اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: فرو سیلیس غرب پارس	سرمایه ثبت شده: 600,000
نماد: فسیکو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271081	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1399/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۲,۷۳۰,۹۰۹	۱,۸۵۶,۰۵۱	۴۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۸۴۹,۵۷۵)	(۱,۳۱۸,۳۴۹)	(۴۰)
سود (زیان) ناخالص	۸۸۱,۳۳۴	۵۳۷,۷۰۲	۶۴
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۹۳,۸۰۹)	(۵۳,۰۱۱)	(۷۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۷,۰۴۲	۲۲,۶۳۱	۱۹
سایر هزینه‌ها	(۱۲,۲۹۳)	(۱۵,۱۳۹)	۱۹
سود (زیان) عملیاتي	۸۰۲,۲۷۴	۴۹۲,۱۸۳	۶۳
هزینه‌های مالی	(۲۱۲,۹۳۳)	(۱۶۰,۹۴۲)	(۳۲)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۷,۵۲۷	۳۶,۷۳۲	(۵۲)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۷۰,۴۹۷	۵,۱۴۸	۱,۲۶۹
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۷۷,۳۶۵	۳۷۳,۱۲۱	۸۲
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۳۳,۷۰۸)	(۴,۳۷۷)	(۴۴۲)
سال‌های قبل	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۵۳,۶۵۷	۳۶۸,۷۴۴	۷۷
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۶۵۳,۶۵۷	۳۶۸,۷۴۴	۷۷
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	۱,۰۸۹	۶۱۵	۷۷
سرمایه	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۶۵۳,۶۵۷	۳۶۸,۷۴۴	۷۷
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	۶۵۳,۶۵۷	۳۶۸,۷۴۴	۷۷

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۵,۵۹۱,۱۰۲	۲,۶۲۰,۳۷۰	۲,۱۶۲,۷۰۳	۱۱۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۶۱,۸۹۶	۱۲۸,۶۹۳	۱۱۸,۱۸۰	۲۶
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷,۲۸۱	۷,۲۸۱	۷,۲۸۱	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵,۷۶۰,۲۷۹	۲,۷۵۶,۳۴۴	۲,۲۸۸,۱۶۴	۱۰۹
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۹۷,۵۴۳	۱۰۸,۷۳۴	۶۰,۴۵۸	(۱۰)
موجودی مواد و کالا	۵۳۴,۹۷۹	۴۶۹,۸۶۸	۳۹۰,۳۳۵	۱۴
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵۶۶,۳۸۶	۲۶۲,۸۷۴	۲۰۰,۹۱۳	۱۱۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۴۳,۵۰۰	۱۷۰,۰۰۰	--
موجودی نقد	۳۲۴,۸۷۲	۹۲,۳۸۰	۳۴,۶۰۹	۲۵۲
	۱,۵۲۳,۷۸۰	۹۷۷,۳۵۶	۷۵۶,۳۱۵	۵۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱,۵۲۳,۷۸۰	۹۷۷,۳۵۶	۷۵۶,۳۱۵	۵۶
جمع دارایی‌ها	۷,۲۸۴,۰۵۹	۳,۷۳۳,۷۰۰	۳,۰۴۴,۴۷۹	۹۵
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۷۸,۴۰۴	۴۵,۷۲۱	۲۷,۲۸۴	۷۱
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	۶۲۰,۹۷۵	۳۶۰,۰۰۰	۱۶۹,۶۹۴	۷۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۶۵۹,۳۷۹	۱,۰۰۵,۷۲۱	۷۹۶,۹۷۸	۶۵
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۲,۱۵۷,۰۹۳	۷۱۷,۰۰۶	۲۱۲,۷۴۸	۲۰۱
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲,۴۰۹	۴,۴۸۵	۳,۲۹۸	(۴۶)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲,۱۵۹,۵۰۲	۷۲۱,۴۹۱	۲۱۶,۰۴۶	۱۹۹
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵۱۳,۸۴۴	۳۶۹,۸۵۰	۳۳۸,۵۷۳	۳۹
مالیات پرداختنی	۲۳,۷۰۸	۱۴,۳۳۷	۱۹,۹۳۳	۶۵
سود سهام پرداختنی	۸۵,۱۲۵	۱۸۰,۴۴۶	۲۷,۴۵۲	(۵۳)
تسهیلات مالی	۲,۴۸۲,۶۲۴	۱,۳۵۵,۱۰۱	۱,۵۳۰,۷۰۰	۸۳
ذخایر	۱۰,۰۸۵	۷,۹۵۸	۰	۲۷
پیش‌دریافت‌ها	۳۴۹,۷۹۲	۷۸,۷۹۶	۱۱۴,۷۹۷	۳۴۴
	۳,۴۶۵,۱۷۸	۲,۰۰۶,۴۸۸	۲,۰۳۱,۴۵۵	۷۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳,۴۶۵,۱۷۸	۲,۰۰۶,۴۸۸	۲,۰۳۱,۴۵۵	۷۳
جمع بدهی‌ها	۵,۶۲۴,۶۸۰	۲,۷۲۷,۹۷۹	۲,۲۴۷,۵۰۱	۱۰۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۷,۲۸۴,۰۵۹	۳,۷۳۳,۷۰۰	۳,۰۴۴,۴۷۹	۹۵

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 ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷,۲۸۴	۰	۰	۰	۱۷۵,۴۰۳	۰	۸۰۲,۶۸۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۷۰۹)	۰	(۵,۷۰۹)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷,۲۸۴	۰	۰	۰	۱۶۹,۶۹۴	۰	۷۹۶,۹۷۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰									۳۶۸,۷۴۴		۳۶۸,۷۴۴
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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۸,۷۴۴	۰	۳۶۸,۷۴۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۸,۷۴۴	۰	۳۶۸,۷۴۴
سود سهام مصوب									(۱۶۰,۰۰۰)		(۱۶۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			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	(۱)		(۱)
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۸,۴۳۷				(۱۸,۴۳۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵,۷۲۱	۰	۰	۰	۳۶۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۵,۷۲۱
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											

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
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۶۵۳,۶۵۷		۶۵۳,۶۵۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه 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	۰	۳۶۰,۰۰۰				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 در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۷۸,۴۰۴	۰	۰	۰	۶۲۰,۹۷۵	۰	۱,۶۵۹,۳۷۹

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۰۴۷,۷۴۱	۲۷۵,۲۹۲	۲۸۱
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۴,۳۳۷)	(۹,۹۷۳)	(۴۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۰۳۳,۴۰۴	۲۶۵,۳۱۹	۲۸۹
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۸۰۸	۱,۵۱۰	(۴۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۴۹۷,۰۲۳)	(۲۳۰,۰۹۰)	(۵۵۱)
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	(۳۳,۲۵۷)	(۱۰,۷۹۱)	(۲۰۸)
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	۴۳,۵۰۰	۱۲۶,۵۰۰	(۶۶)
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	۱۶,۷۷۵	۳۵,۵۱۷	(۵۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۴۶۹,۱۹۷)	(۷۷,۳۵۴)	(۱,۷۹۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴۳۵,۷۹۳)	۱۸۷,۹۶۵	--
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	۹۶۶,۵۵۸	۶۳۲,۰۰۰	۵۳
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۲۲,۳۳۸)	(۵۸۲,۵۳۲)	۷۹
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۹۷,۲۴۸)	(۱۸۱,۹۳۷)	(۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۶۴۶,۹۷۲	(۱۳۲,۴۵۹)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۱۱,۱۷۹	۵۵,۵۰۶	۲۸۰
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۹۲,۳۸۰	۳۴,۶۰۹	۱۶۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲۱,۳۱۳	۲,۲۶۵	۸۴۱
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۲۴,۸۷۲	۹۲,۳۸۰	۲۵۲
معاملات غیرنقدی	۱,۵۱۲,۸۸۱	۳۰۰,۱۷۶	۴۰۴
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			
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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
				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:																			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
				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
فروسیلیسیم	تن	۲۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۲۰,۳۸۴	۱۶,۸۳۱	۹۴,۱۵۳,۴۶۷	۱,۵۸۴,۶۹۷	(۱,۰۹۵,۳۷۲)	۴۸۹,۳۲۵	۲۰,۶۴۷	۱۶,۰۸۵	۱۳۹,۴۴۱,۶۵۴	۲,۲۴۲,۹۱۹	(۱,۴۴۳,۰۵۴)	۷۹۹,۸۶۵	۱۷,۵۲۷	۱۳,۲۳۶	۳۷۷,۱۸۴,۳۴۶	۴,۹۹۲,۴۱۲
سرباره و ته پاتیل	تن	۱,۵۰۰	هیئت مدیره	۱,۳۱۹	۶۱۸	۴۰,۱۵۵,۳۴۰	۲۴,۸۱۶	(۳۶,۱۰۵)	(۱۱,۲۸۹)	۱,۵۴۵	۱,۵۹۱	۲۶,۸۲۳,۳۸۲	۴۲,۶۷۶	(۱۳۵,۷۵۸)	(۹۳,۰۸۲)	۱,۴۸۰	۱,۲۳۸	۱۶۰,۳۵۰,۵۶۵	۱۹۸,۵۱۴
غبار فروسیلیسیم	تن	۵۰۰	هیئت مدیره	۲۰۵	۱۱	۵۳,۰۹۰,۹۰۹	۵۸۴	(۶۵۰)	(۶۶)	۱۹۵	۲	۱۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۵	(۱۶۵)	۵۰	۹۵	۲	۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۶
غبار میکروسیلیکا	تن	۶,۰۰۰	هیئت مدیره	۷,۳۷۵	۱,۸۷۱	۲,۶۱۲,۵۰۷	۴,۸۸۸	(۴,۶۵۳)	۲۳۵	۶,۱۶۳	۱,۶۷۵	۲,۳۹۸,۲۰۹	۴,۰۱۷	(۴,۵۰۸)	(۴۹۱)	۲,۱۷۵	۳,۶۰۴	۳,۹۹۰,۵۶۶	۱۴,۳۸۲
جمع فروش داخلی				۲۹,۲۸۳	۱۹,۳۳۱		۱,۶۱۴,۹۸۵	(۱,۱۳۶,۷۸۰)	۴۷۸,۲۰۵	۲۸,۵۵۰	۱۹,۳۵۳		۲,۲۸۹,۸۲۷	(۱,۵۸۳,۴۸۵)	۷۰۶,۳۴۴	۲۱,۲۷۷	۱۸,۰۸۰		۵,۲۰۵,۷۸۴
فروش صادراتی:																			
فروسیلیسیم	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۲,۷۹۰	۸۶,۴۰۳,۵۸۴	۲۴۱,۰۶۶	(۱۸۱,۵۶۹)	۵۹,۴۹۷	۰	۲,۹۶۶	۱۴۸,۷۱۲,۷۴۴	۴۴۱,۰۸۲	(۲۶۶,۰۹۰)	۱۷۴,۹۹۲	۰	۲,۷۱۹	۲۴۴,۹۴۸,۱۴۳	۶۶۶,۰۱۴
غبار میکروسیلیکا	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۱۴۵	۱۳,۲۳۰,۶۹۰	۱,۹۱۷
جمع فروش صادراتی				۰	۲,۷۹۰		۲۴۱,۰۶۶	(۱۸۱,۵۶۹)	۵۹,۴۹۷	۰	۲,۹۶۶		۴۴۱,۰۸۲	(۲۶۶,۰۹۰)	۱۷۴,۹۹۲	۰	۲,۸۶۴		۶۶۷,۹۳۱
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				۲۹,۲۸۳	۲۲,۱۲۱		۱,۸۵۶,۰۵۱	(۱,۳۱۸,۳۴۹)	۵۳۷,۷۰۲	۲۸,۵۵۰	۲۲,۳۱۹		۲,۷۳۰,۹۰۹	(۱,۸۴۹,۵۷۵)	۸۸۱,۳۳۴	۲۱,۲۷۷	۲۰,۹۴۴		۵,۸۷۳,۷۱۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۳۱۶,۷۶۵	۴۴۱,۰۷۱	۴۶۰,۷۷۸	۱,۰۲۵,۲۴۳	۱,۸۵۶,۰۵۱	۲,۷۳۰,۹۰۹	۵,۸۷۳,۷۱۵
مبلغ بهای تمام شده	(۱۹۷,۶۰۸)	(۳۲۳,۸۶۳)	(۳۵۶,۹۱۳)	(۷۲۰,۱۴۲)	(۱,۳۱۸,۳۴۹)	(۱,۸۴۹,۵۷۵)	(۳,۰۰۷,۱۷۹)

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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۷۶۰,۵۰۹	۱,۰۶۶,۰۹۲	۱,۷۸۵,۹۰۴
دستمزدمستقیم تولید	۶۰,۱۵۳	۱۰۲,۰۲۸	۱۶۶,۴۳۲
سربارتولید	۵۱۳,۰۹۵	۶۹۴,۲۴۸	۱,۴۰۳,۱۱۴
جمع	۱,۳۳۳,۷۵۷	۱,۸۶۲,۳۶۸	۳,۳۵۵,۴۵۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱,۳۳۳,۷۵۷	۱,۸۶۲,۳۶۸	۳,۳۵۵,۴۵۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۸,۸۴۴	(۱۷,۳۰۳)	(۴۸,۴۳۸)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱,۳۴۲,۶۰۱	۱,۸۴۵,۰۶۵	۳,۳۰۷,۰۱۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸۷,۲۱۹	۱۱۱,۴۷۱	۱۰۶,۹۶۱
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۱۱,۴۷۱)	(۱۰۶,۹۶۱)	(۴۰۶,۷۹۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۳۱۸,۳۴۹	۱,۸۴۹,۵۷۵	۳,۰۰۷,۱۷۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۳۱۸,۳۴۹	۱,۸۴۹,۵۷۵	۳,۰۰۷,۱۷۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
«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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
		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	۹۸۳	۷۳,۰۶۱,۰۳۸	۷۱,۸۱۹	۱۸,۷۹۶	۹۵,۴۴۰,۷۳۲	۱,۷۹۳,۹۰۴	(۱۸۶)	۹۲,۵۳۲,۲۵۸	(۱۷,۲۱۱)	۱۹,۰۹۸	۹۴,۰۳۳,۵۶۴	۱,۷۹۵,۸۵۳	۴۹۵	۱۰۶,۳۸۱,۸۱۸	۵۲,۶۵۹
سرباره و ته پاتیل	تن	۲۹۹	۲۸,۱۱۳,۷۱۲	۸,۴۰۶	۱,۵۴۵	۲۷,۹۴۴,۹۸۴	۴۳,۱۷۵	۲	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۶	۱,۵۹۱	۲۷,۹۶۵,۴۳۱	۴۴,۴۹۳	۲۵۵	۲۷,۹۷۶,۴۷۱	۷,۱۳۴
غبار فروسیلیسیم	تن	۵۸۲	۳۹,۹۳۶,۴۲۶	۲۳,۲۴۳	۱۹۵	۹۸,۴۱۰,۲۵۶	۱۹,۱۹۰	۰		(۲۵)	۲	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰	۷۷۵	۵۴,۶۰۳,۸۷۱	۴۲,۳۱۸
غبار میکروسیلیکا	تن	۳,۱۹۷	۲,۵۰۳,۲۸۴	۸,۰۰۳	۶,۱۶۳	۲,۶۵۰,۳۳۳	۱۶,۳۳۴	(۶,۰۰۰)	۲,۵۰۱,۵۰۰	(۱۵,۰۰۹)	۱,۶۷۵	۲,۶۷۳,۴۳۳	۴,۴۷۸	۱,۶۸۵	۲,۸۷۸,۳۳۸	۴,۸۵۰
جمع کل				۱۱۱,۴۷۱			۱,۸۷۲,۶۰۳			(۳۲,۱۹۹)			۱,۸۴۴,۹۱۴			۱۰۶,۹۶۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰											
		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	۴۹۵	۱۰۶,۳۷۹,۷۹۸	۵۲,۶۵۸	۱۶,۳۷۰	۱۸۴,۷۰۲,۴۴۳	۳,۰۲۳,۵۷۹	۴۲	۲۰۵,۹۲۸,۵۷۱	۸,۶۴۹	۱۵,۹۴۹	۱۸۱,۸۰۱,۱۷۹	۲,۸۹۹,۵۴۷	۹۵۸	۱۹۳,۴۶۴,۵۰۹	۱۸۵,۳۳۹
سرباره و ته پاتیل	تن	۲۵۵	۲۷,۹۷۶,۴۷۱	۷,۱۳۴	۱,۴۱۴	۱۷۳,۳۱۳,۲۹۶	۲۴۵,۰۶۵	۳۴	۴۹۸,۷۳۵,۲۹۴	۱۶,۹۵۷	۱,۲۳۸	۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۷۰۶	۴۶۵	۳۴۷,۲۰۴,۳۰۱	۱۶۱,۴۵۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰											
		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	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	۰	۰	۰	۳,۷۵۰	۳,۷۶۳,۴۶۷	۱۴,۱۱۳	۱۱۰	۴,۵۱۸,۱۸۲	۴۹۷
جمع کل				۱۰۶,۹۶۰			۳,۲۹۵,۸۰۱			۲۵,۵۱۷			۳,۰۲۱,۴۸۳			۴۰۶,۷۹۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
		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	۱,۶۳۰	۳,۶۲۸,۸۳۴	۵,۹۱۵	۵,۵۴۷	۷,۰۹۵,۳۶۷	۳۹,۳۵۸	۶,۴۷۱	۵,۸۳۱,۲۴۷	۳۷,۷۳۴	۷۰۶	۱۰,۶۷۸,۴۷۰	۷,۵۳۹
خمیر الکترود	تن	۱۱۸	۱۱۲,۸۶۴,۴۰۷	۱۳,۳۱۸	۱,۳۴۷	۱۱۲,۷۷۸,۰۲۵	۱۵۱,۹۱۲	۱,۲۷۷	۱۱۰,۵۸۱,۸۳۳	۱۴۱,۲۱۳	۱۸۸	۱۲۷,۷۵۰,۰۰۰	۲۴,۰۱۷
ذغال چوب	تن	۵۵۲	۹,۷۹۸,۹۱۳	۵,۴۰۹	۲,۹۷۵	۸,۴۱۹,۸۳۲	۲۵,۰۴۹	۳,۴۷۷	۸,۶۲۰,۰۷۵	۲۹,۹۷۲	۵۰	۹,۷۲۰,۰۰۰	۴۸۶
زغال سنگ گازي	تن	۷۸۲	۲۳,۸۶۷,۰۰۸	۱۸,۶۶۴	۹,۰۳۲	۲۵,۳۷۳,۴۵۰	۲۲۹,۱۷۳	۹,۶۷۰	۲۵,۱۵۹,۳۵۹	۲۴۳,۲۹۱	۱۴۴	۳۱,۵۶۹,۴۴۴	۴,۵۴۶
سمي کک	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ سیلیس کوارتز	تن	۱۱,۵۶۳	۱,۶۶۴,۱۰۱	۱۹,۲۴۳	۴۴,۶۳۶	۱,۷۳۵,۷۰۷	۷۷,۴۷۵	۴۳,۶۶۴	۱,۶۵۴,۵۴۴	۷۳,۲۴۴	۱۲,۵۳۵	۱,۹۵۲,۳۷۳	۲۴,۴۷۳
کک متالوژي ۵-۱۵ میلیمتر	تن	۲۷۸	۳۳,۴۱۷,۲۶۶	۹,۲۹۰	۷,۶۱۳	۴۳,۷۷۰,۷۸۷	۳۳۳,۲۲۷	۷,۳۶۰	۴۰,۹۸۶,۱۴۱	۳۰۱,۶۵۸	۵۳۱	۷۶,۹۴۷,۲۶۹	۴۰,۸۵۹
جمع مواد اولیه داخلی				۷۱,۸۳۸			۸۵۶,۱۹۴			۸۲۶,۱۱۲			۱۰۱,۹۲۰
مواد اولیه وارداتی:													
سمي کک	تن	۶,۸۴۵	۳۳,۷۱۹,۶۴۹	۲۳۰,۸۱۱	۴,۹۸۳	۴۰,۳۷۵,۰۷۵	۲۰۱,۱۸۹	۶,۷۸۵	۳۵,۳۶۹,۱۹۷	۲۳۹,۹۸۰	۵,۰۴۳	۳۸,۰۷۶,۵۴۲	۱۹۲,۰۲۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۳۰,۸۱۱			۲۰۱,۱۸۹			۲۳۹,۹۸۰			۱۹۲,۰۲۰

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع کل				۳۰۲,۶۴۹			۱,۰۵۷,۳۸۳			۱,۰۶۶,۰۹۲			۲۹۳,۹۴۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
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 پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
«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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۱۸,۰۸۸	۱۶۳,۸۱۳	۲۸۳,۹۸۷	۲۵,۸۰۰	۷۷,۱۰۹	۷۱,۶۹۳
هزینه استهلاک	۷۵,۳۹۴	۹۰,۲۴۱	۱۲۴,۵۷۲	۱,۴۲۰	۲,۲۹۸	۲,۹۵۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۳۶,۸۷۵	۱۶۹,۴۸۵	۶۳۴,۸۵۴	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۵۹,۸۸۲	۸۳,۴۱۲	۱۲۰,۳۵۸	۷,۰۷۰	۱۱۶	۰
هزینه تبلیغات	۶۷,۹۸۸	۱۳۱,۴۶۶	۱۸۱,۰۶۳	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱۶,۰۶۶	۵,۸۶۶	۲۸,۶۳۸
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	۷,۴۸۳	۲۱,۱۶۲	۹,۰۹۲	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۴۷,۳۸۵	۳۴,۶۶۹	۶۵,۲۳۴	۲,۶۵۵	۸,۴۲۰	۱۰,۷۰۵
جمع	۵۱۳,۰۹۵	۶۹۴,۲۴۸	۱,۴۱۹,۱۶۰	۵۳,۰۱۱	۹۳,۸۰۹	۱۱۳,۹۸۹

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۶۰	۱۷۴	۱۷۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۵	۷۳	۸۰

«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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه شمش منیزیم	۲,۹۹۳,۴۴۲	۰		۱,۲۲۹,۲۴۵	۱,۷۶۴,۱۹۷	۷	۱۲	۷۴	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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰				
	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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
سود ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۰	۰	۹۰۷,۸۰۱
درآمد فروش ضايعات	۰	۱۳,۰۹۷	۱۲,۰۷۵
اضافه انبار گرداني	۲۲,۶۳۱	۱۳,۹۴۵	۲۸,۶۳۴
جمع	۲۲,۶۳۱	۲۷,۰۴۲	۹۴۸,۵۱۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
زيان ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۰	۰	۸۸۸,۶۹۸
بهاي ضايعات فروش رفته	۱۵,۱۳۹	۱۲,۲۹۳	۲۶,۷۷۸
جمع	۱۵,۱۳۹	۱۲,۲۹۳	۹۱۵,۴۷۶

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰								
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	۸۳۷,۳۷۶	۱,۸۲۶,۱۶۷		۰	۰	۳۳۰,۹۲۶	۱,۴۹۵,۲۴۱	۳۴۶,۶۵۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۲۳۴,۷۳۱	۰	یورو	۹,۰۴۷,۳۳۷	۲,۸۱۳,۵۵۰	۲,۱۵۱,۶۹۸	۶۶۱,۸۵۲	۱۹,۴۶۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۰۷۲,۱۰۷	۱,۸۲۶,۱۶۷			۲,۸۱۳,۵۵۰	۲,۴۸۲,۶۲۴	۲,۱۵۷,۰۹۳	۳۶۶,۱۲۵	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									
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	۱۵۳,۱۹۲	
								هزینه مالی دوره	۲۱۲,۹۳۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد 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
			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 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

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۳۵,۵۱۷	۱۶,۷۷۵	۱۷,۷۲۸
سود ناشي از فروش دارايي هاي ثابت	۱,۲۱۵	۷۵۲	۰
جمع	۳۶,۷۳۲	۱۷,۵۲۷	۱۷,۷۲۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
سود و (زيان) تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۲,۲۶۵	۶۹,۲۲۲	۸۵,۷۶۱
سایر	۲,۸۸۳	۱,۲۷۵	۸۲۰
جمع	۵,۱۴۸	۷۰,۴۹۷	۸۶,۵۸۱

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
۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۸,۷۴۴	۳۶۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	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.»