اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: آلیاژ گستر هامون	سرمایه ثبت شده: 1,050,000
نماد: فهامون	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271079	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	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 آلياژ گستر هامون (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند ماه 1400 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 34 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه صورت‌هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شركت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه صورت‌هاي مالي است به گونه اي كه اين صورت‌ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي كند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا كند كه از نبود تحريف با اهميت در صورت‌هاي مالي، اطمينان معقول كسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش‌هايي براي كسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت‌هاي مالي است. انتخاب روش‌هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت‌هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، كنترل داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت‌هاي مالي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي كنترل‌هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات مديره و نيز ارزيابي كليت ارائه صورت‌هاي مالي است.
اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي، كافي و مناسب است.
همچنين اين موسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. به نظر اين موسسه، صورت‌هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شركت آلياژ گستر هامون (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند ماه 1400 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استاندارد هاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

5. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-31، 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. معاملات مذكور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده درخصوص كسب مجوز از هيأت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رأي گيري صورت پذيرفته است. به نظر اين موسسه معاملات مزبور در روال خاص معاملات في مابين شركت‌هاي گروه، انجام پذيرفته است.

6. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت،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 مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.

7. طي سال مالي مورد گزارش فرآيند خريد دارايي‌ها در بخش طرح توسعه بر اساس تشريفات پيش بيني شده در آيين‌نامه معاملات صورت نپذيرفته و به منظور تسريع در اجراي طرح بر اساس مصوبات هيأت مديره و نظرات مديريت بوده است.

8. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي روند اجرايي واردات و صادرات كالا با توجه به تحريم‌هاي بين‌المللي، اين موسسه به مواردي حاكي از عدم رعايت قوانين و مقررات مزبور، برخورد ننموده است.

27اردیبهشت1401

حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه ايران مشهود	[Nima Jenab [Sign	901824	1403/10/02 09:03:45
شريک موسسه ايران مشهود	Siavash Mehdipour Roshan [[Sign	911946	1403/10/02 09:05:37
مدير موسسه ايران مشهود	Mohammad Reza Golchinpour [[Sign		1403/10/02 09:07:47

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۳,۷۸۸,۱۶۲	۱,۴۲۹,۳۵۸	۱۶۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۵۳۳,۰۶۵)	(۶۷۳,۷۶۵)	(۱۲۸)
سود (زیان) ناخالص	۲,۲۵۵,۰۹۷	۷۵۵,۵۹۳	۱۹۸
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷۳,۴۴۲)	(۴۵,۲۲۳)	(۶۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶,۹۰۶	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	(۱۳,۴۳۱)	--
سود (زیان) عملیاتي	۲,۱۸۸,۵۶۱	۶۹۶,۹۳۹	۲۱۴
هزینه‌های مالی	(۱۰۸,۵۴۷)	(۸۰,۹۳۷)	(۳۴)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۲۹,۵۲۵	۱۷,۲۹۸	۷۱
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۱۰۹,۵۳۹	۶۳۳,۳۰۰	۲۳۳
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	۰	۰	۰
سال‌های قبل	(۸۸۷)	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۱۰۸,۶۵۲	۶۳۳,۳۰۰	۲۳۳
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲,۱۰۸,۶۵۲	۶۳۳,۳۰۰	۲۳۳
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۰	۰	۰
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۲,۰۰۸	۲,۸۷۹	(۳۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۲,۱۰۸,۶۵۲	۶۳۳,۳۰۰	۲۳۳
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۲,۱۰۸,۶۵۲	۶۳۳,۳۰۰	۲۳۳

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۸۲۱,۱۵۶	۳۱۳,۵۹۲	۲۵۵,۰۰۱	۴۸۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳۳,۸۹۰	۳۴,۳۶۸	۳۷,۱۳۷	(۱)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲,۹۳۱	۰	۰	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافتنی‌های بلندمدت	۲۰,۸۶۸	۳,۶۱۹	۲,۵۳۰	۶۹۷
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۸۷۸,۸۴۵	۳۵۰,۵۷۹	۳۹۴,۶۶۸	۴۳۶
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۲,۱۲۱	۴۹,۲۴۸	۱۶,۸۴۷	۶
موجودی مواد و کالا	۱,۰۶۹,۱۹۴	۴۹۵,۱۲۰	۱۸۴,۶۴۸	۱۱۶
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۰۸۶,۷۵۶	۴۰۳,۴۸۶	۳۴۷,۶۸۰	۱۶۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۱۶۵,۴۴۰	۲۳۳,۳۹۰	۶۶,۵۱۲	(۲۹)
	۲,۳۷۳,۵۱۱	۱,۱۸۱,۲۴۴	۵۱۵,۶۸۷	۱۰۱
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲,۳۷۳,۵۱۱	۱,۱۸۱,۲۴۴	۵۱۵,۶۸۷	۱۰۱
جمع دارایی‌ها	۴,۲۵۲,۳۵۶	۱,۵۳۱,۸۲۳	۸۱۰,۳۵۵	۱۷۸
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۳۷۷
افزایش سرمایه در جریان	۰	۱۴۵,۱۶۹	۴۰,۰۰۰	--
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۰۵,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۱۲,۶۰۳	۳۷۷
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۲,۰۵۲,۵۸۰	۶۲۶,۹۲۸	۱۳۱,۰۲۵	۲۲۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۲۰۷,۵۸۰	۱,۰۱۴,۰۹۷	۳۶۳,۶۲۸	۲۱۶
بدهی‌ها				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۳۲	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۹,۱۲۱	۱۶,۹۲۷	۱۱,۷۷۴	۷۲
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۹,۱۲۱	۱۶,۹۲۷	۱۱,۸۰۶	۷۲
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۶۸,۳۵۲	۱۵۰,۲۲۳	۱۱۸,۲۴۵	۱۴۵
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۳۲,۷۹۶	۰
تسهیلات مالی	۶۲۱,۰۶۳	۳۲۵,۶۵۹	۲۶۵,۷۸۴	۹۱
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲۶,۲۴۰	۲۴,۹۱۷	۱۸,۰۹۶	۵
	۱,۰۱۵,۶۵۵	۵۰۰,۷۹۹	۴۳۴,۹۲۱	۱۰۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱,۰۱۵,۶۵۵	۵۰۰,۷۹۹	۴۳۴,۹۲۱	۱۰۳
جمع بدهی‌ها	۱,۰۴۴,۷۷۶	۵۱۷,۷۲۶	۴۴۶,۷۲۷	۱۰۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴,۲۵۲,۳۵۶	۱,۵۳۱,۸۲۳	۸۱۰,۲۵۵	۱۷۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۸۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۶۰۳	۰	۰	۰	۱۳۱,۰۲۵	۰	۳۶۳,۶۲۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۸۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۶۰۳	۰	۰	۰	۱۳۱,۰۲۵	۰	۳۶۳,۶۲۸

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۶۳۳,۳۰۰		۶۳۳,۳۰۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳۳,۳۰۰	۰	۶۳۳,۳۰۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳۳,۳۰۰	۰	۶۳۳,۳۰۰
سود سهام مصوب									(۱۲۸,۰۰۰)		(۱۲۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۴۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۴۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۱۰۵,۱۶۹	۰			۰					۱۰۵,۱۶۹
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۹,۳۹۷				(۹,۳۹۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲۲۰,۰۰۰	۱۴۵,۱۶۹	۰	۰	۲۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۲۶,۹۲۸	۰	۱,۰۱۴,۰۹۷
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۲,۱۰۸,۶۵۲		۲,۱۰۸,۶۵۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۸,۶۵۲	۰	۲,۱۰۸,۶۵۲

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود سهام مصوب									(۶۰۰,۰۰۰)		(۶۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۶۸۴,۸۳۱		۰			۰	۰		۰		۶۸۴,۸۳۱
افزایش سرمایه در جریان	۱۴۵,۱۶۹	(۱۴۵,۱۶۹)				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۸۳,۰۰۰				(۸۳,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۵۲,۵۸۰	۰	۳,۲۰۷,۵۸۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۱۵۱,۷۵۰	۲۵۰,۷۱۴	۳۵۹
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۸۸۸)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۱۵۰,۸۶۲	۲۵۰,۷۱۴	۳۵۹
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۵۴۰,۷۳۶)	(۷۶,۱۳۴)	(۱,۹۲۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۱,۹۶۲)	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۳,۶۱۵	۹,۴۷۵	۱۴۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۵۱۹,۰۸۳)	(۶۶,۶۵۹)	(۲,۱۷۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۶۸,۲۲۱)	۱۸۴,۰۵۵	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۱۰۴,۸۳۱	۲۳,۵۷۰	۳۴۵
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱,۰۶۳,۴۳۳	۷۲۶,۵۷۲	۴۶
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۷۹۱,۷۵۹)	(۶۷۴,۸۴۶)	(۱۷)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۷۴,۸۶۹)	(۶۷,۶۹۶)	(۱۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۷۸۲)	(۲۴,۵۲۰)	۹۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۰۰,۸۵۴	(۱۶,۹۲۰)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۶۷,۳۶۷)	۱۶۷,۱۳۵	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۳۳,۳۹۰	۶۶,۵۱۲	۲۵۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۵۸۳)	(۲۵۷)	(۱۲۷)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۶۵,۴۴۰	۲۳۳,۳۹۰	(۲۹)
معاملات غیرنقدی	۵۸۱,۲۱۸	۱۳۶,۲۷۵	۳۲۷
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
				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	۴,۳۴۰	۳,۲۵۸	۲۱۳,۸۴۴,۳۸۳	۶۹۶,۷۰۵	(۳۰۰,۸۹۶)	۳۹۵,۸۰۹	۵,۶۷۱	۳,۴۲۱	۴۵۲,۶۳۰,۸۱۰	۱,۵۴۸,۴۵۰	(۵۸۲,۷۴۴)	۹۶۵,۷۰۶	۴,۱۹۲	۳,۶۱۱	۵۲۶,۷۵۰,۷۶۲	۱,۹۰۲,۰۹۷
فروسیلیکو منیزیم	تن	۲,۰۰۰	هیئت مدیره	۱,۵۲۰	۱,۴۱۶	۲۹۴,۰۸۶,۸۶۴	۴۱۶,۴۲۷	(۲۱۱,۰۶۱)	۲۰۵,۳۶۶	۱,۷۷۶	۱,۲۹۹	۶۳۹,۳۶۵,۶۶۶	۸۳۰,۵۳۶	(۳۳۵,۲۵۷)	۴۹۵,۲۷۹	۱,۶۱۹	۱,۲۹۴	۸۱۹,۲۸۱,۲۹۸	۱,۰۶۰,۱۵۰
پودر میکروسیلیکا	تن	۱,۸۰۰	هیئت مدیره	۱,۶۴۵	۱,۶۴۵	۲,۷۵۹,۸۷۸	۴,۵۴۰	(۲,۶۲۶)	۱,۹۱۴	۱,۷۴۳	۱,۷۴۳	۳,۹۷۹,۳۴۶	۶,۹۳۶	(۴,۱۱۱)	۲,۸۲۵	۱,۹۴۲	۱,۹۴۲	۳,۳۴۳,۴۶۰	۶,۴۹۳

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
				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
پودر قالب و جوانه زا	تن	۱۲۰	هیئت مدیره	۱۰۸	۱۰۸	۴۸۵,۳۰۵,۵۵۶	۵۲,۴۱۳	(۳۱,۰۰۳)	۲۱,۴۱۰	۱۰۷	۱۰۷	۷۱۶,۱۴۰,۱۸۷	۷۶,۶۲۷	(۴۶,۴۵۵)	۳۰,۱۷۲	۲۴۴	۲۴۳	۱,۶۶۷,۲۵۱,۰۲۹	۴۰۵,۱۴۲
کوردوایر	تن	۶۰۰	هیئت مدیره	۳۸	۳۸	۴۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۷۵	(۱۱,۹۹۴)	۵,۵۸۱	۵۴۱	۲۷۰	۸۲۸,۵۴۴,۴۴۴	۲۲۳,۷۰۷	(۱۲۰,۵۹۶)	۱۰۳,۱۱۱	۷۲۶	۶۳۱	۸۱۵,۸۱۹,۳۳۴	۵۱۴,۷۸۲
سرباره و ته پاتیل	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۵۲	۱,۸۵۲	۲۲۴,۱۲۰,۹۵۰	۴۱۵,۰۷۲	(۱۵۳,۸۲۹)	۲۶۱,۲۴۳	۷۸۹	۷۶۴	۱۸۹,۳۶۷,۸۰۱	۱۴۴,۶۷۷
جمع فروش داخلی				۷,۶۵۱	۶,۴۶۵		۱,۱۸۷,۶۶۰	(۵۵۷,۵۸۰)	۶۳۰,۰۸۰	۱۱,۶۹۰	۸,۶۹۳		۳,۱۰۱,۳۲۸	(۱,۲۴۲,۹۹۲)	۱,۸۵۸,۳۳۶	۹,۵۱۲	۸,۴۸۵		۴,۰۳۳,۳۴۱
فروش صادراتی:																			
فروسیلیسیم	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۱,۰۸۲	۱۹۷,۱۳۳,۰۸۷	۲۱۳,۲۹۸	(۱۰۰,۲۹۹)	۱۱۲,۹۹۹	۰	۷۹۶	۴۸۲,۴۷۸,۶۴۳	۳۸۴,۰۵۳	(۱۴۵,۶۸۶)	۲۳۸,۳۶۷	۰	۵۸۱	۴۸۴,۸۳۸,۲۱۰	۲۸۱,۶۹۱
فروسیلیکو منیزیم	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۱۰۴	۲۷۳,۰۷۶,۹۲۳	۲۸,۴۰۰	(۱۵,۸۸۶)	۱۲,۵۱۴	۰	۲۲۱	۵۲۷,۴۸۸,۶۸۸	۱۱۶,۵۷۵	(۴۵,۷۱۷)	۷۰,۸۵۸	۰	۳۲۵	۵۸۸,۴۱۵,۲۸۵	۱۹۱,۲۳۵
کوردوایر	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۴	۷۰۵,۳۲۵,۷۵۸	۱۸۶,۲۰۶	(۹۸,۶۷۰)	۸۷,۵۳۶	۰	۹۵	۷۹۷,۴۴۲,۱۰۵	۷۵,۷۵۷
سرباره و ته پاتیل		۰		۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۲۵	۱۵۲,۰۸۰,۰۰۰	۳,۸۰۲
پودر قالب و جوانه زا		۰		۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۱	۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۶
جمع فروش صادراتی				۰	۱,۱۸۶		۲۴۱,۶۹۸	(۱۱۶,۱۸۵)	۱۲۵,۵۱۳	۰	۱,۲۸۱		۶۸۶,۸۳۴	(۲۹۰,۰۷۳)	۳۹۶,۷۶۱	۰	۱,۰۲۷		۵۵۳,۲۴۱
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		۰	۰	۰	۰			
جمع				۷,۶۵۱	۷,۶۵۱		۱,۴۲۹,۳۵۸	(۶۷۳,۷۶۵)	۷۵۵,۵۹۳	۱۱,۶۹۰	۹,۹۷۳		۳,۷۸۸,۱۶۲	(۱,۵۳۳,۰۶۵)	۲,۲۵۵,۰۹۷	۹,۵۱۲	۹,۵۱۲		۴,۵۸۶,۵۸۲

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲۰۷,۹۷۷	۲۸۶,۷۵۰	۴۷۸,۶۷۱	۷۲۴,۲۰۴	۱,۴۲۹,۳۵۸	۳,۷۸۸,۱۶۲	۴,۵۸۶,۵۸۲
مبلغ بهای تمام شده	(۱۶۱,۷۳۹)	(۲۰۱,۰۱۸)	(۳۴۶,۹۳۴)	(۵۰۹,۵۳۱)	(۶۷۳,۷۶۵)	(۱,۵۳۳,۰۶۵)	(۲,۵۶۰,۱۶۴)

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات در سال ۱۴۰۰ 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۴۳۵,۴۶۷	۹۰۳,۶۶۶	۱,۷۶۴,۷۸۲
دستمزدمستقیم تولید	۴۱,۰۶۶	۶۹,۶۱۹	۱۲۹,۱۳۷
سربارتولید	۲۳۰,۲۹۰	۵۷۱,۵۳۱	۷۷۳,۵۴۷
جمع	۷۰۶,۸۲۳	۱,۵۴۴,۸۱۶	۲,۶۶۷,۴۶۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۷۰۶,۸۲۳	۱,۵۴۴,۸۱۶	۲,۶۶۷,۴۶۶
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۷۰۶,۸۲۳	۱,۵۴۴,۸۱۶	۲,۶۶۷,۴۶۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳,۷۰۴	۳۶,۷۶۲	۴۸,۵۱۳
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۶,۷۶۲)	(۴۸,۵۱۳)	(۱۵۵,۸۱۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶۷۳,۷۶۵	۱,۵۳۳,۰۶۵	۲,۵۶۰,۱۶۴

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶۷۳,۷۶۵	۱,۵۳۳,۰۶۵	۲,۵۶۰,۱۶۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	قیمت تمام شده تولید سال مالی ۱۴۰۱ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
		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	۷۶	۹۴,۶۵۷,۸۹۵	۷,۱۹۴	۴,۱۷۹	۱۷۴,۱۱۴,۱۴۲	۷۲۷,۶۲۳	۰	۰	۰	۴,۲۱۷	۱۷۲,۷۳۶,۷۸۰	۷۲۸,۴۳۱	۳۸	۱۶۸,۰۵۲,۶۳۲	۶,۳۸۶
فروسیلیکو منیزیم	تن	۳۶۳	۶۶,۴۴۶,۲۸۱	۲۴,۱۲۰	۱,۳۲۷	۲۸۹,۲۳۷,۳۷۸	۳۸۳,۸۱۸	۰	۰	۰	۱,۵۲۰	۲۵۰,۶۴۰,۷۸۹	۳۸۰,۹۷۴	۱۷۰	۱۵۸,۶۱۱,۷۶۵	۲۶,۹۶۴
کوردوایر	تن	۱۷	۳۱۶,۵۸۸,۲۳۵	۵,۳۸۲	۵۴۱	۴۱۳,۳۶۷,۸۳۷	۲۲۳,۶۳۲	۰	۰	۰	۵۳۴	۴۱۰,۶۱۰,۴۸۷	۲۱۹,۲۶۶	۲۴	۴۰۶,۱۶۶,۶۶۷	۹,۷۴۸
پودر میکروسیلیکا	تن	۲	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۶	۱,۷۴۲	۲,۳۶۱,۰۷۹	۴,۱۱۳	۰	۰	۰	۱,۷۴۲	۲,۳۵۹,۹۳۱	۴,۱۱۱	۲	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۸
سرباره و ته پاتیل	تن	۰	۰	۰	۱,۹۱۷	۸۳,۰۳۳,۳۸۵	۱۵۹,۱۷۵	۰	۰	۰	۱,۸۵۲	۸۳,۰۶۰,۴۷۵	۱۵۳,۸۲۸	۶۵	۸۲,۲۶۱,۵۳۸	۵,۳۴۷
پودر قالب و جوانه زا	تن	۰	۰	۰	۱۰۷	۴۳۴,۱۵۸,۸۷۹	۴۶,۴۵۵	۰	۰	۰	۱۰۷	۴۳۴,۱۵۸,۸۷۹	۴۶,۴۵۵	۰	۰	۰
جمع کل				۳۶,۷۶۲			۱,۵۴۴,۸۱۶			۰			۱,۵۳۳,۰۶۵			۴۸,۵۱۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

شرح محصول	واحد	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			۳,۶۶۷,۴۶۶			۰			۲,۵۶۰,۱۶۴			۱۵۵,۸۱۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
		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:													
پودر سیلیس	تن	۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶
پودر آهن	تن	۰	۰	۰	۱	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰	۰	۰	۰	۱	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰
پودر فلورین	تن	۸	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۲	۵	۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۵	۶	۱۱۰,۸۳۳,۳۳۳	۶۶۵	۷	۱۶۱,۷۱۴,۲۸۶	۱,۱۳۲
پوسته فولادي	تن	۲,۰۸۷	۶,۵۴۳,۸۸۵	۱۳,۶۵۵	۳,۹۲۱	۱۶,۵۰۸,۷۹۹	۶۴,۷۳۱	۱,۸۱۶	۱۰,۴۹۲,۸۴۱	۱۹,۰۵۵	۴,۱۹۲	۱۴,۱۵۳,۳۸۷	۵۹,۳۳۱
چوب خشک	تن	۷۸	۱۳,۷۶۹,۲۳۱	۱,۰۷۴	۲۷	۱۴,۹۶۲,۹۶۳	۴۰۴	۳۸	۱۵,۶۰۵,۲۶۳	۵۹۳	۶۷	۱۳,۲۰۸,۹۵۵	۸۸۵

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
		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
زغال سنگ	تن	۱,۹۱۹	۲۷,۶۰۱,۳۵۵	۵۲,۹۶۷	۳,۳۸۲	۵۰,۰۴۶,۱۲۷	۱۶۹,۲۵۶	۳,۷۹۳	۳۹,۱۷۰,۳۱۴	۱۴۸,۵۷۳	۱,۵۰۸	۴۸,۸۳۹,۵۲۳	۷۳,۶۵۰
کلسیم متال	تن	۰	۰	۰	۱	۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۰	۱	۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۰	۰	۰	۰
شمش منیزیم	تن	۵۷	۵۶۰,۵۲۶,۳۱۶	۳۱,۹۵۰	۵۰	۳,۶۲۲,۶۲۰,۰۰۰	۱۸۱,۱۳۱	۵۲	۱,۸۴۴,۲۳۰,۷۶۹	۹۵,۹۰۰	۵۵	۲,۱۳۰,۵۶۳,۶۳۶	۱۱۷,۱۸۱
ضایعات آهن قراضه	تن	۹۱	۹۷,۳۶۲,۶۳۷	۸,۸۶۰	۲۸۵	۱۱۴,۷۸۲,۴۵۶	۳۲,۷۱۳	۲۹۲	۱۰۷,۴۶۵,۷۵۳	۳۱,۲۸۰	۸۴	۱۲۱,۳۴۵,۲۳۸	۱۰,۱۹۳
فروسیلیکو منیزیم	تن	۰	۰	۰	۱۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۵	۲۴۰,۳۲۰,۰۰۰	۶,۰۰۸	۷۵	۲۳۹,۸۹۳,۳۳۳	۱۷,۹۹۲
کک متالوژي	تن	۱,۷۶۲	۶۰,۲۸۴,۳۳۶	۱۰۶,۲۲۱	۴,۹۹۸	۷۱,۹۹۶,۱۹۸	۳۵۹,۸۳۷	۳,۷۶۱	۶۳,۶۵۸,۰۷۰	۲۳۹,۴۱۸	۲,۹۹۹	۷۵,۵۷۱,۸۵۷	۲۲۶,۶۴۰
گرافیت	تن	۰	۰	۰	۵	۲۸۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۱	۵	۲۸۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۱	۰	۰	۰
کوارتز (سنگ سیلیس)	تن	۱۴,۹۵۳	۳,۲۲۹,۲۵۲	۴۸,۲۸۷	۲۱,۲۹۹	۷,۴۲۷,۸۱۴	۱۵۸,۲۰۵	۱۱,۱۶۶	۴,۵۲۶,۵۳۹	۵۰,۶۵۵	۲۵,۰۸۶	۶,۲۱۲,۱۱۰	۱۵۵,۸۳۷
گوگرد	تن	۰	۰	۰	۱۵	۴۲,۳۳۳,۳۳۳	۶۳۵	۱۵	۴۲,۳۳۳,۳۳۳	۶۳۵	۰	۰	۰
ورق استریپ	تن	۴	۳۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۲	۳۴۱	۳۲۸,۵۹۲,۳۷۵	۱۱۲,۰۵۰	۲۴۸	۳۲۸,۰۶۸,۵۴۸	۸۱,۳۶۱	۹۷	۳۳۰,۰۱۰,۳۰۹	۳۲,۰۱۱
جمع مواد اولیه داخلی				۲۶۴,۹۳۴			۱,۱۰۷,۵۴۸			۶۷۷,۲۴۴			۶۹۵,۲۳۸
مواد اولیه وارداتی:													
پودر جوانه زا تیپ ۱	تن	۸۶	۳۳۱,۴۱۸,۶۰۵	۲۸,۵۰۲	۰	۰	۰	۵۸	۳۳۲,۶۵۵,۱۷۲	۱۹,۲۹۴	۲۸	۳۲۸,۸۵۷,۱۴۳	۹,۲۰۸
پودر جوانه زا تیپ ۲	تن	۴۲	۳۸۲,۰۷۱,۴۲۹	۱۶,۰۴۷	۵۰	۴۵۰,۸۴۰,۰۰۰	۲۲,۵۴۲	۹۲	۴۱۹,۴۴۵,۶۵۲	۳۸,۵۸۹	۰	۰	۰
خمیر الکترود	تن	۲۱۰	۱۳۸,۸۹۰,۴۷۶	۲۹,۱۶۷	۵۰۶	۱۶۲,۷۱۳,۴۳۹	۸۲,۳۳۳	۳۸۶	۱۵۱,۵۲۵,۹۰۷	۵۸,۴۸۹	۳۳۰	۱۶۰,۶۳۹,۳۹۴	۵۳,۰۱۱
شمش منیزیم	تن	۰	۰	۰	۵۰	۸۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۷۰	۵۰	۸۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۷۰	۰	۰	۰
منیزیم گرانوله	تن	۱۳	۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۵	۴۰	۹۲۰,۷۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۲۸	۵۳	۸۱۳,۸۳۰,۱۸۹	۴۳,۱۳۳	۰	۰	۰
فروسیلیکو میش متال	تن	۱۷	۱,۳۶۷,۵۲۹,۴۱۲	۲۳,۲۴۸	۱۰	۱,۷۰۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۷	۱۸	۱,۴۵۲,۶۱۱,۱۱۱	۲۶,۱۴۷	۹	۱,۵۶۷,۵۵۵,۵۵۶	۱۴,۱۰۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۰۳,۲۶۹			۱۹۹,۴۸۰			۲۲۶,۴۲۲			۷۶,۳۲۷
جمع کل				۳۶۸,۲۰۳			۱,۳۰۷,۰۲۸			۹۰۳,۶۶۶			۷۷۱,۵۶۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
		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

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
		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:													
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
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
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	۳۳۷,۱۰۲,۲۷۳	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

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
		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
جمع کل				۷۷۱,۵۶۵			۱,۵۴۲,۴۵۱			۱,۷۶۴,۷۸۲			۵۴۹,۲۳۴

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	-
«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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۴۲,۹۵۸	۷۳,۱۵۸	۱۲۹,۸۵۰	۲۰,۷۰۰	۳۷,۰۱۶	۷۹,۶۹۷
هزینه استهلاک	۱۷,۳۶۱	۳۱,۵۴۳	۶۵,۶۹۶	۲,۶۲۳	۴,۰۸۳	۱۲,۶۹۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۲,۹۶۶	۲۳۲,۲۴۳	۳۳۳,۷۹۳	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	۲,۵۱۷	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۲,۵۱۴	۵,۱۰۹	۸,۴۸۴
سایر هزینه ها	۱۲۷,۰۰۵	۲۳۴,۵۸۷	۲۸۴,۲۰۹	۱۶,۸۶۹	۲۷,۲۳۴	۵۷,۴۷۱
جمع	۲۳۰,۲۹۰	۵۷۱,۵۳۱	۸۰۳,۵۴۸	۴۵,۲۲۳	۷۳,۴۴۲	۱۵۸,۳۴۷

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	مبالغ هزینه سربار تولید و هزینه های اداری و عمومی سال ۱۴۰۱ 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۷۴	۸۵	۱۱۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۰	۳۳	۴۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۸۹,۹۵۶	۲۱,۱۲۷	۱۷۳,۶۲۷	۴۵,۴۴۲	۲,۱۶۹	۱۰۷,۷۰۱
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴۵,۶۶۰	۱۲,۶۶۱	۱۰۸,۵۲۴	۳۰,۲۸۰	۶,۹۷۵	۲,۹۷۸

«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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
احداث کوره ۱۲۰۰۰ تني توليد فروسيليسيم	۴,۰۴۰,۰۰۰	۰		۱۲۷,۵۲۱	۳,۹۱۲,۴۷۹	۰	۴۵	۴۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
	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	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۲	۲,۹۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سایر درآمد ها	۰	۶,۹۰۶	۶,۷۱۶
جمع	۰	۶,۹۰۶	۶,۷۱۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
زیان ناشي از فروش مواد اولیه	۱۳,۴۳۱	۰	۰
جمع	۱۳,۴۳۱	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۲۵,۶۵۹	۶۲۱,۰۶۳		۰	۰	۶۲۱,۰۶۳	۰	۱۰۸,۵۴۷
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۳۲۵,۶۵۹	۶۲۱,۰۶۳			۰	۶۲۱,۰۶۳	۰	۱۰۸,۵۴۷
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۱۰۸,۵۴۷

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۶۲۱,۰۶۳	۲,۶۴۲,۹۷۹		۰	۰	۲,۶۴۲,۹۷۹	۱۳۳,۹۷۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۶۲۱,۰۶۳	۲,۶۴۲,۹۷۹			۰	۲,۶۴۲,۹۷۹	۱۳۳,۹۷۱	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۱۳۳,۹۷۱	

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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده هاي بانکي	۹,۴۷۵	۲۳,۶۱۵	۳۱,۶۸۰
سود(زیان) ناشي از تسعیر ارز	۷,۸۲۳	۵,۹۱۰	۲۵
سود(زیان) ناشي از فروش دارایي ثابت	۰	۰	۰
سود سهام دریافتني	۰	۰	۴۴۶
جمع	۱۷,۲۹۸	۲۹,۵۲۵	۳۲,۱۵۱

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
۶۲۶,۹۲۸	۶۳,۰۰۰	۶۳۳,۳۰۰	(۶۰۰,۰۰۰)	۹۷

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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.»

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 تامین شریف	توسعه و تامین شریف	10102941305	مهدي كباري			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مديريت مالي	
مدیریت تانا انرژي	مدیریت تانا انرژي	10320208226		بهزاد اصلاح چي	0056460120	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي صنايع	
محمدرضا مروي	محمدرضا مروي	0045052077				عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي مکانیک	
مرتضي رياحي فرد	مرتضي رياحي فرد	0079726941				عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	زبان فرانسه	
توسعه صنعتي مشفق	توسعه صنعتي مشفق	10102935376				رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مهندسي مکانیک	