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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۴۳۵,۹۸۳	۱,۷۶۶,۷۶۳	۵,۵۰۱,۰۱۴	(۱۹)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۲۷۲,۴۰۳)	(۱,۷۰۲,۱۶۳)	(۴,۵۰۸,۲۱۲)	۲۵
سود(زیان) ناخالص	۱۶۳,۵۸۰	۶۴,۶۰۰	۹۹۲,۸۰۲	۱۵۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۵,۳۰۶)	(۵۷,۰۶۵)	(۵۱۰,۸۷۳)	۳
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۲,۱۹۱	۳۷,۶۲۰	۴۸۲,۵۶۴	(۱۴)
سایر هزینه‌ها	(۸۲,۴۰۲)	(۶,۰۸۲)	(۵۸۴,۹۲۰)	(۱,۲۵۵)
سود(زیان) عملیاتی	۵۸,۰۶۳	۳۹,۰۷۳	۳۷۹,۵۷۳	۴۹
هزینه های مالی	(۴۴,۸۲۷)	(۳,۰۶۶)	(۲۱۶,۸۱۸)	(۱,۳۶۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰,۰۴۰	۲,۰۱۶	۴۶,۳۹۳	۳۹۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۳,۲۷۶	۳۸,۰۲۳	۲۰۹,۱۴۸	(۳۹)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۱۶,۵۶۹)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۳,۲۷۶	۳۸,۰۲۳	۱۹۲,۵۷۹	(۳۹)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۳,۲۷۶	۳۸,۰۲۳	۱۹۲,۵۷۹	(۳۹)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۶	۳۴	۲۳۷	۵۰
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۱)	(۱)	(۱۰۷)	(۲,۰۰۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۵	۳۳	۱۳۰	(۳۵)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۵	۳۳	۱۳۰	(۳۵)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۵	۳۴	۱۲۰	(۳۷)
سرمایه	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۳,۲۷۶	۳۸,۰۲۳	۱۹۲,۵۷۹	(۳۹)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲۳,۲۷۶	۳۸,۰۲۳	۱۹۳,۵۷۹	(۳۹)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	۶,۲۹۹,۹۱۰	۶,۲۵۲,۰۴۵	۶,۰۶۶,۸۷۷	۱
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱,۰۸۷,۹۰۲	۱,۰۸۸,۹۳۱	۱,۰۹۳,۱۸۳	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	۷,۳۸۷,۸۱۶	۷,۳۴۰,۹۸۰	۷,۱۶۰,۰۶۴	۱
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۹۵,۶۸۱	۵۹۳,۷۸۱	۴۰۴,۵۰۵	۰
موجودي مواد و کالا	۳,۰۷۸,۱۴۲	۳,۱۱۳,۱۲۷	۳,۱۴۵,۹۸۱	(۱)
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۲,۲۱۶,۷۴۸	۲,۰۴۵,۳۹۸	۱,۵۹۴,۶۶۰	۸
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۱,۴۶۶	۱۱,۴۶۶	۱۱,۴۶۶	۰
موجودي نقد	۱۲۴,۵۷۲	۱۱۱,۱۳۹	۱۰۹,۹۶۶	۱۲
	۶,۰۲۶,۶۰۹	۵,۸۷۴,۹۱۱	۵,۲۶۶,۵۷۸	۳
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۶,۰۲۶,۶۰۹	۵,۸۷۴,۹۱۱	۵,۲۶۶,۵۷۸	۳
جمع دارایي‌ها	۱۳,۴۱۴,۴۲۵	۱۳,۲۱۵,۸۹۱	۱۲,۴۲۶,۶۴۳	۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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	۱۳۵,۰۷۷	۱۳۳,۹۱۳	۱۲۱,۵۳۳	۱
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	۷۵۶,۷۹۷	۸۳۸,۶۸۵	۹۸۶,۱۸۶	(۱۰)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۴۹۱,۸۷۴	۲,۵۷۲,۵۹۸	۲,۷۰۷,۷۱۹	(۳)
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 کارکنان	۳۴,۰۲۵	۲۴,۸۸۷	۲۸,۱۲۳	۳۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۴,۰۲۵	۲۴,۸۸۷	۳۴۳,۶۲۶	۳۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹,۲۹۷,۹۹۷	۸,۷۹۵,۹۷۶	۷,۲۷۱,۶۱۱	۶
ماليات پرداختني	۱۶,۵۶۹	۱۶,۵۶۹	۰	۰
سود سهام پرداختني	۱,۲۲۷,۷۶۹	۱,۱۲۸,۸۹۷	۹۵۶,۲۶۴	۹
تسهيلات مالي	۳۳۳,۳۰۲	۴۵۸,۲۹۱	۹۶۷,۱۰۴	(۲۷)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۲,۸۸۹	۲۱۸,۶۷۳	۱۸۰,۳۱۸	(۹۴)
	۱۰,۸۸۸,۵۲۶	۱۰,۶۱۸,۴۰۶	۹,۳۷۵,۲۹۷	۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰,۸۸۸,۵۲۶	۱۰,۶۱۸,۴۰۶	۹,۳۷۵,۲۹۷	۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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 بدهي‌ها	۱۰,۹۲۲,۵۵۱	۱۰,۶۴۳,۲۹۳	۹,۷۱۸,۹۲۳	۳
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۳,۴۱۴,۴۲۵	۱۳,۲۱۵,۸۹۱	۱۲,۴۲۶,۶۴۲	۲

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									۱۹۳,۵۷۹		۱۹۳,۵۷۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱۹,۷۰۰)	۰	(۱۱۹,۷۰۰)
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	۷۲,۸۷۹	۰	۷۲,۸۷۹
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	۷۲,۸۷۹	۰	۷۲,۸۷۹
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
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	۸۳۸,۶۸۵	۰	۲,۵۷۲,۵۹۸

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۲۳,۲۷۶		۲۳,۲۷۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۲۷۶	۰	۲۳,۲۷۶
سود سهام مصوب									(۱۰۴,۰۰۰)		(۱۰۴,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
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					۱,۱۶۴				(۱,۱۶۴)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۵,۰۷۷	۰	۰	۰	۷۵۶,۷۹۷	۰	۲,۴۹۱,۸۷۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۷۹,۱۱۵	۲۰۲,۵۱۳	۱,۴۲۲,۲۳۲	(۱۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۷۹,۱۱۵	۲۰۲,۵۱۳	۱,۴۲۲,۲۳۲	(۱۲)
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	(۳,۰۳۳)	(۲,۲۸۲)	(۳۵۸,۴۵۳)	(۳۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۱۱,۴۵۴	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۲۱	۰	۱۶	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۶۷۶	۳,۳۶۷	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳,۰۱۲)	۹,۸۴۸	(۳۵۵,۰۷۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۷۶,۱۰۳	۲۱۲,۳۶۱	۱,۰۶۷,۱۶۲	(۱۷)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	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 خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۱۶۶,۷۱۰	۳۳۳,۶۵۱	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۲۴,۹۸۸)	(۲۱۹,۸۹۴)	(۱,۰۷۳,۶۰۵)	۴۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۷,۶۸۲)	(۳,۰۶۶)	(۲۸۰,۵۵۲)	(۱,۱۲۹)
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 خريد دين	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۳۵,۴۸۳)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۶۳,۶۷۰)	(۵۶,۲۵۰)	(۱,۰۶۵,۹۸۹)	(۱۸۹)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۳,۴۳۳	۱۵۶,۱۱۱	۱,۱۷۳	(۹۱)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۱۱,۱۳۹	۱۰۹,۹۶۶	۱۰۹,۹۶۶	۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۲۴,۵۷۲	۲۶۶,۰۷۷	۱۱۱,۱۳۹	(۵۳)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات 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	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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 فروسيليسيم	تن	۴۴	هیئت مدیره			۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۶۵	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۷۵	(۵,۴۲۸)	۱۵,۰۴۷	۳۰	۴۵	۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۲۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				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
سرباره و ته پاتیل	تن	۸۳۵	هیئت مدیره			۷۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۸۳	۵۰۳	۱۸۰,۰۶۳,۶۱۸	۹۰,۵۷۲	(۸۷,۰۷۲)	۳,۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۵۰۰
فروسیلیسیم	تن	۱۰,۵۹۶	هیئت مدیره	۲,۲۰۸	۱,۱۹۲,۹۸۱	۸,۷۱۳	۷,۵۹۰	۶۳۲,۱۲۱,۳۴۴	۴,۷۹۷,۸۰۱	(۳,۶۷۶,۴۲۷)	۱,۱۲۱,۳۷۴	۱,۴۴۸	۲,۰۳۸	۶۳۹,۵۶۷,۲۲۳	۱,۳۰۳,۴۳۸	(۱,۱۶۹,۸۳۶)	۱۳۳,۶۰۴	۶,۵۵۰	۶,۵۵۰	۸۰۷,۲۲۳,۸۱۷	۵,۲۸۷,۳۱۶
غبار میکروسیلیکا	تن	۳,۱۷۰	هیئت مدیره	۸۱۲	۶,۱۴۰	۲,۳۵۳	۲,۳۶۱	۲۱,۸۱۷,۴۵۰	۵۱,۵۱۱	(۳۲,۵۵۹)	۱۸,۹۵۲	۴۷۲	۴۷۰	۴۵,۷۴۰,۴۲۶	۲۱,۴۹۸	(۱۰,۰۶۷)	۱۱,۴۳۱	۴۰۰	۴۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۰۰
جمع فروش داخلی				۳,۰۲۰	۱,۱۹۹,۱۲۱	۱۱,۸۱۳	۹,۹۵۱		۴,۸۴۹,۳۱۲	(۳,۷۰۸,۹۸۶)	۱,۱۴۰,۳۲۶	۲,۰۱۱	۳,۰۷۶		۱,۴۳۵,۹۸۳	(۱,۲۷۲,۴۰۳)	۱۶۳,۵۸۰	۷,۴۸۰	۷,۴۹۵		۵,۴۱۰,۴۳۶
فروش صادراتی:																					
فروسیلیسیم	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۴۵۰	۵۶۷,۶۴۲	۰	۱,۶۵۰	۳۹۴,۹۷۰,۹۰۹	۶۵۱,۷۰۲	(۷۹۹,۲۲۶)	(۱۴۷,۵۲۴)	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱,۴۵۰	۵۶۷,۶۴۲	۰	۱,۶۵۰		۶۵۱,۷۰۲	(۷۹۹,۲۲۶)	(۱۴۷,۵۲۴)	۰	۰		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
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۴,۴۷۰	۱,۷۶۶,۷۶۳	۱۱,۸۱۳	۱۱,۶۰۱		۵,۵۰۱,۰۱۴	(۴,۵۰۸,۲۱۲)	۹۹۲,۸۰۲	۲,۰۱۱	۳,۰۷۶		۱,۴۳۵,۹۸۳	(۱,۲۷۲,۴۰۳)	۱۶۳,۵۸۰	۷,۴۸۰	۷,۴۹۵		۵,۴۱۰,۴۳۶

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۵۳۸,۰۷۸	۴,۲۴۰,۴۶۷	۴,۲۶۷,۹۶۹	۶,۱۰۴,۲۲۳	۵,۵۰۱,۰۱۴	۱,۴۳۵,۹۸۳	۵,۴۱۰,۴۳۶
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۱۲۴,۵۴۱)	(۱,۷۹۸,۹۷۶)	(۲,۸۵۱,۱۱۱)	(۵,۴۷۳,۰۵۸)	(۴,۵۰۸,۲۱۲)	(۱,۲۷۲,۴۰۳)	(۵,۱۴۰,۹۰۳)

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۹۶۲,۸۰۳	۴۰۳,۲۷۰	۲,۳۱۵,۱۵۴
دستمزدمستقیم تولید	۴۲۴,۵۷۶	۱۲۲,۹۵۳	۳۶۰,۹۲۷
سربارتولید	۲,۸۸۲,۶۹۷	۷۳۱,۵۲۵	۲,۹۷۶,۰۵۵
جمع	۵,۲۷۰,۰۷۶	۱,۲۵۷,۷۴۸	۵,۶۵۲,۱۳۶
هزینه جذب نشده درتولید	(۵۸۳,۴۹۱)	(۱۶۶,۱۱۷)	(۱۵,۹۲۴)
جمع هزینه هاي توليد	۴,۶۸۶,۵۸۵	۱,۰۹۱,۶۳۱	۵,۶۳۶,۲۱۲
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۵۸,۲۵۵)	۱۰۹,۱۷۴	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۴,۶۲۸,۳۳۰	۱,۲۰۰,۸۰۵	۵,۶۳۶,۲۱۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۲۷۰,۲۲۴	۱,۴۳۸,۰۱۹	۱,۳۶۶,۴۲۱
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۴۳۸,۰۱۹)	(۱,۳۶۶,۴۲۱)	(۱,۸۶۱,۷۳۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۴۶۰,۵۳۵	۱,۲۷۲,۴۰۳	۵,۱۴۰,۹۰۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۴۷,۶۷۷	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۵۰۸,۲۱۲	۱,۲۷۲,۴۰۳	۵,۱۴۰,۹۰۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
«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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
		موجودي اول دوره	توليد	تعديلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
فروسیلیسیم	تن	۲,۶۳۴	۴۷۷,۵۳۳,۴۰۹	۱,۴۴۸	۱,۲۵۷,۸۲۳	۸۲۱,۰۵۸,۷۰۲	۱,۱۸۸,۸۹۳	۰	۰	۰	۰
سرباره و ته پاتیل	تن	۸۰۲	۲۱۵,۸۰۲,۹۹۳	۰	۱۷۳,۰۷۴	۰	۰	۸۳	۰	۵۰۳	۸۷,۰۷۲
غبار فروسیلیسیم	تن	۸۳	۷۵,۳۹۷,۵۹۰	۸	۶,۲۵۸	۱۵۹,۳۷۵,۰۰۰	۱,۲۷۵	۰	۰	۶۵	۵,۴۲۸
غبار میکروسیلیکا	تن	۶۱	۱۴,۱۶۳,۹۳۴	۴۷۲	۸۶۴	۲۲,۵۳۶,۰۱۷	۱۰,۶۳۷	۰	۰	۴۷۰	۱۰,۰۶۷
جمع کل					۱,۴۳۸,۰۱۹		۱,۲۰۰,۸۰۵		۰		۱,۲۷۲,۴۰۳

شرح محصول	واحد	موجودی پایان دوره		فروش		تعدیلات		تولید		موجودي اول دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال
فروسیلیسیم	تن	۲,۰۴۴	۱,۷۶۹,۳۱۳	۶,۵۵۰	۷۶۴,۱۷۰,۲۲۹	۰	۰	۰	۵,۴۹۷,۷۴۸	۶,۵۵۰	۸۳۹,۳۵۰,۸۴۰
سرباره و ته پاتیل	تن	۳۸۲	۹۱,۵۰۲	۵۰۰	۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۰۰۰	۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
غبار فروسیلیسیم	تن	۲۶	۹۱۵	۴۵	۸۳,۱۱۱,۱۱۱	۰	۰	۰	۲,۵۵۰	۳۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰
غبار میکروسیلیکا	تن	۶۳	۰	۵۰۰	۲۴,۶۹۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۱۴	۴۳۷	۲۴,۹۷۴,۸۲۸
جمع کل							۰		۵,۶۳۶,۲۱۲		

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			موجودي اول دوره ريال	موجودي اول دوره ميليون ريال		خريد طي دوره ريال	خريد طي دوره ميليون ريال		مصرف ريال	مصرف ميليون ريال		موجودی پایان دوره ریال	موجودی پایان دوره میلیون ریال
		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 اوليه داخلی:													
سنگ سيليس	تن	۳۳,۳۳۷	۱۷,۹۶۲,۴۱۴	۵۹۸,۸۱۳	۶,۵۸۲	۱۸,۰۰۰,۷۶۰	۱۱۸,۴۸۱	۴,۵۲۸	۱۷,۱۸۹,۴۸۸	۷۷,۸۳۴	۳۵,۳۹۱	۱۸,۰۶۸,۴۳۵	۶۳۹,۴۶۰
زغال سنگ	تن	۳۰۲	۱۱۲,۹۹۰,۰۶۶	۳۴,۱۲۳	۱,۰۷۸	۱۶۸,۳۵۲,۵۰۵	۱۸۱,۴۸۴	۹۰۷	۱۵۰,۷۵۱,۹۲۹	۱۳۶,۷۳۲	۴۷۳	۱۶۶,۷۵۴,۷۵۷	۷۸,۸۷۵
کک متالورژي	تن	۹۴	۱۸۴,۵۲۱,۲۷۷	۱۷,۳۴۵	۱,۰۸۷	۲۰۹,۲۶۴,۰۲۹	۲۲۷,۴۷۰	۵۷۶	۲۱۰,۰۸۵,۰۶۹	۱۲۱,۰۰۹	۶۰۵	۲۰۴,۶۳۸,۰۱۷	۱۲۳,۸۰۶
پوسته اکسيدي	تن	۸۲۱	۳۹,۸۹۴,۰۳۲	۳۲,۷۵۳	۰	۰	۰	۳۲۴	۳۹,۹۴۴,۴۴۴	۱۲,۹۴۲	۴۹۷	۳۹,۸۶۱,۱۶۷	۱۹,۸۱۱
سمي کک	تن	۵۸۶	۷۰,۹۹۱,۴۶۸	۴۱,۶۰۱	۰	۰	۰	۳	۱۴۶,۶۶۶,۶۶۷	۴۴۰	۵۸۳	۷۰,۶۰۲,۰۵۸	۴۱,۱۶۱
خميرالکترود	تن	۱۳۴	۴۴۴,۴۷۷,۶۱۲	۵۹,۵۶۰	۲۵,۰۰۰	۶۵۶,۰۸۰	۱۶,۴۰۲	۱۰۹	۴۹۵,۵۷۷,۹۸۲	۵۴,۰۱۸	۲۵,۰۲۵	۸۷۶,۸۸۳	۲۱,۹۴۴
ساير مواد مصرفي	تن	۹	۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۲	۰	۰	۰	۱	۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۵	۸	۴۳۳,۳۷۵,۰۰۰	۳,۴۶۷
جمع مواد اوليه داخلی				۷۸۷,۹۵۷			۵۴۳,۸۳۷			۴۰۳,۲۷۰			۹۲۸,۵۲۴
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۸۷,۹۵۷			۵۴۳,۸۳۷			۴۰۳,۲۷۰			۹۲۸,۵۲۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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 اوليه داخلی:													
سنگ سيليس	تن	۳۵,۳۹۱	۱۸,۰۶۸,۴۳۵	۶۳۹,۴۶۰	۱۳,۷۵۵	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۵۹۰	۱۳,۷۵۵	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۵۹۰	۳۵,۳۹۱	۱۸,۰۶۸,۴۳۵	۶۳۹,۴۶۰
زغال سنگ	تن	۴۷۳	۱۶۶,۷۵۴,۷۵۷	۷۸,۸۷۵	۴,۶۸۳	۱۷۰,۰۰۳,۴۱۷	۷۹۶,۱۲۶	۴,۶۸۳	۱۷۰,۰۰۳,۴۱۷	۷۹۶,۱۲۶	۴۷۳	۱۶۶,۷۵۴,۷۵۷	۷۸,۸۷۵
کک متالورژي	تن	۶۰۵	۲۰۴,۶۳۸,۰۱۷	۱۲۳,۸۰۶	۲,۶۸۶	۲۳۴,۹۵۶,۴۴۱	۶۳۱,۰۹۳	۲,۶۸۶	۲۳۴,۹۵۶,۴۴۱	۶۳۱,۰۹۳	۶۰۵	۲۰۴,۶۳۸,۰۱۷	۱۲۳,۸۰۶
پوسته اکسيدي	تن	۴۹۷	۳۹,۸۶۱,۱۶۷	۱۹,۸۱۱	۱,۹۰۰	۳۹,۹۸۹,۴۷۴	۷۵,۹۸۰	۱,۹۰۰	۳۹,۹۸۹,۴۷۴	۷۵,۹۸۰	۴۹۷	۳۹,۸۶۱,۱۶۷	۱۹,۸۱۱
سمي کک	تن	۵۸۳	۷۰,۶۰۲,۰۵۸	۴۱,۱۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸۳	۷۰,۶۰۲,۰۵۸	۴۱,۱۶۱
خميرالکترود	تن	۲۵,۰۲۵	۸۷۶,۸۸۳	۲۱,۹۴۴	۳۹۳	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۸۹۰	۳۹۳	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۸۹۰	۲۵,۰۲۵	۸۷۶,۸۸۳	۲۱,۹۴۴
ساير مواد مصرفي	تن	۸	۴۳۳,۳۷۵,۰۰۰	۳,۴۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۴۳۳,۳۷۵,۰۰۰	۳,۴۶۷
جمع مواد اوليه داخلی				۹۲۸,۵۲۴			۲,۰۳۷,۶۷۹			۲,۰۳۷,۶۷۹			۹۲۸,۵۲۴
مواد اوليه وارداتی:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰	۰
جمع کل				۹۲۸,۵۳۴			۲,۰۳۷,۶۷۹			۲,۰۳۷,۶۷۹	۹۲۸,۵۳۴

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
«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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳۴۲,۷۰۶	۱۲۵,۵۷۳	۳۶۸,۶۱۷	۱۷۵,۳۱۷	۳۱,۲۲۷	۹۳,۶۸۱
هزینه استهلاک	۱۶۰,۶۳۴	۴۲,۳۱۲	۱۱۸,۶۷۰	۱۱,۷۶۹	۱,۱۰۰	۳,۳۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۴۷۹,۶۳۱	۳۷۷,۸۱۳	۲,۰۰۵,۸۱۲	۱۴,۱۲۲	۲,۲۲۱	۶,۶۶۳
هزینه مواد مصرفی	۳۱۳,۹۵۹	۶۸,۶۹۳	۲۰۶,۰۷۹	۵,۹۸۲	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۳,۴۵۲	۱۰,۳۵۶	۸,۰۳۵	۳,۴۵۲	۱۰,۳۵۶
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۳,۱۸۳	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	۲۰,۵۳۰	۱,۰۷۸	۳,۲۳۴	۴,۹۸۳	۶۳۷	۱,۹۱۱
سایر هزینه ها	۵۶۵,۲۳۷	۱۱۲,۶۰۴	۲۶۳,۲۸۷	۲۸۷,۴۸۲	۱۶,۶۶۹	۴۶,۶۲۱

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۳,۸۸۲,۶۹۷	۷۳۱,۵۲۵	۲,۹۷۶,۰۵۵	۵۱۰,۸۷۳	۵۵,۳۰۶	۱۶۲,۵۳۲

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۷۰	۱۱۹	۱۱۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۱	۷۰	۷۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۸۱,۲۰۳	۹۱۹,۳۲۹	۶۲۶,۲۵۰	۶۸۸,۰۵۰	۹۱۸,۵۷۹	۶۳۲,۰۲۸	۶۸۸,۰۷۵	۹۰۸,۳۰۴	۶۲۴,۹۸۱
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۸۵,۴۸۷	۱۴۲,۸۵۰	۲۶,۴۹۷	۱۸۷,۲۵۰	۱۴۲,۸۵۰	۲۶,۷۶۳	۱۸۷,۲۵۰	۱۴۲,۸۵۰	۲۶,۷۶۳
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۴۴,۰۳۶	۱۰۶,۱۸۹	۷۹,۰۰۹	۷۹۳,۵۸۵	۱۰۶,۱۸۹	۸۴,۲۷۰	۷۹۳,۵۸۵	۱۰۶,۱۸۹	۸۴,۲۷۰

«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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

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

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۳۷۱,۰۷۸	۸,۹۲۳	۰
درآمد حاصل از فروش ضایعات	۵,۴۰۶	۲۳,۲۶۸	۷۲,۶۰۹
خالص اضافي انبار	۰	۰	۰
درآمد ها	۱۰۶,۰۸۰	۰	۰
جمع	۴۸۲,۵۶۴	۳۲,۱۹۱	۷۲,۶۰۹

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۵۸۳,۴۹۱	۸۲,۴۰۲	۱۵,۹۲۴
سود (زيان) ناشي از تسعير بدهي ارزي عملياتي	۰	۰	۰
خالص كسري انبار	۱,۴۲۹	۰	۰
جمع	۵۸۴,۹۲۰	۸۲,۴۰۲	۱۵,۹۲۴

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴۵۸,۲۹۱	۳۳۳,۳۰۲		۰	۰	۳۳۳,۳۰۲	۰	۴۴,۸۲۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۵۸,۲۹۱	۳۳۳,۳۰۲		۰	۰	۳۳۳,۳۰۲	۰	۴۴,۸۲۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۴,۸۲۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	
								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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد اجاره	۱۶,۳۲۶	۴,۸۷۵	۱۶,۸۷۵
سود سپرده هاي بانکي ريالي	۳,۳۶۶	۱,۰۸۲	۴,۰۹۷
سود سهام	۱۶	۲۱	۰
سود سپرده بانکي ارزي	۱	۰	۰
سود حاصل از فروش سرمايه گذاري ها	۰	۰	۰
درآمد ها	۲۶,۶۸۴	۴,۰۶۲	۱۱,۳۳۸
جمع	۴۶,۳۹۳	۱۰,۰۴۰	۳۲,۳۱۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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
۸۳۸,۶۸۵	۱۹,۲۵۸	۱۹۲,۵۷۹	۱۰۴,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	

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.»