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 1402/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام فروسیلیسیم خمین

بند مقدمه

1. -

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

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

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

بند مسئوليت حسابرس

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

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

• خطرهاي تحريف با اهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.

• از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.

• مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

• بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر مؤسسه تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت¬، از ادامه فعاليت بازبماند.

• كليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي¬، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي¬، به گونه‌اي درصورتهاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي با اهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع رساني مي‌شود.

• به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط يه استقلال به اركان راهبري ارائه ميشود و همه روابط و ساير موضوعاتي كه ميتوان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثر گذار باشد و در موارد مقتضي¬، تدابير ايمن ساز مربوط ،به اطلاع آنها مي رسد.

• ازبين موضوعات اطلاع رساني شده به اركان راهبري¬، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورتهاي مالي سال جاري داراي بيشترين اهميت بوده¬اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي روند مشخص مي شود. اين مسائل در گزارش حسابرسي توصيف ميشود. مگر اينكه طبق قوانين و مقررات¬، افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي كه در شرايط بسيار نادر¬، موسسه به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش اطلاع رساني شود، زيرا بطور معقول انتظار مي رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

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

اظهار نظر

4. صورت هاي مالي شركت فروسيليسيم خمين (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند1402و صورتهاي سود و زيان، تغييرات درحقوق مالكانه و جريان¬هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 37 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.
به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت فروسيليسيم خمين (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1402و عملكرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي¬دهد.
مسائل عمده حسابرسي
منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورتهاي مالي به عنوان يک مجموعه واحد، و به منظور اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، مورد توجه قرار گرفته است. در اين خصوص هيچ گونه مسائل عمده حسابرسي براي درج در گزارش وجود ندارد.

تاكيد بر مطالب خاص

5. به شرح يادداشت توضيحي 1-18، موجودي مواد وكالا به بهاي تمام شده 3.145.981 ميليون ريال به ارزش 2.201.380ميليون ريال از پوشش بيمه اي برخوردار است.
مفاد بند فوق، تاثيري بر اظهار نظر اين موسسه نداشته است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

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

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

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

7-1) مفاد ماده 106 در خصوص ارسال صورتجلسات مجامع به مرجع ثبت شرکتها در خصوص تغییر مفاد اساسنامه؛

7-2) مفاد ماده 107 در خصوص تعداد اعضاي هيات مديره ؛

7-3) مفاد مواد 112و120 درخصوص دعوت مجمع عمومي توسط هيات مديره جهت تعيين نماينده جايگزين مستعفي؛

7-4)مفاد ماده 124 درخصوص تعيين مدير عامل توسط هيات مديره؛

8. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-34، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره به اطلاع اين موسسه رسيده مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذكور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص كسب مجوز از هيات مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي گيري صورت پذيرفته است. مضافا به استثناي تامين مالي سهامدار عمده (شستان)، معاملات مزبور در چارچوب روال معمول في مابين شركتهاي گروه سرمايه گذاري تجاري شستان انجام شده و با ارزش منصفانه تفاوت عمده اي نداشته است.

9. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرارگرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد جلب نشده است.

10. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهاداردر چارچوب چک ليست هاي ابلاغ شده آن سازمان به شرح زير رعايت نشده است:

10-1) موارد عدم رعايت دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت هاي ثبت شده نزد فرابورس:

10-1-1) مفاد ماده10مبني بر ارائه¬ي صورتجلسات مجامع عمومي حداكثر ظرف10 روز پس از تاريخ تشكيل مجمع به مرجع ثبت شركتها.

10-1-2) مفاد ماده 5 مبني بر پرداخت سود سهام مصوب ظرف مهلت قانوني

10-2) موارد عدم رعايت اساسنامه نمونه شركتهاي سهامي عام ابلاغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در موارد ذيل رعايت نشده است:

10-3) مفاد ماده 28 در خصوص دعوت مجمع عمومي براي تكميل اعضاي هيات مديره.

10-4)مفاد ماده30 در خصوص غيبت نماينده 3 نفر از اشخاص حقوقي هيات مديره بيش از 4جلسه متوالي بدون عذر موجه در جلسات هيات مديره.

11. دراجراي مفاد ماده 17 از دستورالعمل كنترلهاي داخلي شركتهاي پذيرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، رعايت دستورالعمل مربوط توسط اين موسسه مورد بررسي قرار گرفته است. بطوري كه در گزارش كنترلهاي داخلي هيات مديره درج گرديده، شركت اقدامات لازم در خصوص تطبيق سيستم كنترلهاي داخلي درچارچوب كنترلهاي داخلي ذكر شده در فصل دوم دستور العمل مزبور بعمل آورده است. براساس بررسي انجام شده و با توجه به محدوديت هاي ذاتي كنترلهاي داخلي، اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از وجود نقاط ضعف با اهميت كنترلهاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار باشد برخورد ننموده است.

12. در اجراي ماده (4) رويه اجرائي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشوئي و تامين مالي تروريسم در شركت هاي تجاري و موسسات غير تجاري، موضوع ماده (46) آئين نامه اجرائي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشوئي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذكور در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، در اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته، كه موارد عدم رعايت به مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارائي ارسال شده است.

	25اردیبهشت1403

	موسسه حسابرسي و خدمات مالي حافظ گام

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه حافظ گام	[Reza Abolfathizadeh [Sign	861450	1403/02/29 11:18:15
شریک موسسه حافظ گام	[Mohammadreza Gharavian [Sign	841349	1403/02/29 11:33:02
مدیر موسسه حافظ گام	[Hossein Sheikhi [Sign	800456	1403/02/29 12:00:24

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۶,۱۰۴,۲۲۳	۴,۲۶۷,۹۶۹	۴۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۴۷۳,۰۵۸)	(۲,۸۵۱,۱۱۱)	(۹۲)
سود(زیان) ناخالص	۶۳۱,۱۶۵	۱,۴۱۶,۸۵۸	(۵۵)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۵۵,۳۹۹)	(۲۳۴,۴۸۷)	(۵۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	(۱۲,۲۵۷)	۰	--
سایر درآمدها	۴۳۲,۴۱۹	۲۵۵,۵۹۴	۶۹
سایر هزینه‌ها	(۲۱۲,۶۹۷)	(۱۳۴,۴۲۳)	(۵۸)
سود(زیان) عملیاتی	۴۸۳,۲۳۱	۱,۳۰۳,۵۴۲	(۶۳)
هزینه های مالی	(۸۸,۳۸۳)	۰	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۰,۴۷۸	۵۳۶,۷۵۷	(۹۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۱۵,۳۲۶	۱,۸۴۰,۲۹۹	(۷۷)
هزینه مالیات بر درآمد:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سال جاري	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۱۵,۳۲۶	۱,۸۴۰,۲۹۹	(۷۷)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۱۵,۳۲۶	۱,۸۴۰,۲۹۹	(۷۷)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۳۰۲	۸۱۵	(۶۳)
غیرعملیاتي (ریال)	(۴۲)	۳۳۵	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۶۰	۱,۱۵۰	(۷۷)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۶۰	۱,۱۵۰	(۷۷)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۶۰	۱,۱۵۰	(۷۷)
سرمایه	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۱۵,۳۲۶	۱,۸۴۰,۲۹۹	(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 دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۴۱۵,۳۲۶	۱,۸۴۰,۲۹۹	(۷۷)
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۶,۰۶۶,۸۷۷	۶,۱۱۶,۰۱۱	۲,۴۰۴,۴۴۸	(۱)
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۱,۰۹۳,۱۸۳	۱,۰۹۸,۴۰۴	۲۳۴,۵۶۱	۰
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۴	۷۹۰	۴	(۹۹)
دریافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراییِ مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهاي غیرجاري	۷,۱۶۰,۰۶۴	۷,۲۱۵,۲۰۵	۲,۶۳۹,۰۱۳	(۱)
داراییهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۴۰۴,۵۰۶	۴۸۱,۹۱۱	۱۶۶,۴۳۲	(۱۶)
موجودي مواد و کالا	۳,۱۴۵,۹۸۱	۱,۸۰۲,۷۷۶	۹۳۰,۴۲۷	۷۵
دریافتنيهاي تجاري و سایر دریافتنيها	۱,۵۹۴,۶۶۰	۹۴۰,۸۲۰	۸۸۹,۵۰۳	۶۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۱,۴۶۵	۱۱,۴۶۶	۱۱۴,۰۲۲	۰
موجودي نقد	۱۰۹,۹۶۶	۱۹۵,۴۰۹	۴۴۲,۰۲۵	(۴۴)
	۵,۲۶۶,۵۷۸	۳,۴۳۲,۳۸۲	۲,۵۴۲,۴۰۹	۵۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵,۲۶۶,۵۷۸	۳,۴۳۲,۳۸۲	۲,۵۴۲,۴۰۹	۵۳
جمع دارايي‌ها	۱۲,۴۲۶,۶۴۲	۱۰,۶۴۷,۵۸۷	۵,۱۸۱,۴۲۲	۱۷
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	--
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۲۱,۵۳۳	۸۰,۰۰۰	۰	۵۲
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	۹۸۶,۱۸۶	۱,۸۹۲,۳۹۳	۲,۴۷۶,۰۹۴	(۴۸)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲,۷۰۷,۷۱۹	۳,۵۷۲,۳۹۳	۳,۳۵۶,۰۹۴	(۲۴)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۰,۶۲۹	۵۳,۱۴۷	۰	(۸۰)
تسهيلات مالي بلندمدت	۳۰۴,۸۷۴	۸۷۴,۹۱۸	۸۷۶,۰۵۶	(۶۵)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۸,۱۲۳	۱۹,۳۶۳	۱۳,۶۱۶	۴۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۴۳,۶۲۶	۹۴۷,۴۲۸	۸۸۹,۶۷۲	(۶۴)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷,۲۷۱,۶۱۱	۴,۶۰۲,۷۸۱	۷۵۷,۳۵۰	۵۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۹۵۶,۲۶۴	۱,۹۱۱	۰	۴۹,۹۴۰
تسهيلات مالي	۹۶۷,۱۰۴	۱,۴۷۷,۱۳۰	۱۰۹,۵۰۶	(۳۵)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۸۰,۳۱۸	۴۵,۹۴۴	۶۸,۸۰۰	۲۹۲
	۹,۳۷۵,۲۹۷	۶,۱۲۷,۷۶۶	۹۳۵,۶۵۶	۵۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹,۳۷۵,۲۹۷	۶,۱۲۷,۷۶۶	۹۳۵,۶۵۶	۵۳
جمع بدهي‌ها	۹,۷۱۸,۹۲۳	۷,۰۷۵,۱۹۴	۱,۸۲۵,۳۲۸	۳۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۲,۴۲۶,۶۴۲	۱۰,۶۴۷,۵۸۷	۵,۱۸۱,۴۲۲	۱۷

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۷۶,۰۹۴	۰	۳,۳۵۶,۰۹۴
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۷۶,۰۹۴	۰	۳,۳۵۶,۰۹۴
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۸۴۰,۲۹۹		۱,۸۴۰,۲۹۹
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۴۰,۲۹۹	۰	۱,۸۴۰,۲۹۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۴۰,۲۹۹	۰	۱,۸۴۰,۲۹۹

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
سود سهام مصوب									(۱,۶۲۴,۰۰۰)		(۱,۶۲۴,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		(۸۰۰,۰۰۰)		(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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۹۲,۳۹۳	۰	۳,۵۷۲,۳۹۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۴۱۵,۳۲۶		۴۱۵,۳۲۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۸۰۰,۰۰۰	(۸۰۰,۰۰۰)									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	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۴۱,۵۳۳				(۴۱,۵۳۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۱,۵۳۳	۰	۰	۰	۹۸۶,۱۸۶	۰	۲,۷۰۷,۷۱۹

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۱,۶۸۷,۴۷۸	۴۳۷,۷۸۸	۲۹۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۱,۶۴۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۶۸۷,۴۷۸	۴۳۶,۱۴۸	۲۹۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۷۴۸,۸۶۹)	(۴,۶۰۵,۹۷۰)	۶۲
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	(۸۷۱,۶۹۷)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷۸۶	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۷۸۶)	--
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	۶۱۶,۱۸۷	--
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	۱۰۶	۷۸۳	(۸۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۲,۶۹۹	۱۱,۲۵۵	۱۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۷۳۵,۲۷۸)	(۴,۸۵۰,۲۲۸)	۶۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۷,۸۰۰)	(۴,۴۲۴,۰۸۰)	۹۹
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۰۲۷,۰۴۵	۵,۰۱۳,۵۸۷	(۸۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵۹۱,۶۲۸)	(۳۴۳,۶۳۳)	(۱۴۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۴۳,۱۳۶)	(۲۶۶,۳۶۸)	۴۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳۲۹,۹۲۴)	(۳۲۶,۱۲۲)	(۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۷,۶۴۳)	۴,۱۷۷,۴۶۴	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۸۵,۴۴۳)	(۲۴۶,۶۱۶)	۶۵
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۹۵,۴۰۹	۴۴۲,۰۲۵	(۵۶)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۰۹,۹۶۶	۱۹۵,۴۰۹	(۴۴)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
در قسمت دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات از مبلغ ۱,۰۲۷,۰۴۵ میلیون ریال مبلغ ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال مربوط به آورده سهامدار عمده شرکت سرمایه گذاری تجاری شستان و مبلغ ۱,۸۵۳ میلیون ریال دریافت های نقدی سهامداران می باشد.			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
در قسمت دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات از مبلغ ۵,۰۱۳,۵۸۷ میلیون ریال مبلغ ۳,۶۱۶,۸۱۰ میلیون ریال مربوط به آورده سهامدار عمده شرکت سرمایه گذاری تجاری شستان و مبلغ ۶۳۰ میلیون ریال دریافت های نقدی سهامداران می باشد.			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				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	۰	۰	۰	۰	۴۷	۲	۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۸	(۱۵۴)	۲۵۴	۱۲۲	۱۲۷	۱۴۳,۴۴۸,۸۱۹	۱۸,۲۱۸
سرباره و ته پاتیل	تن	۰	هیئت مدیره	۷۶۵	۶۰۱	۱۱۱,۷۱۳,۸۱۰	۶۷,۱۴۰	(۴۱,۳۳۲)	۲۵,۸۰۸	۱,۰۲۶	۵۷۱	۱۵۹,۹۸۵,۹۸۹	۹۱,۳۵۲	(۴۵,۰۰۵)	۴۶,۳۴۷	۱,۲۲۴	۱,۳۵۹	۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۳۳۷
فروسیلیسیم	تن	۳۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۹,۲۰۴	۶,۳۴۵	۴۷۶,۵۷۷,۹۳۵	۳,۰۲۳,۸۸۷	(۱,۹۷۰,۷۲۳)	۱,۰۵۳,۱۶۴	۱۳,۸۷۲	۷,۲۸۲	۵۸۶,۷۹۱,۴۰۳	۴,۲۷۳,۰۱۵	(۳,۳۹۱,۳۴۳)	۸۸۱,۶۷۲	۲۰,۴۰۰	۱۲,۲۴۰	۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۱,۲۸۰
غبار میکروسیلیکا	تن	۱۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۲,۶۷۶	۷,۸۶۷	۱,۴۰۹,۱۷۸	۱۱,۰۸۶	(۴,۶۷۰)	۶,۴۱۶	۴,۴۸۰	۴,۴۱۱	۳,۸۷۱,۶۸۴	۱۷,۰۷۸	(۸,۸۶۶)	۸,۲۱۲	۶,۸۰۰	۶,۸۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۰
جمع فروش داخلی				۱۲,۶۴۵	۱۴,۸۱۳		۳,۱۰۲,۱۱۳	(۲,۰۱۶,۷۲۵)	۱,۰۸۵,۳۸۸	۱۹,۴۲۵	۱۲,۲۶۶		۴,۳۸۱,۸۵۳	(۳,۴۴۵,۳۶۸)	۹۳۶,۴۸۵	۲۸,۵۴۶	۲۰,۵۲۶		۷,۲۳۴,۲۳۵
فروش صادراتی:																			
سرباره و ته پاتیل	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۱۱۷	۱۴۸,۴۳۵,۸۹۷	۱۷,۳۶۷	(۸,۰۴۶)	۹,۳۲۱	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
فروسیلیسیم	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۲,۶۵۳	۴۳۰,۵۸۸,۳۹۱	۱,۱۴۲,۳۵۱	(۸۲۴,۰۰۷)	۳۱۸,۳۴۴	۰	۴,۳۴۷	۳۹۴,۸۲۹,۳۰۸	۱,۷۱۶,۳۲۳	(۲,۰۲۴,۴۶۲)	(۳۰۸,۱۳۹)	۰	۸,۱۶۰	۴۳۵,۳۶۶,۹۱۲	۳,۵۵۲,۵۹۴
غبار فروسیلیسیم	تن	۰	هیئت مدیره	۵۳	۴۹	۱۲۵,۲۶۵,۳۰۶	۶,۱۳۸	(۲,۳۳۳)	۳,۸۰۵	۰	۵۰	۱۲۰,۹۴۰,۰۰۰	۶,۰۴۷	(۳,۲۲۸)	۲,۸۱۹	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۵۳	۲,۸۱۹		۱,۱۶۵,۸۵۶	(۸۳۴,۳۸۶)	۳۳۱,۴۷۰	۰	۴,۳۹۷		۱,۷۲۲,۳۷۰	(۳,۰۲۷,۶۹۰)	(۳۰۵,۳۲۰)	۰	۸,۱۶۰		۳,۵۵۲,۵۹۴
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				۰	۰	۰			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹							دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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				۱۲,۶۹۸	۱۷,۶۳۲		۴,۲۶۷,۹۶۹	(۳,۸۵۱,۱۱۱)	۱,۴۱۶,۸۵۸	۱۹,۴۲۵	۱۶,۶۶۳		۶,۱۰۴,۲۲۳	(۵,۴۷۳,۰۵۸)	۶۳۱,۱۶۵	۲۸,۵۴۶	۲۸,۶۸۶		۱۰,۷۸۶,۸۲۹

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۰۲۶,۳۱۶	۳۶۸,۱۱۳	۲,۵۳۸,۰۷۸	۴,۲۴۰,۴۶۷	۴,۲۶۷,۹۶۹	۶,۱۰۴,۲۲۳	۱۰,۷۸۶,۸۲۹
مبلغ بهای تمام شده	(۶۲۹,۰۳۱)	(۲۲۸,۷۴۲)	(۱,۱۲۴,۵۴۱)	(۱,۷۹۸,۹۷۶)	(۳,۸۵۱,۱۱۱)	(۵,۴۷۳,۰۵۸)	(۸,۲۶۸,۴۳۲)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	.....

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۷۳۰,۵۹۲	۴,۳۲۳,۴۲۰	۵,۴۳۱,۸۳۰
دستمزدمستقیم تولید	۱۸۴,۰۸۹	۳۵۲,۷۹۲	۴۴۳,۱۶۳
سربارتولید	۱,۲۸۷,۸۰۶	۲,۵۸۶,۳۲۲	۲,۵۶۷,۰۰۰
جمع	۳,۲۰۲,۴۸۷	۷,۲۶۲,۵۳۴	۸,۴۴۱,۹۹۳
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۲۶,۴۸۴)	(۱۵۶,۶۸۳)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳,۰۷۶,۰۰۳	۷,۱۰۵,۸۵۱	۸,۴۴۱,۹۹۳

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۵۵,۱۹۲)	(۴۸۵,۰۳۲)	(۲۵۲,۵۶۷)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲,۹۳۰,۸۱۱	۶,۶۲۰,۸۱۹	۸,۱۸۹,۴۳۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۹,۵۶۵	۱۲۱,۱۵۳	۱,۲۷۰,۲۲۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۲۱,۱۵۳)	(۱,۲۷۰,۲۲۴)	(۱,۰۹۱,۲۱۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۸۴۹,۲۲۳	۵,۴۷۱,۷۴۸	۸,۳۶۸,۴۳۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۱,۸۸۸	۱,۳۱۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۸۵۱,۱۱۱	۵,۴۷۳,۰۵۸	۸,۳۶۸,۴۳۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۳۵۴	۳۰۸,۵۵۹,۳۲۲	۱۰۹,۲۳۰	۱۳,۸۷۲	۴۶۹,۵۰۴,۳۲۵	۶,۵۱۲,۹۶۴	۰	۰	۰	۱۱,۶۲۹	۴۶۵,۷۱۵,۴۵۳	۵,۴۱۵,۸۰۵	۲,۵۹۷	۴۶۴,۵۳۱,۷۶۷	۱,۲۰۶,۳۸۹
سرباره و ته پاتیل	تن	۱۹۶	۵۳,۰۱۵,۳۰۶	۱۰,۳۹۱	۱,۰۲۶	۹۲,۵۴۵,۸۰۹	۹۴,۹۵۲	۰	۰	۰	۵۷۱	۷۸,۸۱۷,۸۶۳	۴۵,۰۰۵	۶۵۱	۹۲,۶۸۵,۱۰۰	۶۰,۳۳۸
غبار فروسیلیسیم	تن	۳۰	۵۱,۰۶۶,۶۶۷	۱,۵۳۲	۴۷	۸۱,۴۴۶,۸۰۹	۳,۸۲۸	۲۵	۵۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۰	۵۲	۶۵,۰۳۸,۴۶۲	۳,۳۸۲	۵۰	۶۵,۷۶۰,۰۰۰	۳,۲۸۸
غبار میکروسیلیکا	تن	۰	۰	۰	۴,۴۸۰	۲,۰۲۵,۶۷۰	۹,۰۷۵	۰	۰	۰	۴,۴۱۱	۲,۰۰۹,۹۷۵	۸,۸۶۶	۶۹	۳,۰۲۸,۹۸۶	۲۰۹
جمع کل				۱۲۱,۱۵۳			۶,۶۲۰,۸۱۹			۱,۳۱۰			۵,۴۷۳,۰۵۸			۱,۲۷۰,۲۲۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد 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	۲,۵۹۷	۴۶۴,۵۳۱,۷۶۷	۱,۲۰۶,۳۸۹	۲۰,۴۰۰	۳۹۵,۵۴۰,۱۴۷	۸,۰۶۹,۰۱۹	۰	۰	۰	۲۰,۴۰۰	۴۰۳,۳۳۱,۴۲۲	۸,۲۲۷,۹۶۱	۲,۵۹۷	۴۰۳,۳۲۹,۶۱۱	۱,۰۴۷,۴۴۷
سرباره و ته پاتیل	تن	۶۵۱	۹۲,۶۸۵,۱۰۰	۶۰,۳۳۸	۱,۲۲۴	۶۸,۸۶۶,۸۳۰	۸۴,۲۹۳	۰	۰	۰	۱,۳۵۹	۷۷,۱۳۶,۸۶۵	۱۰۴,۸۲۹	۵۱۶	۷۷,۱۳۵,۶۵۹	۳۹,۸۰۲
غبار فروسیلیسیم	تن	۵۰	۶۵,۷۶۰,۰۰۰	۳,۲۸۸	۱۲۲	۸۹,۴۱۸,۰۳۳	۱۰,۹۰۹	۰	۰	۰	۱۲۷	۸۲,۵۴۳,۳۰۷	۱۰,۴۸۳	۴۵	۸۲,۵۳۳,۳۳۳	۳,۷۱۴
غبار میکروسیلیکا	تن	۶۹	۳,۰۲۸,۹۸۶	۲۰۹	۶,۸۰۰	۳,۷۰۶,۶۱۸	۲۵,۲۰۵	۰	۰	۰	۶,۸۰۰	۳,۶۹۹,۸۵۳	۲۵,۱۵۹	۶۹	۳,۶۹۵,۶۵۲	۲۵۵
جمع کل				۱,۲۷۰,۲۲۴			۸,۱۸۹,۴۲۶			۰			۸,۳۶۸,۴۳۲			۱,۰۹۱,۲۱۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ سیلیس	تن	۲۷,۵۱۱	۱۱,۹۸۲,۰۴۴	۳۲۹,۶۳۸	۴۳,۹۶۵	۱۹,۶۷۵,۹۹۲	۸۶۵,۰۵۵	۳۲,۱۶۸	۱۶,۹۳۶,۸۰۱	۵۴۴,۸۲۳	۳۹,۳۰۸	۱۶,۵۳۲,۷۶۷	۶۴۹,۸۷۰
زغال سنگ	تن	۳,۳۷۲	۵۴,۰۶۹,۹۸۸	۱۸۲,۳۲۴	۷,۳۶۴	۱۰۴,۳۱۱,۷۸۷	۷۶۸,۱۵۲	۱۰,۷۳۶	۸۸,۵۳۱,۶۶۹	۹۵۰,۴۷۶	۰	۰	۰
پوسته اکسیدي	تن	۲,۹۵۸	۲۱,۸۰۵,۹۵۰	۶۴,۵۰۲	۲,۸۳۱	۳۶,۴۷۶,۱۵۷	۱۰۳,۲۶۴	۴,۲۵۳	۲۷,۲۳۵,۲۴۰	۱۱۸,۵۵۵	۱,۴۳۶	۳۴,۲۶۹,۴۹۹	۴۹,۲۱۱
کک متالورژي	تن	۷۷۲	۱۳۳,۴۶۲,۴۳۵	۱۰۳,۰۳۳	۵,۷۳۵	۱۷۰,۹۳۷,۷۵۱	۹۸۰,۳۲۸	۶,۲۴۳	۱۶۶,۳۲۶,۱۲۵	۱,۰۳۸,۳۷۴	۲۶۴	۱۷۰,۴۰۵,۳۰۳	۴۴,۹۸۷
خمیرالکترود	تن	۰	۰	۰	۳۰۳	۳۶۸,۸۶۱,۳۸۶	۱۱۱,۷۶۵	۱۰۸	۳۷۸,۲۸۷,۰۳۷	۴۰,۸۵۵	۱۹۵	۳۶۳,۶۴۱,۰۲۶	۷۰,۹۱۰
سایر مواد مصرفي ۱	تن	۲۳۴	۱۶۳,۶۶۶,۶۶۷	۳۸,۲۹۸	۱,۵۴۸	۱۳۴,۷۰۴,۱۳۴	۲۰۸,۵۲۲	۱,۵۲۰	۱۲۹,۶۴۲,۱۰۵	۱۹۷,۰۵۶	۲۶۲	۱۸۹,۹۳۸,۹۳۱	۴۹,۷۶۴
سایر مواد مصرفي ۲	شاخه	۸,۲۱۱	۴,۳۴۴,۵۳۸	۳۵,۶۷۳	۵۵,۷۰۱	۴,۹۲۲,۸۷۴	۲۷۴,۲۰۹	۶۱,۱۱۶	۴,۸۶۱,۴۲۷	۲۹۷,۱۱۱	۲,۷۹۶	۴,۵۶۷,۵۹۷	۱۲,۷۷۱
سایر مواد مصرفي ۳	عدد	۱۲,۵۴۱	۱,۷۱۰,۴۷۰	۲۱,۴۵۱	۵۰,۵۷۲	۱,۱۵۹,۸۹۱	۵۸,۶۵۸	۵۸,۰۷۹	۱,۳۲۷,۴۵۱	۷۷,۰۹۷	۵,۰۳۴	۵۹۸,۳۳۱	۳,۰۱۲
جمع مواد اولیه داخلی				۷۷۴,۹۱۹			۳,۳۶۹,۹۵۳			۳,۲۶۴,۳۴۷			۸۸۰,۵۲۵
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		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
سمي كک	تن	۴,۸۲۶	۱۲۴,۸۰۸,۳۳۰	۶۰۲,۳۲۵	۱,۹۶۱	۱۱۸,۰۰۱,۵۳۰	۲۳۱,۴۰۱	۶,۰۴۲	۱۳۱,۶۱۸,۵۰۴	۷۹۵,۲۳۹	۷۴۵	۵۱,۶۶۰,۴۰۳	۳۸,۴۸۷
خمير الكترود	تن	۴۲۳	۲۷۵,۶۱۲,۲۹۳	۱۱۶,۵۸۴	۳۹۹	۳۶۹,۰۴۷,۶۱۹	۱۴۷,۲۵۰	۸۲۲	۳۲۰,۹۶۵,۹۳۷	۲۶۳,۸۳۴	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه وارداتی				۷۱۸,۹۰۹			۳۷۸,۶۵۱			۱,۰۵۹,۰۷۳			۳۸,۴۸۷
جمع كل				۱,۴۹۳,۸۲۸			۳,۷۴۸,۶۰۴			۴,۳۲۳,۴۲۰			۹۱۹,۰۱۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اوليه داخلی:													
سنگ سيليس	تن	۳۹,۳۰۸	۱۶,۵۳۲,۷۶۷	۶۴۹,۸۷۰	۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۷,۳۶۴	۱۳,۶۷۵,۸۳۰	۶۴۷,۷۴۲	۲۱,۹۴۴	۱۳,۷۶۸,۱۳۷	۳۰۲,۱۲۸
زغال سنگ	تن	۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۱۱۹,۹۷۸,۰۰۰	۴۷۹,۹۱۲	۳,۹۱۶	۱۱۹,۸۵۵,۴۶۵	۴۶۹,۳۵۴	۸۴	۱۲۵,۶۹۰,۴۷۶	۱۰,۵۵۸
پوسته اكسيدي	تن	۱,۴۳۶	۳۴,۲۶۹,۴۹۹	۴۹,۲۱۱	۸,۵۹۰	۳۱,۱۹۹,۷۶۷	۲۶۸,۰۰۶	۷,۵۷۲	۳۱,۳۱۴,۴۴۸	۲۳۷,۱۱۳	۲,۴۵۴	۳۲,۶۴۲,۲۱۷	۸۰,۱۰۴
كک متالورژي	تن	۲۶۴	۱۷۰,۴۰۵,۳۰۳	۴۴,۹۸۷	۵,۶۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۲,۰۰۰	۲,۶۸۹	۱۷۰,۱۲۴,۵۸۲	۴۵۷,۴۶۵	۳,۱۷۵	۱۶۹,۹۲۸,۱۸۹	۵۳۹,۵۲۲
خميرالكترود	تن	۱۹۵	۳۶۳,۶۴۱,۰۲۶	۷۰,۹۱۰	۱,۳۲۰	۳۳۳,۲۱۸,۹۳۹	۴۳۹,۸۴۹	۱,۲۸۹	۳۳۷,۲۳۸,۹۴۵	۴۳۴,۷۰۱	۲۲۶	۳۳۶,۵۳۹,۸۲۳	۷۶,۰۵۸
ساير مواد مصرفي ۱	تن	۲۶۲	۱۸۹,۹۳۸,۹۳۱	۴۹,۷۶۴	۶۱۴	۳۰۱,۰۶۵,۱۴۷	۱۸۴,۸۵۴	۵۲۲	۲۹۵,۳۹۸,۴۹۶	۱۵۷,۱۵۲	۳۴۴	۲۲۵,۱۹۱,۸۶۰	۷۷,۴۶۶
ساير مواد مصرفي ۲	شاخه	۲,۷۹۶	۴,۵۶۷,۵۹۷	۱۲,۷۷۱	۴۲,۴۳۲	۶,۶۴۶,۵۱۷	۲۸۲,۰۲۵	۴۲,۴۳۲	۶,۵۳۰,۱۶۶	۲۷۷,۰۸۸	۲,۷۹۶	۶,۲۳۳,۲۳۳	۱۷,۷۰۸
ساير مواد مصرفي ۳	عدد	۵,۰۳۴	۵۹۸,۳۳۱	۳,۰۱۲	۳۶,۷۳۰	۶,۸۴۳,۲۷۱	۲۵۱,۳۵۷	۳۲,۹۰۹	۵,۵۹۲,۴۲۲	۱۸۴,۰۴۱	۸,۸۵۵	۷,۹۴۲,۱۸۰	۷۰,۳۲۸
جمع مواد اوليه داخلی				۸۸۰,۵۲۵			۳,۱۵۸,۰۰۳			۲,۸۶۴,۶۵۶			۱,۱۷۳,۸۷۲
مواد اوليه وارداتی:													
سمي كک	تن	۷۴۵	۵۱,۶۶۰,۴۰۳	۳۸,۴۸۷	۲۴,۹۸۸	۱۲۲,۱۵۳,۳۵۴	۳,۰۵۲,۳۶۸	۲۰,۹۸۹	۱۲۲,۳۱۰,۴۴۸	۲,۵۶۷,۱۷۴	۴,۷۴۴	۱۱۰,۳۸۸,۰۶۹	۵۲۳,۶۸۱
خمير الكترود	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه وارداتی				۳۸,۴۸۷			۳,۰۵۲,۳۶۸			۲,۵۶۷,۱۷۴			۵۲۳,۶۸۱
جمع كل				۹۱۹,۰۱۲			۶,۲۱۰,۳۷۱			۵,۴۳۱,۸۳۰			۱,۶۹۷,۵۵۳

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 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۸۷,۰۸۵	۲۹۳,۱۶۹	۳۹۸,۵۳۴	۴۸,۴۱۵	۶۵,۲۲۰	۳۲,۵۷۹
هزینه استهلاک	۸۳,۷۴۴	۱۱۱,۱۹۴	۳۴۳,۰۷۲	۲,۸۸۷	۴,۵۵۸	۱۳,۹۲۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۱۷,۴۱۱	۱,۲۱۳,۸۴۶	۱,۴۲۷,۸۹۲	۰	۰	۴۲,۴۸۹
هزینه مواد مصرفی	۸۸,۷۶۴	۲۰۸,۴۳۹	۳,۱۷۷	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۲,۰۱۵	۱۰,۸۱۱	۴,۴۶۳
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	۹۴,۶۴۰	۳۷۱,۶۶۴	۰	۲۶,۳۳۷	۳۴,۴۴۴	۲۵,۸۸۶
سایر هزینه ها	۳۱۶,۱۶۲	۳۸۸,۰۱۰	۳۹۴,۳۲۵	۱۵۴,۸۳۳	۲۵۰,۳۶۶	۵۶۵,۸۶۲
جمع	۱,۲۸۷,۸۰۶	۲,۵۸۶,۳۲۲	۲,۵۶۷,۰۰۰	۲۳۴,۴۸۷	۳۵۵,۳۹۹	۶۸۵,۲۰۸

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

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

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۹۹	۲۴۴	۲۳۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۹	۲۱	۲۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ 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	۷۵۱,۵۷۸	۲۷۲,۶۰۲	۱,۱۳۸,۷۲۲	۴۵۷,۶۲۶	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۸۳,۵۷۰	۸,۲۵۴	۱۴۲,۸۵۰	۱۵,۶۳۲	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۹۵,۲۶۱	۷۵,۹۱۰	۱۰۸,۰۶۶	۴۷,۳۰۴	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سرمایه پذیر	بهای تمام شده	درصد مالکیت	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۲۳۸,۴۱۷	۳۴۳,۴۰۲	۱۸۰,۲۰۴
سود فروش ارز	۰	۰	۰
درآمد حاصل از فروش ضایعات	۱۷,۰۹۷	۸۸,۹۵۱	۲۷۱,۳۵۱
درآمد اجاره ساختمان	۰	۰	۰
خالص اضافي انبار	۰	۹	۰
سایر	۸۰	۵۷	۰
جمع	۲۵۵,۵۹۴	۴۳۳,۴۱۹	۴۵۱,۵۵۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه هاي جذب نشده توليد	۱۲۶,۴۸۳	۱۵۶,۶۸۳	۰
سود (زيان) ناشي از تسعير بدهي ارزي عملياتي	۷,۹۲۹	۵۵,۹۸۷	۰
خالص كسري انبار	۱۱	۲۷	۰
جمع	۱۳۴,۴۲۳	۲۱۲,۶۹۷	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲,۳۵۲,۰۴۸	۹۶۴,۴۷۸		۰	۰	۶۵۹,۶۰۴	۳۰۴,۸۷۴	۴۱,۷۸۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۳۰۷,۵۰۰		۰	۰	۳۰۷,۵۰۰	۰	۴۶,۶۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۳۵۲,۰۴۸	۱,۲۷۱,۹۷۸			۰	۹۶۷,۱۰۴	۳۰۴,۸۷۴	۸۸,۳۸۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸۸,۳۸۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد 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						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

.....

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

.....

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری ها	۵۱۳,۶۳۱	۹,۳۰۲	۰
سود سپرده هاي بانكي ريالي	۱۱,۲۵۴	۳,۳۹۶	۳,۰۸۲
درآمد اجاره	۷,۸۶۰	۷,۶۵۰	۸,۵۰۰
سود سهام	۷۸۳	۱۰۶	۰
سود سپرده بانكي ارزي	۱	۱	۱
هزينه هاي كارگزاري	(۵۴۸)	۰	۰
ساير	۳,۷۷۶	۲۳	۰
جمع	۵۳۶,۷۵۷	۲۰,۴۷۸	۱۱,۵۸۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ 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
۱,۸۹۲,۳۹۳	۹۲۰,۱۵۰	۱,۸۴۰,۲۹۹	۱,۲۸۰,۰۰۰	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.»

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	پاداش
مرتضي استادعلي مخمل باف	رئيس هيئت مديره	۱۳۹۷/۰۷/۰۴	بلي	۰	خير	بلي	۲۶	۰	۵	۷	۰
محمد فرج زاده	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	خير	۰	خير	بلي	۰	۰	۰	۰	۰
سعيد محمدي ها	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	بلي	۰	خير	بلي	۵	۱	۰	۰	۰
سيدمصطفي خدائي	عضو هيئت مديره	۱۳۹۸/۰۹/۰۳	بلي	۰	خير	بلي	۲۶	۰	۵	۷	۰
سعيد پيريائي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	بلي	۰	خير	بلي	۰	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۲۶	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	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
مرتضي استادعلي مخمل باف	رئيس هيئت مديره	كارشناسی ارشد - مديريت		۰	
سيدمصطفي خدائي	عضو هيئت مديره	كارشناسی ارشد - مديريت تكنولوژي		۰	
سعيد محمدی ها	عضو هيئت مديره	كارشناسی ارشد - مديريت مالی	عضو هيئت مديره صندوق هاي سرمايه گذاري - مدرس دانشگاه به مدت ۱۴ سال - مشاور سرمايه گذاري در بازار بورس - حسابرس در سازمان حسابرسي	۰	
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴	جلسه مي باشد.	

تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

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

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

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

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
سرمايه گذاري تجاري شستان	سرمايه گذاري تجاري شستان	10103653560	مرتضي استادعلي مخمل باف	مرتضي استادعلي مخمل باف	0032923821	رئيس هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مديريت	☑
توسعه پتروشيمي نگين مکران	توسعه پتروشيمي نگين مکران	10320790300	محمد فرج زاده	محمد فرج زاده	0071908544	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	دکترا	مهندسي مالي	☑
مهندسي توسعه پترو فرآيند کرخه	مهندسي توسعه پترو فرآيند کرخه	10320854413	سيدمصطفي خدائي	سيدمصطفي خدائي	1286640768	عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مديريت تکنولوزي	☑
سمت و سوي توسعه ايرانيان	سمت و سوي توسعه ايرانيان	10320644718	جلال آزادي طينت	سعيد پيرائي	3934573843	عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي صنايع	☑
گروه مالي مهرگان تامين پارس	گروه مالي مهرگان تامين پارس	10103460290	سعيد محمدي ها	سعيد محمدي ها	0083737561	عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مديريت مالي	☑