اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: آلیاژ گستر هامون	سرمایه ثبت شده: 1,720,000
نماد: فهامون	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271079	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1401/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	آلیاژ گستر هامون

بند مقدمه

1. صورت‌هاي مالي شركت آلیاژ گستر هامون (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند ۱۴۰۱ و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي ۱ الي 33 توسط اين موسسه حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف‌هاي با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيأت مديره است.

در تهيه صورت‌هاي مالي، هيأت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهكار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت‌هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهار نظر وي مي شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي با اهميت، در صورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني با اهميت تلقي مي‌شوند كه بطور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده كنندگان كه بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ ميشود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

•خطرهاي تحريف با اهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهار نظر كسب مي شود. از آن‌جا كه تقلب ميتواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زير پاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است.

•از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي شود.

•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي ميشود.

•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه ميتواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه گيري ميشود. اگر چنين نتيجه گيري شود كه ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهار نظر حسابرس تعديل مي‌گردد.

•نتيجه گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت باز بماند.

•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي، به گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي با اهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع رساني مي شود.

همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است، مسئوليت هاي اين موسسه طبق اين استاندارد ها در بخش مسئوليت هاي حسابرسي در حسابرسي صورت هاي مالي توصيف شده است . اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار و اخلاق حرفه اي حسابرسي، مستقل از شركت آلياژ گستر هامون (سهامي‌خاص) است و ساير مسئوليت هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است . اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مباني اظهار نظر، كافي و مناسب است .

اظهار نظر

4. به نظر اين موسسه، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت آلياژ گستر هامون (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند ۱۴۰۱ و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان ميدهد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

5. آخرين وضعيت عمليات اجرايي پروژه هاي در جريان در يادداشت توضيحي 8-11 افشا گرديده است، در اين ارتباط علي‌رغم ايجاد ساختاري خارج از تشريفات پيش بيني شده در آيين نامه معاملات در تامين كالا و خدمات، پروژه طرح توسعه كارخانه با تاخير نسبت به برنامه‌هاي پيش بيني شده اوليه اجرا شده و تاخيرات مزبور با توجه به شرايط اقتصادي منجر به افزايش مخارج اجرايي نسبت به برنامه ريزي اوليه گرديده است.

6. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-30 به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش، انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است.در معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بركسب مجوز از هيات مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي‌گيري رعايت شده است. به نظر اين موسسه معاملات مزبور در روال خاص عمليات في مابين شركت‌هاي گروه انجام پذيرفته است.

7. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 52 اساسنامه، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارك ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.

8. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرائي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين‌نامه و دستورالعمل‌هاي اجرائي مرتبط در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي آيين نامه اجرايي ماده 14 اصلاحيه قانون مزبور و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص ضمن اشاره به فراهم نبودن امكان دسترسي و استفاده بخش عمده‌اي از سامانه‌ها و بسترهاي مورد نياز جهت انجام وظايف تعيين و تكليف شده در آيين نامه‌هاي اجرايي توسط مراجع ذيصلاح، تأييديه صلاحيت تخصصي مسئول واحد مبارزه با پولشويي از مركز اطلاعات مالي، تاكنون صادر نگرديده و در ساير موارد ايجاد ساختار مورد نياز جهت رعايت مفاد قوانين و مقررات ياد شده در جريان است.

04خرداد1402

حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه ايران مشهود	[Nima Jenab [Sign	901824	1403/10/03 11:57:15
مدير موسسه ايران مشهود	Mohammad Reza Golchinpour [[Sign		1403/10/03 12:00:02

صورت سود و زيان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغيير

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده صورت‌های مالی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۴,۵۸۶,۵۸۲	۳,۷۸۸,۱۶۲	۲۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۵۶۰,۱۶۴)	(۱,۵۳۳,۰۶۵)	(۶۷)
سود(زیان) ناخالص	۲,۰۲۶,۴۱۸	۲,۲۵۵,۰۹۷	(۱۰)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۵۸,۳۴۷)	(۷۳,۴۴۲)	(۱۱۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶,۷۱۶	۶,۹۰۶	(۳)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۸۷۴,۷۸۷	۲,۱۸۸,۵۶۱	(۱۴)
هزینه های مالی	(۱۳۳,۹۷۱)	(۱۰۸,۵۴۷)	(۲۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۲,۱۵۱	۲۹,۵۲۵	۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۷۷۲,۹۶۷	۲,۱۰۹,۵۳۹	(۱۶)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	(۷۷۰)	(۸۸۷)	۱۳
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۷۷۲,۱۹۷	۲,۱۰۸,۶۵۲	(۱۶)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۷۷۲,۱۹۷	۲,۱۰۸,۶۵۲	(۱۶)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	۰	۰	۰
غیرعملياتي (ریال)	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۰۳۰	۲,۰۰۸	(۴۹)
سرمایه	۱,۷۲۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۶۴
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۷۷۲,۱۹۷	۲,۱۰۸,۶۵۲	(۱۶)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۷۷۲,۱۹۷	۲,۱۰۸,۶۵۲	(۱۶)
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۵,۲۲۲,۹۶۰	۱,۸۲۱,۱۵۶	۳۱۳,۵۹۲	۱۸۷
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي نامشهود	۳۵,۲۷۶	۳۳,۸۹۰	۳۴,۳۶۸	۴
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳,۵۵۲	۲,۹۳۱	۰	۲۱
دريافتني‌هاي بلندمدت	۷۷,۸۹۰	۲۰,۸۶۸	۲,۶۱۹	۲۷۳
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵,۳۳۹,۶۷۸	۱,۸۷۸,۸۴۵	۳۵۰,۵۷۹	۱۸۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷۳,۸۰۵	۵۲,۱۲۱	۴۹,۲۴۸	۴۲
موجودي مواد و كالا	۹۶۰,۹۰۸	۱,۰۶۹,۱۹۴	۴۹۵,۱۲۱	(۱۰)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۵۶۹,۵۹۷	۱,۰۸۶,۷۵۶	۴۰۳,۴۸۵	۴۴
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۴,۶۸۱	۱۶۵,۴۴۰	۲۳۳,۳۹۰	(۹۱)
	۲,۶۱۸,۹۹۱	۲,۳۷۳,۵۱۱	۱,۱۸۱,۲۴۴	۱۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲,۶۱۸,۹۹۱	۲,۳۷۳,۵۱۱	۱,۱۸۱,۲۴۴	۱۰
جمع دارايي‌ها	۷,۹۵۸,۶۶۹	۴,۲۵۲,۳۵۶	۱,۵۳۱,۸۲۳	۸۷
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۷۲۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۶۴
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۱۴۵,۱۶۹	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۷۲,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	۶۴
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	۱,۷۳۷,۷۷۷	۲,۰۵۲,۵۸۰	۶۲۶,۹۲۸	(۱۵)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه	۳,۶۲۹,۷۷۷	۳,۲۰۷,۵۸۰	۱,۰۱۴,۰۹۷	۱۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۶۲,۴۸۹	۲۹,۱۲۱	۱۶,۹۲۷	۱۱۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۲,۴۸۹	۲۹,۱۲۱	۱۶,۹۲۷	۱۱۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۵۴۴,۰۴۳	۳۶۸,۳۵۲	۱۵۰,۲۲۳	۳۱۹
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۲,۶۴۲,۹۷۹	۶۲۱,۰۶۳	۳۲۵,۶۵۹	۳۲۶
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۷۹,۳۸۱	۲۶,۲۴۰	۲۴,۹۱۷	۲۰۳
	۴,۲۶۶,۴۰۳	۱,۰۱۵,۶۵۵	۵۰۰,۷۹۹	۳۲۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۲۶۶,۴۰۳	۱,۰۱۵,۶۵۵	۵۰۰,۷۹۹	۳۲۰
جمع بدهي‌ها	۴,۳۲۸,۸۹۲	۱,۰۴۴,۷۷۶	۵۱۷,۷۲۶	۳۱۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۷,۹۵۸,۶۶۹	۴,۲۵۲,۳۵۶	۱,۵۳۱,۸۲۳	۸۷

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 ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۲۲۰,۰۰۰	۱۴۵,۱۶۹	۰	۰	۲۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۲۶,۹۲۸	۰	۱,۰۱۴,۰۹۷
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

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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۲۲۰,۰۰۰	۱۴۵,۱۶۹	۰	۰	۲۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۲۶,۹۲۸	۰	۱,۰۱۴,۰۹۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۲,۱۰۸,۶۵۲		۲,۱۰۸,۶۵۲
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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۸,۶۵۲	۰	۲,۱۰۸,۶۵۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۸,۶۵۲	۰	۲,۱۰۸,۶۵۲
سود سهام مصوب									(۶۰۰,۰۰۰)		(۶۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۸۳۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۸۳۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۱۴۵,۱۶۹)	۰	۰		۰					(۱۴۵,۱۶۹)
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					۸۳,۰۰۰				(۸۳,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۵۲,۵۸۰	۰	۳,۲۰۷,۵۸۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۷۷۲,۱۹۷		۱,۷۷۲,۱۹۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۷۲,۱۹۷	۰	۱,۷۷۲,۱۹۷
سود سهام مصوب									(۲,۰۲۰,۰۰۰)		(۲,۰۲۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۶۷۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۶۷۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										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
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۶۷,۰۰۰				(۶۷,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۷۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۳۷,۷۷۷	۰	۳,۶۲۹,۷۷۷

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۵۶۳,۵۵۵	۱,۱۵۱,۷۵۰	۳۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۷۶۹)	(۸۸۸)	۱۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۵۶۲,۷۸۶	۱,۱۵۰,۸۶۲	۳۶
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳,۴۴۶,۵۳۷)	(۱,۵۴۰,۷۳۶)	(۱۲۴)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۴,۶۷۹)	(۱,۹۶۲)	(۱۳۸)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۶۲۰)	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۴۴۵	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۱,۶۸۰	۲۳,۶۱۵	۳۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳,۴۱۹,۷۱۱)	(۱,۵۱۹,۰۸۳)	(۱۲۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۸۵۶,۹۲۵)	(۳۶۸,۲۲۱)	(۴۰۴)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۱۰۴,۸۳۱	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳,۴۱۶,۱۷۵	۱,۰۶۳,۴۳۳	۲۲۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۴۸۳,۵۸۲)	(۷۹۱,۷۵۹)	(۸۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۲۷,۴۸۲)	(۷۴,۸۶۹)	(۲۰۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	(۷۸۲)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۷۰۵,۱۱۱	۳۰۰,۸۵۴	۴۶۷
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۵۱,۸۱۴)	(۶۷,۳۶۷)	(۱۲۵)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۶۵,۴۴۰	۲۳۳,۳۹۰	(۲۹)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱,۰۵۵	(۵۸۳)	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۴,۶۸۱	۱۶۵,۴۴۰	(۹۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدي	۲,۰۲۰,۰۰۰	۵۸۱,۲۱۸	۲۴۸
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				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:																			
فروسیلیسیم	تن	۵,۰۰۰	هیئت مدیره	۵,۶۷۱	۳,۴۲۱	۴۵۲,۶۳۰,۸۱۰	۱,۵۴۸,۴۵۰	(۵۸۲,۷۴۴)	۹۶۵,۷۰۶	۴,۱۹۲	۳,۶۱۱	۵۲۶,۷۵۰,۷۶۲	۱,۹۰۲,۰۹۷	(۸۹۶,۴۹۴)	۱,۰۰۵,۶۰۳	۶,۹۳۹	۴,۱۹۹	۶۰۵,۷۶۹,۷۰۷	۲,۵۴۳,۶۲۷
فروسیلیکو منیزیم	تن	۲,۰۰۰	هیئت مدیره	۱,۷۷۶	۱,۲۹۹	۶۳۹,۳۶۵,۶۶۶	۸۳۰,۵۳۶	(۳۳۵,۲۵۷)	۴۹۵,۲۷۹	۱,۶۱۹	۱,۲۹۴	۸۱۹,۲۸۱,۲۹۸	۱,۰۶۰,۱۵۰	(۵۵۰,۵۸۷)	۵۰۹,۵۶۳	۱,۷۶۲	۱,۴۳۰	۹۸۰,۹۸۸,۸۱۱	۱,۴۰۲,۸۱۴
پودر میکروسیلیکا	تن	۱,۸۰۰	هیئت مدیره	۱,۷۴۳	۱,۷۴۳	۳,۹۷۹,۳۴۶	۶,۹۳۶	(۴,۱۱۱)	۲,۸۲۵	۱,۹۴۲	۱,۹۴۲	۳,۳۴۳,۴۶۰	۶,۴۹۳	(۴,۳۲۹)	۲,۱۶۴	۲,۲۷۰	۱,۲۷۲	۷,۵۸۷,۲۶۴	۹,۶۵۱
پودر قالب و جوانه زا	تن	۱۲۰	هیئت مدیره	۱۰۷	۱۰۷	۷۱۶,۱۴۰,۱۸۷	۷۶,۶۲۷	(۴۶,۴۵۵)	۳۰,۱۷۲	۲۴۴	۲۴۳	۱,۶۶۷,۲۵۱,۰۲۹	۴۰۵,۱۴۲	(۲۷۵,۶۲۷)	۱۲۹,۵۱۵	۹۶	۶۹	۱,۶۸۱,۷۸۲,۶۰۹	۱۱۶,۰۴۳
کوردوایر	تن	۶۰۰	هیئت مدیره	۵۴۱	۲۷۰	۸۲۸,۵۴۴,۴۴۴	۲۲۳,۷۰۷	(۱۲۰,۵۹۶)	۱۰۳,۱۱۱	۰	۶۳۱	۸۱۵,۸۱۹,۳۳۴	۵۱۴,۷۸۲	(۴۳۸,۴۴۰)	۷۶,۳۴۲	۱,۳۳۲	۱,۲۷۴	۱,۰۴۲,۷۲۲,۹۲۰	۱,۳۲۸,۴۲۹
سرباره و ته پاتیل	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۸۵۲	۱,۸۵۲	۲۲۴,۱۲۰,۹۵۰	۴۱۵,۰۷۲	(۱۵۳,۸۲۹)	۲۶۱,۲۴۳	۰	۷۶۴	۱۸۹,۳۶۷,۸۰۱	۱۴۴,۶۷۷	(۹۲,۴۰۹)	۵۲,۲۶۸	۶۷۵	۶۵۰	۲۳۸,۶۰۳,۰۷۷	۱۵۵,۰۹۲
جمع فروش داخلی				۱۱,۶۹۰	۸,۶۹۲		۳,۱۰۱,۳۲۸	(۱,۲۴۲,۹۹۲)	۱,۸۵۸,۳۳۶	۷,۹۹۷	۸,۴۸۵		۴,۰۳۳,۳۴۱	(۲,۲۵۷,۸۸۶)	۱,۷۷۵,۴۵۵	۱۳,۰۷۴	۸,۸۹۴		۵,۵۵۵,۶۵۶

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش صادراتی:																			
فروسیلیسیم	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۷۹۶	۴۸۲,۴۷۸,۶۴۳	۳۸۴,۰۵۳	(۱۴۵,۶۸۶)	۲۳۸,۳۶۷	۰	۵۸۱	۴۸۴,۸۳۸,۲۱۰	۲۸۱,۶۹۱	(۱۳۳,۹۵۹)	۱۴۷,۷۳۲	۰	۱,۸۶۱	۴۶۴,۰۲۴,۷۱۸	۸۶۳,۵۵۰
فروسیلیکو منیزیم	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۲۲۱	۵۲۷,۴۸۸,۶۸۸	۱۱۶,۵۷۵	(۴۵,۷۱۷)	۷۰,۸۵۸	۰	۳۲۵	۵۸۸,۴۱۵,۳۸۵	۱۹۱,۲۳۵	(۹۷,۱۶۳)	۹۴,۰۷۲	۰	۵۴	۶۵۴,۹۸۱,۴۸۱	۳۵,۳۶۹
کوردوایر	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۲۶۴	۷۰۵,۳۲۵,۷۵۸	۱۸۶,۲۰۶	(۹۸,۶۷۰)	۸۷,۵۳۶	۰	۹۵	۷۹۷,۴۴۲,۱۰۵	۷۵,۷۵۷	(۶۵,۵۱۴)	۱۰,۲۴۳	۰	۷۵	۱۴۴,۷۶۰,۰۰۰	۱۰,۸۵۷
سرباره و ته پاتیل		۰		۰		۰		۰	۰	۰	۲۵	۱۵۲,۰۸۰,۰۰۰	۳,۸۰۲	(۲,۸۵۸)	۹۴۴	۰	۲۵	۷۱۸,۷۶۰,۰۰۰	۱۷,۹۶۹
پودر قالب و جوانه زا		۰		۰		۰		۰	۰	۰	۱	۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۶	(۲,۷۸۴)	(۲,۰۲۸)	۰	۱۴۵	۸۲۵,۸۲۷,۵۸۶	۱۱۹,۷۴۵
جمع فروش صادراتی				۰	۱,۲۸۱		۶۸۶,۸۳۴	(۲۹۰,۰۷۳)	۳۹۶,۷۶۱	۰	۱,۰۲۷		۵۵۳,۲۴۱	(۳۰۲,۲۷۸)	۲۵۰,۹۶۳	۰	۲,۱۶۰		۱,۰۴۷,۴۹۰
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱۱,۶۹۰	۹,۹۷۳		۳,۷۸۸,۱۶۲	(۱,۵۳۳,۰۶۵)	۲,۲۵۵,۰۹۷	۷,۹۹۷	۹,۵۱۲		۴,۵۸۶,۵۸۲	(۲,۵۶۰,۱۶۴)	۲,۰۲۶,۴۱۸	۱۳,۰۷۴	۱۱,۰۵۴		۶,۶۰۳,۱۴۶

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲۸۶,۷۵۰	۴۷۸,۶۷۱	۷۲۴,۲۰۴	۱,۴۲۹,۲۵۸	۳,۷۸۸,۱۶۲	۴,۵۸۶,۵۸۲	۶,۶۰۳,۱۴۶
مبلغ بهای تمام شده	(۲۰۱,۰۱۸)	(۳۴۶,۹۳۴)	(۵۰۹,۵۳۱)	(۶۷۳,۷۶۵)	(۱,۵۳۳,۰۶۵)	(۲,۵۶۰,۱۶۴)	(۴,۵۹۲,۴۰۶)

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات در سال ۱۴۰۱بر 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۹۰۳,۶۶۶	۱,۷۶۴,۷۸۲	۲,۹۳۱,۵۴۲
دستمزدمستقیم تولید	۶۹,۶۱۹	۱۲۹,۱۳۷	۲۶۱,۱۰۸
سربارتولید	۵۷۱,۵۳۱	۷۷۳,۵۴۷	۱,۴۵۹,۲۹۹
جمع	۱,۵۴۴,۸۱۶	۲,۶۶۷,۴۶۶	۴,۶۵۱,۹۴۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۱,۵۴۴,۸۱۶	۲,۶۶۷,۴۶۶	۴,۶۵۱,۹۴۹
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱,۵۴۴,۸۱۶	۲,۶۶۷,۴۶۶	۴,۶۵۱,۹۴۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۶,۷۶۲	۴۸,۵۱۳	۱۵۵,۸۱۵
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۴۸,۵۱۳)	(۱۵۵,۸۱۵)	(۲۱۵,۳۵۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۵۳۳,۰۶۵	۲,۵۶۰,۱۶۴	۴,۵۹۲,۴۰۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۵۳۳,۰۶۵	۲,۵۶۰,۱۶۴	۴,۵۹۲,۴۰۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	قیمت تمام شده تولید سال مالی ۱۴۰۲با 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
		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	۳۸	۱۶۸,۰۵۲,۶۳۲	۶,۳۸۶	۴,۱۹۳	۲۴۶,۸۴۳,۳۱۰	۱,۰۳۵,۰۱۴	۰	۰	۰	۴,۱۹۳	۲۴۵,۷۵۵,۳۰۶	۱,۰۳۰,۴۵۲	۳۸	۲۸۸,۱۰۵,۲۶۳	۱۰,۹۴۸
فروسیلیکو منیزیم	تن	۱۷۰	۱۵۸,۶۱۱,۷۶۵	۲۶,۹۶۴	۱,۶۲۵	۴۱۸,۳۸۵,۲۳۱	۶۷۹,۸۷۶	۰	۰	۰	۱,۶۱۹	۴۰۰,۰۹۲,۶۵۰	۶۴۷,۷۵۰	۱۷۶	۳۳۵,۷۳۸,۶۳۶	۵۹,۰۹۰
کوردوایر	تن	۲۴	۴۰۶,۱۶۶,۶۶۷	۹,۷۴۸	۸۱۶	۷۰۴,۷۲۹,۱۶۷	۵۷۵,۰۵۹	۰	۰	۰	۷۲۶	۶۹۴,۱۵۲,۸۹۳	۵۰۳,۹۵۵	۱۱۴	۷۰۹,۲۲۸,۰۷۰	۸۰,۸۵۲
پودر میکروسیلیکا	تن	۲	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۸	۱,۹۴۲	۲,۲۲۹,۱۴۵	۴,۳۲۹	۰	۰	۰	۱,۹۴۲	۲,۲۲۹,۱۴۵	۴,۳۲۹	۲	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۸
سرباره و ته پاتیل	تن	۶۵	۸۲,۲۶۱,۵۳۸	۵,۳۴۷	۷۵۳	۱۲۵,۸۶۵,۸۷۰	۹۴,۷۷۷	۰	۰	۰	۷۸۹	۱۲۰,۷۴۳,۹۸۰	۹۵,۲۶۷	۲۹	۱۶۷,۴۸۲,۷۵۹	۴,۸۵۷
پودر قالب و جوانه زا	تن	۰	۰	۰	۲۴۵	۱,۱۳۶,۳۷۱,۴۲۹	۲۷۸,۴۱۱	۰	۰	۰	۲۴۵	۱,۱۳۶,۳۷۱,۴۲۹	۲۷۸,۴۱۱	۰	۰	۰
جمع کل				۴۸,۵۱۳			۲,۶۶۷,۴۶۶			۰			۲,۵۶۰,۱۶۴			۱۵۵,۸۱۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۳۸	۲۸۸,۱۰۵,۲۶۳	۱۰,۹۴۸	۶,۱۶۷	۴۲۲,۰۲۶,۵۹۳	۲,۶۰۲,۶۳۸	۰	۰	۰	۶,۰۶۰	۴۲۰,۶۴۵,۳۸۰	۲,۵۴۹,۱۱۱	۱۴۵	۴۴۴,۶۵۵,۱۷۲	۶۴,۴۷۵
فروسیلیکو منیزیم	تن	۱۷۶	۳۳۵,۷۳۸,۶۳۶	۵۹,۰۹۰	۱,۷۶۲	۴۷۳,۶۲۴,۲۹۱	۸۳۴,۵۲۶	۰	۰	۰	۱,۴۸۴	۵۲۹,۹۹۳,۹۳۵	۷۸۶,۵۱۱	۴۵۴	۲۳۵,۹۱۴,۰۹۷	۱۰۷,۱۰۵
کوردوایر	تن	۱۱۴	۷۰۹,۲۲۸,۰۷۰	۸۰,۸۵۲	۱,۳۳۲	۷۵۳,۱۹۱,۴۴۱	۱,۰۰۳,۲۵۱	۰	۰	۰	۱,۴۱۹	۷۵۱,۰۵۳,۵۵۹	۱,۰۶۵,۷۴۵	۲۷	۶۷۹,۹۲۵,۹۲۶	۱۸,۳۵۸
پودر میکروسیلیکا	تن	۲	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۸	۲,۳۵۰	۳,۵۳۶,۵۹۶	۸,۳۱۱	۰	۰	۰	۱,۲۷۲	۵,۰۵۶,۶۰۴	۶,۴۳۲	۱,۰۸۰	۱,۸۰۲,۷۷۸	۱,۹۴۷

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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
سرباره و ته پاتیل	تن	۲۹	۱۶۷,۴۸۲,۷۵۹	۴,۸۵۷	۷۷۳	۱۵۷,۴۷۰,۸۹۳	۱۲۱,۷۲۵	۰	۰	۰	۷۲۵	۱۴۳,۵۲۸,۲۷۶	۱۰۴,۰۵۸	۷۷	۲۹۲,۵۱۹,۴۸۱	۲۲,۵۲۴
پودر قالب و جوانه زا	تن	۰	۰	۰	۹۵	۸۵۷,۸۷۳,۶۸۴	۸۱,۴۹۸	۰	۰	۰	۹۴	۸۵۶,۹۰۴,۲۵۵	۸۰,۵۴۹	۱	۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۹
جمع کل				۱۵۵,۸۱۵			۴,۶۵۱,۹۴۹			۰			۴,۵۹۲,۴۰۶			۲۱۵,۳۵۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
		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	۴,۱۹۲	۱۴,۱۵۳,۳۸۷	۵۹,۳۳۱	۳,۴۲۱	۲۱,۱۹۷,۸۹۵	۷۲,۵۱۸	۱,۹۲۴	۱۶,۴۳۵,۰۳۱	۳۱,۶۲۱	۵,۶۸۹	۱۷,۶۱۷,۸۵۹	۱۰۰,۲۲۸
چوب خشک	تن	۶۷	۱۳,۲۰۸,۹۵۵	۸۸۵	۲۲	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۸	۳۹	۱۴,۸۷۱,۷۹۵	۵۸۰	۵۰	۲۱,۰۶۰,۰۰۰	۱,۰۵۳
زغال سنگ	تن	۱,۵۰۸	۴۸,۸۳۹,۵۲۳	۷۳,۶۵۰	۲,۵۷۴	۷۰,۴۴۶,۳۸۷	۱۸۱,۳۲۹	۳,۵۱۶	۶۱,۳۱۰,۵۸۰	۲۱۵,۵۶۸	۵۶۶	۶۹,۶۳۰,۷۴۲	۳۹,۴۱۱
کلسیم متال	تن	۰	۰	۰	۲۳	۲,۵۶۳,۶۰۸,۶۹۶	۵۸,۹۶۳	۱۱	۲,۴۵۸,۵۴۵,۴۵۵	۲۷,۰۴۴	۱۲	۲,۶۵۹,۹۱۶,۶۶۷	۳۱,۹۱۹
ضایعات آهن قراضه	تن	۸۴	۱۲۱,۳۴۵,۲۳۸	۱۰,۱۹۳	۳۰۱	۱۳۳,۵۵۸,۱۴۰	۴۰,۲۰۱	۳۳۶	۱۲۸,۲۰۲,۳۸۱	۴۳,۰۷۶	۴۹	۱۴۹,۳۴۶,۹۳۹	۷,۳۱۸
کک متالوژي	تن	۲,۹۹۹	۷۵,۵۷۱,۸۵۷	۲۲۶,۶۴۰	۱,۲۳۹	۱۴۳,۳۶۱,۵۸۲	۱۷۷,۶۲۵	۳,۵۶۳	۹۷,۳۷۵,۸۰۷	۳۴۶,۹۵۰	۶۷۵	۸۴,۹۱۱,۱۱۱	۵۷,۳۱۵
گرافیت	تن	۰	۰	۰	۱۵۷	۴۲۸,۵۶۶,۸۷۹	۶۷,۲۸۵	۱۵۴	۴۲۷,۳۶۳,۶۳۶	۶۵,۸۱۴	۳	۴۹۰,۳۳۳,۳۳۳	۱,۴۷۱
کوارتز (سنگ سیلیس)	تن	۲۵,۰۸۶	۶,۲۱۲,۱۱۰	۱۵۵,۸۳۷	۷۸۷	۲۳,۹۰۹,۷۸۴	۱۸,۸۱۷	۷,۱۳۹	۹,۲۹۹,۷۶۲	۶۶,۳۹۱	۱۸,۷۳۴	۵,۷۷۸,۹۵۸	۱۰۸,۲۶۳
ورق استریپ	تن	۹۷	۳۳۰,۰۱۰,۳۰۹	۳۲,۰۱۱	۳۲۴	۳۷۴,۱۷۲,۸۴۰	۱۲۱,۲۳۲	۴۲۱	۳۶۳,۹۹۷,۶۲۵	۱۵۳,۲۴۳	۰	۰	۰
شمش منیزیم	تن	۵۵	۲,۱۳۰,۵۶۳,۶۳۶	۱۱۷,۱۸۱	۰	۰	۰	۵۵	۲,۱۳۰,۵۶۳,۶۳۶	۱۱۷,۱۸۱	۰	۰	۰
فروسیلیکو منیزیم	تن	۷۵	۲۳۹,۸۹۳,۳۳۳	۱۷,۹۹۲	۰	۰	۰	۷۵	۲۳۹,۸۹۳,۳۳۳	۱۷,۹۹۲	۰	۰	۰
پودر سیلیس	تن	۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									
		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
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱۶۱,۷۱۴,۲۸۶	۱,۱۳۲
سمي كک	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گوگرد	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۶۹۵,۲۳۸			۷۳۸,۷۱۸			۱,۰۸۵,۴۶۰				۳۴۸,۴۹۶
مواد اولیه وارداتی:													
پودر جوانه زا تیپ ۱	تن	۲۸	۳۲۸,۸۵۷,۱۴۳	۹,۲۰۸	۱۲	۸,۰۹۹,۰۸۳,۳۳۳	۹۷,۱۸۹	۲۴	۴,۰۰۱,۵۸۳,۳۳۳	۹۶,۰۳۸	۱۶	۶۴۷,۴۳۷,۵۰۰	۱۰,۳۵۹
پودر جوانه زا تیپ ۲	تن	۰	۰	۰	۲۲۸	۹۵۴,۰۵۲,۶۳۲	۲۱۷,۵۲۴	۱۵۲	۱,۰۹۷,۲۴۳,۴۲۱	۱۶۶,۷۸۱	۷۶	۶۶۷,۶۷۱,۰۵۳	۵۰,۷۴۳
خمیر الکترود	تن	۳۳۰	۱۶۰,۶۳۹,۳۹۴	۵۳,۰۱۱	۸۸	۳۲۷,۱۰۲,۲۷۳	۲۸,۷۸۵	۳۷۱	۱۹۳,۷۰۳,۵۰۴	۷۱,۸۶۴	۴۷	۲۱۱,۳۱۹,۱۴۹	۹,۹۳۲
شمش منیزیم	تن	۰	۰	۰	۱۱۵	۱,۸۲۷,۳۷۳,۹۱۳	۲۱۰,۱۴۸	۷۹	۲,۰۴۳,۴۹۳,۶۷۱	۱۶۱,۴۳۶	۳۶	۱,۳۵۳,۱۱۱,۱۱۱	۴۸,۷۱۲
منیزیم گرانوله	تن	۰	۰	۰	۸۴	۲,۱۳۱,۴۷۶,۱۹۰	۱۷۹,۰۴۴	۶۱	۲,۱۳۱,۵۲۴,۵۹۰	۱۳۰,۰۲۳	۲۳	۲,۱۳۱,۳۴۷,۸۲۶	۴۹,۰۲۱
فروسیلیکو میش متال	تن	۹	۱,۵۶۷,۵۵۵,۵۵۶	۱۴,۱۰۸	۴۴	۱,۶۱۴,۶۱۳,۶۳۶	۷۱,۰۴۳	۳۰	۱,۷۷۲,۶۶۶,۶۶۷	۵۳,۱۸۰	۲۳	۱,۳۹۰,۰۴۳,۴۷۸	۳۱,۹۷۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۷۶,۳۲۷			۸۰۳,۷۳۳			۶۷۹,۳۲۲			۲۰۰,۷۳۸
جمع کل				۷۷۱,۵۶۵			۱,۵۴۲,۴۵۱			۱,۷۶۴,۷۸۲			۵۴۹,۲۳۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		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:													
سمي كک	تن	۰	۰	۰	۱۹۲	۱۶۴,۵۶۲,۵۰۰	۳۱,۵۹۶	۱۹۲	۱۶۴,۵۶۲,۵۰۰	۳۱,۵۹۶	۰	۰	۰
پوسته فولادي	تن	۵,۶۸۹	۱۷,۶۱۷,۸۵۹	۱۰۰,۲۲۸	۲,۲۷۴	۳۴,۹۹۹,۵۶۰	۵۶,۸۴۹	۳,۳۶۴	۱۹,۳۵۶,۷۱۸	۶۵,۱۱۶	۴,۵۹۹	۱۹,۹۹۵,۸۶۹	۹۱,۹۶۱
چوب خشک	تن	۵۰	۲۱,۰۶۰,۰۰۰	۱,۰۵۳	۴۵	۳۴,۷۳۳,۳۳۳	۱,۵۶۳	۲۹	۲۹,۸۶۲,۰۶۹	۸۶۶	۶۶	۲۶,۵۱۵,۱۵۲	۱,۷۵۰
زغال سنگ	تن	۵۶۶	۶۹,۶۳۰,۷۴۲	۳۹,۴۱۱	۵,۲۳۴	۹۴,۶۳۳,۷۴۱	۴۹۵,۳۱۳	۵,۶۹۴	۹۱,۷۶۵,۳۶۷	۵۲۲,۵۱۲	۱۰۶	۱۱۵,۲۰۷,۵۴۷	۱۲,۲۱۲
کلسیم متال	تن	۱۲	۲,۶۵۹,۹۱۶,۶۶۷	۳۱,۹۱۹	۲۲	۱,۵۵۷,۰۹۰,۹۰۹	۳۴,۲۵۶	۱۹	۲,۲۵۴,۶۳۱,۵۷۹	۴۲,۸۳۸	۱۵	۱,۵۵۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۳۷
ضایعات آهن قراضه	تن	۴۹	۱۴۹,۳۴۶,۹۳۹	۷,۳۱۸	۳۱۴	۱۸۸,۰۸۵,۹۸۷	۵۹,۰۵۹	۲۷۴	۱۸۲,۲۱۱,۶۷۹	۴۹,۹۲۶	۸۹	۱۸۴,۸۴۲,۶۹۷	۱۶,۴۵۱

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		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	۰	۰	۰	۱۲۵	۳۱۰,۸۹۶,۰۰۰	۳۸,۸۶۲	۹۲	۳۱۰,۱۱۹,۵۶۵	۲۸,۵۳۱	۳۳	۳۱۳,۰۶۰,۶۰۶	۱۰,۳۳۱
کک متالوژي	تن	۶۷۵	۸۴,۹۱۱,۱۱۱	۵۷,۳۱۵	۵,۱۹۰	۱۵۰,۸۵۵,۸۷۷	۷۸۲,۹۴۲	۴,۸۰۹	۱۳۸,۳۶۳,۴۸۵	۶۶۵,۳۹۰	۱,۰۵۶	۱۶۵,۵۹۳,۷۵۰	۱۷۴,۸۶۷
گرافیت	تن	۳	۴۹۰,۳۳۳,۳۳۳	۱,۴۷۱	۲۷	۶۸۳,۲۵۹,۲۵۹	۱۸,۴۴۸	۲۵	۷۱۵,۵۶۰,۰۰۰	۱۷,۸۸۹	۵	۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۰
کوارتز (سنگ سیلیس)	تن	۱۸,۷۳۴	۵,۷۷۸,۹۵۸	۱۰۸,۲۶۳	۸,۷۷۱	۲۳,۱۶۷,۰۲۸	۲۰۳,۱۹۸	۲۲,۱۷۱	۱۰,۶۳۵,۳۸۰	۲۳۵,۷۹۷	۵,۳۳۴	۱۴,۱۸۵,۲۲۷	۷۵,۶۶۴
گوگرد	تن	۰	۰	۰	۸۹	۲۱,۲۲۴,۷۱۹	۱,۸۸۹	۸۹	۲۱,۲۲۴,۷۱۹	۱,۸۸۹	۰	۰	۰
ورق استریپ	تن	۰	۰	۰	۶۲۳	۶۰۱,۰۳۳,۷۰۸	۳۷۴,۴۴۴	۵۸۸	۶۰۱,۰۷۶,۵۳۱	۳۵۳,۴۳۳	۳۵	۶۰۰,۳۱۴,۲۸۶	۲۱,۰۱۱
پودر سیلیس	تن	۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱۶۱,۷۱۴,۲۸۶	۱,۱۳۲
شمش منیزیم	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۳۴۸,۴۹۶			۲,۰۹۸,۴۱۹			۲,۰۱۵,۷۸۳			۴۳۱,۱۳۲
مواد اولیه وارداتی:													
پودر جوانه زا تیپ ۱	تن	۱۶	۶۴۷,۴۳۷,۵۰۰	۱۰,۳۵۹	۲۵	۷۲۴,۷۶۰,۰۰۰	۱۸,۱۱۹	۴۱	۶۹۴,۵۸۵,۳۶۶	۲۸,۴۷۸	۰	۰	۰
پودر جوانه زا تیپ ۲	تن	۷۶	۶۶۷,۶۷۱,۰۵۳	۵۰,۷۴۳	۱۷۵	۸۶۳,۰۶۲,۸۵۷	۱۵۱,۰۳۶	۲۳۸	۷۶۹,۴۱۱,۷۶۵	۱۸۳,۱۲۰	۱۳	۱,۴۳۵,۳۰۷,۶۹۲	۱۸,۶۵۹
خمیر الکترود	تن	۴۷	۲۱۱,۳۱۹,۱۴۹	۹,۹۳۲	۵۶۵	۳۹۴,۱۳۶,۲۸۳	۲۲۲,۶۸۷	۵۸۷	۳۸۰,۱۳۱,۱۷۵	۲۲۳,۱۳۷	۲۵	۳۷۹,۲۸۰,۰۰۰	۹,۴۸۲
شمش منیزیم	تن	۳۶	۱,۳۵۳,۱۱۱,۱۱۱	۴۸,۷۱۲	۱۹۷	۱,۹۲۵,۰۹۱,۳۷۱	۳۷۹,۲۴۳	۲۱۴	۱,۸۰۱,۹۶۳,۶۱۷	۳۸۵,۶۲۰	۱۹	۲,۲۲۸,۱۵۷,۸۹۵	۴۲,۳۳۵
منیزیم گرانوله	تن	۲۳	۲,۱۳۱,۳۴۷,۸۲۶	۴۹,۰۲۱	۰	۰	۰	۲۱	۲,۱۹۴,۳۸۰,۹۵۲	۴۶,۰۸۲	۲	۱,۴۶۹,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۹
فروسیلیکو میش متال	تن	۲۳	۱,۳۹۰,۰۴۳,۴۷۸	۳۱,۹۷۱	۲۰	۱,۶۱۴,۰۵۰,۰۰۰	۳۲,۲۸۱	۳۳	۱,۴۹۴,۶۰۶,۰۶۱	۴۹,۳۲۲	۱۰	۱,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۳۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۰۰,۷۳۸			۸۰۳,۳۶۶			۹۱۵,۷۵۹			۸۸,۳۴۵
جمع کل				۵۴۹,۲۳۴			۲,۹۰۱,۷۸۵			۲,۹۳۱,۵۴۲			۵۱۹,۴۷۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	-

«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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۷۳,۱۵۸	۱۲۹,۸۵۰	۲۳۹,۱۷۷	۳۷,۰۱۶	۷۹,۶۹۷	۱۴۲,۲۶۶
هزینه استهلاک	۳۱,۵۴۳	۳۵,۶۹۶	۱۱۸,۷۱۲	۴,۰۸۳	۱۲,۶۹۵	۱۶,۴۶۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۳۲,۲۴۳	۳۲۳,۷۹۲	۷۷۷,۲۷۳	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۵,۱۰۹	۸,۴۸۴	۱۴,۵۴۳
سایر هزینه ها	۲۳۴,۵۸۷	۲۸۴,۲۰۹	۳۲۴,۱۳۷	۲۷,۲۳۴	۵۷,۴۷۱	۱۷۷,۶۲۷
جمع	۵۷۱,۵۳۱	۷۷۳,۵۴۷	۱,۴۵۹,۲۹۹	۷۳,۴۴۲	۱۵۸,۳۴۷	۳۵۰,۸۹۸

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مبالغ هزینه سربار تولید و هزینه های اداری و عمومی سال ۱۴۰۲بر 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۸۰	۱۰۵	۱۴۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۳	۳۵	۸۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۷۳,۶۲۷	۴۵,۴۴۲	۲۶,۸۶۲	۱۰,۷۰۱	۱۸,۶۶۸	۷,۹۸۸
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۰۸,۵۲۴	۳۰,۲۸۰	۶,۹۷۶	۲,۹۷۸	۳۲۸,۳۲۴	۱۵۴,۱۲۰

«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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
احداث کوره ۱۲۰۰۰ تني توليد فروسيليسيم	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰		۴,۵۱۹,۱۴۴	۱,۴۸۰,۸۵۶	۴۵	۸۵	۱۵	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	افزایش ظرفیت تولید فروسیلیسیم	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

عملیات اجرایی پروژه طرح توسعه از اواسط سال ۱۴۰۰ آغاز و پیمانکاران مربوطه در حال اجرای عملیات ساخت و توسعه می باشند لذا توضیحات تکمیلی به همراه تصاویر پروژه در گزارش عمبکرد هیات مدیره به مجمع درج شده است

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	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

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	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	۲	۲,۹۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۴۵	۳	۳,۴۵۵	۰	۰	۰	۳	۳,۴۵۵	۰	۰	۰
همگام ذوب ایرانیان	۹۶	۹۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر درآمد ها	۶,۹۰۶	۶,۷۱۶	۳۶,۰۱۰
جمع	۶,۹۰۶	۶,۷۱۶	۳۶,۰۱۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
زیان ناشي از فروش مواد اولیه	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									
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 دریافتی از بانکها	۱۸	۶۲۱,۰۶۳	۲,۶۴۲,۹۷۹		۰	۰	۲,۶۴۲,۹۷۹	۰	۱۳۳,۹۷۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۲۱,۰۶۳	۲,۶۴۲,۹۷۹			۰	۲,۶۴۲,۹۷۹	۰	۱۳۳,۹۷۱	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۱۳۳,۹۷۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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 دریافتی از بانکها	۱۸	۲,۶۴۲,۹۷۹	۳,۸۴۹,۸۵۴		۰	۰	۱,۸۳۳,۸۹۲	۲,۰۱۵,۹۶۲	۱۸۷,۵۰۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۳۶۷,۰۶۷		۰	۰	۰	۳۶۷,۰۶۷	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۶۴۲,۹۷۹	۴,۲۱۶,۹۲۱			۰	۱,۸۳۳,۸۹۲	۲,۳۸۳,۰۲۹	۱۸۷,۵۰۷	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۱۸۷,۵۰۷	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده هاي بانکي	۲۳,۶۱۵	۳۱,۶۸۰	۴,۱۳۲
سود(زیان) ناشي از تسعیر ارز	۵,۹۱۰	۲۵	۱,۷۷۳
سود(زیان) ناشي از فروش دارایي ثابت	۰	۰	۰
سود سهام دریافتني	۰	۴۴۶	۳
سود حاصل از فروش وسائط نقلیه	۰	۰	۳۳,۵۰۰
جمع	۲۹,۵۲۵	۳۲,۱۵۱	۳۹,۴۰۸

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
۲,۰۵۲,۵۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۸,۶۵۲	(۲,۰۲۰,۰۰۰)	۹۶

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
بهزاد اصلاح چي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	بلي	۱۷	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
محمدرضا مروي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	بلي	۶	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
مرتضي رياحي فرد	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	بلي	۷	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
ناصر شفائي نيک	مديرعامل	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	خير	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						۱۲	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
ناصر شفائی نیک	مديرعامل	کارشناسی ارشد اقتصاد	-	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
-	۰	۰	۰

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
توسعه و تامين شريف	توسعه و تامين شريف	10102941305	مهدي كباري			نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت مالي	
مديريت تانا انرژي	مديريت تانا انرژي	10320208226		بهزاد اصلاح چي	0056460120	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي صنايع	
محمدرضا مروي	محمدرضا مروي	0045052077				عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي مكانيک	
مرتضي رياحي فرد	مرتضي رياحي فرد	0079726941				عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	زبان فرانسه	
توسعه صنعتي مشفق	توسعه صنعتي مشفق	10102935376				رئيس هيئت مديره	غير موظف	دكترا	مهندسي مكانيک	