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 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	فروسیلیسیم خمین

بند مقدمه

1. صورت¬هاي مالي شركت فروسيليسيم خمين (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 اسفند1403 و صورت¬هاي سود و زيان، تغييرات درحقوق مالكانه و جريان¬هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 36 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورت¬هاي مالي دوره جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت¬هاي مالي به عنوان يک مجموعه واحد، و به منظور اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي، مورد توجه قرار گرفته است. در اين خصوص با در نظر گرفتن مورد افشا شده در بند 2 مباني اظهار نظر مشروط، هيچ گونه مسائل عمده حسابرسي براي درج در گزارش وجود ندارد.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت¬هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت¬هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است.

در تهيه صورت¬هاي مالي شركت، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهكار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت¬هاي مالي¬، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس كه شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي با اهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني با اهميت تلقي مي‌شوند كه به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

- خطرهاي تحريف با اهميت صورت¬هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود.

ز آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.

- از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.
- مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.
- بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر مؤسسه تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت¬، از ادامه فعاليت بازبماند.
- كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت¬هاي مالي¬، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت هاي مالي¬، به گونه‌اي درصورت هاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي با اهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع رساني مي‌شود.
- به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه ميشود و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثر گذار باشد و در موارد مقتضي¬، تدابير ايمن ساز مربوط، به اطلاع آنها مي رسد.
- ازبين موضوعات اطلاع رساني شده به اركان راهبري¬، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورت هاي مالي سال جاري داراي بيشترين اهميت بوده¬اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي روند مشخص مي شود. اين مسائل در گزارش حسابرسي توصيف ميشود. مگر اينكه طبق قوانين و مقررات¬، افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي كه در شرايط بسيار نادر¬، موسسه به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش اطلاع رساني شود، زيرا بطور معقول انتظار مي رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر مشروط

4. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 2 بخش مباني اظهار نظر مشروط، صورت¬هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت فروسيليسيم خمين (سهامي عام) در تاريخ 30 اسفند 1403و عملكرد مالي و جريان¬هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه¬هاي با¬اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي¬دهد.

مبانی اظهار نظر مشروط

5. تاييديه درخواستي از حسابهاي دريافتني تجاري (شركت بين المللي فولاد تكنيک) به مبلغ 1.150.468 ميليون ريال تا تاريخ اين گزارش دريافت نگرديده و اين موسسه نتوانسته است از طريق اجراي ساير روش‌هاي حسابرسي، آثار احتمالي ناشي از دريافت تاييديه مزبور بر صورت¬هاي مالي مورد گزارش را تعيين كند.

تاکید بر مطالب خاص

6. به شرح يادداشت توضيحي 4-14، دارايي ثابت مشهود مستقل بر مبلغ 2،523،830 ميليون ريال داراييهاي در جريان ساخت و عمدتا بابت خط 2 پروژه 18000 تني مي باشد كه با توجه به تحويل موقت و انجام توليد آزمايشي، به دليل عدم كيفيت مناسب ساخت كوره و توليد محصول با كيفيت نامناسب متوقف گرديده است. با توجه به موارد فوق اقدام موثري در جهت رفع عيوب و يا استفاده از خط دوم كوره در جهت توليد محصول ديگر، انجام نشده است. مفاد اين بند تاثيري بر اظهار نظر اين موسسه نداشته است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

7. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورت¬هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی ارائه نمي‌كند. مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت‌هاي با اهميت بين ساير اطلاعات و صورت¬هاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است كه به نظر مي‌رسد تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي‌كه اين موسسه، بر اساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

8. مفاد مواد اصلاحیه قانون تجارت در موارد ذیل رعایت نگردیده است:

8-1) مفاد ماده 106 در خصوص ارسال نسخه اي از صورتجلسات مجامع به مرجع ثبت شرکتها و انتشار روزنامه رسمي آن

8-2) مفاد ماده 107 در خصوص ارسال نسخه اي از صورتجلسه تعیین حدود اختیارات مدیر عامل جهت ثبت در مرجع ثبت شرکت ها و انتشار روزنامه رسمي آن

9. معاملات مندرج در یادداشت توضیحي 1-33، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هیات مدیره به اطلاع این موسسه رسیده مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعایت تشریفات مقرر در ماده قانوني یاد شده در خصوص کسب مجوز از هیات مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در راي گیري صورت پذیرفته است. مضافا اینکه درآمد حاصل از

ااجاره از سایر اشخاص وابسته تفاوت با اهمیتي با ارزش منصفانه نداشته و نظر این مؤسسه به شواهدي حاکي از اینکه سایر معاملات درروال عادي عملیات شرکت انجام نگرفته است، جلب نشده است.

10. گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، که به منظور تقدیم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسي این موسسه قرارگرفته است. با توجه به رسیدگي هاي انجام شده، نظر این موسسه به موارد با¬اهمیتي که حاکي از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد جلب نشده است.

11. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهاداردر چارچوب چک لیست هاي ابلاغ شده آن سازمان به شرح زیر رعایت نشده است:

11-1) موارد عدم رعایت دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکت هاي ثبت شده نزد فرابورس:

11-1-1) مفاد ماده10مبني بر ارائه¬ي صورتجلسات مجامع عمومي حداکثر ظرف 10 روز پس از تاریخ تشکیل مجمع به مرجع ثبت شرکتها.

11-1-2) مفاد ماده 5 مبني بر پرداخت سود سهام مصوب ظرف مهلت قانوني

11-2) موارد عدم رعایت اساسنامه نمونه شرکت¬هاي سهامي عام ابلاغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص مفاد ماده 28 در خصوص دعوت مجمع عمومي براي تکمیل اعضاي هیات مدیره رعایت نشده است.

11-3) موارد عدم رعایت دستورالعمل حاکمیت شرکتي ابلاغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در موارد ذیل رعایت نشده است:

11-3-1) مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتي شرکت¬هاي پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص استقرار ساز و کارهاي اثر بخش جهت کسب اطمینان معقول از محقق شدن اصول حاکمیت شرکتي و مستند¬سازي سازو کارها توسط هیات مدیره (تبصره ي 1 و 2 ماده 3)

11-3-2) مفاد تبصره 1 ماده 14 مبني بر تصویب منشور کمیته ریسک و انتصابات توسط هیات مدیره.

12. در راستاي تبصره ذیل ماده 40 حاکمیت شرکتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، کمک‌هاي عام‌المنفعه و هرگونه پرداخت‌هاي انجام شده در راستاي مسئولیت‌هاي اجتماعي در گزارش تفسیري مدیریت و گزارش فعالیت هیئت‌مدیره افشا گردیده است. مبالغ تخصیص داده شده مذکور با توجه به مفاد دستورالعمل یاد شده، بر مبناي مصوبه مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 6 دي 1402 صاحبان سهام شرکت بوده است.

13. در ارتباط با رعایت مفاد دستورالعمل کنترل‌هاي داخلي براي ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، چک‌لیست رعایت الزامات کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، مورد ارزیابي این مؤسسه قرار گرفته است. براساس بررسي‌هاي انجام شده، به استثناي¬، کنترل و مدیریت ریسک¬هاي مترتب، این مؤسسه به مواردي حاکي از نقاط ضعف بااهمیت کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، برخورد نکرده است.

موسسه حسابرسي و خدمات مالي حافظ گام	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه حافظ گام	[Reza Abolfathizadeh [Sign	861450	1404/02/31 13:47:25
شریک موسسه حافظ گام	[Mohamadreza Gharavian [Sign	841349	1404/02/31 13:49:04
مدیر موسسه حافظ گام	[Hossein Sheikhi [Sign	800456	1404/02/31 13:51:50

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۵,۵۰۱,۰۱۴	۶,۱۰۴,۲۲۳	(۱۰)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۵۰۸,۲۱۲)	(۵,۴۷۳,۰۵۸)	۱۸
سود(زیان) ناخالص	۹۹۲,۸۰۲	۶۳۱,۱۶۵	۵۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۱۰,۸۷۳)	(۳۵۵,۳۹۹)	(۴۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	(۱۲,۲۵۷)	--
سایر درآمدها	۴۸۲,۵۶۴	۴۳۲,۴۱۹	۱۲
سایر هزینه‌ها	(۵۸۴,۹۲۰)	(۲۱۲,۶۹۷)	(۱۷۵)
سود(زیان) عملیاتی	۳۷۹,۵۷۳	۴۸۳,۲۳۱	(۲۱)
هزینه های مالی	(۲۱۶,۸۱۸)	(۸۸,۳۸۳)	(۱۴۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۶,۳۹۳	۲۰,۴۷۸	۱۲۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۰۹,۱۴۸	۴۱۵,۳۲۶	(۵۰)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	(۱۶,۵۶۹)	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۹۲,۵۷۹	۴۱۵,۳۲۶	(۵۴)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۹۲,۵۷۹	۴۱۵,۳۲۶	(۵۴)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۲۳۷	۳۰۲	(۲۲)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۰۷)	(۴۲)	(۱۵۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۳۰	۲۶۰	(۵۰)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۳۰	۲۶۰	(۵۰)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۲۰	۲۶۰	(۵۴)
سرمایه	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۹۲,۵۷۹	۴۱۵,۳۲۶	(۵۴)
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱۹۲,۵۷۹	۴۱۵,۳۲۶	(۵۴)
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶,۲۵۲,۰۴۵	۶,۰۶۶,۸۷۷	۶,۱۱۶,۰۱۱	۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱,۰۸۸,۹۳۱	۱,۰۹۳,۱۸۳	۱,۰۹۸,۴۰۴	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴	۴	۷۹۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۷,۳۴۰,۹۸۰	۷,۱۶۰,۰۶۴	۷,۲۱۵,۲۰۵	۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵۹۳,۷۸۱	۴۰۴,۵۰۵	۴۸۱,۹۱۱	۴۷
موجودي مواد و كالا	۳,۱۱۳,۱۲۷	۳,۱۴۵,۹۸۱	۱,۸۰۲,۷۷۶	(۱)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۰۴۵,۳۹۸	۱,۵۹۴,۶۶۱	۹۴۰,۸۲۱	۲۸
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۱,۴۶۶	۱۱,۴۶۵	۱۱,۴۶۵	۰
موجودي نقد	۱۱۱,۱۳۹	۱۰۹,۹۶۶	۱۹۵,۴۰۹	۱
	۵,۸۷۴,۹۱۱	۵,۲۶۶,۵۷۸	۳,۴۳۲,۳۸۲	۱۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵,۸۷۴,۹۱۱	۵,۲۶۶,۵۷۸	۳,۴۳۲,۳۸۲	۱۲
جمع دارايي‌ها	۱۳,۲۱۵,۸۹۱	۱۲,۴۲۶,۶۴۲	۱۰,۶۴۷,۵۸۷	۶
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۳۳,۹۱۳	۱۲۱,۵۳۳	۸۰,۰۰۰	۱۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) انباشته	۹۵۸,۳۸۵	۹۸۶,۱۸۶	۱,۸۹۲,۳۹۳	(۳)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۶۹۲,۲۹۸	۲,۷۰۷,۷۱۹	۳,۵۷۲,۳۹۳	(۱)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۱۰,۶۲۹	۵۳,۱۴۷	--
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۳۰۴,۸۷۴	۸۷۴,۹۱۸	--
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۴,۸۸۷	۲۸,۱۲۳	۱۹,۳۶۳	(۱۲)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۴,۸۸۷	۳۴۳,۶۲۶	۹۴۷,۴۲۸	(۹۳)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸,۶۷۶,۲۷۶	۷,۲۷۱,۶۱۱	۴,۶۰۲,۷۸۰	۱۹
ماليات پرداختني	۱۶,۵۶۹	۰	۰	
سود سهام پرداختني	۱,۱۲۸,۸۹۷	۹۵۶,۲۶۴	۱,۹۱۰	۱۸
تسهيلات مالي	۴۵۸,۲۹۱	۹۶۷,۱۰۴	۱,۴۷۷,۱۳۱	(۵۳)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۱۸,۶۷۳	۱۸۰,۳۱۸	۴۵,۹۴۵	۲۱
	۱۰,۴۹۸,۷۰۶	۹,۳۷۵,۲۹۷	۶,۱۲۷,۷۶۶	۱۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰,۴۹۸,۷۰۶	۹,۳۷۵,۲۹۷	۶,۱۲۷,۷۶۶	۱۲
جمع بدهي‌ها	۱۰,۵۲۳,۵۹۳	۹,۷۱۸,۹۲۳	۷,۰۷۵,۱۹۴	۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۳,۲۱۵,۸۹۱	۱۲,۴۲۶,۶۴۲	۱۰,۶۴۷,۵۸۷	۶

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال 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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۹۲,۳۹۳	۰	۳,۵۷۲,۳۹۳
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۹۲,۳۹۳	۰	۳,۵۷۲,۳۹۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۴۱۵,۳۲۶		۴۱۵,۳۲۶
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۵,۳۲۶	۰	۴۱۵,۳۲۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۵,۳۲۶	۰	۴۱۵,۳۲۶
سود سهام مصوب									(۱,۲۸۰,۰۰۰)		(۱,۲۸۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۸۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۸۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۸۰۰,۰۰۰)	۰	۰		۰					(۸۰۰,۰۰۰)
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					۴۱,۵۳۳				(۴۱,۵۳۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۱,۵۳۳	۰	۰	۰	۹۸۶,۱۸۶	۰	۲,۷۰۷,۷۱۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											

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
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱۹۲,۵۷۹		۱۹۲,۵۷۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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
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					۱۲,۳۸۰				(۱۲,۳۸۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۳,۹۱۳	۰	۰	۰	۹۵۸,۳۸۵	۰	۲,۶۹۲,۲۹۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۱,۴۲۲,۲۳۲	۱,۶۸۷,۴۷۸	(۱۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۴۲۲,۲۳۲	۱,۶۸۷,۴۷۸	(۱۶)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۵۸,۴۵۳)	(۱,۷۴۸,۸۶۹)	۸۰
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	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۷۸۶	--
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	۰	۰	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	۱۶	۱۰۶	(۸۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳,۳۶۷	۱۲,۶۹۹	(۷۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۵۵,۰۷۰)	(۱,۷۳۵,۲۷۸)	۸۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۰۶۷,۱۶۲	(۴۷,۸۰۰)	--
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	۳۲۳,۶۵۱	۱,۰۲۷,۰۴۵	(۶۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۰۷۳,۶۰۵)	(۵۹۱,۶۲۸)	(۸۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۸۰,۵۵۲)	(۱۴۳,۱۳۶)	(۹۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳۵,۴۸۳)	(۳۲۹,۹۲۴)	۸۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۰۶۵,۹۸۹)	(۳۷,۶۴۳)	(۲,۷۳۲)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱,۱۷۳	(۸۵,۴۴۳)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۰۹,۹۶۶	۱۹۵,۴۰۹	(۴۴)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۱۱,۱۳۹	۱۰۹,۹۶۶	۱
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
در قسمت دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات (سال ۱۴۰۲) از مبلغ ۱,۰۲۷,۰۴۵ میلیون ریال مبلغ ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال بابت آورده نقدی سهامدار عمده شرکت سرمایه گذاری تجاری شستان می باشد.			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				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 فروسيليسيم	تن	۴۰	هیئت مدیره	۴۷	۲	۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۸	(۱۵۴)	۲۵۴	۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲	۱۵۵	۲۱۳,۸۰۶,۴۵۲	۳۳,۱۴۰
سرباره و ته پاتيل	تن	۷۶۱	هیئت مدیره	۱,۰۲۶	۵۷۱	۱۵۹,۶۶۱,۹۹۶	۹۱,۱۶۷	(۴۵,۰۰۵)	۴۶,۱۶۲	۷۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱۸	۱,۴۴۱	۱۹۱,۴۹۳,۴۰۷	۲۷۵,۹۴۲
فروسيليسيم	تن	۱۰,۷۶۶	هیئت مدیره	۱۳,۸۷۲	۷,۲۸۲	۵۸۶,۸۲۰,۷۹۱	۴,۲۷۳,۲۲۹	(۳,۳۹۱,۳۴۳)	۸۸۱,۸۸۶	۸,۷۱۳	۷,۵۹۰	۶۳۲,۱۲۱,۳۴۴	۴,۷۹۷,۸۰۱	(۳,۶۷۶,۴۲۷)	۱,۱۲۱,۳۷۴	۱۰,۳۰۰	۸,۸۲۰	۷۸۶,۱۲۱,۶۵۵	۶,۹۳۳,۵۹۳
غبار میکروسیلیکا	تن	۳,۳۹۸	هیئت مدیره	۴,۴۸۰	۴,۳۶۵	۳,۹۰۵,۸۴۲	۱۷,۰۴۹	(۸,۸۶۶)	۸,۱۸۳	۲,۳۵۳	۲,۳۶۱	۲۱,۸۱۷,۴۵۰	۵۱,۵۱۱	(۳۲,۵۵۹)	۱۸,۹۵۲	۳,۴۳۳	۳,۴۳۳	۳۸,۸۷۰,۹۵۸	۱۳۳,۴۴۴
جمع فروش داخلی				۱۹,۴۲۵	۱۲,۲۲۰		۴,۳۸۱,۸۵۳	(۳,۴۴۵,۳۶۸)	۹۳۶,۴۸۵	۱۱,۸۱۳	۹,۹۵۱		۴,۸۴۹,۳۱۲	(۳,۷۰۸,۹۸۶)	۱,۱۴۰,۳۲۶	۱۴,۴۱۳	۱۳,۸۴۹		۷,۳۷۶,۱۱۹
فروش صادراتی:																			
فروسيليسيم	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۴,۳۴۷	۳۹۴,۸۲۹,۳۰۸	۱,۷۱۶,۳۲۳	(۲,۰۲۴,۴۶۲)	(۳۰۸,۱۳۹)	۰	۱,۶۵۰	۳۹۴,۹۷۰,۹۰۹	۶۵۱,۷۰۲	(۷۹۹,۲۲۶)	(۱۴۷,۵۲۴)	۰	۱,۴۸۰	۶۳۵,۸۰۷,۴۳۲	۹۴۰,۹۹۵
غبار فروسيليسيم	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۵۰	۱۲۰,۹۴۰,۰۰۰	۶,۰۴۷	(۳,۲۲۸)	۲,۸۱۹	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۴,۳۹۷		۱,۷۲۲,۳۷۰	(۲,۰۲۷,۶۹۰)	(۳۰۵,۳۲۰)	۰	۱,۶۵۰		۶۵۱,۷۰۲	(۷۹۹,۲۲۶)	(۱۴۷,۵۲۴)	۰	۱,۴۸۰		۹۴۰,۹۹۵
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
ساير				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱۹,۴۲۵	۱۶,۶۱۷		۶,۱۰۴,۲۲۳	(۵,۴۷۳,۰۵۸)	۶۳۱,۱۶۵	۱۱,۸۱۳	۱۱,۶۰۱		۵,۵۰۱,۰۱۴	(۴,۵۰۸,۲۱۲)	۹۹۲,۸۰۲	۱۴,۴۱۳	۱۵,۳۲۹		۸,۳۱۷,۱۱۴

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳۶۸,۱۱۴	۲,۵۳۸,۰۷۸	۴,۲۴۰,۴۶۷	۴,۲۶۷,۹۶۹	۶,۱۰۴,۲۲۳	۵,۵۰۱,۰۱۴	۸,۳۱۷,۱۱۴
مبلغ بهای تمام شده	(۲۲۸,۷۴۲)	(۱,۱۲۴,۵۴۱)	(۱,۷۹۸,۹۷۶)	(۲,۸۵۱,۱۱۱)	(۵,۴۷۳,۰۵۸)	(۴,۵۰۸,۲۱۲)	(۶,۹۱۹,۸۶۹)

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۴,۳۲۳,۴۲۰	۱,۹۶۲,۸۰۳	۳,۰۰۷,۸۰۲
دستمزدمستقیم تولید	۳۵۲,۷۹۲	۴۲۴,۵۷۶	۶۲۸,۳۳۵
سربارتولید	۲,۵۸۶,۳۲۲	۲,۸۸۲,۶۹۷	۳,۵۵۷,۷۸۲
جمع	۷,۲۶۲,۵۳۴	۵,۲۷۰,۰۷۶	۷,۱۹۳,۹۱۹
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۵۶,۶۸۳)	(۵۸۳,۴۹۱)	۰
جمع هزينه هاي توليد	۷,۱۰۵,۸۵۱	۴,۶۸۶,۵۸۵	۷,۱۹۳,۹۱۹
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۴۸۵,۰۳۲)	(۵۸,۲۵۵)	(۳۸,۲۹۳)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۶,۶۲۰,۸۱۹	۴,۶۲۸,۳۳۰	۷,۱۵۵,۶۲۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۲۱,۱۵۳	۱,۲۷۰,۲۲۴	۱,۴۳۸,۰۱۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۲۷۰,۲۲۴)	(۱,۴۳۸,۰۱۹)	(۱,۶۷۳,۷۷۶)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۵,۴۷۱,۷۴۸	۴,۴۶۰,۵۳۵	۶,۹۱۹,۸۶۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱,۳۱۰	۴۷,۶۷۷	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۴۷۳,۰۵۸	۴,۵۰۸,۲۱۲	۶,۹۱۹,۸۶۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۲,۵۹۶	۴۶۴,۷۱۰,۳۲۴	۱,۲۰۶,۳۸۸	۸,۷۱۳	۵۰۱,۴۰۹,۱۵۹	۴,۳۶۸,۷۷۸	۵۶۴	۲۸۰,۶۹۵,۰۳۵	۱۵۸,۳۱۲	۹,۲۴۰	۴۸۴,۳۷۸,۰۳۰	۴,۴۷۵,۶۵۳	۲,۶۳۳	۴۷۷,۷۱۵,۵۳۴	۱,۲۵۷,۸۲۵
سرباره و ته پاتیل	تن	۶۵۲	۹۲,۵۴۲,۹۴۵	۶۰,۳۳۸	۷۱۴	۲۳۱,۰۴۷,۶۱۹	۱۶۴,۹۶۸	(۵۶۴)	۹۲,۶۱۱,۷۰۲	(۵۲,۲۳۳)	۰	۰	۰	۸۰۲	۲۱۵,۸۰۱,۷۴۶	۱۷۳,۰۷۳
غبار فروسیلیسیم	تن	۴۹	۶۷,۱۲۲,۴۴۹	۳,۲۸۹	۳۳	۸۹,۹۳۹,۳۹۴	۲,۹۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲	۷۶,۳۰۴,۸۷۸	۶,۲۵۷
غبار میکروسیلیکا	تن	۶۹	۳,۰۲۸,۹۸۶	۲۰۹	۲,۳۵۳	۱۴,۱۱۵,۵۹۷	۳۳,۲۱۴	۰	۰	۰	۲,۳۶۱	۱۳,۷۹۰,۳۴۳	۳۲,۵۵۹	۶۱	۱۴,۱۶۳,۹۳۴	۸۶۴
جمع کل				۱,۲۷۰,۲۲۴			۴,۵۶۹,۹۲۸			۱۰۶,۰۷۹			۴,۵۰۸,۲۱۲			۱,۴۳۸,۰۱۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

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

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	تولید			تعدیلات			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	۲,۶۳۳	۴۷۷,۷۱۵,۵۳۴	۱,۲۵۷,۸۲۵	۱۰,۳۰۰	۶۶۵,۲۲۶,۹۹۰	۶,۸۵۱,۸۳۸	۰	۰	۰	۱۰,۳۰۰	۶۳۲,۵۴۴,۲۷۳	۶,۵۱۵,۲۰۶	۲,۶۳۳	۶۰۵,۵۶۶,۶۵۴	۱,۵۹۴,۴۵۷
سرباره و ته پاتیل	تن	۸۰۲	۲۱۵,۸۰۱,۷۴۶	۱۷۳,۰۷۳	۶۳۹	۳۴۷,۳۶۷,۷۶۲	۲۲۱,۹۶۸	۰	۰	۰	۱,۴۴۱	۲۷۴,۱۴۳,۶۵۰	۳۹۵,۰۴۱	۰	۰	۰
غبار فروسیلیسیم	تن	۸۲	۷۶,۳۰۴,۸۷۸	۶,۲۵۷	۶۲	۱۳۶,۱۷۷,۴۱۹	۸,۴۴۳	۰	۰	۰	۶۲	۱۰۲,۰۸۰,۶۴۵	۶,۳۲۹	۸۲	۱۰۲,۰۸۵,۳۶۶	۸,۳۷۱
غبار میکروسیلیکا	تن	۶۱	۱۴,۱۶۳,۹۳۴	۸۶۴	۳,۴۳۳	۲۱,۳۷۴,۰۱۷	۷۳,۳۷۷	۰	۰	۰	۱۵۵	۲۱,۲۴۵,۱۶۱	۳,۲۹۳	۳,۳۳۹	۲۱,۲۴۸,۲۷۸	۷۰,۹۴۸
جمع کل				۱,۴۳۸,۰۱۹			۷,۱۵۵,۶۲۶			۰			۶,۹۱۹,۸۶۹			۱,۶۷۳,۷۷۶

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۴۶,۵۵۵	۱۶,۰۴۲,۵۰۹	۷۴۶,۸۵۹	۸,۳۶۸	۲۰,۰۴۹,۵۹۴	۱۶۷,۷۷۵	۲۱,۵۸۶	۱۵,۰۷۹,۳۵۷	۳۲۵,۵۰۳	۳۳,۳۳۷	۱۷,۶۷۱,۹۸۶	۵۸۹,۱۳۱
زغال سنگ	تن	۰	۰	۰	۳,۹۳۰	۱۱۱,۳۱۵,۰۱۳	۴۳۷,۴۶۸	۳,۶۲۸	۱۱۱,۱۷۵,۵۷۹	۴۰۳,۳۴۵	۳۰۲	۱۱۲,۹۹۰,۰۶۶	۳۴,۱۲۳
کک متالورژي	تن	۲۶۴	۱۷۰,۴۰۵,۳۰۳	۴۴,۹۸۷	۱,۵۹۸	۱۷۷,۸۷۲,۲۴۰	۲۸۴,۲۴۰	۱,۷۶۸	۱۷۶,۴۰۳,۸۴۶	۳۱۱,۸۸۲	۹۴	۱۸۴,۵۲۱,۲۷۷	۱۷,۳۴۵
پوسته اکسیدي	تن	۱,۴۳۶	۳۴,۲۶۹,۴۹۹	۴۹,۲۱۱	۱,۷۸۵	۳۹,۰۴۳,۶۹۷	۶۹,۶۹۳	۲,۴۰۱	۳۵,۸۸۱,۲۹۹	۸۶,۱۵۱	۸۲۰	۳۹,۹۴۳,۶۸۳	۳۲,۷۵۳
سمي کک	تن	۹۲۸	۷۰,۰۵۲,۸۰۲	۶۵,۰۰۹	۷۸	۱۶۸,۰۶۴,۱۰۳	۱۳,۱۰۹	۴۲۰	۸۶,۹۴۵,۲۳۸	۳۶,۵۱۷	۵۸۶	۷۰,۹۹۱,۴۶۸	۴۱,۶۰۱
سایر مواد مصرفي	تن	۷	۶۰۳,۷۱۴,۲۸۶	۴,۲۲۶	۳۱	۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۸	۲۵	۴۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۵۵	۱۳	۳۹۸,۳۸۴,۶۱۵	۵,۱۷۹
جمع مواد اولیه داخلی				۹۱۰,۲۹۲			۹۸۳,۶۹۳			۱,۱۷۳,۸۵۳			۷۲۰,۱۳۲

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		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 وارداتی:													
سمي كک	تن	۰	۰	۰	۴,۸۲۹	۱۲۹,۵۲۱,۲۲۶	۶۲۵,۴۵۸	۴,۸۲۹	۱۲۹,۵۲۱,۲۲۶	۶۲۵,۴۵۸	۰	۰	۰
خمیرالکترود	تن	۱۳۴	۳۶۸,۰۰۷,۴۶۳	۴۹,۳۱۳	۴۰۸	۴۲۵,۸۳۰,۸۸۲	۱۷۳,۷۳۹	۴۰۸	۴۰۰,۷۱۵,۶۸۶	۱۶۳,۴۹۲	۱۳۴	۴۴۴,۴۷۷,۶۱۲	۵۹,۵۶۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۹,۳۱۳			۷۹۹,۱۹۷			۷۸۸,۹۵۰			۵۹,۵۶۰
جمع کل				۹۵۹,۶۰۵			۱,۷۸۲,۸۹۰			۱,۹۶۲,۸۰۳			۷۷۹,۶۹۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد 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	۱۷,۶۷۱,۹۸۶	۵۸۹,۱۳۱	۱۴,۰۰۰	۲۰,۳۵۹,۹۲۹	۲۸۵,۰۳۹	۲۴,۱۸۰	۱۷,۵۵۳,۵۵۷	۴۲۴,۴۴۵	۲۳,۱۵۷	۱۹,۴۲۰,۶۹۴	۴۴۹,۷۲۵
زغال سنگ	تن	۳۰۲	۱۱۲,۹۹۰,۰۶۶	۳۴,۱۲۳	۴,۲۶۳	۱۳۲,۶۹۱,۷۶۶	۵۶۵,۶۶۵	۳,۳۶۱	۱۲۸,۰۵۷,۱۲۶	۴۳۰,۴۰۰	۱,۲۰۴	۱۴۰,۶۸۷,۷۰۸	۱۶۹,۳۸۸
کک متالورژي	تن	۹۴	۱۸۴,۵۲۱,۲۷۷	۱۷,۳۴۵	۳,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۱,۸۰۸	۲۳۲,۴۶۰,۱۷۷	۴۲۰,۲۸۸	۱,۲۸۶	۲۴۶,۵۴۵,۱۰۱	۳۱۷,۰۵۷
پوسته اکسیدي	تن	۸۲۰	۳۹,۹۴۲,۶۸۳	۳۲,۷۵۳	۴,۷۳۷	۴۶,۱۰۷,۴۵۲	۲۱۸,۴۱۱	۳,۲۵۳	۴۵,۸۳۹,۲۲۵	۱۴۹,۱۱۵	۲,۳۰۴	۴۴,۲۹۲,۱۰۱	۱۰۲,۰۴۹
سمي کک	تن	۵۸۶	۷۰,۹۹۱,۴۶۸	۴۱,۶۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸۶	۷۰,۹۹۱,۴۶۸	۴۱,۶۰۱
سایر مواد مصرفي	تن	۱۳	۳۹۸,۳۸۴,۶۱۵	۵,۱۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳	۳۹۸,۳۸۴,۶۱۵	۵,۱۷۹
جمع مواد اولیه داخلی				۷۲۰,۱۳۲			۱,۷۸۹,۱۱۵			۱,۴۲۴,۲۴۸			۱,۰۸۴,۹۹۹
مواد اولیه وارداتی:													
سمي کک	تن	۰	۰	۰	۷,۵۶۱	۱۶۸,۶۲۶,۹۰۱	۱,۲۷۴,۹۸۸	۷,۵۶۱	۱۶۸,۶۲۶,۹۰۱	۱,۲۷۴,۹۸۸	۰	۰	۰
خمیرالکترود	تن	۱۳۴	۴۴۴,۴۷۷,۶۱۲	۵۹,۵۶۰	۴۶۶	۵۳۴,۳۴۷,۶۳۹	۲۴۹,۰۰۶	۶۰۰	۵۱۴,۲۷۶,۶۶۷	۳۰۸,۵۶۶	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۵۹,۵۶۰			۱,۵۲۳,۹۹۴			۱,۵۸۳,۵۵۴			۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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
جمع کل				۷۷۹,۶۹۲			۳,۳۱۳,۱۰۹			۳,۰۰۷,۸۰۲			۱,۰۸۴,۹۹۹

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 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۹۳,۱۶۹	۳۴۲,۷۰۶	۴۱۴,۶۹۳	۶۵,۲۲۰	۱۷۵,۳۱۷	۲۵,۹۵۵
هزینه استهلاک	۱۱۱,۱۹۴	۱۶۰,۶۳۴	۱۹۰,۰۰۰	۴,۵۵۸	۱۱,۷۶۹	۸,۳۱۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۲۱۳,۸۴۶	۱,۴۷۹,۶۳۱	۲,۳۵۴,۷۶۴	۴,۹۰۸	۱۴,۱۲۲	۱۲,۴۷۸
هزینه مواد مصرفی	۲۰۸,۴۳۹	۳۱۳,۹۵۹	۳۲۶,۳۰۳	۶,۴۲۳	۵,۹۸۲	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۲,۹۶۰	۸,۰۳۵	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱۰,۸۱۱	۳,۱۸۳	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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	۸۶,۴۱۰	۲۰,۵۳۰	۰	۲۴,۴۱۹	۴,۹۸۳	۵,۸۱۵
سایر هزینه ها	۶۷۳,۲۶۴	۵۶۵,۲۳۷	۲۷۲,۰۲۲	۲۲۶,۱۰۰	۲۸۷,۴۸۲	۳۶۸,۶۶۳
جمع	۲,۵۸۶,۳۲۲	۲,۸۸۲,۶۹۷	۳,۵۵۷,۷۸۲	۳۵۵,۳۹۹	۵۱۰,۸۷۳	۴۲۱,۲۲۹

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۴۲	۱۷۰	۱۷۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۳	۵۱	۵۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد دوره ۱۲ 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	۴۰۱,۸۷۷	۱,۱۳۸,۷۲۲	۴۵۷,۶۲۶	۶۸۱,۲۰۳	۹۱۹,۳۲۹	۶۲۶,۲۵۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۰۹,۴۲۹	۱۴۲,۸۵۰	۱۵,۶۳۲	۱۸۵,۴۸۷	۱۴۲,۸۵۰	۲۶,۴۹۷	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد دوره ۱۲ 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	یورو	۴۳۷,۷۳۴	۱۰۸,۰۶۶	۴۷,۳۰۴	۷۴۴,۰۳۶	۱۰۶,۱۸۹	۷۹,۰۰۹	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

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۳۴۳,۴۰۲	۳۷۱,۰۷۸	۰
درآمد حاصل از فروش ضایعات	۸۸,۹۵۱	۵,۴۰۶	۲۵۸,۸۰۴
خالص اضافي انبار	۹	۰	۰
درآمد ها	۵۷	۱۰۶,۰۸۰	۰
جمع	۴۳۲,۴۱۹	۴۸۲,۵۶۴	۲۵۸,۸۰۴

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه هاي جذب نشده توليد	۱۵۶,۶۸۳	۵۸۳,۴۹۱	۳۷۰,۵۱۰
سود (زيان) ناشي از تسعير بدهي ارزي عملياتي	۵۵,۹۸۷	۰	۰
خالص كسري انبار	۲۷	۱,۴۲۹	۰
جمع	۲۱۲,۶۹۷	۵۸۴,۹۲۰	۳۷۰,۵۱۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					
محل تامین	نرخ	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به	مبلغ هزینه مالی	سایر

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
محل تامین	سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)			مانده پایان دوره (اصل و فرع)			تفکیک سررسید		طی دوره	توضیحات
	نرخ سود	ریالی	ارزی		ریالی	ارزی		کوتاه مدت	بلند مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			نوع ارز	مبلغ ارزی		نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۲۷۱,۹۷۸		۰	۴۵۸,۲۹۱		۰	۰	۴۵۸,۲۹۱	۲۱۶,۸۱۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰	
جمع		۱,۲۷۱,۹۷۸			۴۵۸,۲۹۱			۰	۴۵۸,۲۹۱	۲۱۶,۸۱۸	
								انتقال به دارایی		۰	
								هزینه مالی دوره		۲۱۶,۸۱۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد 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	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد اجاره	۷,۶۵۰	۱۶,۳۲۶	۱۱,۱۳۸
سود سپرده هاي بانكي ريالي	۳,۳۹۶	۳,۳۶۶	۳,۰۱۶
سود سهام	۱۰۶	۱۶	۰
سود سپرده بانكي ارزي	۱	۱	۰
سود حاصل از فروش سرمايه گذاري ها	۹,۳۰۲	۰	۰
درآمد ها	۲۳	۲۶,۶۸۴	۰
جمع	۳۰,۴۷۸	۴۶,۳۹۳	۱۴,۱۵۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ 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
۹۸۶,۱۸۶	۲۰۷,۶۶۲	۴۱۵,۳۲۶	۲۰۸,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
علي اكبر شعباني فردجهرمي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	بلي	۰	بلي	بلي	۱۱	۲	۰	۱
شهرام عالي وند	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	خير	۰	بلي	بلي	۲	۰	۰	۰
محسن ابراهيمي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	بلي	۰	خير	بلي	۸	۰	۰	۰
مجيد ربيعي دولابي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	بلي	۰	خير	بلي	۴	۰	۰	۰
مرتضي سيفي ديوكلائي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	بلي	۰	خير	بلي	۱۱	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۲۳	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
علي اكبر شعباني فردجهرمي	رئيس هيئت مديره	دكترا - استراتژي عالي	مدير عامل هلدينگ ايرانيان اطلس - رئيس هيئت مديره شركت هلدينگ تجلي مهر - رئيس هيئت مديره شركت هلدينگ توسعه ترابر - مشاور عالي رئيس گروه مالي سپه - رئيس هيئت مديره كوثر صنعت مارون	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۲	جلسه مي باشد.

تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
سرمایه گذاری تجاری شستان	۱,۰۸۷	۰	۰

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
سرمايه گذاري تجاري شستان	سرمايه گذاري تجاري شستان	10103653560	شهرام عالي وند			نايب رئيس هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت اجرايي	☑
توسعه پتروشيمي نگين مكران	توسعه پتروشيمي نگين مكران	10320790300	محسن ابراهيمي			عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	☑
مهندسي توسعه پترو فرآيند كرخه	مهندسي توسعه پترو فرآيند كرخه	10320854413	مجيد ربيعي دولابي			عضو هيئت مديره	غير موظف	دكتراي تخصصي	مديريت آموزشي	☑
سمت و سوي توسعه ايرانيان	سمت و سوي توسعه ايرانيان	10320644718	مرتضي سيفي ديوكلائي			عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت بازرگاني	☑
گروه مالي مهرگان تامين پارس	گروه مالي مهرگان تامين پارس	10103460290	علي اكبر شعباني فردجهرمي			رئيس هيئت مديره	غير موظف	دكترا	استراتژي عالي	☑