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

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 نشده	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)	(۱۳۴,۴۳۳)	(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:			
سال جاري	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۱۵,۳۲۶	۱,۸۴۰,۲۹۹	(۷۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۱,۶۲۹	(۸۱)
غیرعملیاتي (ریال)	۱۱	۶۶۸	(۹۸)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۱۳	۲,۲۹۷	(۸۶)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۱۳	۲,۲۹۷	(۸۶)
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 داراییهاي 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
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۴۱۵,۳۲۶	۱,۸۴۰,۲۹۹	(۷۷)
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۶,۰۶۶,۸۷۷	۶,۱۱۶,۰۱۱	۲,۴۰۴,۴۴۸	(۱)
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱,۰۹۳,۱۸۳	۱,۰۹۸,۴۰۴	۲۳۴,۵۶۱	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۴	۷۹۰	۴	(۹۹)
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۷,۱۶۰,۰۶۴	۷,۲۱۵,۲۰۵	۲,۶۳۹,۰۱۳	(۱)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۴۰۴,۵۰۶	۴۸۱,۹۱۱	۱۶۶,۴۳۲	(۱۶)
موجودي مواد و كالا	۳,۱۴۵,۹۸۱	۱,۸۰۲,۷۷۶	۹۳۰,۴۲۷	۷۵
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱,۵۹۴,۶۶۰	۹۴۰,۸۲۰	۸۸۹,۵۰۳	۶۹
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

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۵,۱۸۱,۴۲۳	۱۷
حقوق مالكانه و بدهيها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰
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	۳,۲۵۶,۰۹۴	(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
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)

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	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 مالکانه و بدهي‌ها	۱۲,۴۲۶,۶۴۲	۱۰,۶۴۷,۵۸۷	۵,۱۸۱,۴۲۲	۱۷

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 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۷۶,۰۹۴	۰	۳,۳۵۶,۰۹۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۴۰,۲۹۹	۰	۱,۸۴۰,۲۹۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۴۰,۲۹۹	۰	۱,۸۴۰,۲۹۹
سود سهام مصوب									(۱,۶۳۴,۰۰۰)		(۱,۶۳۴,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۸۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۸۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰

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
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	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	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	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	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 نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۱,۷۸۷,۴۷۸	۴۲۷,۷۸۸	۳۱۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۱,۶۴۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۷۸۷,۴۷۸	۴۲۶,۱۴۸	۳۱۹
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	۹,۳۰۲	۶۱۶,۱۸۷	(۹۸)
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	۳,۳۹۷	۱۱,۲۵۵	(۷۰)
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	۵۲,۲۰۰	(۴,۴۲۴,۰۸۰)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۹۲۷,۰۴۵	۵,۰۱۳,۵۸۷	(۸۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵۹۱,۶۲۸)	(۲۴۳,۶۳۳)	(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	(۱۳۷,۶۴۳)	۴,۱۷۷,۴۶۴	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۸۵,۴۴۳)	(۳۴۶,۶۱۶)	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 ۹۲۷,۰۴۵ میلیون ریال مبلغ ۲۰۰,۰۰۰ 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	(۸۳۴,۲۸۶)	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			
جمع				۱۲,۶۹۸	۱۷,۶۳۲		۴,۲۶۷,۹۶۹	(۲,۸۵۱,۱۱۱)	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	۴,۳۴۰,۴۶۷	۴,۲۶۷,۹۶۹	۶,۱۰۴,۲۲۳	۱۰,۷۸۶,۸۲۹
مبلغ بهای تمام شده	(۶۲۹,۰۳۱)	(۲۲۸,۷۴۲)	(۱,۱۲۴,۵۴۱)	(۱,۷۹۸,۹۷۶)	(۲,۸۵۱,۱۱۱)	(۵,۴۷۳,۰۵۸)	(۸,۳۶۸,۴۳۲)

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
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۵۵,۱۹۲)	(۴۸۵,۰۳۲)	(۲۵۲,۵۶۷)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲,۹۲۰,۸۱۱	۶,۶۲۰,۸۱۹	۸,۱۸۹,۴۲۶
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
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
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

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
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	۴,۳۵۳	۲۷,۲۳۵,۲۴۰	۱۱۸,۵۵۵	۱,۴۳۶	۳۴,۲۶۹,۴۹۹	۴۹,۲۱۱
کک متالورژي	تن	۷۷۲	۱۳۳,۴۶۲,۴۲۵	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:													
سمي کک	تن	۴,۸۲۶	۱۲۴,۸۰۸,۳۳۰	۶۰۲,۳۲۵	۲,۱۴۴	۱۲۰,۲۹۹,۴۴۰	۲۵۷,۹۲۲	۶,۰۴۲	۱۳۱,۶۱۸,۵۰۴	۷۹۵,۲۳۹	۹۲۸	۷۰,۰۵۱,۷۲۴	۶۵,۰۰۸
خمیر الکترود	تن	۴۲۳	۲۷۵,۶۱۲,۲۹۳	۱۱۶,۵۸۴	۳۹۹	۳۶۹,۰۴۷,۶۱۹	۱۴۷,۲۵۰	۸۲۲	۳۲۰,۹۶۵,۹۳۷	۲۶۳,۸۳۴	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۷۱۸,۹۰۹			۴۰۵,۱۷۲			۱,۰۵۹,۰۷۳			۶۵,۰۰۸
جمع کل				۱,۴۹۳,۸۲۸			۳,۷۷۵,۱۲۵			۴,۳۲۳,۴۲۰			۹۴۵,۵۳۳

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 اولیه داخلی:													
سنگ سیلیس	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 اکسیدي	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
کک 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
خمیرالکترود	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
سایر مواد مصرفي ۱	تن	۲۶۲	۱۸۹,۹۳۸,۹۳۱	۴۹,۷۶۴	۶۱۴	۳۰۱,۰۶۵,۱۴۷	۱۸۴,۸۵۴	۵۳۲	۲۹۵,۳۹۸,۴۹۶	۱۵۷,۱۵۲	۳۴۴	۲۲۵,۱۹۱,۸۶۰	۷۷,۴۶۶
سایر 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	۶,۳۳۳,۳۳۳	۱۷,۷۰۸
سایر مواد مصرفي ۳	عدد	۵,۰۳۴	۵۹۸,۳۳۱	۳,۰۱۲	۳۶,۷۳۰	۶,۸۴۳,۳۷۱	۲۵۱,۳۵۷	۳۲,۹۰۹	۵,۵۹۲,۴۲۲	۱۸۴,۰۴۱	۸,۸۵۵	۷,۹۴۲,۱۸۰	۷۰,۳۲۸
جمع مواد اولیه داخلی				۸۸۰,۵۲۵			۳,۱۵۸,۰۰۳			۲,۸۶۴,۶۵۶			۱,۱۷۳,۸۷۲
مواد اولیه وارداتی:													
سمي کک	تن	۹۲۸	۷۰,۰۵۱,۷۲۴	۶۵,۰۰۸	۲۴,۹۸۸	۱۲۲,۱۵۳,۳۵۴	۳,۰۵۲,۳۶۸	۲۰,۹۸۹	۱۲۲,۳۱۰,۴۴۸	۲,۵۶۷,۱۷۴	۴,۹۲۷	۱۱۱,۶۷۰,۷۹۴	۵۵۰,۲۰۲
خمیر الکترود	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۶۵,۰۰۸			۳,۰۵۲,۳۶۸			۲,۵۶۷,۱۷۴			۵۵۰,۲۰۲
جمع کل				۹۴۵,۵۳۳			۶,۲۱۰,۳۷۱			۵,۴۳۱,۸۳۰			۱,۷۲۴,۰۷۴

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	۲۴,۴۴۴	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	۲۷۳,۶۰۲	۱,۱۳۸,۷۳۲	۴۵۷,۶۲۶	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۸۳,۵۷۰	۸,۲۵۴	۱۴۳,۸۵۰	۱۵,۶۳۳	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				
	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 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	۳۷	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	

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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۳۵۲,۰۴۸	۱,۲۷۱,۹۷۸			۰	۳۰۴,۸۷۴	۹۶۷,۱۰۴	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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

.....

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

.....

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به 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 گذاري ها	۵۱۳,۶۳۱	۹,۳۰۲	۰
سود سپرده هاي بانکي ریالي	۱۱,۲۵۴	۳,۳۹۶	۳,۰۸۲
درآمد اجاره	۷,۸۶۰	۷,۶۵۰	۸,۵۰۰
سود سهام	۷۸۳	۱۰۶	۰
سود سپرده بانکي ارزي	۱	۱	۱
هزینه هاي کارگزاري	(۵۴۸)	۰	۰
سایر	۳,۷۷۶	۲۳	۰
جمع	۵۳۶,۷۵۷	۳۰,۴۷۸	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
مرتضي استادعلي مخمل باف	رئيس هيئت مديره	۱۳۹۷/۰۷/۰۴	بلي	۰	خير	بلي	۲۶	۰	۵	۷
سيدمصطفي خدائي	عضو هيئت مديره	۱۳۹۸/۰۹/۰۳	بلي	۰	خير	بلي	۲۶	۰	۵	۷
سعيد محمدي ها	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	بلي	۰	خير	بلي	۵	۱	۰	۰
حسن حمزه	مديرعامل	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	خير	۰	خير	بلي	۱۶	۰	۵	۴
جلال آزادي طينت	عضو هيئت مديره	۱۳۹۹/۰۸/۱۰	بلي	۰	خير	بلي	۱۷	۱۳	۰	۱
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	ميزان مالكيت در سهام شركت
مرتضي استادعلي مخمل باف	رئيس هيئت مديره	كارشناسی ارشد - مديريت		
حسن حمزه	نايب رييس هيئت مديره	كارشناسی ارشد - مهندسي شيمي		
سيدمصطفي خدائي	عضو هيئت مديره	كارشناسی ارشد - مديريت تكنولوژي		

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالکيت در سهام شرکت
جلال آزادي طينت	عضو هيئت مديره	کارشناسی - حسابداري	کارشناس عالي برنامه و بودجه معاونت امور صنعتي و تحقيقاتي شرکت ۸۸ الي ۹۰- معاون مالي و اقتصادي سازمان صنعتي۹۲الي ۹۳ - مدير کل حسابداري مديريت و امور مجامع معاونت توسعه مديريت و برنامه ريزي راهبردي شرکت ۹۳ الي ۹۴- معاون مالي شرکت خاتم الاوصياء (عج)۹۴ الي۹۶	
سعيد محمدی ها	عضو هيئت مديره	کارشناسی 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	

تعداد جلسات کميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کميته 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