اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: فرو سیلیس غرب پارس	سرمایه ثبت شده: 3,470,000
نماد: فسیکو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271081	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1401/09/30 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1401/09/30	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 ماه 1401 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 37 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه صورت‌هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شركت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه صورت‌هاي مالي است به گونه اي كه اين صورت‌ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي كند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا كند كه از نبود تحريف با اهميت در صورت‌هاي مالي، اطمينان معقول كسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش‌هايي براي كسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت‌هاي مالي است. انتخاب روش‌هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت‌هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، كنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت‌هاي مالي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي كنترل‌هاي داخلي واحد تجاري ، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات مديره و نيز ارزيابي كليت ارائه صورت‌هاي مالي است.
اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي، كافي و مناسب است.
همچنين اين موسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيزموارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. به نظر اين موسسه، صورت‌هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شركت فروسيليس غرب پارس (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذر ماه 1401 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

5. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 34، 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 هيات مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رأي گيري، امكان پذير نگرديده است. به نظر اين موسسه معاملات مزبور در روال معمول معاملات في مابين شركت‌هاي گروه انجام شده است.
6. گزارش هيات 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 هيات مديره باشد، جلب نشده است.
7. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پول شويي، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط در چهارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. دراين خصوص، اين مؤسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد، برخورد نكرده است.

10اسفند1401	

	حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه ایران مشهود	[Seyed Abbas Ismailzadeh [Sign	800052	1404/05/12 14:38:16
مدیر موسسه ایران مشهود	Mohammad Reza Golchinpour [[Sign		1404/05/12 14:40:58

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۸,۱۹۸,۵۳۶	۵,۸۷۳,۷۱۵	۴۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴,۶۳۴,۱۱۹)	(۳,۰۰۷,۱۷۹)	(۵۴)
سود (زیان) ناخالص	۳,۵۶۴,۴۱۷	۲,۸۶۶,۵۳۶	۲۴
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۷۴,۲۵۷)	(۱۱۳,۹۸۹)	(۵۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۷,۸۹۵	۹۴۸,۵۱۰	(۹۶)
سایر هزینه‌ها	(۸۳,۰۴۴)	(۹۱۵,۴۷۶)	۹۱
سود (زیان) عملیاتي	۳,۳۴۵,۰۱۱	۲,۷۸۵,۵۸۱	۲۰
هزینه‌های مالی	(۱۸۴,۴۰۷)	(۳۷۰,۹۸۵)	۵۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳۳,۹۸۴	۱۷,۷۲۸	۹۲
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۲۵,۰۶۵)	۸۶,۵۸۱	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۱۶۹,۵۲۳	۲,۵۱۸,۹۰۵	۲۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۳۴۸,۶۴۸)	(۲۷۷,۰۸۰)	(۲۶)
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۸۲۰,۸۷۵	۲,۳۴۱,۸۲۵	۲۶
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲,۸۲۰,۸۷۵	۲,۳۴۱,۸۲۵	۲۶
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۰	۰	۰
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۸۱۳	۱,۸۶۸	(۵۶)
سرمایه	۳,۴۷۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۲,۸۲۰,۸۷۵	۲,۳۴۱,۸۲۵	۲۶
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۲,۸۲۰,۸۷۵	۲,۲۴۱,۸۲۵	۲۶

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۱,۵۶۶,۵۳۵	۷,۴۹۲,۱۶۷	۵,۵۹۲,۴۰۲	۵۴
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲۳۰,۴۳۹	۲۳۸,۳۷۷	۱۶۰,۵۹۶	۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷,۲۸۱	۷,۲۸۱	۷,۲۸۱	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱۰,۳۶۸	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۱,۸۱۴,۶۲۳	۷,۷۲۷,۸۲۵	۵,۷۶۰,۲۷۹	۵۳
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۲۸,۸۸۲	۱۷,۸۰۶	۹۷,۵۴۳	۶۲۴
موجودی مواد و کالا	۱,۹۳۶,۰۳۸	۱,۲۶۷,۷۲۲	۵۳۴,۹۷۹	۵۳
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۱۴۵,۳۶۰	۷۹۴,۷۴۲	۵۶۶,۳۸۶	۴۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۱,۳۹۳,۸۶۱	۶۹۵,۴۷۲	۳۳۴,۸۷۲	۱۰۰
	۴,۶۰۴,۱۴۱	۲,۷۷۵,۷۴۲	۱,۵۲۳,۷۸۰	۶۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۴,۶۰۴,۱۴۱	۲,۷۷۵,۷۴۲	۱,۵۲۳,۷۸۰	۶۶
جمع دارایی‌ها	۱۶,۴۱۸,۷۶۴	۱۰,۵۰۳,۵۶۷	۷,۲۸۴,۰۵۹	۵۶
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه	۳,۴۷۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۸۹
افزایش سرمایه در جریان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۳۶۰,۰۰۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۳۳۱,۵۳۹	۱۹۰,۴۹۵	۷۸,۴۰۴	۷۴
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۲,۷۰۷,۲۱۳	۲,۰۲۷,۳۸۱	۴۰۷,۶۴۸	۳۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۸,۳۰۸,۷۵۲	۳,۴۱۷,۸۷۶	۱,۴۴۶,۰۵۲	۱۴۳
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۱,۸۰۹,۴۸۳	۲,۳۸۰,۰۴۳	۲,۱۵۷,۰۹۳	(۲۴)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۴,۰۶۷	۷,۶۱۰	۲,۴۰۹	۲۱۶
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۸۳۳,۵۵۰	۲,۳۸۷,۶۵۳	۲,۱۵۹,۵۰۲	(۲۳)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۹۱۹,۴۴۴	۱,۱۴۹,۷۳۲	۵۶۸,۳۰۳	۶۷
مالیات پرداختنی	۵۶۹,۳۵۱	۴۳۵,۹۴۷	۱۸۲,۵۷۶	۳۱
سود سهام پرداختنی	۸۵,۱۲۴	۳۵۵,۱۲۴	۸۵,۱۲۵	(۷۶)
تسهیلات مالی	۳,۶۴۲,۹۷۴	۲,۶۶۷,۸۹۷	۲,۴۸۲,۶۲۴	۳۷
ذخایر	۲۱,۷۰۴	۱۳,۸۸۸	۱۰,۰۸۵	۵۶
پیش‌دریافت‌ها	۳۷,۸۶۵	۷۵,۴۵۰	۳۴۹,۷۹۲	(۵۰)
	۶,۲۷۶,۴۶۲	۴,۶۹۸,۰۳۸	۳,۶۷۸,۵۰۵	۳۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۶,۲۷۶,۴۶۲	۴,۶۹۸,۰۳۸	۳,۶۷۸,۵۰۵	۳۴
جمع بدهی‌ها	۸,۱۱۰,۰۱۲	۷,۰۸۵,۶۹۱	۵,۸۳۸,۰۰۷	۱۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۶,۴۱۸,۷۶۴	۱۰,۵۰۳,۵۶۷	۷,۲۸۴,۰۵۹	۵۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۶۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۷۸,۴۰۴	۰	۰	۰	۶۲۰,۹۷۵	۰	۱,۶۵۹,۳۷۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۱۳,۳۲۷)	۰	(۲۱۳,۳۲۷)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۶۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۷۸,۴۰۴	۰	۰	۰	۴۰۷,۶۴۸	۰	۱,۴۴۶,۰۵۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰									۲,۲۴۱,۸۲۵		۲,۲۴۱,۸۲۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۴۱,۸۲۵	۰	۲,۲۴۱,۸۲۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۴۱,۸۲۵	۰	۲,۲۴۱,۸۲۵
سود سهام مصوب									(۵۱۰,۰۰۰)		(۵۱۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۶۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۶۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۳۶۰,۰۰۰)	۰			۰					(۳۶۰,۰۰۰)
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۱)		(۱)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۱۲,۰۹۱				(۱۱۲,۰۹۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۰,۴۹۵	۰	۰	۰	۲,۰۲۷,۳۸۱	۰	۳,۴۱۷,۸۷۶
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									۲,۸۲۰,۸۷۵		۲,۸۲۰,۸۷۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به 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	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰				۰					۱,۸۰۰,۰۰۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۱		۱
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۴۱,۰۴۴				(۱۴۱,۰۴۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۳,۴۷۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۳۱,۵۳۹	۰	۰	۰	۲,۷۰۷,۲۱۳	۰	۸,۳۰۸,۷۵۲

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۳,۰۸۲,۴۰۷	۲,۴۹۱,۳۷۵	۲۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۱۵,۲۴۴)	(۲۳,۷۰۸)	(۸۰۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲,۸۶۷,۱۶۳	۲,۴۶۷,۶۶۷	۱۶
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳,۷۴۳,۹۶۰)	(۲,۲۵۰,۷۴۳)	(۶۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۲,۰۶۶)	(۶۷,۷۸۳)	۹۷
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۳,۹۸۴	۱۷,۷۲۸	۹۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳,۷۱۲,۰۴۲)	(۲,۳۰۰,۷۹۸)	(۶۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۸۴۴,۸۷۹)	۱۶۶,۸۶۹	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱,۰۳۵,۷۱۲	۶۶۰,۶۱۴	۵۷
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۱۰۷,۰۱۷)	(۲۲۸,۷۹۱)	(۳۸۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۸۶,۴۱۶)	(۳۳۲,۹۳۷)	۴۴
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۵۴۲,۲۷۹	۹۸,۸۸۶	۱,۴۶۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۶۹۷,۴۰۰	۲۶۵,۷۵۵	۱۶۲
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۶۹۵,۴۷۲	۳۳۴,۸۷۲	۱۱۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۹۸۹	۱۰۴,۸۴۵	(۹۹)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۳۹۳,۸۶۱	۶۹۵,۴۷۲	۱۰۰
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			

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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

				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	۱,۴۸۰	۱,۲۳۸	۱۶۰,۳۵۰,۵۶۵	۱۹۸,۵۱۴	(۱۰۷,۷۰۶)	۹۰,۸۰۸	۲,۶۴۳	۱,۹۱۳	۱۹۸,۷۹۹,۷۹۱	۳۸۰,۳۰۴	(۴۲۲,۵۰۶)	(۴۲,۲۰۲)	۲,۶۲۸	۲۷۵	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰
فروسیلیسیم	تن	۱۹,۰۰۰	هیئت مدیره	۱۷,۵۲۷	۱۳,۲۳۶	۳۷۷,۱۸۴,۳۴۶	۴,۹۹۲,۴۱۲	(۳,۳۹۳,۵۴۹)	۲,۵۹۸,۸۶۳	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
غبار فروسیلیسیم	تن	۵۰۰	هیئت مدیره	۹۵	۲	۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۶	(۱۱۷)	۳۵۹	۱۲۰	۴	۳۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۸	(۶۲۰)	۶۳۸	۱۰۷	۷	۴۴۱,۲۸۵,۷۱۴	۳,۰۸۹
غبار میکروسیلیکا	تن	۶,۰۰۰	هیئت مدیره	۲,۱۷۵	۳,۶۰۴	۳,۹۹۰,۵۶۶	۱۴,۳۸۲	(۱۳,۵۶۷)	۸۱۵	۳,۲۵۰	۳,۰۲۰	۴,۵۰۵,۹۶۰	۱۳,۶۰۸	(۱۴,۷۳۸)	(۱,۱۳۰)	۶,۶۵۰	۴,۷۷۳	۴,۵۴۶,۶۱۶	۲۱,۷۰۱
جمع فروش داخلی				۲۱,۲۷۷	۱۸,۰۸۰		۵,۲۰۵,۷۸۴	(۳,۵۱۴,۹۳۹)	۲,۶۹۰,۸۴۵	۲۳,۳۷۴	۱۷,۸۸۳		۶,۴۹۹,۴۶۶	(۴,۶۷۳,۷۱۷)	۲,۸۲۵,۷۴۹	۲۷,۸۴۳	۱۹,۲۱۱		۸,۱۶۸,۴۰۱
فروش صادراتی:																			
فروسیلیسیم	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۲,۷۱۹	۲۴۴,۹۴۸,۱۴۳	۶۶۶,۰۱۴	(۴۹۱,۶۹۴)	۱۷۴,۳۲۰	۰	۳,۳۴۳	۴۵۲,۸۹۵,۹۰۲	۱,۵۱۴,۰۳۱	(۸۳۵,۵۸۳)	۶۷۸,۴۴۸	۰	۱,۸۴۸	۴۳۳,۰۷۳,۰۵۲	۸۰۰,۳۱۹
غبار میکروسیلیکا	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۱۴۵	۱۳,۲۲۰,۶۹۰	۱,۹۱۷	(۵۴۶)	۱,۳۷۱	۰	۱۶۸	۱۲,۲۲۶,۱۹۰	۲,۰۵۴	(۸۱۸)	۱,۲۳۶	۰	۱,۷۶۲	۱۶,۹۹۷,۱۶۲	۲۹,۹۴۹
غبار فروسیلیسیم	تن	۰	هیئت مدیره	۰		۰		۰	۰	۰	۸۰۰	۲۲۸,۷۳۱,۲۵۰	۱۸۲,۹۸۵	(۱۲۴,۰۰۱)	۵۸,۹۸۴	۰	۲۳۵	۲۸۰,۴۴۶,۸۰۹	۶۵,۹۰۵
جمع فروش صادراتی				۰	۲,۸۶۴		۶۶۷,۹۳۱	(۴۹۲,۲۴۰)	۱۷۵,۶۹۱	۰	۴,۳۱۱		۱,۶۹۹,۰۷۰	(۹۶۰,۴۰۲)	۷۳۸,۶۶۸	۰	۳,۸۴۵		۸۹۶,۱۷۳
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۲۱,۲۷۷	۲۰,۹۴۴		۵,۸۷۳,۷۱۵	(۳,۰۰۷,۱۷۹)	۲,۸۶۶,۵۳۶	۲۳,۳۷۴	۲۲,۱۹۴		۸,۱۹۸,۵۳۶	(۴,۶۳۴,۱۱۹)	۳,۵۶۴,۴۱۷	۲۷,۸۴۳	۲۳,۰۵۶		۹,۰۶۴,۵۷۴

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۴۶۰,۷۷۸	۱,۰۲۵,۲۴۳	۱,۸۵۶,۰۵۱	۲,۷۳۰,۹۰۹	۵,۸۷۳,۷۱۵	۸,۱۹۸,۵۳۶	۹,۰۶۴,۵۷۴
مبلغ بهای تمام شده	(۳۵۶,۹۱۳)	(۷۲۰,۱۴۲)	(۱,۳۱۸,۳۴۹)	(۱,۸۸۵,۰۱۶)	(۳,۰۰۷,۱۷۹)	(۴,۶۳۴,۱۱۹)	(۵,۷۶۸,۰۰۰)

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۷۸۵,۹۰۴	۲,۷۲۴,۳۰۵	۴,۴۴۰,۷۵۶
دستمزدمستقیم تولید	۱۶۶,۴۳۲	۲۶۰,۹۴۰	۴۰۵,۴۹۱
سربارتولید	۱,۴۰۳,۱۱۴	۲,۰۷۶,۲۱۹	۲,۵۳۴,۳۰۲
جمع	۳,۳۵۵,۴۵۰	۵,۰۶۱,۴۶۴	۷,۳۸۰,۵۴۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۳,۳۵۵,۴۵۰	۵,۰۶۱,۴۶۴	۷,۳۸۰,۵۴۹
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۴۸,۴۳۸)	(۳۱,۲۰۹)	(۵۷۸,۵۰۶)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۳,۳۰۷,۰۱۲	۵,۰۳۰,۲۵۵	۶,۸۰۲,۰۴۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۰۶,۹۶۱	۴۰۶,۷۹۴	۸۰۲,۹۳۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۴۰۶,۷۹۴)	(۸۰۲,۹۳۰)	(۱,۸۳۶,۹۷۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۰۰۷,۱۷۹	۴,۶۳۴,۱۱۹	۵,۷۶۸,۰۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۰۰۷,۱۷۹	۴,۶۳۴,۱۱۹	۵,۷۶۸,۰۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											
		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	۹۵۸	۱۹۳,۴۶۳,۴۶۶	۱۸۵,۳۳۸	۱۷,۰۵۱	۲۵۷,۸۹۲,۹۶۸	۴,۳۹۷,۳۳۳	۱۱	۲۸۷,۸۱۸,۱۸۲	۳,۱۶۶	۱۶,۲۹۲	۲۴۹,۹۰۴,۰۰۲	۴,۰۷۱,۴۳۶	۱,۷۲۸	۲۹۷,۶۸۵,۷۶۴	۵۱۴,۴۰۱
سرباره و ته پاتیل	تن	۴۶۵	۳۴۷,۲۰۴,۳۰۱	۱۶۱,۴۵۰	۲,۶۴۳	۱۹۴,۷۱۸,۸۸۰	۵۱۴,۶۴۲	۲	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۳	۱,۹۱۳	۲۲۰,۸۶۰,۴۲۹	۴۲۲,۵۰۶	۱,۱۹۷	۲۱۲,۰۰۴,۱۷۷	۲۵۳,۷۶۹
غبار فروسیلیسیم	تن	۸۶۷	۶۸,۶۳۷,۸۳۲	۵۹,۵۰۹	۱۲۰	۸۲۶,۷۲۵,۰۰۰	۹۹,۲۰۷	(۲)	۱۲۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۴۵)	۸۰۶	۱۵۴,۶۱۶,۶۲۵	۱۲۴,۶۲۱	۱۷۹	۱۸۹,۱۰۶,۱۴۵	۳۳,۸۵۰
غبار میکروسیلیکا	تن	۱۱۰	۴,۵۱۸,۱۸۲	۴۹۷	۳,۲۵۰	۴,۹۱۳,۲۳۱	۱۵,۹۶۸	۰		۱	۳,۱۸۸	۴,۸۷۹,۵۴۸	۱۵,۵۵۶	۱۷۲	۵,۲۹۰,۶۹۸	۹۱۰
جمع کل				۴۰۶,۷۹۴			۵,۰۲۷,۱۵۰			۳,۱۰۵			۴,۶۳۴,۱۱۹			۸۰۲,۹۳۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	۱,۷۲۸	۲۹۷,۶۸۵,۷۶۴	۵۱۴,۴۰۱	۱۷,۲۹۳	۳۶۸,۱۵۶,۰۷۵	۶,۳۶۶,۵۲۳	(۳۳۵)	۴۸۷,۴۸۹,۳۶۲	(۱۱۴,۵۶۰)	۱۶,۱۰۶	۳۴۷,۹۴۲,۳۸۲	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

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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
غبار فروسیلیسیم	تن	۱۷۹	۱۸۹,۱۰۶,۱۴۵	۳۳,۸۵۰	۱۰۸	۳۴۵,۵۲۷,۷۷۸	۳۷,۳۱۷	(۱)	۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۳)	۲۴۳	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	۱۱	(۹۰,۹۰۹)	(۱)	۶,۵۴۹	۷,۵۹۲,۹۱۵	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 پایان سال آینده)

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
پوسته اکسیدي	تن	۸۶۴	۱۶,۶۳۰,۳۷۰	۱۴,۳۶۰	۵,۷۱۱	۲۱,۶۶۶,۴۳۳	۱۲۳,۷۳۷	۵,۴۹۳	۲۰,۶۸۱,۲۳۱	۱۱۳,۶۰۲	۱,۰۸۲	۲۲,۶۳۸,۶۳۲	۲۴,۴۹۵
خمیر الکترود	تن	۷۰۴	۱۷۷,۴۰۱,۹۸۹	۱۲۴,۸۹۱	۱,۰۷۴	۲۷۲,۳۵۱,۰۲۴	۲۹۲,۵۰۵	۱,۵۲۹	۲۲۳,۴۰۴,۱۸۶	۳۴۱,۵۸۵	۲۴۹	۳۰۴,۴۶۱,۸۴۷	۷۵,۸۱۱
ذغال چوب	تن	۱۱۹	۱۷,۵۲۱,۰۰۸	۲,۰۸۵	۴,۰۲۰	۲۵,۸۲۷,۶۱۲	۱۰۳,۸۲۷	۲,۸۶۲	۲۵,۶۰۹,۲۶۴	۷۳,۲۹۴	۱,۲۷۷	۲۵,۵۴۲,۶۷۸	۳۲,۶۱۸
زغال سنگ گازي	تن	۱,۳۹۰	۶۴,۵۰۰,۰۰۰	۸۹,۶۵۵	۹,۲۴۱	۶۸,۶۲۸,۸۲۸	۶۳۴,۱۹۹	۱۰,۱۹۲	۶۷,۹۹۰,۶۷۹	۶۹۲,۹۶۱	۴۳۹	۷۰,۳۷۱,۲۹۸	۳۰,۸۹۳
سمي کک	تن	۸۱۰	۶۸,۲۱۲,۳۴۶	۵۵,۲۵۲	۴,۵۵۶	۱۰۱,۵۱۶,۹۰۱	۴۶۲,۵۱۱	۵,۰۱۲	۹۶,۳۳۳,۴۰۰	۴۸۲,۸۲۳	۳۵۴	۹۸,۷۰۰,۵۶۵	۳۴,۹۴۰
سنگ سیلیس کوارتز	تن	۱۱,۸۲۰	۳,۱۴۸,۴۷۷	۳۷,۲۱۵	۴۹,۴۸۹	۵,۵۶۳,۹۲۳	۲۷۵,۳۵۳	۵۵,۳۱۷	۴,۹۸۱,۳۲۶	۲۷۵,۵۵۲	۵,۹۹۲	۶,۱۷۷,۵۷۰	۳۷,۰۱۶
کک متالوژي ۵-۱۵ میلیمتر	تن	۸۶۲	۹۶,۳۸۱,۶۷۱	۸۳,۰۸۱	۲,۳۶۲	۱۰۱,۴۹۴,۰۷۳	۲۳۹,۷۲۹	۳,۰۱۵	۹۸,۶۹۴,۱۹۶	۲۹۷,۵۶۳	۲۰۹	۱۲۰,۷۹۹,۰۴۳	۲۵,۲۴۷
جمع مواد اولیه داخلی				۴۰۶,۵۳۹			۲,۱۳۱,۸۶۱			۲,۲۷۷,۳۸۰			۲۶۱,۰۲۰
مواد اولیه وارداتی:													
سمي کک	تن	۳,۲۰۲	۶۷,۷۰۴,۵۶۰	۲۱۶,۷۹۰	۳,۳۳۸	۱۶۹,۰۷۰,۴۰۱	۵۶۴,۳۵۷	۴,۳۹۳	۱۰۱,۷۳۵,۷۱۶	۴۴۶,۹۲۵	۲,۱۴۷	۱۵۵,۶۶۹,۳۰۶	۳۳۴,۲۲۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۱۶,۷۹۰			۵۶۴,۳۵۷			۴۴۶,۹۲۵			۳۳۴,۲۲۲
جمع کل				۶۲۳,۳۲۹			۲,۶۹۶,۲۱۸			۲,۷۲۴,۳۰۵			۵۹۵,۲۴۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد 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	۵۳۴,۹۴۲	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	۲۳۲	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	۱۶۲,۴۲۷,۳۵۰	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 پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

«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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳۰۰,۰۳۳	۴۶۵,۸۷۲	۸۰۶,۶۰۷	۷۱,۶۹۳	۱۰۶,۶۵۳	۱۵۸,۷۸۳
هزینه استهلاک	۱۲۴,۵۷۲	۱۱۷,۸۳۶	۱۱۸,۰۲۲	۲,۹۵۳	۲,۹۹۲	۱۱,۶۲۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۳۴,۸۵۴	۱,۱۱۷,۳۹۵	۱,۴۳۸,۵۳۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۲۰,۳۵۸	۱۸۶,۶۱۷	۲۳۸,۹۷۷	۰	۰	۸,۴۲۳
هزینه تبلیغات	۱۸۱,۰۶۳	۲۴۵,۲۷۷	۲۴۶,۴۸۸	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۲۸,۶۳۸	۴۹,۲۵۷	۱۶,۰۹۳
هزینه خدمات پس از فروش	(۱۶,۰۴۶)	(۱۴۷,۵۲۶)	(۴۲۸,۷۱۲)	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۹,۰۹۲	۲۵,۲۲۰	۱۲,۱۱۵	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۴۹,۱۸۸	۶۵,۵۲۸	۱۰۲,۲۷۵	۱۰,۷۰۵	۱۵,۳۵۵	۲۰,۶۰۵
جمع	۱,۴۰۳,۱۱۴	۲,۰۷۶,۲۱۹	۲,۵۳۴,۳۰۲	۱۱۳,۹۸۹	۱۷۴,۲۵۷	۲۱۵,۵۲۶

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۷۰	۱۷۵	۲۴۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۰	۷۸	۱۰۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

شرح	نوع ارز	مبلغ ارزی منعکس در صورت مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال		مبلغ ارزی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ - میلیون ریال		مبلغ آزری دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۲,۹۷۶,۸۴۲	۶۶۷,۹۳۱	۶,۷۸۰,۰۴۰	۱,۶۴۷,۰۸۵	۲,۴۵۸,۰۶۴	۸۹۶,۱۷۳
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۱۹۰,۸۰۰	۵۲,۰۲۸	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۲۰,۸۵۰	۹,۰۵۳
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۱۶,۵۳۶,۸۸۲	۶۱۷,۷۹۷	۱۵,۵۸۵,۹۰۸	۵۹۹,۲۹۷	۷,۹۴۲,۸۴۸	۴۱۳,۹۰۱
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴۶,۷۰۰	۱۲,۰۰۴	۱۷۵,۵۱۲	۴۲,۸۲۸	۴۹۵,۱۵۸	۱۹۴,۷۵۳
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳,۰۶۶	۹۲۲	۳,۰۶۶	۸۹۲	۲,۷۶۳	۱,۲۸۳
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۵,۰۴۷,۳۶۳	۱۹۰,۴۲۸	۴۷۵,۱۴۴	۱۹,۹۳۱	۴۷۵,۱۴۴	۲۸,۳۵۸
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۶۲,۲۷۳	۴,۸۴۵	۵۱۲	۵۲
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۳۱۱,۶۰۰	۷۳,۵۱۴	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۸,۹۹۴,۳۶۵	۲,۴۹۲,۴۳۷	۵,۸۴۱,۰۴۱	۱,۷۹۰,۹۵۰	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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه شمش منیزیم	۸,۶۲۰,۱۵۷	۰		۶,۸۵۵,۹۶۰	۱,۷۶۴,۱۹۷	۷۴	۸۹	۹۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	تولید شمش منیزیم و سود آوری بیشتر	
پروژه فرآوري میکروسیلیکا	۱,۶۵۵,۷۶۴	۰		۱۵۵,۷۶۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۲	۲۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
	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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۹۰۷,۸۰۱	۲۶,۶۴۲	۲۸,۰۱۴
درآمد فروش ضایعات	۱۲,۰۷۵	۸,۹۰۹	۱۷,۵۳۴
اضافه انبار گرداني	۲۸,۶۳۴	۲,۳۴۴	۲,۶۷۲
جمع	۹۴۸,۵۱۰	۳۷,۸۹۵	۴۸,۲۲۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
زيان ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۸۸۸,۶۹۸	۰	۱۵,۷۷۹
بهاي ضايعات فروش رفته	۲۶,۷۷۸	۸۳,۰۴۴	۱۸۹,۴۱۶
كسري انبار	۰	۰	۱۲,۱۹۲
جمع	۹۱۵,۴۷۶	۸۳,۰۴۴	۲۱۷,۳۸۷

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									
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	۲۴	۲,۵۵۵,۵۰۳	۳,۷۹۰,۲۹۳		۰	۰	۱,۹۸۰,۸۱۰	۱,۸۰۹,۴۸۳	۶۴۵,۴۹۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲,۴۹۲,۴۳۷	۰	یورو	۵,۸۴۱,۰۸۰	۱,۶۶۲,۱۶۴	۱,۶۶۲,۱۶۴	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۰۴۷,۹۴۰	۳,۷۹۰,۲۹۳			۱,۶۶۲,۱۶۴	۳,۶۴۲,۹۷۴	۱,۸۰۹,۴۸۳	۶۴۵,۴۹۱	
								انتقال به دارایی	۴۶۱,۰۸۴	
								هزینه مالی دوره	۱۸۴,۴۰۷	

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۴	۳,۷۹۰,۲۹۳	۴,۸۶۴,۹۰۴		۰	۰	۳,۳۶۲,۴۵۲	۱,۵۰۲,۴۵۲	۶۱۲,۵۲۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۶۶۲,۱۶۴	۰	یورو	۲۱۷,۰۰۰	۹۲,۸۳۵	۹۲,۸۳۵	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۴۵۲,۴۵۷	۴,۸۶۴,۹۰۴			۹۲,۸۳۵	۳,۴۵۵,۲۸۷	۱,۵۰۲,۴۵۲	۶۱۲,۵۲۷	
								انتقال به دارایی	۴۰۱,۱۹۳	
								هزینه مالی دوره	۱۸۴,۴۰۷	

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
								هزینه مالی دوره	۲۱۱,۳۳۴	

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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۱۷,۷۲۸	۳۳,۹۸۴	۱۲,۸۲۳
سود ناشي از فروش دارايي هاي ثابت	۰	۰	۱۵۷,۱۳۵
جمع	۱۷,۷۲۸	۳۳,۹۸۴	۱۶۹,۹۵۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود و (زيان) تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۸۵,۷۶۱	(۲۵,۶۱۰)	۱۱,۳۵۳
سایر	۸۲۰	۵۴۵	۲,۲۲۳
جمع	۸۶,۵۸۱	(۲۵,۰۶۵)	۱۳,۵۷۶

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
۲,۰۲۷,۳۸۱	۱,۹۲۰,۰۰۰	۲,۲۴۱,۸۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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.»

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 سیرجان ایرانیان	فولاد سیرجان ایرانیان	10104088225		مهدي ارباب	4432022663	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	علوم سیاسي	☑
فولاد زرند ایرانیان	فولاد زرند ایرانیان	10103754436		حسن محمدي دولت آبادي	1283621290	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	☑
ساختماني گسترش و نو سازي صنایع ایرانیان مانا	ساختماني گسترش و نو سازي صنایع ایرانیان مانا	10100658914		سیدمحمدباقر میرابوالفتحي	0383546354	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت دولتي	☑
فولاد بوتیاي ایرانیان	فولاد بوتیاي ایرانیان	10320685829		علي محمد سوري لکي	4198447446	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	ریاضي	☐
بازرگاني آفتاب درخشان خاورمیانه	بازرگاني آفتاب درخشان خاورمیانه	10103778614		مرتضي صدیقیان کاشي	0380831708	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي صنایع	☑