اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فروسیلیسیم خمین	سرمایه ثبت شده: 1,600,000
نماد: فروسیل	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271065	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۶۹۱,۴۸۴	۲,۸۷۷,۴۰۴	۴,۲۶۷,۹۶۹	۶۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۶۷۵,۴۹۲)	(۱,۸۱۶,۷۸۸)	(۲,۸۵۱,۱۱۱)	(۱۰۲)
سود(زیان) ناخالص	۱,۰۱۵,۹۹۲	۱,۰۶۰,۶۱۶	۱,۴۱۶,۸۵۸	(۴)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۷۱,۶۵۷)	(۱۵۵,۱۴۰)	(۲۳۴,۴۸۷)	(۷۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۵۰,۵۹۱	۸۷,۹۸۸	۳۵۵,۵۹۴	۲۹۸
سایر هزینه‌ها	۰	(۵۱,۰۵۴)	(۱۳۴,۴۳۳)	--
سود(زیان) عملیاتی	۱,۰۹۴,۹۲۶	۹۴۲,۴۱۰	۱,۳۰۳,۵۴۲	۱۶
هزینه های مالی	(۴۲,۲۵۴)	۰	۰	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۱,۷۴۹	۵۳۳,۱۳۱	۵۳۶,۷۵۸	(۹۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۶۴,۴۲۱	۱,۴۷۵,۵۴۱	۱,۸۴۰,۳۰۰	(۲۸)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۶۴,۴۲۱	۱,۴۷۵,۵۴۱	۱,۸۴۰,۳۰۰	(۲۸)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۰۶۴,۴۲۱	۱,۴۷۵,۵۴۱	۱,۸۴۰,۳۰۰	(۲۸)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۶۸۴	۵۸۹	۱,۶۲۹	۱۶
غیرعملیاتي (ریال)	۶	۳۳۲	۶۶۸	(۹۸)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۹۰	۹۲۱	۲,۲۹۷	(۲۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۹۰	۹۲۱	۲,۲۹۷	(۲۵)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۶۵	۹۲۲	۱,۱۵۰	(۲۸)
سرمایه	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۰۶۴,۴۲۱	۱,۴۷۵,۵۴۱	۱,۸۴۰,۳۰۰	(۲۸)
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	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۰۶۴,۴۲۱	۱,۴۷۵,۵۴۱	۱,۸۴۰,۳۰۰	(۲۸)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 ثابت مشهود	۴,۸۱۰,۸۶۸	۶,۱۱۶,۰۱۱	۳,۴۰۴,۴۴۸	(۲۱)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۸۹۴,۵۲۵	۱,۰۹۸,۴۰۴	۲۳۴,۵۶۱	(۱۹)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴	۷۹۰	۴	(۹۹)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۵,۷۰۵,۳۹۷	۷,۲۱۵,۲۰۵	۲,۶۳۹,۰۱۳	(۲۱)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۹۴,۲۸۵	۴۸۱,۹۱۱	۱۶۶,۴۳۲	(۱۸)
موجودي مواد و کالا	۲,۷۸۸,۸۴۷	۱,۸۰۲,۷۷۶	۹۳۰,۴۲۷	۵۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۲۴۵,۹۵۶	۹۴۰,۸۲۰	۸۸۹,۵۰۳	۳۵۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۱,۴۶۶	۱۱,۴۶۶	۱۱۴,۰۲۲	۰
موجودي نقد	۳۲۷,۱۴۵	۱۹۵,۴۰۹	۴۴۲,۰۲۵	۶۷
	۷,۷۶۷,۶۹۹	۳,۴۳۲,۳۸۲	۲,۵۴۲,۴۰۹	۱۲۶
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۷,۷۶۷,۶۹۹	۳,۴۳۲,۳۸۲	۲,۵۴۲,۴۰۹	۱۲۶
جمع داراييها	۱۳,۴۷۳,۰۹۶	۱۰,۶۴۷,۵۸۷	۵,۱۸۱,۴۲۲	۲۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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	۱۶۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰	۱۰۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۲۰۶,۴۳۷	۱,۸۹۲,۳۹۳	۲,۴۷۶,۰۹۴	(۳۶)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۹۶۶,۴۳۷	۳,۵۷۲,۳۹۳	۳,۳۵۶,۰۹۴	(۱۷)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۵۳,۱۴۷	۵۳,۱۴۷	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۶۵۰,۶۸۳	۸۷۴,۹۱۸	۸۷۶,۰۵۶	(۲۶)

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۹,۶۵۹	۱۹,۳۶۳	۱۳,۶۱۶	۵۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۳۳,۴۸۹	۹۴۷,۴۲۸	۸۸۹,۶۷۲	(۲۳)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷,۹۶۸,۲۸۶	۴,۶۰۲,۷۸۱	۷۵۷,۳۵۰	۷۳
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۹۵۶,۲۷۶	۱,۹۱۱	۰	۴۹,۹۴۱
تسهيلات مالي	۸۴۲,۱۴۳	۱,۴۷۷,۱۳۰	۱۰۹,۵۰۶	(۴۳)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۶,۴۶۵	۴۵,۹۴۴	۶۸,۸۰۰	(۸۶)
	۹,۷۷۳,۱۷۰	۶,۱۲۷,۷۶۶	۹۲۵,۶۵۶	۵۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹,۷۷۳,۱۷۰	۶,۱۲۷,۷۶۶	۹۲۵,۶۵۶	۵۹
جمع بدهي‌ها	۱۰,۵۰۶,۶۵۹	۷,۰۷۵,۱۹۴	۱,۸۲۵,۳۲۸	۴۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۳,۴۷۳,۰۹۶	۱۰,۶۴۷,۵۸۷	۵,۱۸۱,۴۲۲	۲۷

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در 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
سود سهام مصوب									(۱,۶۲۴,۰۰۰)		(۱,۶۲۴,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۸۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۸۰۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۹۲,۳۹۳	۰	۳,۵۷۲,۳۹۳
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۶۷۴,۰۴۴		۶۷۴,۰۴۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷۴,۰۴۴	۰	۶۷۴,۰۴۴
سود سهام مصوب									(۱,۲۸۰,۰۰۰)		(۱,۲۸۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰						۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۸۰,۰۰۰				(۸۰,۰۰۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۶,۴۳۷	۰	۲,۹۶۶,۴۳۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۹۴۵,۰۰۷	(۱,۵۳۸,۹۷۴)	۴۳۷,۷۸۷	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۱,۶۴۰)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۹۴۵,۰۰۷	(۱,۵۳۸,۹۷۴)	۴۳۶,۱۴۷	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۳۰,۰۲۷)	(۴۴۰,۷۳۵)	(۴,۶۰۵,۹۷۰)	(۴۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۱۹۹,۶۵۰)	(۸۷۱,۶۹۷)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷۸۶	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۷۸۶)	(۷۸۶)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۶۱۶,۱۸۷	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۲۳۸,۳۲۱)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	(۲۱۳)	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۰۶	۷۳۸	۱,۴۱۳	(۸۶)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲,۱۳۶	۹,۲۲۱	۱۱,۲۵۴	(۷۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۳۷۳,۰۰۱	(۸۶۹,۷۴۶)	(۴,۸۴۹,۵۹۹)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۳۱۸,۰۰۸	(۲,۴۰۸,۷۲۰)	(۴,۴۲۳,۴۵۲)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۶۲۵,۰۰۰	۱,۱۴۷,۲۸۰	۵,۰۱۲,۹۵۹	(۴۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۲۴۹,۹۶۵)	(۱۵۶,۴۸۳)	(۲۴۳,۶۳۳)	(۶۹۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲۳۱,۲۸۹)	(۱۱۶,۴۶۳)	(۲۶۶,۳۶۸)	(۹۹)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳۳۰,۰۲۰)	(۳۲۲,۲۹۳)	(۳۲۶,۱۲۲)	(۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۱۸۶,۲۷۴)	۲,۶۵۲,۰۴۱	۴,۱۷۶,۸۳۶	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۳۱,۷۳۴	۲۴۳,۳۲۱	(۲۴۶,۶۱۶)	(۴۶)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۹۵,۴۱۱	۴۴۲,۰۲۶	۴۴۲,۰۲۵	(۵۶)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۲۷,۱۴۵	۶۸۵,۳۴۷	۱۹۵,۴۰۹	(۵۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
غبار فروسیلیسیم	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴	۲	۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۸	(۲۱۰)	۱۹۸	۱۵	۳۰	۲۰۲,۲۳۳,۳۳۳	۶,۰۶۷	۰	۰	۰	۰
سرباره و ته پاتیل	تن	۰	هیئت مدیره	۵۰۱	۵۵,۶۴۰	۷۶۵	۶۰۱	۱۱۱,۷۱۳,۸۱۰	۶۷,۱۴۰	(۴۱,۳۳۲)	۲۵,۸۰۸	۸۱۰	۵۷۲	۱۵۹,۷۰۶,۲۹۴	۹۱,۳۵۲	(۶۷,۶۶۷)	۲۳,۶۸۵	۳۵۰	۳۵۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۶,۴۷۵	۰	۰	۰	۰
فروسیلیسیم	تن	۳۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۴,۳۰۶	۲,۰۱۵,۲۸۶	۹,۲۲۱	۶,۳۴۵	۴۷۶,۵۷۷,۹۲۵	۳,۰۲۳,۸۸۷	(۱,۹۷۰,۷۲۳)	۱,۰۵۳,۱۶۴	۱۰,۰۵۴	۵,۰۹۱	۶۰۹,۰۲۴,۷۵۰	۳,۱۰۰,۵۴۵	(۲,۴۱۷,۹۸۲)	۶۸۲,۵۶۳	۵,۰۰۰	۳,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
غبار میکروسیلیکا	تن	۱۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۲,۱۳۹	۶,۳۴۷	۲,۶۷۶	۷,۸۶۷	۱,۴۰۹,۱۷۸	۱۱,۰۸۶	(۴,۶۷۰)	۶,۴۱۶	۳,۰۷۰	۳,۰۴۸	۳,۶۰۸,۲۶۸	۱۰,۹۹۸	(۲۹,۲۱۲)	(۱۸,۲۱۴)	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۳,۹۲۵,۵۰۰	۷,۸۷۱	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۶,۹۴۶	۲,۰۷۷,۲۷۳	۱۲,۶۶۲	۱۴,۸۱۳		۳,۱۰۲,۱۱۳	(۲,۰۱۶,۷۲۵)	۱,۰۸۵,۳۸۸	۱۳,۹۶۸	۸,۷۱۳		۳,۲۰۳,۳۰۳	(۲,۵۱۵,۰۷۱)	۶۸۸,۲۳۳	۷,۲۶۵	۵,۳۸۰		۱,۷۳۰,۴۱۳	۰		۰	۰
فروش صادراتی:																									
سرباره و ته پاتیل	تن	۰	هیئت مدیره	۱۰۰	۱۵,۶۶۲	۰	۱۱۷	۱۴۸,۴۳۵,۸۹۷	۱۷,۲۶۷	(۸,۰۴۶)	۹,۲۲۱	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروسیلیسیم	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۶۶۸	۷۷۸,۲۳۱	۰	۲,۶۵۳	۴۳۰,۵۸۸,۳۹۱	۱,۱۴۲,۳۵۱	(۸۲۴,۰۰۷)	۳۱۸,۳۴۴	۰	۳,۷۴۷	۳۹۵,۵۵۲,۱۷۵	۱,۴۸۲,۱۳۴	(۱,۱۵۷,۳۱۶)	۳۲۴,۸۱۸	۰	۲,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
غبار فروسیلیسیم	تن	۰	هیئت مدیره	۴۹	۶,۱۳۸	۵۳	۴۹	۱۲۵,۲۶۵,۳۰۶	۶,۱۳۸	(۲,۳۳۳)	۳,۸۰۵	۰	۵۰	۱۲۰,۹۴۰,۰۰۰	۶,۰۴۷	(۳,۱۰۵)	۲,۹۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱,۸۱۷	۸۰۰,۱۳۱	۵۳	۲,۸۱۹		۱,۱۶۵,۸۵۶	(۸۳۴,۲۸۶)	۳۳۱,۴۷۰	۰	۳,۷۹۷		۱,۴۸۸,۱۸۱	(۱,۱۶۰,۴۲۱)	۳۲۷,۷۶۰	۰	۲,۰۰۰		۷۶۰,۰۰۰	۰		۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
درآمد ارائه خدمات:																											
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰
سایر						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					۰	۰				۰				
جمع				۸,۷۶۳	۲,۸۷۷,۴۰۴	۱۲,۷۱۵	۱۷,۶۳۳		۴,۲۶۷,۹۶۹	(۳,۸۵۱,۱۱۱)	۱,۴۱۶,۸۵۸	۱۳,۹۶۸	۱۲,۵۱۰		۴,۶۹۱,۴۸۴	(۳,۶۷۵,۴۹۳)	۱,۰۱۵,۹۹۱	۷,۲۶۵	۷,۳۸۰		۲,۴۹۰,۴۱۳	۰	۰		۰

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۳۶۸,۱۱۴	۱,۰۲۶,۳۱۶	۲,۵۳۸,۰۷۸	۴,۲۴۰,۴۶۷	۴,۲۶۷,۹۶۹	۴,۶۹۱,۴۸۴	۲,۴۹۰,۴۱۳	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲۲۸,۱۴۲)	(۶۲۹,۰۳۱)	(۱,۱۲۴,۵۴۱)	(۱,۷۹۸,۹۷۶)	(۲,۸۵۱,۱۱۱)	(۳,۶۷۵,۴۹۳)	(۲,۱۱۶,۰۰۰)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

.....

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	.....
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۷۳۰,۵۹۲	۳,۰۹۹,۵۵۵	۱,۶۵۸,۶۴۳	۰
دستمزدمستقیم تولید	۱۸۴,۰۸۹	۲۱۴,۷۶۰	۷۱,۵۸۶	۰
سربارتولید	۱,۲۸۷,۸۰۶	۱,۶۰۷,۶۷۲	۵۳۵,۸۹۰	۰
جمع	۳,۲۰۲,۴۸۷	۴,۹۲۱,۹۸۷	۲,۲۶۶,۱۱۹	۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۲۶,۴۸۴)	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳,۰۷۶,۰۰۳	۴,۹۲۱,۹۸۷	۲,۲۶۶,۱۱۹	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۵۵,۱۹۲)	(۵۸۵,۱۵۱)	(۲۸۶,۰۵۰)	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲,۹۳۰,۸۱۱	۴,۳۳۶,۸۳۶	۱,۹۸۰,۰۶۹	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۹,۵۶۵	۱۲۱,۱۵۳	۷۸۴,۴۹۹	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۲۱,۱۵۳)	(۷۸۴,۴۹۹)	(۶۴۸,۵۶۸)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۸۴۹,۲۲۳	۳,۶۷۳,۴۹۰	۲,۱۱۶,۰۰۰	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۱,۸۸۸	۲,۰۰۲	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۸۵۱,۱۱۱	۳,۶۷۵,۴۹۲	۲,۱۱۶,۰۰۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	.....
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۳۵۴	۳۰۸,۵۵۹,۳۲۲	۱۰۹,۲۳۰	۱۰,۰۵۴	۴۱۴,۷۹۲,۰۲۳	۴,۱۷۰,۳۱۹	۰	۰	۰	۸,۸۳۸	۴۰۴,۵۳۶,۹۹۹	۳,۵۷۵,۲۹۸	۱,۵۷۰	۴۴۸,۵۶۷,۵۱۶	۷۰۴,۲۵۱
سرباره و ته پاتیل	تن	۱۹۶	۵۳,۰۱۵,۲۰۶	۱۰,۲۹۱	۸۱۰	۱۶۵,۹۸۰,۲۴۷	۱۳۴,۴۴۴	۰	۰	۰	۵۷۳	۱۱۸,۲۹۸,۹۵۱	۶۷,۶۶۷	۴۳۴	۱۷۷,۸۰۶,۴۵۲	۷۷,۱۶۸
غبار فروسیلیسیم	تن	۳۰	۵۱,۰۶۶,۶۶۷	۱,۵۳۲	۳۴	۷۸,۶۷۶,۴۷۱	۲,۶۷۵	۲۵	۸۰,۰۸۰,۰۰۰	۲,۰۰۲	۵۲	۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۱۵	۳۷	۷۸,۲۱۶,۲۱۶	۲,۸۹۴
غبار میکروسیلیکا	تن	۰	۰	۰	۳,۰۷۰	۹,۵۷۵,۸۹۶	۲۹,۳۹۸	۰	۰	۰	۳,۰۴۸	۹,۵۸۳,۹۹۰	۲۹,۲۱۲	۲۲	۸,۴۵۴,۵۴۵	۱۸۶
جمع کل				۱۲۱,۱۵۳			۴,۳۳۶,۸۳۶			۲,۰۰۲			۳,۶۷۵,۴۹۲			۷۸۴,۴۹۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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	۱,۵۷۰	۴۴۸,۵۶۷,۵۱۶	۷۰۴,۲۵۱	۶,۰۰۰	۴۰۷,۸۵۵,۵۰۰	۲,۴۴۷,۱۳۳	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۴۰۷,۰۹۱,۰۰۰	۲,۰۳۵,۴۵۵	۲,۵۷۰	۴۳۴,۲۱۳,۶۱۹	۱,۱۱۵,۹۲۹
سرباره و ته پاتیل	تن	۴۳۴	۱۷۷,۸۰۶,۴۵۲	۷۷,۱۶۸	۳۵۰	۱۶۵,۹۸۰,۰۰۰	۵۸,۰۹۳	۰	۰	۰	۳۵۰	۱۷۱,۸۹۱,۴۲۹	۶۰,۱۶۲	۴۳۴	۱۷۳,۰۳۹,۱۷۱	۷۵,۰۹۹
غبار فروسیلیسیم	تن	۳۷	۷۸,۲۱۶,۲۱۶	۲,۸۹۴	۱۵	۷۸,۶۶۶,۶۶۷	۱,۱۸۰	۰	۰	۰	۳۰	۷۸,۴۳۳,۳۳۳	۲,۳۵۳	۲۲	۷۸,۲۲۷,۲۷۳	۱,۷۲۱

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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
غبار میکروسیلیکا	تن	۲۲	۸,۴۵۴,۵۴۵	۱۸۶	۲,۰۰۰	۹,۵۷۵,۵۰۰	۱۹,۱۵۱	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۹,۰۱۵,۰۰۰	۱۸,۰۳۰	۲۲	۵۹,۴۰۹,۰۹۱	۱,۳۰۷
جمع کل				۷۸۴,۴۹۹			۲,۵۲۵,۵۵۷			۰			۲,۱۱۶,۰۰۰			۱,۱۹۴,۰۵۶

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ سیلیس	تن	۲۷,۵۱۱	۱۱,۹۸۲,۰۴۴	۳۲۹,۶۳۸	۴۳,۱۵۳	۱۷,۲۶۲,۲۷۶	۷۴۴,۹۱۹	۲۴,۰۷۹	۱۶,۷۳۰,۴۷۱	۴۰۲,۸۵۳	۴۶,۵۸۵	۱۴,۴۱۸,۸۹۰	۶۷۱,۷۰۴
زغال سنگ	تن	۳,۳۷۲	۵۴,۰۶۹,۹۸۸	۱۸۲,۳۲۴	۴,۸۲۶	۹۹,۶۹۱,۰۶۷	۴۸۲,۱۰۶	۶,۹۱۰	۸۳,۹۶۴,۲۵۵	۵۸۰,۱۹۳	۱,۲۹۸	۶۴,۸۹۷,۵۳۵	۸۴,۲۳۷
پوسته اکسیدي	تن	۲,۹۵۸	۲۱,۸۰۵,۹۵۰	۶۴,۵۰۲	۲,۵۴۶	۲۹,۰۰۳,۹۲۸	۷۳,۸۴۴	۳,۲۹۵	۲۴,۲۸۲,۲۴۶	۸۰,۰۱۰	۲,۲۰۹	۲۶,۴۰۸,۳۳۰	۵۸,۳۳۶
کک متالوژي	تن	۷۷۲	۱۳۳,۴۶۳,۴۳۵	۱۰۳,۰۳۳	۴,۱۲۴	۱۶۱,۸۰۲,۱۳۴	۶۶۷,۳۷۲	۳,۸۴۹	۱۵۹,۲۸۱,۸۹۱	۶۱۳,۰۷۶	۱,۰۴۷	۱۵۰,۱۷۰,۹۶۵	۱۵۷,۲۲۹
خمیر الکترود	تن	۰	۰	۰	۲۵	۳۷۲,۰۸۰,۰۰۰	۹,۳۰۲	۲۵	۳۷۲,۰۸۰,۰۰۰	۹,۳۰۲	۰	۰	۰
سایر مواد مصرفي ۱	تن	۲۳۴	۱۶۳,۶۶۶,۶۶۷	۳۸,۲۹۸	۱,۰۹۶	۱۲۰,۵۰۲,۷۳۷	۱۳۲,۰۷۱	۹۷۶	۱۱۸,۱۹۴,۶۷۳	۱۱۵,۳۵۸	۳۵۴	۱۵۵,۳۹۸,۳۰۵	۵۵,۰۱۱
سایر مواد مصرفي ۲	شاخه	۸,۲۱۱	۴,۳۴۴,۵۳۸	۳۵,۶۷۳	۴۵,۵۵۶	۴,۸۴۰,۹۴۳	۲۲۰,۵۳۴	۵۰,۲۱۸	۴,۸۴۹,۳۷۷	۲۴۳,۵۲۶	۳,۵۴۹	۳,۵۷۳,۱۱۹	۱۲,۶۸۱
سایر مواد مصرفي ۳	عدد	۱۲,۵۴۱	۱,۷۱۰,۴۷۰	۲۱,۴۵۱	۳۸,۹۶۶	۹۶۰,۱۱۹	۳۷,۴۱۲	۴۵,۸۳۷	۱,۲۰۵,۰۳۱	۵۵,۲۳۵	۵,۶۷۰	۶۳۹,۸۵۹	۳,۶۲۸
جمع مواد اولیه داخلی				۷۷۴,۹۱۹			۲,۲۶۷,۴۶۰			۲,۰۹۹,۵۵۳			۱,۰۴۲,۸۲۶
مواد اولیه وارداتی:													
سمي کک	تن	۴,۸۲۶	۱۲۴,۸۰۸,۳۳۰	۶۰۲,۳۲۵	۱,۹۶۰	۱۱۸,۰۶۱,۷۳۵	۲۳۱,۴۰۱	۵,۲۹۲	۱۴۰,۳۴۶,۱۸۳	۷۴۲,۷۱۲	۱,۴۹۴	۶۰,۹۱۹,۶۷۹	۹۱,۰۱۴
خمیر الکترود	تن	۴۲۳	۲۷۵,۶۱۲,۲۹۳	۱۱۶,۵۸۴	۳۹۹	۳۶۹,۰۴۷,۶۱۹	۱۴۷,۲۵۰	۶۹۷	۳۱۷,۲۸۷,۳۷۴	۲۲۱,۲۱۹	۱۲۵	۳۴۰,۹۲۰,۰۰۰	۴۲,۶۱۵
سایر مواد مصرفي ۱	تن	۰	۰	۰	۷۰	۵۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۷۱	۷۰	۵۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۷۱	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۷۱۸,۹۰۹			۴۱۴,۷۲۲			۱,۰۰۰,۰۰۲			۱۳۳,۶۲۹
جمع کل				۱,۴۹۳,۸۲۸			۲,۷۸۲,۱۸۲			۳,۰۹۹,۵۵۵			۱,۱۷۶,۴۵۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ امصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ مصرف ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ سیلیس	تن	۴۶,۵۸۵	۱۴,۴۱۸,۸۹۰	۶۷۱,۷۰۴	۱۷,۷۰۰	۱۵,۱۹۴,۰۱۱	۲۶۸,۹۳۴	۱۷,۷۰۰	۱۴,۲۴۴,۰۶۸	۲۵۲,۱۲۰	۴۶,۵۸۵	۱۴,۷۷۹,۸۲۲	۶۸۸,۵۱۸
زغال سنگ	تن	۱,۲۹۸	۶۴,۸۹۷,۵۳۵	۸۴,۲۳۷	۲,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲,۳۰۳	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۸۴۶	۱,۳۹۵	۹۷,۰۵۴,۴۸۰	۱۳۵,۳۹۱
پوسته اکسیدي	تن	۲,۲۰۹	۲۶,۴۰۸,۳۳۰	۵۸,۳۳۶	۱,۵۷۸	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۷۶۲	۲,۳۶۷	۲۷,۷۰۳,۸۴۵	۶۵,۵۷۵	۱,۴۲۰	۲۷,۱۲۸,۸۷۳	۳۸,۵۲۳
کک متالوژي	تن	۱,۰۴۷	۱۵۰,۱۷۰,۹۶۵	۱۵۷,۲۲۹	۱,۵۱۶	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۷۲۰	۲,۲۷۴	۱۶۰,۹۴۹,۸۶۸	۳۶۶,۰۰۰	۲۸۹	۱۶۹,۳۷۳,۷۰۲	۴۸,۹۴۹
خمیر الکترود	تن	۰	۰	۰	۲۶۸	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۱۶۰	۲۶۸	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۱۶۰	۰	۰	۰
سایر مواد مصرفي ۱	تن	۳۵۴	۱۵۵,۳۹۸,۳۰۵	۵۵,۰۱۱	۱۳۵	۱۴۰,۵۳۳,۳۳۳	۱۸,۹۷۲	۱۷۱	۱۳۴,۲۵۱,۴۶۲	۲۲,۹۵۷	۳۱۸	۱۶۰,۴۵۹,۱۱۹	۵۱,۰۲۶
سایر مواد مصرفي ۲	شاخه	۳,۵۴۹	۳,۵۷۳,۱۱۹	۱۲,۶۸۱	۱۵,۶۰۰	۳,۹۷۲,۱۷۹	۶۱,۹۶۶	۱۵,۶۰۰	۳,۹۶۳,۹۷۴	۶۱,۸۳۸	۳,۵۴۹	۳,۶۰۹,۱۸۶	۱۲,۸۰۹
سایر مواد مصرفي ۳	عدد	۵,۶۷۰	۶۳۹,۸۵۹	۳,۶۲۸	۱۶,۰۰۰	۲,۰۰۶,۲۵۰	۳۲,۱۰۰	۱۲,۰۰۰	۲,۰۰۶,۱۶۷	۲۴,۰۷۴	۹,۶۷۰	۱,۲۰۵,۱۷۱	۱۱,۶۵۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۴۳,۸۲۶			۱,۰۲۴,۶۱۴			۱,۰۸۰,۵۷۰			۹۸۶,۸۷۰
مواد اولیه وارداتی:													
سمي کک	تن	۱,۴۹۴	۶۰,۹۱۹,۶۷۹	۹۱,۰۱۴	۲,۲۰۰	۱۱۸,۰۶۱,۳۶۴	۲۵۹,۷۲۵	۳,۱۱۱	۸۹,۴۹۰,۵۱۸	۲۷۸,۴۰۵	۵۸۳	۱۲۴,۰۸۹,۱۹۴	۷۲,۳۴۴
خمیر الکترود	تن	۱۲۵	۳۴۰,۹۲۰,۰۰۰	۴۲,۶۱۵	۰	۰	۰	۱۲۵	۳۴۰,۹۲۰,۰۰۰	۴۲,۶۱۵	۰	۰	۰
سایر مواد مصرفي ۱	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۳۳,۶۲۹			۲۵۹,۷۲۵			۳۲۱,۰۲۰			۷۲,۳۴۴
جمع کل				۱,۱۷۶,۴۵۵			۱,۲۸۴,۳۴۹			۱,۴۰۱,۵۹۰			۱,۰۵۹,۲۱۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ .....
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۸۷,۰۸۵	۱۷۱,۱۹۳	۱۲۶,۸۵۴	۰	۴۸,۴۱۵	۶۱,۸۰۱	۱۲,۶۴۶	۰
هزینه استهلاک	۸۳,۷۴۴	۷۰,۸۴۰	۹۶,۸۸۸	۰	۲,۸۸۷	۳,۰۹۰	۶,۸۴۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۱۷,۴۱۱	۶۳۱,۷۰۰	۶۱۶,۲۹۶	۰	۰	۰	۷,۴۰۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۸۸,۷۶۴	۱۶۴,۴۳۵	۲,۶۶۲	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۲,۰۱۵	۱۰,۸۱۱	۱,۹۵۶	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۹۴,۶۴۰	۱۰۴,۲۱۴	۰	۰	۲۶,۳۳۷	۲۶,۵۳۱	۳,۳۳۹	۰
سایر هزینه ها	۳۱۶,۱۶۲	۴۷۵,۲۹۰	۵۱,۳۹۱	۰	۱۵۴,۸۳۳	۱۶۹,۴۲۴	۱۳۱,۵۸۰	۰
جمع	۱,۲۸۷,۸۰۶	۱,۶۰۷,۶۷۲	۸۹۴,۰۹۱	۰	۲۳۴,۴۸۷	۲۷۱,۶۵۷	۱۶۳,۷۶۱	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	.....
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	.....

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۹۹	۲۳۸	۲۳۸	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۹	۲۱	۲۱	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
دارایی‌های ارزی پایان دوره	دلار	۷۵۱,۵۷۸	۲۷۲,۶۰۲	۹۶۹,۰۱۵	۳۷۴,۹۶۴	۱,۰۶۵,۹۱۶	۴۱۲,۴۶۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۹۵,۲۶۱	۷۵,۹۱۰	۴۴,۶۸۵	۱۸,۹۴۵	۴۹,۱۵۳	۲۰,۸۳۹	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۸۳,۵۷۰	۸,۲۵۴	۱۴۲,۸۵۰	۱۵,۰۵۱	۱۵۷,۱۳۵	۱۶,۵۵۶	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۲۳۸,۴۱۷	۲۵۹,۵۱۷	۲۸۵,۴۶۸	۰
سود فروش ارز	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از فروش ضایعات	۱۷,۰۹۷	۸۵,۴۱۴	۱۰۰,۰۲۵	۰
درآمد اجاره ساختمان	۰	۵,۶۶۰	۱,۸۸۶	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
خالص اضافي انبار	۰	۰	۰	۰
سایر	۸۰	۰	۰	۰
جمع	۲۵۵,۵۹۴	۲۵۰,۵۹۱	۳۸۷,۳۷۹	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود (زيان) ناشي از تسعير بدهي ارزي عملياتي	۷,۹۲۹	۰	۰	۰
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۱۲۶,۴۸۳	۰	۰	۰
خالص كسري انبار	۱۱	۰	۰	۰
جمع	۱۳۴,۴۲۳	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲,۳۵۲,۰۴۸	۶۵۰,۶۸۳		۰	۰	۰	۶۵۰,۶۸۳	۷,۳۰۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۸۴۲,۱۴۳		۰	۰	۸۴۲,۱۴۳	۰	۳۴,۹۵۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۳۵۲,۰۴۸	۱,۴۹۲,۸۲۶			۰	۸۴۲,۱۴۳	۶۵۰,۶۸۳	۴۲,۲۵۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۲,۲۵۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به 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	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

.....

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

.....

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاري ها	۵۱۳,۶۳۱	۹,۳۰۲	۰	۰
سود سپرده هاي بانکي ريالي	۱۱,۲۵۴	۲,۳۱۷	۷۸۰	۰
درآمد اجاره	۷,۸۶۰	۰	۰	۰
سود سهام	۷۸۳	۱۰۶	۰	۰
بيمه خسارت ناشي از تخريب کوره	۰	۰	۰	۰
سود و زيان تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي غير مرتبط عمليات	۰	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سپرده بانکي ارزي	۱	۱	۱	۰
هزينه هاي کارگزاري	(۵۴۸)	۰	۰	۰
ساير	۳,۷۷۷	۲۳	۲۲	۰
جمع	۵۳۶,۷۵۸	۱۱,۷۴۹	۸۰۳	۰

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱,۸۹۲,۳۹۳	۹۲۰,۱۵۰	۱,۸۴۰,۳۰۰	۱,۲۸۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	.....
برآورد سال مالی 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.»