اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: آلیاژ گستر هامون	سرمایه ثبت شده: 220,000
نماد: فهامون	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271079	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1399/12/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	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 30 اسفند ماه 1399 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 33 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 30 اسفند ماه 1399 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.

ساير بندهای توضیحی

5. صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1398 شركت توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 21 ارديبهشت ماه 1399 آن موسسه، نسبت به صورت‌هاي مالي مزبور، نظر "تعديل نشده" اظهار شده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

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. 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 معمول عمليات في مابين شركت‌هاي گروه انجام پذيرفته است.

7. 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.

8. همانگونه كه در يادداشت توضيحي 1-13 منعكس است، حدود 5/72 درصد از مطالبات تجاري شركت (2/70 درصد كل مطالبات)، مربوط به مطالبات ناشي از فروش محصولات به شركت‌هاي گروه (عمدتا در نيمه اول سال مالي) مي باشد، با عنايت به برنامه‌هاي شركت در خصوص اجراي طرح توسعه و نياز به منابع مالي، نظر مجمع عمومي را به اتخاذ تمهيدات لازم به منظور وصول بموقع مطالبات و استفاده بهينه از آنها جلب مي نمايد.

9. قوانين و مقررات مربوط به پرداخت ماليات تكليفي مكسوره از حقوق كاركنان طي سنوات اخير رعايت نگرديده است.

10. 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 اين موسسه به مواردي حاكي از عدم رعايت قوانين و مقررات مزبور برخورد ننموده است.

01خرداد1400

حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه ايران مشهود	[Nima Jenab [Sign	901824	1403/09/28 10:02:25
مدير موسسه ايران مشهود	Mohammad Reza Golchinpour [[Sign		1403/09/28 10:06:16

صورت سود و زيان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۱,۴۲۹,۳۵۸	۷۲۴,۲۰۴	۹۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶۷۳,۷۶۵)	(۵۰۹,۵۳۱)	(۳۲)
سود (زیان) ناخالص	۷۵۵,۵۹۳	۲۱۴,۶۷۳	۲۵۲
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۵,۲۲۳)	(۳۶,۹۹۱)	(۲۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱۳,۴۳۱)	(۹,۷۹۹)	(۳۷)
سود (زیان) عملیاتي	۶۹۶,۹۳۹	۱۶۷,۸۸۳	۳۱۵
هزینه‌های مالی	(۸۰,۹۳۷)	(۳۸,۰۴۵)	(۱۱۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۷,۲۹۸	۶,۹۲۰	۱۵۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۳۳,۳۰۰	۱۳۶,۷۵۸	۳۶۳
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۳۳,۳۰۰	۱۳۶,۷۵۸	۳۶۳
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۶۳۳,۳۰۰	۱۳۶,۷۵۸	۳۶۳
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۰	۰	۰
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۲,۸۷۹	۷۶۰	۲۷۹
سرمایه	۲۲۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۶۳۳,۳۰۰	۱۳۶,۷۵۸	۳۶۳
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	۶۳۳,۳۰۰	۱۳۶,۷۵۸	۳۶۳

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۱۳,۵۹۲	۲۵۵,۰۰۱	۲۵۷,۲۳۳	۲۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳۴,۳۶۸	۳۷,۱۳۷	۳۹,۴۱۷	(۷)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۲,۶۱۹	۲,۵۳۰	۲,۶۳۰	۴
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۵۰,۵۷۹	۲۹۴,۶۶۸	۲۹۹,۲۸۰	۱۹
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۹,۲۴۸	۱۶,۸۴۷	۲۷,۷۷۷	۱۹۲
موجودی مواد و کالا	۴۹۵,۱۲۰	۱۸۴,۶۴۸	۶۱,۶۸۹	۱۶۸
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴۰۳,۴۸۶	۲۴۷,۶۸۰	۱۴۵,۳۷۸	۶۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۲۳۳,۳۹۰	۶۶,۵۱۲	۳۰,۰۸۳	۲۵۱
	۱,۱۸۱,۲۴۴	۵۱۵,۶۸۷	۲۶۴,۹۲۷	۱۲۹
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱,۱۸۱,۲۴۴	۵۱۵,۶۸۷	۲۶۴,۹۲۷	۱۲۹
جمع دارایی‌ها	۱,۵۳۱,۸۲۳	۸۱۰,۳۵۵	۵۶۴,۲۰۷	۸۹
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۲۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۲۲
افزایش سرمایه در جریان	۱۴۵,۱۶۹	۴۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۲۶۳
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۲۲,۰۰۰	۱۲,۶۰۳	۵,۷۶۵	۷۵

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۶۲۶,۹۲۸	۱۳۱,۰۲۵	۶۶,۱۰۴	۳۷۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۰۱۴,۰۹۷	۳۶۳,۶۲۸	۲۶۵,۸۶۹	۱۷۹
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۳۲	۳۲	--
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۶,۹۲۷	۱۱,۷۷۴	۷,۱۷۱	۴۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۶,۹۲۷	۱۱,۸۰۶	۷,۲۰۳	۴۳
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۵۰,۲۲۳	۱۱۸,۲۴۵	۱۲۰,۰۰۵	۲۷
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۰	۳۲,۷۹۶	۱۱,۵۱۹	--
تسهیلات مالی	۳۲۵,۶۵۹	۲۶۵,۷۸۴	۱۵۹,۶۱۱	۲۳
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲۴,۹۱۷	۱۸,۰۹۶	۰	۳۸
	۵۰۰,۷۹۹	۴۳۴,۹۲۱	۲۹۱,۱۳۵	۱۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۵۰۰,۷۹۹	۴۳۴,۹۲۱	۲۹۱,۱۳۵	۱۵
جمع بدهی‌ها	۵۱۷,۷۲۶	۴۴۶,۷۲۷	۲۹۸,۳۳۸	۱۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱,۵۳۱,۸۲۳	۸۱۰,۳۵۵	۵۶۴,۲۰۷	۸۹

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 ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۸۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۰	۰	۵,۷۶۵	۰	۰	۰	۶۶,۱۰۵	۰	۲۶۵,۸۷۰
اصلاح اشتباهات	۰	(۱۴,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۴,۰۰۰)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۷۶۵	۰	۰	۰	۶۶,۱۰۵	۰	۲۵۱,۸۷۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱۳۶,۷۵۸		۱۳۶,۷۵۸
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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۶,۷۵۸	۰	۱۳۶,۷۵۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۶,۷۵۸	۰	۱۳۶,۷۵۸
سود سهام مصوب									(۶۵,۰۰۰)		(۶۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۴۰,۰۰۰	۰			۰					۴۰,۰۰۰
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					۶,۸۳۸				(۶,۸۳۸)		۰

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
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۸۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۶۰۳	۰	۰	۰	۱۳۱,۰۲۵	۰	۳۶۳,۶۲۸
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۶۳۳,۳۰۰		۶۳۳,۳۰۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه 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	۰	۱۰۵,۱۶۹				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 در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲۲۰,۰۰۰	۱۴۵,۱۶۹	۰	۰	۲۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۲۶,۹۲۸	۰	۱,۰۱۴,۰۹۷

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
نقد حاصل از عملیات	۲۵۰,۷۱۴	۳۳,۴۱۲	۶۵۰
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲۵۰,۷۱۴	۳۳,۴۱۲	۶۵۰
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۷۶,۱۳۴)	(۱۵,۵۰۶)	(۳۹۱)
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	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
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	(۴۰,۵۲۹)	--
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	۹,۴۷۵	۴,۶۲۴	۱۰۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۶۶,۶۵۹)	(۵۱,۴۱۱)	(۳۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۸۴,۰۵۵	(۱۷,۹۹۹)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۲۳,۵۷۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۷۲۶,۵۷۲	۳۳۸,۸۴۸	۱۱۴
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۶۷۴,۸۴۶)	(۲۵۳,۴۲۲)	(۱۶۶)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۶۷,۶۹۶)	(۱۶,۵۸۸)	(۳۰۸)
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
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۲۴,۵۲۰)	(۱۶,۷۰۶)	(۴۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۶,۹۲۰)	۵۲,۱۳۲	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۶۷,۱۳۵	۳۴,۱۳۳	۳۹۰
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۶۶,۵۱۲	۳۰,۰۸۳	۱۲۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۲۵۷)	۲,۲۹۶	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۳۳,۳۹۰	۶۶,۵۱۲	۲۵۱
معاملات غیرنقدی	۱۳۶,۲۷۵	۴۱,۰۱۷	۲۳۲
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
				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	۵,۵۴۲	۳,۰۵۲	۱۰۴,۴۶۶,۵۷۹	۳۱۸,۸۳۲	(۳۲۴,۷۳۰)	۹۴,۱۰۲	۴,۳۴۰	۳,۲۵۸	۲۱۳,۸۴۴,۳۸۳	۶۹۶,۷۰۵	(۳۰۰,۸۹۶)	۳۹۵,۸۰۹	۴,۲۱۷	۳,۴۲۱	۴۵۲,۶۳۰,۸۱۰	۱,۵۴۸,۴۵۰
فروسیلیکو منیزیم	تن	۰	هیئت مدیره	۹۷۰	۸۱۰	۱۸۳,۵۰۹,۸۷۷	۱۴۸,۶۴۳	(۹۵,۶۸۰)	۵۲,۹۶۳	۱,۵۲۰	۱,۴۱۶	۲۹۴,۰۸۶,۸۶۴	۴۱۶,۴۲۷	(۲۱۱,۰۶۱)	۲۰۵,۳۶۶	۱,۵۲۰	۱,۲۹۹	۶۳۹,۳۶۵,۶۶۶	۸۳۰,۵۳۶
پودر میکروسیلیکا	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۴۸۷	۱,۴۵۸	۲,۸۵۶,۶۵۳	۴,۱۶۵	(۳,۳۵۱)	۸۱۴	۱,۶۴۵	۱,۶۴۵	۲,۷۵۹,۸۷۸	۴,۵۴۰	(۲,۶۲۶)	۱,۹۱۴	۲,۰۰۷	۱,۷۴۳	۳,۹۷۹,۳۴۶	۶,۹۳۶
پودر قالب و جوانه زا	تن	۰	هیئت مدیره	۷۷	۷۷	۵۱۱,۵۰۶,۴۹۴	۳۹,۳۸۶	(۲۲,۴۲۳)	۱۶,۹۶۳	۱۰۸	۱۰۸	۴۸۵,۳۰۵,۵۵۶	۵۲,۴۱۳	(۳۱,۰۰۳)	۲۱,۴۱۰	۱۰۷	۱۰۷	۷۱۶,۱۴۰,۱۸۷	۷۶,۶۲۷
کوردوایر	تن	۰	هیئت مدیره	۰		۰		۰	۰	۳۸	۳۸	۴۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۷۵	(۱۱,۹۹۴)	۵,۵۸۱	۲۷۰	۲۷۰	۸۲۸,۵۴۴,۴۴۴	۲۲۳,۷۰۷
سرباره و ته پاتیل	تن	۰	هیئت مدیره	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۵۲	۱,۸۵۲	۲۲۴,۱۲۰,۹۵۰	۴۱۵,۰۷۲
جمع فروش داخلی				۸,۰۷۶	۵,۳۹۷		۵۱۱,۰۲۶	(۳۴۶,۱۸۴)	۱۶۴,۸۴۲	۷,۶۵۱	۶,۴۶۵		۱,۱۸۷,۶۶۰	(۵۵۷,۵۸۰)	۶۳۰,۰۸۰	۹,۹۷۳	۸,۶۹۲		۳,۱۰۱,۳۲۸
فروش صادراتی:																			
فروسیلیسیم	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۱,۸۸۹	۱۰۰,۳۶۲,۰۹۶	۱۸۹,۵۸۴	(۱۴۳,۶۸۰)	۴۵,۹۰۴	۰	۱,۰۸۲	۱۹۷,۱۲۳,۰۸۷	۲۱۳,۲۹۸	(۱۰۰,۲۹۹)	۱۱۲,۹۹۸	۰	۷۹۶	۴۸۲,۴۷۸,۶۴۳	۳۸۴,۰۵۳
فروسیلیکو منیزیم	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۱۶۰	۱۴۶,۸۵۶,۲۵۰	۲۳,۴۹۷	(۱۹,۵۹۸)	۳,۸۹۹	۰	۱۰۴	۲۷۳,۰۷۶,۹۲۳	۲۸,۴۰۰	(۱۵,۸۸۶)	۱۲,۵۱۴	۰	۲۲۱	۵۲۷,۴۸۸,۶۸۸	۱۱۶,۵۷۵
پودر میکروسیلیکا	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۲۹	۳,۳۴۴,۸۲۸	۹۷	(۶۹)	۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۴	۷۰۵,۳۲۵,۷۵۸	۱۸۶,۲۰۶
جمع فروش صادراتی				۰	۲,۰۷۸		۲۱۳,۱۷۸	(۱۶۳,۳۴۷)	۴۹,۸۳۱	۰	۱,۱۸۶		۲۴۱,۶۹۸	(۱۱۶,۱۸۵)	۱۲۵,۵۱۳	۰	۱,۲۸۱		۶۸۶,۸۳۴

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹								دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰								برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
درآمد ارائه خدمات:																							
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰			
جمع				۸,۰۷۶	۷,۴۷۵		۷۲۴,۲۰۴	(۵۰۹,۵۳۱)	۲۱۴,۶۷۳	۷,۶۵۱	۷,۶۵۱		۱,۴۲۹,۳۵۸	(۶۷۳,۷۶۵)	۷۵۵,۵۹۳	۹,۹۷۳	۹,۹۷۳		۳,۷۸۸,۱۶۲			

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۷۷,۵۵۹	۲۰۷,۹۷۷	۲۸۶,۷۵۰	۴۷۸,۶۷۱	۷۲۴,۲۰۴	۱,۴۲۹,۳۵۸	۳,۷۸۸,۱۶۲
مبلغ بهای تمام شده	(۶۲,۸۵۶)	(۱۶۱,۷۳۹)	(۲۰۱,۰۱۸)	(۳۴۶,۹۳۴)	(۵۰۹,۵۳۱)	(۶۷۳,۷۶۵)	(۱,۵۳۳,۰۶۵)

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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات در سال ۱۳۹۹ 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۹۹,۶۲۰	۴۳۵,۴۶۷	۹۰۳,۶۶۶
دستمزدمستقیم تولید	۳۰,۳۰۳	۴۱,۰۶۶	۶۹,۶۱۹
سربارتولید	۱۸۲,۳۰۱	۲۳۰,۲۹۰	۵۷۱,۵۳۱
جمع	۵۱۲,۲۲۴	۷۰۶,۸۲۳	۱,۵۴۴,۸۱۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵۱۲,۲۲۴	۷۰۶,۸۲۳	۱,۵۴۴,۸۱۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵۱۲,۲۲۴	۷۰۶,۸۲۳	۱,۵۴۴,۸۱۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۰۱۱	۳,۷۰۴	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳,۷۰۴)	(۳۶,۷۶۲)	(۱۱,۷۵۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵۰۹,۵۳۱	۶۷۳,۷۶۵	۱,۵۳۳,۰۶۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵۰۹,۵۳۱	۶۷۳,۷۶۵	۱,۵۳۳,۰۶۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	-
«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.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				
		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	۱۳	۸۷,۲۳۰,۷۶۹	۱,۱۳۴	۴,۴۰۳	۹۲,۴۹۴,۸۹۰	۴۰۷,۲۵۵	۰	۰	۰	۴,۳۴۰	۹۲,۴۴۱,۲۴۴	۴۰۱,۱۹۵	۷۶	۹۴,۶۵۷,۸۹۵	۷,۱۹۴
فروسیلیکو منیزیم	تن	۱۱	۱۰۹,۲۷۲,۷۲۷	۱,۲۰۲	۱,۸۷۲	۱۳۳,۵۵۱,۸۱۶	۲۵۰,۰۰۹	۱	(۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۴)	۱,۵۲۰	۱۴۹,۳۰۷,۲۳۷	۲۲۶,۹۴۷	۳۶۴	۶۶,۲۶۳,۷۲۶	۲۴,۱۲۰
کوردوایر	تن	۰	۰	۰	۵۵	۳۱۵,۹۲۷,۲۷۳	۱۷,۳۷۶	۰	۰	۰	۳۸	۳۱۵,۶۳۱,۵۷۹	۱۱,۹۹۴	۱۷	۳۱۶,۵۸۸,۲۳۵	۵,۳۸۲
پودر میکروسیلیکا	تن	۳	۲۳,۶۶۶,۶۶۷	۷۱	۱,۶۴۴	۱,۵۹۴,۲۸۲	۲,۶۲۱	۰	۰	۰	۱,۶۴۵	۱,۵۹۶,۲۵۳	۲,۶۲۶	۲	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۶
پودر قالب و جوانه زا	تن	۴	۳۳۴,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۹۷	۱۰۴	۲۸۵,۶۳۴,۶۱۵	۲۹,۷۰۶	۰	۰	۰	۱۰۸	۲۸۷,۰۶۴,۸۱۵	۳۱,۰۰۳	۰	۰	۰
جمع کل				۳,۷۰۴			۷۰۶,۹۶۷			(۱۴۴)			۶۷۳,۷۶۵			۳۶,۷۶۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد 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

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
پودر قالب و جوانه زا	تن	۰	۰	۱۰۷	۴۳۴,۱۵۸,۸۷۹	۰	۴۶,۴۵۵	۰	۰	۱۰۷	۴۳۴,۱۵۸,۸۷۹	۴۶,۴۵۵	۰	۰	۰
جمع کل							۱,۵۴۴,۸۱۶		۰				۱,۵۳۳,۰۶۵		۴۸,۵۱۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									
		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:													
پودر سیلیس	تن	۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶
پودر فلورین	تن	۵	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰	۸	۷۸,۷۵۰,۰۰۰	۶۳۰	۵	۴۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۲۸	۸	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۲
پوسته فولادي	تن	۲,۴۴۲	۳,۳۸۹,۰۲۵	۸,۲۷۶	۱,۵۰۶	۸,۶۴۴,۰۹۰	۱۳,۰۱۸	۱,۸۶۱	۴,۱۰۴,۷۸۲	۷,۶۳۹	۲,۰۸۷	۶,۵۴۲,۸۸۵	۱۳,۶۵۵
چوب خشک	تن	۲۸	۲,۳۹۲,۸۵۷	۶۷	۸۲	۱۶,۲۸۰,۴۸۸	۱,۳۳۵	۳۲	۱۰,۲۵۰,۰۰۰	۳۲۸	۷۸	۱۳,۷۶۹,۲۳۱	۱,۰۷۴
زغال سنگ	تن	۱,۲۷۱	۲۰,۲۸۷,۸۸۴	۲۵,۹۱۲	۴,۴۳۲	۲۶,۷۹۰,۱۶۲	۱۱۸,۷۳۴	۳,۷۸۴	۲۴,۲۲۸,۳۳۰	۹۱,۶۸۰	۱,۹۱۹	۲۷,۶۰۱,۳۵۵	۵۲,۹۶۷
سمي کک	تن	۱۸۴	۳۳,۲۴۴,۵۶۵	۶,۱۱۷	۲۰	۳۲,۸۵۰,۰۰۰	۶۵۷	۲۰۴	۳۳,۲۰۵,۸۸۲	۶,۷۷۴	۰	۰	۰
شمش منیزیم	تن	۳۳	۳۶۹,۱۸۱,۸۱۸	۱۲,۱۸۳	۴۸	۵۶۹,۶۴۵,۸۳۳	۲۷,۳۴۳	۲۴	۳۱۵,۶۶۶,۶۶۷	۷,۵۷۶	۵۷	۵۶۰,۵۲۶,۳۱۶	۳۱,۹۵۰
ضایعات آهن قراضه	تن	۱۵۸	۴۲,۷۲۷,۸۴۸	۶,۷۵۱	۲۵۳	۸۹,۷۸۲,۶۰۹	۲۲,۷۱۵	۳۲۰	۶۴,۳۹۳,۷۵۰	۲۰,۶۰۶	۹۱	۹۷,۲۶۲,۶۳۷	۸,۸۶۰
کک متالوژي	تن	۷۸۲	۴۴,۷۱۹,۹۴۹	۳۴,۹۷۱	۴,۹۱۹	۳۵,۶۵۷,۴۵۱	۱۷۵,۳۹۹	۳,۹۳۹	۲۶,۴۴۰,۴۶۷	۱۰۴,۱۴۹	۱,۷۶۲	۶۰,۲۸۴,۳۳۶	۱۰۶,۲۲۱
گرافیت	تن	۰	۰	۰	۱	۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹	۱	۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹	۰	۰	۰
کوارتز (سنگ سیلیس)	تن	۱۲,۶۴۱	۲,۵۱۹,۰۲۵	۳۱,۸۴۳	۱۳,۶۹۴	۳,۳۷۶,۲۲۳	۴۶,۲۳۴	۱۱,۳۸۲	۲,۶۱۷,۲۹۰	۲۹,۷۹۰	۱۴,۹۵۳	۳,۲۲۹,۲۵۲	۴۸,۲۸۷

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰								
		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
ورق استریپ	تن	۰	۰	۰	۲۷	۲۹۴,۳۳۳,۳۳۳	۷,۹۴۷	۲۳	۲۸۸,۰۴۳,۴۷۸	۶,۶۲۵	۴	۳۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱۲۶,۳۱۷			۴۱۴,۲۶۱			۲۷۵,۶۴۴			۲۶۴,۹۳۴
مواد اولیه وارداتی:													
پودر جوانه زا تیپ ۱	تن	۳	۲۴۸,۶۶۶,۶۶۷	۷۴۶	۱۳۹	۲۸۸,۳۵۲,۵۱۸	۴۰,۰۸۱	۵۶	۲۲۰,۰۸۹,۲۸۶	۱۲,۳۲۵	۸۶	۳۳۱,۴۱۸,۶۰۵	۲۸,۵۰۲
پودر جوانه زا تیپ ۲	تن	۲۰	۳۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۶,۴۷۲	۶۸	۳۴۴,۱۹۱,۱۷۶	۲۳,۴۰۵	۴۶	۳۰۰,۶۵۲,۱۷۴	۱۳,۸۳۰	۴۲	۳۸۲,۰۷۱,۴۲۹	۱۶,۰۴۷
خمیر الکترود	تن	۵۵	۱۱۰,۱۰۹,۰۹۱	۶,۰۵۶	۵۷۰	۱۲۸,۹۵۶,۱۴۰	۷۳,۵۰۵	۴۱۵	۱۲۱,۴۳۱,۳۲۵	۵۰,۳۹۴	۲۱۰	۱۳۸,۸۹۰,۴۷۶	۲۹,۱۶۷
شمش منیزیم	تن	۰	۰	۰	۱۲۴	۴۹۲,۸۱۴,۵۱۶	۶۱,۱۰۹	۱۲۴	۴۹۲,۸۱۴,۵۱۶	۶۱,۱۰۹	۰	۰	۰
منیزیم گرانوله	تن	۸	۱۹۱,۶۲۵,۰۰۰	۱,۵۳۳	۲۰	۴۸۶,۷۰۰,۰۰۰	۹,۷۳۴	۱۵	۳۳۰,۸۰۰,۰۰۰	۴,۹۶۲	۱۳	۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۵
فروسیلیکو میش متال	تن	۳	۹۷۰,۳۳۳,۳۳۳	۲,۹۱۱	۳۰	۱,۲۵۱,۳۳۳,۳۳۳	۳۷,۵۴۰	۱۶	۱,۰۷۵,۱۸۷,۵۰۰	۱۷,۲۰۳	۱۷	۱,۳۶۷,۵۲۹,۴۱۲	۲۳,۲۴۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۷,۷۱۸			۲۴۵,۳۷۴			۱۵۹,۸۲۳			۱۰۳,۲۶۹
جمع کل				۱۴۴,۰۳۵			۶۵۹,۶۳۵			۴۳۵,۴۶۷			۳۶۸,۲۰۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
		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:													
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	۶,۵۴۲,۸۸۵	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
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

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									
		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
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	۳۱,۳۸۰	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	۴,۵۳۶,۵۳۹	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 پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	-

«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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۷,۸۱۱	۴۲,۹۵۸	۷۳,۱۵۸	۱۸,۵۷۷	۲۰,۷۰۰	۳۷,۰۱۶
هزینه استهلاک	۱۷,۰۰۳	۱۷,۳۶۱	۳۱,۵۴۳	۱,۶۱۴	۲,۶۲۳	۴,۰۸۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۲,۴۳۵	۴۲,۹۶۶	۲۳۲,۲۴۳	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	۷,۸۶۵	۲,۵۱۷	۲,۶۴۸
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	۰	۲,۵۱۴	۳,۲۲۳
سایر هزینه ها	۸۵,۰۵۲	۱۲۷,۰۰۵	۲۳۴,۵۸۶	۸,۹۳۵	۱۶,۸۶۹	۲۶,۴۷۲
جمع	۱۸۲,۳۰۱	۲۳۰,۲۹۰	۵۷۱,۵۳۰	۳۶,۹۹۱	۴۵,۲۲۳	۷۳,۴۴۲

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	مبالغ هزینه سربار تولید و هزینه های اداری و عمومی سال ۱۴۰۰ 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۷۱	۷۴	۸۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۵	۳۱	۳۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۳۸,۷۹۸	۳۵,۳۴۲	۸۹,۹۵۶	۲۱,۱۲۷	۵۰,۹۲۵	۱۲,۵۸۱
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۵۷,۰۴۹	۹,۵۸۴	۴۵,۶۶۰	۱۲,۶۶۱	۱۰۸,۳۳۹	۳۰,۲۲۹

«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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				
	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

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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سایر درآمد ها	۰	۰	۶,۹۰۶
جمع	۰	۰	۶,۹۰۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
زیان ناشي از فروش مواد اولیه	۹,۷۹۹	۱۳,۴۳۱	۰
جمع	۹,۷۹۹	۱۳,۴۳۱	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰					
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

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									
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			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	۲۶۳,۳۰۲	۳۲۵,۶۵۹		۰	۰	۳۲۵,۶۵۹	۰	۸۰,۹۳۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۰	۲,۴۸۲	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۶۵,۷۸۴	۳۲۵,۶۵۹			۰	۳۲۵,۶۵۹	۰	۸۰,۹۳۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸۰,۹۳۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد 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			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	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	

برآورد 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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۰۸,۵۴۷	

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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده هاي بانکي	۴,۶۲۴	۹,۴۷۵	۲۳,۶۱۵
سود(زیان) ناشي از تسعير ارز	۲,۲۹۶	۷,۸۲۳	۵,۹۱۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سود(زیان) ناشي از فروش دارايي ثابت	۰	۰	۰
جمع	۶,۹۲۰	۱۷,۲۹۸	۲۹,۵۲۵

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
۱۳۱,۰۲۵	۱۳,۶۸۰	۱۳۶,۷۵۸	(۶۵,۰۰۰)	۶۳,۰۰۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	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	كارشناسي ارشد	مديريت مالي	
مدیریت تانا انرژي	مدیریت تانا انرژي	10320208226		بهزاد اصلاح چي	0056460120	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	كارشناسي	مهندسي صنايع	
محمدرضا مروي	محمدرضا مروي	0045052077				عضو هیئت مدیره	غیر موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي مكانيک	
مرتضي رياحي فرد	مرتضي رياحي فرد	0079726941				عضو هیئت مدیره	غیر موظف	كارشناسي	زبان فرانسه	
توسعه صنعتي مشفق	توسعه صنعتي مشفق	10102935376				رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دكترا	مهندسي مكانيک	