اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فروسیلیسیم خمین	سرمایه ثبت شده: 800,000
نماد: فروسیل	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271065	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1400/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	فروسیلیسیم خمین

بند مقدمه

1. صورت هاي مالي شركت فروسيليسيم خمين (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 31 شهريور ماه 1400 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 تا 37 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410 انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روش هاي تحليلي و ساير روش هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت هاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي كند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. به شرح يادداشت توضيحي 1-1-34، از مجموع 6.632.965 يورو تعهد ارزي حاصل از صادرات، مبلغ 5.769.232 يوروي آن معادل 86.9 درصد رفع تعهد گرديده است.
5. به شرح يادداشت توضيحي 8، مبلغ 132.566 ميليون ريال از ماشين آلات فني شركت در نتيجه نشت مواد مذاب و تخريب كوره از رده خارج شده اند كه پس از كسر ارزش اسقاط آن به مبلغ 5.800ميليون ريال، مابقي معادل 126.766 ميليون ريال به عنوان زيان ناشي از تخريب كوره در حساب ها منظور شده است. نتيجه گيري اين مؤسسه در اثر مفاد بندهاي "تأكيد بر مطلب خاص" تعديل نشده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

6. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيأت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه گيري اين مؤسسه نسبت به صورت هاي مالي در برگيرنده نتيجه گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطمينااني اظهار نمي شود. در ارتباط با بررسي اجمالي صورت هاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت هاي با اهميت آن با صورت هاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف هاي با اهميت است. در صورتيكه اين مؤسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف با اهميتي در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند. در اين خصوص نكته قابل گزارشي وجود ندارد.

سایر موارد

7. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنين كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي، مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، مطابق چک ليست هاي ابلاغي مورد بررسي و كنترل قرار گرفته است. در اين خصوص اين مؤسسه به مورد با اهميتي حاكي از عدم رعايت مقررات مزبور، برخورد نكرده است.
8. مفاد دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران در خصوص كسب اطمينان معقول نسبت به ايجاد، استمرار و اثر بخشي اصول حاكميت شركتي و مستند سازي اقدامات لازم، توديع سهام وثيقه مديران نزد شركت معادل يک دهم درصد سهام شركت، فراهم نمودن امكان حضور در مجامع عمومي شركت و اعمال حق رأي به صورت الكترونيكي، افشاء اطلاعات با اهميت شامل مشخصات كامل و جامع اعضاء هيأت مديره و مديرعامل، كميته هاي تخصصي هيأت مديره و مديران ارشد اجرايي و رويه هاي حاكميت شركتي و ساختار آن در پايگاه اينترنتي شركت رعايت نشده است.

07آبان1400

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار

سمت	امضاء كننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه سامان پندار	[Mohamad Kazemi [Sign	911880	1400/09/17 16:23:30
مديرفني موسسه سامان پندار	[Abolfazl Ghorbani [Sign	97257	1400/09/17 16:50:30

صورت سود و زيان

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۰۰۰,۲۷۱	۸۵۶,۶۵۱	۲,۵۳۸,۰۷۸	۱۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۵۵,۳۵۲)	(۴۷۶,۵۹۵)	(۱,۱۲۴,۵۴۱)	۴
سود (زیان) ناخالص	۵۴۴,۹۱۹	۳۸۰,۰۵۶	۱,۴۱۳,۵۳۷	۴۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۶,۹۳۴)	(۳۲,۳۷۸)	(۱۱۹,۱۳۸)	(۴۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	(۱۲۶,۷۶۶)	۰	۰	--
سایر درآمدها	۶,۹۳۸	۶۱,۴۶۱	۶۰,۳۴۱	(۸۹)
سایر هزینه‌ها	(۶,۵۸۵)	(۶,۶۲۶)	(۲۷,۴۲۸)	۱
سود (زیان) عملیاتي	۳۷۱,۵۷۲	۴۰۲,۵۱۳	۱,۳۲۷,۳۱۲	(۸)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۲۵,۶۹۷	۲۹,۳۸۷	۷۳,۶۹۱	(۱۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۹۷,۲۶۹	۴۳۱,۹۰۰	۱,۴۰۱,۰۰۳	(۸)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۹۷,۲۶۹	۴۳۱,۹۰۰	۱,۴۰۱,۰۰۳	(۸)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۹۷,۲۶۹	۴۳۱,۹۰۰	۱,۴۰۱,۰۰۳	(۸)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۴۶۵	۸۰۵	۱,۶۵۹	(۴۲)
غیرعملیاتی (ریال)	۳۲	۵۹	۹۲	(۴۶)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴۹۷	۸۶۴	۱,۷۵۱	(۴۲)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۴۹۷	۸۶۴	۱,۷۵۱	(۴۲)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۴۹۷	۸۶۴	۱,۷۵۱	(۴۲)
سرمایه	۸۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳۹۷,۲۶۹	۴۳۱,۹۰۱	۱,۴۰۱,۰۰۳	(۸)
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۱۷۰,۱۱۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۱۷۰,۱۱۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۳۹۷,۲۶۹	۴۳۱,۹۰۱	۱,۵۷۱,۱۱۳	(۸)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۰۸۷,۷۵۳	۷۰۷,۷۲۹	۷۰۶,۴۱۷	۵۴
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۵۴,۶۰۳	۴۸,۶۰۳	۴۶,۰۰۲	۲۱۸
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳	۳	۳	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۲۴۲,۳۵۹	۷۵۶,۳۳۵	۷۵۲,۴۲۲	۶۴
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۶۸,۱۵۳	۳۵,۵۱۶	۴۶,۰۲۷	۳۷۳
موجودی مواد و کالا	۷۹۶,۱۰۴	۵۸۸,۵۶۴	۴۲۶,۶۷۶	۳۵
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲۲۳,۶۸۳	۳۷۸,۱۲۹	۳۱۷,۹۱۷	(۴۱)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۱۶,۴۹۰	۱۱۶,۴۹۰	۱۴۶,۴۹۴	۰
موجودی نقد	۸۹۰,۳۳۳	۸۱۰,۵۳۶	۴۷,۹۰۳	۱۰
	۲,۱۹۴,۷۶۳	۱,۹۲۹,۲۳۵	۹۸۵,۰۱۷	۱۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲,۱۹۴,۷۶۳	۱,۹۲۹,۲۳۵	۹۸۵,۰۱۷	۱۴
جمع دارایی‌ها	۳,۴۳۷,۱۲۲	۲,۶۸۵,۵۷۰	۱,۷۳۷,۴۳۹	۲۸
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۴۰,۷۹۶	۰
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	۵۰۱,۲۷۶	۱,۵۱۸,۴۰۶	۲۱۶,۰۰۳	(۶۷)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۳۸۱,۲۷۶	۲,۳۹۸,۴۰۶	۷۵۶,۷۹۹	(۴۲)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۴۷۴,۰۳۱	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۱,۶۲۶	۷,۰۰۹	۳,۹۱۳	۶۶
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۸۵,۶۵۷	۷,۰۰۹	۳,۹۱۳	۶,۸۲۹
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۹۱,۹۹۸	۲۱۱,۶۸۰	۴۶۶,۲۶۳	(۹)
مالیات پرداختنی	۳۹,۴۲۵	۵۲,۷۰۶	۱۳,۲۸۱	(۲۵)
سود سهام پرداختنی	۱,۰۱۴,۳۹۳	۰	۴۳۱,۳۷۳	
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۲۸,۶۷۹	۱۳,۵۹۴	۰	۱۱۱
پیش‌دریافت‌ها	۲۹۵,۶۹۴	۲,۱۷۵	۶۵,۸۱۰	۱۳,۴۹۵
	۱,۵۷۰,۱۸۹	۲۸۰,۱۵۵	۹۷۶,۷۲۷	۴۶۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱,۵۷۰,۱۸۹	۲۸۰,۱۵۵	۹۷۶,۷۲۷	۴۶۰
جمع بدهی‌ها	۲,۰۵۵,۸۴۶	۲۸۷,۱۶۴	۹۸۰,۶۴۰	۶۱۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳,۴۳۷,۱۲۲	۲,۶۸۵,۵۷۰	۱,۷۳۷,۴۳۹	۲۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۷۹۶	۰	۰	۰	۲۲۹,۲۸۴	۰	۷۷۰,۰۸۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۲,۷۰۶)	۰	(۵۲,۷۰۶)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۷۹۶	۰	۰	۰	۱۷۶,۵۷۸	۰	۷۱۷,۳۷۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۱,۴۰۱,۰۰۳		۱,۴۰۱,۰۰۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۱,۰۰۳	۰	۱,۴۰۱,۰۰۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۱,۰۰۳	۰	۱,۴۰۱,۰۰۳
سود سهام مصوب									(۱۹,۹۷۱)		(۱۹,۹۷۱)
افزایش سرمایه	۳۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۳۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		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 اندوخته قانونی					۳۹,۲۰۴				(۳۹,۲۰۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۱۸,۴۰۶	۰	۲,۳۹۸,۴۰۶
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱									۳۹۷,۲۷۰		۳۹۷,۲۷۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۷,۲۷۰	۰	۳۹۷,۲۷۰
سود سهام مصوب									(۱,۴۱۴,۴۰۰)		(۱,۴۱۴,۴۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					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
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۱,۲۷۶	۰	۱,۳۸۱,۲۷۶

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۶۳۴,۹۹۲	۴۰۷,۵۷۶	۱,۱۷۷,۵۰۴	۵۶
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۳,۲۸۰)	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۶۲۱,۷۱۲	۴۰۷,۵۷۶	۱,۱۷۷,۵۰۴	۵۳
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵۱۱,۶۳۳)	(۲۵,۷۳۰)	(۶۲,۰۵۸)	(۱,۸۸۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۱۰۶,۵۸۰)	(۲,۲۹۳)	(۴,۰۲۳)	(۴,۵۴۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۱۹,۲۳۴	۳۲,۸۵۲	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۱۸,۴۱۰	۵۰,۹۵۳	--
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۶,۳۴۷	۱۱,۱۸۰	۱۲,۹۳۰	۱۳۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۵۹۱,۸۶۶)	۲۰,۸۰۱	۳۰,۶۵۴	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۹,۸۴۶	۴۲۸,۳۷۷	۱,۲۰۸,۱۵۸	(۹۳)
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	۴۴۹,۹۵۸	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۴۰۰,۰۰۷)	(۳۳۱,۳۷۳)	(۴۵۱,۳۴۴)	(۲۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۴۹,۹۵۱	(۳۳۱,۳۷۳)	(۴۵۱,۳۴۴)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۷۹,۷۹۷	۹۷,۰۰۴	۷۵۶,۸۱۴	(۱۸)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۸۱۰,۵۳۶	۴۷,۹۰۳	۴۷,۹۰۳	۱,۵۹۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۵,۸۱۹	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۸۹۰,۳۳۳	۱۴۴,۹۰۷	۸۱۰,۵۳۶	۵۱۴
معاملات غیرنقدی	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قیمت گذاري	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱					برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	
فروش داخلي:															
فروسیلیسیم	تن	هیئت مدیره	۴,۵۴۸	۶۲۵,۰۷۹	۹,۱۱۰	۱۹۵,۳۱۵,۱۴۸.۱۸۸۸۰۳۵۲	۱,۷۷۹,۳۲۱	(۷۳۸,۰۳۴)	۱,۰۴۱,۲۸۷	۲,۰۵۹	۳۵۳,۶۱۶,۸۰۴.۲۷۳۹۱۹۴	۷۲۸,۰۹۷	(۳۳۵,۹۶۲)	۳۹۲,۱۳۵	۴,۵۰۰

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱					برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	
سرباره و ته پاتیل	تن	هیئت مدیره	۵۰۴	۱۸,۲۴۷	۱,۱۰۵	۴۱,۳۰۰,۴۵۳.۴۸۸۶۸۷۷۸	۴۵,۶۳۷	(۳۳,۰۶۱)	۱۲,۵۷۶	۱۱۰	۷۶,۷۸۱,۸۱۸.۱۸۱۸۱۸۱۹	۸,۴۴۶	(۷,۰۸۵)	۱,۳۶۱	۴۸۰
غبار میکروسیلیکا	تن	هیئت مدیره	۹۰۴	۱,۵۳۶	۳,۲۳۰	۱,۶۲۳,۲۱۹.۸۱۴۲۴۱۴۸۶۱	۵,۲۴۳	(۴,۷۳۷)	۵۰۶	۸۶۴	۲,۰۰۲,۳۱۴.۸۱۴۸۱۴۸۱۴۸	۱,۷۳۰	(۹۵۳)	۷۷۷	۸۹۰
غبار فروسیلیسیم	تن	هیئت مدیره			۲۵	۹۰,۲۴۰,۰۰۰	۲,۲۵۶	(۸۵۰)	۱,۴۰۶		۰		۰	۰	۲۰
جمع فروش داخلي			۵,۹۵۶	۶۴۴,۸۶۲	۱۳,۴۷۰		۱,۸۳۲,۴۵۷	(۷۷۶,۶۸۲)	۱,۰۵۵,۷۷۵	۳,۰۳۳		۷۳۸,۲۷۳	(۳۴۴,۰۰۰)	۳۹۴,۲۷۲	۵,۸۹۰
فروش صادراتي:															
فروسیلیسیم	تن	هیئت مدیره	۱,۷۱۹	۲۱۲,۴۲۶	۴,۱۹۳	۱۶۸,۵۸۳,۳۵۳.۲۰۷۷۲۷۱۶	۷۰۶,۸۷۰	(۳۳۹,۶۹۱)	۳۶۷,۱۷۹	۸۳۶	۲۸۴,۰۴۹,۰۴۳.۰۶۲۲۰۰۹۶	۲۳۷,۴۶۵	(۹۷,۰۰۵)	۱۴۰,۴۶۰	۲,۳۰۰
سرباره و ته پاتیل	تن	هیئت مدیره	۵۰	۱,۶۰۳	۲۷۳	۵۷,۲۷۸,۳۸۸.۲۷۸۳۸۸۲۸	۱۵,۶۳۷	(۸,۱۶۸)	۷,۴۶۹	۱۷۵	۱۱۱,۵۰۸,۵۷۱.۴۲۸۵۷۱۴۳	۱۹,۵۱۴	(۱۱,۲۷۲)	۸,۲۴۲	۱۲۰
غبار فروسیلیسیم	تن	هیئت مدیره				۰	۰	۰	۰	۱۱۴	۷۰,۹۸۲,۴۵۶.۱۴۰۳۵۰۸۸	۸,۰۹۲	(۳,۰۷۵)	۵,۰۱۷	۴۰
جمع فروش صادراتي:			۱,۷۶۹	۲۱۴,۰۲۹	۴,۴۶۶		۷۳۲,۵۰۷	(۳۴۷,۸۵۹)	۳۷۴,۶۴۸	۱,۱۲۵		۲۶۵,۰۷۱	(۱۱۱,۳۵۲)	۱۵۳,۷۱۹	۲,۴۶۰
درآمد ارائه خدمات:															
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			(۴۸)	(۵۷۶)	(۴۹)	۱۳۲,۶۷۳,۴۶۹.۳۸۷۷۵۵۱	(۶,۵۰۱)	۰	(۶,۵۰۱)		۰		۰	۰	۰
تخفیفات				(۱,۷۰۸)			(۱۰,۳۸۵)	۰	(۱۰,۳۸۵)		۰	(۳,۰۷۳)	۰	(۳,۰۷۳)	۰
جمع			۷,۶۷۷	۸۵۶,۶۰۷	۱۷,۸۸۷		۲,۵۳۸,۰۷۸	(۱,۱۲۴,۵۴۱)	۱,۴۱۳,۵۳۷	۴,۱۵۸		۱,۰۰۰,۲۷۱	(۴۵۵,۳۵۲)	۵۴۴,۹۱۹	۸,۳۵۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۰	۵۴۷,۵۲۹	۳۶۸,۱۱۴	۱,۰۲۶,۳۱۶	۲,۵۳۸,۰۷۸	۱,۰۰۰,۲۷۱	۲,۹۱۲,۰۲۲
مبلغ بهاي تمام شده	۰	(۳۲۶,۷۸۳)	(۲۲۸,۱۴۲)	(۶۲۹,۰۳۱)	(۱,۱۲۴,۵۴۱)	(۴۵۵,۳۵۲)	(۱,۲۳۴,۱۵۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به طرح ۱۸۰۰۰ تنی میزان تولید این شرکت ۲۵۰ درصد افزایش و به همین نسبت میزان فروش افزایش پیدا خواهد کرد.

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۶۸۹,۳۰۰	۲۴۲,۴۱۴
دستمزدمستقيم توليد	۶۴,۰۵۹	۲۸,۳۴۰
سربارتوليد	۳۵۱,۶۸۷	۲۳۰,۲۵۹
جمع	۱,۱۰۵,۰۴۶	۵۰۱,۰۱۳
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱,۱۰۵,۰۴۶	۵۰۱,۰۱۳
موجودي كالاي درجريان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودي كالاي درجريان ساخت پايان دوره	(۲۲,۴۸۵)	(۲۰,۴۷۹)
ضايعات غيرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱,۰۸۲,۵۶۱	۴۸۰,۵۳۴
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۵۴,۸۶۴	۱۲,۸۸۴
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۲,۸۸۴)	(۳۸,۰۶۶)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱,۱۲۴,۵۴۱	۴۵۵,۳۵۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱,۱۲۴,۵۴۱	۴۵۵,۳۵۲

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱				
		موجودي اول دوره	توليد	تعديلات	فروش	موجودي پايان دوره

		مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال
فروسیلیسیم	تن	۹۶	۷۸,۲۰۸,۳۳۳.۳۳۳۳۳۳۳۳	۷,۵۰۸	۳,۰۴۷	۱۵۰,۶۹۰,۵۱۵.۲۶۰۹۱۲۳۶	۴۵۹,۱۵۴	۰	۰	۰	۲,۸۹۵	۱۴۹,۵۴۱,۶۲۳.۴۸۸۷۷۳۷۳	۴۳۲,۹۲۳	۲۴۸	۱۳۶,۰۴۴,۳۵۴.۸۲۸۷۰۹۶۸	۳۳,۷۳۹
سرباره و ته پاتیل	تن	۸۳	۳۷,۷۳۲,۸۹۱.۵۶۶۲۶۵۰۶	۳,۱۳۱	۲۵۷	۷۵,۶۶۱,۴۷۸.۵۹۹۳۲۱۸	۱۹,۴۴۵	۰	۰	۰	۲۸۵	۶۴,۴۱۰,۵۲۶.۳۱۵۷۸۹۴۷۶	۱۸,۳۵۷	۵۵	۷۶,۷۰۹,۰۹۰.۹۰۹۰۹۰۹	۴,۲۱۹
غبار میکروسیلیکا	تن	۵۱	۷۰۵,۸۸۲.۳۵۲۹۴۱۱۷۶۵	۳۶	۹۰۹	۱,۱۸۱,۵۱۸.۱۵۱۸۱۵۱۸۱۶	۱,۰۷۴	۰	۰	۰	۸۶۴	۱,۱۵۹,۷۲۲.۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲	۱,۰۰۲	۹۶	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱۰۸
غبار فروسیلیسیم	تن	۶۶	۳۳,۴۶۹,۶۹۶.۹۶۹۶۹۶۹۷	۲,۲۰۹	۴۸	۱۸,۰۴۱,۶۶۶.۶۶۶۶۶۶۶۸	۸۶۶	۰	۰	۰	۱۱۴	۲۶,۹۷۳,۶۸۴.۲۱۰۵۲۶۳۱۷	۳,۰۷۵	۰	۰	۰
جمع کل				۱۲,۸۸۴			۴۸۰,۵۳۹			۰			۴۵۵,۳۵۷			۳۸,۰۶۶

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودي پايان 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 داخلي:													
سنگ سیلیس	تن	۱۹,۱۴۱	۲۷۶,۱۶۱.۱۲۰۱۰۸۶۶۷۳	۵,۲۸۶	۱۹,۲۶۷	۳,۰۰۰,۰۵۱.۹۰۲۲۱۶۲۲۴۵	۵۷,۸۰۲	۵,۶۸۴	۰	۱۶,۲۴۳	۳۲,۷۲۴	۱,۴۳۱,۵۱۸.۱۵۱۸۱۵۱۸۱۶	۴۶,۸۴۵
زغال سنگ	تن	۳,۸۴۹	۳۰,۰۷۵,۸۶۳.۸۶۰۷۴۳۰۵	۱۱۵,۷۶۲	۲,۹۳۰	۳۶,۸۱۰,۹۲۱.۵۰۱۷۰۶۴۸	۱۰۷,۸۵۶	۲,۰۸۳	۰	۷۳,۸۰۷	۴,۶۹۶	۳۱,۹۰۱,۸۳۱.۳۴۵۸۲۶۲۳۵	۱۴۹,۸۱۱
کک متالوژي	تن	۱,۷۳۲	۸۴,۲۰۶,۱۲۰.۰۹۲۳۷۸۷۵	۱۴۵,۸۴۵	۲,۱۵۶	۸۲,۴۸۳,۷۶۶.۲۳۳۷۶۶۲۳	۱۷۷,۸۳۵	۷۶۴	۰	۴۶,۷۲۸	۳,۱۲۴	۸۸,۶۵۳,۰۰۸.۹۶۲۸۶۸۱۱	۲۷۶,۹۵۲
پوسته اکسیدي	تن	۱,۸۹۵	۱۴,۰۳۰,۶۰۶.۸۶۰۱۵۸۳۱۱	۲۶,۵۸۸	۳,۰۷۶	۱۴,۵۰۴,۸۷۶.۴۶۲۹۳۸۸۸	۴۴,۶۱۷	۸۲۸	۰	۱۲,۶۳۲	۴,۱۴۳	۱۴,۱۳۷,۸۲۲.۸۳۳۶۹۵۳۹	۵۸,۵۷۳
سایر مواد مصرفي	تن	۶۲۸	۵۶,۳۷۷,۳۸۸.۵۳۵۰۳۱۸۵	۳۵,۴۰۵	۲,۳۳۲	۹,۵۲۷,۸۷۳.۰۷۰۳۲۵۹۰۲	۲۲,۲۱۹	۳۲	۰	۱۷,۸۳۵	۲,۹۲۸	۱۳,۵۸۹,۱۳۹.۳۴۴۲۶۲۲۹۴	۳۹,۷۸۹
جمع مواد اولیه داخلي:		۲۷,۲۴۵	۱۸۴,۹۶۶,۱۴۰.۴۶۸۴۲۰۶۲	۳۲۸,۸۸۶	۲۹,۷۶۱	۱۴۶,۳۲۷,۴۸۹.۱۷۰۹۵۳۷۳	۴۱۰,۳۲۹	۹,۳۹۱	۰	۱۶۷,۲۴۵	۴۷,۶۱۵	۱۴۹,۷۱۳,۳۲۰.۶۳۸۴۶۷۲۲	۵۷۱,۹۷۰
مواد اولیه وارداتي:													
سمي کک	تن	۱,۵۰۷	۳۷,۵۵۰,۰۹۹.۵۲۵۵۰۰۹۹۶	۵۶,۵۸۸	۳,۰۵۰	۷۵,۸۱۲,۷۸۶.۸۸۵۲۴۵۹	۲۳۱,۲۲۹	۱,۱۷۵	۰	۶۰,۲۶۵	۳,۳۸۲	۶۷,۲۸۳,۲۶۴.۳۴۰۶۲۶۸۴	۲۲۷,۵۵۲
خمیر الکترود	تن	۸۷۱	۱۰۰,۷۷۲,۶۷۵.۰۸۶۱۰۷۹۲	۸۷,۷۷۳	۱۴۸	۱۰۰,۷۰۲,۷۰۲.۷۰۲۷۰۲۷۲	۱۴,۹۰۴	۱۴۸	۰	۱۴,۹۰۴	۸۷۱	۱۰۰,۷۷۲,۶۷۵.۰۸۶۱۰۷۹۲	۸۷,۷۷۳
جمع مواد اولیه وارداتي:		۲,۳۷۸	۱۳۸,۳۲۲,۷۷۴.۶۲۱۶۰۸۹	۱۴۴,۲۶۱	۳,۱۹۸	۱۷۶,۵۱۵,۴۸۹.۵۸۷۹۴۸۶۲	۲۴۶,۱۳۳	۱,۳۲۳	۰	۷۵,۱۶۹	۴,۲۵۳	۱۶۸,۰۵۵,۹۳۹.۴۲۶۷۳۴۷۵	۳۱۵,۳۲۵
جمع کل				۴۷۳,۲۴۷			۶۵۶,۴۶۲			۲۴۲,۴۱۴			۸۸۷,۲۹۵

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۷۷,۵۲۴	۳۶,۸۴۳	۷۷,۴۲۲	۱۸,۳۵۹	۲۰,۰۵۳	۳۷,۱۷۰
هزینه استهلاک	۶۰,۸۶۳	۲۸,۳۸۴	۶۳,۹۴۹	۱,۹۲۷	۱,۱۱۲	۲,۵۴۷
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰۱,۰۹۱	۱۲۶,۰۳۴	۳۷۶,۱۹۱	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفي	۴۲,۳۰۲	۱۸,۵۹۲	۳۸۷	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳,۰۶۱	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱۲,۵۲۴	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	۳۲,۴۹۷	۱۱,۷۴۱	۳۲,۸۹۰
سایر هزینه ها	۶۹,۹۰۷	۳۰,۴۰۶	۵۷۲,۹۲۶	۶۰,۷۷۰	۱۹,۳۱۵	۴۷,۸۰۳
جمع	۳۵۱,۶۸۷	۲۳۰,۲۵۹	۱,۰۹۰,۸۷۵	۱۱۹,۱۳۸	۵۲,۲۲۱	۱۲۰,۴۱۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	با عنایت به قیمت گذاری های انجمن صنفی صنایع فروآلیاژ قیمت فروسیلیسیم تغییر می یابد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	با توجه به روند افزایشی قیمتها و شرایط تورمی حاکم بر کشور نرخ خرید مواد اولیه نیز به همان نسبت افزایش میابد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش نرخ حقوق و دستمزد و خرید مواد اولیه در سال جاری عوامل بهای تمام شده نیز افزایش چشمگیری داشته باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل توليدي شركت	۱۳۰	۱۱۰	۱۱۲
تعداد پرسنل غير توليدي شركت	۵۵	۴۸	۴۹

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
منابع ارزی طی دوره	دلار	۳,۳۱۳,۵۶۱	۷۳۳,۵۰۷	۱,۲۰۲,۵۰۷	۲۶۵,۰۷۲
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۴۸۶,۰۹۴	۱۱۰,۴۰۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۵۱۴,۰۳۹	۱۱۶,۷۱۰	۱,۲۶۸,۸۷۰	۲۹۵,۷۲۱
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۶۳,۸۵۰	۴۴,۴۲۶	۴۱۸,۱۷۳	۱۱۲,۴۴۸
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۵۴۹,۰۹۱	۱۴۹,۷۹۴	۱۲۵,۶۷۴	۳۳,۷۹۴
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۴,۷۳۴,۶۰۸	۱۶۷,۸۵۱
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱۱,۴۵۳
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۲۴۸,۶۱۵	۱۵,۵۰۷

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد می شود با توجه به افزایش سطح عمومی قیمتها تمامی عوامل هزینه های عمومی ، اداری، تشکیلاتی افزایش چشمگیری داشته باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت
طرح توسعه ۱۸۰۰۰ تني	۴۴۱,۰۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	یورو	۳۱,۵۹۹	۲,۴۳۶,۶۱۷	۲	۴	۱۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	طرح توسعه ۱۸۰۰۰ تنی تولید فروسیلیسیم

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

مبلغ پیمان در قرارداد طرح توسعه ۱۸۰۰۰ تنی فروسیلیسیم عبارت است از ۴۴۱.۰۰۰ میلیون ریال مبلغ ریالی و ۷.۴۰۰.۰۰۰ یورو مبلغ ارزی.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
درآمد اجاره ساختمان	۳,۵۴۰	۲,۱۶۰
سود ناشي از تسعیر دارایي هاي ارزي عملیاتي	۲۵,۵۷۷	۰
درآمد حاصل از فروش ضایعات	۳,۹۲۵	۴,۷۷۸
سود فروش ارز	۲۷,۲۹۹	۰
جمع	۶۰,۳۴۱	۶,۹۳۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
زیان ناشي از تسعیر ارز	۲۷,۴۲۸	۶,۵۷۹
سایر هزینه هاي عملیاتي	۰	۶
جمع	۲۷,۴۲۸	۶,۵۸۵

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

نوع تامین مالي	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ریالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ریالي	ارزي			

نوع تامين مالي	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره			مبلغ دريافتي (اضافه برداشت) تسهيلات ارزي و معادل ريالي آن		پرداخت شده پايان دوره تسهيلات ارزي و معادل ريالي آن		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	مبلغ ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت		
تسهيلات دريافتي از بانكها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۱۸	۰	۴۷۴,۰۳۱		۰	۰	۰	۰	۴۷۴,۰۳۱	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰								۰	
جمع		۰	۴۷۴,۰۳۱			۰		۰	۴۷۴,۰۳۱	۰	
									انتقال به دارايي	۰	
									هزينه مالي دوره	۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

جهت تامین منابع طرح ۱۸۰۰۰ تنی تولید فروسیلیسیم وام مشارکت مدنی ۱۸ درصد با دوره تنفس ۱۸ ماهه و اقساط ۳۶ ماهه به مبلغ ۴۴۹۹۵۸ میلیون ریال اخذ گردید.

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرکت در جهت تامین منابع مالی طرح توسعه ی ۱۸۰۰۰ تنی تولید فروسیلیسیم در شرف اخذ وامهای دیگر نیز می باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
سود سپرده بانكي	۱۲,۹۳۰	۲۶,۳۴۶
سود سهام	۵۰,۹۵۳	۴۴
سود و زيان حاصل از سرمايه گذاري ها	۹,۸۰۸	(۶۹۳)
جمع	۷۳,۶۹۱	۲۵,۶۹۷

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۱,۵۷۱,۱۱۲	۷۸۵,۵۵۶	۱,۴۰۱,۰۰۳	۱,۴۱۴,۴۰۰	پیشنهاد هیئت مدیره ۵۰ درصد سود قابل تخصیص سال مالی بین سهامداران تقسیم شود.

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ طرح توسعه ۱۸۰۰۰ تنی تولید فروسیلیسیم

سایر توضیحات با اهمیت

طرح توسعه ۱۸۰۰۰ تنی تولید فروسیلیسیم
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بيني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»