اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: آلیاژ گستر هامون	سرمایه ثبت شده: 3,350,000
نماد: فهامون	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271079	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵,۱۹۹,۵۱۰	۳,۵۲۱,۱۷۶	۱۷,۴۱۷,۲۳۹	۴۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۰۵۵,۱۹۳)	(۲,۸۲۸,۹۰۸)	(۱۲,۷۷۸,۵۴۹)	(۴۳)
سود(زیان) ناخالص	۱,۱۴۴,۳۱۷	۶۹۲,۲۶۸	۴,۶۳۸,۶۹۰	۶۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۷۱,۴۶۵)	(۳۲۶,۷۸۲)	(۱,۳۷۱,۰۷۴)	(۴۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۴,۵۰۸	۳,۶۲۳	۳۶۵,۸۲۷	۸۵۲
سایر هزینه‌ها	(۸۲,۳۳۱)	۰	(۸۲۰,۵۲۷)	--
سود(زیان) عملیاتی	۶۲۵,۰۲۹	۳۶۹,۱۰۹	۲,۸۱۲,۹۱۶	۶۹
هزینه های مالی	(۲۲۲,۰۹۸)	(۲۶۹,۵۲۴)	(۱,۲۴۶,۲۹۳)	۱۸
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۷,۱۱۱	۱۳۵,۵۱۶	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۰۲,۹۳۱	۱۰۶,۶۹۶	۱,۷۰۲,۱۳۹	۲۷۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۸۳۲)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۰۲,۹۳۱	۱۰۶,۶۹۶	۱,۷۰۱,۳۰۷	۲۷۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۰۲,۹۳۱	۱۰۶,۶۹۶	۱,۷۰۱,۳۰۷	۲۷۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۱۸۶	۱۱۰	۸۳۶	۶۹
غیرعملیاتي (ریال)	(۶۶)	(۷۸)	(۳۳۲)	۱۵
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۲۰	۳۲	۵۰۴	۲۷۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۲۰	۳۲	۵۰۴	۲۷۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۲۰	۳۲	۵۰۸	۲۷۵
سرمایه	۳,۳۵۰,۰۰۰	۳,۳۵۰,۰۰۰	۳,۳۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۰۲,۹۳۱	۱۰۶,۶۹۶	۱,۷۰۱,۳۰۷	۲۷۸
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۴۰۲,۹۳۱	۱۰۶,۶۹۶	۱,۷۰۱,۳۰۷	۲۷۸

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۷,۸۵۱,۷۵۴	۷,۹۷۴,۲۷۵	۸,۰۳۱,۹۴۶	(۲)
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱,۵۰۲,۹۳۴	۱,۵۰۶,۸۵۳	۱,۱۸۵,۰۲۹	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۳,۵۵۲	۳,۵۵۲	۳,۵۵۲	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۴۵۱,۴۰۳	۴۵۱,۴۰۳	۳۴۲,۵۳۷	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۹,۸۰۹,۶۴۳	۹,۹۳۶,۰۸۳	۹,۵۶۳,۰۶۴	(۱)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۹۶۹,۶۰۴	۵۸۹,۰۴۶	۱,۳۳۴,۹۰۸	۶۵
موجودي مواد و کالا	۲,۰۸۶,۶۰۹	۱,۹۹۷,۲۱۸	۲,۳۸۷,۵۹۸	۴
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۳,۹۱۴,۵۳۷	۶,۰۹۴,۷۴۵	۴,۵۱۷,۲۵۵	(۳۶)
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۵۱,۴۰۳	۱۸۹,۹۶۷	۴۹,۴۶۴	(۷۳)
	۷,۰۲۲,۱۵۳	۸,۸۷۰,۹۷۶	۸,۲۸۹,۲۲۵	(۲۱)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۷,۰۲۲,۱۵۳	۸,۸۷۰,۹۷۶	۸,۲۸۹,۲۲۵	(۲۱)
جمع داراييها	۱۶,۸۳۱,۷۹۶	۱۸,۸۰۷,۰۵۹	۱۷,۸۵۲,۲۸۹	(۱۱)
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳,۳۵۰,۰۰۰	۳,۳۵۰,۰۰۰	۳,۳۵۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۳۵,۰۰۰	۳۳۵,۰۰۰	۳۱۵,۷۵۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۲,۳۵۴,۰۱۵	۱,۹۵۱,۰۸۴	۱,۲۶۹,۰۲۷	۲۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۶,۰۳۹,۰۱۵	۵,۶۳۶,۰۸۴	۴,۹۳۴,۷۷۷	۷
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۳۰۷,۷۶۳	۵۹۸,۷۹۲	۱,۶۱۳,۰۳۸	(۴۹)
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۸۰,۵۰۹	۴۹۰,۸۹۴	۲۰۹,۵۹۵	۶۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۷۸۸,۲۷۲	۸۸۹,۶۸۶	۱,۸۲۲,۶۳۳	(۱۱)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵,۶۷۸,۳۴۳	۷,۰۲۹,۰۹۶	۷,۲۱۰,۹۲۱	(۱۹)
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۱,۴۵۵,۰۰۰	۰
تسهیلات مالی	۲,۱۴۸,۲۷۷	۲,۷۹۲,۰۱۹	۲,۲۴۷,۷۱۶	(۲۳)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲۷,۸۹۰	۳۱۰,۱۷۴	۱۸۱,۲۴۲	(۹۱)
	۱۰,۰۰۴,۵۰۹	۱۲,۲۸۱,۲۸۹	۱۱,۰۹۴,۸۷۹	(۱۹)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۰,۰۰۴,۵۰۹	۱۲,۲۸۱,۲۸۹	۱۱,۰۹۴,۸۷۹	(۱۹)
جمع بدهی‌ها	۱۰,۷۹۲,۷۸۱	۱۳,۱۷۰,۹۷۵	۱۳,۹۱۷,۵۱۲	(۱۸)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۶,۸۳۱,۷۹۶	۱۸,۸۰۷,۰۵۹	۱۷,۸۵۲,۲۸۹	(۱۱)

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 انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۳,۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱۵,۷۵۰	۰	۰	۰	۱,۲۶۹,۰۲۷	۰	۴,۹۳۴,۷۷۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۳,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱۵,۷۵۰	۰	۰	۰	۱,۲۶۹,۰۲۷	۰	۴,۹۳۴,۷۷۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱,۷۰۱,۳۰۷		۱,۷۰۱,۳۰۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۱,۳۰۷	۰	۱,۷۰۱,۳۰۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۱,۳۰۷	۰	۱,۷۰۱,۳۰۷
سود سهام مصوب									(۱,۰۰۰,۰۰۰)		(۱,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۹,۲۵۰				(۱۹,۲۵۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۵۱,۰۸۴	۰	۵,۶۳۶,۰۸۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۴۰۲,۹۳۱		۴۰۲,۹۳۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۲,۹۳۱	۰	۴۰۲,۹۳۱
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۳,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۵۴,۰۱۵	۰	۶,۰۳۹,۰۱۵

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۹۸۴,۴۲۶	۵۲۲,۳۲۲	۱,۷۸۰,۲۴۳	۸۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۸۳۲)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۹۸۴,۴۲۶	۵۲۲,۳۲۲	۱,۷۷۹,۴۱۱	۸۸
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۲۷۴,۴۷۷	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۴,۷۷۴)	(۱۳۲,۷۵۲)	(۳۵۸,۱۶۵)	۹۶
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۵۲۰)	۰	(۳۳۰,۱۰۹)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	(۲۰,۰۰۰)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۵,۱۸۱	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۵,۲۹۴)	(۱۳۲,۷۵۲)	(۴۰۸,۶۱۶)	۹۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۹۷۹,۱۳۲	۳۸۹,۵۷۰	۱,۳۷۰,۷۹۵	۱۵۱
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۱,۵۳۸,۳۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۶۵۴,۶۷۴)	(۳۶۴,۱۹۲)	(۲,۲۳۴,۳۹۰)	(۸۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۴۵۹,۷۶۷)	(۴۴,۵۴۲)	(۵۴۱,۱۵۹)	(۹۳۲)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۱۱۴,۴۴۱)	(۴۰۸,۷۳۴)	(۱,۲۳۷,۲۴۹)	(۱۷۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۳۵,۳۰۹)	(۱۹,۱۶۴)	۱۳۳,۵۴۶	(۶۰۶)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۸۹,۹۶۷	۴۹,۴۶۳	۴۹,۴۶۴	۲۸۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۳,۲۵۵)	۵,۷۳۱	۶,۹۵۷	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۵۱,۴۰۳	۳۶,۰۳۰	۱۸۹,۹۶۷	۴۳
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۱۹۵,۴۰۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
سرباره و ته پاتیل	تن	۰	هیئت مدیره	۲۴۳	۴۶,۹۷۳	۰	۱,۷۷۹	۲۸۶,۷۸۶,۹۵۹	۵۱۰,۱۹۴	(۲۲۰,۲۳۸)	۲۸۹,۹۵۶	۵۶۷	۶۰۹	۴۸۱,۵۳۸,۵۸۸	۲۹۳,۲۵۷	(۱۷۸,۹۸۲)	۱۱۴,۲۷۵	۷۳۶	۵۵۳	۲۳۶,۵۹۶,۷۴۵	۱۳۰,۸۳۸
کوردوایر	تن	۶۰۰	هیئت مدیره	۳۱۲	۳۵۷,۹۲۱	۹۶۰	۸۳۶	۱,۴۳۵,۵۰۷,۱۷۷	۱,۲۰۰,۰۸۴	(۹۶۰,۹۶۷)	۲۳۹,۱۱۷	۸۵	۷۵	۴,۷۳۱,۴۲۶,۶۶۷	۳۵۴,۸۵۷	(۱۷۳,۵۰۴)	۱۸۱,۳۵۳	۱,۱۳۴	۹۰۵	۱,۲۹۹,۹۱۹,۳۳۷	۱,۱۷۶,۴۲۷
پودر قالب و جوانه زا	تن	۱۲۰	هیئت مدیره	۱	۲,۸۷۴	۳۳	۴	۲,۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۸	(۳,۴۱۹)	۶,۹۲۹	۵	۰	۰		۰	۰	۵۰	۵۵	۱,۲۷۸,۴۹۰,۹۰۹	۷۰,۳۱۷
پودر میکروسیلیکا	تن	۱,۸۰۰	هیئت مدیره	۱,۲۴۲	۴۲,۰۸۱	۴,۳۰۰	۴,۳۰۰	۵۳,۱۹۹,۷۶۷	۲۲۸,۷۵۹	(۱۵۲,۴۵۹)	۷۶,۳۰۰	۴۲۴	۴۰۴	۸۴,۹۷۰,۲۹۷	۳۴,۳۲۸	(۲۲,۸۸۵)	۱۱,۴۴۳	۴,۲۶۳	۴,۲۸۳	۵۶,۸۱۹,۲۸۶	۲۴۳,۳۵۷
فروسیلیکو منیزیم	تن	۲,۰۰۰	هیئت مدیره	۴۱۴	۶۷۱,۳۹۴	۱,۸۰۶	۱,۵۹۴	۱,۶۸۴,۲۱۴,۵۵۵	۲,۶۸۴,۶۲۸	(۱,۵۳۳,۴۲۱)	۱,۱۵۱,۲۱۷	۲۰۸	۲۰۳	۲,۹۳۷,۰۰۹,۸۵۲	۵۹۶,۲۱۳	(۲۸۴,۷۳۱)	۳۱۱,۴۸۲	۲,۰۴۰	۲,۰۴۴	۲,۳۲۵,۷۳۱,۸۹۸	۴,۷۵۳,۷۹۶
فروسیلیسیم	تن	۵,۰۰۰	هیئت مدیره	۸۴۸	۸۴۸,۴۳۲	۱۴,۲۳۷	۵,۸۶۵	۱,۰۴۶,۹۰۷,۰۷۶	۶,۱۴۰,۱۱۰	(۴,۸۷۲,۶۲۵)	۱,۲۶۷,۴۸۵	۲,۸۴۰	۲,۶۸۸	۱,۴۳۰,۱۰۶,۷۷۱	۳,۸۴۴,۱۲۷	(۳,۳۲۷,۱۸۹)	۵۱۶,۹۲۸	۱۰,۰۳۹	۵۱۲	۱,۲۱۵,۵۴۶,۸۷۵	۶۲۲,۳۶۰
مذاب فروسیلیسیم	تن	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۱,۱۹۳		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۳,۰۶۰	۱,۹۶۹,۶۷۵	۲۱,۳۳۶	۱۴,۳۷۸		۱۰,۷۷۴,۱۳۳	(۷,۷۴۳,۱۲۹)	۳,۰۳۱,۰۰۴	۵,۳۲۲	۳,۹۷۹		۵,۱۲۲,۷۸۲	(۳,۹۸۷,۲۹۱)	۱,۱۳۵,۴۹۱	۱۸,۲۶۲	۸,۳۵۲		۶,۹۹۷,۰۹۵
فروش صادراتی:																					
سرباره و ته پاتیل	تن	۰	هیئت مدیره			۰	۷۵	۳۷۳,۱۴۶,۶۶۷	۲۷,۹۸۶	(۱۳۶,۰۵۱)	(۱۰۸,۰۶۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۱	۵۵۵,۷۶۵,۹۵۷	۷۸,۲۶۳
کوردوایر	تن	۰	هیئت مدیره	۴۷	۷۳,۱۷۹	۰	۱۶۹	۱,۷۰۸,۰۲۹,۵۸۶	۲۸۸,۶۵۷	(۱۹۶,۸۲۵)	۹۱,۸۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۹	۱,۸۴۸,۸۶۱,۹۲۵	۴۴۱,۸۷۸
فروسیلیکو منیزیم	تن	۰	هیئت مدیره			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروسیلیسیم	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۹۱۹	۱,۴۷۹,۳۲۲	۰	۶,۷۷۰	۹۳۷,۲۹۴,۰۹۲	۶,۲۷۷,۷۸۱	(۴,۶۸۱,۵۴۲)	۱,۵۹۶,۲۳۹	۰	۴۸	۱,۵۹۸,۵۰۰,۰۰۰	۷۶,۷۲۸	(۶۷,۹۰۲)	۸,۸۲۶	۰	۹,۶۳۱	۱,۲۱۷,۴۹۸,۹۱۰	۱۱,۷۲۵,۷۳۳
پودر قالب و جوانه زا	تن	۰	هیئت مدیره			۰	۲۴	۲,۰۲۸,۴۱۶,۶۶۷	۴۸,۶۸۲	(۲۱,۰۰۲)	۲۷,۶۸۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱,۹۶۶	۱,۵۵۱,۵۰۱	۰	۷,۰۳۸		۶,۶۴۳,۱۰۶	(۵,۰۳۵,۴۲۰)	۱,۶۰۷,۶۸۶	۰	۴۸		۷۶,۷۲۸	(۶۷,۹۰۲)	۸,۸۲۶	۰	۱۰,۰۱۱		۱۲,۲۴۵,۹۷۳
درآمد ارائه خدمات:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۵,۰۲۶	۳,۵۲۱,۱۷۶	۲۱,۳۳۶	۲۱,۴۱۶		۱۷,۴۱۷,۲۳۹	(۱۲,۷۷۸,۵۴۹)	۴,۶۳۸,۶۹۰	۵,۳۲۲	۴,۰۲۷		۵,۱۹۹,۵۱۰	۴,۰۵۵,۱۹۳)	۱,۱۴۴,۳۱۷	۱۸,۲۶۲	۱۸,۳۶۳		۱۹,۲۴۳,۰۶۸

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳,۷۸۸,۱۶۲	۴,۵۸۶,۵۸۲	۶,۶۰۳,۱۴۶	۱۲,۸۹۴,۳۴۶	۱۷,۴۱۷,۲۳۹	۵,۱۹۹,۵۱۰	۱۹,۲۴۳,۰۶۸
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۵۳۳,۰۶۵)	(۲,۵۶۰,۱۶۴)	(۴,۵۹۲,۴۰۵)	(۹,۵۲۳,۹۹۱)	(۱۲,۷۷۸,۵۴۹)	(۴,۰۵۵,۱۹۳)	(۱۳,۹۰۵,۰۲۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت سعی و همت جمعی بر افزایش راندمان تولید و استفاده بهینه از امکانات موجود شرکت معطوف گردیده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات متناسب با تغییرات نرخ ارز و تورم موجود می باشد

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۷,۲۶۳,۶۳۳	۲,۱۹۹,۵۴۵	۸,۹۴۳,۶۷۴
دستمزدمستقیم تولید	۷۴۳,۷۳۵	۳۲۳,۰۴۰	۸۳۵,۳۶۷
سربارتولید	۴,۶۸۷,۱۷۶	۱,۷۴۶,۷۵۰	۴,۴۱۷,۶۹۴
جمع	۱۲,۶۹۴,۵۴۴	۴,۲۶۹,۳۳۵	۱۴,۱۸۶,۷۳۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۲,۶۹۴,۵۴۴	۴,۲۶۹,۳۳۵	۱۴,۱۸۶,۷۳۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۲,۶۹۴,۵۴۴	۴,۲۶۹,۳۳۵	۱۴,۱۸۶,۷۳۵

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۳۴۷,۴۲۱	۲۶۳,۴۱۶	۴۷۷,۵۵۸
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۶۳,۴۱۶)	(۴۷۷,۵۵۸)	(۷۵۹,۲۶۶)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۲,۷۷۸,۵۴۹	۴,۰۵۵,۱۹۳	۱۳,۹۰۵,۰۲۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۲,۷۷۸,۵۴۹	۴,۰۵۵,۱۹۳	۱۳,۹۰۵,۰۲۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد نرخ خرید مواد اولیه در سال ۱۴۰۵ باحدود ۴۰درصد افزایش نسبت به آخرین قیمتهای سال ۱۴۰۴ برآورد می گردد.
«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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	۴۴	۸۴۸,۵۴۵,۴۵۵	۳۷,۳۳۶	۲,۸۴۰	۱,۲۲۸,۵۰۲,۴۶۵	۳,۴۸۸,۹۴۷	۰	۰	۰	۲,۷۳۶	۱,۲۴۰,۸۹۵,۸۳۳	۳,۳۹۵,۰۹۱	۱۴۸	۸۸۶,۴۳۲,۴۳۳	۱۳۱,۱۹۲
فروسیلیکو منیزیم	تن	۱۶۰	۱,۰۰۷,۷۹۳,۷۵۰	۱۶۱,۲۴۷	۲۰۸	۱,۴۵۴,۱۱۵,۲۸۵	۳۰۲,۴۵۶	۰	۰	۰	۲۰۴	۱,۳۹۵,۷۴۰,۱۹۶	۲۸۴,۷۳۱	۱۶۴	۱,۰۹۱,۲۹۲,۶۸۳	۱۷۸,۹۷۲
کوردوایر	تن	۲۴	۱,۱۵۵,۱۶۶,۶۶۷	۲۷,۷۲۴	۸۵	۲,۳۰۲,۳۲۹,۴۱۲	۱۹۵,۶۹۸	۰	۰	۰	۷۵	۲,۳۱۳,۳۸۶,۶۶۷	۱۷۳,۵۰۴	۳۴	۱,۴۶۸,۱۷۶,۴۷۱	۴۹,۹۱۸
پودر میکروسیلیکا	تن	۰	۰	۰	۴۲۴	۵۶,۸۲۳,۱۱۳	۲۴,۰۹۳	۰	۰	۰	۴۰۴	۵۶,۶۴۶,۰۴۰	۲۲,۸۸۵	۲۰	۶۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۸
سرباره و ته پاتیل	تن	۱۷۱	۱۸۲,۶۶۰,۸۱۹	۳۱,۲۳۵	۵۶۷	۳۶۳,۴۰۲,۱۱۶	۲۰۶,۰۴۹	۰	۰	۰	۶۰۹	۲۹۳,۸۹۴,۹۱۰	۱۷۸,۹۸۲	۱۲۹	۴۵۱,۹۵۳,۴۸۸	۵۸,۳۰۲
پودر قالب و جوانه زا	تن	۷	۸۳۹,۱۴۲,۸۵۷	۵,۸۷۴	۵	۱۰,۴۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۴,۸۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۷,۹۶۶
جمع کل				۲۶۳,۴۱۶			۴,۲۶۹,۳۳۵			۰			۴,۰۵۵,۱۹۳			۴۷۷,۵۵۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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	۱۴۸	۸۸۶,۴۳۲,۴۳۲	۱۳۱,۱۹۲	۱۰,۰۳۹	۹۳۲,۵۳۶,۸۰۶	۹,۳۶۱,۷۳۷	۰	۰	۰	۱۰,۱۸۷	۹۳۱,۸۶۶,۹۸۷	۹,۴۹۲,۹۲۹	۰	۰	۰
فروسیلیکو منیزیم	تن	۱۶۴	۱,۰۹۱,۲۹۲,۶۸۳	۱۷۸,۹۷۲	۲,۰۴۰	۱,۱۸۴,۳۹۶,۰۷۸	۲,۴۱۶,۱۶۸	۰	۰	۰	۲,۲۰۴	۱,۱۷۷,۴۶۸,۲۴۰	۲,۵۹۵,۱۴۰	۰	۰	۰
کوردوایر	تن	۳۴	۱,۴۶۸,۱۷۶,۴۷۱	۴۹,۹۱۸	۱,۱۳۴	۱,۳۱۷,۵۲۵,۵۷۳	۱,۴۹۴,۰۷۴	۰	۰	۰	۱,۱۶۸	۱,۳۲۱,۹۱۰,۹۵۹	۱,۵۴۳,۹۹۲	۰	۰	۰
پودر میکروسیلیکا	تن	۲۰	۶۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۸	۴,۲۶۳	۱۷,۰۳۹,۱۷۴	۷۲,۶۳۸	۰	۰	۰	۴,۲۸۳	۱۷,۲۴۱,۶۵۳	۷۳,۸۴۶	۰	۰	۰
سرباره و ته پاتیل	تن	۱۲۹	۴۵۱,۹۵۳,۴۸۸	۵۸,۳۰۲	۷۳۶	۱۰۸,۰۹۳,۷۵۰	۷۹,۵۵۷	۰	۰	۰	۸۶۵	۱۵۹,۳۷۴,۵۶۶	۱۳۷,۸۵۹	۰	۰	۰
پودر قالب و جوانه زا	تن	۱۲	۴,۸۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۷,۹۶۶	۵۰	۶۵,۹۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۵	۰	۰	۰	۶۲	۹۸۸,۰۸۰,۶۴۵	۶۱,۲۶۱	۰	۰	۰
جمع کل				۴۷۷,۵۵۸			۱۳,۴۲۷,۴۶۹			۰			۱۳,۹۰۵,۰۲۷			۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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 فولادي	تن	۲,۳۴۴	۳۸,۷۷۳,۴۶۴	۹۰,۸۸۵	۵۲۷	۷۶,۹۴۱,۱۷۶	۴۰,۵۴۸	۱,۰۱۳	۴۶,۹۲۶,۹۵۰	۴۷,۵۳۷	۱,۸۵۸	۴۵,۱۵۳,۹۲۹	۸۳,۸۹۶
چوب خشک	تن	۲۰	۴۵,۱۰۰,۰۰۰	۹۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰	۴۵,۱۰۰,۰۰۰	۹۰۲
زغال سنگ	تن	۲۱۸	۱۷۲,۹۴۹,۵۴۱	۳۷,۷۰۳	۲,۳۵۸	۲۹۴,۷۹۰,۰۷۶	۶۹۵,۱۱۵	۲,۵۲۶	۲۸۶,۴۱۰,۱۲۵	۷۲۳,۴۷۲	۵۰	۱۸۶,۹۲۰,۰۰۰	۹,۲۴۶
ضایعات آهن قراضه	تن	۱۲۱	۲۸۸,۵۵۳,۷۱۹	۳۴,۹۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۱	۲۸۸,۵۵۳,۷۱۹	۳۴,۹۱۵
کک متالوژي	تن	۲۷۸	۲۳۹,۰۸۶,۳۳۱	۶۶,۴۶۶	۱,۴۳۱	۴۴۰,۱۵۰,۲۴۵	۶۲۹,۸۵۵	۱,۵۶۶	۴۲۴,۲۷۲,۰۳۱	۶۶۴,۴۱۰	۱۴۳	۲۲۳,۱۵۳,۸۴۶	۳۱,۹۱۱
کوارتز (سنگ سیلیس)	تن	۸۴۴	۲۴,۲۴۸,۸۱۵	۲۰,۴۶۶	۶,۵۰۳	۳۳,۱۶۷,۱۵۴	۲۱۵,۶۸۶	۵,۹۷۳	۳۲,۶۶۴,۲۲۳	۱۹۵,۱۰۴	۱,۳۷۴	۲۹,۸۷۴,۸۱۸	۴۱,۰۴۸
گرافیت	تن	۳	۳۷۱,۶۶۶,۶۶۷	۱,۱۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۷۱,۶۶۶,۶۶۷	۱,۱۱۵
ورق استریپ	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کلسیم متال	تن	۷۵	۲,۱۶۳,۰۸۰,۰۰۰	۱۶۲,۲۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵	۲,۱۶۳,۰۸۰,۰۰۰	۱۶۲,۲۳۱
فروسیلیکو منیزیم	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پودر سیلیس	تن	۱۱	۴۱,۴۵۴,۵۴۵	۴۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۴۱,۴۵۴,۵۴۵	۴۵۶
پودر فلورین	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
		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
سایر	تن	۱۹	۱۰,۹۵۴,۱۰۵,۲۶۳	۲۰۸,۱۲۸	۱۴۰	۱,۴۵۹,۵۰۷,۱۴۳	۲۰۴,۳۳۱	۱۴۲	۸۱۸,۹۸۵,۹۱۵	۱۱۶,۲۹۶	۱۷	۱۷,۴۲۱,۳۵۲,۹۴۱	۲۹۶,۱۶۳
جمع مواد اولیه داخلی				۶۳۳,۲۶۷			۱,۷۸۵,۵۳۵			۱,۷۴۶,۸۱۹			۶۶۱,۹۸۳
مواد اولیه وارداتی:													
پودر جوانه زا تیپ ۲	تن	۲۹	۱,۴۰۶,۲۷۵,۸۶۲	۴۰,۷۸۲	۰	۰	۰	۴	۱,۴۳۱,۲۵۰,۰۰۰	۵,۷۲۵	۲۵	۱,۴۰۲,۲۸۰,۰۰۰	۳۵,۰۵۷
خمیر الکترود	تن	۳۴	۷۱۸,۱۴۷,۰۵۹	۲۴,۴۱۷	۱۸۱	۱,۴۹۸,۵۸۵,۶۳۵	۲۷۱,۲۴۴	۲۱۵	۱,۳۷۵,۱۶۷,۴۴۲	۲۹۵,۶۶۱	۰	۰	۰
شمش منیزیم	تن	۷۲	۳,۰۸۰,۸۰۵,۵۵۶	۲۲۱,۸۱۸	۰	۰	۰	۳۵	۴,۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۶۳۵	۳۷	۲,۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۱۸۳
فروسیلیکو میش متال	تن	۱۶	۲,۹۳۲,۸۷۵,۰۰۰	۴۶,۹۲۶	۰	۰	۰	۲	۲,۸۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۵	۱۴	۲,۹۴۴,۳۵۷,۱۴۳	۴۱,۲۲۱
سایر	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۳۳,۹۴۳			۲۷۱,۲۴۴			۴۵۲,۷۲۶			۱۵۲,۴۶۱
جمع کل				۹۵۷,۲۱۰			۲,۰۵۶,۷۷۹			۲,۱۹۹,۵۴۵			۸۱۴,۴۴۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
پوسته فولادي	تن	۱,۸۵۸	۴۵,۱۵۳,۹۲۹	۸۳,۸۹۶	۴,۱۱۱	۶۰,۱۲۶,۹۷۶	۲۴۷,۱۸۲	۵,۹۶۹	۵۵,۴۶۶,۲۴۲	۳۳۱,۰۷۸	۰	۰	۰
چوب خشک	تن	۲۰	۴۵,۱۰۰,۰۰۰	۹۰۲	۵۶	۲۰,۶۰۷,۱۴۳	۱,۱۵۴	۷۶	۲۷,۰۵۲,۶۳۲	۲,۰۵۶	۰	۰	۰
زغال سنگ	تن	۵۰	۱۸۶,۹۲۰,۰۰۰	۹,۳۴۶	۹,۶۸۳	۲۶۸,۹۱۴,۲۸۶	۲,۶۰۳,۸۹۸	۹,۷۳۳	۲۶۸,۴۹۳,۱۶۸	۲,۶۱۳,۲۴۴	۰	۰	۰
ضایعات آهن قراضه	تن	۱۲۱	۲۸۸,۵۵۳,۷۱۹	۳۴,۹۱۵	۲۸۵	۴۳۲,۸۰۳,۵۰۹	۱۲۰,۴۹۹	۴۰۶	۳۸۲,۷۹۳,۱۰۳	۱۵۵,۴۱۴	۰	۰	۰
کک متالوژي	تن	۱۴۳	۲۲۳,۱۵۳,۸۴۶	۳۱,۹۱۱	۶,۶۹۸	۳۶۱,۶۶۲,۴۳۷	۲,۴۳۲,۴۱۵	۶,۸۴۱	۳۵۸,۷۶۷,۱۳۹	۲,۴۵۴,۳۲۶	۰	۰	۰
کوارتز (سنگ سیلیس)	تن	۱,۳۷۴	۲۹,۸۷۴,۸۱۸	۴۱,۰۴۸	۲۲,۶۲۸	۴۰,۴۱۷,۰۹۴	۹۱۴,۵۵۸	۲۴,۰۰۲	۳۹,۸۱۳,۵۹۹	۹۵۵,۶۰۶	۰	۰	۰
گرافیت	تن	۳	۳۷۱,۶۶۶,۶۶۷	۱,۱۱۵	۰	۰	۰	۳	۳۷۱,۶۶۶,۶۶۷	۱,۱۱۵	۰	۰	۰
ورق استریپ	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کلسیم متال	تن	۷۵	۲,۱۶۳,۰۸۰,۰۰۰	۱۶۲,۲۳۱	۱۸	۳,۴۶۰,۹۴۴,۴۴۴	۶۲,۲۹۷	۹۳	۲,۴۱۴,۲۷۹,۵۷۰	۲۲۴,۵۲۸	۰	۰	۰
فروسیلیکو منیزیم	تن	۰	۰	۰	۴۰۶	۶۷۷,۴۵۸,۱۲۸	۲۷۵,۰۴۸	۴۰۶	۶۷۷,۴۵۸,۱۲۸	۲۷۵,۰۴۸	۰	۰	۰
پودر سیلیس	تن	۱۱	۴۱,۴۵۴,۵۴۵	۴۵۶	۰	۰	۰	۱۱	۴۱,۴۵۴,۵۴۵	۴۵۶	۰	۰	۰
پودر فلورین	تن	۰	۰	۰	۱	۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۹	۱	۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۹	۰	۰	۰
سایر	تن	۱۷	۱۷,۴۲۱,۳۵۲,۹۴۱	۲۹۶,۱۶۳	۱۲۹	۱,۸۴۵,۰۲۳,۲۵۶	۲۳۸,۰۰۸	۱۴۶	۳,۶۵۸,۷۰۵,۴۷۹	۵۳۴,۱۷۱	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۶۶۱,۹۸۳			۶,۸۸۵,۴۳۸			۷,۵۴۷,۴۲۱	۰		

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه وارداتی:													
پودر جوانه زا تیپ ۲	تن	۲۵	۱,۴۰۲,۲۸۰,۰۰۰	۳۵,۰۵۷	۰	۰	۰	۲۵	۱,۴۰۲,۲۸۰,۰۰۰	۳۵,۰۵۷	۰	۰	۰
خمیر الکترود	تن	۰	۰	۰	۱۸۱	۱,۴۹۸,۵۸۵,۶۳۵	۲۷۱,۲۴۴	۱۸۱	۱,۴۹۸,۵۸۵,۶۳۵	۲۷۱,۲۴۴	۰	۰	۰
شمش منیزیم	تن	۳۷	۲,۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۱۸۳	۰	۰	۰	۳۷	۲,۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۱۸۳	۰	۰	۰
فروسیلیکو میش متال	تن	۱۴	۲,۹۴۴,۳۵۷,۱۴۳	۴۱,۳۲۱	۰	۰	۰	۱۴	۲,۹۴۴,۳۵۷,۱۴۳	۴۱,۳۲۱	۰	۰	۰
سایر	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۵۲,۴۶۱			۲۷۱,۲۴۴			۴۲۳,۷۰۵			۰
جمع کل				۸۱۴,۴۴۴			۷,۱۵۶,۶۸۲			۷,۹۷۱,۱۲۶			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	---	
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۵۹۵,۱۵۰	۲۲۸,۲۶۰	۶۹۰,۶۱۹	۲۸۸,۷۲۵	۱۴۶,۰۲۶	۲۷۳,۴۶۰
هزینه استهلاک	۴۷۵,۶۳۸	۱۱۸,۱۶۰	۴۵۳,۸۳۳	۴۰,۷۷۶	۱۳,۵۷۳	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۲۳۳,۳۱۵	۸۸۴,۳۰۷	۲,۷۱۳,۰۳۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۹۱۰,۰۴۶	۴۰۵,۳۱۲	۲۸۰,۱۰۶	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۷۵,۶۸۶	۱۱,۳۳۵	۴۵,۹۸۶
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱۵۳,۵۷۰	۷۲,۱۴۲	۶۴,۲۵۱
سایر هزینه ها	۲۳۵,۶۹۰	۱۱۰,۶۱۱	۲۸۰,۱۰۶	۳۲,۷۷۶	۹۷	۱۰,۱۹۷
ايزار و ملزومات مصرفي	۰	۰	۰	۳۸,۹۴۴	۲۲,۶۱۱	۰
كارمزد بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه بهداشت ، درمان و ايمني	۰	۰	۰	۲۶,۳۱۸	۰	۰
سایر	۲۳۷,۳۳۷	۰	۰	۳۳۵,۷۱۴	۱۵,۷۶۶	۴۴۰,۰۳۶
عوارض گمركي (مربوط به صادرات)	۰	۰	۰	۲۷۸,۵۶۵	۱۸۹,۹۱۵	۲۸۳,۴۰۰
جمع	۴,۶۸۷,۱۷۶	۱,۷۴۶,۷۵۰	۴,۴۱۷,۶۹۴	۱,۳۷۱,۰۷۴	۴۷۱,۴۶۵	۱,۱۱۷,۳۳۰

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برای سال جاری نسبت به سال قبل ۴۵ درصد رشد هزینه از بابت تورم در نظر گرفته شده که به تدریج در طی سال رخ خواهد داد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۴۰	۱۳۰	۱۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۵	۶۵	۶۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۵۷۱,۸۰۰	۲۷۳,۳۷۶	۴۲۹,۶۹۲	۱,۵۹۸,۵۰۰	۳,۸۸۴	۶,۲۰۹	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۷۷۱,۱۰۰	۱۰۸,۷۴۵	۱۹۲,۵۹۸	۱,۸۳۳,۳۵۰	۲۱,۴۵۹	۳۹,۳۴۱	۰	۰	۰

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
پروژه خانه تاريخي كاشان	۵۰,۰۰۰	۰		۲۵,۲۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰	۵۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	عدم نیاز به اجاره منزل برای پرسنل غیر بومی	--

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
توسعه بازرگاني مشفق	۳	۳,۴۵۵	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۳	۳,۴۵۵	۰	۰	۰	۳	۳,۴۵۵	۰	۰	۰
همگام ذوب ایرانیان	۹۶	۹۶	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۹۶	۹۶	۰	۰	۰	۹۶	۹۶	۰	۰	۰

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر درآمد ها	۰	۰	۰
فروش ضایعات	۱۶۰,۱۴۱	۲۸,۹۷۸	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۲۰۵,۶۸۶	۵,۵۳۰	۰
جمع	۳۶۵,۸۲۷	۳۴,۵۰۸	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
زيان ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۷۰۴,۰۷۳	۶۲,۶۷۵	۰
بهاي تمام شده فروش ضايعات	۱۱۶,۴۵۴	۱۹,۶۵۶	۰
جمع	۸۲۰,۵۲۷	۸۲,۳۳۱	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۳۹۰,۸۱۱	۲,۴۵۶,۰۴۰		۰	۰	۲,۱۴۸,۲۷۷	۳۰۷,۷۶۳	۲۲۲,۰۹۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۳۹۰,۸۱۱	۲,۴۵۶,۰۴۰			۰	۲,۱۴۸,۲۷۷	۳۰۷,۷۶۳	۲۲۲,۰۹۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۲۲,۰۹۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به سهم فروش صادراتی و تغییر در سیاست های فروش داخلی به روش نقدی، شرکت در سال جاری نیاز به هزینه تامین مالی کمتری دارد.

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

با توجه به سهم فروش صادراتی و تغییر در سیاست های فروش داخلی به روش نقدی، شرکت در سال جاری نیاز به هزینه تامین مالی کمتری دارد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده هاي بانکي	۵,۱۸۰	۰	۰
سود سهام دريافتني	۰	۰	۰
سود ناشي از فروش ملزومات	۰	۰	۰
سایر درآمد ها	۰	۰	۰
سود(زيان) ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۶,۹۵۷	۰	۰
سود ناشي از فروش خدمات پيمان	(۳,۷۵۰)	۰	۰
سود (زيان) حاصل از فروش / اسقاط دارايي ثابت	۱۱۱,۲۳۶	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰
سود حاصل از سایر اوراق بهادار	۰	۰	۰
سایر درآمدهاي ناشي از سود سپرده بانكي	۰	۰	۰
سود سپرده ها بانكي	۰	۰	۰
زیان ناشي از فروش ملزومات	(۵,۱۶۲)	۰	۰
سود ناشي از فروش مواد اوليه	۲۱,۰۵۵	۰	۰
جمع	۱۳۵,۵۱۶	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱,۹۵۱,۰۸۴	۵۶۹,۵۰۰	۱,۷۰۱,۳۰۷	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سایر توضیحات کامل و با اهمیت ، در گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده است.

سایر توضیحات با اهمیت

برنامه های با اهمیت شرکت در گزارش عملکرد هیات مدیره درج و تشریح شده است.

«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.»