اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

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 تلفیقی 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی
به مجمع عمومی صاحبان سهام آلیاژ گستر هامون

بند مقدمه

1. صورت وضعيت هاي مالي تلفيقي گروه و شركت آلياژ گستر هامون (سهامي عام) در تاريخ 30 آذرماه 1403 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي شركت براي دورهٔ مياني نه ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 تا 33 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيات مديره شركت است .مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري دربارهٔ صورت هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به كارگيري روش هاي تحليلي و ساير
روش هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت هاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارايه نمي‌كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. به شرح يادداشت توضيحي 12، بخشي از هزينه بهره تسهيلات مالي دريافتني طي دوره مالي مورد گزارش به عنوان مخارج قابل احتساب به بهاي تمام شده دارايي ثابت منظور شده است. نظر به عدم انطباق اين موضوع با استانداردهاي حسابداري، اعمال تعديلاتي از اين بابت در حسابها ضروري است، ليكن به دليل عدم دسترسي به مستندات لازم، تعيين آثار مالي آن بر صورت هاي مالي مورد گزارش ميسر نگرديده است.

نتیجه گیری مشروط

4. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 3، اين موسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

5. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است.
نتيجه‌گيري اين موسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين سازمان نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی اظهار نمي‌كند.
مسئوليت اين موسسه مطالعه ساير اطلاعات به منظور شناسايي مغايرت‌هاي با اهميت آن با صورت‌هاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در فرآيند بررسي اجمالي و يا مواردي است كه به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي كه اين موسسه بر اساس كار انجام شده به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند.
همانطور كه در مباني نتيجه‌گيري مشروط عنوان گرديد اين موسسه به اين نتيجه رسيده است كه ساير اطلاعات بابت داراييهاي ثابت (به شرح بند 3) به طور بااهميتي تحريف شده است.

ساير موارد

6. دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت هاي ثبت شده نزد سازمان محترم بورس و اوراق بهادار تا تاريخ 22 مرداد ماه 1403 به دليل عدم دريافت توكن در سامانه اطلاع رساني ناشران (كدال) رعايت نگرديده است.
7. مفاد دستورالعمل حاكميت شركتي در خصوص مفاد تبصره هاي 1 و 2 ماده 3 و مفاد مواد 8 ،11 ،37 و 39 رعايت نگرديده است .

15بهمن1403

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران

سمت	امضاء كننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه آزموده كاران	[Hadis Tavakoli Kousha [Sign	922034	1404/04/11 17:32:31
مدير موسسه آزموده كاران	[Masoud Bakhtiari Soujbolaghi [Sign	800119	1404/04/11 17:35:24

صورت سود و زيان تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸,۷۱۵,۵۹۲	۳,۹۷۹,۶۹۰	۶,۶۰۳,۱۴۶	۱۱۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۸۵۴,۴۰۳)	(۳,۴۶۸,۷۲۰)	(۴,۵۹۲,۴۰۵)	(۱۷۸)
سود(زیان) ناخالص	۱,۸۶۱,۱۸۹	۱,۵۱۰,۹۷۰	۲,۰۱۰,۷۴۱	۲۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۹۳,۳۹۸)	(۲۲۶,۱۸۳)	(۳۵۰,۸۹۸)	(۳۵۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۲۱,۲۶۱	۳۶,۰۱۰	--
سایر هزینه‌ها	(۶۰,۳۹۸)	۰	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۱,۰۰۷,۳۹۳	۱,۳۰۶,۰۴۸	۱,۶۹۵,۸۵۳	(۲۳)
هزینه های مالی	(۴۸۳,۴۹۸)	(۱۲۵,۰۵۱)	(۱۸۷,۵۰۷)	(۲۸۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵,۶۱۵	۵۹۹	۳۹,۴۰۷	۸۳۷
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۵۲۹,۵۱۰	۱,۱۸۱,۵۹۶	۱,۵۴۷,۷۵۳	(۵۵)
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۲۹,۵۱۰	۱,۱۸۱,۵۹۶	۱,۵۴۷,۷۵۳	(۵۵)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	(۸,۸۱۴)	(۱,۴۳۱)	(۱,۴۳۲)	(۵۱۶)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۲۰,۶۹۶	۱,۱۸۰,۱۶۵	۱,۵۴۶,۳۲۱	(۵۶)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۲۰,۶۹۶	۱,۱۸۰,۱۶۵	۱,۵۴۶,۳۲۱	(۵۶)
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۵۲۰,۶۹۶	۱,۱۸۰,۱۶۵	۱,۵۴۶,۳۲۱	(۵۶)
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۲۹۸	۳۸۹	۰	(۲۳)
غیرعملياتي (ریال)	(۱۴۳)	(۳۷)	۰	(۲۸۶)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۵۵	۳۵۲	۰	(۵۶)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۱۵۵	۳۵۲	۰	(۵۶)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۵۵	۳۵۲	۸۹۹	(۵۶)
سرمایه - میلیون ریال	۳,۳۵۰,۰۰۰	۳,۳۵۰,۰۰۰	۱,۷۲۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۵۲۰,۶۹۶	۱,۱۸۰,۱۶۵	۱,۵۴۶,۳۲۱	(۵۶)
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت هاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت هاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۵۲۰,۶۹۶	۱,۱۸۰,۱۶۵	۱,۵۴۶,۳۲۱	(۵۶)
قابل انتساب به :				
مالكان شركت اصلي	۵۲۰,۶۹۶	۱,۱۸۰,۱۶۵	۱,۵۴۶,۳۲۱	(۵۶)
منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
توضيحات				

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۹,۰۲۲,۷۷۸	۸,۲۷۵,۱۰۷	۵,۲۲۲,۹۶۰	۹
سرمايه‌گذاري در املاک	۱,۱۵۰,۹۳۷	۰	۰	
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۰	۱,۱۴۳,۳۳۲	۳۵,۲۷۶	--

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳,۴۵۶	۳,۴۵۶	۳,۵۵۲	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۷۲,۰۵۲	۶۴,۷۲۲	۱۵۴,۴۵۵	۱۱
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۰,۲۴۹,۲۲۳	۹,۴۸۶,۶۱۷	۵,۴۱۶,۲۴۳	۸
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶۶۶,۲۳۲	۱۷۷,۳۷۱	۷۳,۸۰۵	۲۷۶
موجودي مواد و كالا	۱,۶۱۸,۲۶۴	۱,۱۴۳,۹۹۱	۹۶۰,۹۰۸	۴۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۲۸۵,۷۹۱	۲,۲۵۹,۰۱۹	۱,۴۹۳,۰۳۲	۹۰
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۸,۹۹۳	۱۹۴,۷۸۶	۱۴,۶۸۱	(۸۵)
	۶,۵۹۹,۲۸۰	۳,۷۷۵,۱۶۷	۲,۵۴۳,۴۲۶	۷۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶,۵۹۹,۲۸۰	۳,۷۷۵,۱۶۷	۲,۵۴۳,۴۲۶	۷۵
جمع دارايي‌ها	۱۶,۸۴۸,۵۰۳	۱۳,۲۶۱,۷۸۴	۷,۹۵۸,۶۶۹	۲۷
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۳,۳۵۰,۰۰۰	۳,۳۵۰,۰۰۰	۱,۷۲۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۷۵,۳۵۱	۲۴۹,۳۱۶	۱۷۲,۰۰۰	۱۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۵۰۱,۲۹۸	۱,۵۰۶,۶۳۷	۱,۷۳۷,۷۷۷	(۶۷)
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	۰	۰	۰	۰
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۴,۱۲۶,۶۴۹	۵,۱۰۵,۹۵۳	۳,۶۲۹,۷۷۷	(۱۹)
منافع فاقد كنترل	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۴,۱۲۶,۶۴۹	۵,۱۰۵,۹۵۳	۳,۶۲۹,۷۷۷	(۱۹)
بدهي‌ها				

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۲,۴۶۲,۶۸۷	۲,۳۸۳,۰۲۹	۱,۳۲۷,۳۹۵	۳
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۰۴,۷۲۷	۱۳۸,۸۶۲	۶۲,۴۸۹	۴۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۶۶۷,۴۱۴	۲,۵۲۱,۸۹۱	۱,۳۸۹,۸۸۴	۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷,۶۲۳,۶۶۴	۳,۷۳۲,۳۴۴	۱,۵۴۴,۰۴۳	۱۰۴
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	
تسهيلات مالي	۸۱۸,۶۷۱	۱,۸۳۳,۸۹۲	۱,۳۱۵,۵۸۵	(۵۵)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۱۲,۱۰۵	۶۷,۷۰۴	۷۹,۳۸۰	۶۶
	۱۰,۰۵۴,۴۴۰	۵,۶۲۳,۹۴۰	۲,۹۳۹,۰۰۸	۷۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰,۰۵۴,۴۴۰	۵,۶۲۳,۹۴۰	۲,۹۳۹,۰۰۸	۷۸
جمع بدهي‌ها	۱۲,۷۲۱,۸۵۴	۸,۱۵۵,۸۳۱	۴,۳۲۸,۸۹۲	۵۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۶,۸۴۸,۵۰۳	۱۳,۲۶۱,۷۸۴	۷,۹۵۸,۶۶۹	۲۷

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۷۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۳۷,۶۳۲	۰	۳,۶۲۹,۶۳۲	۰	۳,۶۲۹,۶۳۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۷۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۳۷,۶۳۲	۰	۳,۶۲۹,۶۳۲	۰	۳,۶۲۹,۶۳۲
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۱,۵۴۶,۳۲۱		۱,۵۴۶,۳۲۱	۰	۱,۵۴۶,۳۲۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۱,۵۴۶,۳۲۱	۰	۱,۵۴۶,۳۲۱	۰	۱,۵۴۶,۳۲۱

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي داراييها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۱,۵۴۶,۳۲۱	۰	۱,۵۴۶,۳۲۱	۰	۱,۵۴۶,۳۲۱
سود سهام مصوب			۰		۰	۰					(۱,۷۰۰,۰۰۰)		(۱,۷۰۰,۰۰۰)	۰	(۱,۷۰۰,۰۰۰)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۱,۶۳۰,۰۰۰		۰					۰	۰		۰		۱,۶۳۰,۰۰۰	۰	۱,۶۳۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان		۰						۰					۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	۰
خريد سهام خزانه												۰	۰		۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰		۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۷۷,۳۱۶				(۷۷,۳۱۶)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۹,۳۱۶	۰	۰	۰	۱,۵۰۶,۶۳۷	۰	۵,۱۰۵,۹۵۳	۰	۵,۱۰۵,۹۵۳
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											۵۲۰,۶۹۶		۵۲۰,۶۹۶	۰	۵۲۰,۶۹۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۰,۶۹۶		۵۲۰,۶۹۶	۰	۵۲۰,۶۹۶
سود سهام مصوب			۰		۰	۰					(۱,۵۰۰,۰۰۰)		(۱,۵۰۰,۰۰۰)	۰	(۱,۵۰۰,۰۰۰)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰					۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰			۰							۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰	۰	۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۲۶,۰۳۵				(۲۶,۰۳۵)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳,۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۵,۳۵۱	۰	۰	۰	۵۰۱,۲۹۸	۰	۴,۱۲۶,۶۴۹	۰	۴,۱۲۶,۶۴۹

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۴۰۶,۸۳۹	۴۱۱,۹۵۰	۳,۳۰۹,۷۶۷	۴۸۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۸,۸۱۴)	(۱,۴۳۱)	(۱,۴۳۲)	(۵۱۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۳۹۸,۰۲۵	۴۱۰,۵۱۹	۳,۳۰۸,۲۳۵	۴۸۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۳۳,۳۳۶	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۱۳۹,۲۷۹)	(۱,۳۰۳,۵۹۲)	(۲,۸۳۱,۲۷۷)	۱۳
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	(۱۱,۰۹۲)	۰	(۱,۱۱۲,۰۳۳)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير 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	(۱۳۹,۲۶۵)	۰	(۳۹۸,۹۰۷)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۱۳۹,۲۶۵	۰	۳۶۱,۴۰۰	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۳	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۳,۶۹۶	۲,۹۸۸	۴,۱۳۲	۲۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱,۱۴۶,۶۷۵)	(۱,۳۰۰,۶۰۴)	(۳,۹۴۳,۳۴۶)	۱۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۲۵۱,۳۵۰	(۸۹۰,۰۸۵)	(۶۳۵,۰۱۱)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلي	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصیل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شرکت فرعي (با حفظ کنترل)	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 ناشي از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱,۳۶۸,۵۰۰	۲,۵۲۰,۷۳۲	۳,۴۵۰,۴۰۲	(۴۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲,۰۹۳,۵۸۹)	(۱,۴۳۳,۲۶۷)	(۲,۲۴۸,۴۶۳)	(۴۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۶۹۳,۹۷۲)	(۱۷۶,۹۱۲)	(۳۸۶,۸۸۶)	(۲۹۲)
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 به مالکان شرکت اصلي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۴۱۹,۰۶۱)	۹۱۰,۵۴۳	۸۱۵,۰۵۳	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۶۷,۷۱۱)	۲۰,۴۵۸	۱۸۰,۰۴۲	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۹۴,۷۸۶	۱۴,۶۸۱	۱۴,۷۹۹	۱,۲۲۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۹۱۸	(۱,۴۰۰)	(۵۵)	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۸,۹۹۳	۳۳,۷۲۹	۱۹۴,۷۸۶	(۱۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸,۷۱۵,۵۹۲	۳,۹۷۹,۶۹۰	۶,۶۰۳,۱۴۶	۱۱۹
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۸۵۴,۴۰۳)	(۲,۴۶۸,۷۲۰)	(۴,۵۹۲,۴۰۵)	(۱۷۸)
سود(زیان) ناخالص	۱,۸۶۱,۱۸۹	۱,۵۱۰,۹۷۰	۲,۰۱۰,۷۴۱	۲۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۹۳,۰۸۴)	(۲۲۶,۱۸۳)	(۳۵۰,۸۹۸)	(۲۵۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۲۱,۲۶۲	۳۶,۰۱۰	--
سایر هزینه‌ها	(۶۰,۳۹۸)	۰	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۱,۰۰۷,۷۰۷	۱,۳۰۶,۰۴۹	۱,۶۹۵,۸۵۳	(۲۳)
هزینه های مالی	(۴۸۳,۴۹۸)	(۱۲۵,۰۵۱)	(۱۸۷,۵۰۷)	(۲۸۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵,۶۱۵	۵۹۸	۳۹,۴۰۷	۸۳۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۲۹,۸۲۴	۱,۱۸۱,۵۹۶	۱,۵۴۷,۷۵۳	(۵۵)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	(۸,۸۱۴)	(۱,۴۳۱)	(۱,۴۳۲)	(۵۱۶)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۲۱,۰۱۰	۱,۱۸۰,۱۶۵	۱,۵۴۶,۳۲۱	(۵۶)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۲۱,۰۱۰	۱,۱۸۰,۱۶۵	۱,۵۴۶,۳۲۱	(۵۶)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۲۹۸	۳۸۹	۰	(۲۳)
غیرعملياتي (ریال)	(۱۴۳)	(۳۷)	۰	(۲۸۶)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۵۵	۳۵۲	۰	(۵۶)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۵۵	۳۵۲	۰	(۵۶)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۵۶	۳۵۲	۴۶۲	(۵۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه	۳,۳۵۰,۰۰۰	۳,۳۵۰,۰۰۰	۳,۳۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵۲۱,۰۱۰	۱,۱۸۰,۱۶۵	۱,۵۴۶,۳۲۱	(۵۶)
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	۵۲۱,۰۱۰	۱,۱۸۰,۱۶۵	۱,۵۴۶,۳۲۱	(۵۶)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۸,۷۰۳,۲۵۴	۸,۰۶۱,۲۰۳	۵,۲۲۲,۹۶۰	۸
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي نامشهود	۱,۱۵۰,۹۰۷	۱,۱۴۳,۳۳۱	۳۵,۲۷۶	۱
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳,۵۵۲	۳,۵۵۲	۳,۵۵۲	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳۵۲,۶۸۸	۲۷۸,۷۹۴	۱۵۴,۴۵۵	۲۷
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۰,۲۱۰,۴۰۱	۹,۴۸۶,۸۸۰	۵,۴۱۶,۲۴۳	۸
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶۶۶,۲۳۱	۱۷۷,۳۷۲	۷۳,۸۰۵	۲۷۶
موجودي مواد و کالا	۱,۶۱۸,۲۶۴	۱,۱۴۳,۹۹۱	۹۶۰,۹۰۸	۴۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۲۸۵,۷۹۱	۲,۲۵۹,۰۱۹	۱,۴۹۳,۰۳۲	۹۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۸,۲۷۵	۱۹۴,۶۶۸	۱۴,۶۸۱	(۸۵)
	۶,۵۹۸,۵۶۱	۳,۷۷۵,۰۵۰	۲,۵۴۳,۴۲۶	۷۵
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۶,۵۹۸,۵۶۱	۳,۷۷۵,۰۵۰	۲,۵۴۳,۴۲۶	۷۵
جمع داراييها	۱۶,۸۰۸,۹۶۲	۱۳,۲۶۱,۹۳۰	۷,۹۵۸,۶۶۹	۲۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳,۳۵۰,۰۰۰	۳,۳۵۰,۰۰۰	۱,۷۲۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۷۵,۳۶۶	۲۴۹,۳۱۶	۱۷۲,۰۰۰	۱۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۵۰۱,۷۴۲	۱,۵۰۶,۷۸۲	۱,۷۳۷,۷۷۷	(۶۷)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۱۲۷,۱۰۸	۵,۱۰۶,۰۹۸	۳,۶۲۹,۷۷۷	(۱۹)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۲,۴۶۲,۶۸۷	۲,۲۸۳,۰۲۹	۱,۳۲۷,۳۹۵	۳
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۰۴,۷۲۸	۱۳۸,۸۶۲	۶۳,۴۸۹	۴۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۶۶۷,۴۱۵	۲,۵۲۱,۸۹۱	۱,۳۸۹,۸۸۴	۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷,۵۸۳,۶۶۴	۳,۷۳۲,۳۴۵	۱,۵۴۴,۰۴۳	۱۰۳
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	
تسهيلات مالي	۸۱۸,۶۷۱	۱,۸۳۳,۸۹۳	۱,۳۱۵,۵۸۵	(۵۵)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۱۲,۱۰۴	۶۷,۷۰۴	۷۹,۳۸۰	۶۶
	۱۰,۰۱۴,۴۳۹	۵,۶۳۳,۹۴۱	۲,۹۳۹,۰۰۸	۷۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰,۰۱۴,۴۳۹	۵,۶۳۳,۹۴۱	۲,۹۳۹,۰۰۸	۷۸
جمع بدهي‌ها	۱۲,۶۸۱,۸۵۴	۸,۱۵۵,۸۳۳	۴,۳۲۸,۸۹۳	۵۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۶,۸۰۸,۹۶۲	۱۳,۲۶۱,۹۳۰	۷,۹۵۸,۶۶۹	۲۷

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۷۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۳۷,۷۷۷	۰	۳,۶۲۹,۷۷۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۷۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۳۷,۷۷۷	۰	۳,۶۲۹,۷۷۷
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱,۵۴۶,۳۲۱		۱,۵۴۶,۳۲۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۴۶,۳۲۱	۰	۱,۵۴۶,۳۲۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۴۶,۳۲۱	۰	۱,۵۴۶,۳۲۱
سود سهام مصوب									(۱,۷۰۰,۰۰۰)		(۱,۷۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۱,۶۳۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۱,۶۳۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	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
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۷۷,۳۱۶				(۷۷,۳۱۶)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۹,۳۱۶	۰	۰	۰	۱,۵۰۶,۷۸۲	۰	۵,۱۰۶,۰۹۸
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۵۲۱,۰۱۰		۵۲۱,۰۱۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۱,۰۱۰	۰	۵۲۱,۰۱۰
سود سهام مصوب									(۱,۵۰۰,۰۰۰)		(۱,۵۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۲۶,۰۵۰				(۲۶,۰۵۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷۵,۳۶۶	۰	۰	۰	۵۰۱,۷۴۲	۰	۴,۱۲۷,۱۰۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۲۹۰,۱۳۴	۸۱۱,۸۰۷	۳,۳۰۹,۷۶۶	۱۸۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۸,۸۱۴)	(۱,۴۳۱)	(۱,۴۳۱)	(۵۱۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۲۸۱,۳۲۰	۸۱۰,۳۷۶	۳,۳۰۸,۳۳۵	۱۸۲
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۳۳,۳۳۷	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۰۳۳,۶۶۰)	(۱,۵۱۴,۶۶۰)	(۲,۸۳۱,۲۷۷)	۳۲
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	(۱۱,۰۵۹)	۰	(۱,۱۱۲,۰۳۳)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۵۳۳,۸۳۲)	(۴۴۳,۹۰۷)	(۳۹۸,۹۰۸)	(۲۰)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۵۴۴,۲۸۵	۲۵۵,۰۰۰	۳۶۱,۴۰۰	۱۱۳
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۳	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۳,۶۹۶	۲,۹۸۸	۴,۱۳۳	۲۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱,۰۳۰,۵۷۰)	(۱,۷۰۰,۵۷۹)	(۳,۹۴۳,۳۴۶)	۳۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۲۵۰,۷۵۰	(۸۹۰,۲۰۳)	(۶۳۵,۰۱۱)	--
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	۱,۳۶۸,۵۰۰	۲,۵۲۰,۷۲۲	۳,۴۵۰,۴۰۲	(۴۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲,۰۹۳,۵۸۹)	(۱,۴۳۳,۲۶۷)	(۲,۲۴۸,۴۶۳)	(۴۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۶۹۳,۹۷۳)	(۱۷۶,۹۱۲)	(۳۸۶,۸۸۶)	(۲۹۲)
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	(۱,۴۱۹,۰۶۱)	۹۱۰,۵۴۳	۸۱۵,۰۵۳	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۶۸,۳۱۱)	۲۰,۲۴۰	۱۸۰,۰۴۲	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۹۴,۶۶۸	۱۴,۶۸۱	۱۴,۶۸۱	۱,۲۲۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۹۱۸	(۱,۴۰۰)	(۵۵)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۸,۲۷۵	۳۳,۶۲۱	۱۹۴,۶۶۸	(۱۶)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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	طرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
فروسیلیسیم	تن	۵,۰۰۰	هیئت مدیره	۲,۲۹۵	۱,۴۰۳,۹۷۱	۶,۹۳۹	۴,۱۹۹	۶۰۵,۷۶۹,۷۰۷	۲,۵۴۳,۶۲۷	(۱,۹۱۱,۸۳۳)	۶۳۱,۷۹۴(	۸,۷۲۹	۲,۴۳۲	۷۷۱,۵۱۲,۷۴۷	۱,۸۷۶,۳۱۹	(۱,۳۱۲,۱۱۷)	۵۶۴,۲۰۲(	۳,۸۵۸	۱,۵۰۷	۸۱۲,۷۹۴,۹۵۷	۱,۲۲۴,۸۸۲	۱۴,۶۰۰	۶,۹۳۵	۱,۰۱۴,۷۷۶,۳۵۲	۷,۰۳۷,۴۷۴
فروسیلیکو منیزیم	تن	۲,۰۰۰	هیئت مدیره	۱,۰۰۴	۱,۰۰۵,۷۰۳	۱,۷۶۲	۱,۴۳۰	۹۸۰,۹۸۸,۸۱۱	۱,۴۰۲,۸۱۴	(۷۶۲,۹۱۶)	۶۳۹,۸۹۸	۱,۴۱۹	۱,۲۴۵	۱,۱۸۸,۵۸۲,۳۳۹	۱,۴۷۹,۷۸۵	(۸۹۱,۶۱۹)	۵۸۸,۱۶۶	۵۰۴	۴۶۱	۱,۲۵۵,۰۲۶,۰۳۰	۵۷۸,۵۶۷	۳,۰۰۰	۲,۵۶۵	۱,۵۲۲,۱۶۴,۵۲۲	۳,۹۰۴,۳۵۲
پودر میکروسیلیکا	تن	۱,۸۰۰	هیئت مدیره	۱,۲۸۰	۵,۲۴۵	۲,۲۷۰	۱,۲۷۲	۷,۵۸۷,۲۶۴	۹,۶۵۱	(۶,۴۳۲)	۳,۲۱۹	۳,۶۰۰	۳,۶۰۰	۱۹,۸۵۸,۶۱۱	۷۱,۴۹۱	(۶۰,۷۶۸)	۱۰,۷۲۳	۱,۳۷۶	۱,۳۷۶	۲۴,۵۱۸,۱۶۹	۳۳,۷۳۷	۴,۴۲۸	۴,۴۲۸	۲۷,۵۷۲,۹۴۵	۱۲۲,۰۹۳
پودر قالب و جوانه زا	تن	۱۲۰	هیئت مدیره	۴۹	۷۹,۴۱۱	۹۶	۷۰	۱,۶۵۷,۷۵۷,۱۴۳	۱۱۶,۰۴۳	(۶۹,۲۷۲)	۴۶,۷۷۱	۲۵	۱	۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۸	۰	۶۹۸	۱۰	۱۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵۰	۱۵۰	۱,۷۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۱۵۰
کوردوایر	تن	۶۰۰	هیئت مدیره	۹۴۱	۹۶۳,۴۸۴	۱,۳۲۲	۱,۲۷۳	۱,۰۴۳,۵۴۲,۰۲۷	۱,۳۲۸,۴۲۹	(۹۸۰,۴۸۵)	۳۴۷,۹۴۴	۸۳۰	۶۰۹	۱,۲۳۷,۱۳۳,۰۰۵	۷۵۳,۴۱۴	(۵۷۰,۴۲۵)	۱۸۲,۹۸۹	۴۳۱	۴۱۵	۸۰۷,۲۲۸,۹۱۶	۳۳۵,۰۰۰	۱,۸۰۰	۱,۶۲۰	۱,۵۲۴,۲۲۰,۹۸۸	۲,۴۶۹,۴۰۰
سرباره و ته پاتیل	تن	۰	هیئت مدیره	۳۲۴	۶۲,۲۸۵	۶۷۵	۶۵۰	۲۳۸,۶۰۳,۰۷۷	۱۵۵,۰۹۲	(۹۶,۷۷۳)	۵۸,۳۱۹	۹۹۲	۶۰۸	۴۴۴,۷۳۰,۲۶۳	۲۷۰,۳۹۶	(۲۳۳,۴۳۰)	۳۶,۹۶۶	۴۸۲	۱۴۰	۴۲۸,۵۷۱,۴۲۹	۶۰,۰۰۰	۱,۵۹۹	۹۲۰	۴۰۱,۳۰۱,۰۸۷	۳۶۹,۱۹۷
جمع فروش داخلی				۵,۹۹۳	۲,۵۲۰,۰۹۹	۱۳,۰۷۴	۸,۸۹۴		۵,۵۵۵,۶۵۶	(۳,۸۲۷,۷۱۱)	۱,۷۲۷,۹۴۵	۱۵,۵۹۵	۸,۴۹۵		۴,۴۵۲,۱۰۳	(۳,۰۶۸,۲۵۹)	۱,۲۸۳,۷۴۴	۶,۶۶۱	۳,۹۰۹		۲,۲۴۷,۱۸۶	۲۵,۵۷۷	۱۶,۶۱۸		۱۴,۱۶۹,۶۶۶
فروش صادراتی:																									
فروسیلیسیم	تن	۰	هیئت مدیره	۷۴۵	۳۳۹,۴۹۹	۰	۱,۸۶۱	۴۶۴,۰۲۴,۷۱۸	۸۶۳,۵۵۰	(۶۳۷,۲۷۸)	۲۲۶,۲۷۲	۰	۶,۲۶۱	۶۲۹,۹۰۰,۶۵۵	۳,۹۴۳,۸۰۸	(۳,۵۴۷,۵۷۵)	۳۹۶,۲۳۲(	۰	۲,۰۹۵	۷۹۱,۵۴۹,۴۰۳	۱,۶۵۸,۲۹۶	۰	۶,۹۳۵	۸۶۱,۶۵۷,۳۹۰	۵,۹۷۵,۵۹۴

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروسیلیکو منیزیم	تن	۰	هیئت مدیره	۳۰	۲۱,۸۳۰	۰	۵۴	۶۵۴,۹۸۱,۴۸۱	۳۵,۳۶۹	(۲۳,۵۹۵)	۱۱,۷۷۴	۰	۵۰	۱,۰۰۲,۸۶۰,۰۰۰	۵۰,۱۴۳	(۳۷,۱۵۱)	۱۲,۹۹۲	۰	۱۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۰	۲۸۵	۱,۲۰۶,۳۱۹,۲۹۸	۳۴۳,۸۰۱
کوردوایر	تن	۰	هیئت مدیره	۹۹	۸۷,۴۰۵	۰	۱۴۵	۸۲۵,۸۲۷,۵۸۶	۱۱۹,۷۴۵	(۸۵,۲۶۰)	۳۴,۴۸۵	۰	۱۶۵	۱,۰۳۳,۱۶۹,۶۹۷	۱۷۰,۴۷۳	(۱۵۱,۶۳۲)	۱۸,۸۴۱	۰	۲۵	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۰	۱۸۰	۱,۲۵۵,۶۳۳,۳۳۳	۳۴۴,۰۱۴
سرباره و ته پاتیل	تن	۰	هیئت مدیره	۷۵	۱۰,۸۵۷	۰	۷۵	۱۴۴,۷۶۰,۰۰۰	۱۰,۸۵۷	(۷,۲۸۴)	۳,۵۷۳	۰	۲۷۵	۲۳۸,۵۹۲,۷۲۷	۶۵,۶۱۳	(۳۱,۵۹۶)	۳۴,۰۱۷	۰	۳۰۰	۳۹۴,۴۸۳,۳۳۳	۱۱۸,۳۴۵	۰	۶۷۹	۳۰۱,۷۹۶,۷۶۰	۲۰۴,۹۲۰
پودر قالب و جوانه زا	تن	۰	هیئت مدیره			۰	۲۵	۷۱۸,۷۶۰,۰۰۰	۱۷,۹۶۹	(۱۱,۲۷۷)	۶,۶۹۲	۰	۲۵	۱,۳۳۸,۰۸۰,۰۰۰	۳۳,۴۵۲	(۱۸,۰۹۰)	۱۵,۳۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۹۴۹	۴۵۹,۵۹۱	۰	۲,۱۶۰		۱,۰۴۷,۴۹۰	(۷۶۴,۶۹۴)	۲۸۲,۷۹۶	۰	۶,۷۷۶		۴,۲۶۳,۴۸۹	(۳,۷۸۶,۰۴۴)	۴۷۷,۴۴۵	۰	۲,۵۲۰		۱,۹۳۶,۶۴۱	۰	۸,۰۷۹		۶,۷۶۸,۳۲۹
درآمد ارائه خدمات:																									
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰				۰			
جمع				۶,۹۴۲	۳,۹۷۹,۶۹۰	۱۳,۰۷۴	۱۱,۰۵۴	۶,۶۰۳,۱۴۶		(۴,۵۹۳,۴۰۵)	۲,۰۱۰,۷۴۱	۱۵,۵۹۵	۱۵,۲۷۱		۸,۷۱۵,۵۹۲	(۶,۸۵۴,۴۰۳)	۱,۸۶۱,۱۸۹	۶,۶۶۱	۶,۴۲۹		۴,۱۸۳,۸۲۷	۲۵,۵۷۷	۲۴,۶۹۷		۲۰,۹۳۷,۹۹۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۷۲۴,۲۰۴	۱,۴۲۹,۳۵۸	۳,۷۸۸,۱۶۲	۴,۵۸۶,۵۸۲	۶,۶۰۳,۱۴۶	۸,۷۱۵,۵۹۲	۴,۱۸۳,۸۲۷	۲۰,۹۳۷,۹۹۵
مبلغ بهای تمام شده	(۵۰۹,۵۳۱)	(۶۷۳,۷۶۵)	(۱,۵۳۳,۰۶۵)	(۲,۵۶۰,۱۶۴)	(۴,۵۹۳,۴۰۵)	(۶,۸۵۴,۴۰۳)	(۲,۹۸۶,۶۷۵)	(۱۶,۰۷۵,۳۹۰)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات در سال ۱۴۰۲ بر مبنای متوسط آخرین نرخهای اعلامی انجمن صنفی کارفرمایان صنایع فروآلیاژها برآورد گردیده است.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات در سال ۱۴۰۳ بر مبنای متوسط آخرین نرخهای اعلامی انجمن صنفی کارفرمایان صنایع فروآلیاژها برآورد گردیده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲,۹۳۱,۵۴۲	۳,۸۹۷,۷۰۲	۲,۲۸۱,۴۱۶	۹,۴۲۲,۰۹۸
دستمزدمستقیم تولید	۲۶۱,۱۰۸	۴۰۳,۹۲۲	۱۲۹,۴۲۷	۱,۱۳۰,۴۳۷
سربارتولید	۱,۴۵۹,۲۹۸	۲,۸۲۳,۴۴۶	۱,۲۵۴,۸۶۴	۵,۵۲۲,۸۵۵
جمع	۴,۶۵۱,۹۴۸	۷,۱۲۵,۰۷۰	۳,۶۷۵,۷۰۷	۱۶,۰۷۵,۳۹۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۴,۶۵۱,۹۴۸	۷,۱۲۵,۰۷۰	۳,۶۷۵,۷۰۷	۱۶,۰۷۵,۳۹۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۴,۶۵۱,۹۴۸	۷,۱۲۵,۰۷۰	۳,۶۷۵,۷۰۷	۱۶,۰۷۵,۳۹۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۵۵,۸۱۵	۲۱۵,۳۵۸	۴۸۶,۰۲۵	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۱۵,۳۵۸)	(۴۸۶,۰۲۵)	(۱,۱۷۵,۰۵۷)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۵۹۲,۴۰۵	۶,۸۵۴,۴۰۳	۲,۹۸۶,۶۷۵	۱۶,۰۷۵,۳۹۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۵۹۲,۴۰۵	۶,۸۵۴,۴۰۳	۲,۹۸۶,۶۷۵	۱۶,۰۷۵,۳۹۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	قیمت تمام شده تولید سال مالی ۱۴۰۳ با توجه به برآورد آخرین نرخ خرید مواد اولیه و خدمات و همچنین هزینه حقوق و دستمزد جاری شرکت و براساس هزینه برق مصرفی محاسبه گردیده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	قیمت تمام شده تولید سال مالی ۱۴۰۳ با توجه به برآورد آخرین نرخ خرید مواد اولیه و خدمات و همچنین هزینه حقوق و دستمزد جاری شرکت و براساس هزینه برق مصرفی محاسبه 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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۱۴۵	۴۴۴,۶۵۵,۱۷۲	۶۴,۴۷۵	۸,۷۳۹	۵۶۳,۰۳۶,۷۷۴	۴,۹۱۴,۷۴۸	۰	۰	۰	۸,۷۰۳	۵۵۸,۳۹۲,۷۳۸	۴,۸۵۹,۶۹۳	۱۷۱	۶۹۹,۰۱۱,۶۹۶	۱۱۹,۵۳۱
فروسیلیکو منیزیم	تن	۴۵۴	۲۳۵,۹۱۴,۰۹۷	۱۰۷,۱۰۵	۱,۴۱۹	۷۳۲,۶۰۹,۵۸۴	۱,۰۳۹,۵۷۳	۰	۰	۰	۱,۲۹۵	۷۱۷,۱۹۶,۹۱۱	۹۲۸,۷۷۰	۵۷۸	۳۷۷,۰۰۳,۴۶۰	۲۱۷,۹۰۸
کوردوایر	تن	۲۷	۶۷۹,۹۲۵,۹۲۶	۱۸,۲۵۸	۸۳۰	۹۴۹,۶۵۹,۰۳۶	۷۸۸,۲۱۷	۰	۰	۰	۷۷۴	۹۳۲,۸۹۰,۱۸۱	۷۲۲,۰۵۷	۸۳	۱,۰۱۸,۲۸۹,۱۵۷	۸۴,۵۱۸
پودر میکروسیلیکا	تن	۱,۰۸۰	۱,۸۰۲,۷۷۸	۱,۹۴۷	۳,۶۰۰	۱۶,۸۸۱,۱۱۱	۶۰,۷۷۲	۰	۰	۰	۳,۶۰۰	۱۶,۸۸۰,۰۰۰	۶۰,۷۶۸	۱,۰۸۰	۱,۸۰۶,۴۸۱	۱,۹۵۱
سرباره و ته پاتیل	تن	۷۷	۲۹۲,۵۱۹,۴۸۱	۲۲,۵۲۴	۹۹۲	۳۰۶,۵۰۳,۰۲۴	۳۰۴,۰۵۱	۰	۰	۰	۸۸۳	۳۰۰,۱۴۲,۶۹۵	۲۶۵,۰۲۶	۱۸۶	۳۳۰,۹۰۸,۶۰۲	۶۱,۵۴۹
پودر قالب و جوانه زا	تن	۱	۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۹	۲۵	۷۰۸,۳۶۰,۰۰۰	۱۷,۷۰۹	۰	۰	۰	۲۵	۷۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۹۰	۱	۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۸
جمع کل				۲۱۵,۳۵۸			۷,۱۲۵,۰۷۰			۰			۶,۸۵۴,۴۰۳			۴۸۶,۰۲۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره				تولید				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				فروش				موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال
فروسیلیسیم	تن	۱۷۱	۶۹۹,۰۱۱,۶۹۶	۱۱۹,۵۳۱	۵۶۸,۱۱۱,۹۷۵	۳,۸۵۸	۵۶۸,۱۱۱,۹۷۵	۲,۱۹۱,۷۷۶	۰	۰	۰	۰	۵۵۸,۳۹۲,۸۳۷	۳,۶۰۲	۲,۰۱۱,۳۳۱	۴۲۷	۷۰۲,۵۱۹,۹۰۶	۲۹۹,۹۷۶
فروسیلیکو منیزیم	تن	۵۷۸	۳۷۷,۰۰۳,۴۶۰	۲۱۷,۹۰۸	۷۶۸,۸۱۳,۴۹۲	۵۰۴	۷۶۸,۸۱۳,۴۹۲	۳۸۷,۴۸۲	۰	۰	۰	۰	۷۱۷,۱۹۶,۰۷۸	۵۶۱	۴۰۲,۳۴۷	۵۲۱	۳۸۹,۷۱۷,۸۵۰	۲۰۳,۰۴۳
کوردوایر	تن	۸۳	۱,۰۱۸,۲۸۹,۱۵۷	۸۴,۵۱۸	۹۴۵,۳۵۴,۹۸۸	۴۳۱	۹۴۵,۳۵۴,۹۸۸	۴۰۷,۴۴۸	۰	۰	۰	۰	۹۳۲,۸۸۸,۶۳۶	۴۴۰	۴۱۰,۴۷۱	۷۴	۱,۱۰۱,۲۸۳,۷۸۴	۸۱,۴۹۵
پودر میکروسیلیکا	تن	۱,۰۸۰	۱,۸۰۶,۴۸۱	۱,۹۵۱	۱۷,۲۲۲,۳۸۴	۱,۳۷۶	۱۷,۲۲۲,۳۸۴	۲۳,۶۹۸	۰	۰	۰	۰	۱۶,۸۸۰,۰۸۷	۱,۳۷۶	۲۳,۲۲۷	۱,۰۸۰	۲,۲۴۲,۵۹۳	۲,۴۲۲
سرباره و ته پاتیل	تن	۱۸۶	۳۳۰,۹۰۸,۶۰۲	۶۱,۵۴۹	۲۷۰,۰۷۴,۶۸۹	۴۸۲	۲۷۰,۰۷۴,۶۸۹	۱۳۰,۱۷۶	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۱۴۳,۱۸۲	۴۴۰	۱۳۲,۰۶۳	۲۲۸	۲۶۱,۶۷۵,۴۳۹	۵۹,۶۶۲
پودر قالب و جوانه زا	تن	۱	۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۸	۷۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۰	۷۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۷,۲۳۶	۰	۰	۰	۰	۷۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۰	۷,۲۳۶	۱	۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۸
جمع کل				۴۸۶,۰۲۵				۳,۱۴۷,۸۱۶				۰			۲,۹۸۶,۶۷۵				۶۴۷,۱۶۶

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
فروسیلیسیم	تن	۴۲۷	۷۰۲,۵۱۹,۹۰۶	۲۹۹,۹۷۶	۱۴,۶۰۰	۷۰۴,۰۳۴,۷۲۶	۱۰,۲۷۸,۹۰۷	۰	۰	۰	۰	۱۳,۸۷۰	۷۴۱,۰۸۹,۱۸۵	۱۰,۲۷۸,۹۰۷	۱,۱۵۷	۲۵۹,۲۷۰,۵۲۷	۲۹۹,۹۷۶
فروسیلیکو منیزیم	تن	۵۲۱	۳۸۹,۷۱۷,۸۵۰	۲۰۳,۰۴۳	۳,۰۰۰	۱,۰۴۱,۴۲۴,۲۳۳	۳,۱۲۴,۲۷۳	۰	۰	۰	۰	۲,۸۵۰	۱,۰۹۶,۲۲۶,۱۴۰	۳,۱۲۴,۲۷۳	۶۷۱	۳۰۲,۵۹۷,۶۱۵	۲۰۳,۰۴۳
کوردوایر	تن	۷۴	۱,۱۰۱,۲۸۳,۷۸۴	۸۱,۴۹۵	۱,۸۰۰	۱,۱۳۶,۲۳۰,۰۰۰	۲,۰۴۵,۲۱۴	۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۰	۱,۱۳۶,۲۳۰,۰۰۰	۲,۰۴۵,۲۱۴	۷۴	۱,۱۰۱,۲۸۳,۷۸۴	۸۱,۴۹۵
پودر میکروسیلیکا	تن	۱,۰۸۰	۲,۲۴۲,۵۹۳	۲,۴۲۲	۴,۴۲۸	۲۷,۲۰۴,۲۸۱	۱۲۰,۴۶۱	۰	۰	۰	۰	۴,۴۲۸	۲۷,۲۰۴,۲۸۱	۱۲۰,۴۶۱	۱,۰۸۰	۲,۲۴۲,۵۹۳	۲,۴۲۲
سرباره و ته پاتیل	تن	۲۲۸	۲۶۱,۶۷۵,۴۳۹	۵۹,۶۶۲	۱,۵۹۹	۱۸۵,۸۹۳,۶۸۴	۲۹۷,۲۴۴	۰	۰	۰	۰	۱,۵۹۹	۱۸۵,۸۹۳,۶۸۴	۲۹۷,۲۴۴	۲۲۸	۲۶۱,۶۷۵,۴۳۹	۵۹,۶۶۲
پودر قالب و جوانه زا	تن	۱	۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۸	۱۵۰	۱,۲۹۵,۲۷۳,۳۳۳	۲۰۹,۲۹۱	۰	۰	۰	۰	۱۵۰	۱,۲۹۵,۲۷۳,۳۳۳	۲۰۹,۲۹۱	۱	۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۸
جمع کل				۶۴۷,۱۶۶			۱۶,۰۷۵,۳۹۰		۰					۱۶,۰۷۵,۳۹۰			۶۴۷,۱۶۶

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره			خرید 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	۷۱۴	۱۸۸,۳۱۷,۹۲۷	۱۳۴,۴۵۹	۵۱۴	۱۸۸,۲۶۸,۴۸۲	۹۶,۷۷۰	۲۰۰	۱۸۸,۴۴۵,۰۰۰	۳۷,۶۸۹
پوسته فولادي	تن	۴,۵۹۹	۱۹,۹۹۵,۸۶۹	۹۱,۹۶۱	۲,۳۱۴	۳۲,۷۹۰,۴۰۶	۷۵,۸۷۷	۳,۴۳۴	۲۲,۷۵۱,۷۵۲	۷۷,۹۰۲	۳,۴۸۹	۲۵,۷۷۷,۰۱۳	۸۹,۹۳۶
چوب خشک	تن	۶۶	۲۶,۵۱۵,۱۵۲	۱,۷۵۰	۰	۰	۰	۲۸	۳۴,۸۵۷,۱۴۳	۹۷۶	۳۸	۲۰,۳۶۸,۴۲۱	۷۷۴
زغال سنگ	تن	۱۰۶	۱۱۵,۲۰۷,۵۴۷	۱۲,۲۱۲	۸,۲۱۸	۱۲۵,۵۱۴,۳۵۹	۱,۰۳۱,۴۷۷	۷,۹۹۱	۱۲۵,۳۱۴,۱۰۳	۱,۰۰۱,۳۸۵	۳۳۳	۱۲۷,۰۳۹,۰۳۹	۴۲,۳۰۴
ضایعات آهن قراضه	تن	۸۹	۱۸۴,۸۴۲,۶۹۷	۱۶,۴۵۱	۲۱۲	۲۰۱,۶۷۴,۵۲۸	۴۲,۷۵۵	۲۷۲	۱۸۲,۴۵۲,۲۰۶	۴۹,۶۲۷	۲۹	۳۳۰,۳۱۰,۳۴۵	۹,۵۷۹

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								
		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
کک متالوژي	تن	۱,۰۵۶	۱۶۵,۵۹۳,۷۵۰	۱۷۴,۸۶۷	۴,۰۰۰	۱۷۴,۰۶۴,۵۰۰	۶۹۶,۲۵۸	۵,۰۰۷	۱۷۲,۴۵۹,۹۵۶	۸۶۳,۵۰۷	۴۹	۱۵۵,۴۶۹,۳۸۸	۷,۶۱۸
کوارتز (سنگ سیلیس)	تن	۵,۳۳۴	۱۴,۱۸۵,۲۲۷	۷۵,۶۶۴	۲۱,۳۹۳	۲۵,۵۳۶,۹۵۱	۵۴۶,۳۱۲	۲۲,۳۸۳	۲۳,۲۷۹,۹۸۹	۵۲۱,۰۷۶	۴,۳۴۴	۲۳,۲۲۷,۴۴۰	۱۰۰,۹۰۰
گرافیت	تن	۵	۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۰	۲۵	۳۶۵,۸۸۰,۰۰۰	۹,۱۴۷	۰	۰	۰	۳۰	۳۷۲,۵۶۶,۶۶۷	۱۱,۱۷۷
ورق استریپ	تن	۳۵	۶۰۰,۳۱۴,۲۸۶	۲۱,۰۱۱	۳۰۳	۵۵۷,۳۲۶,۷۳۳	۱۶۸,۸۷۰	۳۳۸	۵۶۱,۷۷۸,۱۰۷	۱۸۹,۸۸۱	۰	۰	۰
کلسیم متال	تن	۱۵	۱,۵۵۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۳۷	۴	۱,۴۸۸,۷۵۰,۰۰۰	۵,۹۵۵	۱۵	۱,۵۵۳,۲۶۶,۶۶۷	۳۳,۲۹۹	۴	۱,۴۹۸,۲۵۰,۰۰۰	۵,۹۹۳
فروسیلیکو منیزیم	تن	۳۳	۳۱۳,۰۶۰,۶۰۶	۱۰,۳۳۱	۳۵۱	۳۶۱,۷۷۷,۷۷۸	۱۲۶,۹۸۴	۲۷۶	۳۵۱,۲۱۷,۳۹۱	۹۶,۹۳۶	۱۰۸	۳۷۳,۸۷۹,۶۳۰	۴۰,۳۷۹
پودر آهن	تن	۱	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰
پودر فلورین	تن	۷	۱۶۱,۷۱۴,۲۸۶	۱,۱۳۲	۱	۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱	۰	۰	۰	۸	۱۷۵,۲۷۵,۰۰۰	۱,۴۰۳
سایر	تن	۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶	۱۰۴	۱,۳۲۱,۴۴۲,۳۰۸	۱۳۷,۴۳۰	۱۰۲	۱,۲۸۹,۱۷۶,۴۷۱	۱۳۱,۴۹۶	۵	۱,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۴۰
جمع مواد اولیه داخلی				۴۳۱,۱۳۲			۲,۹۷۵,۷۹۵			۳,۰۵۲,۸۵۵			۳۵۴,۰۷۲
مواد اولیه وارداتی:													
پودر جوانه زا تیپ ۲	تن	۱۲	۱,۴۳۵,۳۰۷,۶۹۲	۱۸,۶۵۹	۲۴	۹۳۷,۵۴۱,۶۶۷	۲۲,۵۰۱	۱۵	۱,۰۵۲,۴۶۶,۶۶۷	۱۵,۷۸۷	۲۲	۱,۱۵۲,۳۱۸,۱۸۲	۲۵,۳۷۳
خمیر الکترود	تن	۲۵	۳۷۹,۲۸۰,۰۰۰	۹,۴۸۲	۹۲۸	۴۶۴,۷۷۵,۸۶۲	۴۳۱,۳۱۲	۷۰۷	۴۵۳,۲۱۷,۸۲۲	۳۲۰,۴۲۵	۲۴۶	۴۸۹,۳۰۴,۸۷۸	۱۲۰,۳۶۹
شمش منیزیم	تن	۱۹	۲,۲۲۸,۱۵۷,۸۹۵	۴۲,۳۲۵	۲۲۲	۲,۲۰۷,۵۹۹,۰۹۹	۴۹۰,۰۸۷	۱۰۷	۲,۲۲۳,۸۶۹,۱۵۹	۲۳۷,۹۵۴	۱۳۴	۲,۱۹۷,۵۲۲,۳۸۸	۲۹۴,۴۶۸
منیزیم گرانوله	تن	۲	۱,۴۶۹,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۹	۱۰۴	۲,۱۰۹,۹۳۲,۶۹۲	۲۱۹,۴۲۳	۱۰۵	۲,۰۹۶,۵۱۴,۲۸۶	۲۲۰,۱۳۴	۱	۲,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۸
فروسیلیکو میش متال	تن	۱۰	۱,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۳۰	۲۹	۱,۸۲۰,۷۵۸,۶۲۱	۵۲,۸۰۲	۳۰	۱,۶۸۴,۹۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۴۷	۹	۱,۹۰۹,۴۴۴,۴۴۴	۱۷,۱۸۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۸۸,۳۴۵			۱,۲۱۶,۱۳۵			۸۴۴,۸۴۷			۴۵۹,۶۳۳
جمع کل				۵۱۹,۴۷۷			۴,۱۹۱,۹۳۰			۳,۸۹۷,۷۰۲			۸۱۳,۷۰۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		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:													
سمي کک	تن	۲۰۰	۱۸۸,۴۴۵,۰۰۰	۳۷,۶۸۹	۲۳۸	۱۸۸,۳۱۵,۱۲۶	۴۴,۸۱۹	۱۷۱	۱۸۸,۶۳۷,۴۲۷	۳۲,۲۵۷	۲۶۷	۱۸۸,۲۰۵,۹۹۳	۵۰,۲۵۱
پوسته فولادي	تن	۳,۴۸۹	۲۵,۷۷۷,۰۱۳	۸۹,۹۳۶	۷۷۱	۳۲,۸۰۴,۱۵۰	۲۵,۲۹۲	۳,۸۹۶	۲۵,۷۷۶,۹۵۱	۱۰۰,۴۲۷	۳۶۴	۴۰,۶۶۲,۰۸۸	۱۴,۸۰۱
چوب خشک	تن	۳۸	۲۰,۳۶۸,۴۲۱	۷۷۴	۰	۰	۰	۳۸	۲۰,۳۶۸,۴۲۱	۷۷۴	۰	۰	۰
زغال سنگ	تن	۳۳۳	۱۲۷,۰۳۹,۰۳۹	۴۲,۳۰۴	۲,۷۳۹	۱۲۵,۵۲۹,۳۹۰	۳۴۳,۸۲۵	۲,۶۶۴	۱۲۵,۲۹۸,۴۳۳	۳۳۳,۷۹۵	۴۰۸	۱۲۸,۲۶۹,۶۰۸	۵۲,۳۳۴
ضایعات آهن قراضه	تن	۲۹	۳۳۰,۳۱۰,۳۴۵	۹,۵۷۹	۷۱	۲۰۰,۷۱۸,۳۱۰	۱۴,۲۵۱	۲۹	۴۳۷,۰۶۸,۹۶۶	۱۲,۶۷۵	۷۱	۱۵۷,۱۱۲,۶۷۶	۱۱,۱۵۵
کک متالوژي	تن	۴۹	۱۵۵,۴۶۹,۳۸۸	۷,۶۱۸	۱,۷۷۸	۱۷۴,۰۴۲,۱۸۲	۳۰۹,۴۴۷	۱,۶۶۹	۱۷۲,۴۵۸,۹۵۷	۲۸۷,۸۳۴	۱۵۸	۱۸۵,۰۰۶,۳۲۹	۲۹,۲۳۱
کوارتز (سنگ سیلیس)	تن	۴,۳۴۴	۲۳,۲۲۷,۴۴۰	۱۰۰,۹۰۰	۷,۱۲۱	۲۵,۵۲۵,۹۷۰	۱۸۲,۰۹۷	۱۱,۰۶۹	۲۳,۲۷۹,۹۷۱	۲۵۷,۶۸۶	۴۰۶	۶۲,۳۴۲,۲۶۵	۲۵,۳۱۱
گرافیت	تن	۳۰	۳۷۲,۵۶۶,۶۶۷	۱۱,۱۷۷	۸	۳۸۱,۱۲۵,۰۰۰	۳,۰۴۹	۲۸	۳۵۵,۷۸۵,۷۱۴	۹,۹۶۲	۱۰	۴۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۴

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		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
ورق استریپ	تن	۰	۰	۰	۱۰۱	۵,۵۷۷,۳۲۶,۷۳۳	۵۶۳,۳۱۰	۹۹	۵,۵۷۷,۳۳۳,۳۳۲	۵۵۲,۱۵۵	۲	۵,۵۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۵۵
کلسیم متال	تن	۴	۱,۴۹۸,۲۵۰,۰۰۰	۵,۹۹۳	۴	۱,۲۸۸,۷۵۰,۰۰۰	۵,۱۵۵	۵	۱,۵۵۳,۲۰۰,۰۰۰	۷,۷۶۶	۳	۱,۱۲۷,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۸۲
فروسیلیکو منیزیم	تن	۱۰۸	۳۷۳,۸۷۹,۶۳۰	۴۰,۳۷۹	۱۱۷	۳۶۱,۷۷۷,۷۷۸	۴۲,۳۲۸	۱۵۶	۳۵۱,۲۱۷,۹۴۹	۵۴,۷۹۰	۶۹	۴۰۴,۵۹۴,۲۰۳	۲۷,۹۱۷
پودر آهن	تن	۱	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰
پودر فلورین	تن	۸	۱۷۵,۳۷۵,۰۰۰	۱,۴۰۳	۰	۰	۰	۸	۱۷۵,۳۷۵,۰۰۰	۱,۴۰۳	۰	۰	۰
سایر	تن	۵	۱,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۴۰	۳۵	۱,۲۰۹,۶۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۳۶	۳۴	۱,۲۸۹,۱۷۶,۴۷۱	۴۳,۸۳۲	۶	۷۴۰,۶۶۶,۶۶۷	۴,۴۴۴
جمع مواد اولیه داخلی				۳۵۴,۰۷۲			۱,۵۷۵,۹۰۹			۱,۶۹۵,۳۵۶			۲۳۴,۶۲۵
مواد اولیه وارداتی:													
پودر جوانه زا تیپ ۲	تن	۲۲	۱,۱۵۳,۳۱۸,۱۸۲	۲۵,۳۷۳	۸	۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰	۶	۱,۱۰۵,۱۶۶,۶۶۷	۶,۶۳۱	۲۴	۱,۰۹۳,۴۱۶,۶۶۷	۲۶,۲۴۲
خمیر الکترود	تن	۲۴۶	۴۸۹,۳۰۴,۸۷۸	۱۲۰,۲۶۹	۳۰۹	۴۶۵,۲۷۵,۰۸۱	۱۴۳,۷۷۰	۳۶۰	۴۵۳,۲۱۶,۶۶۷	۱۶۳,۱۵۸	۱۹۵	۵۱۷,۸۵۱,۲۸۲	۱۰۰,۹۸۱
شمش منیزیم	تن	۱۳۴	۲,۱۹۷,۵۲۲,۲۸۸	۲۹۴,۴۶۸	۷۴	۲,۲۰۷,۵۹۴,۵۹۵	۱۶۳,۳۶۲	۱۴۶	۲,۲۲۳,۸۶۹,۸۶۳	۳۲۴,۶۸۵	۶۲	۲,۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۱۴۵
منیزیم گرانوله	تن	۱	۲,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۸	۳۵	۲,۰۸۹,۸۲۸,۵۷۱	۷۳,۱۴۴	۳۵	۲,۰۹۶,۵۱۴,۲۸۶	۷۳,۳۷۸	۱	۲,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۴
فروسیلیکو میش متال	تن	۹	۱,۹۰۹,۴۴۴,۴۴۴	۱۷,۱۸۵	۱۰	۱,۷۶۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۰۳	۱۰	۱,۸۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۰۸	۹	۱,۸۴۲,۲۲۲,۲۲۲	۱۶,۵۸۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۵۹,۶۳۳			۴۰۵,۳۷۹			۵۸۶,۰۶۰			۲۷۸,۹۵۲
جمع کل				۸۱۳,۷۰۵			۱,۹۸۱,۲۸۸			۲,۲۸۱,۴۱۶			۵۱۳,۵۷۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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	۲۶۷	۱۸۸,۲۰۵,۹۹۳	۵۰,۲۵۱	۹,۱۴۳	۲۴۰,۰۲۱,۵۴۷	۲,۱۹۴,۵۱۷	۶,۹۰۰	۲۸۴,۳۷۹,۷۱۰	۱,۹۶۲,۲۲۰	۲,۵۱۰	۱۱۲,۵۶۸,۹۲۴	۲۸۲,۵۴۸
پوسته فولادي	تن	۳۶۴	۴۰,۶۶۲,۰۸۸	۱۴,۸۰۱	۴,۸۷۶	۷۵۶,۹۴۹,۵۴۹	۳,۶۹۰,۸۸۶	۴,۵۶۰	۴۵۴,۵۹۷,۵۸۸	۲,۰۷۲,۹۶۵	۶۸۰	۲,۴۰۱,۰۶۱,۷۶۵	۱,۶۳۲,۷۲۲
چوب خشک	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زغال سنگ	تن	۴۰۸	۱۲۸,۲۶۹,۶۰۸	۵۲,۲۳۴	۹,۱۴۳	۱۵۳,۰۱۲,۶۷۲	۱,۳۹۹,۰۰۴	۸,۷۶۲	۱۴۳,۷۶۱,۰۱۲	۱,۲۵۹,۶۳۴	۷۸۹	۲۴۲,۹۷۰,۸۴۹	۱۹۱,۷۰۴
ضایعات آهن قراضه	تن	۷۱	۱۵۷,۱۱۲,۶۷۶	۱۱,۱۵۵	۷۳۴	۲۸۰,۰۵۸,۵۸۳	۲۰۵,۵۶۳	۶۱۳	۳۱,۹۷۳,۸۹۹	۱۹,۶۰۰	۱۹۲	۱,۰۲۶,۶۵۶,۲۵۰	۱۹۷,۱۱۸
کک متالوژي	تن	۱۵۸	۱۸۵,۰۰۶,۳۲۹	۲۹,۲۳۱	۴۸	۷۵,۴۹۷,۹۱۶,۶۶۷	۳,۶۲۳,۹۰۰	۵۹	۴۱,۴۳۷,۹۳۲,۲۰۳	۲,۴۴۴,۸۳۸	۱۴۷	۸,۲۱۹,۶۸۰,۲۷۲	۱,۲۰۸,۲۹۳
کوارتز (سنگ سیلیس)	تن	۴۰۶	۶۲,۳۴۲,۳۶۵	۲۵,۳۱۱	۲۷,۴۳۱	۲۷,۸۰۰,۴۸۱	۷۶۲,۵۹۵	۲۶,۹۳۳	۶,۹۳۴,۲۰۷	۱۸۶,۷۵۹	۹۰۴	۶۶۴,۹۸۵,۶۱۹	۶۰۱,۱۴۷
گرافیت	تن	۱۰	۴۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۴	۲۵	۱۱۹,۲۴۰,۰۰۰	۲,۹۸۱	۱۵	۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۰	۲۰	۱۷۷,۷۵۰,۰۰۰	۳,۵۵۵
ورق استریپ	تن	۲	۵,۵۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۵۵	۶۹۵	۶۹۱,۴۱۴,۲۸۸	۴۸۰,۵۳۳	۵۶۳	۴۱,۹۱۸,۲۹۵	۲۳,۶۰۰	۱۲۴	۳,۴۹۳,۱۹۴,۰۳۰	۴۶۸,۰۸۸
کلسیم متال	تن	۳	۱,۱۲۷,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۸۲	۲۱۹	۵۵۱,۶۸۹,۴۹۸	۱۲۰,۸۲۰	۱۶۹	۱۹۳,۱۸۳,۴۳۲	۳۲,۶۴۸	۵۳	۱,۷۲۷,۴۳۳,۹۶۳	۹۱,۵۵۴
فروسیلیکو منیزیم	تن	۶۹	۴۰۴,۵۹۴,۲۰۳	۲۷,۹۱۷	۳۰۰	۴۵۱,۱۲۶,۶۶۷	۱۳۵,۳۳۸	۳۴۶	۴۱۸,۰۰۸,۱۳۰	۱۰۲,۸۳۰	۱۲۳	۴۹۱,۲۶۰,۱۶۳	۶۰,۴۲۵

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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
پودر آهن	تن	۱	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰
سایر	تن	۶	۷۴۰,۶۶۶,۶۶۷	۴,۴۴۴	۳	۵۹۸,۳۳۳,۳۳۳	۱,۷۹۵	۵	۱,۱۹۲,۶۰۰,۰۰۰	۵,۹۶۳	۴	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۶
جمع مواد اولیه داخلی				۲۳۴,۶۲۵			۱۲,۶۱۷,۹۳۲			۸,۱۱۴,۷۴۷			۴,۷۳۷,۸۱۰
مواد اولیه وارداتی:													
پودر جوانه زا تیپ ۲	تن	۳۴	۱,۰۹۳,۴۱۶,۶۶۷	۳۶,۲۴۲	۲۹۶	۱,۱۵۱,۴۸۹,۸۶۵	۳۴۰,۸۴۱	۱۳	۲۰,۰۷۳,۸۴۶,۱۵۴	۲۶۰,۹۶۰	۳۰۷	۳۴۵,۶۷۷,۵۲۴	۱۰۶,۱۲۳
خمیر الکترود	تن	۱۹۵	۵۱۷,۸۵۱,۲۸۲	۱۰۰,۹۸۱	۹۱۴	۵۷۵,۳۴۰,۲۶۳	۵۲۵,۸۶۱	۸۷۶	۳۰۸,۰۶۰,۵۰۲	۲۶۹,۸۶۱	۲۳۳	۱,۵۳۲,۱۰۷,۲۹۶	۳۵۶,۹۸۱
شمش منیزیم	تن	۶۲	۲,۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۱۴۵	۳۵۴	۲,۱۲۹,۱۷۲,۳۱۶	۷۵۳,۷۲۷	۲۶۹	۲,۲۱۷,۰۲۶,۰۲۲	۵۹۶,۲۸۰	۱۴۷	۱,۹۷۶,۱۲۶,۰۵۴	۲۹۰,۴۹۲
منیزیم گرانوله	تن	۱	۲,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۴	۷۴	۲,۰۴۵,۱۸۹,۱۸۹	۱۵۱,۳۴۴	۱۹	۳,۸۵۵,۲۶۳,۱۵۸	۷۳,۲۵۰	۵۶	۱,۴۳۰,۳۲۱,۴۲۹	۸۰,۰۹۸
فروسیلیکو میش متال	تن	۹	۱,۸۴۲,۲۲۲,۲۲۲	۱۶,۵۸۰	۵۳	۲,۵۴۹,۸۱۱,۳۲۱	۱۳۵,۱۴۰	۴۶	۲,۷۵۸,۶۹۵,۶۵۲	۱۲۶,۹۰۰	۱۶	۱,۵۵۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۴,۸۲۰
جمع مواد اولیه وارداتي				۲۷۸,۹۵۲			۱,۹۰۶,۹۱۳			۱,۳۲۷,۳۵۱			۸۵۸,۵۱۴
جمع کل				۵۱۳,۵۷۷			۱۴,۵۲۴,۸۴۵			۹,۴۴۲,۰۹۸			۵,۵۹۶,۳۲۴

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	-
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	-

«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۳۹,۱۷۷	۳۷۰,۲۰۹	۱۲۳,۴۳۶	۴۹۳,۷۴۵	۱۴۲,۲۶۶	۱۸۱,۸۳۵	۶۰,۶۱۲	۲۴۲,۴۴۷
هزینه استهلاک	۱۱۸,۷۱۲	۳۷۹,۶۴۱	۱۲۶,۴۵۷	۵۰۶,۰۹۸	۱۶,۴۶۲	۱۵,۴۵۱	۵,۱۵۰	۲۰,۶۰۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۷۷,۲۷۳	۱,۴۹۳,۰۵۵	۴۹۷,۶۸۵	۱,۹۹۰,۷۴۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۸۸,۷۱۵	۲۹,۵۷۲	۱۱۸,۲۸۷	۱۴,۵۴۳	۳۸,۹۴۹	۱۲,۹۸۳	۵۱,۹۳۳
سایر هزینه ها	۳۲۴,۱۳۶	۴۹۱,۷۲۶	۱۶۳,۹۰۹	۶۵۵,۶۳۵	۱۷۷,۶۲۷	۵۵۶,۸۴۹	۱۸۵,۶۱۶	۷۴۲,۴۶۵
جمع	۱,۴۵۹,۲۹۸	۲,۸۲۳,۴۴۶	۹۴۱,۰۵۹	۳,۷۶۴,۵۰۵	۳۵۰,۸۹۸	۷۹۳,۰۸۴	۲۶۴,۳۶۱	۱,۰۵۷,۴۴۵

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مبالغ هزینه سربار تولید و هزینه های اداری و عمومی سال ۱۴۰۳ بر اساس عملکرد واقعی سال مورد گزارش و پیش بینی تورم و افزایش هزینه ها و برق برآورد شده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	-مبالغ هزینه سربار تولید و هزینه های اداری و عمومی سال ۱۴۰۳ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۴۷	۱۵۵	۱۵۵	۱۵۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۷	۹۰	۹۰	۹۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۸,۶۶۸	۷,۹۸۸	۸,۷۱۷	۶,۷۱۵	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳۲۸,۳۲۴	۱۵۴,۱۲۰	۷۱۱	۵۷۰	۰	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.»

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
احداث انبار محصول جدید	۲۰۰,۰۰۰	۰		۱۵۳,۹۴۴	۰	۷۷	۰	۰	۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	-	
تامین تجهیزات برق اصفهان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰		۵۲۷,۲۳۰	۰	۴۴	۰	۰	۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	-	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	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	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	۳	۳	۳,۴۵۵	۰	۰	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	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمد ها	۳۶,۰۱۰	۰	۰	۶۱,۰۰۵
فروش ضایعات	۰	۰	۰	۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۶,۰۱۰	۰	۰	۶۱,۰۰۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
زيان ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۰	۶۰,۳۹۸	۰	۰
جمع	۰	۶۰,۳۹۸	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						
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			

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										
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			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	۱۸	۱,۸۳۳,۸۹۳	۰		۰	۰	۰	۰	۴۸۳,۴۹۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۲۸۳,۰۲۹	۳,۲۸۱,۳۵۸		۰	۰	۸۱۸,۶۷۱	۲,۴۶۲,۶۸۷	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۲۱۶,۹۲۱	۳,۲۸۱,۳۵۸			۰	۸۱۸,۶۷۱	۲,۴۶۲,۶۸۷	۴۸۳,۴۹۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۸۳,۴۹۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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			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 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)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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			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	

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
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	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

بطور معمول از منابع مالی شرکت در تامین نیازهای آن بهره گرفته می شود ولیکن چنانچه وجوه حاصل از فروش شرکت در مقاطعی از سال متناسب با وجوه مورد نیاز برای انجام مخارج شرکت و پرداخت های آن نباشد استقراض از سیستم بانکی کشور صورت می گیرد.

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

بطور معمول از منابع مالی شرکت در تامین نیازهای آن بهره گرفته می شود ولیکن چنانچه وجوه حاصل از فروش شرکت در مقاطعی از سال متناسب با وجوه مورد نیاز برای انجام مخارج شرکت و پرداخت های آن نباشد استقراض از سیستم بانکی کشور صورت می گیرد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده هاي بانکي	۴,۱۳۳	۳,۶۹۶	۰	۰
سود(زیان) ناشي از تسعیر ارز	۱,۷۷۳	۱,۹۱۹	۰	۰
سود(زیان) ناشي از فروش داراييِ ثابت	۰	۰	۰	۰
سود سهام دریافتني	۳	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش وسائط نقلیه	۳۳,۵۰۰	۰	۰	۰
سایر درآمد ها	۰	۰	۰	۶۹,۷۷۵
جمع	۳۹,۴۰۷	۵,۶۱۵	۰	۶۹,۷۷۵

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

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	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برنامه های با اهمیت شرکت در گزارش عملکرد هیات مدیره درج و تشریح شده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برنامه های با اهمیت شرکت در گزارش عملکرد هیات مدیره درج و تشریح شده است.

سایر توضیحات با اهمیت

توضیحات کامل در گزارش عملکرد هیات مدیره مربوط به دوره مالی مورد گزارش ارائه 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.»