اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فروسیلیسیم خمین	سرمایه ثبت شده: 1,600,000
نماد: فروسیل	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271065	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۷۹۹,۷۰۲	۱,۴۳۵,۹۸۳	۹,۱۷۳,۵۶۱	۹۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۸۷۴,۸۷۱)	(۱,۲۷۲,۴۰۳)	(۸,۶۳۷,۸۲۳)	(۴۷)
سود(زیان) ناخالص	۹۲۴,۸۳۱	۱۶۳,۵۸۰	۵۳۵,۷۳۸	۴۶۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۷۰,۰۳۲)	(۵۵,۳۰۶)	(۵۱۰,۳۵۹)	(۲۰۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۲۹,۹۰۹	۳۲,۱۹۱	۴۲۸,۶۷۵	۶۱۴
سایر هزینه‌ها	(۸۷,۵۲۴)	(۸۲,۴۰۲)	(۱۲۰,۱۱۹)	(۶)
سود(زیان) عملیاتی	۸۹۷,۱۸۴	۵۸,۰۶۳	۳۳۳,۹۳۵	۱,۴۴۵
هزینه های مالی	۰	(۴۴,۸۲۷)	(۱۶۱,۶۵۰)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۵	۱۰,۰۴۰	۱,۵۴۵,۶۳۳	(۱۰۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۹۷,۲۱۹	۲۳,۲۷۶	۱,۷۱۷,۹۱۸	۳,۷۵۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۹۷,۲۱۹	۲۳,۲۷۶	۱,۷۱۷,۹۱۸	۳,۷۵۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸۹۷,۲۱۹	۲۳,۲۷۶	۱,۷۱۷,۹۱۸	۳,۷۵۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۵۶۱	۳۶	۳۰۹	۱,۴۵۸
غیرعملیاتي (ریال)	۰	(۳۱)	۸۶۵	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۶۱	۱۵	۱,۰۷۴	۳,۶۴۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۶۱	۱۵	۱,۰۷۴	۳,۶۴۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۶۱	۱۵	۱,۰۷۴	۳,۶۴۰
سرمایه	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸۹۷,۲۱۹	۲۳,۲۷۶	۱,۷۱۷,۹۱۸	۳,۷۵۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) جامع سال	۸۹۷,۲۱۹	۲۳,۲۷۶	۱,۷۱۷,۹۱۸	۳,۷۵۵
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۶,۹۲۶,۷۷۸	۶,۸۷۸,۷۰۱	۶,۲۵۲,۰۴۵	۱
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱,۰۸۵,۱۶۶	۱,۰۸۵,۹۱۵	۱,۰۸۸,۹۳۱	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴	۴	۴	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۸,۰۱۱,۹۴۸	۷,۹۶۴,۶۲۰	۷,۳۴۰,۹۸۰	۱
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۹۱,۳۳۸	۱۹۵,۱۴۲	۵۹۳,۷۸۱	(۵۳)
موجودي مواد و کالا	۴,۷۳۵,۷۴۲	۳,۶۷۲,۸۲۶	۳,۱۱۳,۱۲۷	۲۹
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۵,۹۲۱,۶۶۲	۵,۰۳۳,۱۵۳	۲,۰۴۵,۳۹۸	۱۸
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۸۹	۹۲	۱۱,۴۶۶	(۳)
موجودي نقد	۷۶۳,۸۱۶	۲۷۵,۲۶۵	۱۱۱,۱۳۹	۱۷۷
	۱۱,۵۱۲,۶۴۷	۹,۱۷۶,۴۷۸	۵,۸۷۴,۹۱۱	۲۵
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۱۱,۵۱۲,۶۴۷	۹,۱۷۶,۴۷۸	۵,۸۷۴,۹۱۱	۲۵
جمع دارایي‌ها	۱۹,۵۲۴,۵۹۵	۱۷,۱۴۱,۰۹۸	۱۳,۲۱۵,۸۹۱	۱۴
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۳۳,۹۱۳	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۳,۴۴۳,۴۳۵	۲,۵۴۶,۲۱۶	۹۵۸,۳۸۵	۳۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۵,۲۰۳,۴۳۵	۴,۳۰۶,۲۱۶	۲,۶۹۲,۲۹۸	۲۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۲,۰۰۷	۳۷,۸۸۷	۲۴,۸۸۷	۳۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۲,۰۰۷	۳۷,۸۸۷	۲۴,۸۸۷	۳۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۲,۲۶۱,۵۹۶	۱۱,۵۵۰,۴۷۷	۸,۶۷۶,۲۷۷	۶
ماليات پرداختني	۱۶,۵۶۹	۱۶,۵۶۹	۱۶,۵۶۹	۰
سود سهام پرداختني	۱,۲۰۷,۶۵۴	۱,۲۰۷,۶۵۴	۱,۱۲۸,۸۹۷	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۴۵۸,۲۹۱	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۷۸۳,۳۳۴	۲۲,۲۹۵	۲۱۸,۶۷۲	۳,۴۱۳
	۱۴,۲۶۹,۱۵۳	۱۲,۷۹۶,۹۹۵	۱۰,۴۹۸,۷۰۶	۱۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۴,۲۶۹,۱۵۳	۱۲,۷۹۶,۹۹۵	۱۰,۴۹۸,۷۰۶	۱۲
جمع بدهي‌ها	۱۴,۳۲۱,۱۶۰	۱۲,۸۳۴,۸۸۲	۱۰,۵۲۳,۵۹۳	۱۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۹,۵۲۴,۵۹۵	۱۷,۱۴۱,۰۹۸	۱۳,۲۱۵,۸۹۱	۱۴

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۳,۹۱۳	۰	۰	۰	۹۵۸,۳۸۵	۰	۲,۶۹۲,۲۹۸
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۳,۹۱۳	۰	۰	۰	۹۵۸,۳۸۵	۰	۲,۶۹۲,۲۹۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱,۷۱۷,۹۱۸		۱,۷۱۷,۹۱۸
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۱۷,۹۱۸	۰	۱,۷۱۷,۹۱۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۱۷,۹۱۸	۰	۱,۷۱۷,۹۱۸
سود سهام مصوب									(۱۰۴,۰۰۰)		(۱۰۴,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۶,۰۸۷				(۲۶,۰۸۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۴۶,۲۱۶	۰	۴,۳۰۶,۲۱۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۸۹۷,۲۱۹		۸۹۷,۲۱۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹۷,۲۱۹	۰	۸۹۷,۲۱۹
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		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										۰	۰
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					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۴۳,۴۳۵	۰	۵,۲۰۳,۴۳۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۵۸۱,۲۰۷	۱۷۹,۱۱۵	(۱,۶۸۵,۸۵۶)	۲۲۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵۸۱,۲۰۷	۱۷۹,۱۱۵	(۱,۶۸۵,۸۵۶)	۲۲۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۹۲,۶۹۶)	(۳,۰۳۳)	(۸۹۸,۷۰۸)	(۲,۹۵۶)
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	(۹۲۴)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۳	۰	۱۱,۳۷۴	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۳	۲۱	۳۳	(۳۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۴	۰	۳۴,۴۷۵	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۹۲,۶۵۶)	(۳,۰۱۲)	۷۳۶,۲۴۰	(۲,۹۷۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۸۸,۵۵۱	۱۷۶,۱۰۳	(۹۴۹,۶۱۶)	۱۷۷
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	۰	۰	۱,۷۵۸,۹۲۷	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	(۱۳۴,۹۸۸)	(۴۵۸,۲۹۱)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	(۳۷,۶۸۲)	(۱۶۱,۶۵۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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	۰	۰	(۲۵,۲۴۴)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۰	(۱۶۲,۶۷۰)	۱,۱۱۳,۷۴۲	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۴۸۸,۵۵۱	۱۳,۴۳۳	۱۶۴,۱۲۶	۳,۵۳۷
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۷۵,۲۶۵	۱۱۱,۱۳۹	۱۱۱,۱۳۹	۱۴۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷۶۳,۸۱۶	۱۲۴,۵۷۲	۲۷۵,۲۶۵	۵۱۳
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
غبار فروسیلیسیم	تن	۴۲	هیئت مدیره	۶۵	۲۰,۴۷۵	۴۶	۱۱۰	۳۲۹,۳۱۸,۱۸۲	۳۶,۲۲۵	(۱۹,۰۶۶)	۱۷,۱۵۹	۱۳		۰		۰	۰	۹۶	۹۴	۲۸۳,۵۲۱,۲۷۷	۲۶,۶۵۱
فروسیلیسیم	تن	۱۰,۱۷۳	هیئت مدیره	۲,۰۳۸	۱,۳۰۳,۴۲۸	۷,۹۳۳	۹,۷۱۲	۹۱۱,۶۱۹,۱۳۱	۸,۸۵۳,۶۴۵	(۸,۳۵۱,۰۶۱)	۵۰۲,۵۸۴	۲,۹۸۶	۱,۶۲۳	۱,۶۹۲,۵۳۷,۲۷۷	۲,۷۴۶,۹۸۸	(۱,۸۲۹,۷۸۲)	۹۱۷,۲۰۲	۹,۵۵۰	۷,۶۴۰	۱,۴۶۶,۴۹۲,۱۴۷	۱۱,۲۰۴,۰۰۰
غبار میکروسیلیکا	تن	۳,۳۳۰	هیئت مدیره	۴۷۰	۲۱,۴۹۸	۳,۱۵۶	۳,۱۶۱	۵۳,۲۹۷,۶۹۱	۱۶۸,۴۷۴	(۱۸۱,۷۰۹)	(۱۳,۲۳۵)	۸۵۹	۶۸۷	۷۶,۷۳۰,۷۱۳	۵۲,۷۱۴	(۴۵,۰۸۹)	۷,۶۲۵	۳,۱۸۳	۳,۱۸۳	۷۱,۳۲۸,۹۳۵	۲۲۷,۰۴۰
سرباره و ته پاتیل		۰		۵۰۳	۹۰,۵۷۲	۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۳,۰۷۶	۱,۴۳۵,۹۸۳	۱۱,۱۲۵	۱۲,۹۸۳		۹,۰۵۸,۳۴۴	(۸,۵۵۱,۸۳۶)	۵۰۶,۵۰۸	۳,۸۵۸	۲,۳۱۰		۲,۷۹۹,۷۰۲	(۱,۸۷۴,۸۷۱)	۹۲۴,۸۳۷	۱۲,۸۲۹	۱۰,۹۱۷		۱۱,۴۵۷,۶۹۱
فروش صادراتی:																					
فروسیلیسیم		۰				۰	۱۰۰	۱,۱۵۲,۱۷۰,۰۰۰	۱۱۵,۲۱۷	(۸۵,۹۸۷)	۲۹,۲۳۰	۰		۰		۰	۰	۰	۱,۹۱۰	۱,۴۱۷,۴۹۵,۲۸۸	۲,۷۰۷,۴۱۶
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۱۰۰		۱۱۵,۲۱۷	(۸۵,۹۸۷)	۲۹,۲۳۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۹۱۰		۲,۷۰۷,۴۱۶
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۳,۰۷۶	۱,۴۳۵,۹۸۳	۱۱,۱۲۵	۱۳,۰۸۳		۹,۱۷۳,۵۶۱	(۸,۶۳۷,۸۲۳)	۵۳۵,۷۳۸	۳,۸۵۸	۲,۳۱۰		۲,۷۹۹,۷۰۲	(۱,۸۷۴,۸۷۱)	۹۲۴,۸۳۷	۱۲,۸۲۹	۱۲,۸۲۷		۱۴,۱۶۵,۱۰۷

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴,۲۴۰,۴۶۷	۴,۲۶۷,۹۶۹	۶,۱۰۴,۲۲۳	۵,۵۰۱,۰۱۴	۹,۱۷۳,۵۶۱	۲,۷۹۹,۷۰۲	۱۴,۱۶۵,۱۰۷
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۷۹۸,۹۷۶)	(۲,۸۵۱,۱۱۱)	(۵,۴۷۳,۰۵۸)	(۴,۵۰۸,۲۱۲)	(۸,۶۳۷,۸۲۳)	(۱,۸۷۴,۸۷۱)	(۱۲,۲۵۹,۴۸۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳,۴۳۸,۶۳۷	۱,۱۸۴,۵۹۴	۵,۵۳۶,۱۰۷
دستمزدمستقیم تولید	۶۲۵,۸۶۶	۱۹۳,۳۹۶	۱,۳۲۵,۹۸۰
سربارتولید	۴,۳۲۵,۴۲۷	۱,۴۷۴,۲۳۷	۶,۵۳۷,۹۷۱
جمع	۸,۳۸۹,۹۳۰	۲,۸۵۲,۲۳۷	۱۳,۳۹۰,۰۵۸
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۲۰,۱۱۹)	(۸۷,۵۲۵)	(۴۶۵,۲۴۸)
جمع هزینه هاي توليد	۸,۲۶۹,۸۱۱	۲,۷۶۴,۷۰۲	۱۲,۹۲۴,۸۱۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۵۹۱,۱۶۸)	۵۶۴,۸۶۱	(۹,۳۵۳)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۷,۶۷۸,۶۴۳	۳,۳۲۹,۵۶۳	۱۲,۹۱۵,۴۵۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۴۳۸,۰۱۹	۴۷۸,۸۳۹	۱,۹۳۳,۵۳۱
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۴۷۸,۸۳۹)	(۱,۹۳۳,۵۳۱)	(۲,۵۸۹,۵۰۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸,۶۳۷,۸۲۳	۱,۸۷۴,۸۷۱	۱۲,۲۵۹,۴۸۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸,۶۳۷,۸۲۳	۱,۸۷۴,۸۷۱	۱۲,۲۵۹,۴۸۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
«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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
فروسیلیسیم	تن	۶۶۲	۷۰۷,۰۳۷,۷۶۴	۴۶۸,۰۵۹	۳,۰۰۴	۱,۰۹۱,۶۰۱,۵۳۱	۳,۲۷۹,۱۷۱	(۶۸)	۱۹۷,۷۲۰,۵۸۸	(۱۳,۴۴۵)	۱,۶۲۳	۱,۱۲۷,۴۰۷,۲۷۰	۱,۸۲۹,۷۸۲	۱,۹۷۵	۹۶۴,۰۵۲,۱۵۲	۱,۹۰۴,۰۰۳
غبار میکروسیلیکا	تن	۵۶	۵۸,۳۳۹,۲۸۶	۳,۲۶۷	۸۵۹	۶۶,۲۵۹,۶۰۴	۵۶,۹۱۷	۰	۰	۰	۶۸۷	۶۵,۶۳۱,۷۳۲	۴۵,۰۸۹	۲۲۸	۶۶,۲۰۶,۱۴۰	۱۵,۰۹۵
غبار فروسیلیسیم	تن	۱۹	۳۹۵,۴۲۱,۰۵۳	۷,۵۱۳	۱۳	۵۳۲,۳۰۷,۶۹۳	۶,۹۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲	۴۵۱,۰۳۱,۲۵۰	۱۴,۴۳۳
جمع کل				۴۷۸,۸۳۹			۳,۳۴۳,۰۰۸			(۱۳,۴۴۵)			۱,۸۷۴,۸۷۱			۱,۹۳۳,۵۳۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	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	۱,۹۷۵	۹۶۴,۰۵۲,۱۵۲	۱,۹۰۴,۰۰۳	۹,۵۵۰	۱,۳۱۸,۶۶۵,۲۳۶	۱۲,۵۹۳,۲۵۳	۰	۰	۰	۹,۵۵۰	۱,۲۵۰,۷۴۹,۹۴۸	۱۱,۹۴۴,۶۶۲	۱,۹۷۵	۱,۲۹۲,۴۵۲,۶۵۸	۲,۵۵۲,۵۹۴
غبار میکروسیلیکا	تن	۲۲۸	۶۶,۲۰۶,۱۴۰	۱۵,۰۹۵	۳,۱۸۳	۸۴,۵۸۸,۴۳۹	۲۶۹,۲۴۵	۰	۰	۰	۳,۱۸۳	۸۳,۳۵۹,۴۰۹	۲۶۵,۳۳۳	۲۲۸	۸۳,۳۶۴,۰۳۵	۱۹,۰۰۷
غبار فروسیلیسیم	تن	۳۲	۴۵۱,۰۳۱,۲۵۰	۱۴,۴۳۳	۹۶	۵۵۱,۶۵۶,۲۵۰	۵۲,۹۵۹	۰	۰	۰	۹۴	۵۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۹۱	۳۴	۵۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۰۱
جمع کل				۱,۹۳۳,۵۳۱			۱۲,۹۱۵,۴۵۷			۰			۱۲,۲۵۹,۴۸۶			۲,۵۸۹,۵۰۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱								
		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	۳۳,۷۹۶	۱۸,۵۹۷,۸۸۱	۶۲۸,۵۳۴	۴,۱۲۵	۲۸,۸۵۲,۱۲۱	۱۱۹,۰۱۵	۵,۸۷۵	۲۵,۸۴۰,۱۷۰	۱۵۱,۸۱۱	۳۲,۰۴۶	۱۸,۵۹۰,۰۸۹	۵۹۵,۷۳۸
زغال سنگ	تن	۴۸۹	۲۰۳,۵۶۲,۳۷۲	۹۹,۵۴۲	۱,۵۰۰	۲۸۲,۶۴۵,۳۳۳	۴۲۳,۹۶۸	۱,۴۷۵	۲۵۹,۳۱۷,۹۶۶	۳۸۲,۴۹۴	۵۱۴	۲۷۴,۲۵۰,۱۹۵	۱۴۱,۰۱۶
کک متالورژي	تن	۱,۰۹۹	۲۶۱,۶۱۲,۳۷۵	۲۸۷,۵۱۲	۳۳۴	۲۸۸,۳۸۶,۲۲۸	۹۶,۳۲۱	۶۶۶	۲۷۷,۶۸۱,۶۸۲	۱۸۴,۹۳۶	۷۶۷	۲۵۹,۳۱۸,۱۲۳	۱۹۸,۸۹۷
پوسته اکسیدي	تن	۱,۷۰۴	۴۴,۴۵۱,۸۷۸	۷۵,۷۴۶	۰	۰	۰	۶۸۷	۴۵,۲۳۷,۲۶۳	۳۱,۰۷۸	۱,۰۱۷	۴۳,۹۲۱,۳۳۷	۴۴,۶۶۸
خمیرالکترود	تن	۹۴	۸۲۴,۵۹۵,۷۴۵	۷۷,۵۱۲	۵۸۵	۸۳۷,۶۷۳,۵۰۴	۴۹۰,۰۳۹	۱۵۲	۸۹۲,۹۸۰,۲۶۳	۱۳۵,۷۳۳	۵۲۷	۸۱۹,۳۸۸,۹۹۴	۴۳۱,۸۱۸
سمي کک	تن	۹۸	۷۰,۰۵۱,۰۲۰	۶,۸۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸	۷۰,۰۵۱,۰۲۰	۶,۸۶۵
سایر مواد مصرفي	تن	۲۳	۵۷۳,۶۰۸,۶۹۶	۱۳,۱۹۳	۳	۶۹۸,۶۶۶,۶۶۷	۲,۰۹۶	۱	۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳	۲۵	۵۹۸,۲۴۰,۰۰۰	۱۴,۹۵۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۸۸,۹۰۴			۱,۱۳۱,۴۳۹			۸۸۶,۳۸۵			۱,۴۳۳,۹۵۸
مواد اولیه وارداتی:													
سمي کک	تن	۰	۰	۰	۲,۷۸۵	۲۷۳,۲۷۰,۰۱۸	۷۵۸,۲۷۳	۱,۰۹۵	۲۷۲,۳۲۶,۹۸۶	۲۹۸,۲۰۹	۱,۶۹۰	۲۷۲,۲۲۶,۶۲۷	۴۶۰,۰۶۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۷۵۸,۲۷۳			۲۹۸,۲۰۹			۴۶۰,۰۶۳
جمع کل				۱,۱۸۸,۹۰۴			۱,۸۸۹,۷۱۱			۱,۱۸۴,۵۹۴			۱,۸۹۴,۰۲۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ سیلیس	تن	۳۲,۰۴۶	۱۸,۵۹۰,۰۸۹	۵۹۵,۷۳۸	۲۸,۹۵۱	۳۳,۳۴۹,۶۶۰	۹۶۵,۵۰۶	۲۲,۱۱۸	۲۵,۸۱۸,۴۲۸	۵۷۱,۰۵۲	۳۸,۸۷۹	۲۵,۴۶۸,۵۵۶	۹۹۰,۱۹۲
زغال سنگ	تن	۵۱۴	۲۷۴,۳۵۰,۱۹۵	۱۴۱,۰۱۶	۹,۴۱۱	۳۱۸,۹۹۹,۵۷۵	۳,۰۰۲,۱۰۵	۷,۲۱۵	۳۱۸,۸۹۰,۶۴۴	۲,۳۰۰,۷۹۶	۲,۷۱۰	۳۱۰,۸۲۱,۰۳۳	۸۴۲,۳۲۵
کک متالورژي	تن	۷۶۷	۲۵۹,۳۱۸,۱۲۳	۱۹۸,۸۹۷	۲,۱۴۷	۴۲۰,۴۹۶,۵۰۷	۹۰۲,۸۰۶	۲,۲۷۸	۳۸۶,۵۶۲,۳۳۵	۸۸۰,۵۸۹	۶۳۶	۳۴۷,۶۶۳,۵۲۲	۲۲۱,۱۱۴
پوسته اکسیدي	تن	۱,۰۱۷	۴۳,۹۲۱,۳۳۷	۴۴,۶۶۸	۳,۸۱۷	۶۸,۱۵۰,۳۸۰	۲۶۰,۱۳۰	۲,۹۷۶	۶۴,۵۸۵,۰۱۳	۱۹۲,۲۰۵	۱,۸۵۸	۶۰,۵۹۹,۰۳۱	۱۱۲,۵۹۳
خمیرالکترود	تن	۵۲۷	۸۱۹,۳۸۸,۹۹۴	۴۳۱,۸۱۸	۵۰۰	۱,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۶,۵۰۰	۵۰۸	۸۴۳,۳۳۶,۶۱۴	۴۳۸,۴۱۵	۵۱۹	۱,۱۳۶,۶۱۴,۶۴۴	۵۸۹,۹۰۳
سمي کک	تن	۹۸	۷۰,۰۵۱,۰۲۰	۶,۸۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸	۷۰,۰۵۱,۰۲۰	۶,۸۶۵
سایر مواد مصرفي	تن	۲۵	۵۹۸,۲۴۰,۰۰۰	۱۴,۹۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵	۵۹۸,۲۴۰,۰۰۰	۱۴,۹۵۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۴۳۳,۹۵۸			۵,۷۱۷,۰۴۷			۴,۳۷۳,۰۵۷			۲,۷۷۷,۹۴۸
مواد اولیه وارداتی:													
سمي کک	تن	۱,۶۹۰	۲۷۲,۲۲۶,۶۲۷	۴۶۰,۰۶۳	۴,۰۰۰	۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۶,۰۰۰	۳,۷۲۴	۳۱۲,۳۱۲,۰۳۰	۱,۱۶۳,۰۵۰	۱,۹۶۶	۴۸۴,۷۴۷,۲۰۲	۹۵۳,۰۱۳

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۶۰,۰۶۳			۱,۶۵۶,۰۰۰			۱,۱۶۳,۰۵۰			۹۵۳,۰۱۳
جمع کل				۱,۸۹۴,۰۲۱			۷,۳۷۳,۰۴۷			۵,۵۳۶,۱۰۷			۳,۷۳۰,۹۶۱

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۶۱۲,۱۳۷	۲۳۷,۴۶۶	۱,۰۶۳,۹۰۳	۱۷۹,۵۰۴	۷۳,۷۵۸	۲۹۶,۱۲۴
هزینه استهلاک	۱۷۰,۸۵۷	۴۴,۲۲۳	۱۴۲,۵۰۰	۴,۳۹۶	۱,۱۴۶	۴,۱۸۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۲۵۱,۰۷۸	۸۱۲,۷۸۴	۳,۸۹۶,۰۸۶	۱۳,۲۱۲	۴,۰۸۲	۱۴,۸۵۵
هزینه مواد مصرفی	۶۰۸,۴۹۲	۷۷,۵۵۷	۵۹۶,۸۸۷	۶,۹۱۷	۶۱۶	۰
هزینه تبلیغات	۶۱	۰	۰	۶,۹۱۷	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	۶,۷۱۰	۰	۳۰۲,۹۲۸	۶,۹۱۷	۰	۶,۸۸۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حقوقي	۰	۰	۰	۱۴۸,۱۰۴	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
	۶۷۶,۰۹۲	۳۰۲,۲۰۷	۵۲۵,۶۶۷	۱۴۴,۳۹۲	۹۰,۴۳۰	۴۵۰,۰۵۹
جمع	۴,۳۲۵,۴۲۷	۱,۴۷۴,۲۳۷	۶,۵۲۷,۹۷۱	۵۱۰,۳۵۹	۱۷۰,۰۳۲	۷۷۲,۱۰۰

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۰۸	۲۱۵	۲۱۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۲	۲۲	۲۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۳۷۴,۷۳۱	۱,۰۱۷,۷۸۳	۱,۳۹۹,۱۷۸	۱,۴۷۲,۷۵۱	۸۹۵,۱۵۱	۱,۳۱۸,۳۳۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۹,۸۹۹	۲,۴۸۹,۸۴۸
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۳۷۴,۳۳۱	۱۴۲,۸۵۰	۵۳,۴۷۳	۴۰۷,۲۹۰	۱۴۲,۸۵۰	۵۸,۱۹۶	۴۹۰,۰۰۰	۱۴۲,۸۵۰	۶۹,۹۹۶

«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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۱۴۰,۰۰۵	۷۶,۵۲۹	۳۴,۶۰۷
فروش ضایعات	۲۸۸,۶۷۰	۱۵۳,۳۸۰	۸۰۰,۰۰۰
درآمد ها	۰	۰	۰
جمع	۴۲۸,۶۷۵	۲۲۹,۹۰۹	۸۳۴,۶۰۷

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۱۲۰,۱۱۹	۸۷,۵۲۴	۴۹۹,۷۱۱
خالص كسري انبار	۰	۰	۰
جمع	۱۲۰,۱۱۹	۸۷,۵۲۴	۴۹۹,۷۱۱

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						
محل تامین	نرخ	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک	مبلغ هزینه مالی طی	سایر

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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد فروش دارايي ثابت	۱,۵۶۳,۱۸۰	۰	۰
سود سپرده بانكي	۳۴,۴۷۴	۲۵	۹۷,۷۲۸
درآمد اجاره	۱۷,۳۷۵	۰	۰
سود سهام	۲۳	۱۳	۰
زيان دارايي	(۶۳,۹۱۹)	۰	۰
سود سپرده بانكي ارزي	۰	۰	۰
درآمدها و هزينه ها	۴,۵۰۰	(۳)	(۳۲۳,۹۰۶)
جمع	۱,۵۴۵,۶۳۳	۳۵	(۲۲۵,۱۷۸)

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	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
۲,۵۴۶,۲۱۶	۱۷۱,۷۹۲	۱,۷۱۷,۹۱۸	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»