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

صورت سود و زیان

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 نشده	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	(۵۱۰,۸۷۴)	(۳۵۵,۳۹۹)	(۴۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	(۱۲,۲۵۷)	--
سایر درآمدها	۴۸۲,۵۶۵	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)
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:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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 نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۹۲,۵۷۹	۴۱۵,۳۲۶	(۵۴)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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 نشده	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
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۴	۴	۷۹۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۷,۳۴۰,۹۸۰	۷,۱۶۰,۰۶۴	۷,۲۱۵,۲۰۵	۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۵۹۳,۷۸۱	۴۰۴,۵۰۵	۴۸۱,۹۱۱	۴۷
موجودي مواد و کالا	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 کوتاهمدت	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 مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
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
سود(زيان) 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)

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۱۰,۶۲۹	۵۳,۱۴۷	--
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۳۰۴,۸۷۴	۸۷۴,۹۱۸	--
بدهي مالیات 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
مالیات 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)
ذخایر	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	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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۹۲,۳۹۳	۰	۳,۵۷۲,۳۹۳

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
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											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱۹۲,۵۷۹		۱۹۲,۵۷۹

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
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
	حسابرسی نشده	حسابرسی 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:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۵۸,۴۵۳)	(۱,۷۴۸,۸۶۹)	۸۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۸۰,۵۵۲)	(۱۴۳,۱۳۶)	(۹۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳۵,۴۸۳)	(۳۲۹,۹۲۴)	۸۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۰۶۵,۹۸۹)	(۳۷,۶۴۳)	(۲,۷۳۲)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۱۷۳	(۸۵,۴۴۳)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۰۹,۹۶۶	۱۹۵,۴۰۹	(۴۴)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۱۱,۱۳۹	۱۰۹,۹۶۶	۱
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
در قسمت دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات 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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت گذاری مرجع	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						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	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص
			قیمت گذاری	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	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص
فروش داخلي:																					
غبار فروسیلیسیم	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	۰	۰
سرباره و ته پاتیل	تن	۷۶۱	هیئت مدیره	۱,۰۲۶	۵۷۱	۱۵۹,۹۸۵,۹۸۹	۹۱,۳۵۲	(۴۵,۰۰۵)	۴۶,۳۴۷	۷۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱۸	۱,۴۴۱	۱۹۱,۴۹۳,۴۰۷	۲۷۵,۹۴۲	۰	۰
فروسیلیسیم	تن	۱۰,۷۶۶	هیئت مدیره	۱۳,۸۷۲	۷,۲۸۲	۵۸۶,۷۹۱,۴۰۳	۴,۲۷۳,۰۱۵	(۳,۳۹۱,۳۴۳)	۸۸۱,۶۷۲	۸,۷۱۲	۷,۵۹۰	۶۳۲,۱۲۱,۳۴۴	۴,۷۹۷,۸۰۱	(۳,۶۷۶,۴۲۷)	۱,۱۲۱,۳۷۴	۱۰,۳۰۰	۸,۸۲۰	۷۸۶,۱۲۱,۶۵۵	۶,۹۳۳,۵۹۳	۰	۰
غبار میکروسیلیکا	تن	۳,۳۹۸	هیئت مدیره	۴,۴۸۰	۴,۳۶۵	۳,۹۱۲,۴۸۶	۱۷,۰۷۸	(۸,۸۶۶)	۸,۲۱۲	۲,۳۵۳	۲,۳۶۱	۲۱,۸۱۷,۴۵۰	۵۱,۵۱۱	(۳۲,۵۵۹)	۱۸,۹۵۲	۳,۴۳۳	۳,۴۳۳	۳۸,۸۷۰,۹۵۸	۱۳۳,۴۴۴	۰	۰
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	۰	۰
فروش صادراتی:																					
فروسیلیسیم	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	۰	۰
غبار فروسیلیسیم	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۵۰	۱۲۰,۹۴۰,۰۰۰	۶,۰۴۷	(۳,۲۲۸)	۲,۸۱۹	۰		۰		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	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					

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
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

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
جمع	۷,۲۶۲,۵۳۴	۵,۲۷۰,۰۷۶	۷,۱۹۳,۹۱۹
هزينه جذب نشده درتوليد	(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
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۲۷۰,۲۲۴)	(۱,۴۳۸,۰۱۹)	(۱,۶۷۳,۷۷۶)
بهاي تمام شده کالاي 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

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
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 محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
فروسیلیسیم	تن	۲,۶۳۳	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	۳,۲۳۹	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

شرح	واحد	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	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	۱۷۷,۸۷۲,۳۴۰	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	۳۹,۹۴۲,۶۸۳	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
مواد اولیه وارداتی:													
سمي کک	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	۱۶۳,۴۹۳	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			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
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

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
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				۷۳۰,۱۳۲			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
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

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
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	۲۸۷,۴۸۳	۳۶۸,۶۶۳
جمع	۲,۵۸۶,۳۲۲	۲,۸۸۲,۶۹۷	۳,۵۵۷,۷۸۲	۳۵۵,۳۹۹	۵۱۰,۸۷۴	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
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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال		درآمد نقدی هر سهم	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال		درآمد نقدی هر سهم	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال		درآمد نقدی هر سهم	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	شرکت سرمایه پذیر	سال مالی	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد نقدی هر سهم
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 ضايعات	۸۸,۹۵۱	۵,۴۰۶	۲۵۸,۸۰۴
خالص اضافي انبار	۹	۰	۰
درآمد ها	۵۷	۱۰۶,۰۸۱	۰
جمع	۴۳۲,۴۱۹	۴۸۲,۵۶۵	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	۱,۴۳۹	۰
جمع	۲۱۲,۶۹۷	۵۸۴,۹۳۰	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 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	۱,۲۷۱,۹۷۸	۴۵۸,۲۹۱		۰	۰	۴۵۸,۲۹۱	۰	۲۱۶,۸۱۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۲۷۱,۹۷۸	۴۵۸,۲۹۱			۰	۴۵۸,۲۹۱	۰	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	

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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
							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
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاري ها	۹,۳۰۲	۰	۰
سود سپرده هاي بانکي ريالي	۳,۳۹۶	۳,۳۶۶	۳,۰۱۶
درآمد اجاره	۷,۶۵۰	۱۶,۳۲۶	۱۱,۱۳۸
سود سهام	۱۰۶	۱۶	۰
سود سپرده بانکي ارزي	۱	۱	۰
درآمد ها	۳۳	۲۶,۶۸۴	۰
جمع	۲۰,۴۷۸	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

						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
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 كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

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

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

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

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

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