اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: فروسیلیسیم خمین	سرمایه ثبت شده: 1,600,000
نماد: فروسیل	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271065	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۹,۱۷۳,۵۶۱	۵,۵۰۱,۰۱۴	۶۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۶۳۷,۸۲۳)	(۴,۵۰۸,۲۱۲)	(۹۲)
سود(زیان) ناخالص	۵۳۵,۷۳۸	۹۹۲,۸۰۲	(۴۶)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۱۰,۳۵۹)	(۵۱۰,۸۷۳)	۰
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۰۰۵,۴۸۷	۴۸۲,۵۶۴	۱۰۸
سایر هزینه‌ها	(۱۲۰,۱۱۹)	(۵۸۴,۹۲۰)	۷۹
سود(زیان) عملیاتی	۹۱۰,۷۴۷	۳۷۹,۵۷۳	۱۴۰
هزینه های مالی	(۱۶۱,۶۵۰)	(۲۱۶,۸۱۸)	۲۵
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۵۴۵,۶۳۳	۴۶,۳۹۳	۳,۲۳۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۲۹۴,۷۳۰	۲۰۹,۱۴۸	۹۹۷
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	(۱۶,۵۶۹)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۲۹۴,۷۳۰	۱۹۲,۵۷۹	۱,۰۹۲
عملیات متوقف شده:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۲۹۴,۷۳۰	۱۹۲,۵۷۹	۱,۰۹۲
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۵۶۹	۲۳۷	۱۴۰
غیرعملیاتي (ریال)	۸۶۵	(۱۰۷)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۴۳۴	۱۳۰	۱,۰۰۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۴۳۴	۱۳۰	۱,۰۰۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۴۳۴	۱۲۰	۱,۰۹۵
سرمایه	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۲۹۴,۷۳۰	۱۹۲,۵۷۹	۱,۰۹۲
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۲,۲۹۴,۷۳۰	۱۹۲,۵۷۹	۱,۰۹۲
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶,۰۷۷,۰۴۹	۶,۲۵۲,۰۴۵	۶,۰۶۶,۸۷۷	(۳)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱,۰۸۵,۹۱۵	۱,۰۸۸,۹۳۱	۱,۰۹۳,۱۸۳	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴	۴	۴	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۷,۱۶۲,۹۶۸	۷,۳۴۰,۹۸۰	۷,۱۶۰,۰۶۴	(۲)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۹۵,۱۴۳	۵۹۳,۷۸۱	۴۰۴,۵۰۵	(۶۷)
موجودي مواد و كالا	۳,۶۷۲,۸۲۶	۳,۱۱۳,۱۲۷	۳,۱۴۵,۹۸۱	۱۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۱۰۶,۴۰۰	۲,۰۴۵,۳۹۸	۱,۵۹۴,۶۶۰	۱۵۰
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۹۲	۱۱,۴۶۶	۱۱,۴۶۶	(۹۹)
موجودي نقد	۲۷۵,۹۴۶	۱۱۱,۱۳۹	۱۰۹,۹۶۶	۱۴۸
	۹,۲۵۰,۴۰۷	۵,۸۷۴,۹۱۱	۵,۲۶۶,۵۷۸	۵۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۹,۲۵۰,۴۰۷	۵,۸۷۴,۹۱۱	۵,۲۶۶,۵۷۸	۵۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌ها	۱۶,۴۱۳,۳۷۵	۱۳,۲۱۵,۸۹۱	۱۲,۴۲۶,۶۴۲	۲۴
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰
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	۱۳۳,۹۱۳	۱۲۱,۵۳۳	۱۹
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	۳,۱۲۳,۰۲۸	۹۵۸,۳۸۵	۹۸۶,۱۸۶	۲۲۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۴,۸۸۳,۰۲۸	۲,۶۹۳,۲۹۸	۲,۷۰۷,۷۱۹	۸۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۱۰,۶۲۹	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۳۰۴,۸۷۴	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۷,۸۸۷	۲۴,۸۸۷	۲۸,۱۲۳	۵۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۷,۸۸۷	۲۴,۸۸۷	۳۴۳,۶۲۶	۵۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۰,۲۴۵,۹۴۲	۸,۶۷۶,۲۷۷	۷,۲۷۱,۶۱۱	۱۸
ماليات پرداختني	۱۶,۵۶۹	۱۶,۵۶۹	۰	۰
سود سهام پرداختني	۱,۲۰۷,۶۵۴	۱,۱۲۸,۸۹۷	۹۵۶,۲۶۴	۷
تسهيلات مالي	۰	۴۵۸,۲۹۱	۹۶۷,۱۰۴	--
ذخاير	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پیش‌دریافت‌ها	۲۲,۲۹۵	۲۱۸,۶۷۲	۱۸۰,۳۱۸	(۹۰)
	۱۱,۴۹۲,۴۶۰	۱۰,۴۹۸,۷۰۶	۹,۳۷۵,۲۹۷	۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱,۴۹۲,۴۶۰	۱۰,۴۹۸,۷۰۶	۹,۳۷۵,۲۹۷	۹
جمع بدهي‌ها	۱۱,۵۳۰,۳۴۷	۱۰,۵۲۳,۵۹۳	۹,۷۱۸,۹۲۳	۱۰
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۶,۴۱۳,۳۷۵	۱۳,۲۱۵,۸۹۱	۱۲,۴۲۶,۶۴۲	۲۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۱,۵۳۳	۰	۰	۰	۹۸۶,۱۸۶	۰	۲,۷۰۷,۷۱۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۱,۵۳۳	۰	۰	۰	۹۸۶,۱۸۶	۰	۲,۷۰۷,۷۱۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱۹۲,۵۷۹		۱۹۲,۵۷۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۲,۵۷۹	۰	۱۹۲,۵۷۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۲,۵۷۹	۰	۱۹۲,۵۷۹
سود سهام مصوب									(۲۰۸,۰۰۰)		(۲۰۸,۰۰۰)
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

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۲,۳۸۰				(۱۲,۳۸۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۳,۹۱۳	۰	۰	۰	۹۵۸,۳۸۵	۰	۲,۶۹۲,۲۹۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۲,۲۹۴,۷۳۰		۲,۲۹۴,۷۳۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۹۴,۷۳۰	۰	۲,۲۹۴,۷۳۰
سود سهام مصوب									(۱۰۴,۰۰۰)		(۱۰۴,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				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 در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۲۳,۰۲۸	۰	۴,۸۸۳,۰۲۸

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	(۲,۵۱۱,۱۳۵)	۱,۴۳۲,۲۳۱	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۲,۵۱۱,۱۳۵)	۱,۴۲۲,۲۳۱	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۱۲,۴۰۶)	(۳۵۸,۴۵۴)	۶۹
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	(۹۲۴)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۱,۲۸۸	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
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	۰	۱۶	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۴,۴۷۵	۳,۳۶۸	۶۲۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۵۲۲,۴۳۳	(۳۵۵,۰۷۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۹۸۸,۷۰۲)	۱,۰۶۷,۱۶۱	--
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	۱,۷۵۸,۹۲۷	۳۲۳,۶۵۱	۴۴۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴۵۸,۲۹۱)	(۱,۰۷۳,۶۰۵)	۵۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۶۱,۶۵۰)	(۲۸۰,۵۵۲)	۴۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲۵,۲۴۳)	(۳۵,۴۸۲)	۲۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۱۱۳,۷۴۳	(۱,۰۶۵,۹۸۸)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۲۵,۰۴۱	۱,۱۷۳	۱۰,۵۶۰
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۱۱,۱۳۹	۱۰۹,۹۶۶	۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳۹,۷۶۶	۰	
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۷۵,۹۴۶	۱۱۱,۱۳۹	۱۴۸
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات بابت دریافت نقدی آورده از اشخاص وابسته می باشد.			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				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:																			
غبار فروسیلیسیم	تن	۴۲	هیئت مدیره	۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶	۱۱۰	۳۲۹,۳۱۸,۱۸۲	۳۶,۲۲۵	(۱۹,۰۶۶)	۱۷,۱۵۹	۱۲۳	۱۹۱	۲۷۳,۶۰۷,۳۳۰	۵۲,۲۵۹
فروسیلیسیم	تن	۱۰,۱۷۳	هیئت مدیره	۸,۷۱۳	۷,۵۹۰	۶۳۲,۱۲۱,۳۴۴	۴,۷۹۷,۸۰۱	(۴۳,۶۷۶,۴۲۷)	۱,۱۲۱,۳۷۴	۷,۹۳۳	۹,۷۱۲	۹۱۱,۶۱۹,۱۳۱	۸,۸۵۳,۶۴۵	(۸,۳۵۱,۰۶۱)	۵۰۲,۵۸۴	۱۲,۲۵۰	۹,۸۰۰	۱,۶۴۶,۳۲۶,۵۳۱	۱۶,۱۳۴,۰۰۰
غبار میکروسیلیکا	تن	۳,۳۳۰	هیئت مدیره	۲,۳۵۳	۲,۳۶۱	۲۱,۸۱۷,۴۵۰	۵۱,۵۱۱	(۳۲,۵۵۹)	۱۸,۹۵۲	۳,۱۵۶	۳,۱۶۱	۵۳,۲۹۷,۶۹۱	۱۶۸,۴۷۴	(۱۸۱,۷۰۹)	(۱۳,۲۳۵)	۴,۰۸۳	۴,۰۸۳	۷۰,۱۵۴,۲۹۸	۲۸۶,۴۴۰
جمع فروش داخلی				۱۱,۰۹۹	۹,۹۵۱		۴,۸۴۹,۳۱۲	(۳,۷۰۸,۹۸۶)	۱,۱۴۰,۳۲۶	۱۱,۱۳۵	۱۲,۹۸۳		۹,۰۵۸,۳۴۴	(۸,۵۵۱,۸۳۶)	۵۰۶,۵۰۸	۱۶,۴۵۶	۱۴,۰۷۴		۱۶,۴۷۲,۶۹۹
فروش صادراتی:																			
فروسیلیسیم	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۱,۶۵۰	۳۹۴,۹۷۰,۹۰۹	۶۵۱,۷۰۲	(۷۹۹,۲۲۶)	(۱۴۷,۵۲۴)	۰	۱۰۰	۱,۱۵۲,۱۷۰,۰۰۰	۱۱۵,۲۱۷	(۸۵,۹۸۷)	۲۹,۲۳۰	۰	۲,۴۵۰	۱,۳۸۹,۷۶۱,۶۳۳	۳,۴۰۴,۹۱۶
جمع فروش صادراتی				۰	۱,۶۵۰		۶۵۱,۷۰۲	(۷۹۹,۲۲۶)	(۱۴۷,۵۲۴)	۰	۱۰۰		۱۱۵,۲۱۷	(۸۵,۹۸۷)	۲۹,۲۳۰	۰	۲,۴۵۰		۳,۴۰۴,۹۱۶
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱۱,۰۹۹	۱۱,۶۰۱		۵,۵۰۱,۰۱۴	(۴,۵۰۸,۲۱۲)	۹۹۲,۸۰۲	۱۱,۱۳۵	۱۳,۰۸۳		۹,۱۷۳,۵۶۱	(۸,۶۳۷,۸۲۳)	۵۳۵,۷۳۴	۱۶,۴۵۶	۱۶,۵۲۴		۱۹,۸۷۷,۶۱۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۵۳۸,۰۷۸	۴,۲۴۰,۴۶۷	۴,۲۶۷,۹۶۹	۶,۱۰۴,۲۲۳	۵,۵۰۱,۰۱۴	۹,۱۷۳,۵۶۱	۱۹,۸۷۷,۶۱۵

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۱۲۴,۵۴۱)	(۱,۷۹۸,۹۷۶)	(۲,۸۵۱,۱۱۱)	(۵,۴۷۳,۰۵۸)	(۴,۵۰۸,۲۱۲)	(۸,۶۳۷,۸۲۳)	(۱۶,۵۷۱,۱۷۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

.....

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

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

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۹۶۲,۸۰۳	۳,۴۳۸,۶۳۷	۶,۸۹۷,۸۷۴
دستمزدمستقیم تولید	۴۳۴,۵۷۶	۶۲۵,۸۶۶	۱,۷۲۸,۹۸۶
سربارتولید	۲,۸۸۲,۶۹۷	۴,۳۲۵,۴۲۷	۷,۶۹۳,۳۸۰
جمع	۵,۲۷۰,۰۷۶	۸,۳۸۹,۹۳۰	۱۶,۳۲۰,۲۴۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۵۸۳,۴۹۱)	(۱۲۰,۱۱۹)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴,۶۸۶,۵۸۵	۸,۲۶۹,۸۱۱	۱۶,۳۲۰,۲۴۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۵۸,۲۵۵)	(۵۹۱,۱۶۸)	۶۵۹,۶۸۹
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴,۶۲۸,۳۳۰	۷,۶۷۸,۶۴۳	۱۶,۹۷۹,۹۲۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۲۷۰,۲۲۴	۱,۴۳۸,۰۱۹	۴۷۸,۸۳۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۴۳۸,۰۱۹)	(۴۷۸,۸۳۹)	(۸۸۷,۵۹۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۴۶۰,۵۳۵	۸,۶۳۷,۸۲۳	۱۶,۵۷۱,۱۷۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۴۷,۶۷۷	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۵۰۸,۲۱۲	۸,۶۳۷,۸۲۳	۱۶,۵۷۱,۱۷۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 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	۲,۶۳۴	۵۴۳,۲۴۱,۰۷۸	۱,۴۳۰,۸۹۷	۷,۹۳۳	۹۵۳,۲۱۷,۸۲۴	۷,۵۶۱,۸۷۷	(۹۳)	۹۴۲,۶۵۵,۹۱۴	(۸۷,۶۶۷)	۹,۸۱۲	۸۵۹,۸۷۰,۳۶۳	۸,۴۳۷,۰۴۸	۶۶۲	۷۰۷,۰۳۷,۷۶۴	۴۶۸,۰۵۹
غبار میکروسیلیکا	تن	۶۱	۱۴,۱۶۳,۹۳۴	۸۶۴	۳,۱۵۶	۵۸,۳۳۷,۱۳۶	۱۸۴,۱۱۲	۰	۰	۰	۳,۱۶۱	۵۷,۴۸۴,۶۵۷	۱۸۱,۷۰۹	۵۶	۵۸,۳۳۹,۲۸۶	۳,۲۶۷
غبار فروسیلیسیم	تن	۸۳	۷۵,۳۹۷,۵۹۰	۶,۲۵۸	۴۶	۴۴۱,۷۶۰,۸۷۰	۲۰,۳۲۱	۰	۰	۰	۱۱۰	۱۷۳,۳۳۷,۲۷۳	۱۹,۰۶۶	۱۹	۳۹۵,۴۲۱,۰۵۳	۷,۵۱۳
جمع کل				۱,۴۳۸,۰۱۹			۷,۷۶۶,۳۱۰			(۸۷,۶۶۷)			۸,۶۳۷,۸۲۳			۴۷۸,۸۳۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	۶۶۲	۷۰۷,۰۳۷,۷۶۴	۴۶۸,۰۵۹	۱۲,۲۵۰	۱,۳۵۱,۱۲۶,۶۱۲	۱۶,۵۵۱,۳۰۱	۰	۰	۰	۱۲,۲۵۰	۱,۳۱۸,۱۰۴,۰۸۲	۱۶,۱۴۶,۷۷۵	۶۶۲	۱,۳۱۸,۱۰۴,۲۳۰	۸۷۲,۵۸۵
غبار میکروسیلیکا	تن	۵۶	۵۸,۳۳۹,۲۸۶	۳,۲۶۷	۴,۰۸۳	۸۸,۳۵۹,۷۸۴	۳۶۰,۷۷۳	۰	۰	۰	۴,۰۸۳	۸۷,۹۵۳,۷۱۱	۳۵۹,۱۱۵	۵۶	۸۷,۹۴۶,۴۲۹	۴,۹۲۵
غبار فروسیلیسیم	تن	۱۹	۳۹۵,۴۲۱,۰۵۳	۷,۵۱۳	۱۲۳	۵۵۱,۶۶۶,۶۶۷	۶۷,۸۵۵	۰	۰	۰	۱۲۳	۵۳۰,۷۶۴,۲۲۸	۶۵,۲۸۴	۱۹	۵۳۰,۷۳۶,۸۴۲	۱۰,۰۸۴
جمع کل				۴۷۸,۸۳۹			۱۶,۹۷۹,۹۲۹			۰			۱۶,۵۷۱,۱۷۴			۸۸۷,۵۹۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	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	۳۳,۳۳۷	۱۷,۹۶۲,۴۴۴	۵۹۸,۸۱۴	۲۲,۷۶۹	۲۰,۱۵۰,۳۸۰	۴۵۸,۸۰۴	۲۲,۳۱۰	۱۹,۲۳۲,۸۱۰	۴۲۹,۰۸۴	۳۳,۷۹۶	۱۸,۵۹۷,۸۸۱	۶۲۸,۵۳۴
زغال سنگ	تن	۳۰۲	۱۱۲,۹۹۳,۳۷۷	۳۴,۱۲۴	۷,۹۳۴	۱۷۶,۴۲۶,۳۹۳	۱,۳۹۹,۷۶۷	۷,۷۴۷	۱۷۲,۲۴۰,۷۳۸	۱,۳۳۴,۳۴۹	۴۸۹	۲۰۳,۵۶۲,۳۷۲	۹۹,۵۴۲
کک متالوژي	تن	۹۴	۱۸۴,۵۲۱,۲۷۷	۱۷,۳۴۵	۵,۳۶۶	۲۴۷,۱۸۳,۱۹۰	۱,۳۲۶,۳۸۵	۴,۳۶۱	۲۴۲,۱۹۶,۲۸۵	۱,۰۵۶,۲۱۸	۱,۰۹۹	۲۶۱,۶۱۲,۳۷۵	۲۸۷,۵۱۲
پوسته اکسیدي	تن	۸۲۱	۳۹,۸۹۴,۰۳۲	۳۲,۷۵۳	۳,۴۶۲	۴۵,۳۷۲,۳۲۸	۱۵۷,۰۷۹	۲,۵۷۹	۴۴,۲۳۶,۵۲۶	۱۱۴,۰۸۶	۱,۷۰۴	۴۴,۴۵۱,۸۷۸	۷۵,۷۴۶
خمیرالکترود	تن	۱۳۴	۴۴۴,۴۷۷,۶۱۲	۵۹,۵۶۰	۶۰۰	۷۸۴,۱۶۰,۰۰۰	۴۷۰,۴۹۶	۶۴۰	۷۰۷,۱۰۰,۰۰۰	۴۵۲,۵۴۴	۹۴	۸۲۴,۵۹۵,۷۴۵	۷۷,۵۱۲
سمي کک	تن	۵۸۶	۷۰,۹۹۱,۴۶۸	۴۱,۶۰۱	۰	۰	۰	۴۸۸	۷۱,۱۸۰,۳۲۸	۳۴,۷۳۶	۹۸	۷۰,۰۵۱,۰۲۰	۶,۸۶۵
ساير مواد مصرفي	تن	۱۳	۳۹۸,۳۸۴,۶۱۵	۵,۱۷۹	۴۷	۵۴۵,۴۰۴,۲۵۵	۲۵,۶۳۴	۳۷	۴۷۶,۲۱۶,۲۱۶	۱۷,۶۲۰	۲۳	۵۷۳,۶۰۸,۶۹۶	۱۳,۱۹۳
جمع مواد اولیه داخلی				۷۸۹,۳۷۶			۳,۸۳۸,۱۶۵			۳,۴۳۸,۶۳۷			۱,۱۸۸,۹۰۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۸۹,۳۷۶			۳,۸۳۸,۱۶۵			۳,۴۳۸,۶۳۷			۱,۱۸۸,۹۰۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	۳۳,۷۹۶	۱۸,۵۹۷,۸۸۱	۶۲۸,۵۳۴	۳۷,۶۳۶	۳۴,۴۹۹,۹۲۰	۱,۲۹۸,۴۳۹	۲۸,۳۷۲	۲۵,۰۵۱,۳۸۹	۷۱۰,۷۵۸	۴۳,۰۶۰	۲۸,۲۴۴,۶۵۹	۱,۲۱۶,۲۱۵
زغال سنگ	تن	۴۸۹	۲۰۳,۵۶۲,۳۷۲	۹۹,۵۴۲	۱۲,۴۱۱	۳۲۹,۹۹۹,۶۷۸	۴,۰۹۵,۶۲۶	۹,۲۵۵	۳۳۱,۲۱۹,۸۸۱	۳,۰۶۵,۴۴۰	۳,۶۴۵	۳۰۹,۹۳۹,۰۹۵	۱,۱۲۹,۷۲۸
کک متالوژي	تن	۱,۰۹۹	۲۶۱,۶۱۲,۳۷۵	۲۸۷,۵۱۲	۲,۹۸۲	۴۳۴,۹۸۸,۵۹۸	۱,۲۹۷,۱۳۶	۲,۹۲۲	۳۷۲,۳۹۳,۹۰۸	۱,۰۸۸,۱۳۵	۱,۱۵۹	۴۲۸,۳۹۷,۷۵۷	۴۹۶,۵۱۳
پوسته اکسیدي	تن	۱,۷۰۴	۴۴,۴۵۱,۸۷۸	۷۵,۷۴۶	۴,۵۹۶	۷۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۲۴,۰۱۸	۳,۸۱۷	۶۲,۲۷۴,۰۳۷	۲۳۷,۷۰۰	۲,۴۸۳	۶۵,۲۶۹,۴۳۲	۱۶۲,۰۶۴
خمیرالکترود	تن	۹۴	۸۲۴,۵۹۵,۷۴۵	۷۷,۵۱۲	۶۵۲	۷۴۴,۲۰۷,۰۵۵	۴۸۵,۲۲۳	۶۵۲	۷۴۴,۲۰۷,۰۵۵	۴۸۵,۲۲۳	۹۴	۸۲۴,۵۹۵,۷۴۵	۷۷,۵۱۲
سمي کک	تن	۹۸	۷۰,۰۵۱,۰۲۰	۶,۸۶۵	۴,۶۷۹	۲۷۸,۶۳۹,۲۳۹	۱,۳۰۳,۷۵۳	۴,۷۷۷	۲۷۴,۳۶۰,۰۵۹	۱,۳۱۰,۶۱۸	۰	۰	۰
ساير مواد مصرفي	تن	۲۳	۵۷۳,۶۰۸,۶۹۶	۱۳,۱۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳	۵۷۳,۶۰۸,۶۹۶	۱۳,۱۹۳

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۸۸,۹۰۴			۸,۸۰۴,۱۹۵			۶,۸۹۷,۸۷۴			۳,۰۹۵,۲۲۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۱۸۸,۹۰۴			۸,۸۰۴,۱۹۵			۶,۸۹۷,۸۷۴			۳,۰۹۵,۲۲۵

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 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳۴۲,۷۰۶	۶۱۲,۱۳۷	۱,۲۸۴,۳۸۵	۱۷۵,۳۱۷	۱۷۹,۵۰۴	۲۰۵,۱۷۳
هزینه استهلاک	۱۶۰,۶۳۴	۱۷۰,۸۵۷	۱۹۰,۰۰۰	۱۱,۷۶۹	۴,۳۹۶	۶,۰۵۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۴۷۹,۶۳۱	۲,۲۵۱,۰۷۸	۴,۲۸۳,۸۹۱	۱۴,۱۲۲	۱۳,۲۱۲	۱۹,۸۱۴
هزینه مواد مصرفی	۳۱۳,۹۵۹	۶۰۸,۴۹۲	۷۶۸,۴۰۶	۵,۹۸۲	۶,۹۱۷	۰
هزینه تبلیغات	۰	۶۱	۰	۸,۰۳۵	۶,۹۱۷	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۳,۱۸۳	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲۰,۵۳۰	۶,۷۱۰	۰	۴,۹۸۳	۶,۹۱۷	۸,۸۵۷
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حقوقي	۰	۰	۰	۰	۱۴۸,۱۰۴	۰
	۵۶۵,۲۳۷	۶۷۶,۰۹۲	۸۷۶,۶۹۸	۲۸۷,۴۸۲	۱۴۴,۳۹۲	۷۵۴,۱۲۳
جمع	۲,۸۸۲,۶۹۷	۴,۳۲۵,۴۲۷	۷,۵۰۳,۳۸۰	۵۱۰,۸۷۳	۵۱۰,۳۵۹	۹۹۴,۰۲۳

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	.....

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۷۰	۲۱۰	۲۱۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۱	۲۲	۲۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ 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	۶۸۱,۲۰۳	۹۱۹,۳۲۹	۶۲۶,۲۵۰	۱,۳۷۴,۷۳۱	۱,۰۰۷,۵۳۱	۱,۳۸۵,۰۸۴	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۸۵,۴۸۷	۱۴۲,۸۵۰	۲۶,۴۹۷	۳۷۴,۳۳۱	۱۴۲,۸۵۰	۵۳,۴۷۳	۰	۰	۰

«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۳۷۱,۰۷۸	۷۱۶,۸۱۷	۲۲,۶۹۹
فروش ضایعات	۵,۴۰۶	۲۸۸,۶۷۰	۱۲۰,۰۰۰
درآمد ها	۱۰۶,۰۸۰	۰	۰
جمع	۴۸۲,۵۶۴	۱,۰۰۵,۴۸۷	۱۴۲,۶۹۹

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۵۸۳,۴۹۱	۱۲۰,۱۱۹	۰
خالص كسري انبار	۱,۴۲۹	۰	۰
جمع	۵۸۴,۹۲۰	۱۲۰,۱۱۹	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴۵۸,۲۹۱	۰		۰	۰	۰	۰	۱۶۱,۶۵۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۵۸,۲۹۱	۰			۰	۰	۰	۱۶۱,۶۵۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۶۱,۶۵۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد فروش دارايي ثابت	۰	۱,۵۶۳,۱۸۰	۰
سود سپرده بانكي	۳,۳۶۶	۲۴,۴۷۴	۳۳,۵۷۶
درآمد اجاره	۱۶,۳۲۶	۱۷,۳۷۵	۰
سود سهام	۱۶	۲۳	۰
زيان دارايي	۰	(۶۳,۹۱۹)	۰
سود سپرده بانكي ارزي	۱	۰	۰
درآمدها و هزينه ها	۲۶,۶۸۴	۴,۵۰۰	(۴۳۵,۰۰۰)
جمع	۴۶,۳۹۳	۱,۵۴۵,۶۳۳	(۴۰۲,۴۲۴)

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ 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
۹۵۸,۳۸۵	۱۹,۲۵۸	۱۹۲,۵۷۹	۱۰۴,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
علي اكبر شعباني فردجهرمي	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	بلي			بلي	۱۸	۱۳	۰	۰
شهرام عالي وند	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	خیر			بلي	۱۸	۰	۰	۰
مجيد ربيعي دولابي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	بلي			بلي	۱۸	۰	۰	۱۴
محسن ابراهيمي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	بلي			بلي	۱۸	۰	۰	۰
مرتضي سيفي ديوكلائي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	بلي			بلي	۱۸	۰	۰	۰

تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	جلسه می باشد.

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
علي اكبر شعباني فردجهرمي	رئیس هیئت مدیره	دكترا- استراتژي عالي	مدیر عامل هلدینگ ایرانیان اطلس - رئیس هیئت مدیره شرکت هلدینگ تجلی مهر - رئیس هیئت مدیره شرکت هلدینگ توسعه ترابر - مشاور عالی رئیس گروه مالی سپه - رئیس هیئت مدیره کوثر صنعت مارون		
مجید ربیعي دولابي	عضو هیئت مدیره	دكتراي تخصصي / مدیریت آموزشي	عضو هیئت مدیره موسسه پژوهشی سپید - عضو هیئت مدیره صندوق مسکن ساتا		

تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۳	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴	جلسه می باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک