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 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۰۱۹,۷۰۰	۳,۷۱۰,۷۸۳	۱۲,۸۳۲,۵۱۱	(۱۹)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۶۵۵,۰۰۰)	(۲,۰۷۶,۹۹۱)	(۹,۴۸۹,۶۷۱)	(۲۸)
سود(زیان) ناخالص	۳۶۴,۷۰۰	۱,۶۳۳,۷۹۲	۳,۳۴۲,۸۴۰	(۷۸)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۲۱,۲۳۲)	(۱۱۵,۱۴۱)	(۶۹۰,۹۹۵)	(۹۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۷,۳۴۲	۳۷,۹۶۷	۲۵۲,۱۰۲	۱۵۶
سایر هزینه‌ها	(۸,۱۳۰)	(۲۱۰)	(۱,۳۵۶)	(۳,۷۷۱)
سود(زیان) عملیاتی	۲۳۲,۶۸۰	۱,۵۵۶,۴۰۸	۲,۹۰۲,۵۹۱	(۸۵)
هزینه های مالی	(۱۲۲,۱۲۲)	(۳۲,۸۹۸)	(۲۶۲,۱۰۱)	(۲۷۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۳۹۹)	۵۰,۵۰۶	۳۵۰,۸۸۵	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱۰,۱۵۹	۱,۵۷۴,۰۱۶	۲,۹۹۱,۳۷۵	(۹۳)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۹,۸۲۸)	(۱۸۵,۰۰۴)	(۵۳۴,۷۵۳)	۸۹
سال‌هاي قبل	(۳,۶۴۶)	(۸۰,۰۰۰)	۲۱۰,۰۳۹	۹۵
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۶,۶۸۵	۱,۳۰۹,۰۱۲	۲,۶۶۶,۶۶۱	(۹۳)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸۶,۶۸۵	۱,۳۰۹,۰۱۲	۲,۶۶۶,۶۶۱	(۹۳)
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۳۳	۳۲۳	۳۱۶	(۹۳)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۲)	۴	۱۷	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۱	۳۲۷	۳۳۳	(۹۷)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۱	۳۲۷	۳۳۳	(۹۷)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۱	۱۶۴	۳۳۳	(۹۳)
سرمایه	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
۱- از دلایل اصلی کاهش مبلغ فروش در دوره جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل عمدتا بدلیل کاهش نرخ 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 مبلغ هزینه های اداری و عمومی در دوره جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل عمدتاً بدلیل افزایش حجم و نرخ هزینه های حمل محصولات می باشد. ۴- از دلایل اصلی تغییر سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی در دوره جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ، عمدتاً بابت تسعیر ارز و فروش ضایعات می باشد. ۵- از دلایل اصلی افزایش مبلغ هزینه های مالی در دوره جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ، بابت افزایش دریافت تسهیلات سرمایه در گردش به جهت حفظ تولید و منابع مالی می باشد. ۶- از دلایل اصلی کاهش مبلغ سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی در سال جاری نسبت به سال قبل ، عمدتاً بابت سود سپرده های بانکی و سرمایه گذاری می باشد. ۷- پیش بینی گزارش تحلیل حساسیت ارزی برای عملکرد سال ۱۴۰۳ در گزارش تفسیری مدیریت درج شده است. ۸- گزارش پایداری در ابعاد مختلف در گزارش تفسیری مدیریت درج شده است. ۹- باعنایت به توضیحات فوق علت اصلی کاهش سود خالص در دوره جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل بدلیل عدم تناسب رشد هزینه های تولید و اداری به نرخ فروش محصولات می باشد که این مهم در دستور کار شرکت و انجمن صنفی قرار گرفته است .				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
مورد ندارد				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸۶,۶۸۵	۱,۳۰۹,۰۱۲	۲,۶۶۶,۶۶۱	(۹۳)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۸۶,۶۸۵	۱,۳۰۹,۰۱۲	۲,۶۶۶,۶۶۱	(۹۳)
توضیحات				
درود				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۱۲,۸۲۸,۶۴۶	۱۲,۲۳۲,۸۶۲	۶,۵۱۳,۱۴۵	۵
سرمایهگذاري در املاک	۲۷,۹۶۹	۲۷,۹۶۹	۲۳,۷۸۱	۰
داراییهاي نامشهود	۱,۳۳۰,۲۷۰	۱,۳۳۰,۴۰۲	۱,۳۳۰,۹۲۲	۰
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۴۰۳,۴۸۸	۳۹۲,۱۱۸	۱,۱۰۹,۲۲۰	۳
دریافتنيهاي بلندمدت	۹,۳۰۰	۹,۳۰۰	۸,۳۰۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهاي غیرجاري	۱۴,۵۹۹,۶۷۳	۱۳,۹۹۲,۶۵۱	۸,۹۸۵,۳۶۸	۴
داراییهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۶۰۶,۱۳۶	۳۶۱,۰۶۰	۸۰۹,۹۷۱	۶۸
موجودي مواد و کالا	۳,۳۲۸,۰۰۳	۳,۱۲۸,۰۶۸	۱,۹۶۷,۹۷۶	۶
دریافتنيهاي تجاري و سایر دریافتنيها	۳,۶۶۲,۵۳۶	۳,۲۱۴,۲۴۷	۱,۶۵۰,۱۰۸	۱۴
سرمایهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	--
موجودي نقد	۳۴۹,۱۱۴	۳۷۹,۶۱۹	۷۳۴,۴۷۱	(۳۴)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
	۷,۸۴۵,۷۸۹	۸,۰۸۲,۹۹۴	۵,۶۶۲,۵۲۶	(۳)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۵۵,۰۴۰	۵۵,۰۴۰	۵۵,۰۴۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۷,۹۰۰,۸۲۹	۸,۱۳۸,۰۳۴	۵,۷۱۷,۵۶۶	(۳)
جمع دارايي‌ها	۲۲,۵۰۰,۵۰۲	۲۲,۱۳۰,۶۸۵	۱۴,۷۰۲,۹۳۴	۲
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۴۴,۱۳۴	۴۴,۱۳۴	۳۲,۲۴۸	۰
اندوخته قانوني	۵۳۷,۶۷۷	۵۳۳,۳۴۳	۴۰۰,۰۰۰	۱
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	۲,۶۳۱,۰۲۰	۲,۵۴۸,۶۶۹	۶,۵۷۵,۳۵۱	۳
سهام خزانه	(۱۰۶,۰۶۵)	(۱۰۵,۸۷۷)	(۷۱,۳۷۵)	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۱,۳۵۶,۰۳۳	۱۱,۲۶۹,۵۳۶	۱۱,۱۸۵,۴۹۱	۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲۹,۲۶۰	۲۳,۳۷۵	۱۸,۷۳۶	۲۵
تسهيلات مالي بلندمدت	۳,۶۱۷,۷۷۰	۳,۲۶۷,۱۲۷	۱,۶۷۰,۰۴۳	۱۱
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۶۴۷,۰۳۰	۳,۲۹۰,۵۰۲	۱,۶۸۸,۷۷۹	۱۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۶۳۱,۳۳۶	۲,۸۱۹,۰۸۰	۶۵۳,۷۵۱	۲۹
ماليات پرداختني	۶۲۲,۰۶۰	۶۳۴,۰۸۴	۵۰۴,۷۹۸	(۲)
سود سهام پرداختني	۱,۴۴۷,۸۲۴	۱,۴۵۳,۸۷۴	۴۳,۳۳۵	۰
تسهيلات مالي	۱,۶۷۰,۸۱۹	۲,۵۵۳,۲۸۴	۵۱۹,۸۱۸	(۳۵)
ذخاير	۳۶,۸۹۴	۳۶,۸۹۴	۶۳,۳۷۵	۰
پيش‌دريافت‌ها	۸۸,۵۰۶	۷۳,۴۳۱	۴۳,۵۸۷	۲۱
	۷,۴۹۷,۴۳۹	۷,۵۷۰,۶۴۷	۱,۸۲۸,۶۶۴	(۱)

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۴۹۷,۴۳۹	۷,۵۷۰,۶۴۷	۱,۸۲۸,۶۶۴	(۱)
جمع بدهي‌ها	۱۱,۱۴۴,۴۶۹	۱۰,۸۶۱,۱۴۹	۳,۵۱۷,۴۴۳	۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۲,۵۰۰,۵۰۲	۲۲,۱۳۰,۶۸۵	۱۴,۷۰۲,۹۳۴	۲

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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۶۶,۶۶۱	۰	۲,۶۶۶,۶۶۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) 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)
افزايش سرمايه	۴,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۴,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۱۳۹,۶۵۸)	(۱۳۹,۶۵۸)
فروش سهام خزانه			۰	۱۱,۸۸۶						۱۰۵,۱۵۶	۱۱۷,۰۴۲
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۳۳,۳۴۳				(۱۳۳,۳۴۳)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد 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

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
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۸۶,۶۸۵		۸۶,۶۸۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶,۶۸۵	۰	۸۶,۶۸۵
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۱۸۸)	(۱۸۸)
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۴,۳۳۴				(۴,۳۳۴)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۴,۱۳۴	۵۳۷,۶۷۷	۰	۲۴۹,۲۶۷	۰	۲,۶۳۱,۰۲۰	(۱۰۶,۰۶۵)	۱۱,۳۵۶,۰۳۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۴۰۵,۳۲۰	۱,۹۶۷,۵۷۸	۳,۱۱۱,۳۳۶	(۷۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۵,۴۹۸)	(۱۸۰,۰۰۰)	(۱۹۵,۴۲۸)	۸۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۶۹,۸۲۲	۱,۷۸۷,۵۷۸	۲,۹۱۵,۹۰۸	(۷۹)
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	(۵۲۸,۷۴۰)	(۱,۲۶۸,۹۱۰)	(۵,۴۵۴,۴۶۵)	۵۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۸۱۱,۰۹۹	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۲,۹۶۰)	(۹۳,۹۹۷)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	(۴,۱۸۸)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۵۰۰,۰۰۰)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	(۳۰,۰۰۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۱,۳۷۰	۰	۷۲,۶۱۲	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۴,۰۴۹	۵۵,۶۳۵	۲۵۴,۱۷۳	(۲۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۵۲۶,۶۷۹	(۱,۲۱۶,۲۳۵)	(۴,۹۴۴,۷۶۶)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸۹۶,۵۰۱	۵۷۱,۳۴۳	(۲,۰۲۸,۸۵۸)	۵۷
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲۱۹,۶۲۰	۲۸۰,۰۰۰	۴,۹۱۲,۵۰۰	(۲۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۱۱۸,۷۰۲)	(۱۰۹,۶۰۴)	(۱,۷۹۸,۶۴۳)	(۹۲۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۱۸,۳۸۵)	(۹,۷۴۹)	(۲۵۹,۹۹۲)	(۱,۱۱۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۶,۰۵۰)	(۲۲,۹۸۱)	(۱,۱۴۹,۴۶۱)	۷۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۰۲۳,۵۱۷)	۱۳۷,۶۶۶	۱,۷۰۴,۴۰۴	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۲۷,۰۱۶)	۷۰۹,۰۰۹	(۳۳۴,۴۵۴)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۷۹,۶۱۹	۷۳۴,۴۷۱	۷۳۴,۴۷۱	(۴۸)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۳,۴۸۹)	(۱۷,۷۶۲)	(۳۰,۳۹۸)	۸۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۴۹,۱۱۴	۱,۴۲۵,۷۱۸	۳۷۹,۶۱۹	(۸۳)
معاملات غیرنقدي	۳۴	۱۳۶,۶۱۱	۱۳۹,۱۶۱	(۱۰۰)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
درود				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
درود				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
درود				

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
فروسیلیسیم	تن	۲۶,۵۰۰	هیئت مدیره	۴,۴۰۱	۲,۷۹۳,۱۹۶	۱۹,۵۱۷	۱۵,۴۲۰	۶۰۴,۲۵۰,۸۴۳	۹,۳۱۷,۵۴۸	(۶,۹۵۵,۲۱۰)	۲,۳۶۲,۳۳۸	۵,۴۵۷	۳,۴۴۹	۵۹۳,۱۴۲,۹۴۰	۲,۰۴۵,۷۵۰	(۱,۷۳۳,۸۲۰)	۳۱۱,۹۳۰	۱۳,۷۲۹	۱۱,۵۱۹	۶۲۴,۸۰۴,۲۳۶	۷,۱۹۷,۱۲۰
مذاب منیزیم	تن	۳,۰۰۰	هیئت مدیره	۰	۰	۲,۱۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۷	۰	۰	۰
مذاب فروسیلیسیم	تن	۲۶,۰۰۰	هیئت مدیره	۰	۰	۲۴,۲۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۵۱۵	۰	۰	۰
ژل و دوغاب میکروسیلیس - مقاوم ساز بتن	تن	۵,۰۰۰	هیئت مدیره	۳	۳۶۱	۳۳۲	۳۲۱	۶۰,۲۳۰,۲۱۸	۱۹,۳۶۶	(۱۸,۸۶۴)	۵۰۲	۰	۴۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۰	(۹۵۹)	۱,۱۶۱	۳۰۰	۱۷۰	۶۱,۷۶۴,۷۰۶	۱۰,۵۰۰
پودر میکروسیلیکا	تن	۷,۵۰۰	هیئت مدیره	۱,۷۰۹	۵,۵۳۶	۷,۵۵۲	۷,۷۲۲	۴,۳۷۲,۴۴۲	۳۳,۷۶۴	(۲۷,۳۴۹)	۶,۴۱۵	۱,۸۵۸	۱,۹۲۹	۱۶,۸۵۶,۴۰۲	۳۲,۵۱۶	(۲۹,۳۳۸)	۳,۱۷۸	۵,۲۹۰	۵,۰۳۵	۲۱,۲۰۴,۳۶۹	۱۰۶,۷۶۴

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱							برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				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
فروسیلیکومنیزیم	تن	۲,۰۰۰	هیئت مدیره	۵۲۳	۴۷۹,۳۴۳	۱,۸۳۸	۱,۸۳۰	۸۴۷,۳۱۳,۶۶۱	۱,۵۵۰,۵۸۴	(۹۹۳,۶۰۴)	۵۵۶,۹۸۰	۲۵۰	۳۰۴	۷۳۴,۸۲۲,۳۶۸	۲۲۰,۳۴۶	(۲۱۶,۵۸۱)	۳,۷۶۵	۱,۵۳۲	۱,۶۲۷	۹۷۸,۸۳۴,۰۵۰	۱,۵۹۲,۵۶۳
سرباره و ته پاتیل	تن	۵۰۰	هیئت مدیره	۱۰۰	۲۱,۱۰۰	۳۶۲	۷۲۵	۱۵۰,۴۵۲,۴۱۴	۱۰۹,۰۷۸	(۱۰۴,۷۱۵)	۴,۳۶۳	۰	۲۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	(۲۰,۱۶۰)	۸۴۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۶,۷۲۶	۳,۲۹۹,۵۳۶	۵۶,۰۱۰	۲۶,۰۱۸		۱۱,۰۳۰,۳۴۰	(۸,۰۹۹,۷۴۲)	۲,۹۳۰,۵۹۸	۱۴,۵۴۳	۵,۹۲۲		۲,۳۲۱,۷۲۲	(۲,۰۰۰,۸۵۸)	۳۲۰,۸۷۴	۳۸,۸۷۲	۱۸,۳۵۱		۸,۹۰۶,۹۴۷
فروش صادراتی:																					
فروسیلیسیم	تن	۰	هیئت مدیره	۸۵۳	۳۹۴,۴۲۹	۰	۳,۷۹۵	۴۱۱,۲۰۳,۱۶۲	۱,۵۶۰,۵۱۶	(۱,۱۶۴,۸۶۸)	۳۹۵,۶۴۸	۰	۱,۳۲۴	۴۱۵,۰۳۹,۲۷۵	۵۴۹,۵۱۲	(۵۲۲,۳۵۵)	۲۷,۱۵۷	۰	۲,۷۸۷	۳۸۹,۲۶۷,۳۱۳	۱,۰۸۴,۸۸۸
فروسیلیکومنیزیم	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۹۷	۲۲۳,۷۶۲,۸۸۷	۲۱,۷۰۵	(۱۳,۹۰۸)	۷,۷۹۷	۰	۱۰۰	۲۶۲,۷۵۰,۰۰۰	۲۶,۲۷۵	(۲۴,۵۱۶)	۱,۷۵۹	۰	۰	۰	۰
سرباره و ته پاتیل	تن	۰	هیئت مدیره	۱۶۱	۱۶,۸۱۸	۲,۳۰۴	۱,۶۵۷	۱۳۲,۷۳۹,۸۹۱	۲۱۹,۹۵۰	(۲۱۱,۱۵۳)	۸,۷۹۷	۸۷۴	۸۹۴	۱۳۶,۶۶۷,۷۸۵	۱۲۲,۱۸۱	(۱۰۷,۲۷۱)	۱۴,۹۱۰	۱,۶۶۰	۱,۱۲۵	۱۶۳,۰۵۴,۲۲۲	۱۸۳,۴۳۶
جمع فروش صادراتی				۱,۰۱۴	۴۱۱,۲۴۷	۲,۳۰۴	۵,۵۴۹		۱,۸۰۲,۱۷۱	(۱,۳۸۹,۹۲۹)	۴۱۲,۲۴۲	۸۷۴	۲,۳۱۸		۶۹۷,۹۶۸	(۶۵۴,۱۴۲)	۴۳,۸۲۶	۱,۶۶۰	۳,۹۱۲		۱,۲۶۸,۳۲۴
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		
جمع				۷,۷۵۰	۳,۷۱۰,۷۸۳	۵۸,۳۱۴	۳۱,۵۶۷		۱۲,۸۳۲,۵۱۱	(۹,۴۸۹,۶۷۱)	۳,۳۴۲,۸۴۰	۱۵,۴۱۷	۸,۲۴۰		۳,۰۱۹,۷۰۰	(۲,۶۵۵,۰۰۰)	۳۶۴,۷۰۶	۴۰,۵۳۳	۲۲,۲۶۳		۱۰,۱۷۵,۲۷۱

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲,۵۹۶,۲۲۹	۵,۲۱۸,۱۲۰	۱۰,۳۹۵,۴۰۵	۹,۸۶۰,۹۷۲	۱۲,۸۳۲,۵۱۱	۳,۰۱۹,۷۰۰	۱۰,۱۷۵,۲۷۱
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۷۵۳,۵۷۶)	(۲,۵۳۴,۰۱۷)	(۴,۵۰۵,۷۹۵)	(۵,۷۷۵,۵۹۸)	(۹,۴۸۹,۶۷۱)	(۲,۶۵۵,۰۰۰)	(۸,۷۲۱,۹۶۴)

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. لذا توضیحات کامل تر در گزارش تفسیری مدیریت افشاء شده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات در سال ۱۴۰۳ بر مبنای آخرین نرخهای 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۶,۰۲۹,۳۵۳	۱,۶۲۳,۳۱۳	۵,۲۲۳,۰۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۴۰۵,۹۲۳	۱۳۸,۰۳۴	۴۰۵,۴۶۵
سربارتولید	۳,۴۲۴,۰۴۳	۱,۲۸۰,۹۷۶	۳,۰۹۳,۴۹۹
جمع	۹,۸۵۹,۳۲۹	۳,۰۴۲,۳۲۳	۸,۷۳۱,۹۶۴
هزینه جذب نشده درتولید	(۵۴۹)	(۱۴۰)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۹,۸۵۸,۷۸۰	۳,۰۴۲,۱۸۳	۸,۷۳۱,۹۶۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۱۶,۵۰۳)	(۷۱,۸۸۱)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۹,۷۴۲,۲۷۷	۲,۹۷۰,۳۰۲	۸,۷۳۱,۹۶۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۲۸,۵۶۶	۵۸۱,۱۷۲	۸۹۶,۴۷۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۵۸۱,۱۷۲)	(۸۹۶,۴۷۴)	(۸۹۶,۴۷۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹,۴۸۹,۶۷۱	۲,۶۵۵,۰۰۰	۸,۷۳۱,۹۶۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹,۴۸۹,۶۷۱	۲,۶۵۵,۰۰۰	۸,۷۳۱,۹۶۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	قیمت تمام شده تولید سال مالی ۱۴۰۳ با توجه به برآورد آخرین نرخ خرید مواد اولیه (داخلی و خارجی) در سال ۱۴۰۲ و بر اساس آخرین خریدهای انجام شده و (پیش بینی نرخ هر دلار ۴۵۰.۰۰۰ ریال) و پیش بینی افزایش هزینه های سربار ، افزایش نرخ هزینه های حمل ، دستمزد و هزینه برق برمبنای 1ECA با نرخ ۸.۰۰۰ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
			بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال
فروسیلیسیم	تن	۷۸۵	۳۴۶,۰۷۵,۱۵۹	۵,۴۵۷	۴۷۳,۳۴۱,۳۹۶	۰	۲,۵۸۳,۰۲۴	۴,۷۷۳	۴۷۳,۶۹۵,۳۷۰	۱,۴۶۹	۴۰۷,۴۳۲,۲۶۷
			۲۷۱,۶۶۹						۲,۲۵۶,۱۷۵		۵۹۸,۵۱۸
فروسیلیکومنیزیم	تن	۸۶۸	۱۰۳,۶۲۳,۲۷۲	۲۵۰	۹۵۲,۱۵۶,۰۰۰	۰	۲۳۸,۰۳۹	۴۰۴	۵۹۶,۷۷۴,۷۵۲	۷۱۴	۱۲۱,۶۹۰,۴۷۶
			۸۹,۹۴۵						۲۴۱,۰۹۷		۸۶,۸۸۷
پودر میکروسیلیکا	تن	۹۵	۲۲,۴۹۴,۷۳۷	۱,۸۵۸	۱۵,۴۱۷,۶۵۳	۰	۲۸,۶۴۶	۱,۹۲۹	۱۵,۲۰۸,۹۱۷	۲۴	۶۰,۲۰۸,۳۳۳
			۲,۱۳۷						۲۹,۳۳۸		۱,۴۴۵
سرباره و ته پاتیل	تن	۱,۱۳۴	۱۸۵,۸۳۳,۳۳۳	۸۷۴	۱۳۷,۹۷۸,۲۶۱	۰	۱۲۰,۵۹۳	۱,۰۹۴	۱۱۶,۴۸۱,۷۱۸	۹۱۴	۲۲۳,۰۸۲,۰۵۷
			۲۱۰,۷۳۵						۱۲۷,۴۳۱		۲۰۳,۸۹۷
ژل و دوغاب میکروسیلیس - مقاوم ساز بتن	تن	۶۳	۱۰۶,۱۲۶,۹۸۴	۰	۰	۰	۰	۴۰	۲۳,۹۷۵,۰۰۰	۲۳	۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰
			۶,۶۸۶						۹۵۹		۵,۷۲۷
جمع کل							۲,۹۷۰,۳۰۲				۸۹۶,۴۷۴
			۵۸۱,۱۷۲						۲,۶۵۵,۰۰۰		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
			بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال
فروسیلیسیم		۱,۴۶۹	۴۰۷,۴۳۲,۲۶۷	۱۳,۷۲۹	۵۴۴,۸۲۱,۴۷۳	۰	۷,۴۷۹,۸۵۴	۱۴,۳۰۶	۵۲۲,۷۷۴,۵۷۰	۸۹۲	۶۷۲,۱۵۱,۳۴۵
			۵۹۸,۵۱۸						۷,۴۷۸,۸۱۳		۵۹۹,۵۵۹
فروسیلیکومنیزیم		۷۱۴	۱۲۱,۶۹۰,۴۷۶	۱,۵۳۲	۶۳۱,۰۶۲,۶۶۳	۰	۹۶۶,۷۸۸	۱,۵۲۷	۶۳۳,۱۲۹,۰۱۱	۷۱۹	۱۲۰,۸۴۴,۲۲۸
			۸۶,۸۸۷						۹۶۶,۷۸۸		۸۶,۸۸۷
پودر میکروسیلیکا		۲۴	۶۰,۲۰۸,۳۳۳	۵,۲۹۰	۶۵۳,۱۷۴	۰	۳,۴۵۰	۵,۰۳۵	۶۸۵,۲۰۴	۲۷۹	۵,۱۷۹,۲۱۱
			۱,۴۴۵						۳,۴۵۰		۱,۴۴۵
سرباره و ته پاتیل		۹۱۴	۲۲۳,۰۸۲,۰۵۷	۱,۶۶۰	۱۵۱,۳۵۹,۰۳۶	۰	۲۵۱,۲۵۶	۹۲۵	۲۷۱,۶۲۸,۱۰۸	۱,۶۴۹	۱۲۳,۶۴۸,۸۷۸
			۲۰۳,۸۹۷						۲۵۱,۲۵۶		۲۰۳,۸۹۷
ژل و دوغاب میکروسیلیس - مقاوم ساز بتن		۲۳	۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰	۶۶,۵۰۳,۲۲۶	۰	۲۰,۶۱۶	۱۷۰	۱۲۷,۳۹۴,۱۱۸	۱۶۳	۲۸,۷۴۸,۴۶۶
			۵,۷۲۷						۲۱,۶۵۷		۴,۶۸۶
جمع کل							۸,۷۲۱,۹۶۴				۸۹۶,۴۷۴
			۸۹۶,۴۷۴						۸,۷۲۱,۹۶۴		

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	موجودي اول دوره		خريد طي دوره		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:											
سنگ سیلیس	تن	۶,۴۶۲	۳۱,۰۵۷,۵۶۷	۱۰,۲۶۳	۳۰,۸۷۲,۰۶۵	۱۱,۲۸۰	۳۱۶,۸۴۰	۱۱,۲۸۰	۳۰,۹۷۴,۵۵۷	۵,۴۴۵	۱۶۸,۱۴۱
ذغال سنگ	تن	۳,۲۲۶	۱۰۴,۶۱۶,۸۶۳	۳,۸۱۸	۱۳۵,۱۵۴,۷۹۳	۶,۴۵۳	۵۱۶,۰۲۱	۶,۴۵۳	۱۱۹,۷۹۸,۶۹۸	۵۹۱	۸۰,۴۵۴
کک متالورژي	تن	۸۹۴	۱۵۶,۴۱۷,۲۲۶	۴۱۲	۱۸۲,۱۵۰,۴۸۵	۲۸۴	۷۵,۰۴۶	۲۸۴	۱۶۰,۷۷۱,۱۲۷	۱,۰۲۲	۱۶۹,۲۲۴
پوسته اکسیدي	تن	۹۳۴	۲۲,۱۵۹,۵۲۹	۲,۶۷۲	۲۸,۳۴۵,۰۶۰	۱,۸۷۸	۷۵,۷۳۸	۱,۸۷۸	۲۵,۴۳۶,۶۳۵	۱,۷۲۸	۴۸,۶۶۵
چدن	تن	۱۶	۵۳,۵۶۲,۵۰۰	۰	۰	۱۰	۰	۱۰	۵۶,۱۰۰,۰۰۰	۶	۲۹۶
آهن قراضه	تن	۶۱	۱۹۰,۲۶۲,۲۹۵	۱۰۵	۱۹۳,۲۵۷,۱۴۳	۱۵۴	۲۰,۲۹۲	۱۵۴	۱۹۲,۶۶۸,۸۳۱	۱۲	۲,۲۲۷
سایر مواد مصرفي	تن	۹۶	۵۲,۷۳۹,۵۸۳	۱۸۹	۶۳,۴۵۵,۰۲۶	۱۸۹	۱۱,۹۹۳	۱۸۹	۶۴,۴۵۵,۰۲۶	۹۶	۴,۸۷۴
جمع مواد اولیه داخلی			۷۱۶,۲۴۸				۱,۰۱۵,۹۳۰				۴۷۳,۸۸۱
مواد اولیه وارداتی:											
سمي کک	تن	۱,۷۳۵	۱۳۲,۱۷۸,۰۹۸	۰	۰	۱,۳۲۰	۰	۱,۳۲۰	۱۳۲,۱۶۷,۴۳۴	۴۱۵	۵۴,۸۶۸
خمیر الکترود	تن	۱۲	۴۲۷,۷۵۰,۰۰۰	۷۲۸	۳۶۲,۲۹۳,۹۵۶	۲۶۸	۲۶۳,۷۵۰	۲۶۸	۴۱۸,۸۸۰,۵۹۷	۴۷۲	۱۵۶,۶۲۳
شمش منیزیم	تن	۸۵	۱,۷۴۰,۵۲۹,۴۱۲	۰	۰	۳۲	۰	۳۲	۱,۷۲۳,۰۶۲,۵۰۰	۵۳	۹۲,۸۰۷
کلسیم سیلیساید	تن	۱۲۲	۷۷۱,۴۴۲,۶۲۳	۰	۰	۲۳	۰	۲۳	۷۶۵,۹۵۶,۵۲۲	۹۹	۷۶,۴۹۹
مش متال	تن	۳۴	۱,۱۷۴,۵۲۹,۴۱۲	۰	۰	۵	۰	۵	۱,۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۹	۳۴,۳۹۴
جمع مواد اولیه وارداتی			۵۱۶,۴۵۷				۲۶۳,۷۵۰				۴۱۵,۱۹۱
جمع کل			۱,۲۳۲,۷۰۵				۱,۲۷۹,۶۸۰				۸۸۹,۰۷۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره		خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	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	۵,۴۴۵	۳۰,۸۷۹,۸۹۰	۲۷,۰۰۷	۲۵,۵۲۸,۵۶۷	۶۸۹,۴۵۰	۲۹,۶۵۹	۲۶,۳۷۳,۳۴۴	۷۸۲,۲۰۷	۲,۷۹۳	۲۶,۹۹۰,۳۳۳	۷۵,۳۸۴
ذغال سنگ	تن	۵۹۱	۱۳۶,۱۳۱,۹۸۰	۱۶,۱۸۲	۱۲۸,۷۸۳,۷۷۲	۲,۰۸۳,۹۷۹	۱۳,۷۸۷	۱۲۸,۸۳۵,۳۵۲	۱,۷۷۶,۲۵۳	۲,۹۸۶	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۸,۱۸۰
کک متالورژي	تن	۱,۰۲۲	۱۶۵,۵۸۱,۲۱۳	۱,۹۶۷	۱۶۶,۲۴۵,۰۴۳	۳۲۷,۰۰۴	۲,۲۴۶	۱۶۶,۰۷۶,۵۸۱	۳۷۳,۰۰۸	۷۴۳	۱۶۵,۸۴۱,۱۸۴	۱۲۳,۲۲۰
پوسته اکسیدي	تن	۱,۷۲۸	۲۸,۱۶۲,۶۱۶	۳,۷۶۸	۳۱,۱۷۳,۵۶۷	۱۱۷,۴۶۲	۴,۵۶۲	۳۰,۲۷۳,۳۴۵	۱۳۸,۱۰۷	۹۳۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۲۰
چدن	تن	۶	۴۹,۳۳۳,۳۳۳	۷۵	۵۲,۸۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۰	۷۳	۵۲,۶۵۷,۵۳۴	۳,۸۴۴	۸	۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۱۲

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		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
آهن قراضه	تن	۱۲	۱۸۵,۵۸۳,۳۳۳	۲,۲۲۷	۵۹۵	۱۸۹,۴۲۵,۲۱۰	۱۱۲,۷۰۸	۵۰۶	۱۸۹,۲۱۹,۳۶۸	۹۵,۷۴۵	۱۰۱	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۹۰
سایر مواد مصرفي	تن	۹۶	۵۰,۷۷۰,۸۳۳	۴,۸۷۴	۳۷۱	۶۶,۶۰۱,۰۷۸	۲۴,۷۰۹	۴۴۶	۶۳,۳۹۶,۸۶۱	۲۸,۲۷۵	۲۱	۶۲,۲۸۵,۷۱۴	۱,۳۰۸
جمع مواد اولیه داخلی				۴۷۳,۸۸۱			۳,۳۵۹,۲۷۲			۳,۱۹۷,۴۳۹			۶۳۵,۷۱۴
مواد اولیه وارداتی:													
سمي كک	تن	۴۱۵	۱۳۲,۲۱۲,۰۴۸	۵۴,۸۶۸	۸,۰۱۰	۱۷۹,۷۷۵,۲۸۱	۱,۴۴۰,۰۰۰	۷,۴۲۰	۱۷۷,۳۰۰,۲۷۰	۱,۳۱۵,۵۶۸	۱,۰۰۵	۱۷۸,۴۰۷,۹۶۰	۱۷۹,۳۰۰
خمیر الکترود	تن	۴۷۲	۳۳۱,۸۲۸,۳۹۰	۱۵۶,۶۲۳	۵۳۷	۴۴۲,۳۶۴,۹۹۱	۲۳۷,۵۵۰	۹۹۷	۳۹۰,۵۴۴,۶۳۴	۳۸۹,۳۷۳	۱۲	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰
شمش منیزیم	تن	۵۳	۱,۷۵۱,۰۷۵,۴۷۲	۹۲,۸۰۷	۱۵۰	۱,۹۷۳,۲۷۳,۳۳۳	۲۹۵,۹۹۱	۱۲۸	۱,۸۸۱,۲۶۵,۶۲۵	۲۴۰,۸۰۲	۷۵	۱,۹۷۳,۲۸۰,۰۰۰	۱۴۷,۹۹۶
کلسیم سیلیساید	تن	۹۹	۷۷۲,۷۱۷,۱۷۲	۷۶,۴۹۹	۱۰۰	۸۰۷,۶۸۰,۰۰۰	۸۰,۷۶۸	۷۷	۷۷۳,۰۷۷,۹۲۲	۵۹,۵۲۷	۱۲۲	۸۰۱,۱۴۷,۵۴۱	۹۷,۷۴۰
مش متال	تن	۳۹	۱,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۹۴	۲۵	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۰۰	۱۹	۱,۰۶۷,۹۴۷,۳۶۸	۲۰,۲۹۱	۳۵	۱,۱۳۱,۵۱۴,۲۸۶	۳۹,۶۰۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۱۵,۱۹۱			۲,۰۷۹,۸۰۹			۲,۰۲۵,۵۶۱			۴۶۹,۴۳۹
جمع کل				۸۸۹,۰۷۲			۵,۴۳۹,۰۸۱			۵,۲۲۳,۰۰۰			۱,۱۰۵,۱۵۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد خرید مواد اولیه در سال ۱۴۰۳ با حدود ۴۰ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۲ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۶۵۰,۰۷۴	۱۹۶,۰۱۲	۸۷۱,۷۲۸	۱۳۷,۷۲۵	۵۰,۶۶۴	۱۱۳,۷۷۳
هزینه استهلاک	۲۳۶,۴۵۷	۵۹,۶۶۱	۱۹۱,۰۰۲	۹,۶۹۴	۲,۵۵۲	۵,۱۳۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۷۴۰,۷۵۰	۶۹۲,۲۳۹	۱,۰۳۵,۷۵۱	۴۵	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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	۹۸,۷۱۷	۱۸۱,۲۸۳
سایر هزینه ها	۷۹۶,۷۶۲	۳۳۳,۰۶۴	۹۹۵,۰۱۸	۳۳۶,۸۵۸	۶۹,۲۹۹	۵۳۸,۰۴۱
جمع	۳,۴۲۴,۰۴۳	۱,۲۸۰,۹۷۶	۳,۰۹۳,۴۹۹	۶۹۰,۹۹۵	۲۲۱,۲۳۲	۸۳۸,۲۲۸

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مبالغ هزینه سربار تولید و هزینه های اداری و عمومی سال ۱۴۰۳ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۲۸	۱۲۹	۱۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۲۸	۲۲۹	۲۳۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	درهم	۱۰۰	۱۲	۱۰۰	۳,۶۷۹	۱۰۰	۱۲
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱,۸۱۲,۴۳۱	۷۹۲,۱۸۹	۱,۶۲۷,۴۰۳	۶۶۱,۷۵۱	۸۰۰,۰۰۰	۳۷۶,۰۰۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۹۳,۵۹۱	۳۸,۴۰۲	۷۳۵,۲۳۶	۳۰۲,۳۶۸	۸۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰
منابع ارزی طی دوره	دلار کانادا	۱۰۰	۳۲	۱۰۰	۳۲	۱۰۰	۳۵
منابع ارزی طی دوره	لیر ترکیه	۲,۱۵۰	۲۹	۲,۱۵۰	۲۹	۲,۱۵۰	۳۱

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
افزایش ظرفیت تولید فروسیلیسیم	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰		۱۰,۹۵۰,۰۰۶	۳,۳۹۴,۰۱۷	۶۰	۶۵	۹۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۸۰۰۰ میلیارد ریال به ۱۴.۰۰۰ میلیارد ریال افزایش یافت. یافته است .

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۸۶	۴	۳,۰۸۷	۰	۰	۰	۴	۰	۰	۰	۵,۰۰۰
معدني همراه توليد	۱۷	۳۳,۰۴۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۲,۲۹۳	۱۷	۳۴,۰۴۵	۰	۰	۰	۱۷	۳۴,۰۴۵	۰	۰	۳۲,۰۰۰
آژند ذغال سنگ چمستان	۳۰	۱۴۲,۶۵۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹,۲۷۰	۳۰	۲۱۷,۶۵۳	۰	۰	۰	۳۰	۲۱۷,۶۵۳	۰	۰	۱۰,۰۰۰
بانك خاورميانه	۰	۱,۳۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹۸۶	۰	۱,۳۳۱	۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۱	۰	۰	۱,۰۰۰
مجتمع تجاري پارک فرمانیه	۹	۸۳۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴,۶۳۰	۹	۱۲,۲۰۶	۰	۰	۱۱,۳۷۰	۹	۱۲,۲۰۶	۰	۰	۲۸,۰۹۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

سرمایه گذاری در سایر شرکتها در راستای تامین پایدار مواد اولیه و خدمات مورد نیاز شرکت و کسب سود صورت پذیرفته است و سود مورد انتظار سال ۱۴۰۳ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدهاي عملياتي	۱۲,۴۵۳	۳۱	۱۹,۹۶۹
درآمد خدمات آزمایشگاهي	۱,۳۳۳	۱۱۳	۱,۸۸۷
سود و (زیان) ناشي از فروش ضایعات	۳۱,۶۷۴	۷,۴۰۰	۷۳,۶۰۰
سود و (زیان) ناشي از تسعیر نرخ ارز	۲۰۶,۶۴۳	۸۹,۷۹۸	۸,۲۰۲
جمع	۲۵۳,۱۰۲	۹۷,۳۴۲	۱۰۲,۶۵۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر هزینه هاي عملیاتي	۸۰۷	۷,۹۹۰	۰
سود (زیان) ناشي از تسعیر نرخ ارز عملیاتي	۰	۰	۰
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۵۴۹	۱۴۰	۰
جمع	۱,۳۵۶	۸,۱۳۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
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	۵,۸۲۰,۴۱۱	۵,۲۸۸,۵۸۹		۰	۰	۱,۶۷۰,۸۱۹	۳,۶۱۷,۷۷۰	۲۵۳,۱۴۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۸۲۰,۴۱۱	۵,۲۸۸,۵۸۹			۰	۱,۶۷۰,۸۱۹	۳,۶۱۷,۷۷۰	۲۵۳,۱۴۴	
								انتقال به دارایی	۱۳۱,۰۲۲	
								هزینه مالی دوره	۱۲۲,۱۲۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵,۲۸۸,۵۸۹	۷,۲۵۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۵۰,۰۰۰	۹۶۱,۹۴۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۲۸۸,۵۸۹	۷,۲۵۰,۰۰۰			۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۵۰,۰۰۰	۹۶۱,۹۴۳	
							انتقال به دارایی		۴۳۶,۲۷۸	
							هزینه مالی دوره		۵۲۵,۶۶۵	

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از فروش و سرمایه گذاري در سهام شرکتها	۷۲,۶۱۲	۱۱,۳۷۰	۶۳,۶۳۰
جمع	۷۲,۶۱۲	۱۱,۳۷۰	۶۳,۶۳۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود (زیان) ناشي از عملیات بازارگرداني	(۱۲,۷۳۴)	(۲۰,۱۷۶)	۰
سود حاصل از فروش و تسعیر ارز	(۳۰,۲۹۸)	۳,۴۸۹	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۲۶۶,۸۹۷	۴۴,۰۴۹	۰
سود حاصل از فروش داراييهاي ثابت	۲,۳۱۶	۰	۰
سود (زيان) حاصل از فروش مواد اوليه	۵۲,۱۸۲	۰	۰
سایر اقلام	۰	(۳۹,۱۳۱)	۰
جمع	۲۷۸,۲۷۳	(۱۱,۷۶۹)	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲,۵۴۸,۶۶۹	۲۷۲,۰۰۰	۲,۶۶۶,۶۶۱	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.»