

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فروسیلیس ایران	سرمایه ثبت شده: 4,000,000
نماد: فروس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271017	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۶,۴۷۴,۱۶۷	۴,۴۲۶,۴۸۳	۹,۸۶۰,۹۷۲	۴۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴,۰۱۳,۸۵۵)	(۳,۴۷۶,۹۰۶)	(۵,۷۷۵,۵۹۸)	(۶۳)
سود(زیان) ناخالص	۲,۴۶۰,۳۱۲	۱,۹۴۹,۵۷۷	۴,۰۸۵,۳۷۴	۲۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۶۰,۳۷۳)	(۲۳۸,۱۶۷)	(۴۵۵,۵۶۳)	(۱۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۶,۹۵۳	۳۵,۸۳۶	۳۳۹,۳۹۵	۳۱
سایر هزینه‌ها	(۹۵۵)	(۲۳,۳۵۳)	(۲۳,۶۷۶)	۹۶
سود(زیان) عملیاتی	۲,۲۴۶,۰۳۶	۱,۷۲۳,۹۹۳	۳,۹۳۶,۵۳۱	۳۰
هزینه های مالی	(۷۰,۳۶۵)	(۴۳,۹۰۳)	(۸۵,۵۳۴)	(۶۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۶۹,۷۶۳	۳۰۹,۳۷۷	۵۱۴,۱۴۱	(۴۵)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۳۴۵,۴۳۴	۱,۹۹۹,۳۶۸	۴,۳۶۵,۱۴۸	۱۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳۳۸,۳۹۲)	(۳۵۱,۹۴۱)	(۴۶۴,۷۹۷)	(۳۰)
سال‌های قبل	(۱۱۱,۵۴۶)	(۴۳,۴۷۸)	(۷۵,۵۸۹)	(۱۵۷)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۹۰۵,۴۹۶	۱,۷۰۳,۹۴۹	۳,۸۳۴,۷۶۲	۱۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۹۰۵,۴۹۶	۱,۷۰۳,۹۴۹	۳,۸۳۴,۷۶۲	۱۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتی (ریال)	۴۵۴	۳۵۸	۸۵۹	۲۷
غیرعملیاتی (ریال)	۳۳	۶۸	۹۷	(۶۶)
ناشئي از عملیات در حال تداوم	۴۷۷	۴۳۶	۹۵۶	۱۳
ناشئي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۷۷	۴۳۶	۹۵۶	۱۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۷۶	۴۳۶	۹۵۶	۱۳
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
۱- از دلایل اصلی افزایش مبلغ فروش در دوره جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل بدلیل نقص فنی بوجود آمده در ترانس برق کوره در ماه های اردیبهشت و خرداد سال قبل بوده است. ۲- از دلایل اصلی افزایش مبلغ بهای تمام شده در دوره جاری نسبت به دوره قبل ، بعلت افزایش مبلغ خرید مواد اولیه داخلی و وارداتی ، افزایش قانونی مبلغ هزینه های پرسنلی و سایر هزینه های سربار تولید و برق می باشد. ۳- از دلایل اصلی تغییر سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی در دوره جاری نسبت به دوره قبل ، عمدتاً بابت تسعیر ارز و فروش ضایعات می باشد. ۴- از دلایل اصلی کاهش مبلغ سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی در دوره جاری نسبت به دوره قبل ، عمدتاً بابت سود سپرده های بانکی و سرمایه گذاری می باشد. ۵- از دلایل افزایش مبلغ هزینه مالیات در دوره جاری نسبت دوره مشابه بدلیل افزایش مبلغ درآمد مشمول مالیات و وضع قوانین جدید مالیاتی می باشد. ۶- پیش بینی گزارش تحلیل حساسیت ارزی در گزارش تفسیری مدیریت درج شده است. ۷- گزارش پایداری در ابعاد مختلف در گزارش تفسیری مدیریت درج شده است. ۸- اقدامات انجام شده هیات مدیره در راستای اجرای مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی ، در گزارش تفسیری درج شده است.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۹۰۵,۴۹۶	۱,۷۰۳,۹۴۹	۳,۸۳۴,۷۶۲	۱۳
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۹۰۵,۴۹۶	۱,۷۰۳,۹۴۹	۳,۸۲۴,۷۶۲	۱۲
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیر جاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۹,۱۸۶,۰۳۱	۶,۵۱۳,۱۴۵	۴,۱۰۳,۵۳۲	۴۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱,۳۳۰,۶۵۶	۱,۳۳۰,۹۳۲	۷۳,۱۶۶	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۹۸,۹۰۳	۱,۱۳۳,۰۰۱	۹۶۰,۸۷۸	(۶۵)
دریافتنی‌های بلندمدت	۹,۳۰۰	۸,۳۰۰	۶,۸۰۰	۱۲
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیر جاری	۱۰,۹۲۴,۸۹۰	۸,۹۸۵,۳۶۸	۵,۱۴۳,۳۷۶	۲۲
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۸۶,۷۱۶	۸۶۳,۱۱۴	۴۷۱,۳۲۶	(۳۲)
موجودی مواد و کالا	۲,۹۸۶,۲۳۲	۱,۹۶۷,۹۷۶	۲,۰۸۰,۰۲۴	۵۲
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲,۴۷۸,۵۸۱	۱,۵۹۶,۹۶۵	۱,۱۹۷,۵۴۱	۵۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰
موجودی نقد	۱,۴۳۴,۴۹۱	۷۳۴,۴۷۱	۱,۷۷۱,۸۷۱	۹۵
	۸,۴۸۶,۰۲۰	۵,۶۶۲,۵۳۶	۶,۵۲۰,۷۶۲	۵۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۵۵,۰۴۰	۵۵,۰۴۰	۵۵,۰۴۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۸,۵۴۱,۰۶۰	۵,۷۱۷,۵۶۶	۶,۵۷۵,۸۰۲	۳۹
جمع دارایی‌ها	۱۹,۴۶۵,۹۵۰	۱۴,۷۰۳,۹۳۴	۱۱,۷۱۹,۱۷۸	۲۲
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۴۵,۴۰۴	۳۳,۳۴۸	۳۳,۹۹۶	۴۱
اندوخته قانونی	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۳۴۹,۳۶۷	۳۴۹,۳۶۷	۳۴۹,۳۶۷	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۳,۴۰۵,۴۹۶	۶,۵۷۵,۳۵۱	۵,۵۵۰,۵۸۹	(۶۳)
سهام خزانه	(۱۰۱,۳۹۱)	(۷۱,۳۷۵)	(۸۰,۱۴۴)	(۴۳)
جمع حقوق مالکانه	۱۰,۹۹۸,۷۷۶	۱۱,۱۸۵,۴۹۱	۱۰,۱۴۳,۷۰۸	(۳)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۲۶,۷۳۷	۱۸,۷۳۶	۶,۹۴۹	۳۳
تسهیلات مالی بلندمدت	۳,۳۴۱,۷۸۴	۱,۶۷۰,۰۴۳	۳۵۹,۴۳۱	۳۴
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳,۳۶۸,۵۱۱	۱,۶۸۸,۷۷۹	۳۶۶,۳۸۰	۳۴
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۹۳۷,۴۷۳	۶۵۳,۷۵۱	۳۶۰,۳۱۳	۱۹۵
مالیات پرداختنی	۳۷۹,۹۷۸	۵۰۴,۷۹۸	۴۴۸,۸۷۰	(۴۵)
سود سهام پرداختنی	۳,۵۷۹,۸۱۱	۴۳,۳۳۵	۶۳,۳۱۵	۵,۸۵۳
تسهیلات مالی	۱,۳۱۳,۹۵۳	۵۱۹,۸۱۸	۳۷۸,۰۷۵	۱۵۳
ذخایر	۳۸,۶۳۰	۶۳,۳۷۵	۴۳,۱۵۰	(۵۵)
پیش‌دریافت‌ها	۶۸,۸۲۸	۴۳,۵۸۷	۱۷,۴۶۸	۵۸
	۶,۱۹۸,۶۶۳	۱,۸۲۸,۶۶۴	۱,۳۱۰,۰۹۰	۳۳۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۶,۱۹۸,۶۶۳	۱,۸۲۸,۶۶۴	۱,۳۱۰,۰۹۰	۳۳۹
جمع بدهی‌ها	۸,۴۶۷,۱۷۴	۳,۵۱۷,۴۴۳	۱,۵۷۶,۴۷۰	۱۴۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۹,۴۶۵,۹۵۰	۱۴,۷۰۳,۹۳۴	۱۱,۷۱۹,۱۷۸	۳۳

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 اندوخته ها	ماراد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲,۹۹۶	۴۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۹,۲۶۷	۰	۵,۵۵۰,۵۸۹	(۸۰,۱۴۴)	۱۰,۱۴۲,۷۰۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲,۹۹۶	۴۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۹,۲۶۷	۰	۵,۵۵۰,۵۸۹	(۸۰,۱۴۴)	۱۰,۱۴۲,۷۰۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲,۸۲۴,۷۶۲		۲,۸۲۴,۷۶۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۲۴,۷۶۲	۰	۲,۸۲۴,۷۶۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۲۴,۷۶۲	۰	۲,۸۲۴,۷۶۲
سود سهام مصوب									(۲,۸۰۰,۰۰۰)		(۲,۸۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۹۱,۶۹۷)	(۹۱,۶۹۷)
فروش سهام خزانه			۰	۹,۲۵۲						۱۰۰,۴۶۶	۱۰۹,۷۱۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲,۲۴۸	۴۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۹,۲۶۷	۰	۶,۵۷۵,۳۵۱	(۷۱,۳۷۵)	۱۱,۱۸۵,۴۹۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۱,۹۰۵,۴۹۶		۱,۹۰۵,۴۹۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰	۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۵,۴۹۶	۰	۱,۹۰۵,۴۹۶
سود سهام مصوب									(۲,۵۶۰,۰۰۰)		(۲,۵۶۰,۰۰۰)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
افزایش سرمایه	۰		۰						(۴,۰۰۰,۰۰۰)		(۴,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه در جریان	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰									۴,۰۰۰,۰۰۰
خرید سهام خزانه										(۹۰,۲۶۱)	(۹۰,۲۶۱)
فروش سهام خزانه				۱۳,۱۵۶						۶۰,۲۴۵	۷۳,۴۰۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰			۰	۰	۰	۴۸۴,۶۴۹		۴۸۴,۶۴۹
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵,۴۰۴	۴۰۰,۰۰۰	۰	۲۳۹,۲۶۷	۰	۲,۴۰۵,۴۹۶	(۱۰۱,۲۹۱)	۱۰,۹۹۸,۷۷۶

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده	حسابرسی نشده			
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:								
نقد حاصل از عملیات	۲,۰۰۱,۲۲۲	۲,۰۲۶,۷۷۷	۲,۸۵۸,۲۱۵	(۱)				
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۸۰,۱۱۱)	(۴۸۴,۴۵۹)	(۴۸۴,۴۵۸)	۶۳				
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۸۲۱,۱۱۱	۱,۵۴۲,۳۱۸	۳,۳۷۳,۷۵۷	۱۸				
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:								
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۱۰	۴,۴۰۹	--				
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲,۵۰۵,۱۹۸)	(۱,۰۵۹,۸۳۲)	(۲,۱۸۱,۴۱۷)	(۱۳۶)				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰				
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۶۰,۰۰۰)	(۱,۲۵۹,۲۷۶)	--				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۱۱,۰۹۸	۰	۰					
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۷۷,۰۰۰)	(۳۷,۰۹۱)	(۱۷۲,۱۲۳)	(۱۰۸)				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰				
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	--				
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	(۱,۵۰۲,۹۹۹)	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	--				
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰				
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰				

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			درصد تغییر
	حسابرسی نشده			حسابرسی شده			حسابرسی شده			
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰			۰			۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۴۹,۶۰۵			۴۷,۱۹۴			۱۰,۰۸۷			۵
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۴۱,۸۵۹			۳۴۴,۹۳۲			۴۹۰,۵۷۱			(۴۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲,۰۷۹,۶۳۶)			(۸۶۷,۷۸۶)			(۲,۶۰۷,۷۴۹)			(۱۴۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۵۸,۵۳۵)			۶۷۴,۵۳۲			۷۶۶,۰۰۸			--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:										
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰			۰			۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰			۰			۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰			۰			۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱,۳۸۰,۰۰۰			۹۳۴,۸۱۰			۲,۵۳۰,۵۸۶			۴۹
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳۹۶,۹۸۵)			(۳۵۰,۷۳۴)			(۱,۴۴۱,۵۷۸)			۱۵
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۷۹,۳۴۵)			(۲۳,۵۷۱)			(۸۱,۱۴۴)			(۲۵۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰			۰			۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۳۳,۵۳۴)			(۱,۹۸۳,۱۷۰)			(۲,۸۱۹,۹۸۰)			۹۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۹۸۰,۳۴۶			(۱,۴۳۰,۶۶۵)			(۱,۸۱۳,۱۱۶)			--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۷۳۱,۷۳۱			(۷۵۶,۱۳۳)			(۱,۰۴۶,۱۰۸)			--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۷۳۴,۴۷۱			۱,۷۷۱,۸۷۱			۱,۷۷۱,۸۷۱			(۵۹)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	(۲۱,۷۰۱)			۳,۶۳۹			۸,۷۰۸			--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۴۳۴,۴۹۱			۱,۰۱۸,۳۶۷			۷۳۴,۴۷۱			۴۱
معاملات غیرنقدی	۱۳۶,۶۱۱			۰			۳۵۵,۰۳۳			

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱- از دلایل اصلی افزایش مبلغ پرداخت های نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود در دوره جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ، عمدتاً بابت خریدها و پیش پرداخت های سرمایه ای جهت پروژه طرح و توسعه شرکت می باشد.

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش شده	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش شده	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش شده	سود ناخالص	تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش شده	سود ناخالص	تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش شده	سود ناخالص	تولید																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
فروش داخلی:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تولید	تعداد فروش	تعداد تولید	
جمع فروش صادراتی				۲,۲۵۴	۷۹۷,۰۷۲	۲,۰۵۹	۴,۴۵۶		۱,۵۶۷,۷۳۱	(۱,۰۴۰,۳۶۶)	۵۳۷,۳۶۵	۱,۰۷۶	۲,۰۹۰		۸۱۴,۵۷۸	(۶۶۹,۹۰۰)	۱۴۴,۶۷۸	۹۷۴	۴,۰۴۱		۱,۴۹۲,۵۰۴
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱۲,۶۴۹	۴,۴۲۶,۴۸۳	۵۱,۸۳۱	۳۷,۸۴۲		۹,۸۶۰,۹۷۲	(۵,۷۷۵,۵۹۸)	۴,۰۸۵,۳۷۴	۲۹,۷۶۹	۱۴,۸۱۱		۶,۴۷۴,۱۶۷	(۴,۰۱۳,۸۵۵)	۲,۴۶۰,۳۱۴	۲۶,۳۲۸	۱۶,۴۸۳		۷,۳۵۰,۸۳۹

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۸۰۳,۹۴۳	۲,۵۹۶,۳۲۹	۵,۳۱۸,۱۳۰	۱۰,۳۹۵,۴۰۵	۹,۸۶۰,۹۷۲	۶,۴۷۴,۱۶۷	۷,۳۵۰,۸۳۹
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۴۴,۹۳۴)	(۱,۷۵۳,۵۷۶)	(۲,۵۳۴,۰۱۷)	(۴,۵۰۵,۷۹۵)	(۵,۷۷۵,۵۹۸)	(۴,۰۱۳,۸۵۵)	(۵,۱۶۲,۳۷۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش ظرفیت اسمی تولید فروسیلیسیم از ۲۵.۰۰۰ تن به ۵۰.۰۰۰ تن در دست اجراء می باشد. لذا توضیحات کامل تر در گزارش تفسیرک مدیریت افشاء شده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات در سال ۱۴۰۲ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳,۴۱۴,۷۷۲	۲,۸۲۳,۳۷۸	۳,۵۰۰,۷۱۰
دستمزدمستقیم تولید	۲۵۷,۸۹۸	۲۰۲,۱۱۹	۱۶۴,۹۶۰
سربارتولید	۲,۳۲۹,۸۴۰	۱,۴۱۹,۴۷۱	۱,۵۲۷,۲۲۸

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۶,۰۰۲,۵۱۰	۴,۴۴۴,۸۶۸	۵,۱۹۲,۸۹۸
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۲,۶۴۱)	(۲۸۰)	۰
جمع هزینه های تولید	۵,۹۷۹,۸۶۹	۴,۴۴۴,۵۸۸	۵,۱۹۲,۸۹۸
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۳۹,۵۷۸)	(۵۷,۳۸۷)	۰
تغایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۵,۹۴۰,۲۹۱	۴,۳۸۷,۲۰۱	۵,۱۹۲,۸۹۸
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۶۳,۸۷۳	۳۳۸,۵۶۶	۷۰۱,۹۱۲
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۳۳۸,۵۶۶)	(۷۰۱,۹۱۲)	(۷۳۲,۵۳۴)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۵,۷۷۵,۵۹۸	۴,۰۱۳,۸۵۵	۵,۱۶۳,۳۷۶
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۷۷۵,۵۹۸	۴,۰۱۳,۸۵۵	۵,۱۶۳,۳۷۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	قیمت تمام شده برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به سال ۱۴۰۲ با توجه به برآورد آخرین نرخ خرید مواد اولیه (داخلی و خارجی) در سال ۱۴۰۱ و بر اساس آخرین خریدهای انجام شده (به اضافه حدود ۴۰ درصد افزایش) و پیش بینی نرخ هر دلار ۲۳۰.۰۰۰ ریال) و پیش بینی افزایش هزینه های سربار ، افزایش نرخ هزینه های حمل ، حامل های انرژی (عمدتاً برق) و دستمزد محاسبه گردیده است.
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	«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 مغرضات 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 طلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱															
		موجودی 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	
کروسلیسیسم	تن	۴۸۴	۲۴۹,۹۷۹,۳۲۹	۱۳۰,۹۹۰	۹,۹۷۱	۳۶۸,۳۳۸,۷۸۳	۳,۶۷۲,۷۰۶	.	.	.	۹,۴۰۵	۳۶۶,۸۸۶,۳۳۱	۳,۴۵۰,۵۶۵	۱,۰۵۰	۳۲۶,۷۹۱,۴۲۹	۳۴۳,۱۳۱	
کروسلیکومنزیم	تن	۹۵۶	۶۱,۷۸۶,۶۱۱	۵۹,۰۶۸	۹۳۹	۵۳۸,۷۹۱,۱۷۳	۳۹۱,۳۴۷	.	.	.	۸۹۳	۵۱۶,۸۱۸,۵۸۹	۴۶۱,۵۱۹	۹۹۳	۸۹,۵۱۲,۰۹۷	۸۸,۷۹۶	
نودر میکروسلیکا	تن	۳۶۶	۱۱,۶۸۷,۹۷۰	۳,۱۰۹	۳,۷۹۰	۳,۱۵۳,۵۶۳	۱۱,۹۵۳	.	.	.	۳,۷۳۷	۲,۶۸۴,۵۰۶	۱۰,۰۳۳	۳۱۹	۱۵,۷۶۴,۸۹۰	۵,۰۳۹	
سرباره و ته پاتیل	تن	۸۵۰	۱۶۶,۵۱۴,۱۱۸	۱۴۱,۵۳۷	۱,۴۳۸	۱۴۴,۶۳۶,۵۶۵	۲۰۷,۹۷۳	.	.	.	۷۵۳	۱۱۸,۳۵۱,۹۳۶	۸۹,۱۱۹	۱,۵۳۵	۱۶۹,۶۳۵,۸۳۱	۳۶۰,۳۹۱	
ل و دوغاب میکروسلیس - مقاومت ساز بتن	تن	۵۰	۷۷,۳۴۰,۰۰۰	۳,۸۶۳	۳۳	۱۵۱,۰۴۵,۴۵۵	۳,۳۳۳	.	.	.	۳۳	۱۱۳,۹۱۳,۰۴۳	۳,۶۳۰	۴۹	۹۳,۱۶۳,۳۶۵	۴,۵۶۵	
جمع کل				۳۳۸,۵۶۶			۴,۳۸۷,۳۰۱	.					۴,۰۱۳,۸۵۵			۷۰۱,۹۱۲	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹														
		موجودی 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	۱,۰۵۰	۳۲۶,۷۹۱,۴۲۹	۳۴۳,۱۳۱	۹,۱۱۹	۴۸۴,۲۹۹,۸۱۴	۴,۴۱۶,۳۳۰	۰	۰	۰	۸,۹۳۸	۴۶۷,۷۴۰,۵۴۶	۴,۱۸۰,۶۶۵	۱,۲۳۱	۴۷۰,۱۸۳,۵۹۱	۵۷۸,۷۹۶
فروسیلیکومنیزیم	تن	۹۹۳	۸۹,۵۱۲,۰۹۷	۸۸,۷۹۶	۶۷۵	۷۷۲,۴۹۶,۲۹۶	۵۳۱,۴۳۵	۰	۰	۰	۱,۰۳۸	۵۳۰,۹۸۵,۵۴۹	۵۵۱,۱۶۳	۶۳۹	۹۳,۹۰۷,۷۹۰	۵۹,۰۶۸
بودر میکروسیلیکا	تن	۳۱۹	۱۵,۷۶۴,۸۹۰	۵,۰۳۹	۳,۳۵۸	۵,۳۳۸,۸۹۲	۱۷,۹۲۸	۰	۰	۰	۳,۲۳۷	۶,۴۷۸,۱۵۳	۲۰,۹۰۵	۴۵۰	۴,۵۶۰,۰۰۰	۲,۰۵۳
سرباره و ته پاتیل	تن	۱,۵۳۵	۱۶۹,۶۳۵,۸۳۱	۲۶۰,۳۹۱	۷۰۱	۱۹۳,۶۷۴,۷۵۰	۱۲۵,۷۶۶	۰	۰	۰	۱,۹۳۰	۱۷۶,۰۵۳,۶۴۶	۳۳۸,۰۳۳	۳۱۶	۱۸۳,۹۶۸,۳۵۴	۵۸,۱۳۴
زل و دوعاب میکروسیلیس - مقاوم ساز بتن	تن	۴۹	۹۳,۱۶۳,۲۶۵	۴,۵۶۵	۷۱۰	۹۹,۷۴۲,۲۵۴	۷۰,۸۱۷	۰	۰	۰	۷۱۹	۹۹,۴۷۱,۴۸۸	۷۱,۵۳۰	۴۰	۹۶,۵۵۰,۰۰۰	۳,۸۶۳
جمع کل			۷۰۱,۹۱۲			۵,۱۶۳,۲۷۶		۰				۵,۱۶۳,۲۷۶				۷۰۱,۹۱۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
سنگ سیلیس	تن	۵,۸۴۲	۱۵,۷۶۲,۷۵۲	۹۲,۰۸۶	۲۳,۴۱۸	۲۲,۴۲۰,۴۲۸	۷۵۹,۴۵۶	۲۱,۹۴۴	۲۶,۷۹۸,۶۶۹	۵۸۸,۰۷۰	۷,۳۱۶	۲۶,۰۱۳,۱۲۲
ذغال سنگ	تن	۳,۰۶۹	۶۶,۵۹۰,۶۲۳	۱۳۷,۷۷۶	۱۰,۴۰۹	۱۰۴,۴۹۷,۵۵۰	۱,۰۸۷,۷۱۵	۱۰,۲۹۴	۹۶,۶۹۳,۵۳۹	۹۹۵,۳۵۳	۳,۱۸۴	۱۰۵,۳۷۴,۵۴۲
کک متالورژی	تن	۱,۲۴۳	۱۰۷,۶۹۱,۸۷۴	۱۳۳,۸۶۱	۱,۵۲۳	۱۵۶,۴۱۸,۹۱۰	۲۳۸,۲۳۶	۱,۷۳۹	۱۲۸,۱۱۶,۷۳۴	۲۳۲,۷۹۵	۱,۰۳۷	۱۴۵,۳۶۷,۰۸۹
پوسته اکسیدی	تن	۵,۶۵۳	۳۱,۴۹۹,۲۰۴	۱۳۱,۵۳۵	۱,۸۴۷	۲۲,۰۵۴,۱۴۲	۴۰,۷۳۴	۳,۷۵۴	۳۱,۶۱۸,۳۷۴	۸۱,۱۵۵	۳,۷۴۶	۳۱,۶۵۳,۴۹۷
چدن	تن	۱۱	۵۲,۱۸۱,۸۱۸	۵۷۴	۳۰	۵۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۴	۲۷	۵۲,۳۷۰,۳۷۰	۱,۴۱۴	۱۴	۵۳,۱۴۲,۸۵۷
آهن قراضه	تن	۱۶	۱۲۶,۸۷۵,۰۰۰	۲,۰۳۰	۴۳۹	۱۳۲,۱۰۲,۵۰۶	۵۷,۹۹۳	۲۵۲	۱۲۰,۰۰۲,۸۴۱	۴۲,۲۴۱	۱۰۳	۱۷۲,۶۴۰,۷۷۷
سایر مواد مصرفی	تن	۷۶	۵۹,۴۷۳,۶۸۴	۴,۵۲۰	۳۹۰	۶۱,۶۲۵,۶۴۱	۲۴,۰۳۴	۳۹۰	۶۱,۶۹۷,۴۳۶	۳۴,۰۶۲	۷۶	۵۹,۱۰۵,۲۶۳
جمع مواد اولیه داخلی			۴۹۲,۲۸۲			۲,۲۰۹,۷۴۲			۱,۹۵۵,۰۹۰			۷۴۷,۰۲۴
مواد اولیه وارداتی:												
سمی کک	تن	۲,۵۷۶	۱۴۷,۸۷۰,۳۲۲	۲۸۰,۹۱۴	۱,۱۲۸	۱۹۵,۹۴۲,۲۶۲	۲۲۱,۰۲۴	۲,۲۰۸	۱۵۵,۴۲۳,۹۸۰	۴۹۸,۶۳۹	۴۹۶	۲۰۸,۲۸۴,۲۷۴
خمیر الکترو	تن	۱۸۵	۳۲۱,۲۲۷,۰۳۷	۵۹,۴۲۷	۸۴۶	۳۲۸,۱۶۷,۸۴۹	۳۷۷,۶۳۰	۷۱۷	۳۲۵,۰۳۰,۶۸۳	۲۳۲,۰۴۷	۳۱۴	۳۲۱,۲۴۲,۰۳۸
شمش منیزیم	تن	۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۳۳۳,۵۱۰,۰۰۰	۱۳۳,۳۵۱	۷۶	۱,۲۵۳,۹۰۷,۸۹۵	۹۵,۳۹۷	۲۴	۱,۵۸۵,۵۸۳,۲۳۳

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	
		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		
کلسیم سیلیساید	تن	۹	۴۵۵,۵۵۵,۵۵۶	۴,۱۰۰	۶۸۲,۳۶۰,۰۰۰	۶۸,۲۳۶	۴۶	۶۵۶,۶۳۰,۴۳۵	۳۰,۲۰۵	۶۳	۳۲,۱۳۱
مش متال	تن	۵	۱,۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۵	۹۷۴,۷۵۰,۰۰۰	۲۳,۳۹۴	۱۱	۱,۰۰۰,۹۰۹,۰۹۱	۱۱,۰۱۰	۱۸	۱۷,۸۸۹
جمع مواد اولیه وارداتی			۴۴۹,۹۴۶			۷۳۲,۶۳۵			۸۶۸,۱۸۸		۳۰۵,۳۹۳
جمع کل			۹۴۲,۳۲۸			۲,۹۳۲,۳۷۷			۲,۸۲۲,۲۷۸		۱,۰۵۲,۴۲۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	
		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		
مواد اولیه داخلی:											
سنگ سیلیس	تن	۷,۳۱۶	۳۶,۰۱۳,۱۲۲	۲۶۳,۴۷۲	۹,۱۰۴	۲۳,۸۷۱,۹۳۴	۳۰۸,۳۷۰	۱۳,۹۰۱	۳۴,۳۶۱,۱۳۲	۲,۵۱۹	۳۷,۹۴۲,۸۳۴
ذغال سنگ	تن	۲,۱۸۴	۱۰۵,۳۷۴,۵۴۳	۲۳۰,۱۲۸	۹,۸۹۱	۱۱۳,۵۳۸,۵۷۰	۱,۱۳۲,۰۱۰	۳,۷۶۰	۱۱۲,۰۵۳,۱۹۱	۸,۳۱۵	۱۱۲,۰۶۵,۹۰۵
کک منالورژی	تن	۱,۰۲۷	۱۴۵,۳۶۷,۰۸۹	۱۴۹,۲۹۲	۸۳۰	۱۶۳,۵۸۳,۱۳۳	۱۲۵,۷۷۴	۱,۰۴۴	۱۴۹,۹۳۲,۹۰۸	۸۱۳	۱۵۸,۰۹۹,۶۳۱
پوسته اکسیدی	تن	۳,۷۴۶	۲۱,۶۵۳,۴۹۷	۸۱,۱۱۴	۵,۰۶۹	۲۴,۹۹۶,۲۵۲	۱۲۶,۷۰۶	۳,۳۴۱	۲۳,۸۹۹,۷۳۱	۵,۴۷۴	۲۳,۳۷۷,۹۶۹
چدن	تن	۱۴	۵۳,۱۴۲,۸۵۷	۷۴۴	۴۵	۲۳۵,۲۴۴,۴۴۴	۱۵,۰۸۶	۵۶	۲۷۲,۴۲۸,۵۷۱	۳	۱۹۱,۳۳۲,۳۳۳
آهن قراضه	تن	۱۰۳	۱۷۳,۶۴۰,۷۷۷	۱۷,۷۸۲	۲۶۱	۳۱۴,۲۰۳,۰۶۵	۸۲,۰۰۷	۳۰۸	۲۹۳,۰۷۱,۴۳۹	۵۶	۱۷۰,۰۵۳,۵۷۱
سایر مواد مصرفی	تن	۷۶	۵۹,۱۰۵,۲۶۳	۴,۴۹۲	۷,۱۲۶	۵۸,۲۷۰,۶۹۹	۴۱۵,۲۳۷	۷,۰۴۲	۵۸,۲۷۰,۹۴۶	۱۶۰	۵۸,۶۵۶,۲۵۰
جمع مواد اولیه داخلی			۷۴۷,۰۳۴			۲,۲۰۶,۱۹۰			۱,۶۴۹,۸۳۰		۱,۳۰۳,۳۹۴
مواد اولیه وارداتی:											
سمی کک	تن	۴۹۶	۲۰۸,۲۸۴,۳۷۴	۱۰۳,۳۰۹	۹,۲۷۲	۲۰۵,۲۶۰,۵۶۹	۱,۹۰۳,۱۷۶	۶,۵۸۹	۲۰۶,۰۰۱,۳۶۶	۳,۱۷۹	۲۰۴,۱۹۶,۹۱۷
خمیر الکتروود	تن	۳۱۴	۳۳۱,۳۴۲,۰۳۸	۱۰۴,۰۱۰	۹۰۰	۴۰۵,۶۶۶,۶۶۷	۳۶۵,۱۰۰	۶۳۴	۲۸۷,۷۳۰,۲۸۴	۵۸۰	۳۸۴,۹۸۱,۰۳۴
شمش منیزیم	تن	۲۴	۱,۵۸۵,۵۸۳,۳۳۳	۲۸,۰۵۴	۵۰	۲,۲۵۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۶۴۰	۷۴	۲,۷۱۲,۰۸۱,۰۸۱	۰	۰
کلسیم سیلیساید	تن	۶۳	۶۶۸,۷۴۶,۰۳۲	۴۲,۱۳۱	۰	۰	۰	۵۴	۶۶۹,۴۸۱,۴۸۱	۹	۶۶۴,۳۳۳,۳۳۳
مش متال	تن	۱۸	۹۹۳,۸۲۲,۳۳۳	۱۷,۸۸۹	۴۲	۹۹۰,۲۲۸,۰۹۵	۴۱,۵۹۰	۱۱	۹۸۸,۱۸۱,۸۱۸	۴۹	۹۹۳,۰۲۰,۴۰۸
جمع مواد اولیه وارداتی			۳۰۵,۳۹۳			۲,۴۷۲,۵۰۶			۱,۸۵۰,۸۸۰		۹۳۷,۰۱۹
جمع کل			۱,۰۵۲,۴۲۷			۴,۶۷۸,۶۹۶			۳,۵۰۰,۷۱۰		۲,۲۳۰,۴۱۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد خرید مواد اولیه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲ با حدود ۴۰ درصد افزایش نسبت به سال قبل پیش بینی شده است.
«حملات 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۴۰۲,۶۴۰	۲۸۸,۱۶۴	۳۱۳,۵۲۵	۸۳,۳۱۲	۶۳,۴۹۳	۵۳,۶۹۷
هزینه استهلاک	۲۳۲,۳۵۸	۱۱۸,۷۳۹	۱۰۵,۶۹۷	۸,۴۹۸	۵,۰۶۸	۵,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۱۹۳,۰۵۵	۶۱۱,۷۱۶	۷۶۰,۳۴۸	۴۰۱	۳۷۹	۴۴۳
هزینه مواد مصرفی	۳۷۷,۰۵۶	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱۳۷,۳۵۸	۹۱,۳۴۸	۱۱۴,۶۳۰
سایر هزینه ها	۲۳۴,۷۳۱	۴۰۰,۸۵۳	۱۷۱,۶۳۷	۳۳۶,۰۹۳	۱۰۰,۰۸۵	۱۵۴,۳۱۱
جمع	۲,۳۲۹,۸۴۰	۱,۴۱۹,۴۷۱	۱,۳۵۱,۱۹۷	۴۵۵,۵۶۲	۲۶۰,۲۷۳	۲۳۶,۹۷۱

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیش بینی مبالغ هزینه سربار تولید و هزینه های اداری و عمومی بر اساس عملکرد واقعی سال قبل و دوره جاری با در نظر گرفتن آثار تورمی و افزایش هزینه های حمل محصولات صادراتی ، برآورد شده است.
--	---

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۱۸	۱۱۷	۱۱۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۲۶	۲۲۸	۲۲۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	درهم	۱۲,۶۳۹	۱,۲۴۸	۱۲,۶۳۹	۱۳	۱۲,۶۳۹	۱۳
منابع ارزی طی دوره	یورو	۳,۲۸۷,۲۸۳	۸۳۸,۵۳۶	۳,۲۸۷,۸۳۸	۹۰۹,۵۱۵	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۵۰,۷۷۲	۳۳,۰۱۹	۳۸۲,۳۳۷	۱۳۹,۴۴۱	۱۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰
منابع ارزی طی دوره	دلار کانادا	۱۰۰	۲۹	۱۰۰	۳۰	۱۰۰	۳۰
منابع ارزی طی دوره	روپیه هند	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	لیر ترکیه	۱,۱۵۰	۲۴	۱,۱۵۰	۱۷	۱,۱۵۰	۱۷
«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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
افزایش ظرفیت تولید فروسیلیسیم	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰		۳,۹۹۷,۲۰۹	۵,۱۱۰,۷۸۰	۳۹	۴۵	۷۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش ظرفیت تولید و سودآوری بیشتر	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

عملیات اجرایی پروژه طرح توسعه از اواخر سال ۱۴۰۰ آغاز و پیمانکاران مربوطه در حال اجرای عملیات ساخت و توسعه می باشند لذا توضیحات تکمیلی به همراه تصاویر پروژه در گزارش تفسیری مدیریت درج شده است. همچنین با توجه به افزایش قیمت تجهیزات ، ماشین آلات ، تاسیسات و عملیات ساختمانی پروژه طرح توسعه ، پیش بینی مبلغ هزینه های برآوردی طرح درحال حاضر از ۸.۰۰۰ میلیارد ریال به ۱۲.۰۰۰میلیارد ریال افزایش یافت. در ضمن هزینه های واقعی انجام شده طرح تا تاریخ گزارشگری جمعاً مبلغ ۶.۸۸۹ میلیارد ریال در حساب پیش پرداخت های سرمایه ای ، داراییهای نامشهود و دارایی های ثابت می باشد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
خدمات بیمه ای پرشیا تضمین	۵	۵۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۶	۵	۵۲	۰	۰	۰	۵۲

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم
تولیدی تاوان سیلیس	۴	۳,۰۸۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۳۴	۳	۳,۰۸۷	۰	۰	۲۸۶	۰	۳,۰۸۷	۰	۰
معدنی همراه تولید	۱۷	۱۷,۰۴۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴,۳۸۳	۱۷	۱۷,۰۴۹	۰	۰	۴۹,۶۰۵	۰	۱۷,۰۴۹	۰	۰
آژند ذغال سنگ چمستان	۳۰	۱۴۲,۶۵۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴,۰۱۴	۳۰	۱۴۲,۶۵۳	۰	۰	۹,۷۷۱	۰	۲۱۷,۶۵۳	۰	۰
بانک خاورمیانه	۰	۱,۳۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۰۴	۰	۱,۳۳۱	۰	۰	۹۸۶	۰	۱,۳۳۱	۰	۰
مجمع تجاری پارک فرمانیه	۰	۸۳۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸۳۶	۸	۸۳۶	۰	۰	۶,۳۷۰	۰	۸۳۶	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

سرمایه گذاری در سایر شرکتها در راستای تامین پایدار مواد اولیه و خدمات مورد نیاز شرکت و کسب سود صورت پذیرفته است و سود مورد انتظار سال ۱۴۰۲ بر اساس ۲۰ درصد افزایش نسبت به سال قبل برآورد 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.»
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۱,۱۴۳	۳۰,۶۶۵	۰
درآمد خدمات آزمایشگاهی	۸۳۶	۱,۰۸۰	۷
سود و (زیان) ناشی از فروش ضایعات	۸۶,۵۵۴	۹,۸۷۷	۱۰۳,۶۴۱
سود و (زیان) ناشی از تسعیر نرخ ارز	۲۳۰,۸۶۲	۵,۳۳۰	۰
جمع	۳۲۹,۲۹۵	۴۶,۹۵۲	۱۰۳,۶۴۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر هزینه های عملیاتی	۳۵	۶۷۵	۰
سود (زیان) ناشی از تسعیر نرخ ارز عملیاتی	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه های جذب نشده در تولید	۲۲,۶۴۱	۲۸۰	۰
جمع	۲۲,۶۷۶	۹۵۵	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲,۱۸۹,۸۶۱	۳,۵۵۵,۷۳۷		۰	۰	۱,۳۱۳,۹۵۳	۲,۲۴۱,۷۸۴	۲۲۵,۴۹۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۱۸۹,۸۶۱	۳,۵۵۵,۷۳۷			۰	۱,۳۱۳,۹۵۳	۲,۲۴۱,۷۸۴	۲۲۵,۴۹۵	
							انتقال به دارایی		۱۵۵,۱۳۰	
							هزینه مالی دوره		۷۰,۳۶۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳,۵۵۵,۷۳۷	۳,۹۵۰,۰۰۰		۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۵۵۵,۷۳۷	۳,۹۵۰,۰۰۰			۰	۷۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	
							انتقال به دارایی		۳۷۵,۳۶۵	
							هزینه مالی دوره		۷۴,۶۳۵	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

بطور معمول سعی خواهد شد از منابع مالی حاصل از فروش شرکت جهت فعالیت های روزمره استفاده گردد ولیکن جهت پیشبرد پروژه طرح توسعه مبالغی از بانک طبق قرارداد مشارکت مدنی ، اخذ خواهد شد. و سایر توضیحات تکمیلی در گزارش تفسیری مدیریت درج شده است.

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

با توجه به شروع عملیات اجرایی پروژه طرح توسعه و دریافت تسهیلات از بانک ملی ، هزینه بهره تسهیلات طرح توسعه ، طبق استانداردهای حسابداری به حساب دارایی در جریان منتقل می گردد. فلذا سایر تسهیلات دریافتی سرمایه در گردش بعنوان هزینه مالی دوره شناسایی شده و سایر توضیحات تکمیلی در گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده است.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش و سرمایه گذاری در سهام شرکتها	۱۰,۰۸۷	۴۹,۶۰۵	۰
جمع	۱۰,۰۸۷	۴۹,۶۰۵	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود (زیان) ناشی از عملیات بازارگردانی	۳۰,۱۸۷	۵,۶۵۳	۰
سود حاصل از فروش و تسعیر ارز	۸,۷۰۸	(۲۱,۷۰۱)	۰
سود حاصل از سپرده های بانکی	۳۷۰,۳۸۴	۱۳۶,۳۰۶	۴۹,۷۱۳
سود حاصل از فروش داراییهای ثابت	۴,۳۳۹	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش مواد اولیه	۴۴۶	۰	۰
سایر اقلام	۰	۰	۰
جمع	۵۰۴,۰۵۴	۱۲۰,۱۵۸	۴۹,۷۱۳

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی	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
۶,۵۷۵,۳۵۱	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۴,۷۶۳	۳,۵۶۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سایر توضیحات کامل و با اهمیت ، در گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده است.
--	--

سایر توضیحات با اهمیت

--

ضمن جلب نظر ذینفعان محترم به موضوع پیشرفت طرح توسعه و استفاده از مشوق مالیاتی جهت افزایش سرمایه از مبلغ ۴.۰۰۰ میلیارد ریال به ۸.۰۰۰ میلیارد ریال ، سایر توضیحات کامل و با اهمیت ، در گزارش تفسیری مدیریت 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.»