴۰,۰۰۰	۱۰۰	۵۴
منابع ارزی طی دوره	لیر ترکیه	۱۳,۴۱۴	۲,۱۵۰	۲۹	۱۹,۷۱۳	۳,۶۵۰	۷۲	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

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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		۱۴,۴۳۸,۱۰۲	۵,۵۶۱,۸۹۸	۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱	۱	۶۰	۸۵	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش تولید و متعاقباً افزایش سود سهامداران	مبلغ مندرج در ستون هزینه های انجام شده با احتساب پیش پرداختها و خرید گواهی ظرفیت برق می باشد.

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

عملیات اجرایی پروژه طرح توسعه از اواخر سال ۱۴۰۰ آغاز و پیمانکاران مربوطه در حال اجرای عملیات ساخت و توسعه می باشند لذا توضیحات تکمیلی به همراه تصاویر پروژه در گزارش تفسیری مدیریت درج شده است. همچنین با توجه به افزایش قیمت تجهیزات ، ماشین آلات ، تاسیسات و عملیات ساختمانی پروژه طرح توسعه ، پیش بینی مبلغ هزینه های برآوردی طرح درحال حاضر از ۸.۰۰۰ میلیارد ریال به ۲۰.۰۰۰ میلیارد ریال افزایش یافته است.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
توليدي تاوان سيليس	۴	۳,۰۸۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۸۶	۳	۳,۰۸۷	۰	۰	۱,۸۵۵	۴	۳,۰۸۷	۰	۰	۲,۵۰۰
معدني همراه توليد	۱۷	۳۴,۰۴۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۲,۲۹۳	۱۷	۳۴,۰۴۵	۰	۰	۳۳,۹۹۲	۱۷	۳۴,۰۴۵	۰	۰	۴۴,۱۹۰
آژند ذغال سنگ چمستان	۱۵	۱۴۳,۶۵۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹,۲۷۰	۳۰	۱۰۸,۸۲۷	۰	۰	۳۶۴,۱۹۵	۱۵	۲۱۷,۶۵۳	۰	۰	۰
بانك خاورميانه	۰	۱,۳۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹۸۶	۰	۱,۳۳۱	۰	۰	۲,۱۱۲	۰	۱,۳۳۱	۰	۰	۲,۷۴۵
مجتمع تجاري پارک فرمانيه	۹	۸۳۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴,۶۳۰	۸	۱۲,۲۰۶	۰	۰	۵۳,۱۷۰	۹	۱۲,۲۰۶	۰	۰	۳۶,۵۱۷

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 سال 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سايرِ درآمدهاي عملياتي	۱۲,۴۵۳	۶,۶۲۹	۰
درآمد خدمات آزمايشگاهي	۱,۳۳۲	۵۵۸	۵۰۰
سود و (زيان) ناشي از فروش ضايعات	۳۱,۶۷۴	۹۰,۲۴۷	۷۰,۰۰۰
سود و (زيان) ناشي از تسعير نرخ ارز	۲۰۶,۶۴۳	۷۹۶,۸۸۲	۱۲۹,۵۰۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۲۵۲,۱۰۲	۸۹۴,۳۱۶	۲۰۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۵۴۹	۵۴۹	۰
زيان ناشي از فروش ضايعات و مواد اوليه	۰	۰	۰
خالص اختلاف باسكول	۸۰۷	۵۵۵	۰
جمع	۱,۳۵۶	۱,۱۰۴	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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	۵,۸۲۰,۴۱۱	۹,۰۹۰,۸۴۷		۰	۰	۲,۲۰۵,۵۱۴	۶,۸۸۵,۳۳۳	۱,۴۹۹,۷۹۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۸۲۰,۴۱۱	۹,۰۹۰,۸۴۷			۰	۲,۲۰۵,۵۱۴	۶,۸۸۵,۳۳۳	۱,۴۹۹,۷۹۴	
								انتقال به دارایی	۵۸۱,۳۱۷	
								هزینه مالی دوره	۹۱۸,۴۷۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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	۹,۳۹۰,۸۴۷	۱۲,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۰,۶۲۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹,۳۹۰,۸۴۷	۱۲,۰۰۰,۰۰۰			۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۰,۶۲۶	
								انتقال به دارایی	۱,۴۲۰,۰۰۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۶۹۰,۶۲۶	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش و سرمایه گذاري در سهام شرکتها	۷۳,۶۱۲	۴۶۰,۱۵۹	۴۰,۰۰۰
جمع	۷۳,۶۱۲	۴۶۰,۱۵۹	۴۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود (زيان) ناشي از عمليات بازارگرداني	(۱۲,۷۲۴)	(۱۹,۸۱۹)	۰
سود حاصل از فروش و تسعير ارز	(۳۰,۳۹۸)	۸۰,۲۳۸	۰
سود حاصل از سپرده هاي بانکي	۲۶۶,۸۹۷	۶۱,۳۶۶	۱۰,۰۰۰
سود حاصل از فروش داراييهاي ثابت	۳,۳۱۶	(۸)	۰
سود (زيان) حاصل از فروش مواد اوليه	۵۲,۱۸۲	(۸۹,۸۰۱)	۰
جمع	۲۷۸,۲۷۳	۳۱,۹۷۶	۱۰,۰۰۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲,۵۴۸,۶۶۹	۲۷۳,۰۰۰	۲,۶۶۶,۶۶۱	۲۷۳,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالکيت در سهام شرکت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شرکت‌ها	دفعات حضور در جلسات				
						آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	کميته حسابرسي	کميته انتصابات	ساير کميته ها
سيروس ابن رسول صنعتي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	بلي	۲	بلي	بلي	۲۲	۱۲	۱	۰
ياسمن حاجي بابا	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	بلي	۰	خير	بلي	۲۲	۰	۰	۱۲

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
محسن حاجي بابا	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	بلي	۰	خير	بلي	۲۲	۰	۰	۰
ميثم احمدي شهرابي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	بلي	۰	خير	بلي	۲۲	۰	۰	۰
ناهيد حاجي بابا	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	بلي	۰	خير	بلي	۲۲	۰	۰	۰
مهدي حاجي بابا	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	بلي	۰	بلي	بلي	۲۲	۰	۰	۱۲
امير حاجي بابا	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	بلي	۴	بلي	بلي	۲۲	۰	۱	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۲۲	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
سيروس ابن رسول صنعتی	عضو هيئت مديره	كارشناسی ارشد مهندسی شيمی	از سال ۱۳۷۶ بعنوان مدير و مجری پروژه در شرکتهای فام گستر ، نوکام و رزيتان - مدير عامل شرکت فروسيليس ايران از سال ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۴ - عضو هيات مديره شرکت صنايع فروآلياژ ايران از سال ۱۳۸۲ الی ۱۳۸۴ - عضو هيات مديره صندوق توسعه صادرات کالاهای صنعتی ، معدنی و خدمات مهندسی - رئيس کميته حسابرسی و عضو کميته انتصابات	۲
مهدی حاجی بابا	عضو هيئت مديره	كارشناسی ارشد مهندسی مواد	از سال ۱۳۸۴ تاکنون عضو هيات مديره غير موظف شرکت صنايع فروآلياژ ايران - از سال ۱۳۹۲ تاکنون عضو هيات مديره شرکت کارآفرينان صنعت ذوب فلزات - از سال ۱۳۹۴ تاکنون مدير عامل شرکت رزيتان	۰
ياسمن حاجی بابا	عضو هيئت مديره	كارشناسی ارشد آنالیز بازرگانی	رئيس بازرگانی خارجی در شرکت صنايع فروآلياژ ايران در سال های ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۶ - مدير بازرگانی شرکت ايران کاوه سايپا در سال ۱۳۹۶ - عضو هيات مديره شرکت کارآفرينان صنعت ذوب فلزات (سهامی خاص)	۰
محمدعلی کی پور	مديرعامل	كارشناسی مهندسی متالورژی	از سال ۱۳۷۵ در شرکت فروسيليس ايران با سمت های سرپرست شيفت ، جانشين رئيس توليد ، مدير پروژه چار ، مدير تحقيق و توسعه ، مدير کارخانه و از سال ۱۳۹۸ تاکنون بعنوان مدير عامل - عضو هيات مديره شرکت ذغالسنگ آژند چمستان - نايب رئيس هيات مديره انجمن صنفی کارفرمايان صنايع فروآلياژ (نامبرده خارج از اعضاء می باشند)	۰

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالکيت در سهام شرکت
امیر حاجی بابا	نایب رییس هیئت مدیره	دیپلم	عضو هیات مدیره شرکت های صنایع فروآلیاژ ایران ، صنعتی شوفاژکار ، تاوان سیلیس ، معدنی همراه تولید - قائم مقام مدیر عامل در شرکت گروه صنعتی نورد نوشهر	۴

تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۲	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شرکت کارآفرینان صنعت ذوب فلزات	۰	۰	۰