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 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۱۶۶,۰۲۹	۱,۹۱۵,۱۱۷	۴,۲۶۷,۹۶۹	۶۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۳۵۳,۳۶۷)	(۱,۱۰۴,۷۳۱)	(۲,۸۵۱,۱۱۱)	(۱۱۳)
سود(زیان) ناخالص	۸۱۲,۶۶۲	۸۱۰,۳۸۶	۱,۴۱۶,۸۵۸	۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۳۳,۴۴۷)	(۱۰۰,۳۱۴)	(۲۳۴,۴۸۷)	(۳۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۳۰,۵۲۰	۶۹,۲۴۷	۲۵۵,۵۹۴	۳۷۷
سایر هزینه‌ها	(۱۰۵,۵۱۵)	(۶۹,۵۲۶)	(۱۳۴,۴۲۳)	(۵۲)
سود(زیان) عملیاتی	۹۰۴,۲۲۰	۷۰۹,۷۹۳	۱,۳۰۳,۵۴۲	۲۷
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۴,۶۱۹	۴۹۹,۴۷۲	۵۳۶,۷۵۸	(۹۷)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۱۸,۸۳۹	۱,۲۰۹,۲۶۵	۱,۸۴۰,۳۰۰	(۲۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۱۸,۸۳۹	۱,۲۰۹,۲۶۵	۱,۸۴۰,۳۰۰	(۲۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹۱۸,۸۳۹	۱,۲۰۹,۲۶۵	۱,۸۴۰,۳۰۰	(۲۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۵۶۵	۸۸۷	۱,۶۲۹	(۳۶)
غیرعملیاتي (ریال)	۸	۶۲۱	۶۶۸	(۹۹)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۷۳	۱,۵۰۸	۲,۲۹۷	(۶۲)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۷۳	۱,۵۰۸	۲,۲۹۷	(۶۲)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۷۴	۷۵۶	۱,۱۵۰	(۲۴)
سرمایه	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۹۱۸,۸۳۹	۱,۲۰۹,۲۶۵	۱,۸۴۰,۳۰۰	(۲۴)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۹۱۸,۸۳۹	۱,۲۰۹,۲۶۵	۱,۸۴۰,۳۰۰	(۲۴)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۵,۰۶۱,۱۹۰	۶,۱۱۶,۰۱۱	۲,۴۰۴,۴۴۸	(۱۷)
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱,۰۹۵,۵۷۵	۱,۰۹۸,۴۰۴	۲۳۴,۵۶۱	۰
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	۶,۱۵۶,۷۶۹	۷,۲۱۵,۲۰۵	۲,۶۳۹,۰۱۳	(۱۵)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۲۴۵,۰۰۹	۴۸۱,۹۱۱	۱۶۶,۴۳۲	(۴۹)
موجودي مواد و کالا	۲,۷۵۷,۴۰۸	۱,۸۰۲,۷۷۶	۹۳۰,۴۲۷	۵۳
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۲,۹۳۸,۹۰۶	۹۴۰,۸۲۰	۸۸۹,۵۰۳	۲۱۲
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۱۱,۴۶۶	۱۱,۴۶۶	۱۱۴,۰۲۲	۰
موجودي نقد	۱۲۲,۱۰۰	۱۹۵,۴۰۹	۴۴۲,۰۲۵	(۳۸)
	۶,۰۷۴,۸۸۹	۳,۴۳۲,۳۸۲	۲,۵۴۲,۴۰۹	۷۷
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۶,۰۷۴,۸۸۹	۳,۴۳۲,۳۸۲	۲,۵۴۲,۴۰۹	۷۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع داراييها	۱۲,۳۳۱,۶۵۸	۱۰,۶۴۷,۵۸۷	۵,۱۸۱,۴۳۲	۱۵
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
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	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	۱,۴۵۱,۲۳۲	۱,۸۹۲,۳۹۳	۲,۴۷۶,۰۹۴	(۲۳)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۲۱۱,۲۳۲	۳,۵۷۲,۳۹۳	۳,۲۵۶,۰۹۴	(۱۰)
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۵۳,۱۴۷	۵۳,۱۴۷	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۹۵۸,۱۸۳	۸۷۴,۹۱۸	۸۷۶,۰۵۶	۱۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۲۶,۹۰۸	۱۹,۳۶۳	۱۳,۶۱۶	۳۹
جمع بدهيهاي غيرجاري	۱,۰۳۸,۲۳۸	۹۴۷,۴۳۸	۸۸۹,۶۷۲	۱۰
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۵,۶۶۴,۷۹۵	۴,۶۰۲,۷۸۱	۷۵۷,۳۵۰	۲۳
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۱,۲۸۰,۸۹۵	۱,۹۱۱	۰	۶۶,۹۲۷
تسهيلات مالي	۱,۰۱۰,۲۲۱	۱,۴۷۷,۱۳۰	۱۰۹,۵۰۶	(۳۲)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيشدريافتها	۲۶,۲۷۷	۴۵,۹۴۴	۶۸,۸۰۰	(۴۳)
	۷,۹۸۲,۱۸۸	۶,۱۲۷,۷۶۶	۹۳۵,۶۵۶	۳۰
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۹۸۲,۱۸۸	۶,۱۲۷,۷۶۶	۹۳۵,۶۵۶	۳۰
جمع بدهي‌ها	۹,۰۲۰,۴۲۶	۷,۰۷۵,۱۹۴	۱,۸۲۵,۳۲۸	۲۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۲,۲۳۱,۶۵۸	۱۰,۶۴۷,۵۸۷	۵,۱۸۱,۴۲۲	۱۵

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									(۱,۶۲۴,۰۰۰)		(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

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۹۱۸,۸۳۹		۹۱۸,۸۳۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱۸,۸۳۹	۰	۹۱۸,۸۳۹
سود سهام مصوب									(۱,۲۸۰,۰۰۰)		(۱,۲۸۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۸۰۰,۰۰۰		۰						۰		۸۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	(۸۰۰,۰۰۰)									(۸۰۰,۰۰۰)
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					۸۰,۰۰۰				(۸۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۱,۲۳۲	۰	۳,۲۱۱,۲۳۲

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۱۹۶,۰۶۲	۹۳۲,۶۶۵	۴۲۷,۷۸۷	۲۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۱,۶۴۰)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۱۹۶,۰۶۲	۹۳۲,۶۶۵	۴۲۶,۱۴۷	۲۸
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۷۶۵,۶۳۶)	(۲,۳۳۶,۰۲۶)	(۴,۶۰۵,۹۷۰)	۶۷
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۶۶۱,۹۲۹)	(۸۷۱,۶۹۷)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۰,۰۸۸	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۵۰۰)	(۷۸۶)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۵۵۹,۹۲۱	۶۱۶,۱۸۷	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۲۱۳)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۰۶	۱,۰۸۴	۱,۴۱۳	(۹۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۵۱۶	۶,۲۷۴	۱۱,۲۵۴	(۷۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷۵۳,۹۲۶)	(۲,۴۳۱,۳۸۹)	(۴,۸۴۹,۵۹۹)	۶۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۴۲,۱۳۶	(۱,۴۹۸,۷۲۴)	(۴,۴۳۳,۴۵۲)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۶۲۵,۰۰۰	۱,۱۵۵,۶۸۶	۵,۰۱۲,۹۵۹	(۴۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۰۰۸,۶۴۴)	۰	(۲۴۳,۶۳۳)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۳۰,۷۸۶)	۰	(۲۶۶,۳۶۸)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۰۱۵)	۰	(۳۲۶,۱۲۲)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۱۵,۴۴۵)	۱,۱۵۵,۶۸۶	۴,۱۷۶,۸۳۶	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۷۳,۳۰۹)	(۳۴۳,۰۳۸)	(۲۴۶,۶۱۶)	۷۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۹۵,۴۰۹	۴۴۲,۰۲۵	۴۴۲,۰۲۵	(۵۶)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۲۲,۱۰۰	۹۸,۹۸۷	۱۹۵,۴۰۹	۲۳
معاملات غيرنقدي	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

در قسمت جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي: دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات از مبلغ ۱,۱۵۵,۶۸۶ مبلغ ۳۴۱,۳۳۱ آن مربوط به آورده سهامدار عمده شرکت سرمایه گذاری تجاری شستان می باشد

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

در قسمت جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي: دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات از مبلغ ۵,۰۱۲,۹۵۹ مبلغ ۳,۶۱۶,۸۱۰ آن مربوط به آورده سهامدار عمده شرکت سرمایه گذاری تجاری شستان 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	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
فروسیلیسیم	تن	۳۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۲,۵۵۲	۱,۲۲۴,۳۴۶	۹,۲۲۱	۶,۳۴۵	۴۷۶,۵۷۷,۹۳۵	۳,۰۲۳,۸۸۷	(۱,۹۷۰,۷۲۳)	۱,۰۵۳,۱۶۴	۶,۲۳۶	۳,۳۵۴	۶۱۷,۹۳۳,۵۱۲	۲,۰۷۲,۵۴۹	(۱,۵۵۹,۹۸۸)	۵۱۲,۵۶۱	۱۴,۴۰۰	۸,۶۴۰	۵۸۱,۹۵۰,۰۰۰	۵,۰۲۸,۰۴۸
سرباره و ته پاتیل	تن	۰	هیئت مدیره	۲۰۱	۲۲,۱۲۰	۷۶۵	۶۰۱	۱۱۱,۷۱۳,۸۱۰	۶۷,۱۴۰	(۴۱,۳۳۲)	۲۵,۸۰۸	۵۱۱	۵۲۱	۱۵۸,۱۴۳,۹۵۴	۸۲,۳۹۳	(۳۶,۳۱۲)	۴۶,۰۸۱	۸۶۴	۷۱۴	۱۴۵,۴۸۷,۳۹۵	۱۰۳,۸۷۸
غبار میکروسیلیکا	تن	۱۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۱,۴۹۸	۴,۱۷۷	۲,۶۷۶	۷,۸۶۷	۱,۴۰۹,۱۷۸	۱۱,۰۸۶	(۴,۶۷۰)	۶,۴۱۶	۱,۶۲۲	۱,۴۷۱	۳,۹۶۶,۰۱۰	۵,۸۳۴	(۲,۱۱۵)	۳,۷۱۹	۴,۸۰۰	۴,۸۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
غبار فروسیلیسیم	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴	۲	۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۸	(۲۰۰)	۲۰۸	۸۶	۸۹	۱۴۵,۴۸۳,۱۴۶	۱۲,۹۴۸
جمع فروش داخلی				۴,۲۵۱	۱,۲۵۰,۶۴۳	۱۲,۶۶۲	۱۴,۸۱۳		۳,۱۰۲,۱۱۳	(۲,۰۱۶,۷۲۵)	۱,۰۸۵,۳۸۸	۸,۵۰۳	۵,۳۴۸		۲,۱۶۱,۱۸۴	(۱,۵۹۸,۶۱۵)	۵۶۲,۵۶۹	۲۰,۱۵۰	۱۴,۳۴۳	۵,۱۶۴,۰۷۴
فروش صادراتی:																				
فروسیلیسیم	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۳۴۴	۶۵۲,۲۹۷	۰	۲,۶۵۳	۴۳۰,۵۸۸,۳۹۱	۱,۱۴۲,۳۵۱	(۸۲۴,۰۰۷)	۳۱۸,۳۴۴	۰	۲,۴۲۲	۴۱۲,۳۸۵,۶۳۲	۹۹۸,۷۹۸	(۷۵۱,۷۹۱)	۲۴۷,۰۰۷	۰	۵,۷۶۰	۴۱۰,۷۵۶,۲۵۰	۲,۳۶۵,۹۵۶
سرباره و ته پاتیل	تن	۰	هیئت مدیره	۷۵	۱۲,۱۷۷	۰	۱۱۷	۱۴۸,۴۳۵,۸۹۷	۱۷,۳۶۷	(۸,۰۴۶)	۹,۳۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
غبار فروسیلیسیم	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۵۳	۴۹	۱۲۵,۲۶۵,۳۰۶	۶,۱۳۸	(۲,۳۳۳)	۳,۸۰۵	۰	۵۰	۱۲۰,۹۴۰,۰۰۰	۶,۰۴۷	(۲,۹۶۱)	۳,۰۸۶	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱,۴۱۹	۶۶۴,۴۷۴	۵۳	۲,۸۱۹		۱,۱۶۵,۸۵۶	(۸۳۴,۳۸۶)	۳۳۱,۴۷۰	۰	۲,۴۷۲		۱,۰۰۴,۸۴۵	(۷۵۴,۷۵۲)	۲۵۰,۰۹۳	۰	۵,۷۶۰		۲,۳۶۵,۹۵۶
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۵,۶۷۰	۱,۹۱۵,۱۱۷	۱۲,۷۱۵	۱۷,۶۳۲		۴,۲۶۷,۹۶۹	(۲,۸۵۱,۱۱۱)	۱,۴۱۶,۸۵۸	۸,۵۰۳	۷,۸۲۰		۳,۱۶۶,۰۲۹	(۲,۳۵۳,۲۶۷)	۸۱۲,۶۶۲	۲۰,۱۵۰	۲۰,۰۰۳	۷,۵۳۰,۰۳۰

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳۶۸,۱۱۴	۱,۰۲۶,۳۱۶	۲,۵۳۸,۰۷۸	۴,۲۴۰,۴۶۷	۴,۲۶۷,۹۶۹	۳,۱۶۶,۰۲۹	۷,۵۳۰,۰۳۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲۲۸,۱۴۲)	(۶۲۹,۰۳۱)	(۱,۱۲۴,۵۴۱)	(۱,۷۹۸,۹۷۶)	(۲,۸۵۱,۱۱۱)	(۲,۳۵۳,۲۶۷)	(۴,۹۲۶,۰۲۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

.....

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	.....

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۷۳۰,۵۹۲	۱,۷۶۴,۰۷۲	۳,۲۵۵,۲۵۵
دستمزدمستقیم تولید	۱۸۴,۰۸۹	۱۲۷,۲۳۷	۱۹۱,۲۴۴
سربارتولید	۱,۲۸۷,۸۰۶	۹۵۰,۷۱۰	۱,۶۹۹,۲۶۹
جمع	۳,۲۰۲,۴۸۷	۲,۸۴۲,۰۱۹	۵,۱۴۵,۷۶۸
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۲۶,۴۸۴)	(۹۸,۹۰۷)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳,۰۷۶,۰۰۳	۲,۷۴۳,۱۱۲	۵,۱۴۵,۷۶۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۵۵,۱۹۲)	(۱۴۵,۴۴۸)	(۱۴۸,۳۲۰)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲,۹۲۰,۸۱۱	۲,۵۹۷,۶۶۴	۴,۹۹۷,۴۴۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۹,۵۶۵	۱۲۱,۱۵۳	۳۶۵,۴۵۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۲۱,۱۵۳)	(۳۶۵,۴۵۰)	(۴۳۶,۸۷۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۸۴۹,۲۲۳	۲,۳۵۳,۳۶۷	۴,۹۲۶,۰۲۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۱,۸۸۸	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۸۵۱,۱۱۱	۲,۳۵۳,۳۶۷	۴,۹۲۶,۰۲۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	.....
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
فروسیلیسیم	تن	۳۵۴	۳۰۸,۵۵۹,۳۲۲	۶,۳۳۶	۴۰۲,۵۴۹,۴۰۰	۰	۰	۵,۷۷۶	۴۰۰,۲۳۸,۷۴۷	۹۱۴	۳۸۰,۷۴۸,۳۵۹
سرباره و ته پاتیل	تن	۱۹۶	۵۳,۰۱۵,۳۰۶	۵۱۱	۸۲,۹۹۲,۱۷۲	۰	۰	۵۲۱	۶۹,۶۹۶,۷۳۷	۱۸۶	۸۸,۶۴۵,۱۶۱
غبار فروسیلیسیم	تن	۳۰	۵۱,۰۶۶,۶۶۷	۳۴	۷۲,۸۵۲,۹۴۱	۰	۰	۵۳	۵۹,۶۴۱,۵۰۹	۱۱	۷۷,۰۹۰,۹۰۹
غبار میکروسیلیکا	تن	۰	۰	۱,۶۲۲	۱,۳۷۱,۷۶۳	۰	۰	۱,۴۷۱	۱,۴۳۷,۷۹۷	۱۵۱	۷۲۸,۴۷۷
جمع کل			۱۲۱,۱۵۳								۳۶۵,۴۵۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
فروسیلیسیم	تن	۹۱۴	۳۸۰,۷۴۸,۳۵۹	۱۴,۴۰۰	۳۳۶,۳۵۰,۳۴۷	۰	۰	۱۴,۴۰۰	۳۳۶,۳۵۰,۳۴۷	۹۱۴	۳۸۰,۷۴۸,۳۵۹
سرباره و ته پاتیل	تن	۱۸۶	۸۸,۶۴۵,۱۶۱	۷۱۴	۸۵,۷۸۹,۹۱۶	۰	۰	۷۱۴	۸۶,۳۱۵,۱۲۶	۱۸۶	۸۶,۶۲۹,۰۳۲
غبار فروسیلیسیم	تن	۱۱	۷۷,۰۹۰,۹۰۹	۸۹	۶۸,۵۳۹,۳۲۶	۰	۰	۸۹	۶۹,۲۴۷,۱۹۱	۱۱	۷۱,۳۶۳,۶۳۶
غبار میکروسیلیکا	تن	۱۵۱	۷۲۸,۴۷۷	۴,۸۰۰	۳,۰۹۳,۷۵۰	۰	۰	۴,۸۰۰	۳,۰۸۱,۴۵۸	۱۵۱	۱,۱۱۹,۲۰۵
جمع کل			۳۶۵,۴۵۰								۳۶۵,۰۷۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف خريد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			موجودی اول دوره ریال	میلیون ریال		خرید طی دوره ریال	میلیون ریال		مصرف ریال	میلیون ریال		موجودی پایان دوره ریال	میلیون ریال
		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	۲۶,۹۳۷	۱۲,۱۴۸,۷۹۲	۳۲۷,۲۵۲	۴۰,۶۸۱	۱۹,۶۱۳,۶۵۳	۷۹۷,۹۰۳	۱۳,۸۰۲	۱۶,۹۷۵,۰۷۶	۲۳۴,۲۹۰	۵۳,۸۱۶	۱۶,۵۵۳,۹۰۶	۸۹۰,۸۶۵
زغال سنگ	تن	۳,۳۷۲	۵۴,۰۶۹,۹۸۸	۱۸۲,۳۲۴	۲,۷۱۵	۱۰۳,۳۰۰,۵۵۲	۲۸۰,۴۶۱	۴,۱۱۶	۷۰,۸۸۴,۸۴۰	۲۹۱,۷۶۲	۱,۹۷۱	۸۶,۷۶۹,۶۶۰	۱۷۱,۰۲۳
پوسته اکسیدي	تن	۲,۹۵۸	۲۱,۸۰۵,۹۵۰	۶۴,۵۰۲	۲,۳۱۲	۳۶,۱۶۵,۶۵۷	۸۳,۶۱۵	۱,۸۴۴	۲۲,۴۰۰,۷۵۹	۴۱,۳۰۷	۳,۴۲۶	۳۱,۱۷۶,۲۹۹	۱۰۶,۸۱۰
کک متالورژي	تن	۷۷۲	۱۳۳,۴۶۲,۴۳۵	۱۰۳,۰۳۳	۲,۸۵۱	۱۶۴,۷۶۰,۰۸۴	۴۶۹,۷۳۱	۲,۱۷۰	۱۴۴,۹۰۰,۴۶۱	۳۱۴,۴۳۴	۱,۴۵۳	۱۷۷,۷۹۰,۷۷۸	۲۵۸,۳۳۰
سایر مواد مصرفي ۱	تن	۲۲۹	۱۳۰,۶۴۱,۹۲۱	۲۹,۹۱۷	۶۲۸	۱۸۵,۳۴۲,۳۵۷	۱۱۶,۳۹۵	۶۶۷	۱۵۲,۲۹۹,۸۵۰	۱۰۱,۵۸۴	۱۹۰	۲۳۵,۴۱۰,۵۲۶	۴۴,۷۲۸
سایر مواد مصرفي ۲	شاخه	۸,۲۱۱	۴,۳۴۴,۵۳۸	۳۵,۶۷۳	۳۱,۷۶۷	۵,۰۸۳,۲۶۳	۱۶۱,۴۸۰	۳۱,۷۶۰	۴,۸۷۵,۶۶۱	۱۵۴,۸۵۱	۸,۲۱۸	۵,۱۴۷,۴۸۱	۴۲,۳۰۲
سایر مواد مصرفي ۳	عدد	۱۵,۱۸۰	۲,۷۹۱,۵۶۸	۴۲,۳۷۶	۳۵,۷۷۳	۱,۱۳۹,۹۳۸	۴۰,۷۷۹	۳۴,۱۲۲	۱,۰۶۵,۲۹۵	۳۶,۳۵۰	۱۶,۸۳۱	۲,۷۸۰,۸۸۱	۴۶,۸۰۵
جمع مواد اولیه داخلی				۷۸۵,۰۷۷			۱,۹۵۰,۳۶۴			۱,۱۷۴,۵۷۸			۱,۵۶۰,۸۶۳
مواد اولیه وارداتی:													
سمي کک	تن	۴,۸۲۶	۱۲۴,۸۰۸,۲۳۰	۶۰۲,۳۲۵	۰	۰	۰	۳,۰۸۶	۱۵۴,۴۷۵,۰۴۹	۴۷۶,۷۱۰	۱,۷۴۰	۷۲,۱۹۲,۵۲۹	۱۲۵,۶۱۵
خمیر الکترود	تن	۴۲۳	۲۷۵,۶۱۲,۲۹۳	۱۱۶,۵۸۴	۳۹۹	۳۶۹,۰۴۷,۶۱۹	۱۴۷,۲۵۰	۳۷۸	۲۹۸,۳۷۰,۳۷۰	۱۱۲,۷۸۴	۴۴۴	۳۴۰,۲۰۲,۷۰۳	۱۵۱,۰۵۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۷۱۸,۹۰۹			۱۴۷,۲۵۰			۵۸۹,۴۹۴			۲۷۶,۶۶۵
جمع کل				۱,۵۰۳,۹۸۶			۲,۰۹۷,۶۱۴			۱,۷۶۴,۰۷۳			۱,۸۳۷,۵۲۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ سیلیس	تن	۵۳,۸۱۶	۱۶,۵۵۳,۹۰۶	۸۹۰,۸۶۵	۲۱,۲۴۰	۱۸,۱۹۰,۰۱۹	۳۸۶,۳۵۶	۳۴,۶۹۲	۱۳,۹۷۷,۳۷۲	۴۸۴,۹۰۳	۴۰,۳۶۴	۱۹,۶۲۹,۳۲۳	۷۹۲,۳۱۸
زغال سنگ	تن	۱,۹۷۱	۸۶,۷۶۹,۶۶۰	۱۷۱,۰۲۳	۶,۶۴۵	۶۴,۲۰۰,۰۰۰	۴۲۶,۶۰۹	۷,۸۸۰	۶۳,۷۰۱,۱۴۲	۵۰۱,۹۶۵	۷۳۶	۱۲۹,۹۸۲,۳۳۷	۹۵,۶۶۷
پوسته اکسیدي	تن	۳,۴۲۶	۳۱,۱۷۶,۲۹۹	۱۰۶,۸۱۰	۳,۹۴۵	۲۶,۷۵۰,۰۶۳	۱۰۵,۵۲۹	۴,۶۷۸	۲۶,۵۱۱,۲۳۰	۱۲۴,۰۲۰	۲,۶۹۳	۳۲,۷۹۵,۷۶۷	۸۸,۳۱۹
کک متالورژي	تن	۱,۴۵۳	۱۷۷,۷۹۰,۷۷۸	۲۵۸,۳۳۰	۳,۷۹۰	۱۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۴۸۶,۶۳۶	۴,۴۹۴	۱۲۷,۷۶۶,۱۲۳	۵۷۴,۱۸۱	۷۴۹	۲۲۸,۰۱۷,۳۵۶	۱۷۰,۷۸۵
سایر مواد مصرفي ۱	تن	۱۹۰	۲۳۵,۴۱۰,۵۲۶	۴۴,۷۲۸	۲۸۷	۱۴۳,۵۵۷,۴۹۱	۴۱,۲۰۱	۳۲۹	۱۳۴,۴۲۲,۴۹۲	۴۴,۲۲۵	۱۴۸	۲۸۱,۷۸۳,۷۸۴	۴۱,۷۰۴
سایر مواد مصرفي ۲	شاخه	۸,۲۱۸	۵,۱۴۷,۴۸۱	۴۲,۳۰۲	۳۰,۵۷۶	۳,۹۷۴,۰۳۲	۱۲۱,۵۱۰	۳۰,۵۷۶	۳,۹۵۱,۲۳۶	۱۲۰,۸۱۳	۸,۲۱۸	۵,۲۳۲,۲۹۵	۴۲,۹۹۹
سایر مواد مصرفي ۳	عدد	۱۶,۸۳۱	۲,۷۸۰,۸۸۱	۴۶,۸۰۵	۲۷,۶۹۰	۳,۶۰۱,۴۰۸	۹۹,۷۲۳	۲۳,۷۱۴	۳,۷۷۴,۲۲۶	۸۹,۵۰۲	۲۰,۸۰۷	۲,۷۴۰,۷۱۲	۵۷,۰۲۶

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ 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
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۵۶۰,۸۶۳			۱,۶۶۷,۵۶۴			۱,۹۳۹,۶۰۹			۱,۲۸۸,۸۱۸
مواد اولیه وارداتی:													
سمي كک	تن	۱,۷۴۰	۷۲,۱۹۲,۵۲۹	۱۲۵,۶۱۵	۵,۳۱۱	۱۷۰,۱۶۲,۱۱۶	۹۰۳,۷۳۱	۶,۱۴۹	۱۴۵,۶۶۷,۹۱۳	۸۹۵,۷۱۲	۹۰۲	۱۴۸,۱۵۲,۹۹۳	۱۳۳,۶۳۴
خمير الكترود	تن	۴۴۴	۳۴۰,۲۰۲,۷۰۳	۱۵۱,۰۵۰	۶۷۰	۳۶۹,۱۵۰,۷۴۶	۲۴۷,۳۳۱	۷۹۴	۳۵۵,۸۷۷,۸۳۴	۲۸۲,۵۶۷	۳۲۰	۳۶۱,۹۱۸,۷۵۰	۱۱۵,۸۱۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۷۶,۶۶۵			۱,۱۵۱,۰۶۲			۱,۱۷۸,۲۷۹			۲۴۹,۴۴۸
جمع کل				۱,۸۳۷,۵۲۸			۲,۸۱۸,۶۲۶			۳,۱۱۷,۸۸۸			۱,۵۳۸,۲۶۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	.....
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۸۷,۰۸۵	۱۲۱,۷۳۱	۲۱۴,۰۸۶	۴۸,۴۱۵	۳۹,۲۶۳	۲۳,۷۸۶
هزینه استهلاک	۸۳,۷۴۴	۸۵,۲۴۴	۱۹۳,۲۹۶	۲,۸۸۷	۱,۹۹۳	۱۳,۶۸۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۱۷,۴۱۱	۲۷۶,۸۴۹	۱,۱۸۳,۳۰۱	۰	۰	۱۴,۷۶۱
هزینه مواد مصرفی	۸۸,۷۶۴	۱۷۶,۶۷۰	۵,۳۲۴	۰	۰	۵,۳۲۴
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۲,۰۱۵	۵,۴۶۴	۳,۹۱۳
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۹۴,۶۴۰	۸۵,۲۴۴	۰	۲۶,۳۳۷	۹,۰۹۵	۴۶,۲۷۸
سایر هزینه ها	۳۱۶,۱۶۲	۲۰۴,۹۷۲	۱۰۳,۲۶۲	۱۵۴,۸۳۳	۷۷,۶۳۲	۱۷۷,۰۷۷
جمع	۱,۲۸۷,۸۰۶	۹۵۰,۷۱۰	۱,۶۹۹,۲۶۹	۲۳۴,۴۸۷	۱۳۳,۴۴۷	۲۸۴,۸۱۹

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	.....

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۹۹	۲۳۵	۲۳۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۹	۱۸	۱۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
دارایی‌های ارزی پایان دوره	دلار	۱,۰۰۰,۰۹۴	۲۳۶,۲۰۳	۱۹۷,۹۲۶	۷۳,۴۴۵	۰	۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	درهم	۲,۹۴۴,۹۱۲	۱۸۹,۳۸۷	۱۴۲,۸۵۰	۱۴,۴۳۴	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه 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

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۲۳۸,۴۱۷	۲۵۷,۳۷۰	۳۴۱,۵۶۱
سود فروش ارز	۰	۰	۰
درآمد حاصل از فروش ضایعات	۱۷,۰۹۷	۷۳,۱۵۰	۵۲,۷۴۹
درآمد اجاره ساختمان	۰	۰	۰
خالص اضافي انبار	۰	۰	۰
سایر	۸۰	۰	۰
جمع	۲۵۵,۵۹۴	۳۳۰,۵۲۰	۳۹۴,۳۱۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود (زيان) ناشي از تسعير بدهي ارزي عملياتي	۷,۹۲۹	۶,۶۰۸	۸,۷۹۲
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۱۲۶,۴۸۳	۹۸,۹۰۷	۲۸,۵۴۱

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
خالص کسري انبار	۱۱	۰	۰
جمع	۱۳۴,۴۲۳	۱۰۵,۵۱۵	۳۷,۳۳۳

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲,۳۵۲,۰۴۸	۱,۹۶۸,۴۰۴		۰	۰	۱,۰۱۰,۲۲۱	۹۵۸,۱۸۳	۱۳۱,۵۹۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۳۵۲,۰۴۸	۱,۹۶۸,۴۰۴			۰	۱,۰۱۰,۲۲۱	۹۵۸,۱۸۳	۱۳۱,۵۹۱	
								انتقال به دارایی	۱۳۱,۵۹۱	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود (زیان) حاصل از فروش سرمايه گذاري ها	۵۱۳,۶۳۱	۹,۳۰۲	۰
سود سپرده هاي بانكي ريالي	۱۱,۲۵۴	۱,۵۱۷	۱,۵۱۷
درآمد اجاره	۷,۸۶۰	۳,۶۷۲	۳,۶۷۲
سود سهام	۷۸۳	۱۰۶	۰
بيمه خسارت ناشي از تخريب كوره	۰	۰	۰
سود و زيان تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي غير مرتبط عمليات	۰	۰	۰
سود سپرده بانكي ارزي	۱	۰	۰
هزينه هاي كارگزاري	(۵۴۸)	۰	۰
ساير	۳,۷۷۷	۲۲	۲۰
جمع	۵۳۶,۷۵۸	۱۴,۶۱۹	۵,۲۰۹

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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	۱,۸۴۰,۳۰۰	۱,۲۸۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	.....

سایر توضیحات با اهمیت

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