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 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۵۲۱,۱۷۶	۲,۱۰۹,۹۹۸	۱۲,۸۹۴,۳۴۶	۶۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۸۲۸,۹۰۸)	(۱,۹۱۶,۳۵۲)	(۹,۵۲۳,۹۹۱)	(۴۸)
سود(زیان) ناخالص	۶۹۲,۲۶۸	۱۹۳,۶۴۶	۳,۳۷۰,۳۵۵	۲۵۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۳۹,۳۹۶)	(۹۵,۸۵۶)	(۹۸۵,۸۲۳)	(۲۵۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۶۲۴	۶,۶۱۶	۲۳۶,۴۴۴	(۴۵)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۴۴۳,۰۴۸)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳۵۶,۴۹۶	۱۰۴,۴۰۶	۳,۱۷۷,۹۲۹	۲۴۱
هزینه های مالی	(۲۵۶,۹۱۰)	(۱۰۰,۵۳۳)	(۸۵۲,۷۰۴)	(۱۵۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷,۱۱۰	۴۳,۳۸۴	۱۲,۲۶۷	(۸۴)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰۶,۶۹۶	۴۷,۲۵۷	۱,۳۳۷,۴۹۲	۱۲۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۸,۸۱۴)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰۶,۶۹۶	۴۷,۲۵۷	۱,۳۲۸,۶۷۸	۱۲۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۳۹۶	۰
سود(زیان) خالص	۱۰۶,۶۹۶	۴۷,۲۵۷	۱,۳۲۹,۰۷۴	۱۲۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیاتي (ریال)	۱۰۶	۳۱	۶۴۷	۲۴۲
غیرعملیاتي (ریال)	(۷۵)	(۱۷)	(۲۵۱)	(۳۴۱)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۱	۱۴	۳۹۶	۱۲۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۱	۱۴	۳۹۶	۱۲۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۲	۱۴	۳۹۷	۱۲۹
سرمایه	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱۰۶,۶۹۶	۴۷,۲۵۷	۱,۳۲۸,۶۷۸	۱۲۶
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي 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	۱۰۶,۶۹۶	۴۷,۲۵۷	۱,۳۲۸,۶۷۸	۱۲۶

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷,۹۷۰,۰۹۳	۸,۰۳۱,۹۴۶	۸,۲۷۵,۱۰۷	(۱)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱,۱۸۲,۸۷۰	۱,۱۸۵,۰۲۹	۱,۱۴۳,۳۳۱	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳,۵۵۲	۳,۵۵۲	۳,۴۵۶	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۴۰۳,۸۲۲	۳۴۲,۵۳۸	۶۴,۷۲۳	۱۸
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۹,۵۶۰,۳۳۷	۹,۵۶۳,۰۶۵	۹,۴۸۶,۶۱۷	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۴۹۰,۲۱۷	۱,۳۳۴,۹۰۸	۱۷۷,۳۷۱	۱۲
موجودي مواد و کالا	۲,۳۳۴,۹۷۹	۲,۳۸۷,۵۹۸	۱,۱۴۳,۹۹۱	(۲)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۸۳۳,۹۱۴	۴,۵۱۷,۲۵۴	۲,۲۵۹,۰۱۹	۲۹
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳۶,۰۳۰	۴۹,۴۶۴	۱۹۴,۷۸۶	(۲۷)
	۹,۶۹۵,۱۴۰	۸,۲۸۹,۲۲۴	۳,۷۷۵,۱۶۷	۱۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۹,۶۹۵,۱۴۰	۸,۲۸۹,۲۲۴	۳,۷۷۵,۱۶۷	۱۷
جمع دارايي‌ها	۱۹,۲۵۵,۴۷۷	۱۷,۸۵۲,۲۸۹	۱۳,۲۶۱,۷۸۴	۸
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	۳۲۱,۰۸۵	۳۱۵,۷۵۰	۲۴۹,۳۰۹	۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۳۷۰,۳۸۸	۱,۲۶۹,۰۲۷	۱,۵۰۶,۶۴۴	۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۵,۰۴۱,۴۷۳	۴,۹۳۴,۷۷۷	۵,۱۰۵,۹۵۳	۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۱,۲۷۳,۹۱۴	۱,۶۱۳,۰۳۸	۲,۳۸۳,۰۲۹	(۲۱)
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۲۸۴,۲۱۶	۲۰۹,۵۹۶	۱۳۸,۸۶۱	۳۶
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۱,۵۵۸,۱۳۰	۱,۸۲۲,۶۳۴	۲,۵۲۱,۸۹۰	(۱۵)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۷,۸۷۱,۶۱۵	۷,۲۱۰,۹۲۱	۳,۷۳۲,۳۴۴	۹
مالیات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۱,۴۵۵,۰۰۰	۱,۴۵۵,۰۰۰	۰	۰
تسهیلات مالي	۲,۴۴۸,۶۶۳	۲,۲۴۷,۷۱۶	۱,۸۳۳,۸۹۲	۹
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۸۸۰,۵۹۶	۱۸۱,۲۴۱	۶۷,۷۰۵	۳۸۶
	۱۲,۶۵۵,۸۷۴	۱۱,۰۹۴,۸۷۸	۵,۶۳۳,۹۴۱	۱۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲,۶۵۵,۸۷۴	۱۱,۰۹۴,۸۷۸	۵,۶۳۳,۹۴۱	۱۴
جمع بدهي‌ها	۱۴,۲۱۴,۰۰۴	۱۲,۹۱۷,۵۱۲	۸,۱۵۵,۸۳۱	۱۰
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۹,۲۵۵,۴۷۷	۱۷,۸۵۲,۲۸۹	۱۳,۲۶۱,۷۸۴	۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳,۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۹,۳۱۶	۰	۰	۰	۱,۵۰۶,۷۸۲	۰	۵,۱۰۶,۰۹۸

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
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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳,۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۹,۳۱۶	۰	۰	۰	۱,۵۰۶,۷۸۲	۰	۵,۱۰۶,۰۹۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱,۳۲۸,۶۷۸		۱,۳۲۸,۶۷۸
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۸,۶۷۸	۰	۱,۳۲۸,۶۷۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۸,۶۷۸	۰	۱,۳۲۸,۶۷۸
سود سهام مصوب									(۱,۵۰۰,۰۰۰)		(۱,۵۰۰,۰۰۰)
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					۶۶,۴۳۴				(۶۶,۴۳۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳,۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱۵,۷۵۰	۰	۰	۰	۱,۲۶۹,۰۲۶	۰	۴,۹۳۴,۷۷۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۱۰۶,۶۹۶		۱۰۶,۶۹۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۶,۶۹۶	۰	۱۰۶,۶۹۶
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۵,۳۳۵				(۵,۳۳۵)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۳,۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳۱,۰۸۵	۰	۰	۰	۱,۳۷۰,۳۸۷	۰	۵,۰۴۱,۴۷۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۵۲۸,۰۵۳	۵۸۴,۹۸۹	۱,۳۶۶,۳۵۴	(۱۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۸,۸۱۴)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵۲۸,۰۵۳	۵۸۴,۹۸۹	۱,۳۵۷,۵۴۰	(۱۰)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۳۲,۷۵۲)	(۴۱۱,۹۰۰)	(۱۴۹,۸۲۸)	۶۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۴۶,۹۴۷)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	(۵۵۵,۰۲۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۴۵۰,۷۳۴	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۱,۲۰۹	۵,۰۰۳	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۳۲,۷۵۲)	(۴۱۰,۶۹۱)	(۲۹۶,۰۵۸)	۶۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳۹۵,۳۰۱	۱۷۴,۲۹۸	۱,۰۶۱,۴۸۲	۱۲۷
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
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	۲۴۸,۵۰۰	۴,۳۶۸,۵۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳۶۴,۱۹۲)	(۴۵۳,۴۵۴)	(۴,۴۹۰,۷۲۸)	۲۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۴۴,۵۴۲)	(۹۰,۰۹۰)	(۱,۰۸۶,۶۴۳)	۵۱
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	(۴۰۸,۷۳۴)	(۲۹۵,۰۴۴)	(۱,۲۰۸,۸۷۱)	(۳۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۳,۴۳۳)	(۱۲۰,۷۴۶)	(۱۴۷,۳۸۹)	۸۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۹,۴۶۳	۱۹۴,۶۶۹	۱۹۴,۶۶۸	(۷۵)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۲,۱۸۵	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۶,۰۳۰	۷۳,۹۲۳	۴۹,۴۶۴	(۵۱)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				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	۲	۲۸۰	۱,۲۳۱	۷۶۱	۴۰۶,۹۱۵,۹۰۰	۳۰۹,۶۶۳	(۲۱۳,۸۸۴)	۹۵,۷۷۹	۳۱۵	۲۴۳	۱۹۳,۳۰۴,۵۲۷	۴۶,۹۷۳	(۴۲,۵۰۱)	۴,۴۷۲	۱,۲۸۴	۶۷۶	۴۷۶,۶۶۲,۷۲۲	۳۲۲,۲۲۴
کوردوایر	تن	۶۰۰	هیئت مدیره	۱۸۳	۱۸۰,۱۰۶	۱,۱۸۰	۹۶۰	۱,۱۷۴,۶۷۳,۹۵۸	۱,۱۲۷,۶۸۷	(۸۵۴,۱۱۲)	۲۷۳,۵۷۵	۳۸۰	۳۱۲	۱,۱۴۷,۱۸۲,۶۹۲	۳۵۷,۹۲۱	(۲۷۴,۷۲۱)	۸۳,۲۰۰	۱,۴۱۸	۱,۳۰۸	۱,۶۱۴,۲۸۰,۵۸۱	۲,۱۱۱,۴۷۹
پودر قالب و جوانه زا	تن	۱۲۰	هیئت مدیره	۰		۵۲	۲۷	۱,۷۵۵,۱۸۵,۱۸۵	۴۷,۳۹۰	(۳۱,۶۰۰)	۱۵,۷۹۰	۱	۱	۲,۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۴	(۳,۵۵۶)	(۶۸۲)	۱۴۹	۱۱۹	۲,۲۲۰,۸۰۶,۷۲۳	۲۶۴,۲۷۶
پودر میکروسیلیکا	تن	۱,۸۰۰	هیئت مدیره	۱,۰۷۱	۱۲,۰۳۱	۵,۱۱۱	۵,۱۱۱	۲۱,۷۳۲,۳۴۲	۱۱۱,۰۷۴	(۹۴,۴۱۴)	۱۶,۶۶۰	۶۲۱	۱,۲۴۲	۳۳,۸۸۱,۶۴۳	۴۲,۰۸۱	(۳۵,۷۶۹)	۶,۳۱۲	۳,۱۸۶	۳,۱۸۶	۲۵,۱۱۳,۶۲۲	۸۰,۰۱۲
فروسیلیکو منیزیم	تن	۲,۰۰۰	هیئت مدیره	۴۶۱	۴۴۹,۳۰۲	۱,۸۲۷	۱,۵۷۱	۱,۲۳۲,۰۱۸,۴۶۰	۱,۹۳۵,۵۰۱	(۱,۱۲۵,۴۳۴)	(۸۱۰,۰۶۷)	۱۸۵	۴۱۴	۱,۶۲۱,۷۳۴,۶۳۸	۶۷۱,۳۹۴	(۴۰۵,۴۶۵)	۲۶۵,۹۲۹	۲,۲۹۸	۲,۱۵۱	۱,۵۰۳,۰۰۲,۳۲۵	۳,۲۳۲,۹۵۸
فروسیلیسیم	تن	۵,۰۰۰	هیئت مدیره	۶۷۹	۴۲۲,۸۴۱	۱۲,۴۶۵	۳,۹۲۰	۷۹۹,۶۰۲,۵۵۱	۳,۱۳۴,۴۴۲	(۲,۱۸۱,۲۹۰)	۹۵۳,۱۵۲	۲,۵۹۵	۸۴۸	۱,۰۰۰,۵۰۹,۴۳۴	۸۴۸,۴۳۳	(۶۰۷,۷۵۳)	۲۴۰,۶۷۹	۱۲,۵۰۰	۶,۰۸۷	۱,۰۱۶,۷۶۳,۹۲۳	۶,۱۸۹,۰۴۲
جمع فروش داخلی				۲,۳۹۶	۱,۰۶۴,۵۶۰	۲۱,۸۶۶	۱۲,۳۵۰	۶,۶۶۵,۷۵۷		(۴,۵۰۰,۷۳۴)	۲,۱۶۵,۰۲۳	۴,۰۹۷	۳,۰۶۰		۱,۹۶۹,۶۷۵	(۱,۳۶۹,۷۶۵)	۵۹۹,۹۱۰	۲۰,۸۳۵	۱۳,۵۲۷		۱۲,۱۹۹,۹۹۱
فروش صادراتی:																					
سرباره و ته پاتیل	تن	۰	هیئت مدیره			۰	۵۷۵	۳۰۰,۲۲۶,۰۸۷	۱۷۲,۶۳۰	(۱۶۱,۳۵۰)	۱۱,۲۸۰	۰		۰		۰	۰	۰	۶۷۹	۳۰۱,۷۹۶,۷۶۰	۲۰۴,۹۲۰
کوردوایر	تن	۰	هیئت مدیره	۴۷	۴۵,۱۶۲	۰	۱۸۸	۱,۰۹۷,۲۶۵,۹۵۷	۲۰۶,۲۸۶	(۱۶۲,۶۸۸)	۴۳,۵۹۸	۰	۴۷	۱,۵۳۵,۷۳۳,۴۰۴	۷۲,۱۷۹	(۴۱,۰۵۲)	۳۱,۱۲۷	۰	۱۳۳	۱,۲۹۱,۹۹۲,۴۸۱	۱۷۱,۸۳۵
فروسیلیکو منیزیم	تن	۰	هیئت مدیره	۲۰	۱۶,۸۱۱	۰	۵۰	۱,۰۰۲,۸۶۰,۰۰۰	۵۰,۱۴۳	(۳۴,۸۰۷)	۱۵,۳۳۶	۰		۰		۰	۰	۰	۲۸۵	۱,۲۰۶,۳۱۹,۲۹۸	۳۴۳,۸۰۱
فروسیلیسیم	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۶۸۰	۹۸۳,۴۶۵	۰	۸,۳۷۳	۶۸۸,۶۵۱,۳۷۹	۵,۷۶۶,۰۷۸	(۴,۶۳۵,۲۴۳)	۱,۱۳۰,۸۳۶	۰	۱,۹۱۹	۷۷۰,۸۸۱,۷۰۹	۱,۴۷۹,۳۲۲	(۱,۴۱۸,۰۹۱)	۶۱,۲۳۱	۰	۵,۰۱۶	۸۹۶,۲۸۵,۹۶۵	۴,۴۹۶,۲۷۲
پودر قالب و جوانه زا	تن	۰	هیئت مدیره			۰	۲۵	۱,۳۳۸,۰۸۰,۰۰۰	۳۳,۴۵۲	(۲۹,۱۷۰)	۴,۲۸۲	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱,۷۴۷	۱,۰۴۵,۴۳۸	۰	۹,۲۱۱	۶,۲۲۸,۵۸۹		(۵,۰۲۳,۲۵۷)	۱,۲۰۵,۳۳۲	۰	۱,۹۶۶		۱,۵۵۱,۵۰۱	(۱,۴۵۹,۱۴۳)	۹۲,۳۵۸	۰	۶,۱۱۳		۵,۲۱۶,۸۲۸

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
درآمد ارائه خدمات:																					
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				۴,۱۴۳	۲,۱۰۹,۹۹۸	۲۱,۸۶۶	۲۱,۵۶۱	۱۲,۸۹۴,۳۴۶		(۹,۵۲۳,۹۹۱)	۳,۳۷۰,۳۵۵	۴,۰۹۷	۵,۰۲۶	۳,۵۲۱,۱۷۶		(۲,۸۲۸,۹۰۸)	۶۹۲,۲۶۸	۲۰,۸۳۵	۱۹,۶۴۰		۱۷,۴۱۶,۸۱۹

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۴۲۹,۳۵۸	۳,۷۸۸,۱۶۲	۴,۵۸۶,۵۸۲	۶,۶۰۳,۱۴۶	۱۲,۸۹۴,۳۴۶	۳,۵۲۱,۱۷۶	۱۷,۴۱۶,۸۱۹
مبلغ بهای تمام شده	(۶۷۳,۷۶۵)	(۱,۵۳۳,۰۶۵)	(۲,۵۶۰,۱۶۴)	(۴,۵۹۲,۴۰۵)	(۹,۵۲۳,۹۹۱)	(۲,۸۲۸,۹۰۸)	(۱۳,۰۲۶,۵۲۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۵,۶۵۴,۲۶۷	۱,۶۵۶,۲۸۱	۷,۷۶۵,۸۱۷
دستمزدمستقیم تولید	۵۳۱,۲۳۶	۲۴۳,۵۱۰	۸۸۶,۹۲۷
سربارتولید	۳,۴۷۰,۵۵۰	۱,۱۴۹,۰۷۲	۴,۳۷۳,۷۸۳
جمع	۹,۶۵۶,۰۵۳	۳,۰۴۸,۸۶۳	۱۳,۰۲۶,۵۲۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۹,۶۵۶,۰۵۳	۳,۰۴۸,۸۶۳	۱۳,۰۲۶,۵۲۷

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۹,۶۵۶,۰۵۳	۳,۰۴۸,۸۶۳	۱۳,۰۲۶,۵۲۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۱۵,۳۵۹	۳۴۷,۴۲۱	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۴۷,۴۲۱)	(۵۶۷,۳۷۶)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹,۵۲۳,۹۹۱	۲,۸۲۸,۹۰۸	۱۳,۰۲۶,۵۲۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹,۵۲۳,۹۹۱	۲,۸۲۸,۹۰۸	۱۳,۰۲۶,۵۲۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد نرخ خرید مواد اولیه در سال ۱۴۰۴ باحدود ۳۵ درصد افزایش نسبت به آخرین قیمتهای سال ۱۴۰۳ 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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	۳۱۷	۳۸۲,۷۵۷,۰۹۸	۱۲۱,۳۳۴	۲,۵۸۷	۷۷۸,۴۰۰,۰۷۷	۲,۰۱۳,۷۲۱	۰	۰	۰	۲,۷۶۷	۷۳۲,۱۴۴,۹۲۲	۲,۰۲۵,۸۴۵	۱۳۷	۷۹۷,۱۵۳,۲۸۵	۱۰۹,۲۱۰
فروسیلیکو منیزیم	تن	۶۶۱	۲۴۸,۴۰۶,۹۵۹	۱۶۴,۱۹۷	۱۸۵	۳,۲۴۶,۳۷۲,۹۷۳	۶۰۰,۵۷۹	۰	۰	۰	۴۱۴	۹۷۹,۳۸۴,۰۵۸	۴۰۵,۴۶۵	۴۳۲	۸۳۱,۷۳۸,۴۲۶	۳۵۹,۳۱۱
کوردوایر	تن	۵۷	۹۲۶,۳۳۳,۳۳۳	۵۲,۸۰۱	۳۷۹	۸۷۶,۱۵۸,۳۱۱	۳۳۲,۰۶۴	۰	۰	۰	۳۵۹	۸۷۹,۵۸۴,۹۵۸	۳۱۵,۷۷۱	۷۷	۸۹۷,۳۲۴,۶۷۵	۶۹,۰۹۴
پودر قالب و جوانه زا	تن	۱	۳,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۸	۱	۱,۰۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۱	۰	۰	۰	۱	۳,۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۶	۱	۱,۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۳
پودر میکروسیلیکا	تن	۱,۰۸۰	۱,۸۰۶,۴۸۱	۱,۹۵۱	۶۲۱	۶۶,۰۰۳,۲۲۱	۴۰,۹۸۸	۰	۰	۰	۱,۲۴۱	۲۸,۸۲۲,۷۲۴	۳۵,۷۶۹	۴۶۰	۱۵,۵۸۶,۹۵۷	۷,۱۷۰
سرباره و ته پاتیل	تن	۱۲	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۰	۳۹۹	۱۵۱,۴۵۳,۶۳۴	۶۰,۴۳۰	۰	۰	۰	۲۴۲	۱۷۵,۶۲۳,۹۶۷	۴۲,۵۰۱	۱۶۹	۱۲۵,۲۶۰,۲۵۵	۲۱,۱۶۹
جمع کل				۳۴۷,۴۲۱			۳,۰۴۸,۸۶۳			۰			۲,۸۲۸,۹۰۷			۵۶۷,۳۷۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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	۱۳۷	۷۹۷,۱۵۳,۲۸۵	۱۰۹,۲۱۰	۱۲,۰۱۳	۷۹۷,۳۵۵,۵۳۲	۹,۵۷۸,۶۳۲	۰	۰	۰	۱۱,۱۰۳	۸۶۱,۶۱۴,۶۹۹	۹,۵۶۶,۵۰۸	۱,۰۴۷	۱۱۵,۸۸۷,۲۹۷	۱۲۱,۳۳۴
فروسیلیکو منیزیم	تن	۴۳۲	۸۳۱,۷۳۸,۴۲۶	۳۵۹,۳۱۱	۲,۸۱۵	۴۷۸,۱۳۶,۴۱۲	۱,۳۴۵,۹۵۴	۰	۰	۰	۲,۴۳۶	۶۳۲,۶۲۲,۳۳۲	۱,۵۴۱,۰۶۸	۸۱۱	۲۰۲,۴۶۲,۳۹۲	۱۶۴,۱۹۷
کوردوایر	تن	۷۷	۸۹۷,۳۲۴,۶۷۵	۶۹,۰۹۴	۱,۴۲۱	۹۳۹,۶۰۱,۶۸۹	۱,۳۳۵,۱۷۴	۰	۰	۰	۱,۴۴۱	۹۳۷,۸۶۷,۴۵۳	۱,۳۵۱,۴۶۷	۵۷	۹۲۶,۳۳۳,۳۳۳	۵۲,۸۰۱
پودر میکروسیلیکا	تن	۴۶۰	۱۵,۵۸۶,۹۵۷	۷,۱۷۰	۳,۸۰۸	۲۹,۷۲۸,۴۶۶	۱۱۳,۲۰۶	۰	۰	۰	۳,۱۸۷	۳۷,۱۵۸,۷۷۰	۱۱۸,۴۲۵	۱,۰۸۱	۱,۸۰۴,۸۱۰	۱,۹۵۱
سرباره و ته پاتیل	تن	۱۶۹	۱۲۵,۲۶۰,۳۵۵	۲۱,۱۶۹	۱,۲۰۰	۴۵۹,۲۹۵,۰۰۰	۵۵۱,۱۵۴	۰	۰	۰	۱,۳۵۶	۴۱۹,۶۷۷,۷۲۹	۵۶۹,۰۸۳	۱۳	۲۴۹,۲۳۰,۷۶۹	۳,۲۴۰
پودر قالب و جوانه زا	تن	۱	۱,۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۳	۱۴۹	۶۸۷,۲۹۵,۳۰۲	۱۰۲,۴۰۷	۰	۰	۰	۱۱۹	۸۳۹,۷۶۴,۷۰۶	۹۹,۹۳۲	۳۱	۱۲۵,۷۴۱,۹۳۵	۳,۸۹۸
جمع کل				۵۶۷,۳۷۷			۱۳,۰۲۶,۵۲۷			۰			۱۳,۲۴۶,۴۸۳			۳۴۷,۴۲۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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:													
سمي کک	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پوسته فولادي	تن	۲,۰۵۹	۲۵,۹۸۹,۳۱۵	۵۳,۵۱۲	۴۱۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۸۰	۶۴۷	۴۳,۹۵۳,۶۳۲	۲۸,۴۳۸	۱,۸۲۴	۲۲,۷۸۱,۷۹۸	۴۱,۵۵۴
چوب خشک	تن	۱۳	۲۲,۸۴۶,۱۵۴	۲۹۷	۵	۲۳,۰۴۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۲۳۱	۹	۱۲,۷۶۷,۷۷۷,۷۷۸	۱۱۴,۹۱۰	۹	۶۸,۶۶۶,۶۶۷	۶۱۸
زغال سنگ	تن	۴۲۱	۱۲۴,۸۵۰,۳۵۶	۵۲,۵۶۲	۲,۵۳۸	۱۶۳,۵۲۸,۷۶۳	۴۱۵,۰۳۶	۲,۵۸۴	۱۴۳,۲۳۵,۶۸۱	۳۷۰,۱۲۱	۳۷۵	۲۵۹,۹۳۸,۶۶۷	۹۷,۴۷۷
کلسیم متال	تن	۱۸	۳,۱۰۵,۲۲۲,۲۲۲	۵۵,۸۹۴	۰	۰	۰	۷	۳,۱۸۶,۷۱۴,۲۸۶	۲۲,۳۰۷	۱۱	۳,۰۵۳,۳۶۳,۶۳۶	۳۳,۵۸۷
ضایعات آهن قراضه	تن	۶۷	۲۴۳,۵۰۷,۴۶۳	۱۶,۳۱۵	۳۶	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۰	۱۹	۶۳۱,۷۸۹,۴۷۴	۱۱,۸۱۴	۸۴	۱۷۳,۵۸۳,۳۳۳	۱۴,۵۸۱
فروسیلیکو منیزیم	تن	۲۱۰	۵۶۸,۵۰۹,۵۲۴	۱۱۹,۳۸۷	۵۹	۷,۶۱۰,۱۶۹,۴۹۲	۴۴۹,۰۰۰	۱۰۹	۴,۱۱۳,۳۶۶,۹۷۲	۴۴۸,۲۵۷	۱۶۰	۷۵۰,۱۸۷,۵۰۰	۱۲۰,۰۳۰
کک متالوژي	تن	۱۰۹	۱۸۴,۰۲۷,۵۲۳	۲۰,۰۵۹	۲,۰۵۱	۲۳۳,۵۳۷,۷۸۶	۴۷۸,۹۸۶	۱,۷۳۸	۲۴۰,۲۷۱,۱۱۶	۴۱۷,۷۶۵	۴۲۲	۱۹۲,۶۰۶,۶۳۵	۸۱,۲۸۰
گرافیت	تن	۶۹	۳۷۱,۶۹۵,۶۵۲	۲۵,۶۴۷	۲	۲,۷۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۷۵	۲۲	۱۷۶,۸۱۸,۱۸۲	۳,۸۹۰	۴۹	۵۵۷,۷۹۵,۹۱۸	۲۷,۳۳۲
کوارتز (سنگ سیلیس)	تن	۲,۰۶۳	۲۴,۲۹۳,۷۴۷	۵۰,۱۱۸	۵,۸۲۶	۱۴۷,۳۱۴,۲۸۱	۸۵۸,۲۵۳	۵,۱۷۷	۱۶۸,۲۸۵,۱۰۷	۸۷۱,۲۱۲	۲,۷۱۲	۱۳,۷۰۱,۶۹۶	۳۷,۱۵۹
گوگرد	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
		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
ورق استریپ	تن	۴۶	۶۷۶,۲۳۹,۱۳۰	۳۱,۱۰۷	۱۲۳	۶۵۸,۵۶۰,۹۷۶	۸۱,۰۰۳	۱۵۹	۶۱۶,۰۰۶,۲۸۹	۹۷,۹۴۵	۱۰	۱,۴۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۶۵
پودر فلورین	تن	۱	۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۷
سایر	تن	۲۲	۱,۸۲۶,۴۰۹,۰۹۱	۴۰,۱۸۱	۰	۰	۰	۱۷	۱,۷۲۴,۳۵۲,۹۴۱	۲۹,۳۱۴	۵	۲,۱۷۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۶۷
پودر آهن	تن	۰	۰	۰	۱	۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۸	۰	۰	۰	۱	۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۸
جمع مواد اولیه داخلی				۴۶۵,۳۱۶			۲,۴۲۹,۹۸۲			۲,۴۱۶,۰۷۳			۴۷۹,۲۲۵
مواد اولیه وارداتی:													
پودر جوانه زا تیپ ۲	تن	۳۰	۱,۲۷۲,۴۶۶,۶۶۷	۳۸,۱۷۴	۰	۰	۰	۱۰	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۰	۲۰	۱,۵۸۸,۷۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۷۴
خمیر الکترود	تن	۴۳	۵۷۴,۸۶۰,۴۶۵	۲۴,۷۱۹	۸۸	۶۸۶,۰۲۲,۷۲۷	۶۰,۳۷۰	۱۲۱	۶۳۰,۰۶۶,۱۱۶	۷۶,۲۳۸	۱۰	۸۸۵,۱۰۰,۰۰۰	۸,۸۵۱
شمش منیزیم	تن	۶	۲,۹۲۵,۳۳۳,۳۳۳	۱۷,۵۵۲	۱۳۱	۳,۱۹۶,۳۰۵,۳۴۴	۴۱۸,۷۱۶	۱۱۳	۲,۶۴۹,۷۲۵,۶۶۴	۲۹۹,۴۱۹	۲۴	۵,۷۰۲,۰۴۱,۶۶۷	۱۳۶,۸۴۹
منیزیم گرانوله	تن	۱	۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۷	۵	۹۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۲,۵۰۰	۳	۱۶۱,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۴,۰۳۲	۳	۲,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۶۵
فروسیلیکو میش متال	تن	۰	۰	۰	۲۰	۳,۱۳۸,۶۵۰,۰۰۰	۶۲,۷۷۳	۱۰	۳,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۳۰	۱۰	۳,۱۹۴,۳۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۴۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۸۰,۵۴۲			۱,۰۳۴,۳۵۹			۸۹۶,۹۱۹			۲۱۷,۹۸۲
جمع کل				۵۴۵,۸۵۸			۳,۴۶۴,۳۴۱			۳,۳۱۲,۹۹۲			۶۹۷,۲۰۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		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:													
سمي كک	تن	۰	۰	۰	۴۸	۴۹۵,۱۰۴,۱۶۷	۲۳,۷۶۵	۴۸	۴۹۵,۱۰۴,۱۶۷	۲۳,۷۶۵	۰	۰	۰
پوسته فولادي	تن	۱,۸۲۴	۲۲,۷۸۱,۷۹۸	۴۱,۵۵۴	۴,۱۴۵	۳۹,۹۹۹,۰۳۵	۱۶۵,۷۹۶	۳,۹۱۰	۳۹,۳۴۴,۷۵۷	۱۵۳,۸۳۸	۲,۰۵۹	۲۵,۹۸۹,۳۱۵	۵۳,۵۱۲
چوب خشک	تن	۹	۶۸,۶۶۶,۶۶۷	۶۱۸	۱۵	۶۸,۶۶۶,۶۶۷	۱,۰۳۰	۱۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۶۸	۱۴	۱۱۲,۸۵۷,۱۴۳	۱,۵۸۰
زغال سنگ	تن	۳۷۵	۲۵۹,۹۳۸,۶۶۷	۹۷,۴۷۷	۶,۰۰۶	۱۴۸,۵۵۵,۷۷۸	۸۹۲,۲۲۶	۵,۹۶۰	۱۵۷,۲۳۸,۴۲۳	۹۳۷,۱۴۱	۴۲۱	۱۲۴,۸۵۰,۲۵۶	۵۲,۵۶۲
ضایعات آهن قراضه	تن	۸۴	۱۷۳,۵۸۳,۳۳۳	۱۴,۵۸۱	۶۹۸	۲۸۰,۰۶۱,۶۰۵	۱۹۵,۴۸۳	۷۱۵	۲۷۰,۹۷۷,۶۲۲	۱۹۳,۷۴۹	۶۷	۲۴۳,۵۰۷,۴۶۳	۱۶,۳۱۵
کک متالوژي	تن	۴۲۲	۱۹۲,۶۰۶,۶۲۵	۸۱,۲۸۰	۶,۴۹۳	۱۴,۹۱۶,۰۶۳	۹۶,۸۵۰	۶,۸۰۶	۲۴,۱۲۷,۵۳۵	۱۶۴,۲۱۲	۱۰۹	۱۲۷,۶۸۸,۰۷۳	۱۳,۹۱۸
کوارتز (سنگ سیلیس)	تن	۲,۷۱۲	۱۳,۷۰۱,۶۹۶	۳۷,۱۵۹	۱,۹۰۰	۱۴,۵۰۲,۱۰۵	۲۷,۵۵۴	۲,۰۵۶	۱۵,۸۰۸,۸۵۲	۳۲,۵۰۳	۲,۵۵۶	۱۲,۶۰۱,۷۲۱	۳۲,۲۱۰
گرافیت	تن	۴۹	۵۵۷,۷۹۵,۹۱۸	۲۷,۳۳۲	۱۰	۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۶۰	۲۲	۵۳۶,۸۱۸,۱۸۲	۱۱,۸۱۰	۳۷	۶۶۱,۶۷۵,۶۷۶	۲۴,۴۸۲
ورق استریپ	تن	۱۰	۱,۴۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۶۵	۵۷۳	۶۹۷,۲۶۰,۰۳۵	۳۹۹,۵۳۰	۵۳۷	۷۱۲,۴۵۴,۳۷۶	۳۸۲,۵۸۸	۴۶	۶۷۶,۲۳۹,۱۳۰	۳۱,۱۰۷
کلسیم متال	تن	۱۱	۳,۰۵۳,۲۶۳,۶۳۶	۳۳,۵۸۷	۳۵	۲,۶۸۴,۲۸۵,۷۱۴	۹۳,۹۵۰	۲۸	۲,۵۵۸,۶۷۸,۵۷۱	۷۱,۶۴۳	۱۸	۳,۱۰۵,۲۲۲,۲۲۲	۵۵,۸۹۴

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		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
فروسیلیکو منیزیم	تن	۱۶۰	۷۵۰,۱۸۷,۵۰۰	۱۲۰,۰۳۰	۲۴۲	۷۹۰,۱۸۵,۹۵۰	۱۹۱,۲۲۵	۱۹۲	۸۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۱۶۹,۸۰۰	۲۱۰	۶۷۳,۵۹۵,۲۳۸	۱۴۱,۴۵۵
پودر سیلیس	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پودر آهن	تن	۱	۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۸	۱	۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۸	۰	۰	۰	۲	۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۶
پودر فلورین	تن	۱	۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۷	۳	۵۹۸,۳۳۳,۳۳۳	۱,۷۹۵	۳	۵۹۸,۳۳۳,۳۳۳	۱,۷۹۵	۱	۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۷
سایر	تن	۵	۲,۱۷۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۶۷	۵۸۴	۸۰۷,۳۴۵,۸۹۰	۴۷۱,۴۹۰	۵۶۷	۷۷۹,۸۵۱,۸۵۲	۴۴۲,۱۷۶	۲۲	۱,۸۲۶,۴۰۹,۰۹۱	۴۰,۱۸۱
جمع مواد اولیه داخلی				۴۷۹,۲۲۵			۲,۵۷۰,۰۵۲			۲,۵۸۵,۰۸۸			۴۶۴,۱۸۹
مواد اولیه وارداتی:													
پودر جوانه زا تیپ ۱	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پودر جوانه زا تیپ ۲	تن	۲۰	۱,۵۸۸,۷۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۷۴	۰	۰	۰	۱۰	۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۰۰	۱۰	۱,۵۹۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۷۴
خمیر الکترود	تن	۱۰	۸۸۵,۱۰۰,۰۰۰	۸,۸۵۱	۷۶۶	۴۹۶,۷۹۲,۴۲۸	۳۸۰,۵۴۳	۷۳۳	۴۹۷,۵۱۰,۲۳۲	۳۶۴,۶۷۵	۴۳	۵۷۴,۸۶۰,۴۶۵	۲۴,۷۱۹
شمش منیزیم	تن	۲۴	۵,۷۰۲,۰۴۱,۶۶۷	۱۳۶,۸۴۹	۲۲۳	۱,۱۵۵,۱۷۴,۸۸۸	۲۵۷,۶۰۴	۲۴۱	۱,۵۶۳,۹۰۴,۵۶۴	۳۷۶,۹۰۱	۶	۲,۹۲۵,۳۳۳,۳۳۳	۱۷,۵۵۲
منیزیم گرانوله	تن	۳	۲,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۶۵	۵	۲,۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۴۵	۲	۳,۷۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۷,۴۶۹	۶	۲,۵۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۴۱
فروسیلیکو میش متال	تن	۱۰	۳,۱۹۴,۳۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۴۳	۳۳	۱,۷۷۲,۳۶۳,۶۳۶	۵۸,۴۸۸	۴۳	۲,۱۰۳,۰۴۶,۵۱۲	۹۰,۴۳۱	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۱۷,۹۸۲			۷۱۰,۹۸۰			۸۵۵,۲۷۶			۷۳,۶۸۶
جمع کل				۶۹۷,۲۰۷			۳,۲۸۱,۰۳۲			۳,۴۴۰,۳۶۴			۵۳۷,۸۷۵

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مصارف مواد اولیه بر اساس نرخ های خرید جاری و قابل خرید مواد در برآوردها لحاظ گردیده 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.»		
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۴۶۷,۰۱۵	۱۵۸,۷۹۰	۸۲۰,۲۹۴	۲۳۹,۶۲۴	۶۳,۳۷۷	۲۸۷,۷۳۶

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه استهلاک	۴۸۲,۵۴۸	۱۲۳,۸۱۸	۴۷۰,۱۵۹	۲۹,۰۶۰	۹,۰۷۱	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۸۰۳,۱۷۱	۶۲۹,۰۱۷	۲,۰۳۱,۸۴۶	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۴۷۳,۱۱۱	۲۰۶,۸۸۱	۶۲۳,۲۴۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۳۶,۸۹۷	۱۳,۶۳۴	۲۰۳,۰۵۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۲۴۹,۰۱۷	۶۲,۲۵۰	۲۷۶,۱۶۶
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱۵۷,۲۹۷	۴۴,۳۵۶	۳۹,۸۹۲
سایر هزینه ها	۲۴۴,۷۰۵	۳۱,۵۶۷	۴۰۰,۰۰۰	۰	۳۳,۹۰۰	۱۱۲,۲۹۶
ایزار و ملزومات مصرفي	۰	۰	۰	۳۳,۸۲۸	۹,۴۶۵	۴۱,۴۳۸
کارمزد بانکي	۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۱۴	۰
هزینه بهداشت ، درمان و ایمني	۰	۰	۰	۰	۱۲,۹۹۵	۸,۹۶۸
سایر	۰	۰	۰	۰	۷۷,۷۳۴	۲۰۰,۰۰۰
جمع	۳,۴۷۰,۵۵۰	۱,۱۴۹,۰۷۳	۴,۳۴۵,۶۳۹	۸۴۵,۷۲۴	۳۳۹,۳۹۶	۱,۲۶۹,۵۴۶

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مبالغ هزینه سربار تولید و هزینه های اداری و عمومی سال ۱۴۰۴ بر اساس عملکرد واقعی سال مورد گزارش و پیش بینی تورم و افزایش هزینه ها و برق برآورد شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۵۵	۱۵۵	۱۵۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۹	۸۹	۸۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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
دارایيهای ارزی پایان دوره	دلار	۹۸۶,۷۵۰	(۳۷,۶۹۵)	(۳۷,۱۹۵)	۹۸۶,۷۵۰	۹۲,۹۷۷	۸۷,۸۶۷	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۰۷۵,۶۰۰	۲۷۷,۰۹۶	۲۹۸,۰۴۴	۱,۰۷۵,۶۰۰	(۲۵۳,۸۷۳)	(۲۷۷,۵۲۳)	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
پروژه خانه تاريخي كاشان	۲۰,۰۰۰	۰		۶,۶۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳	۳۳	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	عدم نیاز به اجاره منزل	-

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۳	۳,۴۵۵	۰	۰	۰	۳	۳,۴۵۵	۰	۰	۰
همگام ذوب ایرانیان	۹۶	۹۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمد ها	۰	۰	۵۷,۳۸۲
فروش ضایعات	۵۱,۱۲۴	۳,۶۲۴	۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۱۸۵,۳۲۰	۰	۰
جمع	۲۳۶,۴۴۴	۳,۶۲۴	۵۷,۳۸۲

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
زیان ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۴۴۳,۰۴۸	۰	۰
جمع	۴۴۳,۰۴۸	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
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			بلند مدت	کوتاه 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	۳,۸۶۰,۷۵۴	۳,۷۲۲,۵۷۷		۰	۰	۲,۴۴۸,۶۶۳	۱,۲۷۳,۹۱۴	۲۵۶,۹۱۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۸۶۰,۷۵۴	۳,۷۲۲,۵۷۷			۰	۲,۴۴۸,۶۶۳	۱,۲۷۳,۹۱۴	۲۵۶,۹۱۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۵۶,۹۱۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	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	
							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

-

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده هاي بانکي	۵,۰۰۳	۱,۳۷۹	۰
سود سهام دریافتني	۱۳	۰	۰
سود حاصل از فروش وسائط نقلیه	۰	۰	۰
سایر درآمد ها	۰	۰	۶۲,۶۶۵
سود(زیان) ناشي از تسعیر دارایي هاي ارزي غیر مرتبط با عملیات	۲,۱۸۶	۵,۷۳۱	۰
سود ناشي از فروش خدمات پیمان	۵,۹۰۴	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش / اسقاط دارایي ثابت	(۸۳۹)	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۱۲,۲۶۷	۷,۱۱۰	۶۲,۶۶۵

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
۱,۵۰۶,۷۸۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۶,۳۲۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برنامه های با اهمیت شرکت در گزارش عملکرد هیات مدیره درج و تشریح شده است.

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»