

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فروسیلیس ایران	سرمایه ثبت شده: 874,491
نماد: فرس	سرمایه ثبت نشده: 3,125,509
کد صنعت (ISIC): 271017	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به		دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				عملیات در حال تداوم:
۴۶	۳,۵۹۶,۲۳۹	۱,۳۷۶,۲۹۹	۱,۸۶۷,۸۵۹	درآمدهای عملیاتی
(۲۷)	(۱,۷۵۳,۵۷۶)	(۸۸۴,۸۳۸)	(۱,۱۲۶,۱۶۰)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۸۹	۸۴۳,۶۵۳	۳۹۱,۴۶۱	۷۴۱,۶۹۹	سود (زیان) ناخالص
(۳)	(۳۳۹,۰۳۷)	(۱۰۵,۳۱۶)	(۱۰۷,۹۶۳)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
۱,۹۴۵	۶۰,۱۳۶	۱۳,۴۴۹	۲۵۴,۵۳۷	سایر درآمدها
--	(۷۷۱)	(۴۰۰)	۰	سایر هزینه‌ها
۱۹۸	۶۶۳,۹۸۱	۳۹۸,۱۹۴	۸۸۸,۲۶۴	سود (زیان) عملیاتی
۱۳	(۸۵,۶۸۸)	(۳۶,۱۹۵)	(۳۱,۳۴۵)	هزینه‌های مالی
۱,۷۳۴	۸۶۳	۳۷۸	۶,۸۹۴	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۹۴	۱۳۶,۳۹۸	۴۱,۴۳۳	۸۰,۲۴۷	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۲۱۱	۷۱۴,۵۵۳	۳۰۳,۸۱۰	۹۴۴,۰۶۰	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
(۸۶)	(۸۴,۶۵۴)	(۳۹,۲۸۸)	(۷۲,۹۱۸)	سال جاری
	(۸,۵۴۰)	۰	۰	سال‌های قبل
۲۳۹	۶۲۱,۳۵۹	۲۶۴,۵۲۲	۸۷۱,۱۴۲	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۲۳۹	۶۲۱,۳۵۹	۲۶۴,۵۲۲	۸۷۱,۱۴۲	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۲۱۱	۶۴۴	۲۹۷	۹۳۵	عملیاتی (ریال)
۱,۳۳۰	۶۶	۵	۷۱	غیرعملیاتی (ریال)
۲۳۰	۷۱۰	۳۰۲	۹۹۶	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۲۳۰	۷۱۰	۳۰۲	۹۹۶	سود (زیان) پایه هر سهم
۲۳۰	۷۱۱	۳۰۲	۹۹۶	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۸۷۴,۴۹۱	۸۷۴,۴۹۱	۸۷۴,۴۹۱	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۲۲۹	۶۲۱,۳۵۹	۲۶۴,۵۲۲	۸۷۱,۱۴۲	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	۳,۰۲۷,۴۹۹	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	۳,۰۲۷,۴۹۹	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۱,۳۷۴	۶۲۱,۳۵۹	۲۶۴,۵۲۲	۳,۸۹۸,۶۴۱	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۳۴۲	۸۱۲,۶۰۵	۸۵۵,۰۹۹	۳,۷۷۹,۲۱۹	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
(۶۱)	۴,۴۸۳	۳,۳۷۷	۱,۳۱۵	دارایی‌های نامشهود
(۵)	۲۹,۸۲۴	۳۳,۱۴۵	۳۱,۵۶۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۲۷	۰	۴,۹۰۰	۶,۳۰۰	دریافتنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۳۲۶	۸۴۶,۹۱۲	۸۹۶,۵۲۱	۳,۸۱۸,۲۹۴	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۴۹۳	۶۰۹,۷۷۹	۳۱,۴۰۲	۱۸۶,۲۳۹	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
(۱۶)	۴۳۶,۰۷۰	۹۳۶,۹۹۳	۷۸۷,۰۹۳	موجودی مواد و کالا
۹	۲۸۹,۱۷۱	۴۷۲,۰۴۶	۵۱۶,۳۰۳	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۲۸۴	۵۵,۵۸۶	۳۶۴,۶۳۷	۱,۰۱۵,۱۱۴	موجودی نقد
۴۷	۱,۳۸۰,۶۰۶	۱,۷۰۵,۰۷۷	۲,۵۰۴,۷۴۹	
(۲۹)	۴۸,۸۱۵	۸۲,۳۵۸	۵۸,۱۹۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۴۳	۱,۴۳۹,۴۳۱	۱,۷۸۷,۴۳۵	۲,۵۶۲,۹۳۹	جمع دارایی‌های جاری
۱۳۸	۲,۲۷۶,۳۳۳	۲,۶۸۳,۹۵۶	۶,۳۸۱,۳۳۳	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۸۷۴,۴۹۱	۸۷۴,۴۹۱	۸۷۴,۴۹۱	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۸۷,۴۴۹	۸۷,۴۴۹	۸۷,۴۴۹	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۳,۰۲۷,۴۹۹	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۵۱	۵۹۰,۳۸۲	۸۴۴,۳۵۵	۱,۳۷۸,۲۵۱	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۱۹۲	۱,۵۵۲,۲۳۳	۱,۸۰۶,۲۹۵	۵,۳۶۷,۶۹۰	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
(۴)	۱۳,۳۵۹	۸,۵۹۵	۸,۲۷۱	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۴)	۱۳,۳۵۹	۸,۵۹۵	۸,۲۷۱	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۱۳	۲۶۹,۹۶۸	۱۸۷,۳۱۲	۲۱۱,۹۹۴	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۱	۷۴,۹۶۳	۹۴,۴۸۱	۹۵,۵۷۲	مالیات پرداختی
۷۱۵	۴,۶۳۷	۵۴,۹۳۰	۴۴۷,۸۱۵	سود سهام پرداختی
(۳۱)	۳۵۵,۵۸۳	۴۶۱,۳۴۳	۳۱۷,۸۶۳	تسهیلات مالی
۱	۴,۷۶۲	۹,۴۵۶	۹,۵۷۱	ذخایر
(۶۴)	۸۳۹	۶۱,۶۵۴	۲۲,۴۵۷	پیش‌دریافت‌ها
۲۷	۷۱۰,۷۵۲	۸۶۹,۰۶۶	۱,۱۰۵,۳۷۲	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری
۲۷	۷۱۰,۷۵۲	۸۶۹,۰۶۶	۱,۱۰۵,۳۷۲	جمع بدهی‌ها
۲۷	۷۳۴,۱۱۱	۸۷۷,۶۶۱	۱,۱۱۳,۵۴۳	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها
۱۳۸	۲,۲۷۶,۳۳۳	۲,۶۸۳,۹۵۶	۶,۳۸۱,۳۳۳	

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۸۷۴,۴۹۱	۰	۰	۰	۸۷,۴۴۹	۰	۰	۰	۵۹۰,۲۸۲	۰	۱,۵۵۲,۲۲۲
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 ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۸۷۴,۴۹۱	۰	۰	۰	۸۷,۴۴۹	۰	۰	۰	۵۹۰,۲۸۲	۰	۱,۵۵۲,۲۲۲

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۶۲۱,۳۵۹		۶۲۱,۳۵۹
اصلاح اشتباهات									۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری									۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۶۲۱,۳۵۹	۰	۶۲۱,۳۵۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۶۲۱,۳۵۹	۰	۶۲۱,۳۵۹
سود سهام مصوب									(۲۶۷,۲۸۶)		(۲۶۷,۲۸۶)
افزایش سرمایه									۰		۰
افزایش سرمایه در جریان									۰		۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه									۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰		۰
تخصیص به اندرخته قانونی									۰		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها									۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۸۷۴,۴۹۱				۸۷,۴۴۹				۸۴۴,۳۵۵	۰	۱,۸۰۶,۲۹۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۸۷۱,۱۴۲		۸۷۱,۱۴۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۳,۰۲۷,۴۹۹

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۲۷,۴۹۹	۰	۸۷۱,۱۴۲	۰	۳,۸۹۸,۶۴۱
سود سهام مصوب									(۴۳۷,۲۴۶)		(۴۳۷,۲۴۶)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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 اندرخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۸۷۴,۴۹۱	۰	۰	۰	۸۷,۴۴۹	۰	۳,۰۲۷,۴۹۹	۰	۱,۲۷۸,۲۵۱	۰	۵,۲۶۷,۶۹۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی شده		حسابرسی شده		حسابرسی شده		
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:							
نقد حاصل از عملیات	۹۷۵,۳۹۱		۱۴۶,۹۴۷		۶۰۴,۰۲۸		۵۶۴
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۷۱,۸۲۷)		(۳۷,۷۷۸)		(۷۳,۶۷۶)		(۹۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۹۰۳,۵۶۴		۱۰۹,۱۶۹		۵۳۰,۳۵۲		۷۲۸
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:							

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
	۸۲,۲۸۵	۰	۱۱۰,۹۵۲	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
۲۱	(۱۲۰,۸۲۰)	(۳۲,۵۲۱)	(۲۵,۶۲۴)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
(۵۶۷)	۰	(۴۰)	(۲۶۷)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
--	۲۵۰	۲۵۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	(۳,۵۷۱)	۰	(۲۵)	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	پرداخت‌های 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
۶۶۶	۳۱۸	۳۱۸	۲,۴۳۵	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
	۳۶۷	۰	۹,۸۳۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
--	(۴۰,۱۷۱)	(۳۱,۹۹۳)	۹۷,۲۸۱	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ به حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۱,۱۹۷	۴۹۰,۱۸۱	۷۷,۱۷۶	۱,۰۰۰,۸۴۵	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	۰	۰	۰	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
(۲۵)	۹۴۸,۷۰۰	۳۷۱,۷۰۰	۲۸۰,۰۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۴۶)	(۸۳۶,۶۷۷)	(۳۰۷,۷۸۴)	(۴۵۰,۷۱۲)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۴)	(۸۳,۹۳۵)	(۳۷,۹۸۴)	(۳۹,۵۱۳)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	۰	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	(۳۸,۹۵۰)	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
(۱,۵۶۵)	(۳۱۷,۰۰۳)	(۲,۶۶۳)	(۴۴,۳۵۱)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۱,۵۲۳)	(۲۸۸,۹۰۵)	(۱۵,۶۸۱)	(۲۵۴,۵۷۶)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۱,۱۱۴	۲۰۱,۳۷۶	۶۱,۴۹۵	۷۴۶,۳۶۹	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۳۷۶	۵۵,۵۸۶	۵۵,۵۸۶	۲۶۴,۶۳۷	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
(۶۶)	۷,۷۷۵	۱۲,۳۱۲	۴,۳۰۸	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۶۸۵	۲۶۴,۶۳۷	۱۲۹,۲۹۳	۱,۰۱۵,۱۱۴	مانده موجودی نقد در پایان سال

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
--	۵۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
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 شرکتها 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

برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱					سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		واحد مبادی و مرجع قیمت گذاری	نوع کالا	
	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش			
															فروش داخلی:
۱۲,۲۸۴	۵۱۸,۱۶۲ (۷۲۲,۸۵۶)	۱,۲۴۱,۰۱۹	۱۳۸,۶۶۱,۳۴۰.۷۸	۸,۹۵۰	۵۸۵,۸۳۹ (۱,۰۲۲,۵۲۷)	۱,۶۰۸,۳۶۶	۱۰۱,۸۲۱,۰۹۳.۹۵	۱۵,۷۹۶	۶۹۶,۴۴۴	۷,۱۴۱	سایر	تن	فروسیلیسیم		
۹۸۷	۹۲,۹۷۷ (۱۱۷,۴۸۴)	۲۱۰,۴۶۱	۲۱۱,۷۳۱,۳۸۸.۳۳	۹۹۴	۹۱,۰۴۰ (۱۰۹,۹۸۳)	۲۰۱,۰۲۳	۱۶۵,۴۵۱,۰۲۸.۸۱	۱,۲۱۵	۷۹,۱۸۲	۴۸۵	سایر	تن	فروسیلیکومنیزیم		
۵,۷۳۷	(۱۷,۸۸۶)	(۳۱,۵۰۹)	۱۳,۶۲۳	۲,۹۴۸,۷۰۱.۳	۴,۶۲۰	(۴,۷۶۹)	(۲۹,۸۶۸)	۲۵,۰۹۹	۲,۶۸۰,۶۵۷.۹۱	۹,۳۶۳	سایر	تن	پودر میکروسیلیکا		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر	تن	سربراره و ته پاتیل		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر	تن	مذاب فروسیلیسیم		
۱۹,۰۰۸	۵۹۲,۳۵۴ (۸۷۱,۸۴۹)	۱,۴۶۵,۱۰۳		۱۴,۵۶۴	۶۷۲,۱۱۱ (۱,۱۶۲,۳۷۸)	۱,۸۳۴,۴۸۸		۲۶,۳۷۴	۷۸۶,۳۳۲	۱۱,۶۹۳	جمع فروش داخلی				

فروش صادراتی:															
۴,۵۳۲	۱۵۸,۸۹۴	(۲۱۹,۲۸۶)	۳۷۸,۱۸۰	۱۴۲,۱۷۲,۹۳۲.۳۳	۲,۶۶۰	۳۲۸,۳۱۸	(۴۵۲,۳۰۳)	۶۸۰,۶۲۱	۹۷,۳۳۱,۵۷۱.۴۳	۷,۰۰۰	۴۵۲,۶۷۲	۴,۶۷۲	سایر	تن	فروسیلیسیم
۲,۰۴۰	۶,۹۹۵	(۴۹,۹۴۴)	۵۶,۹۳۹	۳۲,۹۵۰,۸۱۰.۱۹	۱,۷۲۸	(۴۹,۳۱۱)	(۱۳۱,۳۹۲)	۸۱,۹۸۱	۳۴,۹۷۸,۹۷۶.۲۳	۳,۲۸۲	۳۲,۱۹۶	۱,۱۷۴	سایر	تن	سرباره و ته پاتیل
۲۸۸	۵,۳۶۰	(۷,۶۰۳)	۱۲,۹۶۳	۱۵۴,۳۳۱,۴۲۸.۵۷	۸۴	۵,۰۹۹	۳۶	سایر	تن	فروسیلیکومنیزیم
.	سایر	تن	سرباره و ته پاتیل
.	سایر	تن	مذاب فروسیلیسیم
۶,۸۶۰	۱۶۵,۸۸۹	(۳۶۹,۲۳۰)	۴۳۵,۱۱۹		۴,۳۸۸	۱۸۴,۳۶۷	(۵۹۱,۱۹۸)	۷۷۵,۵۶۵		۱۰,۳۶۶	۴۸۹,۹۶۷	۵,۸۸۲	جمع فروش صادراتی:		
درآمد ارائه خدمات:															
.	جمع درآمد ارائه خدمات:		
.	(۱۱,۳۸۰)	۱۴,۹۱۹	(۳۶,۱۹۹)	۱۳۱.۳۹	(۳۱۶)	(۵,۶۴۵)	.	(۵,۶۴۵)	۸۸.۲	(۶۴)	.	.	برگشت از فروش		
.	(۶,۱۶۴)	.	(۶,۱۶۴)	.	.	(۸,۱۷۹)	.	(۸,۱۷۹)			.	.	تخفیفات		
۲۵,۸۶۸	۷۴۱,۶۹۹	(۱,۱۲۶,۱۶۰)	۱,۸۶۷,۸۵۹		۱۸,۷۳۶	۸۴۲,۶۵۲	(۱,۷۵۳,۵۷۶)	۲,۵۹۶,۳۳۹		۳۶,۶۷۶	۱,۲۷۶,۳۹۹	۱۷,۵۷۴	جمع		

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۰۲۱,۹۷۲	۱,۱۰۰,۹۶۷	۸۰۵,۰۳۷	۱,۸۰۳,۹۴۳	۲,۵۹۶,۳۳۹	۱,۸۶۷,۸۵۹	۱,۴۰۸,۷۹۱
مبلغ بهای تمام شده	(۷۳۴,۶۲۶)	(۸۵۸,۵۱۸)	(۵۸۸,۳۱۱)	(۱,۰۴۴,۹۳۴)	(۱,۷۵۳,۵۷۶)	(۱,۱۲۶,۱۶۰)	(۱,۰۶۶,۰۹۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در نظر دارد تا ظرفیت اسمی تولید فروسیلیسیم را از ۲۵.۰۰۰ تن به ۵۰.۰۰۰ تن در سال افزایش دهد. لذا این موضوع در دستور کار شرکت قرار گرفته و در حال مذاکره با بانکها جهت تامین مالی می باشد در ضمن سایر موارد در گزارشات صورتهای مالی و تفسیری مدیریت افشاء شده است.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱,۱۴۴,۶۳۹	۶۷۲,۸۲۲
دستمزد مستقیم تولید	۸۹,۳۳۹	۵۳,۷۰۱
سربار تولید	۵۳۶,۳۳۹	۴۲۳,۴۲۳

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
جمع	۱,۷۷۰,۱۹۷	۱,۱۵۹,۹۵۶
هزینه جذب نشده درتولید	(۷۷۱)	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۷۶۹,۴۲۶	۱,۱۵۹,۹۵۶
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۱۲,۹۹۹	۶۳,۷۴۱
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۳۱,۶۷۸)	(۸۴,۳۳۳)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۷۵۰,۷۴۷	۱,۱۳۹,۴۷۴
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۴۶,۴۰۰	۱۴۳,۵۷۱
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۴۳,۵۷۱)	(۱۵۶,۸۸۵)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۷۵۳,۵۷۶	۱,۱۳۶,۱۶۰
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۷۵۳,۵۷۶	۱,۱۳۶,۱۶۰

«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی 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 - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱														
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال
فروسیلیسیم	تن	۲,۵۰۰	۱۹,۷۶۸,۰۰۰	۴۹,۴۲۰	۱۱,۷۷۹	۸۱,۳۴۴,۹۳۵.۹	۹۵۸,۱۶۲	۰	۰	۰	۱۱,۴۱۸	۸۱,۳۹۵,۰۷۷.۹۵	۹۲۹,۳۶۹	۲,۸۶۱	۲۷,۳۳۷,۶۴۴.۱۸	۷۸,۲۱۳
فروسیلیکومنیزیم	تن	۱,۱۱۸	۳۲,۱۳۴,۱۶۸.۱۶	۳۵,۹۲۶	۱,۱۱۶	۱۰۴,۰۳۱,۳۶۲.۰۱	۱۱۶,۰۹۹	۰	۰	۰	۹۷۰	۱۱۸,۹۰۵,۱۵۴.۶۴	۱۱۵,۳۳۸	۱,۲۶۴	۲۹,۰۳۴,۵۲۵.۳۳	۲۶,۶۸۷
پودر میکروسیلیکا	تن	۲,۷۹۰	۳,۷۸۳,۱۵۴.۱۲	۱۰,۵۵۵	۴,۲۷۷	۹,۸۷۸,۸۸۷.۰۷	۴۲,۲۵۲	۰	۰	۰	۴,۶۲۰	۶,۸۲۰,۱۲۹.۸۷	۲۱,۵۰۹	۲,۴۴۷	۸,۷۰۳,۷۱۸.۸۴	۲۱,۲۹۸

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱														واحد	شرح محصول
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره			
بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	
۲۰,۶۸۷	۱۹,۳۹۷,۵۷۴.۶۳	۱,۰۷۲	۴۹,۹۴۴	۲۸,۹۰۲,۷۷۷.۷۸	۱,۷۲۸	۰	۰	۲۲,۹۶۱	۱۶,۱۹۲,۵۳۴.۶۸	۱,۴۱۸	۴۷,۶۷۰	۳۴,۴۹۳,۴۸۷.۷	۱,۲۸۲	تن	سربراره و ته پاتیل
۱۵۶,۸۸۵			۱,۱۳۶,۱۶۰			۰		۱,۱۳۹,۴۷۴			۱۴۳,۵۷۱				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱												واحد	شرح		
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره						
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار				
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
															مواد اولیه داخلی:
۳,۱۱۴	۴,۳۹۸,۲۰۵.۰۸	۷۰۸	۱۰۱,۴۲۵	۴,۱۰۲,۷۸۷	۳۴,۷۲۱	۱۰۲,۴۴۳	۴,۱۵۰,۵۱۴.۵۵	۲۴,۶۸۲	۲,۰۹۶	۲,۸۰۵,۸۹۰.۲۳	۷۴۷	تن	سنگ سیلیس		
۱۳۹,۷۹۱	۳۲,۸۴۱,۶۶۶.۶۷	۶,۱۲۰	۲۳۵,۸۶۲	۳۲,۱۳۷,۹۹۷	۱۰,۶۵۹	۳۷۸,۰۲۵	۲۳,۲۸۷,۸۷۰.۱۲	۱۱,۸۸۸	۹۷,۶۱۸	۱۹,۹۵۸,۶۹۹.۶۵	۴,۸۹۱	تن	ذغال سنگ		
۱۰,۷۹۳	۳۰,۴۰۲,۸۱۶.۹	۳۵۵	۵۳,۲۱۴	۳۱,۵۶۲,۲۷۸	۱,۶۸۶	۴۵,۰۸۶	۳۴,۰۲۷,۱۶۹.۸۱	۱,۳۲۵	۱۸,۹۲۱	۲۶,۴۲۵,۹۷۷.۶۵	۷۱۶	تن	کک متالورژی		
۱۲,۳۸۳	۸,۲۳۷,۹۰۶.۹۸	۱,۵۰۵	۱۱,۴۱۴	۷,۸۷۷,۱۵۷	۱,۴۴۹	۱۴,۰۹۰	۸,۲۱۵,۷۴۳.۴۴	۱,۷۱۵	۹,۷۰۷	۷,۸۳۴,۵۴۳.۹۹	۱,۲۳۹	تن	چوب		
۲,۳۸۷	۳,۲۹۲,۴۱۳.۷۹	۷۲۵	۱۲,۹۴۰	۳,۲۸۵,۰۹۸	۳,۹۳۹	۵,۷۵۹	۳,۳۷۷,۷۴۶.۱۶	۱,۷۵۷	۹,۵۶۸	۳,۲۹۱,۲۶۵.۶۷	۲,۹۰۷	تن	پوسته اکسیدی		
۳۶۴	۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۸	۲,۴۸۶	۴۲,۸۶۲,۰۶۹	۵۸	۲,۸۲۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶	تن	چدن		
۵,۰۵۸	۴۰,۴۶۴,۰۰۰	۱۲۵	۱۲,۶۲۰	۳۶,۵۷۹,۷۱۰	۳۴۵	۱۲,۴۸۰	۴۰,۷۸۴,۲۱۳.۷۳	۳۰۶	۵,۱۹۸	۳۱,۶۹۵,۱۲۱.۹۵	۱۶۴	تن	آهن قراضه		
۵,۱۵۵	۵۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۰	۳,۳۹۹	۴۳,۳۰۶,۴۶۶	۷۶	۷,۳۱۲	۱۲۱,۸۶۶,۶۶۶.۶۷	۶۰	۱,۱۴۲	۴۳,۹۲۳,۰۷۶.۹۲	۲۶	تن	سایر مواد مصرفی		
۱۷۹,۰۴۵	۶۷۰,۶۲۷,۱۰۹.۴۳	۹,۵۵۶	۴۳۲,۲۶۰	۱۹۱,۷۰۳,۵۶۲	۴۲,۹۳۳	۴۶۸,۰۲۵	۲۸۲,۷۱۰,۰۲۴.۴۷	۴۱,۷۹۳	۱۴۴,۲۸۰	۱۴۰,۹۳۴,۶۷۶.۰۶	۱۰,۶۹۶		جمع مواد اولیه داخلی:		
															مواد اولیه وارداتی:
۱۲۳,۶۰۰	۲۹,۷۴۷,۲۹۲.۴۲	۴,۱۵۵	۱۳۳,۵۷۷	۳۰,۳۴۴,۶۱۶	۴,۴۰۲	۲۵,۹۹۲	۲۷,۲۱۶,۷۵۳.۹۳	۹۵۵	۲۳۱,۱۸۵	۳۰,۴۱۱,۰۷۶.۰۳	۷,۶۰۲	تن	سمی کک		

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱												واحد	شرح
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره				
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار		
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
۳۴,۷۷۳	۹۵,۷۹۰,۶۳۳.۶۱	۳۶۳	۶۴,۴۳۷	۹۵,۷۴۵,۹۱۴	۶۷۳	۶۷,۰۴۳	۹۵,۷۷۴,۳۸۵.۷۱	۷۰۰	۳۳,۱۶۷	۹۵,۷۳۵,۱۱۹.۰۵	۳۳۶	تن	خمیر الکترو
۴۴,۸۷۳	۳۶۴,۸۲۱,۱۳۸.۲۱	۱۳۳	۲۷,۶۹۳	۳۵۰,۵۴۴,۳۰۴	۷۹	۵۸,۴۰۶	۳۶۵,۰۳۷,۵۰۰	۱۶۰	۱۴,۱۶۰	۳۳۷,۱۴۳,۸۵۷.۱۴	۴۳	تن	شمش منیزیم
۲۱,۰۸۶	۱۷۵,۷۱۶,۶۶۶.۶۷	۱۳۰	۷,۷۸۷	۱۷۳,۰۴۴,۴۴۴	۴۵	۰		۰	۲۸,۸۷۳	۱۷۴,۹۸۷,۸۷۸.۷۹	۱۶۵	تن	کلسیم سیلیساید
۱,۵۳۶	۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳	۶,۰۶۸	۵۵۱,۶۳۶,۳۶۴	۱۱	۰		۰	۷,۶۰۴	۵۴۳,۱۴۳,۸۵۷.۱۴	۱۴	تن	مش متال
۳۲۵,۸۶۷	۱,۱۷۸,۰۷۵,۷۳۰.۹۱	۴,۷۶۴	۳۳۹,۵۶۳	۱,۲۰۱,۳۱۵,۶۴۳	۵,۲۱۰	۱۵۱,۴۴۰	۴۸۸,۰۳۸,۵۳۹.۶۴	۱,۸۱۵	۳۱۳,۹۸۹	۱,۱۸۱,۴۱۹,۷۸۸.۱۵	۸,۱۵۹		جمع مواد اولیه وارداتی:
۴۰۴,۹۱۳			۶۷۳,۸۳۳			۶۱۹,۴۶۵			۴۵۸,۳۶۹				جمع کل

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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 شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سربرار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های اداری، عمومی و فروش			هزینه سربرار			شرح
برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
۰	۱۴,۰۳۳	۲۴,۸۱۳	۰	۸۹,۴۴۱	۱۳۷,۹۴۳	هزینه حقوق و دستمزد
۰	۵,۹۸۲	۱۰,۱۷۳	۰	۱۰۷,۷۶۰	۶۸,۹۹۰	هزینه استهلاک
۰	۱۴۱	۵۳۰	۰	۱۰۴,۳۹۶	۱۸۹,۱۰۳	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۰	۰	۸۸,۳۱۶	۹۸,۰۸۸	هزینه مواد مصرفی
۰	۲۵۳	۶,۰۶۸	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق العمل و کمیسیون فروش

شرح	هزینه سربار		هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
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	۱۱۴,۸۱۷	۷,۳۴۷	۰
سایر هزینه ها	۵۲,۱۱۶	۴۳,۶۳۰	۰	۸۲,۶۳۶	۸۰,۳۰۸	۰
جمع	۵۳۶,۲۳۹	۴۳۳,۴۳۳	۰	۳۳۹,۰۲۷	۱۰۷,۹۶۳	۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات در دو ماهه ابتدای سال ۱۳۹۹ بدون تغییر و جهت باقیمانده سال ، بر اساس نرخ اعلامی انجمن صنفی کارفرمایان صنایع فرو آلیاژ و توافقی با شرکتهای فولادی (مشتریان عمده) برآورد شده است.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	قیمت برآورد مواد اولیه مصرفی متناسب با آخرین خریدهای انجام شده در سال ۱۳۹۸ به اضافه ۱۵ درصد افزایش قیمت برآورد شده است و در صورت هرگونه تغییر با اهمیت ، متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	قیمت تمام شده تولید سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ با توجه به برآورد نرخ خرید مواد بر اساس آخرین خریدهای انجام شده (به اضافه ۱۵ درصد افزایش) و پیش بینی افزایش هزینه های حقوق و دستمزد و سربار و حامل های انرژی ، محاسبه گردیده و چنانچه تغییر با اهمیتی رخ دهد بلافاصله اطلاع رسانی خواهد شد.
------------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۱۶	۱۱۶	۱۱۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۱۳	۳۰۲	۲۰۲

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۳۹۸/۱۲/۲۹		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		
۲۶	۷۳۹	۱۴	۷۳۹	یوان	منابع ارزی طی دوره
۱۳	۳۵۰	۸	۳۵۰	لیر ترکیه	منابع ارزی طی دوره
۵۳	۱۴,۴۱۱	۲۶	۱۴,۴۱۱	روپیه هند	منابع ارزی طی دوره
۹,۳۷۷	۱۴۷,۳۰۱	۱۳۱	۳,۱۶۴	درهم	منابع ارزی طی دوره
۳۴۱,۰۰۳	۹۳۳,۱۵۴	۱۳۹,۶۳۶	۹۴۹,۶۳۶	یورو	منابع ارزی طی دوره
۸۹,۴۳۴	۳۹۵,۹۸۰	۳۶,۰۶۱	۲۶۳,۵۷۶	دلار	منابع ارزی طی دوره
۳۰	۱۰۰	۱۱	۱۰۰	دلار کانادا	منابع ارزی طی دوره

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه های اداری و عمومی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ به تناسب هزینه های واقعی سال ۱۳۹۸ و با رشد ۲۵ درصد محاسبه و برآورد شده است.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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 شرکت های 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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ریالی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
توسعه زیر ساخت و نصب دوربین های کارخانه	۲۶,۰۰۰	۰		۱۱,۳۳۷	۱۴,۶۷۳	۱۰	۸۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	افزایش امنیت و سرعت انتقال اطلاعات
افزایش ظرفیت تولید فروسیسیسیم	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰		۱,۷۶۱	۳,۴۹۸,۲۳۹	۲	۲	۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت تولید و سود آوری بیشتر
پروژه احداث پارکینگ وسایل نقلیه	۶۱۶	۰		۶۱۶	۰	۰	۹۵	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	استفاده از فضای محوطه

توضیحات در خصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

شرکت در خصوص پروژه افزایش ظرفیت تولید فروسیلیسیم از ۲۵ هزار تن در سال به ۵۰ هزار تن در سال ، در حال مذاکره با بانکها جهت اخذ تسهیلات می باشد.

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
خدمات بیمه ای پرشیا تضمین	۵	۵۲	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۹۳	۵	۵۲	۵۹
صندوق توسعه صادرات صنعتی معدنی و خدمات مهندسی	۷	۷۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰
تولیدی تاوان سیلیس	۴	۳,۰۸۷	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۴	۳,۰۸۷	۰
معدنی همراه تولید	۱۷	۷,۱۹۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳۵۷	۱۷	۷,۱۹۱	۴,۴۷۶
بیمه کارفرین	۰.۱۴	۷۴۳	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۸۷	۰.۱۴	۷۴۳	۴۸۵
بانک خاورمیانه	۰.۰۱	۱,۳۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳۳۴	۰.۰۱	۱,۳۳۱	۲۸۲

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

پیرو تصمیمات هیات مدیره ، قرار شد تا شرکت در مواقع مناسب نسبت به فروش سهام شرکت بیمه کار آفرین اقدام نماید.

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های 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 شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود و (زیان) ناشی از تسعیر نرخ ارز	۶۰,۱۲۶	۳۳۳,۰۲۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۱۱,۵۰۷
جمع	۶۰,۱۲۶	۳۵۴,۵۲۷

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
هزینه های جذب نشده در تولید	۷۷۱	۰
جمع	۷۷۱	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		کوتاه مدت	بلند مدت	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۳۱,۳۴۵	۰	۳۱۷,۸۶۳	۰	۰	۳۱۷,۸۶۳	۴۶۱,۳۴۳	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۳۱,۳۴۵	۰	۳۱۷,۸۶۳	۰		۳۱۷,۸۶۳	۴۶۱,۳۴۳		جمع
	۰	انتقال به دارایی							
	۳۱,۳۴۵	هزینه مالی دوره							

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

توضیحات کامل در صورتهای مالی و گزارش تفسیری مدیریت مربوط به دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ ارائه شده است.

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ توضیحات کامل در صورتهای مالی و گزارش تفسیری مدیریت مربوط به دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ ارائه شده است.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود سهام	۸۶۲	۶,۸۹۴
جمع	۸۶۲	۶,۸۹۴

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود حاصل از فروش داراییهای ثابت	۸۴,۹۷۱	۸۴,۸۴۲
سود حاصل از سپرده های بانکی	۳۶۷	۱۵,۷۵۷
احتساب و برگشت ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	۵۵,۰۰۰	۰
سایر اقلام	(۳,۹۴۰)	(۲۰,۲۵۲)
جمع	۱۳۶,۳۹۸	۸۰,۳۴۷

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۸۴۴,۳۵۵	۴۳۷,۲۴۶	۶۲۱,۳۵۹	۴۳۷,۲۴۶	حدود ۷۰ درصد سود قابل تقسیم

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	توضیحات کامل در صورتهای مالی و گزارش تفسیری مدیریت مربوط به دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ ارائه شده است.
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

توضیحات کامل در صورتهای مالی و گزارش تفسیری مدیریت مربوط به دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ ارائه شده است.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های 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.»