اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: فرو سیلیس غرب پارس	سرمایه ثبت شده: 8,176,600
نماد: فسیکو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271081	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/09/30 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	فرو سیلیس غرب پارس

بند مقدمه

1. صورت‌هاي مالي شركت فروسيليس غرب پارس (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي ۱ الي 38 توسط اين موسسه حسابرسي شده است.

مسئولیت‌های هیئت مدیره در قبال صورت های مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف‌هاي بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيأت مديره است.
در تهيه صورت‌هاي مالي، هيات مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهكار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت‌هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهار نظر وي مي شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، در صورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي باشند، زماني بااهميت تلقي مي شوند كه بطور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده كنندگان كه بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.
در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين :
• خطرهاي تحريف بااهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهار نظر كسب مي شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زير پاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.
• از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي شود.
• مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي شود.
• بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه ميتواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه گيري شود كه ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهار نظر حسابرس تعديل مي‌گردد.
• نتيجه گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت باز بماند.
• كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي، به گونه اي در صورت‌هاي مالي منعكس شده اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي گردد.
افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي با اهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع رساني مي شود.
همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.
حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه اي حسابداران رسمي، مستقل از شركت فروسيليس غرب پارس (سهامي خاص) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهار نظر، كافي و مناسب است.

بند اظهار نظر

اظهار نظر

4. به نظر اين موسسه، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت فروسيليس غرب پارس (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذر 1402 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

ماده 240 قانون تجارت /ماده 129 قانون تجارت /گزارش فعاليت هيئت مديره /سایر قوانین و مقررات /سایر قوانین و مقررات /

5. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام مصوب مجامع عمومي عادي سالانه ظرف مهلت مقرر، رعايت نشده است.
6. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 35، بعنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده است و توسط هيأت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به شرايط حاكم بر تركيب اعضاي هيأت مديره، رعايت مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيأت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رأي گيري، امكان‌پذير نگرديده است. مضافاً به استثناي فروش ساختمان واقع در تهران كه به دليل عدم رعايت مفاد آيين نامه معاملات در روال خاص معاملات فيمابين شركت‌هاي گروه صورت گرفته، نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه ساير معاملات مزبور و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
7. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است، با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
8. مفاد آيين نامه معاملات شركت در خصوص فروش ساختمان واقع در سعادت آباد تهران به شركت معدني و صنايع معدني ارزش آفرين (اشخاص وابسته) و خريد يک دستگاه وسايل نقليه، رعايت نشده است.
9. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط شامل آيين‌نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص ضمن اشاره به فراهم نبودن امكان دسترسي و استفاده بخش عمده‌اي از سامانه‌ها و بسترهاي مورد نياز جهت انجام وظايف تعيين تكليف شده در آيين‌نامه اجرايي از سوي مراجع ذيربط، به استثناي تبصره 3 ماده 37 درخصوص اخذ تأييديه صلاحيت تخصصي، امنيتي و عمومي مسئول مبارزه با پولشويي از مركز اطلاعات مالي، تدوين رويه‌هاي قابل اتكاء و آموزش مستمر كاركنان، اين موسسه به موارد بااهميتي حاكي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نكرده است.

08اسفند1402

حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه ايران مشهود	[Siavash Mehdipur Roshan [Sign	911946	1404/07/12 15:08:45
مدير موسسه ايران مشهود	Mohammad Reza Golchinpour [[Sign		1404/07/12 15:13:43

صورت سود و زيان

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۹,۰۶۴,۵۷۴	۸,۱۹۸,۵۳۶	۱۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۷۶۸,۰۰۰)	(۴,۶۳۴,۱۱۹)	(۲۴)
سود(زیان) ناخالص	۳,۲۹۶,۵۷۴	۳,۵۶۴,۴۱۷	(۸)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۱۵,۵۲۶)	(۱۷۴,۲۵۷)	(۲۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۸,۲۲۰	۳۷,۸۹۵	۲۷
سایر هزینه‌ها	(۲۱۷,۳۸۷)	(۸۳,۰۴۴)	(۱۶۲)
سود(زیان) عملیاتی	۲,۹۱۱,۸۸۱	۳,۳۴۵,۰۱۱	(۱۳)
هزینه های مالی	(۲۱۱,۳۳۴)	(۱۸۴,۴۰۷)	(۱۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۸۳,۵۳۴	۸,۹۱۹	۱,۹۵۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۸۸۴,۰۸۱	۳,۱۶۹,۵۲۳	(۹)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۳۱۷,۳۴۹)	(۳۴۸,۶۴۸)	۹
سال‌هاي قبل	(۱۶۶,۷۳۴)	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۴۰۰,۰۹۸	۲,۸۲۰,۸۷۵	(۱۵)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۴۰۰,۰۹۸	۲,۸۲۰,۸۷۵	(۱۵)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	۰	۰	۰
غیرعملياتي (ریال)	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۹۴	۸۱۳	(۶۴)
سرمایه	۸,۱۷۶,۶۰۰	۳,۴۷۰,۰۰۰	۱۳۶
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲,۴۰۰,۰۹۸	۲,۸۲۰,۸۷۵	(۱۵)
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۲,۴۰۰,۰۹۸	۲,۸۲۰,۸۷۵	(۱۵)
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۵,۷۰۰,۰۳۸	۱۱,۵۶۶,۵۳۵	۷,۴۹۲,۱۶۷	۳۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۳۹,۵۵۱	۲۳۰,۴۳۹	۲۲۸,۳۷۷	۴
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷,۲۸۱	۷,۲۸۱	۷,۲۸۱	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲,۷۱۰	۱۰,۳۶۸	۰	(۷۴)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۵,۹۴۹,۵۸۰	۱۱,۸۱۴,۶۲۳	۷,۷۲۷,۸۲۵	۳۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۰۶,۶۰۵	۱۲۸,۸۸۲	۱۷,۸۰۶	۲۱۵
موجودي مواد و کالا	۳,۲۴۳,۳۴۸	۱,۹۳۶,۰۳۸	۱,۲۶۷,۷۲۲	۶۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۴۱۹,۸۹۳	۱,۱۴۵,۳۶۰	۷۹۴,۷۴۲	۲۴
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۲۶,۸۱۶	۱,۳۹۳,۸۶۱	۶۹۵,۴۷۲	(۹۱)
	۵,۱۹۶,۶۶۲	۴,۶۰۴,۱۴۱	۲,۷۷۵,۷۴۲	۱۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵,۱۹۶,۶۶۲	۴,۶۰۴,۱۴۱	۲,۷۷۵,۷۴۲	۱۳
جمع دارايي‌ها	۲۱,۱۴۶,۲۴۲	۱۶,۴۱۸,۷۶۴	۱۰,۵۰۳,۵۶۷	۲۹
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۸,۱۷۶,۶۰۰	۳,۴۷۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۶
افزايش سرمايه در جريان	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	--
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۵۱,۵۴۴	۳۳۱,۵۳۹	۱۹۰,۴۹۵	۳۶
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	۲,۲۸۰,۷۰۶	۲,۷۰۷,۲۱۳	۲,۰۲۷,۳۸۱	(۱۶)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۰,۹۰۸,۸۵۰	۸,۳۰۸,۷۵۲	۳,۴۱۷,۸۷۶	۳۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۵۰۲,۴۵۲	۱,۸۰۹,۴۸۳	۲,۳۸۰,۰۴۳	(۱۷)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۸,۸۶۹	۲۴,۰۶۷	۷,۶۰۹	۱۰۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۵۵۱,۳۲۱	۱,۸۳۳,۵۵۰	۲,۳۸۷,۶۵۲	(۱۵)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۷۶۸,۱۱۸	۱,۹۱۹,۴۴۴	۱,۱۴۹,۷۳۲	۹۶
ماليات پرداختني	۹۶۱,۰۴۶	۵۶۹,۳۵۱	۴۳۵,۹۴۷	۶۹
سود سهام پرداختني	۲۹,۱۲۴	۸۵,۱۲۴	۳۵۵,۱۲۴	(۶۶)
تسهيلات مالي	۳,۴۵۵,۲۸۷	۳,۶۴۲,۹۷۴	۲,۶۶۷,۸۹۷	(۵)
ذخاير	۲۸,۳۸۲	۲۱,۷۰۴	۱۳,۸۸۸	۳۱
پيش‌دريافت‌ها	۴۴۴,۱۱۴	۳۷,۸۶۵	۷۵,۴۵۱	۱,۰۷۳
	۸,۶۸۶,۰۷۱	۶,۲۷۶,۴۶۲	۴,۶۹۸,۰۳۹	۳۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۶۸۶,۰۷۱	۶,۲۷۶,۴۶۲	۴,۶۹۸,۰۳۹	۳۸
جمع بدهي‌ها	۱۰,۲۳۷,۳۹۲	۸,۱۱۰,۰۱۲	۷,۰۸۵,۶۹۱	۲۶
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۱,۱۴۶,۲۴۲	۱۶,۴۱۸,۷۶۴	۱۰,۵۰۳,۵۶۷	۲۹

صورت تغييرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۰,۴۹۵	۰	۰	۰	۲,۰۲۷,۳۸۱	۰	۳,۴۱۷,۸۷۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۰,۴۹۵	۰	۰	۰	۲,۰۲۷,۳۸۱	۰	۳,۴۱۷,۸۷۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									۲,۸۲۰,۸۷۵		۲,۸۲۰,۸۷۵
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۲۰,۸۷۵	۰	۲,۸۲۰,۸۷۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۲۰,۸۷۵	۰	۲,۸۲۰,۸۷۵
سود سهام مصوب									(۲,۰۰۰,۰۰۰)		(۲,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲,۲۷۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۲,۲۷۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰		۰					۱,۸۰۰,۰۰۰
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	۱		۱
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۴۱,۰۴۴				(۱۴۱,۰۴۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۳,۴۷۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۳۱,۵۳۹	۰	۰	۰	۲,۷۰۷,۲۱۳	۰	۸,۳۰۸,۷۵۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۲,۴۰۰,۰۹۸		۲,۴۰۰,۰۹۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۰,۰۹۸	۰	۲,۴۰۰,۰۹۸
سود سهام مصوب									(۲,۷۰۶,۶۰۰)		(۲,۷۰۶,۶۰۰)

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
افزایش سرمایه	۲,۹۰۶,۶۰۰		۰			۰			۰		۲,۹۰۶,۶۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۱,۸۰۰,۰۰۰	(۱,۸۰۰,۰۰۰)									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۲۰,۰۰۵				(۱۲۰,۰۰۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۸,۱۷۶,۶۰۰	۰	۰	۰	۴۵۱,۵۴۴	۰	۰	۰	۲,۲۸۰,۷۰۶	۰	۱۰,۹۰۸,۸۵۰

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۳,۷۲۶,۶۰۰	۳,۰۸۲,۴۰۷	۲۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۹۲,۲۸۸)	(۲۱۵,۲۴۴)	۵۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳,۶۳۴,۳۱۲	۲,۸۶۷,۱۶۳	۲۷
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۰۰,۰۰۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳,۸۱۶,۲۳۰)	(۳,۷۴۳,۹۶۰)	(۲)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۹,۲۲۲)	(۲,۰۶۶)	(۳۴۶)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۲,۸۲۳	۳۳,۹۸۴	(۶۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳,۷۱۲,۶۲۹)	(۳,۷۱۲,۰۴۲)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷۸,۳۱۷)	(۸۴۴,۸۷۹)	۹۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	--
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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۱۳۶,۲۹۴	۱,۰۳۵,۷۱۲	۱۰۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۲۶۶,۰۸۴)	(۱,۱۰۷,۰۱۷)	(۱۰۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۰۷۰,۲۹۱)	(۱۸۶,۴۱۶)	(۴۷۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	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	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۲۰۰,۰۸۱)	۱,۵۴۲,۲۷۹	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۱,۲۷۸,۳۹۸)	۶۹۷,۴۰۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۳۹۳,۸۶۱	۶۹۵,۴۷۳	۱۰۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۱,۳۵۳	۹۸۹	۱,۰۴۸
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۲۶,۸۱۶	۱,۳۹۳,۸۶۱	(۹۱)
معاملات غیرنقدي	۲,۹۹۸,۶۰۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
				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:																			
سرباره و ته پاتیل	تن	۲,۵۰۰	هیئت مدیره	۲,۶۴۳	۱,۹۱۳	۱۹۸,۷۹۹,۷۹۱	۳۸۰,۳۰۴	(۴۲۲,۵۰۶)	(۴۲,۲۰۲)	۲,۶۲۸	۲۷۵	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰	(۶۰,۸۹۶)	(۱۶,۸۹۶)	۳,۳۷۲	۶,۵۲۵	۸۷,۵۶۲,۲۰۴	۵۷۲,۲۱۹
فروسیلیسیم	تن	۱۹,۰۰۰	هیئت مدیره	۱۷,۳۶۱	۱۲,۹۴۶	۴۷۱,۵۱۹,۸۵۲	۶,۱۰۴,۲۹۶	(۳,۲۳۵,۸۵۳)	۲,۸۶۸,۴۴۳	۱۸,۴۵۸	۱۴,۱۵۶	۵۷۲,۱۶۸,۰۵۶	۸,۰۹۹,۶۱۱	(۵,۰۹۸,۹۸۴)	۳,۰۰۰,۶۲۷	۱۵,۶۱۴	۱۴,۱۴۵	۵۷۱,۱۹۴,۴۸۶	۸,۰۷۹,۵۴۶
غبار فروسیلیسیم	تن	۵۰۰	هیئت مدیره	۱۲۰	۴	۳۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۸	(۶۲۰)	۶۳۸	۱۰۸	۷	۴۴۱,۲۸۵,۷۱۴	۳,۰۸۹	(۱,۵۴۵)	۱,۵۴۴	۵۴	۹۰	۱۹۹,۱۱۱,۱۱۱	۱۷,۹۲۰
غبار میکروسیلیکا	تن	۶,۰۰۰	هیئت مدیره	۳,۲۵۰	۳,۰۲۰	۴,۵۰۵,۹۶۰	۱۳,۶۰۸	(۱۴,۷۳۸)	(۱,۱۳۰)	۶,۶۵۰	۴,۷۷۳	۴,۵۴۶,۶۱۶	۲۱,۷۰۱	(۳۶,۳۱۹)	(۱۴,۶۱۸)	۹,۴۶۱	۹,۴۲۱	۶,۶۸۴,۶۴۱	۶۲,۹۷۶
جمع فروش داخلی				۲۳,۳۷۴	۱۷,۸۸۳		۶,۴۹۹,۴۶۶	(۳,۶۷۳,۷۱۷)	۲,۸۲۵,۷۴۹	۲۷,۸۴۴	۱۹,۲۱۱		۸,۱۶۸,۴۰۱	(۵,۱۹۷,۷۴۴)	۲,۹۷۰,۶۵۷	۲۸,۵۰۱	۳۰,۱۹۱		۸,۷۳۲,۶۶۱

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
				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 صادراتی:																			
فروسیلیسیم	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۳,۳۴۳	۴۵۲,۸۹۵,۹۰۲	۱,۵۱۴,۰۳۱	(۸۳۵,۵۸۳)	۶۷۸,۴۴۸	۰	۱,۸۴۸	۴۳۳,۰۷۳,۰۵۲	۸۰۰,۳۱۹	(۵۰۴,۹۷۶)	۲۹۵,۳۴۳	۰	۱,۱۸۸	۴۸۹,۱۷۰,۰۳۴	۵۸۱,۱۳۴
غبار میکروسیلیکا	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۱۶۸	۱۲,۲۲۶,۱۹۰	۲,۰۵۴	(۸۱۸)	۱,۲۳۶	۰	۱,۷۶۲	۱۶,۹۹۷,۱۶۲	۲۹,۹۴۹	(۱۳,۴۰۷)	۱۶,۵۴۲	۰	۲۴۴	۱۷,۸۶۰,۶۵۶	۴,۳۵۸
غبار فروسیلیسیم	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۸۰۰	۲۲۸,۷۳۱,۲۵۰	۱۸۲,۹۸۵	(۱۲۴,۰۰۱)	۵۸,۹۸۴	۰	۲۳۵	۲۸۰,۴۴۶,۸۰۹	۶۵,۹۰۵	(۵۱,۸۷۳)	۱۴,۰۳۲	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۴,۳۱۱		۱,۶۹۹,۰۷۰	(۹۶۰,۴۰۲)	۷۳۸,۶۶۸	۰	۳,۸۴۵		۸۹۶,۱۷۳	(۵۷۰,۲۵۶)	۳۲۵,۹۱۷	۰	۱,۴۳۲		۵۸۵,۴۹۲
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۲۳,۳۷۴	۲۲,۱۹۴		۸,۱۹۸,۵۳۶	(۴,۶۳۴,۱۱۹)	۳,۵۶۴,۴۱۷	۲۷,۸۴۴	۲۳,۰۵۶		۹,۰۶۴,۵۷۴	(۵,۷۶۸,۰۰۰)	۳,۲۹۶,۵۷۴	۲۸,۵۰۱	۳۱,۶۲۳		۹,۳۱۸,۱۵۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۱,۰۲۵,۲۴۳	۱,۸۵۶,۰۵۱	۲,۷۳۰,۹۰۹	۵,۸۷۳,۷۱۵	۸,۱۹۸,۵۳۶	۹,۰۶۴,۵۷۴	۹,۳۱۸,۱۵۳
مبلغ بهای تمام شده	(۷۲۰,۱۴۲)	(۱,۳۱۸,۳۴۹)	(۱,۸۸۵,۰۱۶)	(۳,۰۰۷,۱۷۹)	(۴,۶۳۴,۱۱۹)	(۵,۷۶۸,۰۰۰)	(۸,۵۵۰,۰۳۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

پروژه ۶۰۰۰ تن شمش منیزیم در جریان تکمیل می باشد و پیش بینی های آتی مدیریت سود آوری بیشتر پس از به بهره برداری رسیدن این پروژه می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پیش بینی های آتی مدیریت افزایش مبلغ فروش محصولات فروسیلیسیم را پیش بینی می کند.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲,۷۲۴,۳۰۵	۴,۴۴۰,۷۵۶	۴,۵۱۷,۷۷۹
دستمزدمستقیم تولید	۲۶۰,۹۴۰	۴۰۵,۴۹۱	۵۵۳,۸۶۸
سربارتولید	۲,۰۷۶,۲۱۹	۲,۵۳۴,۳۰۲	۱,۶۷۰,۲۴۰
جمع	۵,۰۶۱,۴۶۴	۷,۳۸۰,۵۴۹	۶,۷۴۱,۸۸۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵,۰۶۱,۴۶۴	۷,۳۸۰,۵۴۹	۶,۷۴۱,۸۸۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳۱,۲۰۹)	(۵۷۸,۵۰۶)	۵۲۴,۲۳۳
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵,۰۳۰,۲۵۵	۶,۸۰۲,۰۴۳	۷,۲۶۶,۱۲۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۰۶,۷۹۴	۸۰۲,۹۳۰	۱,۸۳۶,۹۷۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۸۰۲,۹۳۰)	(۱,۸۳۶,۹۷۳)	(۵۵۳,۰۵۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۶۳۴,۱۱۹	۵,۷۶۸,۰۰۰	۸,۵۵۰,۰۳۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۶۳۴,۱۱۹	۵,۷۶۸,۰۰۰	۸,۵۵۰,۰۳۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	با توجه به افزایش نرخ مواد مصرفی و انرژی در دسترس احتمال افزایش در بهای تمام شده وجود دارد.
«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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰															
		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	۱,۷۲۸	۲۹۷,۶۸۵,۷۶۴	۵۱۴,۴۰۱	۱۸,۴۵۸	۳۴۴,۹۱۹,۴۳۹	۶,۳۶۶,۵۲۳	(۱,۵۰۲)	۷۶,۲۷۱,۶۳۸	(۱۱۴,۵۶۰)	۱۶,۰۰۴	۳۵۰,۱۵۹,۹۶۰	۵,۶۰۳,۹۶۰	۲,۶۸۰	۴۳۳,۷۳۲,۸۳۶	۱,۱۶۲,۴۰۴
سرباره و ته پاتیل	تن	۱,۱۹۷	۲۱۲,۰۰۴,۱۷۷	۲۵۳,۷۶۹	۲,۶۲۸	۱۷۵,۷۱۷,۶۵۶	۴۶۱,۷۸۶	(۱)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۰)	۲۷۵	۲۲۱,۴۴۰,۰۰۰	۶۰,۸۹۶	۳,۵۴۹	۱۸۴,۴۲۰,۶۸۲	۶۵۴,۵۰۹
غبار فروسیلیسیم	تن	۱۷۹	۱۸۹,۱۰۶,۱۴۵	۳۳,۸۵۰	۱۰۸	۳۴۵,۵۲۷,۷۷۸	۳۷,۳۱۷	(۱)	۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۳)	۲۴۲	۲۲۰,۷۳۵,۵۳۷	۵۳,۴۱۸	۴۴	۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۵۶
غبار میکروسیلیکا	تن	۱۷۲	۵,۲۹۰,۶۹۸	۹۱۰	۶,۶۵۰	۷,۷۱۷,۴۴۴	۵۱,۳۲۱	(۳)	۳۳۳,۳۳۳	(۱)	۶,۵۳۵	۷,۶۰۹,۱۸۱	۴۹,۷۲۶	۲۸۴	۸,۸۱۶,۹۰۱	۲,۵۰۴
جمع کل				۸۰۲,۹۳۰			۶,۹۱۶,۹۴۷			(۱۱۴,۹۰۴)			۵,۷۶۸,۰۰۰			۱,۸۳۶,۹۷۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰															
		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	۲,۶۸۰	۴۳۳,۷۳۲,۸۳۶	۱,۱۶۲,۴۰۴	۱۵,۶۱۴	۵۳۶,۰۶۶,۷۳۵	۸,۳۷۰,۱۴۶	(۱,۹۳۴)	۸۱۰,۵۵۶,۸۷۷	(۱,۵۶۷,۶۱۷)	۱۵,۳۵۷	۴۸۶,۳۱۶,۷۹۴	۷,۴۶۸,۳۶۷	۱,۰۰۳	۴۹۵,۰۸۰,۷۵۸	۴۹۶,۵۶۶
سرباره و ته پاتیل	تن	۳,۵۴۹	۱۸۴,۴۲۰,۶۸۲	۶۵۴,۵۰۹	۳,۳۷۲	۱۱۰,۶۷۱,۱۱۵	۳۷۳,۱۸۳	(۱)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰)	۶,۵۳۵	۱۴۸,۸۳۱,۹۸۲	۹۷۳,۶۱۷	۳۸۵	۱۴۳,۸۹۶,۱۰۴	۵۵,۰۱۵
غبار فروسیلیسیم	تن	۴۴	۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۵۶	۵۴	۴۵۲,۲۲۲,۲۲۲	۲۴,۴۲۰	(۶)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۹۰)	۹۰	۴۵۶,۷۳۳,۳۳۳	۴۱,۱۰۶	۲	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰
غبار میکروسیلیکا	تن	۲۸۴	۸,۸۱۶,۹۰۱	۲,۵۰۴	۹,۴۶۱	۶,۹۹۰,۵۹۳	۶۶,۱۳۸	۰	۰	۰	۹,۶۶۸	۷,۰۲۸,۲۳۷	۶۷,۹۴۹	۷۷	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۳
جمع کل				۱,۸۳۶,۹۷۳			۸,۸۳۳,۸۸۷			(۱,۵۶۷,۷۶۷)			۸,۵۵۰,۰۳۹			۵۵۳,۰۵۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								
		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:													
پوسته اکسیدي	تن	۱,۰۸۲	۲۲,۶۳۸,۶۳۲	۲۴,۴۹۵	۵,۲۳۰	۲۶,۲۸۳,۹۳۹	۱۳۷,۴۶۵	۵,۴۱۴	۲۵,۵۲۷,۳۳۷	۱۳۸,۲۰۵	۸۹۸	۲۶,۴۵۳,۲۲۹	۲۳,۷۵۵
خمیر الکترود	تن	۲۴۹	۳۰۴,۴۶۱,۸۴۷	۷۵,۸۱۱	۱,۱۴۹	۳۹۹,۵۹۱,۸۱۹	۴۵۹,۱۳۱	۱,۳۹۸	۳۸۲,۶۴۸,۰۶۹	۵۳۴,۹۴۳	۰	۰	۰
ذغال چوب	تن	۱,۲۷۷	۲۵,۵۴۲,۶۷۸	۳۲,۶۱۸	۵,۹۷۶	۲۶,۷۴۳,۳۰۷	۱۵۹,۸۱۸	۶,۸۷۵	۲۶,۴۷۹,۴۱۸	۱۸۲,۰۴۶	۳۷۸	۲۷,۴۸۶,۷۷۲	۱۰,۳۹۰
زغال سنگ گازي	تن	۴۳۹	۷۰,۳۷۱,۲۹۸	۳۰,۸۹۳	۱۰,۵۳۴	۹۵,۳۵۶,۱۸۰	۱,۰۰۴,۴۸۲	۱۰,۷۲۲	۹۳,۹۳۳,۷۸۱	۱,۰۰۷,۱۵۸	۲۵۱	۱۱۲,۴۱۸,۳۲۷	۲۸,۲۱۷
سمي کک	تن	۳۵۴	۹۸,۷۰۰,۵۶۵	۳۴,۹۴۰	۱,۹۹۰	۱۴۵,۱۷۲,۳۶۲	۲۸۸,۸۹۳	۲,۳۴۴	۱۳۸,۱۵۴,۰۱۰	۳۲۳,۸۳۳	۰	۰	۰
سنگ سیلیس کوارتز	تن	۵,۹۹۲	۶,۱۷۷,۵۷۰	۳۷,۰۱۶	۵۵,۸۱۵	۱۱,۰۴۹,۱۲۷	۶۱۶,۷۰۷	۵۳,۷۲۲	۱۰,۳۰۶,۷۲۷	۵۵۳,۶۹۸	۸,۰۸۵	۱۲,۳۷۱,۶۷۶	۱۰۰,۰۲۵
کک متالوژي ۵-۱۵ میلیمتر	تن	۲۰۹	۱۲۰,۷۹۹,۰۴۳	۲۵,۲۴۷	۶,۱۸۷	۱۴۹,۶۸۲,۵۶۰	۹۲۶,۰۸۶	۶,۱۶۴	۱۴۸,۱۷۲,۱۲۸	۹۱۳,۳۳۳	۳۳۲	۱۶۳,۷۹۳,۱۰۳	۳۸,۰۰۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲۶۱,۰۲۰			۳,۵۹۲,۵۸۲			۳,۶۵۳,۲۱۵			۲۰۰,۳۸۷
مواد اولیه وارداتی:													
سمي کک	تن	۲,۱۴۷	۱۵۵,۶۶۹,۳۰۶	۳۳۴,۲۲۲	۳,۳۰۸	۱۶۰,۰۱۶,۶۲۶	۵۲۹,۳۳۵	۴,۹۸۷	۱۵۷,۹۱۸,۷۸۹	۷۸۷,۵۴۱	۴۶۸	۱۶۲,۴۳۷,۳۵۰	۷۶,۰۱۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۳۴,۲۲۲			۵۲۹,۳۳۵			۷۸۷,۵۴۱			۷۶,۰۱۶
جمع کل				۵۹۵,۲۴۲			۴,۱۲۱,۹۱۷			۴,۴۴۰,۷۵۶			۲۷۶,۴۰۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								
		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:													
پوسته اکسیدي	تن	۸۹۸	۲۶,۴۵۳,۲۲۹	۲۳,۷۵۵	۴,۲۷۰	۳۷,۲۸۱,۲۶۵	۱۵۹,۱۹۱	۴,۳۹۰	۳۴,۰۹۷,۲۶۷	۱۴۹,۶۸۷	۷۷۸	۴۲,۷۴۹,۳۵۷	۳۳,۲۵۹
خمیر الکترود	تن	۰	۰	۰	۱,۳۰۷	۴۳۳,۶۱۱,۳۲۴	۵۶۶,۷۳۰	۱,۲۱۴	۴۳۱,۳۵۵,۰۲۵	۵۲۳,۶۶۵	۹۳	۴۶۳,۰۶۴,۵۱۶	۴۳,۰۶۵
ذغال چوب	تن	۳۷۸	۲۷,۴۸۶,۷۷۲	۱۰,۳۹۰	۲,۷۶۱	۳۶,۴۲۷,۳۸۱	۱۰۰,۵۷۶	۳,۰۲۹	۳۴,۳۱۷,۵۹۷	۱۰۳,۹۴۸	۱۱۰	۶۳,۸۰۰,۰۰۰	۷,۰۱۸
زغال سنگ گازي	تن	۲۵۱	۱۱۲,۴۱۸,۳۲۷	۲۸,۲۱۷	۸,۹۲۹	۱۲۱,۳۰۵,۵۲۱	۱,۰۸۳,۱۳۷	۸,۷۷۴	۱۲۰,۳۲۷,۳۳۱	۱,۰۵۵,۷۵۲	۴۰۶	۱۳۶,۹۵۰,۷۳۹	۵۵,۶۰۲
سمي کک	تن	۰	۰	۰	۲,۰۹۹	۱۶۰,۴۹۷,۳۸۰	۳۳۶,۸۸۴	۲,۰۹۹	۱۶۰,۴۹۷,۳۸۰	۳۳۶,۸۸۴	۰	۰	۰
سنگ سیلیس کوارتز	تن	۸,۰۸۵	۱۲,۳۷۱,۶۷۶	۱۰۰,۰۲۵	۴۷,۸۷۵	۱۷,۰۱۵,۸۱۲	۸۱۴,۶۳۲	۴۶,۲۱۸	۱۵,۷۴۹,۰۱۶	۷۲۷,۸۸۸	۹,۷۴۲	۱۹,۱۷۱,۵۲۵	۱۸۶,۷۶۹
کک متالوژي ۵-۱۵ میلیمتر	تن	۲۳۲	۱۶۳,۷۹۳,۱۰۳	۳۸,۰۰۰	۵,۷۶۸	۱۷۶,۶۰۴,۱۹۶	۱,۰۱۸,۶۵۳	۶,۰۰۰	۱۷۶,۱۰۸,۸۳۳	۱,۰۵۶,۶۵۳	۰	۰	۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
		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
جمع مواد اولیه داخلی				۲۰۰,۳۸۷			۴,۰۷۹,۸۰۳			۳,۹۵۴,۴۷۷			۳۲۵,۷۱۳
مواد اولیه وارداتی:													
سمي كک	تن	۴۶۸	۱۶۲,۴۲۷,۳۵۰	۷۶,۰۱۶	۳,۱۷۵	۱۷۰,۳۱۸,۱۱۰	۵۴۰,۷۶۰	۳,۳۲۵	۱۶۹,۴۱۴,۱۳۵	۵۶۳,۳۰۲	۳۱۸	۱۶۸,۱۵۷,۲۳۳	۵۳,۴۷۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۷۶,۰۱۶			۵۴۰,۷۶۰			۵۶۳,۳۰۲			۵۳,۴۷۴
جمع کل				۲۷۶,۴۰۳			۴,۶۲۰,۵۶۳			۴,۵۱۷,۷۷۹			۳۷۹,۱۸۷

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ برآورد شرکت افزایش نرخ مواد مصرفی و انرژی در دسترس می باشد و احتمال افزایش در بهای تمام شده وجود دارد.
«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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۴۶۵,۸۷۲	۸۰۶,۶۰۷	۸۵۵,۷۱۸	۱۰۶,۶۵۳	۱۵۸,۷۸۳	۱۲۴,۸۶۸
هزینه استهلاک	۱۱۷,۸۳۶	۱۱۸,۰۲۲	۱۲۷,۵۳۸	۲,۹۹۲	۱۱,۶۲۲	۱۲,۲۵۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۱۱۷,۳۹۵	۱,۴۳۸,۵۳۰	۱,۶۵۹,۷۶۹	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۸۶,۶۱۷	۲۳۸,۹۷۷	۳۷۰,۲۱۳	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۲۴۵,۲۷۷	۲۴۶,۴۸۸	۳۵۱,۵۲۱	۰	۸,۴۲۳	۲,۱۸۱
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۴۹,۲۵۷	۱۶,۰۹۳	۵۰,۹۲۳

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه خدمات پس از فروش	(۱۴۷,۵۲۶)	(۴۲۸,۷۱۲)	(۱,۸۲۸,۲۹۷)	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲۵,۲۲۰	۱۲,۱۱۵	۲۷,۴۹۴	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۶۵,۵۲۸	۱۰۲,۲۷۵	۱۰۶,۲۸۴	۱۵,۳۵۵	۲۰,۶۰۵	۱۹,۲۵۵
جمع	۲,۰۷۶,۲۱۹	۲,۵۳۴,۳۰۲	۱,۶۷۰,۲۴۰	۱۷۴,۲۵۷	۲۱۵,۵۲۶	۲۰۹,۴۸۱

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	با توجه به اینکه سرفصل هزینه تعمیر و نگهداری در سر فصل های فوق موجود نمی باشد لذا کلیه مبالغ درج شده به عنوان هزینه های تبلیغات جایگزین هزینه تعمیر و نگهداری دارایی ها می باشد. همچنین کلیه مبالغ درج شده به عنوان "هزینه خدمات پس از فروش " جایگزین تعدیلات در بهای تمام شده می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۷۵	۲۴۱	۲۹۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۸	۱۰۴	۱۲۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶,۷۸۰,۰۴۰	۱,۶۴۷,۰۸۵	۲,۴۵۸,۰۶۴	۸۹۶,۱۷۳	۱,۲۶۲,۲۵۵	۵۸۵,۴۹۲
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱۹۰,۸۰۰	۵۲,۰۲۸	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۲۰,۸۵۰	۹,۰۵۳	۹۶۳,۴۲۷	۵۴۰,۷۶۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۸۴۹,۸۹۰	۳۰۸,۴۶۳
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۱۵,۵۸۵,۹۰۸	۵۹۹,۲۹۷	۷,۹۴۲,۸۴۸	۴۱۳,۹۰۱	۷۹۶,۰۰۰	۴۳,۷۶۷
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۷۵,۵۱۲	۴۲,۸۲۸	۴۹۵,۱۵۸	۱۹۴,۷۵۳	۳۸۸,۸۱۹	۳۱۸,۸۵۶

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳,۰۶۶	۸۹۲	۲,۷۶۳	۱,۲۳۰	۲,۷۶۳	۱,۸۴۶
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۴۷۵,۱۴۴	۱۹,۹۳۱	۴۷۵,۱۴۴	۲۸,۳۵۸	۶۲,۱۶۱	۵,۴۵۲
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۶۲,۲۷۳	۴,۸۴۵	۵۱۲	۵۴	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۵,۸۴۱,۰۴۱	۱,۷۹۰,۹۵۰	۲۱۷,۰۰۰	۹۲,۸۳۵	۲۱۷,۰۰۰	۹۲,۸۳۵
«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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه شمش منیزیم	۱۰,۶۵۸,۷۶۹	۰		۹,۶۵۸,۷۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹	۹۷	۹۷	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	تولید شمش منیزیم و سود آوری بیشتر	
پروژه فرآوري میکروسیلیکا	۱,۴۰۰,۳۳۳	۰		۶۰۰,۳۳۳	۸۰۰,۰۰۰	۲۲	۲۷	۵۳	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	تولید محصولات فرآوری شده میکروسیلیکا و سود آوری بیشتر	

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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
	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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۲۶,۶۴۲	۲۸,۰۱۴	۱۷۸,۸۶۳
درآمد فروش ضايعات	۸,۹۰۹	۱۷,۵۳۴	۱۰۷,۱۸۸
اضافه انبار گرداني	۲,۳۴۴	۲,۶۷۲	۲۵,۴۱۸
جمع	۳۷,۸۹۵	۴۸,۲۲۰	۳۱۱,۴۶۹

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
زيان ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۰	۱۵,۷۷۹	۱۹,۴۷۶
بهاي ضايعات فروش رفته	۸۳,۰۴۴	۱۸۹,۴۱۶	۳۵۹,۶۹۶
كسري انبار	۰	۱۲,۱۹۲	۷۷۰
جمع	۸۳,۰۴۴	۲۱۷,۳۸۷	۳۷۹,۹۴۲

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۴	۳,۷۹۰,۲۹۳	۴,۸۶۴,۹۰۴		۰	۰	۳,۳۶۲,۴۵۲	۱,۵۰۲,۴۵۲	۶۱۲,۵۲۷	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۶۶۲,۱۶۴	۰	یورو	۲۱۷,۰۰۰	۹۲,۸۳۵	۰	۹۲,۸۳۵	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۴۵۲,۴۵۷	۴,۸۶۴,۹۰۴			۹۲,۸۳۵	۱,۵۰۲,۴۵۲	۳,۴۵۵,۲۸۷	۶۱۲,۵۲۷	
							انتقال به دارایی		۴۰۱,۱۹۳	
							هزینه مالی دوره		۲۱۱,۳۳۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۴	۴,۸۶۴,۹۰۴	۶,۱۳۵,۷۹۸		۰	۰	۱,۹۲۶,۲۹۴	۴,۲۰۹,۵۰۴	۱,۲۰۶,۴۴۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۹۲,۸۳۵	۰	یورو	۲۱۷,۰۰۰	۹۲,۸۳۵	۰	۹۲,۸۳۵	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۹۵۷,۷۳۹	۶,۱۳۵,۷۹۸			۹۲,۸۳۵	۱,۹۲۶,۲۹۴	۴,۳۰۲,۳۳۹	۱,۲۰۶,۴۴۲	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
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)				
								انتقال به دارایی	۱,۱۷۰,۳۴۳	
								هزینه مالی دوره	۳۶,۰۹۹	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به نظر مدیریت سعی خواهد شد از منابع مالی حاصل از فروش شرکت جهت فعالیت های روزمره استفاده گردد

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

با توجه به نظر مدیریت سعی خواهد شد از منابع مالی حاصل از فروش شرکت جهت فعالیت های روزمره استفاده گردد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۳۳,۹۸۴	۱۲,۸۲۳	۱,۸۶۸
سود ناشي از فروش دارايي هاي ثابت	۰	۱۵۷,۱۳۵	۰
جمع	۳۳,۹۸۴	۱۶۹,۹۵۸	۱,۸۶۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود و (زیان) تسعیر دارايي ها و بدهي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	(۲۵,۶۱۰)	۱۱,۳۵۳	۵,۵۱۷
سایر	۵۴۵	۲,۲۲۳	۱۱۵
جمع	(۲۵,۰۶۵)	۱۳,۵۷۶	۵,۶۳۲

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
۲,۷۰۷,۲۱۳	۲,۲۵۵,۵۰۰	۲,۸۲۰,۸۷۵	۲,۷۰۶,۶۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	مهمترین برنامه آتی شرکت تکمیل و راه اندازی پروژه شمش منیزیم در سال های آتی می باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

مهمترین برنامه آتی شرکت تکمیل و راه اندازی پروژه شمش منیزیم در سال های آتی می باشد.
«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
مهدي ارباب	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	بلي	۳۵	بلي	بلي	۲۷	۰	۰	۰
حسن محمدي دولت آبادي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	بلي	۳۵	بلي	بلي	۲۷	۳	۰	۰
سيدمحمدباقر ميرابوالفتحي	مديرعامل	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	خير	۱۰	خير	بلي	۲۷	۰	۰	۰
مهدي ثقفي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	بلي	۲۰	بلي	بلي	۲۷	۰	۰	۰
مرتضي صديقيان كاشي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	بلي	۰	بلي	بلي	۲۷	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						۲۷	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت	
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				۳	جلسه مي باشد.

تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	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

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
فولاد سيرجان ايرانيان	فولاد سيرجان ايرانيان	10104088225	مهدي ارباب	مهدي ارباب	4432022663	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	علوم سياسي	☑
فولاد زرند ايرانيان	فولاد زرند ايرانيان	10103754436	حسن محمدي دولت آبادي	حسن محمدي دولت آبادي	1283621290	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	☑
ساختماني گسترش و نو سازي صنايع ايرانيان مانا	ساختماني گسترش و نو سازي صنايع ايرانيان مانا	10100658914	سيدمحمدباقر ميرابوالفتحي	سيدمحمدباقر ميرابوالفتحي	0383546354	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت دولتي	☑
فولاد بوتياي ايرانيان	فولاد بوتياي ايرانيان	10320685829	علي محمد سوري لكي	مهدي ثقفي	0044219271	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت اجرايي	☑
بازرگاني آفتاب درخشان خاورميانه	بازرگاني آفتاب درخشان خاورميانه	10103778614	مرتضي صديقيان كاشي	مرتضي صديقيان كاشي	0380831708	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي صنايع	☑