اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فروسیلیسیم خمین	سرمایه ثبت شده: 1,600,000
نماد: فروسیل	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271065	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۷۶۶,۷۶۳	۱,۸۲۱,۰۵۲	۶,۱۰۴,۲۲۳	(۳)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۷۰۲,۱۶۳)	(۱,۱۷۸,۶۸۰)	(۵,۴۷۳,۰۵۸)	(۴۴)
سود(زیان) ناخالص	۶۴,۶۰۰	۶۴۳,۳۷۲	۶۳۱,۱۶۵	(۹۰)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۷,۰۶۵)	(۶۶,۰۵۷)	(۳۵۵,۳۹۹)	۱۴
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	(۱۲,۲۵۷)	۰
سایر درآمدها	۳۷,۶۲۰	۸۳,۳۰۶	۴۳۲,۴۱۹	(۵۵)
سایر هزینه‌ها	(۶,۰۸۲)	(۳,۸۹۴)	(۲۱۲,۶۹۷)	(۵۶)
سود(زیان) عملیاتی	۳۹,۰۷۳	۶۵۵,۷۲۷	۴۸۳,۲۳۱	(۹۴)
هزینه های مالی	(۳,۰۶۶)	۰	(۸۸,۲۸۳)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۰۱۶	۷۰۲	۲۰,۴۷۸	۱۸۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۸,۰۲۳	۶۵۶,۴۲۹	۴۱۵,۳۲۶	(۹۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۸,۰۲۳	۶۵۶,۴۲۹	۴۱۵,۳۲۶	(۹۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۸,۰۲۳	۶۵۶,۴۲۹	۴۱۵,۳۲۶	(۹۴)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۴	۴۱۰	۳۰۲	(۹۴)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱)	۰	(۴۲)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۳	۴۱۰	۲۶۰	(۹۴)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۳	۴۱۰	۲۶۰	(۹۴)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۴	۴۱۰	۲۶۰	(۹۴)
سرمایه	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۳۸,۰۲۳	۶۵۶,۴۲۹	۴۱۵,۳۲۶	(۹۴)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳۸,۰۲۳	۶۵۶,۴۲۹	۴۱۵,۳۲۶	(۹۴)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۴,۷۷۶,۲۲۹	۶,۰۶۶,۸۷۷	۶,۱۱۶,۰۱۱	(۲۱)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱,۰۹۲,۰۹۲	۱,۰۹۳,۱۸۳	۱,۰۹۸,۴۰۴	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴	۴	۷۹۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۵,۸۶۸,۳۲۵	۷,۱۶۰,۰۶۴	۷,۲۱۵,۲۰۵	(۱۸)
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۸۷۰,۷۳۷	۴۰۴,۵۰۵	۴۸۱,۹۱۱	۱۱۵
موجودي مواد و کالا	۲,۲۴۵,۱۲۳	۳,۱۴۵,۹۸۱	۱,۸۰۲,۷۷۶	(۲۹)
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۳,۴۴۸,۸۳۱	۱,۵۹۴,۶۶۰	۹۴۰,۸۲۱	۱۱۶
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۱	۱۱,۴۶۵	۱۱,۴۶۵	(۱۰۰)
موجودي نقد	۲۶۶,۰۷۷	۱۰۹,۹۶۶	۱۹۵,۴۰۹	۱۴۲
	۶,۸۳۰,۷۷۹	۵,۲۶۶,۵۷۷	۳,۴۳۲,۳۸۲	۳۰
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۶,۸۳۰,۷۷۹	۵,۲۶۶,۵۷۷	۳,۴۳۲,۳۸۲	۳۰
جمع دارایي‌ها	۱۲,۶۹۹,۱۰۴	۱۲,۴۲۶,۶۴۱	۱۰,۶۴۷,۵۸۷	۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۲۱,۵۳۲	۱۲۱,۵۳۲	۸۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۷۰۱,۷۷۳	۹۸۶,۱۸۶	۱,۸۹۲,۳۹۳	(۲۹)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۴۲۳,۳۰۵	۲,۷۰۷,۷۱۸	۳,۵۷۲,۳۹۳	(۱۱)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۰,۶۲۹	۱۰,۶۲۹	۵۳,۱۴۷	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۷۶۶,۴۷۲	۳۰۴,۸۷۴	۸۷۴,۹۱۸	۱۵۱
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۳۳,۹۴۵	۲۸,۱۲۳	۱۹,۳۶۳	۲۱
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۸۱۱,۰۴۶	۳۴۳,۶۲۶	۹۴۷,۴۲۸	۱۳۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۷,۴۳۸,۰۹۹	۷,۲۷۱,۶۱۱	۴,۶۰۲,۷۸۰	۲
مالیات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۱,۱۶۴,۲۶۴	۹۵۶,۲۶۴	۱,۹۱۰	۲۲
تسهیلات مالي	۲۸۵,۹۳۷	۹۶۷,۱۰۴	۱,۴۷۷,۱۳۱	(۷۰)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۵۷۶,۴۵۳	۱۸۰,۳۱۸	۴۵,۹۴۵	۲۲۰
	۹,۴۶۴,۷۵۳	۹,۲۷۵,۲۹۷	۶,۱۲۷,۷۶۶	۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹,۴۶۴,۷۵۳	۹,۲۷۵,۲۹۷	۶,۱۲۷,۷۶۶	۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۱۰,۲۷۵,۷۹۹	۹,۷۱۸,۹۲۳	۷,۰۷۵,۱۹۴	۶
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۲,۶۹۹,۱۰۴	۱۲,۴۲۶,۶۴۱	۱۰,۶۴۷,۵۸۷	۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۹۲,۳۹۲	۰	۳,۵۷۲,۳۹۲
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	۱,۸۹۲,۳۹۲	۰	۳,۵۷۲,۳۹۲
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					۴۱,۵۳۲				(۴۱,۵۳۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۱,۵۳۲	۰	۰	۰	۹۸۶,۱۸۶	۰	۲,۷۰۷,۷۱۸

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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۳۸,۰۲۳		۳۸,۰۲۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۰۲۳	۰	۳۸,۰۲۳
سود سهام مصوب									(۲۰۸,۰۰۰)		(۲۰۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۱۱۴,۴۳۶)		(۱۱۴,۴۳۶)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۱,۵۳۲	۰	۰	۰	۷۰۱,۷۷۳	۰	۲,۴۲۳,۳۰۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲۰۲,۵۱۳	(۲,۱۵۷,۲۷۱)	۱,۶۸۷,۴۷۸	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲۰۲,۵۱۳	(۲,۱۵۷,۲۷۱)	۱,۶۸۷,۴۷۸	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۲۸۲)	(۷۲۳,۱۷۱)	(۱,۷۴۸,۸۶۹)	۱۰۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۱۹۶,۲۷۴)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۷۸۶	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۷۸۶)	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	۱۱,۴۵۴	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۱۵	۱۰۶	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶۷۶	۰	۱۲,۶۹۹	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۹,۸۴۸	(۹۲۰,۲۱۶)	(۱,۷۳۵,۲۷۸)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۱۲,۳۶۱	(۳,۰۷۷,۴۸۷)	(۴۷,۸۰۰)	--
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	۱۶۶,۷۱۰	۳,۶۱۶,۸۰۹	۱,۰۲۷,۰۴۵	(۹۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۱۹,۸۹۴)	(۱۹۹,۹۸۸)	(۵۹۱,۶۲۸)	(۱۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳,۰۶۶)	(۱۱۲,۳۸۶)	(۱۴۳,۱۳۶)	۹۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	(۳۲۹,۹۳۴)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۶,۲۵۰)	۳,۳۰۴,۴۳۵	(۳۷,۶۴۳)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۵۶,۱۱۱	۳۲۶,۹۴۸	(۸۵,۴۴۳)	(۳۱)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۰۹,۹۶۶	۱۹۵,۴۰۹	۱۹۵,۴۰۹	(۴۴)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۶۶,۰۷۷	۴۲۲,۳۵۷	۱۰۹,۹۶۶	(۳۷)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
مبلغ دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات بابت آورده سهامدار عمده شرکت سرمایه گذاری تجاری شستان می باشد				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
غبار فروسیلیسیم	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۴۷	۲	۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۸	(۱۵۴)	۲۵۴	۲۸		۰	۰		۰	۸۶	۱۰۹	۱۴۹,۸۵۳,۲۱۱	۱۶,۳۳۴
سرباره و ته پاتیل	تن	۰	هیئت مدیره	۲۴۴	۴۰,۵۵۵	۱,۰۲۶	۵۷۱	۱۵۹,۹۸۵,۹۸۹	۹۱,۳۵۲	(۴۵,۰۰۵)	۴۶,۳۴۷	۱۱۱		۰	۰		۰	۸۵۹	۷۳۱	۱۴۹,۹۷۹,۱۹۶	۱۰۸,۱۳۵

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروسیلیسیم	تن	۳۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۲,۰۵۸	۱,۲۸۶,۷۶۲	۱۳,۸۷۲	۷,۲۸۲	۵۸۶,۷۹۱,۴۰۳	۴,۲۷۳,۰۱۵	(۳,۳۹۱,۳۴۳)	۸۸۱,۶۷۲	۲,۶۳۵	۲,۲۰۸	۵۴۰,۲۹۹,۸۱۹	۱,۱۹۲,۹۸۲	(۹۵۵,۴۲۹)	۲۳۷,۵۵۳	۱۴,۳۱۵	۸,۵۸۹	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۵۳,۴۰۰
غبار میکروسیلیکا	تن	۱۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۹۴۵	۳,۶۳۶	۴,۴۸۰	۴,۴۱۱	۳,۸۷۱,۶۸۴	۱۷,۰۷۸	(۸,۸۶۶)	۸,۲۱۲	۷۸۲	۸۱۱	۷,۵۷۰,۹۰۰	۶,۱۴۰	(۲۰۴,۳۷۲)	(۱۹۸,۲۳۲)	۴,۷۷۲	۴,۷۷۲	۴,۷۹۹,۶۶۵	۲۲,۹۰۴
جمع فروش داخلی				۳,۲۴۷	۱,۳۳۰,۹۵۳	۱۹,۴۲۵	۱۲,۲۶۶		۴,۳۸۱,۸۵۳	(۳,۴۴۵,۳۶۸)	۹۳۶,۴۸۵	۳,۵۵۶	۳,۰۱۹		۱,۱۹۹,۱۲۲	(۱,۱۵۹,۸۰۱)	۳۹,۳۲۱	۲۰,۰۳۲	۱۴,۱۹۱	۵,۳۰۰,۷۷۳
فروش صادراتی:																					
سرباره و ته پاتیل	تن	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروسیلیسیم	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۱۵۱	۴۹۰,۰۹۹	۰	۴,۳۴۷	۳۹۴,۸۲۹,۳۰۸	۱,۷۱۶,۳۲۳	(۲,۰۲۴,۴۶۲)	(۳۰۸,۱۳۹)	۰	۱,۴۵۰	۳۹۱,۴۷۶,۵۵۲	۵۶۷,۶۴۱	(۵۴۲,۳۶۲)	۲۵,۲۷۹	۰	۵,۷۲۶	۴۲۶,۹۳۷,۴۷۸	۲,۴۴۴,۶۴۴
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
جمع فروش صادراتی				۱,۱۵۱	۴۹۰,۰۹۹	۰	۴,۳۹۷		۱,۷۲۲,۳۷۰	(۲,۰۲۷,۶۹۰)	(۳۰۵,۳۲۰)	۰	۱,۴۵۰		۵۶۷,۶۴۱	(۵۴۲,۳۶۲)	۲۵,۲۷۹	۰	۵,۷۲۶		۲,۴۴۴,۶۴۴
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر					۰	۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۴,۳۹۸	۱,۸۲۱,۰۵۲	۱۹,۴۲۵	۱۶,۶۶۳		۶,۱۰۴,۲۲۳	(۵,۴۷۳,۰۵۸)	۶۳۱,۱۶۵	۳,۵۵۶	۴,۴۶۹		۱,۷۶۶,۷۶۳	(۱,۷۰۲,۱۶۳)	۶۴,۶۰۰	۲۰,۰۳۲	۱۹,۹۱۷	۷,۷۴۵,۴۱۷

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۳۶۸,۱۱۳	۲,۵۳۸,۰۷۸	۴,۲۴۰,۴۶۷	۴,۲۶۷,۹۶۹	۶,۱۰۴,۲۲۳	۱,۷۶۶,۷۶۳	۷,۷۴۵,۴۱۷
مبلغ بهای تمام شده	(۲۲۸,۷۴۲)	(۱,۱۲۴,۵۴۱)	(۱,۷۹۸,۹۷۶)	(۲,۸۵۱,۱۱۱)	(۵,۴۷۳,۰۵۸)	(۱,۷۰۲,۱۶۳)	(۶,۵۰۶,۴۷۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

.....

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	.....

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۴,۳۲۳,۴۲۰	۶۴۹,۶۰۹	۳,۴۱۵,۸۸۸
دستمزدمستقیم تولید	۳۵۲,۷۹۲	۶۰,۷۲۷	۳۳۱,۹۸۲
سربارتولید	۲,۵۸۶,۳۲۲	۶۴۲,۹۸۸	۲,۵۲۴,۰۵۵
جمع	۷,۲۶۲,۵۳۴	۱,۳۵۳,۳۲۴	۶,۲۷۱,۹۲۵
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۵۶,۶۸۳)	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۷,۱۰۵,۸۵۱	۱,۳۵۳,۳۲۴	۶,۲۷۱,۹۲۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۴۸۵,۰۳۲)	۳۳,۷۰۸	(۶۹۵,۵۳۳)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶,۶۲۰,۸۱۹	۱,۳۸۷,۰۳۲	۵,۵۷۶,۳۹۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۲۱,۱۵۳	۱,۲۷۰,۲۲۴	۹۵۵,۰۹۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۲۷۰,۲۲۴)	(۹۵۵,۰۹۳)	(۳۵,۰۰۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۴۷۱,۷۴۸	۱,۷۰۲,۱۶۳	۶,۵۰۶,۴۷۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۱,۳۱۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۴۷۳,۰۵۸	۱,۷۰۲,۱۶۳	۶,۵۰۶,۴۷۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	.....
«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	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			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	۲,۵۹۷	۴۶۴,۵۳۱,۷۶۷	۱,۲۰۶,۳۸۹	۲,۶۳۵	۴۲۸,۸۵۰,۴۷۴	۱,۱۳۰,۰۲۱	۴۳۵	۰	۰	۳,۶۵۸	۴۰۹,۴۵۶,۲۶۰	۱,۴۹۷,۷۹۱	۱,۹۹۹	۴۱۹,۵۱۹,۲۶۰	۸۳۸,۶۱۹
سرباره و ته پاتیل	تن	۶۵۱	۹۲,۶۸۵,۱۰۰	۶۰,۳۳۸	۱۱۱	۳۵۸,۱۳۵,۱۳۵	۳۹,۷۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶۲	۱۳۱,۳۵۳,۰۱۸	۱۰۰,۰۹۱
غبار فروسیلیسیم	تن	۵۰	۶۵,۷۶۰,۰۰۰	۳,۲۸۸	۲۸	۸۰,۵۷۱,۴۲۹	۲,۲۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸	۷۱,۰۷۶,۹۲۳	۵,۵۴۴
غبار میکروسیلیکا	تن	۶۹	۳,۰۲۸,۹۸۶	۲۰۹	۷۸۲	۲۷۴,۹۳۸,۶۱۹	۲۱۵,۰۰۲	۰	۰	۰	۸۱۱	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۳۷۲	۴۰	۲۷۰,۹۷۵,۰۰۰	۱۰,۸۳۹
جمع کل				۱,۲۷۰,۲۲۴			۱,۳۸۷,۰۳۲			۰			۱,۷۰۲,۱۶۳			۹۵۵,۰۹۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۱,۹۹۹	۴۱۹,۵۱۹,۲۶۰	۸۳۸,۶۱۹	۱۴,۳۱۵	۴۳۲,۴۴۹,۶۶۸	۶,۱۹۰,۵۱۷	۰	۰	۰	۱۴,۳۱۵	۴۳۲,۴۴۰,۷۲۷	۶,۱۹۰,۳۸۹	۱,۹۹۹	۴۱۹,۵۸۳,۲۹۲	۸۳۸,۷۴۷
سرباره و ته پاتیل	تن	۷۶۲	۱۳۱,۳۵۳,۰۱۸	۱۰۰,۰۹۱	۸۵۹	۳۵۸,۱۳۳,۸۷۷	۳۰۷,۶۳۷	۰	۰	۰	۷۲۱	۲۶۰,۰۸۴,۶۰۵	۱۸۷,۵۲۱	۹۰۰	۲۴۴,۶۷۴,۴۴۴	۲۲۰,۲۰۷
غبار فروسیلیسیم	تن	۷۸	۷۱,۰۷۶,۹۲۳	۵,۵۴۴	۸۶	۸۰,۸۶۰,۴۶۵	۶,۹۵۴	۰	۰	۰	۱۰۹	۷۶,۲۰۱,۸۳۵	۸,۳۰۶	۵۵	۷۶,۲۱۸,۱۸۲	۴,۱۹۲
غبار میکروسیلیکا	تن	۴۰	۲۷۰,۹۷۵,۰۰۰	۱۰,۸۳۹	۴,۷۷۲	۲۵,۱۹۱,۷۴۴	۱۲۰,۲۱۵	۰	۰	۰	۴,۷۷۲	۲۵,۲۰۱,۱۷۴	۱۲۰,۲۶۰	۴۰	۲۶۹,۸۵۰,۰۰۰	۱۰,۷۹۴
جمع کل				۹۵۵,۰۹۳			۶,۶۲۵,۳۲۳			۰			۶,۵۰۶,۴۷۶			۱,۰۷۳,۹۴۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
		موجودي اول دوره		خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	مبلغ میلیون ریال	نرخ ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	نرخ ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:											
کک متالورژي	تن	۲۶۴	۱۷۰,۴۰۵,۳۰۳	۱۷۱,۸۳۹,۷۷۹	۵۴۳	۹۳,۳۰۹	۱۷۱,۴۸۰,۲۸۲	۷۱۰	۱۲۱,۷۵۱	۹۷	۱۶,۵۴۵
زغال سنگ	تن	۰	۰	۱۰۶,۵۹۲,۵۰۶	۱,۲۸۱	۱۳۶,۵۴۵	۱۰۶,۵۷۹,۸۸۸	۸۹۵	۹۵,۳۸۹	۳۸۶	۴۱,۱۵۶
سنگ سیلیس	تن	۵۷,۷۲۳	۱۵,۴۱۹,۱۵۷	۰	۰	۰	۱۴,۰۱۲,۴۹۰	۶,۳۲۵	۸۸,۶۲۹	۵۱,۳۹۸	۸۰۱,۴۱۱
خمیرالکترود	تن	۱۸۶	۳۶۶,۶۲۹,۰۳۲	۳۷۴,۹۲۵,۱۷۰	۱۴۷	۵۵,۱۱۴	۳۷۱,۲۵۶,۷۵۷	۱۸۵	۶۸,۷۰۱	۱۴۸	۵۴,۶۰۶
پوسته اکسیدي	تن	۱,۴۳۶	۳۴,۲۶۹,۴۹۹	۰	۰	۰	۳۶,۳۶۵,۷۵۹	۷۷۱	۲۸,۰۳۸	۶۶۵	۳۱,۸۳۹,۰۹۸	۲۱,۱۷۳
سایر مواد مصرفي ۱	تن	۱۹۰	۷۱,۱۱۵,۷۸۹	۱۴۰,۰۱۹,۶۰۸	۱۰۲	۱۴,۲۸۲	۳۴۱,۹۶۰,۷۸۴	۵۱	۱۲,۳۴۰	۲۴۱	۶۴,۱۲۴,۴۸۱	۱۵,۴۵۴
سایر مواد مصرفي ۲	شاخه	۱,۶۹۱	۴,۴۹۱,۴۲۵	۳,۸۲۵,۲۷۹	۷,۱۶۰	۲۷,۳۸۹	۴,۴۱۹,۸۹۰	۵,۴۳۰	۲۴,۰۰۰	۳,۴۲۱	۳,۲۱۰,۷۵۷	۱۰,۹۸۴
سایر مواد مصرفي ۳	عدد	۲۰۹	۲,۶۹۸,۵۶۵	۲,۱۱۴,۸۵۹	۷,۴۷۰	۱۵,۷۹۸	۲,۱۱۴,۴۱۷	۵,۲۰۹	۱۱,۰۱۴	۲,۴۷۰	۲,۱۶۵,۱۸۲	۵,۳۴۸
جمع مواد اولیه داخلی			۱,۰۷۴,۱۰۲			۳۴۲,۴۳۷			۴۴۹,۸۶۲			۹۶۶,۶۷۷
مواد اولیه وارداتی:											
سمي کک	تن	۰	۰	۱۳۲,۰۷۴,۲۴۵	۱,۹۵۳	۲۵۷,۹۴۱	۱۳۲,۱۰۷,۸۰۴	۱,۵۱۲	۱۹۹,۷۴۷	۴۴۱	۱۳۱,۹۵۹,۱۸۴	۵۸,۱۹۴
جمع مواد اولیه وارداتی			۰			۲۵۷,۹۴۱			۱۹۹,۷۴۷			۵۸,۱۹۴
جمع کل			۱,۰۷۴,۱۰۲			۶۰۰,۳۷۸			۶۴۹,۶۰۹			۱,۰۲۴,۸۷۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰									
		موجودي اول دوره		خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	مبلغ میلیون ریال	نرخ ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	نرخ ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:											
کک متالورژي	تن	۹۷	۱۷۰,۵۶۷,۰۱۰	۱۶,۵۴۵	۳,۵۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۵,۰۰۰	۱,۵۸۸	۱۷۰,۰۸۲,۴۹۴	۲,۰۰۹	۲۷۰,۰۹۱	۳۴۱,۴۵۴
زغال سنگ	تن	۳۸۶	۱۰۶,۶۲۱,۷۶۲	۴۱,۱۵۶	۳,۲۲۷	۱۲۰,۰۱۵,۱۸۴	۳۸۷,۲۸۹	۲,۳۱۰	۱۱۶,۷۴۷,۱۸۶	۱,۳۰۳	۲۶۹,۶۸۶	۱۵۸,۷۵۹
سنگ سیلیس	تن	۵۱,۳۹۸	۱۵,۵۹۲,۲۶۰	۸۰۱,۴۱۱	۱۸,۷۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۵۰۰	۳۳,۲۳۶	۱۳,۲۶۸,۰۰۵	۳۶,۹۱۲	۴۴۴,۲۹۹	۵۴۴,۶۱۲
خمیرالکترود	تن	۱۴۸	۳۶۸,۹۵۹,۴۵۹	۵۴,۶۰۶	۹۰۲	۳۳۳,۱۴۰,۷۹۸	۳۰۰,۴۹۳	۷۶۷	۳۳۵,۰۱۰,۴۳۰	۲۸۳	۲۵۶,۹۵۳	۹۸,۱۴۶
پوسته اکسیدي	تن	۶۶۵	۳۱,۸۳۹,۰۹۸	۲۱,۱۷۳	۵,۴۶۶	۳۱,۲۰۱,۷۹۳	۱۷۰,۵۴۹	۴,۴۷۱	۳۱,۲۸۱,۵۹۲	۱,۶۶۰	۱۳۹,۸۶۰	۵۱,۸۶۲
سایر مواد مصرفي ۱	تن	۳۴۱	۶۴,۱۲۴,۴۸۱	۱۵,۴۵۴	۳۳,۲۱۸	۱۲,۶۷۰,۹۸۸	۲۹۴,۱۹۵	۱۷,۷۴۰	۱۱,۵۹۴,۸۱۴	۵,۷۱۹	۲۰۵,۶۹۲	۱۰۳,۹۵۷
سایر مواد مصرفي ۲	شاخه	۳,۴۲۱	۳,۲۱۰,۷۵۷	۱۰,۹۸۴	۳۵,۰۶۹	۴,۴۳۱,۶۶۳	۱۵۵,۴۱۴	۲۶,۳۷۶	۴,۴۲۸,۱۹۳	۱۲,۱۱۴	۱۱۶,۷۹۸	۴۹,۶۰۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
سایر مواد مصرفي ۳	عدد	۲,۴۷۰	۲,۱۶۵,۱۸۲	۵,۳۴۸	۲۰,۸۹۹	۸,۱۲۲,۲۵۵	۱۶۹,۷۴۷	۱۷,۹۵۸	۶,۵۴۱,۴۸۶	۱۱۷,۴۷۲	۵,۴۱۱	۱۰,۶۴۹,۲۳۳	۵۷,۶۲۳
جمع مواد اولیه داخلی				۹۶۶,۶۷۷			۲,۲۶۰,۱۸۷			۱,۸۲۰,۸۵۱			۱,۴۰۶,۰۱۳
مواد اولیه وارداتی:													
سمي كک	تن	۴۴۱	۱۳۱,۹۵۹,۱۸۴	۵۸,۱۹۴	۱۵,۶۹۴	۱۲۲,۱۵۳,۴۹۸	۱,۹۱۷,۰۷۷	۱۳,۰۶۹	۱۲۲,۰۴۷,۴۴۱	۱,۵۹۵,۰۲۸	۳,۰۶۶	۱۲۴,۰۱۵,۹۸۲	۳۸۰,۲۳۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۵۸,۱۹۴			۱,۹۱۷,۰۷۷			۱,۵۹۵,۰۲۸			۳۸۰,۲۳۳
جمع کل				۱,۰۲۴,۸۷۱			۴,۱۷۷,۲۶۴			۳,۴۱۵,۸۸۹			۱,۷۸۶,۲۴۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ .....
«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲۹۳,۱۶۹	۶۳,۰۱۳	۲۹۸,۸۴۱	۶۵,۲۲۰	۲۲,۲۶۳	۲۴,۱۵۴
هزینه استهلاک	۱۱۱,۱۹۴	۳۸,۳۸۵	۲۵۷,۳۰۴	۴,۵۵۸	۷۳۹	۱۰,۴۴۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۲۱۳,۸۴۶	۴۷۱,۸۵۰	۱,۶۶۹,۷۸۳	۰	۲,۵۲۱	۳۱,۸۶۷
هزینه مواد مصرفی	۲۰۸,۴۳۹	۰	۲,۳۸۳	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱۰,۸۱۱	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳۷۱,۶۶۴	۰	۰	۲۴,۴۴۴	۰	۱۹,۴۱۵
سایر هزینه ها	۳۸۸,۰۱۰	۶۹,۷۴۰	۲۹۵,۷۴۴	۲۵۰,۳۶۶	۳۱,۵۴۲	۴۳۸,۴۲۹
جمع	۲,۵۸۶,۳۲۲	۶۴۲,۹۸۸	۲,۵۲۴,۰۵۵	۳۵۵,۳۹۹	۵۷,۰۶۵	۵۲۴,۳۱۲

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	.....

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۴۴	۲۰۲	۲۰۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۱	۴۹	۵۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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	۱,۶۶۴,۲۲۳	۷۰۷,۵۲۳	۰	۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	درهم	۱۴۲,۸۵۰	۱۵,۶۳۲	۱۴۲,۸۵۰	۱۶,۵۳۷	۰	۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یورو	۱۰۸,۰۶۶	۴۷,۳۰۴	۴۴,۶۸۵	۲۰,۴۲۰	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه 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

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۳۴۳,۴۰۲	۳۷,۶۲۰	۰
سود فروش ارز	۰	۰	۰
درآمد حاصل از فروش ضایعات	۸۸,۹۵۱	۰	۰
خالص اضافي انبار	۹	۰	۰
سایر	۵۷	۰	۰
جمع	۴۳۲,۴۱۹	۳۷,۶۲۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه هاي جذب نشده توليد	۱۵۶,۶۸۳	۶,۰۸۲	۰
سود (زيان) ناشي از تسعير بدهي ارزي عملياتي	۵۵,۹۸۷	۰	۰
خالص كسري انبار	۳۷	۰	۰
جمع	۲۱۲,۶۹۷	۶,۰۸۲	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۲۷۱,۹۷۸	۷۶۶,۴۷۲		۰	۰	۰	۷۶۶,۴۷۲	۳,۰۶۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۲۸۵,۹۳۷		۰	۰	۲۸۵,۹۳۷	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۲۷۱,۹۷۸	۱,۰۵۲,۴۰۹			۰	۲۸۵,۹۳۷	۷۶۶,۴۷۲	۳,۰۶۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳,۰۶۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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)			
							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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاري ها	۹,۳۰۲	۰	۰
سود سپرده هاي بانکي ریالي	۳,۳۹۶	۶۷۶	۰
درآمد اجاره	۷,۶۵۰	۱,۳۲۶	۰
سود سهام	۱۰۶	۱۴	۰
سود سپرده بانکي ارزي	۱	۰	۰
هزینه هاي کارگزاري	۰	۰	۰
سایر	۲۳	۰	۰
جمع	۲۰,۴۷۸	۲,۰۱۶	۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	.....

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.»