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 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۷۶۰,۸۳۴	۴,۱۴۶,۴۴۹	۵,۵۰۱,۰۱۴	۱۵
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۴۳۴,۲۶۵)	(۳,۶۳۵,۴۱۴)	(۴,۵۰۸,۲۱۲)	(۲۲)
سود(زیان) ناخالص	۳۲۶,۵۶۹	۵۱۱,۰۳۵	۹۹۲,۸۰۲	(۳۴)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۸۵,۳۱۱)	(۲۸۴,۷۴۹)	(۵۱۰,۸۷۳)	(۳۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۳۰,۳۹۳	۴۱۴,۴۲۷	۴۸۲,۵۶۴	۱۲۵
سایر هزینه‌ها	(۳۴۴,۶۲۸)	(۲۸۶,۰۳۲)	(۵۸۴,۹۲۰)	(۲۰)
سود(زیان) عملیاتی	۵۳۷,۰۲۳	۳۵۴,۶۸۱	۳۷۹,۵۷۳	۵۱
هزینه های مالی	(۱۳۰,۵۸۷)	(۱۳۰,۷۸۶)	(۲۱۶,۸۱۸)	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۵,۰۰۳	۱۹,۴۲۳	۴۶,۳۹۳	۱۳۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۵۱,۴۳۹	۲۴۳,۳۱۸	۲۰۹,۱۴۸	۸۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۱۶,۵۶۹)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۵۱,۴۳۹	۲۴۳,۳۱۸	۱۹۲,۵۷۹	۸۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۵۱,۴۳۹	۲۴۳,۳۱۸	۱۹۲,۵۷۹	۸۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۳۶	۲۲۲	۲۳۷	۵۱
غیرعملیاتي (ریال)	(۵۳)	(۷۰)	(۱۰۷)	۲۴
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۸۳	۱۵۲	۱۳۰	۸۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۸۳	۱۵۲	۱۳۰	۸۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۸۲	۱۵۳	۱۲۰	۸۶
سرمایه	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۵۱,۴۳۹	۲۴۳,۳۱۸	۱۹۲,۵۷۹	۸۶
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي 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
سود(زیان) جامع سال	۴۵۱,۴۳۹	۲۴۳,۳۱۸	۱۹۲,۵۷۹	۸۶
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۶,۱۴۷,۴۴۶	۶,۲۵۲,۰۴۵	۶,۰۶۶,۸۷۷	(۲)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱,۱۰۲,۱۱۹	۱,۰۸۸,۹۳۱	۱,۰۹۳,۱۸۳	۱
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴	۴	۴	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۷,۳۴۹,۵۶۹	۷,۳۴۰,۹۸۰	۷,۱۶۰,۰۶۴	(۱)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۸۶۲,۵۱۱	۵۹۳,۷۸۱	۴۰۴,۵۰۵	۴۵
موجودي مواد و كالا	۵,۰۱۸,۶۷۲	۳,۱۱۳,۱۲۷	۳,۱۴۵,۹۸۱	۶۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۰۹۲,۰۸۸	۲,۰۴۵,۳۹۸	۱,۵۹۴,۶۶۰	۵۱
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۹,۵۹۵	۱۱,۴۶۵	۱۱,۴۶۶	(۱۶)
موجودي نقد	۱۰۴,۸۲۵	۱۱۱,۱۳۹	۱۰۹,۹۶۶	(۶)
	۹,۰۸۷,۶۹۱	۵,۸۷۴,۹۱۰	۵,۲۶۶,۵۷۸	۵۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۹,۰۸۷,۶۹۱	۵,۸۷۴,۹۱۰	۵,۲۶۶,۵۷۸	۵۵
جمع دارايي‌ها	۱۶,۳۳۷,۲۶۰	۱۳,۲۱۵,۸۹۰	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	۱۷۹,۰۵۷	۱۳۳,۹۱۳	۱۲۱,۵۳۳	۳۴
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	۱,۲۶۰,۶۸۰	۹۵۸,۳۸۵	۹۸۶,۱۸۶	۳۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳,۰۳۹,۷۳۷	۲,۶۹۲,۲۹۸	۲,۷۰۷,۷۱۹	۱۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۱۰,۶۲۹	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۳۰۴,۸۷۴	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۲,۵۵۵	۲۴,۸۸۷	۲۸,۱۲۳	۳۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۲,۵۵۵	۲۴,۸۸۷	۳۴۳,۶۲۶	۳۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۰,۲۶۶,۶۶۵	۸,۶۷۶,۲۷۶	۷,۲۷۱,۶۱۱	۱۸
ماليات پرداختني	۱۶,۵۶۹	۱۶,۵۶۹	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود سهام پرداختني	۱,۲۰۸,۲۶۷	۱,۱۲۸,۸۹۷	۹۵۶,۲۶۴	۷
تسهيلات مالي	۸۳,۳۲۶	۴۵۸,۲۹۱	۹۶۷,۱۰۴	(۸۲)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۶۹۰,۱۴۱	۲۱۸,۶۷۲	۱۸۰,۳۱۸	۶۷۳
	۱۳,۲۶۴,۹۶۸	۱۰,۴۹۸,۷۰۵	۹,۳۷۵,۲۹۷	۲۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۳,۲۶۴,۹۶۸	۱۰,۴۹۸,۷۰۵	۹,۳۷۵,۲۹۷	۲۶
جمع بدهي‌ها	۱۳,۲۹۷,۵۲۳	۱۰,۵۲۳,۵۹۲	۹,۷۱۸,۹۲۳	۲۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۶,۳۳۷,۲۶۰	۱۳,۲۱۵,۸۹۰	۱۲,۴۲۶,۶۴۳	۲۴

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 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۱,۵۳۳	۰	۰	۰	۹۸۶,۱۸۶	۰	۲,۷۰۷,۷۱۹
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۲,۵۷۹	۰	۱۹۲,۵۷۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) 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)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۲,۳۸۰				(۱۲,۳۸۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۳,۹۱۳	۰	۰	۰	۹۵۸,۳۸۵	۰	۲,۶۹۲,۲۹۸
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۴۵۱,۴۳۹		۴۵۱,۴۳۹

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
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۱,۴۳۹	۰	۴۵۱,۴۳۹
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					۴۵,۱۴۴				(۴۵,۱۴۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۹,۰۵۷	۰	۰	۰	۱,۲۶۰,۶۸۰	۰	۳,۰۳۹,۷۳۷

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۱۱۵,۴۶۴)	۴۸۵,۷۶۱	۱,۴۲۲,۲۳۲	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۱۱۵,۴۶۴)	۴۸۵,۷۶۱	۱,۴۲۲,۲۳۲	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۹۱,۲۹۴)	(۱۲۶,۷۲۸)	(۳۵۸,۴۵۳)	(۵۱)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۸۷۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۲۳	۱۶	۱۶	۴۴
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲۴,۴۳۲	۲,۲۶۱	۳,۲۶۷	۹۸۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱۶۴,۹۶۹)	(۱۲۴,۴۵۱)	(۳۵۵,۰۷۰)	(۳۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۸۰,۴۳۳)	۳۶۱,۳۱۰	۱,۰۶۷,۱۶۲	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۷۸۰,۲۲۰	۵۶۴,۷۲۵	۳۲۳,۶۵۱	۳۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳۷۴,۹۶۵)	(۶۲۴,۹۶۵)	(۱,۰۷۳,۶۰۵)	۴۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۳۰,۵۸۶)	(۲۰۱,۶۶۸)	(۲۸۰,۵۵۲)	۳۵
دریافت‌هاي 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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲۴,۶۳۰)	(۳۵,۳۶۷)	(۳۵,۴۸۳)	۳۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲۵۰,۰۳۹	(۲۹۷,۲۷۵)	(۱,۰۶۵,۹۸۹)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۳۰,۳۹۴)	۶۴,۰۳۵	۱,۱۷۳	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۱۱,۱۳۹	۱۰۹,۹۶۶	۱۰۹,۹۶۶	۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲۴,۰۸۰	۰	۰	
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۰۴,۸۲۵	۱۷۴,۰۰۱	۱۱۱,۱۳۹	(۴۰)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات ، بابت دریافت نقدی آورده از اشخاص وابسته می باشد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت گذاری مرجع	تعداد فروش دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده
				تعداد فروش	مبلغ فروش																																		
فروش داخلي:																																									
غبار فروسیلیسیم	تن	۳۱	هیئت مدیره			۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱	۶۵	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۷۵	۰	۰	۳۰	۳۰	۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۲۰	(۶,۶۵۲)	۱۳,۸۲۳	۱۰۰	۱۰۰	۴۵۱,۳۶۰,۰۰۰	۴۵,۱۳۶														
فروسیلیسیم	تن	۷,۵۶۴	هیئت مدیره	۵,۷۲۴	۳,۴۶۱,۶۴۶	۸,۷۱۳	۷,۵۹۰	۶۳۲,۱۲۱,۳۴۴	۴,۷۹۷,۸۰۱	(۳,۶۷۶,۴۲۷)	۰	۵,۹۹۶	۶,۱۵۵	۷۵۱,۰۰۹,۹۱۱	۴,۶۲۲,۴۶۶	(۴,۳۰۱,۸۷۶)	۳۲۰,۵۹۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۱,۳۷۴	۳۲۰,۵۹۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۴۰,۰۰۰														
غبار میکروسیلیکا	تن	۲,۴۳۴	هیئت مدیره	۱,۷۸۶	۳۳,۱۰۱	۲,۳۵۳	۲,۳۶۱	۲۱,۸۱۷,۴۵۰	۵۱,۵۱۱	(۳۲,۵۵۹)	۰	۲,۴۰۳	۲,۲۸۲	۵۱,۶۶۲,۱۲۸	۱۱۷,۸۹۳	(۱۱۵,۷۳۷)	۲,۱۵۶	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۴۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۰۰	۱۸,۹۵۲	۲,۱۵۶	۳,۳۳۳	۳,۳۳۳	۷۷,۳۷۴,۷۳۷	۲۵۷,۸۹۰														
جمع فروش داخلی				۷,۵۱۰	۳,۴۹۴,۷۴۷	۱۱,۰۹۹	۹,۹۵۱		۴,۸۴۹,۳۱۲	(۳,۷۰۸,۹۸۶)	۰	۸,۴۳۰	۸,۵۰۲		۴,۷۶۰,۸۳۴	(۴,۴۳۴,۲۶۵)	۳۳۶,۵۶۹	۴,۰۳۰	۴,۰۳۰		۳,۳۷۳,۳۲۰	۱,۱۴۰,۳۲۴	۳۳۶,۵۶۹	۱۳,۴۳۳	۱۳,۴۳۳		۱۳,۹۴۳,۰۲۶														
فروش صادراتی:																																									
فروسیلیسیم	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۶۵۰	۶۵۱,۷۰۲	۰	۱,۶۵۰	۳۹۴,۹۷۰,۹۰۹	۶۵۱,۷۰۲	(۷۹۹,۲۲۶)	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۴۷,۵۲۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰												
جمع فروش صادراتی				۱,۶۵۰	۶۵۱,۷۰۲	۰	۱,۶۵۰		۶۵۱,۷۰۲	(۷۹۹,۲۲۶)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	(۱۴۷,۵۲۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰												
درآمد ارائه خدمات:																																									
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰												
سایر						۰						۰						۰						۰																	
جمع				۹,۱۶۰	۴,۱۴۶,۴۴۹	۱۱,۰۹۹	۱۱,۶۰۱		۵,۵۰۱,۰۱۴	(۴,۵۰۸,۲۱۲)	۰	۸,۴۳۰	۸,۵۰۲		۴,۷۶۰,۸۳۴	(۴,۴۳۴,۲۶۵)	۳۳۶,۵۶۹	۴,۰۳۰	۴,۰۳۰		۳,۳۷۳,۳۲۰	۹۹۲,۸۰۲	۳۳۶,۵۶۹	۱۳,۴۳۳	۱۳,۴۳۳		۱۳,۹۴۳,۰۲۶														

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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۵۳۸,۰۷۸	۴,۲۴۰,۴۶۷	۴,۲۶۷,۹۶۹	۶,۱۰۴,۲۲۳	۵,۵۰۱,۰۱۴	۴,۷۶۰,۸۳۴	۳,۳۷۳,۳۲۰	۱۳,۹۴۳,۰۲۶
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۱۳۴,۵۴۱)	(۱,۷۹۸,۹۷۶)	(۳,۸۵۱,۱۱۱)	(۵,۴۷۳,۰۵۸)	(۴,۵۰۸,۲۱۲)	(۴,۴۳۴,۲۶۵)	(۲,۶۵۶,۶۳۰)	(۱۱,۱۵۴,۴۲۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۹۶۲,۸۰۳	۲,۶۹۵,۷۹۲	۱,۲۶۹,۲۶۹	۵,۶۸۰,۴۵۳
دستمزدمستقیم تولید	۴۲۴,۵۷۶	۴۱۲,۵۰۲	۱۸۳,۲۳۴	۷۷۰,۰۰۳
سربارتولید	۲,۸۸۲,۶۹۷	۳,۱۸۹,۰۹۱	۱,۳۱۱,۲۰۰	۵,۲۸۱,۸۳۴
جمع	۵,۲۷۰,۰۷۶	۶,۲۹۷,۳۸۵	۲,۷۶۴,۰۰۳	۱۱,۷۳۲,۲۹۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۵۸۳,۴۹۱)	(۳۴۶,۸۸۴)	۰	(۲۳۰,۹۳۲)
جمع هزینه هاي تولید	۴,۶۸۶,۵۸۵	۵,۹۵۰,۵۰۱	۲,۷۶۴,۰۰۳	۱۱,۵۰۱,۲۵۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۵۸,۲۵۵)	(۱,۰۳۶,۱۴۰)	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴,۶۲۸,۳۳۰	۴,۹۱۴,۳۶۱	۲,۷۶۴,۰۰۳	۱۱,۵۰۱,۲۵۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۲۷۰,۲۳۴	۱,۴۳۸,۰۱۹	۱,۹۲۸,۱۱۵	۲,۰۳۵,۴۸۸
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۴۳۸,۰۱۹)	(۱,۹۲۸,۱۱۵)	(۲,۰۳۵,۴۸۸)	(۲,۳۸۲,۴۳۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۴۶۰,۵۳۵	۴,۴۳۴,۲۶۵	۲,۶۵۶,۶۳۰	۱۱,۱۵۴,۴۳۱
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۴۷,۶۷۷	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۵۰۸,۲۱۲	۴,۴۳۴,۲۶۵	۲,۶۵۶,۶۳۰	۱۱,۱۵۴,۴۳۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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	۲,۶۳۴	۴۷۷,۵۳۳,۴۰۹	۱,۲۵۷,۸۲۳	۵,۹۹۶	۸۰۸,۴۹۹,۳۳۳	۴,۸۴۷,۷۶۲	(۹۳)	(۱,۰۶۱,۴۹۴,۶۲۴)	۹۸,۷۱۹	۶,۱۵۵	۶۹۸,۲۲۳,۲۳۳	۴,۲۹۷,۵۶۴	۲,۳۸۲	۸۰۰,۴۷۸,۵۸۹	۱,۹۰۶,۷۴۰
غبار میکروسیلیکا	تن	۶۱	۱۴,۱۶۳,۹۳۴	۸۶۴	۲,۴۰۳	۵۳,۶۶۹,۹۹۶	۱۲۸,۹۶۹	۰	۰	۰	۲,۲۸۲	۵۲,۶۰۶,۹۲۴	۱۲۰,۰۴۹	۱۸۲	۵۳,۷۵۸,۲۴۳	۹,۷۸۴
غبار فروسیلیسیم	تن	۸۳	۷۵,۳۹۷,۵۹۰	۶,۲۵۸	۳۱	۳۸۶,۶۱۲,۹۰۳	۱۱,۹۸۵	۰	۰	۰	۶۵	۱۰۲,۳۳۸,۴۶۲	۶,۶۵۲	۴۹	۲۳۶,۵۵۱,۰۲۰	۱۱,۵۹۱
سرباره و ته پاتیل		۰		۱۷۳,۰۷۴	۰	۰	۰	۰		(۱۷۳,۰۷۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۴۳۸,۰۱۹			۴,۹۸۸,۷۱۶			(۷۴,۳۵۵)			۴,۴۳۴,۲۶۵			۱,۹۲۸,۱۱۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید			برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال موجودي اول دوريال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال تولید	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال تعدیلات	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال فروش	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال 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	۲,۳۸۲	۸۰۰,۴۷۸,۵۸۹	۱,۹۰۶,۷۴۰	۳,۰۰۰	۸۹۱,۱۴۱,۶۶۷	۲,۶۷۳,۴۲۵	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۸۵۷,۷۵۵,۶۶۷	۲,۵۷۳,۲۶۷	۲,۳۸۲	۸۴۲,۵۲۶,۴۴۸	۲,۰۰۶,۸۹۸
غبار میکروسیلیکا	تن	۱۸۲	۵۳,۷۵۸,۲۴۲	۹,۷۸۴	۱,۰۰۰	۷۷,۸۲۷,۰۰۰	۷۷,۸۲۷	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۷۴,۱۲۰,۰۰۰	۷۴,۱۲۰	۱۸۲	۷۴,۱۲۶,۳۷۴	۱۳,۴۹۱
غبار فروسیلیسیم	تن	۴۹	۲۳۶,۵۵۱,۰۲۰	۱۱,۵۹۱	۳۰	۴۲۵,۰۳۳,۳۳۳	۱۲,۷۵۱	۰	۰	۰	۳۰	۳۰۸,۱۰۰,۰۰۰	۹,۲۴۳	۴۹	۳۰۸,۱۴۲,۸۵۷	۱۵,۰۹۹
سرباره و ته پاتیل		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۹۲۸,۱۱۵			۲,۷۶۴,۰۰۳			۰			۲,۶۵۶,۶۳۰			۲,۰۳۵,۴۸۸

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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		۲,۳۸۲	۸۴۲,۵۲۶,۴۴۸	۲,۰۰۶,۸۹۸	۱۰,۰۰۰	۱,۱۱۹,۰۴۳,۳۰۰	۱۱,۱۹۰,۴۳۳	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۴۴۰,۳۰۰	۱۰,۸۰۴,۴۰۳	۲,۳۸۲	۱,۰۰۴,۵۸۷,۷۴۱	۲,۳۹۲,۹۲۸
غبار میکروسیلیکا		۱۸۲	۷۴,۱۲۶,۳۷۴	۱۲,۴۹۱	۳,۳۳۳	۹۳,۲۸۹,۱۲۹	۳۱۴,۵۹۹	۰	۰	۰	۳,۳۳۳	۹۳,۳۷۱,۷۳۷	۳۱۱,۲۰۸	۱۸۲	۹۲,۷۵۸,۲۴۳	۱۶,۸۸۲
غبار فروسیلیسیم		۴۹	۳۰۸,۱۴۲,۸۵۷	۱۵,۰۹۹	۱۰۰	۴۲۰,۱۵۰,۰۰۰	۴۲,۰۱۵	۰	۰	۰	۱۰۰	۳۸۸,۱۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۱۰	۴۹	۳۷۳,۵۵۱,۰۲۰	۱۸,۳۰۴
جمع کل				۲,۰۳۵,۴۸۸			۱۱,۵۴۷,۰۴۷			۰			۱۱,۱۵۴,۴۳۱			۲,۴۲۸,۱۱۴

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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	۳۳,۳۳۷	۱۷,۹۶۲,۴۴۴	۵۹۸,۸۱۴	۱۶,۳۶۸	۱۹,۲۲۶,۲۹۵	۳۱۴,۶۹۶	۱۷,۸۷۸	۱۸,۵۶۳,۲۰۶	۳۳۱,۸۷۳	۳۱,۸۲۷	۱۸,۲۷۴,۹۵۵	۵۸۱,۶۳۷
زغال سنگ	تن	۳۰۲	۱۱۲,۹۹۰,۰۶۶	۳۴,۱۲۳	۶,۶۲۸	۱۷۱,۵۵۲,۳۵۴	۱,۱۳۷,۰۴۹	۶,۲۸۳	۱۶۸,۶۶۲,۷۴۱	۱,۰۵۹,۷۰۸	۶۴۷	۱۷۲,۲۷۸,۲۰۷	۱۱۱,۴۶۴
کک متالوژي	تن	۹۴	۱۸۴,۵۲۱,۲۷۷	۱۷,۳۴۵	۴,۵۹۰	۲۴۱,۱۴۴,۲۲۷	۱,۱۰۶,۸۵۲	۳,۴۷۶	۲۳۷,۷۱۹,۲۱۷	۸۲۶,۳۱۲	۱,۲۰۸	۲۴۶,۵۹۳,۵۴۳	۲۹۷,۸۸۵
پوسته اکسیدي	تن	۸۲۱	۳۹,۸۹۴,۰۳۲	۳۲,۷۵۳	۳,۴۶۲	۴۵,۳۷۲,۳۲۸	۱۵۷,۰۷۹	۲,۰۳۰	۴۳,۸۸۷,۱۹۲	۸۹,۰۹۱	۲,۲۵۳	۴۴,۷۱۴,۱۵۹	۱۰۰,۷۴۱
خمیرالکترود	تن	۱۳۴	۴۴۴,۴۸۵,۰۷۵	۵۹,۵۶۱	۴۷۵	۷۳۴,۲۳۱,۵۷۹	۳۴۸,۷۶۰	۵۱۶	۶۷۱,۵۷۱,۷۰۵	۳۴۶,۵۳۱	۹۳	۶۶۴,۴۰۸,۶۰۲	۶۱,۷۹۰
سمي کک	تن	۵۸۶	۷۰,۹۹۱,۴۶۸	۴۱,۶۰۱	۰	۰	۰	۴۸۸	۷۱,۱۸۰,۳۲۸	۳۴,۷۲۶	۹۸	۷۰,۰۵۱,۰۲۰	۶,۸۶۵
سایر مواد مصرفي	تن	۱۳	۳۹۸,۳۸۴,۶۱۵	۵,۱۷۹	۲۴	۴۳۱,۲۹۱,۶۶۷	۱۰,۱۱۱	۱۸	۴۱۸,۹۴۴,۴۴۴	۷,۵۴۱	۱۹	۴۰۷,۸۴۲,۱۰۵	۷,۷۴۹
جمع مواد اولیه داخلی				۷۸۹,۳۷۶			۳,۰۷۴,۵۴۷			۲,۶۹۵,۷۹۲			۱,۱۶۸,۱۳۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								
		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
جمع کل				۷۸۹,۳۷۶			۳,۰۷۴,۵۴۷			۲,۶۹۵,۷۹۲			۱,۱۶۸,۱۳۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ سیلیس	تن	۳۱,۸۲۷	۱۸,۲۷۴,۹۵۵	۵۸۱,۶۳۷	۷,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۰۰۰	۷,۰۰۰	۱۹,۱۲۶,۸۵۷	۱۳۳,۸۸۸	۳۱,۸۲۷	۱۹,۱۲۶,۸۱۱	۶۰۸,۷۴۹
زغال سنگ	تن	۶۴۷	۱۷۳,۲۷۸,۲۰۷	۱۱۱,۴۶۴	۳,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۸۲,۷۴۳,۰۰۰	۵۴۸,۲۳۹	۶۴۷	۱۸۳,۷۴۳,۴۳۱	۱۱۸,۳۳۵
کک متالوژي	تن	۱,۲۰۸	۳۴۶,۵۹۳,۵۴۳	۲۹۷,۸۸۵	۱,۴۰۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۶,۰۰۰	۱,۴۰۰	۳۶۹,۸۹۴,۲۸۶	۳۷۷,۸۵۲	۱,۲۰۸	۳۶۹,۸۹۴,۸۶۸	۳۳۶,۰۳۳
پوسته اکسیدي	تن	۲,۲۵۳	۴۴,۷۱۴,۱۵۹	۱۰۰,۷۴۱	۱,۰۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۴۱۷,۰۰۰	۴۵,۴۱۷	۲,۲۵۳	۴۵,۴۱۶,۷۷۸	۱۰۲,۳۳۴
خمیرالکترود	تن	۹۳	۶۶۴,۴۰۸,۶۰۲	۶۱,۷۹۰	۲۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۲۰۰	۷۹۱,۰۹۰,۰۰۰	۱۵۸,۲۱۸	۹۳	۷۹۱,۰۹۶,۷۷۴	۷۳,۵۷۲
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	۱۹	۴۰۷,۸۴۳,۱۰۵	۷,۷۴۹	۱۴	۴۱۷,۲۱۴,۲۸۶	۵,۸۴۱	۱۴	۴۱۱,۷۸۵,۷۱۴	۵,۷۶۵	۱۹	۴۱۱,۸۴۳,۱۰۵	۷,۸۳۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۶۸,۱۳۱			۱,۳۴۴,۸۴۱			۱,۲۶۹,۳۶۹			۱,۲۴۳,۶۰۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۱۶۸,۱۳۱			۱,۳۴۴,۸۴۱			۱,۲۶۹,۳۶۹			۱,۲۴۳,۶۰۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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
مواد اولیه داخلی:													
سنگ سیلیس	تن	۳۱,۸۲۷	۱۹,۱۲۶,۸۱۱	۶۰۸,۷۴۹	۲۳,۱۶۰	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۰۲۰	۲۳,۱۶۰	۲۵,۶۰۱,۸۵۷	۵۹۲,۹۳۹	۳۱,۸۲۷	۲۵,۶۰۱,۸۴۷	۸۱۴,۸۳۰
زغال سنگ	تن	۶۴۷	۱۸۲,۷۴۳,۴۳۱	۱۱۸,۳۳۵	۶,۴۴۰	۳۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۷,۱۰۰	۶,۴۴۰	۲۶۸,۸۴۹,۳۷۹	۱,۷۳۱,۳۹۰	۶۴۷	۲۶۸,۸۴۸,۵۳۲	۱۷۳,۹۴۵
کک متالوژي	تن	۱,۲۰۸	۲۶۹,۸۹۴,۸۶۸	۳۳۶,۰۳۳	۲,۸۹۰	۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۷,۱۵۰	۲,۸۹۰	۳۸۶,۳۳۰,۷۹۶	۱,۱۱۶,۴۹۶	۱,۲۰۸	۳۸۶,۳۳۰,۲۹۸	۴۶۶,۶۸۷
پوسته اکسیدي	تن	۲,۲۵۳	۴۵,۴۱۶,۷۷۸	۱۰۲,۳۳۴	۳,۱۲۰	۷۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۹۶۰	۳,۱۲۰	۵۹,۹۸۲,۰۵۱	۱۸۷,۱۴۴	۲,۲۵۳	۵۹,۹۸۲,۲۴۶	۱۳۵,۱۴۰
خمیرالکترود	تن	۹۳	۷۹۱,۰۹۶,۷۷۴	۷۳,۵۷۲	۵۵۰	۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۱,۲۵۰	۵۵۰	۱,۲۰۵,۰۱۰,۹۰۹	۶۶۲,۷۵۶	۹۳	۱,۲۰۵,۰۱۰,۷۵۳	۱۱۲,۰۶۶
سمي کک	تن	۹۸	۷۰,۰۵۱,۰۲۰	۶,۸۶۵	۳,۹۰۰	۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۱۰۰	۳,۹۰۰	۳۵۱,۹۱۷,۱۷۹	۱,۳۷۲,۴۷۷	۹۸	۳۵۱,۹۱۸,۳۶۷	۳۴,۴۸۸
سایر مواد مصرفي	تن	۱۹	۴۱۱,۸۴۳,۱۰۵	۷,۸۲۵	۳۰	۶۷۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۵۲	۳۰	۵۷۵,۰۳۳,۳۳۳	۱۷,۳۵۱	۱۹	۵۷۵,۰۵۳,۶۳۲	۱۰,۹۲۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۴۳,۶۰۳			۶,۱۸۴,۹۳۲			۵,۶۸۰,۴۵۳			۱,۷۴۸,۰۸۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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 کل				۱,۲۴۳,۶۰۳			۶,۱۸۴,۹۳۳			۵,۶۸۰,۴۵۳			۱,۷۴۸,۰۸۳

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳۴۲,۷۰۶	۴۳۴,۸۱۶	۱۹۳,۲۵۱	۸۱۱,۶۵۶	۱۷۵,۳۱۷	۱۲۵,۱۶۷	۵۵,۶۲۹	۳۱۱,۵۲۲
هزینه استهلاک	۱۶۰,۶۳۴	۱۲۷,۴۱۴	۴۳,۷۵۳	۱۸۳,۷۶۲	۱۱,۷۶۹	۳,۲۴۴	۱,۰۸۱	۴۵۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۴۷۹,۶۳۱	۱,۷۴۷,۵۶۹	۸۵۴,۲۶۱	۳,۲۶۲,۱۲۸	۱۴,۱۲۲	۹,۶۰۵	۳,۶۵۶	۲۰,۴۷۳
هزینه مواد مصرفی	۳۱۳,۹۵۹	۴۱۱,۶۴۶	۱۱۷,۲۱۵	۷۶۸,۴۰۵	۵,۹۸۲	۲,۲۰۸	۷۳۶	۴,۱۲۱
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۸,۰۳۵	۲۲,۱۰۹	۸۰۰	۳۰,۹۵۲
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۳,۱۸۳	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲۰,۵۳۰	۱۱۲,۸۵۷	۳۷,۶۱۹	۲۱۰,۶۶۶	۴,۹۸۳	۹,۳۷۱	۳,۱۲۳	۱۷,۴۸۸
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۳۵۴,۷۹۰	۶۵,۲۰۱	۴۵,۲۱۷	۲۸۷,۴۸۲	۲۱۳,۶۰۷	۲۶,۲۱۱	۱۴۶,۷۸۳
جمع	۲,۳۱۷,۴۶۰	۳,۱۸۹,۰۹۲	۱,۳۱۱,۳۰۰	۵,۲۸۱,۸۳۴	۵۱۰,۸۷۳	۳۸۵,۳۱۱	۹۱,۲۳۶	۵۳۱,۷۸۹

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۷۰	۱۱۹	۱۱۹	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۱	۱۱۸	۱۱۸	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۸۱,۲۰۳	۹۱۹,۳۲۹	۶۲۶,۲۵۰	۱,۳۳۶,۱۸۱	۹۱۳,۵۳۰	۱,۲۲۰,۶۴۱	۱,۳۵۰,۰۰۰	۹۱۳,۵۳۰	۱,۲۳۳,۲۶۶	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۸۵,۴۸۷	۱۴۲,۸۵۰	۲۶,۴۹۷	۳۶۲,۵۲۷	۱۴۲,۸۵۰	۵۱,۷۸۷	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV/IRR		درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
			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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۳۷۱,۰۷۸	۶۶۴,۹۱۶	۳۵,۰۰۰	۲۴۱,۵۶۰
فروش ضایعات	۵,۴۰۶	۲۶۵,۴۷۷	۵۳,۲۰۰	۱۷۸,۵۶۰
درآمد ها	۱۰۶,۰۸۰	۰	۰	۰
جمع	۴۸۲,۵۶۴	۹۳۰,۳۹۳	۸۸,۲۰۰	۴۳۰,۱۲۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۵۸۳,۴۹۱	۳۴۴,۶۲۸	۰	۲۳۰,۹۳۲
خالص کسري انبار	۱,۴۲۹	۰	۰	۰
جمع	۵۸۴,۹۲۰	۳۴۴,۶۲۸	۰	۲۳۰,۹۳۲

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	۱۸	۴۵۸,۲۹۱	۸۳,۳۲۶		۰	۰	۸۳,۳۲۶	۰	۱۳۰,۵۸۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۵۸,۲۹۱	۸۳,۳۲۶			۰	۸۳,۳۲۶	۰	۱۳۰,۵۸۷	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۳۰,۵۸۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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	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	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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)				
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد اجاره	۱۶,۳۲۶	۱۶,۱۲۵	۴,۶۸۸	۰
سود سپرده هاي بانکي ريالي	۳,۳۶۶	۳۴,۴۳۱	۸,۱۴۳	۳۲,۵۷۴
سود سهام	۱۶	۲۲	۰	۰
سود سپرده بانکي ارزي	۱	۱	۰	۰
درآمد ها	۲۶,۶۸۴	۴,۴۳۷	۰	۰
سود و زیان حاصل از سرمایه گذاري ها	۰	(۱۳)	۰	۰
جمع	۴۶,۳۹۳	۴۵,۰۰۳	۱۲,۸۳۱	۳۲,۵۷۴

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
برآورد سال مالی 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.»