اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فروسیلیسیم خمین	سرمایه ثبت شده: 1,600,000
نماد: فروسیل	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271065	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۱۴۶,۴۴۹	۴,۶۹۱,۴۸۴	۶,۱۰۴,۲۲۳	(۱۲)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۶۳۵,۴۱۴)	(۳,۶۷۵,۴۹۲)	(۵,۴۷۳,۰۵۸)	۱
سود(زیان) ناخالص	۵۱۱,۰۳۵	۱,۰۱۵,۹۹۲	۶۳۱,۱۶۵	(۵۰)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۸۴,۷۴۹)	(۲۷۱,۶۵۷)	(۳۵۵,۳۹۹)	(۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	(۱۲,۲۵۷)	۰
سایر درآمدها	۴۱۴,۴۲۷	۳۵۰,۵۹۱	۴۳۲,۴۱۹	۱۸
سایر هزینه‌ها	(۲۸۶,۰۳۲)	۰	(۲۱۲,۶۹۷)	--
سود(زیان) عملیاتی	۳۵۴,۶۸۱	۱,۰۹۴,۹۲۶	۴۸۳,۲۳۱	(۶۸)
هزینه های مالی	(۱۳۰,۷۸۶)	(۴۲,۲۵۴)	(۸۸,۲۸۳)	(۲۱۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۹,۴۲۳	۱۱,۷۴۹	۳۰,۴۷۸	۶۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۴۳,۳۱۸	۱,۰۶۴,۴۲۱	۴۱۵,۳۲۶	(۷۷)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۴۳,۳۱۸	۱,۰۶۴,۴۲۱	۴۱۵,۳۲۶	(۷۷)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۴۳,۳۱۸	۱,۰۶۴,۴۲۱	۴۱۵,۳۲۶	(۷۷)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۲۲۲	۶۸۴	۳۰۲	(۶۸)
غیرعملياتي (ریال)	(۷۰)	۶	(۴۲)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۵۲	۶۹۰	۲۶۰	(۷۸)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۵۲	۶۹۰	۲۶۰	(۷۸)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۵۲	۶۶۵	۲۶۰	(۷۷)
سرمایه	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۴۳,۳۱۸	۱,۰۶۴,۴۲۱	۴۱۵,۳۲۶	(۷۷)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳۴۳,۳۱۸	۱,۰۶۴,۴۲۱	۴۱۵,۳۲۶	(۷۷)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۶,۰۷۱,۷۰۵	۶,۰۶۶,۸۷۷	۶,۱۱۶,۰۱۱	۰
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي نامشهود	۱,۰۸۹,۹۴۶	۱,۰۹۳,۱۸۳	۱,۰۹۸,۴۰۴	۰
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	۷,۱۶۱,۶۵۵	۷,۱۶۰,۰۶۴	۷,۲۱۵,۲۰۵	۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷۰۷,۳۷۱	۴۰۴,۵۰۵	۴۸۱,۹۱۱	۷۵
موجودي مواد و كالا	۲,۷۹۴,۲۳۹	۳,۱۴۵,۹۸۱	۱,۸۰۲,۷۷۶	(۱۱)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۲۱۵,۵۷۱	۱,۵۹۴,۶۶۰	۹۴۰,۸۲۱	۳۹
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۱,۴۶۶	۱۱,۴۶۶	۱۱,۴۶۵	۰
موجودي نقد	۱۷۴,۰۰۱	۱۰۹,۹۶۶	۱۹۵,۴۰۹	۵۸
	۵,۹۰۲,۶۴۸	۵,۲۶۶,۵۷۸	۳,۴۳۲,۳۸۲	۱۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۵,۹۰۲,۶۴۸	۵,۲۶۶,۵۷۸	۳,۴۳۲,۳۸۲	۱۲
جمع داراييها	۱۳,۰۶۴,۳۰۳	۱۲,۴۲۶,۶۴۳	۱۰,۶۴۷,۵۸۷	۵
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	۱۳۳,۶۹۹	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	۱,۰۰۹,۳۳۸	۹۸۶,۱۸۶	۱,۸۹۲,۳۹۳	۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲,۷۴۳,۰۳۷	۲,۷۰۷,۷۱۹	۳,۵۷۲,۳۹۳	۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲۱,۲۵۹	۱۰,۶۲۹	۵۳,۱۴۷	۱۰۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۳۰۴,۸۷۴	۸۷۴,۹۱۸	--
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۵,۲۹۴	۲۸,۱۲۳	۱۹,۳۶۳	(۱۰)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۶,۵۵۳	۳۴۳,۶۲۶	۹۴۷,۴۲۸	(۸۶)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸,۲۳۶,۴۲۶	۷,۲۷۱,۶۱۱	۴,۶۰۲,۷۸۰	۱۳
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۱,۱۲۸,۸۹۷	۹۵۶,۲۶۴	۱,۹۱۰	۱۸
تسهيلات مالي	۸۹۹,۷۸۲	۹۶۷,۱۰۴	۱,۴۷۷,۱۳۱	(۷)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۹,۶۰۸	۱۸۰,۳۱۸	۴۵,۹۴۵	(۹۵)
	۱۰,۲۷۴,۷۱۳	۹,۳۷۵,۲۹۷	۶,۱۲۷,۷۶۶	۱۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰,۲۷۴,۷۱۳	۹,۳۷۵,۲۹۷	۶,۱۲۷,۷۶۶	۱۰
جمع بدهي‌ها	۱۰,۳۳۱,۲۶۶	۹,۷۱۸,۹۲۳	۷,۰۷۵,۱۹۴	۶
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۳,۰۶۴,۳۰۳	۱۲,۴۲۶,۶۴۳	۱۰,۶۴۷,۵۸۷	۵

صورت تغييرات در حقوق مالکانه

کليه 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 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۹۲,۳۹۳	۰	۳,۵۷۲,۳۹۳
تغييرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۵,۳۲۶	۰	۴۱۵,۳۲۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از کسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) 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)
افزايش سرمايه	۸۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۸۰۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان		(۸۰۰,۰۰۰)	۰	۰		۰					(۸۰۰,۰۰۰)
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالکانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۴۱,۵۳۳				(۴۱,۵۳۳)		۰

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
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۱,۵۳۳	۰	۰	۰	۹۸۶,۱۸۶	۰	۲,۷۰۷,۷۱۹
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۲۴۳,۳۱۸		۲۴۳,۳۱۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۳,۳۱۸	۰	۲۴۳,۳۱۸
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					۱۲,۱۶۶				(۱۲,۱۶۶)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۳,۶۹۹	۰	۰	۰	۱,۰۰۹,۳۳۸	۰	۲,۷۴۳,۰۳۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۴۸۵,۷۶۱	۹۴۵,۰۰۷	۱,۶۸۷,۴۷۸	(۴۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴۸۵,۷۶۱	۹۴۵,۰۰۷	۱,۶۸۷,۴۷۸	(۴۹)
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	(۱۲۶,۷۲۸)	(۶۳۰,۰۲۷)	(۱,۷۴۸,۸۶۹)	۸۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۷۸۶	۷۸۶	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۶	۱۰۶	۱۰۶	(۸۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۲۶۱	۲,۱۳۶	۱۲,۶۹۹	۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۲۴,۴۵۱)	۳۷۳,۰۰۱	(۱,۷۳۵,۲۷۸)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۶۱,۳۱۰	۱,۳۱۸,۰۰۸	(۴۷,۸۰۰)	(۷۳)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۵۶۴,۷۲۵	۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۲۷,۰۴۵	(۱۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶۲۴,۹۶۵)	(۱,۲۴۹,۹۶۵)	(۵۹۱,۶۲۸)	۵۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۰۱,۶۶۸)	(۲۳۱,۲۸۹)	(۱۴۳,۱۳۶)	۱۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
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	(۳۵,۳۶۷)	(۳۳۰,۰۲۰)	(۳۲۹,۹۲۴)	۸۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۹۷,۲۷۵)	(۱,۱۸۶,۲۷۴)	(۳۷,۶۴۳)	۷۵
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۶۴,۰۳۵	۱۳۱,۷۳۴	(۸۵,۴۴۳)	(۵۱)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۰۹,۹۶۶	۱۹۵,۴۱۱	۱۹۵,۴۰۹	(۴۴)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۷۴,۰۰۱	۳۲۷,۱۴۵	۱۰۹,۹۶۶	(۴۷)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

در قسمت دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات مبلغ ۳۲۳,۶۵۱ میلیون ریال بابت دریافت تسهیلات و مبلغ ۲۴۱,۰۷۴ میلیون ریال بابت آورده نقدی سهامدار می باشد.

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
غبار فروسیلیسیم	تن	۰	هیئت مدیره	۲	۴۰۸	۴۷	۲	۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۸	(۱۵۴)	۲۵۴	۲۸		۰				۱۶	۰	۰	۰	۶۲	۱۵۵	۲۱۳,۸۰۶,۴۵۲	۳۳,۱۴۰
سرباره و ته پاتیل	تن	۰	هیئت مدیره	۵۷۲	۹۱,۳۵۲	۱,۰۲۶	۵۷۱	۱۵۹,۹۸۵,۹۸۹	۹۱,۳۵۲	(۴۵,۰۰۵)	۴۶,۳۴۷	۶۴۱		۰				۱۵۶	۰	۰	۰	۶۱۸	۱,۴۴۱	۱۹۱,۴۹۳,۴۰۷	۲۷۵,۹۴۳
فروسیلیسیم	تن	۱۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۵,۰۹۱	۳,۱۰۰,۵۵۴	۱۳,۸۷۲	۷,۲۸۲	۵۸۶,۷۹۱,۴۰۳	۴,۲۷۳,۰۱۵	(۳,۳۹۱,۳۴۳)	۸۸۱,۶۷۲	۶,۶۴۳	۵,۷۲۴	۶۰۴,۷۵۹,۹۵۸	۳,۴۶۱,۶۴۶	(۳,۸۰۵,۹۸۶)	۶۵۵,۶۶۰	۲,۶۰۰	۲,۶۰۰	۶۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۲,۷۲۰	۱۰,۲۰۰	۸,۸۲۰	۷۸۶,۱۲۱,۶۵۵	۶,۹۳۳,۵۹۳
غبار میکروسیلیکا	تن	۳,۰۰۰	هیئت مدیره	۳,۰۴۹	۱۰,۹۸۹	۴,۴۸۰	۴,۴۱۱	۳,۸۷۱,۶۸۴	۱۷,۰۷۸	(۸,۸۶۶)	۸,۲۱۲	۱,۸۲۸	۱,۷۸۶	۱۸,۵۳۳,۵۹۵	۳۳,۱۰۱	(۲۰,۵۷۴)	۱۲,۵۲۷	۸۶۷	۸۶۷	۳۲,۰۳۵,۷۵۵	۲۷,۷۷۵	۳,۴۳۳	۳,۴۳۳	۳۸,۸۷۰,۹۵۸	۱۳۳,۴۴۴
جمع فروش داخلی				۸,۷۱۴	۳,۲۰۳,۳۰۳	۱۹,۴۲۵	۱۲,۲۶۶		۴,۳۸۱,۸۵۳	(۳,۴۴۵,۳۶۸)	۹۳۶,۴۸۵	۹,۱۴۰	۷,۵۱۰		۳,۴۹۴,۷۴۷	(۳,۸۲۶,۵۶۰)	۶۶۸,۱۸۷	۳,۶۳۹	۳,۴۶۷		۱,۷۱۰,۴۹۵	۱۴,۴۱۳	۱۳,۸۴۹	۷,۳۷۶,۱۱۹
فروش صادراتی:																									
سرباره و ته پاتیل	تن	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروسیلیسیم	تن	۰	هیئت مدیره	۳,۷۴۷	۱,۴۸۲,۱۳۴	۰	۴,۳۴۷	۳۹۴,۸۲۹,۳۰۸	۱,۷۱۶,۳۲۳	(۲,۰۲۴,۴۶۲)	(۳۰۸,۱۳۹)	۰	۱,۶۵۰	۳۹۴,۹۷۰,۹۰۹	۶۵۱,۷۰۲	(۸۰۸,۸۵۴)	(۱۵۷,۱۵۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۸۰	۵۵۱,۰۳۳,۱۰۸	۸۱۵,۵۲۹
غبار فروسیلیسیم	تن	۰	هیئت مدیره	۵۰	۶,۰۴۷	۰	۵۰	۱۲۰,۹۴۰,۰۰۰	۶,۰۴۷	(۳,۲۲۸)	۲,۸۱۹	۰		۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۳,۷۹۷	۱,۴۸۸,۱۸۱	۰	۴,۳۹۷		۱,۷۲۲,۳۷۰	(۲,۰۲۷,۶۹۰)	(۳۰۵,۳۲۰)	۰	۱,۶۵۰		۶۵۱,۷۰۲	(۸۰۸,۸۵۴)	(۱۵۷,۱۵۲)	۰	۰		۰	۰	۱,۴۸۰		۸۱۵,۵۲۹
درآمد ارائه خدمات:																									
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰				۰			
جمع				۱۲,۵۱۱	۴,۶۹۱,۴۸۴	۱۹,۴۲۵	۱۶,۶۶۳	۶,۱۰۴,۲۲۳		(۵,۴۷۳,۰۵۸)	۶۳۱,۱۶۵	۹,۱۴۰	۹,۱۶۰		۴,۱۴۶,۴۴۹	(۳,۶۳۵,۴۱۴)	۵۱۱,۰۳۵	۳,۶۳۹	۳,۴۶۷		۱,۷۱۰,۴۹۵	۱۴,۴۱۳	۱۵,۳۲۹	۸,۱۹۱,۶۴۸

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳۶۸,۱۱۳	۲,۵۳۸,۰۷۸	۴,۲۴۰,۴۶۷	۴,۲۶۷,۹۶۹	۶,۱۰۴,۲۲۳	۴,۱۴۶,۴۴۹	۱,۷۱۰,۴۹۵	۸,۱۹۱,۶۴۸
مبلغ بهای تمام شده	(۲۲۸,۷۴۲)	(۱,۱۲۴,۵۴۱)	(۱,۷۹۸,۹۷۶)	(۲,۸۵۱,۱۱۱)	(۵,۴۷۳,۰۵۸)	(۳,۶۳۵,۴۱۴)	(۱,۵۰۸,۵۰۶)	(۷,۰۰۴,۷۹۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۴,۳۳۳,۴۲۰	۱,۵۱۰,۴۲۰	۶۷۰,۸۳۸	۳,۰۱۲,۹۴۳
دستمزدمستقیم تولید	۳۵۲,۷۹۲	۳۱۰,۳۳۹	۱۹۴,۹۳۷	۵۴۵,۵۱۰
سربارتولید	۲,۵۸۶,۳۲۲	۲,۰۴۸,۴۹۴	۶۴۲,۷۳۰	۳,۷۰۷,۲۹۰
جمع	۷,۲۶۲,۵۳۴	۳,۸۶۹,۲۵۳	۱,۵۰۸,۵۰۵	۷,۲۶۵,۷۴۳
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۵۶,۶۸۳)	(۲۸۲,۸۸۴)	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۷,۱۰۵,۸۵۱	۳,۵۸۶,۳۶۹	۱,۵۰۸,۵۰۵	۷,۲۶۵,۷۴۳
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۴۸۵,۰۳۲)	۱۳۹,۶۵۳	۹۸,۴۴۶	(۴۱۹,۵۰۹)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۶,۶۲۰,۸۱۹	۳,۷۲۶,۰۲۲	۱,۶۰۶,۹۵۱	۶,۸۴۶,۲۳۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۲۱,۱۵۳	۱,۲۷۰,۲۲۴	۱,۲۶۰,۸۳۳	۱,۴۵۹,۲۷۶
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۲۷۰,۲۲۴)	(۱,۲۶۰,۸۳۳)	(۱,۴۵۹,۲۷۷)	(۱,۳۰۰,۷۱۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۴۷۱,۷۴۸	۳,۶۳۵,۴۱۴	۱,۵۰۸,۵۰۶	۷,۰۰۴,۷۹۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱,۳۱۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۴۷۲,۰۵۸	۳,۶۳۵,۴۱۴	۱,۵۰۸,۵۰۶	۷,۰۰۴,۷۹۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
		موجودي اول دوره	توليد	تعديلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	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	۴۶۴,۷۱۰,۳۳۴	۱,۲۰۶,۳۸۸	۶,۶۴۳	۵۲۰,۸۷۸,۸۲۰	۳,۴۶۰,۱۹۸	۵۶۴	۲۸۰,۶۹۵,۰۳۵	۱۵۸,۳۱۲	۷,۳۷۴	۴۹۰,۲۱۴,۲۶۶	۳,۶۱۴,۸۴۰	۲,۴۲۹	۴۹۸,۱۷۱,۲۶۴	۱,۲۱۰,۰۵۸
سرباره و ته پاتیل	تن	۶۵۲	۹۲,۵۴۲,۹۴۵	۶۰,۳۲۸	۶۴۱	۳۱۱,۷۱۱,۲۸۸	۱۳۵,۷۰۷	(۵۶۴)	۹۲,۶۱۱,۷۰۲	(۵۲,۲۳۳)	۰	۰	۰	۷۲۹	۱۹۷,۲۷۲,۹۷۷	۱۴۳,۸۱۲
غبار فروسیلیسیم	تن	۴۹	۶۷,۱۲۲,۴۴۹	۳,۲۸۹	۲۸	۸۳,۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۷	۷۳,۱۶۸,۸۳۱	۵,۶۳۴
غبار میکروسیلیکا	تن	۶۹	۳,۰۲۸,۹۸۶	۲۰۹	۱,۸۲۸	۱۱,۸۶۷,۰۶۸	۲۱,۶۹۳	۰	۰	۰	۱,۷۸۶	۱۱,۵۱۹,۵۹۷	۲۰,۵۷۴	۱۱۱	۱۱,۹۶۳,۹۶۴	۱,۳۲۸
جمع کل				۱,۲۷۰,۲۲۴			۳,۶۱۹,۹۴۳			۱۰۶,۰۷۹			۳,۶۳۵,۴۱۴			۱,۳۶۰,۸۳۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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	۲,۴۲۹	۴۹۸,۱۷۱,۲۶۴	۱,۲۱۰,۰۵۸	۲,۶۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۰	۵۷۵,۹۰۳,۰۷۷	۱,۴۹۷,۳۴۸	۲,۴۲۹	۵۲۳,۹۶۴,۵۹۴	۱,۲۷۲,۷۱۰
سرباره و ته پاتیل	تن	۷۲۹	۱۹۷,۲۷۲,۹۷۷	۱۴۳,۸۱۲	۱۵۶	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۸۵	۲۰۱,۲۷۹,۰۹۶	۱۷۸,۱۳۲
غبار فروسیلیسیم	تن	۷۷	۷۳,۱۶۸,۸۳۱	۵,۶۳۴	۱۶	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۳	۷۵,۲۰۴,۳۰۱	۶,۹۹۴
غبار میکروسیلیکا	تن	۱۱۱	۱۱,۹۶۳,۹۶۴	۱,۳۲۸	۸۶۷	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۷۱	۰	۰	۰	۸۶۷	۱۲,۸۶۹,۶۶۶	۱۱,۱۵۸	۱۱۱	۱۲,۹۸۱,۹۸۲	۱,۴۴۱
جمع کل				۱,۳۶۰,۸۳۲			۱,۶۰۶,۹۵۱			۰			۱,۵۰۸,۵۰۶			۱,۴۵۹,۲۷۷

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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		۲,۴۲۹	۵۲۳,۹۶۴,۵۹۴	۱,۲۷۲,۷۱۰	۱۰,۳۰۰	۶۴۵,۲۶۲,۶۲۱	۶,۶۴۶,۲۰۵	۰	۰	۰	۱۰,۳۰۰	۶۴۳,۹۹۲,۹۱۳	۶,۶۳۳,۱۲۷	۲,۴۲۹	۵۲۹,۳۴۸,۷۰۳	۱,۲۸۵,۷۸۸
سرباره و ته پاتیل		۸۸۵	۳۰۱,۲۷۹,۰۹۶	۱۷۸,۱۳۲	۶۱۸	۲۲۶,۵۹۵,۴۶۹	۱۴۶,۲۱۶	۰	۰	۰	۱,۴۴۱	۲۱۵,۸۰۰,۱۳۹	۳۱۰,۹۶۸	۶۲	۲۱۵,۸۰۶,۴۵۲	۱۳,۲۸۰
غبار فروسیلیسیم		۹۳	۷۵,۲۰۴,۳۰۱	۶,۹۹۴	۶۲	۹۳,۴۵۱,۶۱۳	۵,۷۹۴	۰	۰	۰	۱۵۵	۸۲,۵۰۳,۲۲۶	۱۲,۷۸۸	۰	۰	۰
غبار میکروسیلیکا		۱۱۱	۱۲,۹۸۱,۹۸۲	۱,۴۴۱	۳,۴۳۳	۱۳,۹۸۷,۱۸۳	۴۸,۰۱۸	۰	۰	۰	۳,۴۳۳	۱۳,۹۵۵,۷۲۴	۴۷,۹۱۰	۱۱۱	۱۳,۹۵۴,۹۵۵	۱,۵۴۹
جمع کل				۱,۴۵۹,۲۷۷			۶,۸۴۶,۲۲۳			۰			۷,۰۰۴,۷۹۳			۱,۳۰۰,۷۱۷

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف خريد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		مقدار	ریال	میلیون ریال	مقدار	ریال	میلیون ریال	مقدار	ریال	میلیون ریال	مقدار	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ سیلیس	تن	۴۶,۵۵۵	۱۶,۰۴۲,۵۰۹	۷۴۶,۸۵۹	۲,۴۹۰	۱۵,۹۶۹,۸۸۰	۳۹,۷۶۵	۱۵,۹۷۵	۱۴,۰۰۴,۲۵۷	۲۲۳,۷۱۸	۳۳,۰۷۰	۱۷,۰۲۱,۶۵۱	۵۶۲,۹۰۶
زغال سنگ	تن	۰	۰	۰	۲,۷۸۹	۱۱۰,۶۴۶,۸۲۷	۳۰۸,۵۹۴	۲,۵۳۸	۱۰۹,۸۲۸,۲۱۱	۲۷۸,۷۴۴	۲۵۱	۱۱۸,۹۲۴,۳۰۳	۲۹,۸۵۰
کک متالوژي	تن	۲۶۵	۱۶۹,۷۶۲,۲۶۴	۴۴,۹۸۷	۷۲۵	۱۷۴,۱۵۸,۶۲۱	۱۲۶,۲۶۵	۹۹۰	۱۷۲,۹۸۱,۸۱۸	۱۷۱,۲۵۲	۰	۰	۰
پوسته اکسیدي	تن	۱,۴۳۶	۳۴,۲۶۹,۴۹۹	۴۹,۲۱۱	۸۵۳	۳۸,۵۴۵,۱۳۵	۳۲,۸۷۹	۱,۹۷۳	۳۴,۹۳۷,۱۵۲	۶۸,۹۳۱	۳۱۶	۴۱,۶۴۳,۴۰۵	۱۳,۱۵۹
خمیرالکترود	تن	۱۲۲	۳۵۱,۷۴۵,۹۰۲	۴۲,۹۱۳	۲۲۲	۴۰۷,۸۰۶,۰۳۴	۹۴,۶۱۱	۳۴۴	۳۸۶,۸۶۶,۲۷۹	۱۲۳,۰۸۲	۱۰	۴۴۴,۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۲
سایر مواد مصرفي	تن	۷	۶۰۳,۷۱۴,۲۸۶	۴,۲۲۶	۳۱	۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۸	۲۴	۴۱۹,۵۴۱,۶۶۷	۱۰,۰۶۹	۱۴	۳۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۶۵
جمع مواد اولیه داخلی				۸۸۸,۱۹۶			۶۱۳,۵۲۲			۸۸۵,۷۹۶			۶۱۵,۹۲۲
مواد اولیه وارداتی:													
سمي کک	تن	۰	۰	۰	۴,۸۲۹	۱۲۹,۵۲۱,۰۱۹	۶۲۵,۴۵۷	۴,۸۲۲	۱۲۹,۵۳۶,۲۹۲	۶۲۴,۶۲۴	۷	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۶۲۵,۴۵۷			۶۲۴,۶۲۴			۸۳۳
جمع کل				۸۸۸,۱۹۶			۱,۲۳۸,۹۷۹			۱,۵۱۰,۴۲۰			۶۱۶,۷۵۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		مقدار	ریال	میلیون ریال	مقدار	ریال	میلیون ریال	مقدار	ریال	میلیون ریال	مقدار	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ سیلیس	تن	۳۳,۰۷۰	۱۷,۰۲۱,۶۵۱	۵۶۲,۹۰۶	۱۰,۵۰۰	۱۶,۹۳۵,۹۰۵	۱۷۷,۸۳۷	۶,۱۰۴	۱۶,۸۸۸,۷۶۱	۱۰۳,۰۸۹	۳۷,۴۶۶	۱۷,۰۱۹,۲۷۱	۶۳۷,۶۴۴
زغال سنگ	تن	۲۵۱	۱۱۸,۹۲۴,۳۰۳	۲۹,۸۵۰	۲,۲۰۰	۱۱۵,۱۸۷,۷۲۷	۲۵۳,۴۱۳	۱,۸۷۵	۱۱۸,۵۳۸,۱۳۳	۲۲۲,۲۵۹	۵۷۶	۱۰۵,۹۰۹,۷۲۲	۶۱,۰۰۴
کک متالوژي	تن	۰	۰	۰	۱,۶۰۰	۱۷۴,۱۵۸,۷۵۰	۲۷۸,۶۵۴	۱,۴۴۰	۱۷۴,۱۵۸,۳۳۳	۲۵۰,۷۸۸	۱۶۰	۱۷۴,۱۶۲,۵۰۰	۲۷,۸۶۶
پوسته اکسیدي	تن	۳۱۶	۴۱,۶۴۲,۴۰۵	۱۳,۱۵۹	۷۰۰	۴۱,۶۹۵,۷۱۴	۲۹,۱۸۷	۸۲۱	۴۱,۶۸۴,۵۳۱	۳۴,۲۲۳	۱۹۵	۴۱,۶۵۶,۴۱۰	۸,۱۲۳
خمیرالکترود	تن	۱۰	۴۴۴,۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۲	۵۲۵	۵۰۸,۰۲۲,۸۵۷	۲۶۶,۷۱۲	۱۲۵	۴۷۸,۲۷۲,۰۰۰	۵۹,۷۸۴	۴۱۰	۵۱۵,۵۳۶,۵۸۵	۲۱۱,۳۷۰
سایر مواد مصرفي	تن	۱۴	۳۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴	۳۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۶۵
جمع مواد اولیه داخلی				۶۱۵,۹۲۲			۱,۰۰۵,۷۹۳			۶۷۰,۱۴۳			۹۵۱,۵۷۲
مواد اولیه وارداتی:													
سمي کک	تن	۷	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۳	۳,۰۰۰	۱۲۹,۵۴۸,۰۰۰	۳۸۸,۶۴۴	۵	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۵	۳,۰۰۲	۱۲۹,۵۰۷,۶۶۲	۳۸۸,۷۸۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۸۳۳			۳۸۸,۶۴۴			۶۹۵			۳۸۸,۷۸۲
جمع کل				۶۱۶,۷۵۵			۱,۳۹۴,۴۳۷			۶۷۰,۸۳۸			۱,۳۴۰,۳۵۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (ریال)			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:																
سنگ سیلیس	تن	۳۷,۴۶۶	۱۷,۰۱۹,۲۷۱	۶۳۷,۶۴۴	۱۴,۰۰۰	۲۰,۳۵۹,۹۲۹	۲۸۵,۰۳۹	۲۴,۱۸۰	۱۷,۵۵۳,۵۵۷	۴۲۴,۴۴۵	۲۷,۲۸۶	۱۸,۲۵۹,۸۴۰	۴۹۸,۲۳۸			
زغال سنگ	تن	۵۷۶	۱۰۵,۹۰۹,۷۲۳	۶۱,۰۰۴	۴,۲۶۳	۱۳۲,۶۹۱,۷۶۶	۵۶۵,۶۶۵	۳,۲۶۱	۱۲۸,۰۵۷,۱۲۶	۴۳۰,۴۰۰	۱,۴۷۸	۱۳۲,۷۹۳,۶۴۰	۱۹۶,۲۶۹			
کک متالوژي	تن	۱۶۰	۱۷۴,۱۶۲,۵۰۰	۲۷,۸۶۶	۳,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۱,۸۰۸	۲۳۲,۴۶۰,۱۷۷	۴۲۰,۲۸۸	۱,۳۵۲	۲۴۲,۲۹۱,۴۲۰	۳۲۷,۵۷۸			
پوسته اکسیدي	تن	۱۹۵	۴۱,۶۵۶,۴۱۰	۸,۱۲۳	۴,۷۳۷	۴۶,۱۰۷,۴۵۲	۲۱۸,۴۱۱	۳,۲۵۳	۴۵,۸۳۹,۲۲۵	۱۴۹,۱۱۵	۱,۶۷۹	۴۶,۱۱۰,۱۸۵	۷۷,۴۱۹			
خمیرالکترود	تن	۴۱۰	۵۱۵,۵۲۶,۵۸۵	۲۱۱,۲۷۰	۵۰۰	۵۰۹,۸۵۰,۰۰۰	۲۵۴,۹۲۵	۶۰۰	۵۱۴,۲۱۰,۰۰۰	۳۰۸,۵۲۶	۳۱۰	۵۰۸,۹۳۲,۲۵۸	۱۵۷,۷۶۹			
سایر مواد مصرفي	تن	۱۴	۳۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴	۳۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۶۵			
جمع مواد اولیه داخلی				۹۵۱,۵۷۲			۲,۰۴۴,۰۴۰			۱,۷۳۲,۷۷۴			۱,۲۶۲,۸۳۸		
مواد اولیه وارداتی:																
سمي کک	تن	۳,۰۰۲	۱۲۹,۵۰۷,۶۶۲	۳۸۸,۷۸۲	۹,۳۴۱	۱۹۳,۱۱۵,۹۴۰	۱,۸۰۳,۸۹۶	۷,۵۶۱	۱۶۹,۳۱۱,۹۹۶	۱,۲۸۰,۱۶۸	۴,۷۸۲	۱۹۰,۸۲۱,۸۳۲	۹۱۲,۵۱۰			
جمع مواد اولیه وارداتي				۳۸۸,۷۸۲			۱,۸۰۳,۸۹۶			۱,۲۸۰,۱۶۸			۹۱۲,۵۱۰		
جمع کل				۱,۳۴۰,۲۵۴			۳,۸۴۷,۹۳۶			۳,۰۱۲,۹۴۲			۲,۱۷۵,۳۴۸		

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۹۳,۱۶۹	۲۶۷,۷۴۲	۸۳,۰۶۳	۶۵,۲۳۰	۱۱۱,۹۶۳	۳۷,۳۳۰	۳۴۳,۲۸۲	۲۰۶,۱۹۹
هزینه استهلاک	۱۱۱,۱۹۴	۱۲۰,۴۲۹	۴۰,۲۳۰	۴,۵۵۸	۴,۷۰۶	۱,۴۸۳	۴۱۰,۹۳۰	۸,۳۰۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۲۱۳,۸۴۶	۱,۱۴۶,۱۰۱	۳۰۵,۶۳۱	۰	۱۱,۴۹۷	۴,۱۳۴	۲,۳۵۵,۵۹۶	۲۳,۱۵۳
هزینه مواد مصرفی	۲۰۸,۴۳۹	۲۶۰,۴۲۰	۸۱,۵۷۶	۰	۱,۱۵۱	۰	۳۲۶,۳۰۳	۰
هزینه تبلیغات	۰	۱۶۲	۰	۰	۱,۸۹۷	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱۰,۸۱۱	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳۷۱,۶۶۴	۷۵,۹۹۰	۱۸,۱۳۰	۲۴۵,۱۹۶	۲۴,۴۴۴	۴,۱۸۲	۴,۵۳۰	۱۲,۱۳۸
سایر هزینه ها	۳۸۸,۰۱۰	۱۷۷,۶۵۰	۱۹۷,۱۶۳	۲۵,۹۹۳	۲۵۰,۳۶۶	۱۴۹,۳۵۴	۶۰,۲۰۹	۵۱۳,۰۲۵
جمع	۲,۵۸۶,۳۲۲	۲,۰۴۸,۴۹۴	۷۲۴,۷۹۳	۳,۷۰۷,۲۹۰	۳۵۵,۳۹۹	۲۸۴,۷۴۹	۱۰۷,۶۷۶	۷۶۲,۸۲۱

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۴۴	۱۷۶	۱۷۶	۱۷۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۱	۵۲	۵۲	۵۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
دارایی‌های ارزی پایان دوره	دلار	۱,۱۳۸,۷۲۲	۴۵۷,۶۲۶	۹۱۹,۰۵۹	۵۷۱,۳۵۶	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	درهم	۱۴۲,۸۵۰	۱۵,۶۳۲	۱۴۲,۸۵۰	۲۴,۱۸۲	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یورو	۱۰۸,۰۶۶	۴۷,۳۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	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	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۳۴۳,۴۰۲	۳۰۸,۳۴۷	۰	۰
درآمد حاصل از فروش ضایعات	۸۸,۹۵۱	۰	۰	۲۷۱,۳۵۱
خالص اضافي انبار	۹	۰	۰	۰
سایر	۵۷	۱۰۶,۰۸۰	۰	۰
جمع	۴۳۳,۴۱۹	۴۱۴,۴۲۷	۰	۲۷۱,۳۵۱

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه هاي جذب نشده توليد	۱۵۶,۶۸۳	۲۸۴,۶۰۴	۰	۰
سود (زيان) ناشي از تسعير بدهي ارزي عملياتي	۵۵,۹۸۷	۰	۰	۰
خالص كسري انبار	۲۷	۰	۰	۰
ساير هزينه هاي عملياتي	۰	۱,۴۲۸	۰	۰
جمع	۲۱۲,۶۹۷	۲۸۶,۰۳۲	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۲۷۱,۹۷۸	۵۸۳,۲۷۹		۰	۰	۵۸۳,۲۷۹	۰	۱۰۱,۲۲۴	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۳۱۶,۵۰۳		۰	۰	۳۱۶,۵۰۳	۰	۲۹,۵۶۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۲۷۱,۹۷۸	۸۹۹,۷۸۲			۰	۸۹۹,۷۸۲	۰	۱۳۰,۷۸۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۳۰,۷۸۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰									
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	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)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاري ها	۹,۳۰۲	۰	۰	۰
سود سپرده هاي بانکي ريالي	۳,۳۹۶	۲,۲۶۱	۷۵۵	۳,۰۱۶
درآمد اجاره	۷,۶۵۰	۵,۳۰۴	۱,۹۸۹	۱۱,۱۳۸
سود سهام	۱۰۶	۱۶	۰	۰
سود سپرده بانکي ارزي	۱	۱	۰	۰
هزينه هاي کارگزاري	۰	۰	۰	۰
سایر	۲۳	۱۱,۸۴۱	۰	۰
جمع	۲۰,۴۷۸	۱۹,۴۲۳	۲,۷۴۴	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۹۸۶,۱۸۶	۲۰۷,۶۶۲	۴۱۵,۳۲۶	۲۰۸,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
برآورد سال مالی 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.»