اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: فرو سیلیس غرب پارس	سرمایه ثبت شده: 1,200,000
نماد: فسیکو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271081	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1400/09/30 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1400/09/30	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 1400 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 (سهامي‌خاص) در تاريخ 30 آذر ماه 1400 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 سایر الزامات قانونی و قراردادی

5. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 34، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذكور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده درخصوص كسب مجوز از هيأت مديره و بدون رعايت عدم شركت مدير ذينفع در رأي‌گيري صورت پذيرفته است. به نظر اين موسسه، معاملات مزبور در روال معمول معاملات في‌مابين 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 پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي مراجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي توسط اين مؤسسه 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.

30بهمن1400

حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه ايران مشهود	[Siavash Mehdipur Roshan [Sign	911946	1404/04/28 15:07:54
شريک موسسه ايران مشهود	[Seyed Abbas Ismailzadeh [Sign	800052	1404/04/28 15:09:31
مدير موسسه ايران مشهود	Mohammad Reza Golchinpour [[Sign		1404/04/28 15:10:51

صورت سود و زيان

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغيير

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۵,۸۷۳,۷۱۵	۲,۷۳۰,۹۰۹	۱۱۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۰۰۷,۱۷۹)	(۱,۸۸۵,۰۱۶)	(۶۰)
سود (زیان) ناخالص	۲,۸۶۶,۵۳۶	۸۴۵,۸۹۳	۲۳۹
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۳,۹۸۹)	(۵۸,۳۶۸)	(۹۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۴۸,۵۱۰	۸۱۶,۲۹۴	۱۶
سایر هزینه‌ها	(۹۱۵,۴۷۶)	(۷۱۱,۳۴۵)	(۲۹)
سود (زیان) عملیاتي	۲,۷۸۵,۵۸۱	۸۹۲,۴۷۴	۲۱۲
هزینه‌های مالی	(۳۷۰,۹۸۵)	(۲۱۲,۹۳۳)	(۷۴)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۷,۷۲۸	۱۷,۵۲۷	۱
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۸۶,۵۸۱	(۱۹,۷۰۳)	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۵۱۸,۹۰۵	۶۷۷,۳۶۵	۲۷۲
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۲۷۷,۰۸۰)	(۲۳,۷۰۸)	(۱,۰۶۹)
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۲۴۱,۸۲۵	۶۵۳,۶۵۷	۲۴۳
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲,۲۴۱,۸۲۵	۶۵۳,۶۵۷	۲۴۳
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	۱,۸۶۸	۱,۰۸۹	۷۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمایه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۲,۲۴۱,۸۲۵	۶۵۳,۶۵۷	۲۴۳
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
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۲,۲۴۱,۸۲۵	۶۵۳,۶۵۷	۲۴۳

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۷,۴۹۲,۱۶۷	۵,۵۹۲,۴۰۲	۲,۶۲۱,۶۷۰	۳۴
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲۲۸,۳۷۷	۱۶۰,۵۹۶	۱۲۷,۳۹۳	۴۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷,۲۸۱	۷,۲۸۱	۷,۲۸۱	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷,۷۲۷,۸۲۵	۵,۷۶۰,۲۷۹	۲,۷۵۶,۳۴۴	۳۴
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۷,۸۰۶	۹۷,۵۴۳	۱۰۸,۷۳۴	(۸۲)
موجودی مواد و کالا	۱,۲۶۷,۷۲۲	۵۳۴,۹۷۹	۴۶۹,۸۶۹	۱۳۷
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۷۹۴,۷۴۲	۵۶۶,۳۸۶	۲۶۲,۸۷۳	۴۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۴۳,۵۰۰	۰
موجودی نقد	۶۹۵,۴۷۲	۳۲۴,۸۷۲	۹۲,۳۸۰	۱۱۴
	۲,۷۷۵,۷۴۲	۱,۵۲۳,۷۸۰	۹۷۷,۳۵۶	۸۲
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲,۷۷۵,۷۴۲	۱,۵۲۳,۷۸۰	۹۷۷,۳۵۶	۸۲
جمع دارایی‌ها	۱۰,۵۰۳,۵۶۷	۷,۲۸۴,۰۵۹	۳,۷۳۳,۷۰۰	۴۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۳۶۰,۰۰۰	۰	--
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۹۰,۴۹۵	۷۸,۴۰۴	۴۵,۷۲۱	۱۴۳
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	۲,۱۴۹,۴۴۳	۵۲۹,۷۰۹	۲۶۸,۷۳۴	۳۰۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۵۳۹,۹۳۸	۱,۵۶۸,۱۱۳	۹۱۴,۴۵۵	۱۲۶
بدهی‌ها				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۲,۳۸۰,۰۴۳	۲,۱۵۷,۰۹۳	۷۱۷,۰۰۶	۱۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷,۶۱۰	۲,۴۰۹	۴,۴۸۵	۲۱۶
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲,۳۸۷,۶۵۳	۲,۱۵۹,۵۰۲	۷۲۱,۴۹۱	۱۱
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۱۱۰,۲۸۳	۵۲۸,۸۵۵	۳۸۴,۸۶۱	۱۱۰
مالیات پرداختنی	۳۵۳,۳۳۴	۹۹,۹۶۳	۹۰,۵۹۲	۲۵۳
سود سهام پرداختنی	۳۵۵,۱۲۴	۸۵,۱۲۵	۱۸۰,۴۴۶	۳۱۷
تسهیلات مالی	۲,۶۶۷,۸۹۷	۲,۴۸۲,۶۲۴	۱,۳۵۵,۱۰۱	۷
ذخایر	۱۳,۸۸۸	۱۰,۰۸۵	۷,۹۵۸	۳۸
پیش‌دریافت‌ها	۷۵,۴۵۰	۳۴۹,۷۹۲	۷۸,۷۹۶	(۷۸)
	۴,۵۷۵,۹۷۶	۳,۵۵۶,۴۴۴	۲,۰۹۷,۷۵۴	۲۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴,۵۷۵,۹۷۶	۳,۵۵۶,۴۴۴	۲,۰۹۷,۷۵۴	۲۹
جمع بدهی‌ها	۶,۹۶۳,۶۲۹	۵,۷۱۵,۹۴۶	۲,۸۱۹,۲۴۵	۲۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۰,۵۰۳,۵۶۷	۷,۲۸۴,۰۵۹	۳,۷۳۳,۷۰۰	۴۴

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 ۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵,۷۲۱	۰	۰	۰	۳۶۵,۷۰۹	۰	۱,۰۱۱,۴۳۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۶,۹۷۵)	۰	(۹۶,۹۷۵)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵,۷۲۱	۰	۰	۰	۲۶۸,۷۳۴	۰	۹۱۴,۴۵۵

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
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۶۵۳,۶۵۷		۶۵۳,۶۵۷
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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵۳,۶۵۷	۰	۶۵۳,۶۵۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵۳,۶۵۷	۰	۶۵۳,۶۵۷
سود سهام مصوب									(۳۶۰,۰۰۰)		(۳۶۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
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
تخصیص به اندوخته قانونی					۳۲,۶۸۳				(۳۲,۶۸۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۷۸,۴۰۴	۰	۰	۰	۵۲۹,۷۰۹	۰	۱,۵۶۸,۱۱۳
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰									۲,۲۴۱,۸۲۵		۲,۲۴۱,۸۲۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه 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	۲۴۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۲۴۰,۰۰۰

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
افزایش سرمایه در جریان	۳۶۰,۰۰۰	(۳۶۰,۰۰۰)				۰					۰
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	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۱۲,۰۹۱				(۱۱۲,۰۹۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۰,۴۹۵	۰	۰	۰	۲,۱۴۹,۴۴۳	۰	۳,۵۳۹,۹۳۸

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۲,۴۹۱,۳۵۳	۱,۰۴۷,۷۴۲	۱۳۸
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۳,۷۰۸)	(۱۴,۳۳۷)	(۶۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲,۴۶۷,۶۴۵	۱,۰۳۳,۴۰۵	۱۳۹
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۸۰۸	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲,۲۵۰,۷۴۱)	(۱,۴۹۷,۰۲۳)	(۵۰)
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	(۶۷,۷۸۳)	(۳۳,۲۵۷)	(۱۰۴)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۴۳,۵۰۰	--
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	۱۷,۷۲۸	۱۶,۷۷۵	۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲,۳۰۰,۷۹۶)	(۱,۴۶۹,۱۹۷)	(۵۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۶۶,۸۴۹	(۴۳۵,۷۹۲)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	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	۶۶۰,۶۱۴	۹۶۶,۵۵۸	(۳۲)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲۲۸,۷۹۱)	(۱۲۲,۳۳۸)	(۸۷)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۳۲,۹۳۷)	(۱۹۷,۲۴۸)	(۶۹)
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	۹۸,۸۸۶	۶۴۶,۹۷۲	(۸۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۶۵,۷۳۵	۲۱۱,۱۸۰	۲۶
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۲۴,۸۷۲	۹۲,۳۸۰	۲۵۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۰۴,۸۶۵	۲۱,۳۱۲	۳۹۲
مانده موجودی نقد در پایان سال	۶۹۵,۴۷۲	۳۲۴,۸۷۲	۱۱۴
معاملات غیرنقدی	۰	۱,۵۱۲,۸۸۱	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			
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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
				تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ 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	۱۹,۰۰۰	هیئت مدیره	۲۰,۶۴۷	۱۶,۰۸۵	۱۳۹,۴۴۱,۶۵۴	۲,۲۴۲,۹۱۹	(۱,۴۷۸,۴۹۵)	۷۶۴,۴۲۴	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
سرباره و ته پاتیل	تن	۲,۵۰۰	هیئت مدیره	۱,۵۴۵	۱,۵۹۱	۲۶,۸۲۳,۳۸۲	۴۲,۶۷۶	(۱۳۵,۷۵۸)	(۹۳,۰۸۲)	۱,۴۸۰	۱,۲۳۸	۱۶۰,۳۵۰,۵۶۵	۱۹۸,۵۱۴	(۱۰۷,۷۰۶)	۹۰,۸۰۸	۲,۶۴۳	۱,۹۱۳	۱۹۸,۷۹۹,۷۹۱	۳۸۰,۳۰۴
غبار فروسیلیسیم	تن	۵۰۰	هیئت مدیره	۱۹۵	۲	۱۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۵	(۱۶۵)	۵۰	۹۵	۲	۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۶	(۱۱۷)	۳۵۹	۱۲۰	۴	۳۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۸
غبار میکروسیلیکا	تن	۶,۰۰۰	هیئت مدیره	۶,۱۶۳	۱,۶۷۵	۲,۳۹۸,۲۰۹	۴,۰۱۷	(۴,۵۰۸)	(۴۹۱)	۲,۱۷۵	۳,۶۰۴	۳,۹۹۰,۵۶۶	۱۴,۳۸۲	(۱۳,۵۶۷)	۸۱۵	۳,۲۵۰	۳,۰۲۰	۴,۵۰۵,۹۶۰	۱۳,۶۰۸
جمع فروش داخلی				۲۸,۵۵۰	۱۹,۳۵۳		۲,۲۸۹,۸۲۷	(۱,۶۱۸,۹۲۶)	۶۷۰,۹۰۱	۲۱,۲۷۷	۱۸,۰۸۰		۵,۲۰۵,۷۸۴	(۳,۵۱۴,۹۳۹)	۲,۶۹۰,۸۴۵	۲۳,۳۷۴	۱۷,۸۸۳		۶,۴۹۹,۴۶۶

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
				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	۲,۹۶۶	۱۴۸,۷۱۲,۷۴۴	۴۴۱,۰۸۲	(۲۶۶,۰۹۰)	۱۷۴,۹۹۲	۰	۲,۷۱۹	۲۴۴,۹۴۸,۱۴۳	۶۶۶,۰۱۴	(۴۹۱,۶۹۴)	۱۷۴,۳۲۰	۰	۳,۳۴۳	۴۵۳,۸۹۵,۹۰۲	۱,۵۱۴,۰۳۱
غبار میکروسیلیکا	تن	۰	هیئت مدیره	۰		۰		۰	۰	۰	۱۴۵	۱۳,۲۲۰,۶۹۰	۱,۹۱۷	(۵۴۶)	۱,۳۷۱	۰	۱۶۸	۱۲,۲۲۶,۱۹۰	۲,۰۵۴
غبار فروسیلیسیم	تن	۰	هیئت مدیره	۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۸۰۰	۲۲۸,۷۳۱,۲۵۰	۱۸۲,۹۸۵
جمع فروش صادراتی				۰	۲,۹۶۶		۴۴۱,۰۸۲	(۲۶۶,۰۹۰)	۱۷۴,۹۹۲	۰	۲,۸۶۴		۶۶۷,۹۳۱	(۴۹۲,۲۴۰)	۱۷۵,۶۹۱	۰	۴,۳۱۱		۱,۶۹۹,۰۷۰
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				۲۸,۵۵۰	۲۲,۳۱۹	۲,۷۳۰,۹۰۹		(۱,۸۸۵,۰۱۶)	۸۴۵,۸۹۴	۲۱,۲۷۷	۲۰,۹۴۴		۵,۸۷۳,۷۱۵	(۳,۰۰۷,۱۷۹)	۲,۸۶۶,۵۳۶	۲۳,۳۷۴	۲۲,۱۹۴		۸,۱۹۸,۵۳۶

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۴۴۱,۰۷۱	۴۶۰,۷۷۸	۱,۰۲۵,۲۴۳	۱,۸۵۶,۰۵۱	۲,۷۳۰,۹۰۹	۵,۸۷۳,۷۱۵	۸,۱۹۸,۵۳۶
مبلغ بهای تمام شده	(۳۲۳,۸۶۳)	(۳۵۶,۹۱۳)	(۷۲۰,۱۴۲)	(۱,۳۱۸,۳۴۹)	(۱,۸۸۵,۰۱۶)	(۳,۰۰۷,۱۷۹)	(۴,۶۳۴,۱۱۹)

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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۰۶۶,۰۹۲	۱,۷۸۵,۹۰۴	۲,۷۲۴,۳۰۵
دستمزدمستقیم تولید	۱۰۲,۰۲۸	۱۶۶,۴۳۲	۲۶۰,۹۴۰
سربارتولید	۷۲۹,۶۸۹	۱,۴۰۳,۱۱۴	۲,۰۷۶,۲۱۹
جمع	۱,۸۹۷,۸۰۹	۳,۳۵۵,۴۵۰	۵,۰۶۱,۴۶۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱,۸۹۷,۸۰۹	۳,۳۵۵,۴۵۰	۵,۰۶۱,۴۶۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۷,۳۰۳)	(۴۸,۴۳۸)	(۳۱,۲۰۹)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱,۸۸۰,۵۰۶	۳,۳۰۷,۰۱۲	۵,۰۳۰,۲۵۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۱۱,۴۷۱	۱۰۶,۹۶۱	۴۰۶,۷۹۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۰۶,۹۶۱)	(۴۰۶,۷۹۴)	(۸۰۲,۹۳۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۸۸۵,۰۱۶	۳,۰۰۷,۱۷۹	۴,۶۳۴,۱۱۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۸۸۵,۰۱۶	۳,۰۰۷,۱۷۹	۴,۶۳۴,۱۱۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره - میلیون ریال		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	۴۹۵	۱۰۶,۳۸۱,۸۱۸	۵۲,۶۵۹	۱۷,۵۲۷	۱۷۲,۵۰۹,۷۸۵	۳,۰۲۳,۵۷۹	(۱,۱۰۹)	۵,۱۰۰,۹۹۲	(۵,۶۵۷)	۱۵,۹۵۵	۱۸۰,۸۳۶,۲۹۰	۲,۸۸۵,۲۴۳	۹۵۸	۱۹۳,۴۶۳,۴۶۶	۱۸۵,۳۳۸
سرباره و ته پاتیل	تن	۲۵۵	۲۷,۹۷۶,۴۷۱	۷,۱۳۴	۱,۴۸۰	۱۶۵,۵۸۴,۴۵۹	۲۴۵,۰۶۵	(۳۲)	(۵۲۹,۹۰۶,۲۵۰)	۱۶,۹۵۷	۱,۲۳۸	۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۷۰۶	۴۶۵	۳۴۷,۲۰۴,۳۰۱	۱۶۱,۴۵۰
غبار فروسیلیسیم	تن	۷۷۵	۵۴,۶۰۳,۸۷۱	۴۲,۳۱۸	۹۵	۱۸۳,۱۲۶,۳۱۶	۱۷,۳۹۷	(۱)	۸۹,۰۰۰,۰۰۰	(۸۹)	۲	۵۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۷	۸۶۷	۶۸,۶۳۷,۸۳۲	۵۹,۵۰۹
غبار میکروسیلیکا	تن	۱,۶۸۵	۲,۸۷۸,۳۳۸	۴,۸۵۰	۲,۱۷۵	۴,۴۸۷,۳۵۶	۹,۷۶۰	(۱)	۰	۰	۳,۷۴۹	۳,۷۶۴,۴۷۱	۱۴,۱۱۳	۱۱۰	۴,۵۱۸,۱۸۲	۴۹۷
جمع کل				۱۰۶,۹۶۱			۳,۲۹۵,۸۰۱			۱۱,۲۱۱			۳,۰۰۷,۱۷۹			۴۰۶,۷۹۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد 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	۲۵۷,۴۷۸,۰۳۶	۴,۳۹۰,۲۵۸	۱۱	۲۸۷,۸۱۸,۱۸۲	۳,۱۶۶	۱۶,۲۹۲	۲۴۹,۴۶۹,۷۴۰	۴,۰۶۴,۳۶۱	۱,۷۲۸	۲۹۷,۶۸۵,۷۶۴	۵۱۴,۴۰۱
سرباره و ته پاتیل	تن	۴۶۵	۳۴۷,۲۰۴,۳۰۱	۱۶۱,۴۵۰	۲,۶۴۳	۲۲۳,۵۳۲,۳۵۰	۵۹۰,۷۹۶	۲	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۳	۱,۹۱۳	۲۶۰,۶۶۹,۱۰۶	۴۹۸,۶۶۰	۱,۱۹۷	۲۱۲,۰۰۴,۱۷۷	۲۵۳,۷۶۹
غبار فروسیلیسیم	تن	۸۶۷	۶۸,۶۳۷,۸۳۲	۵۹,۵۰۹	۱۲۰	۲۵۱,۴۳۳,۳۳۳	۳۰,۱۷۲	(۲)	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴۴)	۸۰۶	۶۸,۹۶۵,۲۶۱	۵۵,۵۸۶	۱۷۹	۱۸۹,۱۱۱,۷۳۳	۳۳,۸۵۱
غبار میکروسیلیکا	تن	۱۱۰	۴,۵۱۸,۱۸۲	۴۹۷	۳,۲۵۰	۴,۸۹۹,۶۹۲	۱۵,۹۲۴	۰		۱	۳,۱۸۸	۴,۸۶۵,۷۴۷	۱۵,۵۱۲	۱۷۳	۵,۲۹۰,۶۹۸	۹۱۰
جمع کل				۴۰۶,۷۹۴			۵,۰۲۷,۱۵۰			۳,۱۰۶			۴,۶۳۴,۱۱۹			۸۰۲,۹۳۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰											
		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	۷۰۶	۱۰,۶۷۸,۴۷۰	۷,۵۳۹	۵,۵۵۱	۱۵,۴۳۳,۴۳۵	۸۵,۶۷۱	۵,۳۹۳	۱۴,۶۲۰,۸۰۵	۷۸,۸۵۰	۸۶۴	۱۶,۶۲۰,۳۷۰	۱۴,۳۶۰
خمیر الکترود	تن	۱۸۸	۱۲۷,۷۵۰,۰۰۰	۲۴,۰۱۷	۱,۹۶۳	۱۷۲,۱۳۷,۵۴۵	۳۳۷,۹۰۶	۱,۴۴۷	۱۶۳,۸۰۹,۲۶۱	۲۳۷,۰۳۲	۷۰۴	۱۷۷,۴۰۱,۹۸۹	۱۲۴,۸۹۱
ذغال چوب	تن	۵۰	۹,۷۲۰,۰۰۰	۴۸۶	۴,۵۰۶	۱۵,۱۷۰,۲۱۷	۶۸,۳۵۷	۴,۴۳۷	۱۵,۰۴۵,۷۵۲	۶۶,۷۵۸	۱۱۹	۱۷,۵۲۱,۰۰۸	۲,۰۸۵
زغال سنگ گازي	تن	۱۴۴	۳۱,۵۶۹,۴۴۴	۴,۵۴۶	۱۰,۵۷۲	۴۹,۹۰۱,۹۱۱	۵۲۷,۵۶۳	۹,۳۲۶	۴۷,۴۴۳,۰۶۲	۴۴۲,۴۵۴	۱,۳۹۰	۶۴,۵۰۰,۰۰۰	۸۹,۶۵۵
سمي کک	تن	۰	۰	۰	۱,۶۲۰	۶۸,۲۱۲,۳۴۶	۱۱۰,۵۰۴	۸۱۰	۶۸,۲۱۲,۳۴۶	۵۵,۲۵۲	۸۱۰	۶۸,۲۱۲,۳۴۶	۵۵,۲۵۲
سنگ سیلیس کوارتز	تن	۱۲,۵۳۵	۱,۹۵۲,۳۷۳	۲۴,۴۷۳	۴۱,۵۹۲	۲,۸۶۵,۴۳۱	۱۱۹,۱۷۹	۴۲,۳۰۷	۲,۵۱۵,۸۲۵	۱۰۶,۴۳۷	۱۱,۸۲۰	۳,۱۴۸,۴۷۷	۳۷,۲۱۵
کک متالوژي ۵-۱۵ میلیمتر	تن	۵۳۱	۷۶,۹۴۷,۲۶۹	۴۰,۸۵۹	۶,۴۶۸	۹۴,۱۱۱,۱۶۳	۶۰۸,۷۱۱	۶,۱۳۷	۹۲,۳۰۷,۱۵۳	۵۶۶,۴۸۹	۸۶۲	۹۶,۳۸۱,۶۷۱	۸۳,۰۸۱
جمع مواد اولیه داخلی				۱۰۱,۹۲۰			۱,۸۵۷,۸۹۱			۱,۵۵۳,۲۷۲			۴۰۶,۵۳۹
مواد اولیه وارداتی:													
سمي کک	تن	۵,۰۴۳	۳۸,۰۷۶,۵۴۲	۱۹۲,۰۲۰	۳,۷۷۸	۶۸,۱۳۱,۸۱۶	۲۵۷,۴۰۲	۵,۶۱۹	۴۱,۴۰۰,۹۶۱	۲۳۲,۶۳۲	۳,۲۰۲	۶۷,۷۰۴,۵۶۰	۲۱۶,۷۹۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۹۲,۰۲۰			۲۵۷,۴۰۲			۲۳۲,۶۳۲			۲۱۶,۷۹۰
جمع کل				۲۹۳,۹۴۰			۲,۱۱۵,۲۹۳			۱,۷۸۵,۹۰۴			۶۲۳,۳۲۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد 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	۱۶,۶۲۰,۳۷۰	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

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰								
		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
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 پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
«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		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۵۵,۶۴۹	۲۸۳,۹۸۷	۳۱۸,۳۴۸	۴۵,۱۰۹	۷۱,۶۹۳	۱۰۶,۶۵۳
هزینه استهلاک	۹۰,۲۴۱	۱۲۴,۵۷۲	۱۱۷,۸۳۶	۲,۲۹۸	۲,۹۵۳	۲,۹۹۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۶۹,۴۸۵	۶۳۴,۸۵۴	۱,۱۱۷,۳۹۵	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۸۳,۴۱۲	۱۲۰,۳۵۸	۱۸۶,۶۱۷	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
هزینه تبلیغات	۱۳۷,۰۲۳	۱۸۱,۰۶۳	۲۴۵,۲۷۷	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۵,۸۶۶	۲۸,۶۳۸	۴۹,۲۵۷
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲۱,۱۶۲	۹,۰۹۲	۲۵,۲۲۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۷۲,۷۱۷	۴۹,۱۸۸	۶۵,۵۲۶	۵,۰۹۵	۱۰,۷۰۵	۱۵,۳۵۵
جمع	۷۲۹,۶۸۹	۱,۴۰۳,۱۱۴	۲,۰۷۶,۲۱۹	۵۸,۳۶۸	۱۱۳,۹۸۹	۱۷۴,۲۵۷

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	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.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۷۴	۱۷۰	۱۷۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۳	۸۰	۷۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱,۳۴۷,۱۳۰	۲۶۸,۸۲۲	۲,۹۷۶,۸۴۲	۶۶۷,۹۳۱	۶,۷۸۰,۰۴۰	۱,۶۴۷,۰۸۵
منابع ارزی طی دوره	یورو	۲۳۷,۴۰۰	۳۲,۹۴۴	۰	۰	۱۹۰,۸۰۰	۵۲,۰۲۸
منابع ارزی طی دوره	یوان	۷۰۵,۸۰۲	۱۶,۴۴۹	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۱,۷۷۸,۱۱۰	۱۲۲,۸۶۸	۰	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۱۲,۴۷۶,۴۹۵	۳۸۹,۴۹۱	۱۶,۵۳۶,۸۸۲	۶۱۷,۷۹۷	۱۵,۵۸۵,۹۰۸	۵۹۹,۲۹۷
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۳۱,۰۳۶	۳۳,۵۷۸	۴۶,۷۰۰	۱۲,۰۰۴	۱۷۵,۵۱۲	۵۴,۳۴۳
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲,۹۸۱	۹۲۷	۳,۰۶۶	۹۲۲	۳,۰۶۶	۸۹۲
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۶۲۳,۸۳۰	۲۵,۳۲۰	۵,۰۴۷,۳۶۳	۱۹۰,۴۲۸	۴۷۵,۱۴۴	۲۰,۵۲۵
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۴,۶۱۶,۱۷۷	۳۲۵,۱۹۶	۰	۰	۶۲,۲۷۳	۴,۸۴۵
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۳۱۱,۶۰۰	۷۳,۵۱۴	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۹,۰۴۷,۳۳۷	۲,۸۱۳,۵۵۰	۸,۹۹۴,۳۶۵	۲,۴۹۲,۴۳۷	۵,۸۴۱,۰۴۱	۱,۶۶۲,۱۶۴

«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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه شمش منیزیم	۴,۷۴۵,۹۰۲	۰		۲,۹۸۱,۷۰۵	۱,۷۶۴,۱۹۷	۱۲	۷۴	۸۹	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	تولید شمش منیزیم 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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
شرکت سرمایه پذیر								

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم
شرکت سرمایه پذیر								

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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
سود ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۷۸۹,۲۵۲	۹۰۷,۸۰۱	۲۶,۶۴۳
درآمد فروش ضايعات	۱۳,۰۹۷	۱۲,۰۷۵	۸,۹۰۹
اضافه انبار گرداني	۱۳,۹۴۵	۲۸,۶۳۴	۲,۳۴۳
جمع	۸۱۶,۲۹۴	۹۴۸,۵۱۰	۳۷,۸۹۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
زيان ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۶۹۹,۰۵۲	۸۸۸,۶۹۸	۰
بهاي ضايعات فروش رفته	۱۲,۲۹۳	۲۶,۷۷۸	۸۳,۰۴۳
جمع	۷۱۱,۳۴۵	۹۱۵,۴۷۶	۸۳,۰۴۳

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰					
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

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)		مانده پایان دوره (اصل و فرع) تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			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	۱,۸۲۶,۱۶۷	۲,۵۵۵,۵۰۳		۰	۰	۱۷۵,۴۶۰	۲,۳۸۰,۰۴۳	۵۱۶,۵۴۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲,۸۱۳,۵۵۰	۰	یورو	۸,۹۹۴,۳۶۵	۲,۴۹۲,۴۳۷	۲,۴۹۲,۴۳۷	۰	۱۵۱,۰۵۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۶۳۹,۷۱۷	۲,۵۵۵,۵۰۳			۲,۴۹۲,۴۳۷	۲,۶۶۷,۸۹۷	۲,۳۸۰,۰۴۳	۶۶۷,۶۰۷	
								انتقال به دارایی	۲۹۶,۶۲۲	
								هزینه مالی دوره	۳۷۰,۹۸۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد 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 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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۱۶,۷۷۵	۱۷,۷۲۸	۳۳,۹۸۴
سود ناشي از فروش دارايي هاي ثابت	۷۵۲	۰	۰
جمع	۱۷,۵۲۷	۱۷,۷۲۸	۳۳,۹۸۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
سود و (زيان) تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	(۲۰,۹۷۸)	۸۵,۷۶۱	(۲۵,۶۱۰)
سایر	۱,۲۷۵	۸۲۰	۵۴۵
جمع	(۱۹,۷۰۳)	۸۶,۵۸۱	(۲۵,۰۶۵)

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
۵۲۹,۷۰۹	۶۴,۸۰۰	۶۵۳,۶۵۷	۵۱۰,۰۰۰	۸۶

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	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 سيرجان ايرانيان	فولاد سيرجان ايرانيان	10104088225		مهدي ارباب	4432022663	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	علوم سياسي	
فولاد زرند ايرانيان	فولاد زرند ايرانيان	10103754436		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	0383546354	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت دولتي	
فولاد بوتياي ايرانيان	فولاد بوتياي ايرانيان	10320685829		علي محمد سوري لكي	4198447446	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	رياضي	
بازرگاني آفتاب درخشان خاورميانه	بازرگاني آفتاب درخشان خاورميانه	10103778614		مرتضي صديقيان كاشي	0380831708	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي صنايع	