اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: آلومتک	سرمایه ثبت شده: 2,500,000
نماد: فالوم	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 272001	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۱,۴۵۴,۱۳۹	۸,۸۳۴,۱۹۴	۱۱,۴۹۸,۸۹۷	۳۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۱,۰۱۲,۲۵۱)	(۸,۴۹۵,۷۶۵)	(۱۰,۵۹۹,۱۱۶)	(۳۰)
سود(زیان) ناخالص	۴۴۰,۸۸۸	۳۳۸,۴۲۹	۸۹۹,۷۸۱	۳۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۸۲,۷۲۷)	(۶۲۳,۱۶۵)	(۸۳۴,۱۰۵)	۶
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۹۸,۴۳۷	۵۳۹,۶۴۵	۵۴۴,۴۰۱	۷۰
سایر هزینه‌ها	(۹۱۰,۹۵۰)	۰	(۱۸۰,۰۱۹)	--
سود(زیان) عملیاتی	(۱۵۴,۳۵۲)	۳۴۴,۹۰۹	۴۴۰,۰۵۸	--
هزینه های مالی	(۱۵۶,۷۸۶)	(۲۰۳,۹۱۸)	(۳۲۵,۰۲۱)	۲۳
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۸۲,۹۴۷	۷۳,۷۷۳	۸۵,۳۸۵	۱۵۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۲۸,۱۹۱)	۱۱۳,۷۶۳	۲۰۰,۴۲۲	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۳,۲۵۷)	۰	(۲۹,۲۴۶)	--
سال‌هاي قبل	(۸۰,۰۰۰)	۰	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۲۲۱,۴۴۸)	۱۱۳,۷۶۳	۱۷۱,۱۷۶	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۲۲۱,۴۴۸)	۱۱۳,۷۶۳	۱۷۱,۱۷۶	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	(۱۶۲)	۱۷	۱۵۹	--
غیرعملیاتي (ریال)	۷۳	۲۹	(۹۱)	۱۵۲
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۸۹)	۴۶	۶۸	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۸۹)	۴۶	۶۸	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۸۹)	۴۶	۶۸	--
سرمایه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	(۲۲۱,۴۴۸)	۱۱۳,۷۶۳	۱۷۱,۱۷۶	--
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۹,۹۳۱,۵۴۳	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۱۹,۹۳۱,۵۴۳	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
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 سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۱۹,۹۳۱,۵۴۳	۰
سود(زيان) جامع سال	(۲۲۱,۴۴۸)	۱۱۳,۷۶۳	۲۰,۱۰۲,۷۱۹	--
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۱,۴۷۴,۹۷۴	۲۰,۵۱۷,۵۲۵	۱,۳۸۲,۶۵۶	۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۵,۷۹۷	۴۶,۵۵۴	۶۲,۰۷۷	(۲۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷۶۶	۷۶۶	۸۲۶	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۱۳,۵۵۸	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۳۰,۰۰۰	۰	۰	
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۱,۵۳۱,۵۳۷	۲۰,۵۶۴,۸۴۵	۱,۴۵۹,۱۱۷	۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۲۶,۴۸۶	۴۲۷,۲۶۸	۱۲۵,۸۷۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۳,۵۶۴,۹۰۵	۱,۵۶۰,۳۹۴	۱,۷۵۸,۹۵۳	۱۲۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۱۵۰,۲۳۷	۴,۴۶۷,۲۱۸	۳,۴۲۱,۷۰۶	۱۵
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱	۱	۱	۰
موجودي نقد	۷۷۹,۰۱۹	۴۷۲,۰۷۳	۶۷۱,۰۲۸	۶۵
	۹,۹۲۰,۶۴۸	۶,۹۲۷,۰۵۴	۵,۹۷۷,۵۵۸	۴۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۹,۹۲۰,۶۴۸	۶,۹۲۷,۰۵۴	۵,۹۷۷,۵۵۸	۴۳
جمع دارايي‌ها	۳۱,۴۵۲,۱۸۵	۲۷,۴۹۱,۸۹۹	۷,۴۳۶,۶۷۵	۱۴
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۵۴,۹۱۱	۱۵۴,۹۱۱	۱۴۶,۳۵۲	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۱۹,۶۶۶,۰۵۰	۱۸,۸۶۷,۹۹۵	۰	۴
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۴۹۲,۲۵۲	۷۳۳,۲۵۶	۶۰۲,۶۵۱	(۳۳)
سهام خزانه	(۶,۹۳۱)	(۱۱۳,۵۸۰)	(۸۸,۴۲۸)	۹۴
جمع حقوق مالكانه	۲۲,۸۰۶,۲۸۲	۲۲,۱۴۲,۶۸۲	۳,۱۶۰,۵۷۵	۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۲۳۱,۶۹۳	۰	۰	
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۱۷,۶۸۶	۲۸۷,۳۷۸	۲۲۰,۷۳۹	۴۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۴۹,۳۷۹	۲۸۷,۳۷۸	۲۲۰,۷۳۹	۱۲۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۷۶۴,۸۵۵	۲,۷۰۲,۵۷۳	۱,۵۴۳,۸۸۷	۳۹
ماليات پرداختني	۸۸,۳۵۶	۳۹,۹۹۰	۱۳۳,۰۵۰	۱۹۵
سود سهام پرداختني	۲۳,۶۷۷	۱۴۱,۲۷۶	۲۳,۶۶۲	(۸۳)
تسهيلات مالي	۷۳۰,۳۲۸	۶۷۱,۹۳۸	۸۹۲,۰۳۴	۹
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳,۳۸۹,۳۰۸	۱,۵۱۶,۰۶۲	۱,۴۶۲,۷۲۸	۱۲۴
	۷,۹۹۶,۵۲۴	۵,۰۶۱,۸۳۹	۴,۰۵۵,۲۶۱	۵۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۹۹۶,۵۲۴	۵,۰۶۱,۸۳۹	۴,۰۵۵,۲۶۱	۵۸
جمع بدهي‌ها	۸,۶۴۵,۹۰۳	۵,۳۴۹,۲۱۷	۴,۲۷۶,۱۰۰	۶۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۱,۴۵۲,۱۸۵	۲۷,۴۹۱,۸۹۹	۷,۴۳۶,۶۷۵	۱۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۶,۳۵۲	۰	۰	۰	۶۰۲,۶۵۱	(۸۸,۴۲۸)	۳,۱۶۰,۵۷۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۶,۳۵۲	۰	۰	۰	۶۰۲,۶۵۱	(۸۸,۴۲۸)	۳,۱۶۰,۵۷۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۱۷۱,۱۷۶		۱۷۱,۱۷۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۱,۱۷۶	۰	۱۷۱,۱۷۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۱۸,۸۶۷,۹۹۵	۰			۱۸,۸۶۷,۹۹۵
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۸۶۷,۹۹۵	۰	۱۷۱,۱۷۶	۰	۱۹,۰۳۹,۱۷۱
سود سهام مصوب									(۳۷,۵۰۰)		(۳۷,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۷۴,۱۷۵)	(۷۴,۱۷۵)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۴۹,۰۲۳	۴۹,۰۲۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۵,۵۸۸		۵,۵۸۸
تخصیص به اندوخته قانوني					۸,۵۵۹				(۸,۵۵۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۴,۹۱۱	۰	۱۸,۸۶۷,۹۹۵	۰	۷۳۳,۳۵۶	(۱۱۳,۵۸۰)	۲۲,۱۴۲,۶۸۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									(۲۳۱,۴۴۸)		(۲۳۱,۴۴۸)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۷۹۸,۰۵۵	۰			۷۹۸,۰۵۵
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹۸,۰۵۵	۰	(۲۳۱,۴۴۸)	۰	۵۷۶,۶۰۷
سود سهام مصوب									(۱۷,۵۰۰)		(۱۷,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۷,۵۲۳)	(۷,۵۲۳)
فروش سهام خزانه				۰						۱۱۴,۱۷۲	۱۱۴,۱۷۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۲,۱۵۶)		(۲,۱۵۶)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۴,۹۱۱	۰	۱۹,۶۶۶,۰۵۰	۰	۴۹۲,۲۵۲	(۶,۹۳۱)	۲۲,۸۰۶,۲۸۲

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۶۶۳,۸۴۰	(۶۴,۱۴۳)	(۲۱۷,۳۳۵)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۴,۸۹۱)	(۱۲۱,۶۱۴)	(۱۳۲,۳۰۶)	۸۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۶۳۸,۹۴۹	(۱۸۵,۷۵۶)	(۳۴۹,۶۴۱)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳۲,۰۷۵)	(۳۰,۹۳۶)	(۳۰۹,۰۰۰)	(۴)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۴۶)	(۸۱۸)	(۸۱۸)	۹۴
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۴۲	۰	۲,۳۰۷	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱,۴۱۴	۱,۵۶۷	۲,۲۳۴	(۱۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۳۰,۶۶۵)	(۳۰,۱۸۷)	(۳۰۵,۲۷۷)	(۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۶۰۸,۲۸۴	(۲۱۵,۹۴۳)	(۶۵۴,۹۱۸)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۴۷۵,۹۵۰	۸۱۵,۱۸۹	۱,۲۰۹,۵۳۷	(۴۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۶۱۷,۷۹۲)	(۷۴۴,۵۵۵)	(۹۴۸,۹۱۹)	۱۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۸۵,۹۲۳)	(۱۳۱,۶۱۷)	(۱۷۲,۱۵۳)	۳۵
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲۱,۰۹۹)	(۳۴,۸۲۶)	(۳۹,۰۷۴)	۳۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳۴۸,۸۶۳)	(۹۵,۸۰۹)	۴۴۹,۳۹۱	(۱۶۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۳۵۹,۴۲۱	(۳۱۱,۷۵۲)	(۲۰۵,۵۲۷)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۷۲,۰۷۳	۶۷۱,۰۲۸	۶۷۱,۰۲۸	(۳۰)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۵۲,۴۷۵)	۱,۶۸۵	۶,۵۷۲	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۷۷۹,۰۱۹	۳۶۰,۹۶۱	۴۷۲,۰۷۳	۱۱۶
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۵۱۱,۷۱۴	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																													
شیلد وایر	تن	۰	هیئت مدیره	۱۶	۱۵,۰۲۷	۷	۲۲.۸۳	۹۸۶,۷۷۱,۷۹۲	۲۲,۵۲۸	(۲۱,۲۴۲)	۱,۲۸۶	۸۰	۴۷.۷۶	۱,۲۶۹,۴۰۹,۵۴۸	۶۰,۶۲۷	(۵۰,۹۶۳)	۹,۶۶۴	۲۵	۲۵	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۵۰	۱۰۰	۱۰۰	۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰			
انواع پروفیل وباسبار	تن	۲,۶۰۰	هیئت مدیره	۱۸۱	۴۶۵,۱۲۲	۲۱۶	۲۵۵.۶۲	۲,۶۷۸,۱۱۹,۸۶۵	۶۸۴,۵۸۱	(۵۹۵,۵۷۴)	۸۹,۰۰۷	۱۷۶	۱۸۸.۷	۴,۲۶۲,۵۷۰,۲۱۷	۸۰۴,۳۴۷	(۷۵۳,۶۷۲)	۵۰,۶۷۵	۵۰	۵۰	۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۰۰۰	۳۵۰	۳۵۰	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰			
سود سهام آلومراد	بر مبناي تعداد سهم	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰		۵,۸۲۸	۰	۵,۸۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
انواع کابل	تن	۳۶,۰۰۰	هیئت مدیره	۱,۸۴۱	۳,۸۲۹,۴۵۷	۲,۰۷۶	۲,۲۹۵.۱۷	۲,۲۳۵,۸۲۵,۲۳۳	۵,۱۳۱,۵۹۹	(۴,۷۳۷,۷۸۸)	۳۹۳,۸۱۱	۲,۱۷۶	۱,۹۶۰.۰۶	۳,۱۱۱,۳۲۳,۶۳۳	۶,۰۹۸,۳۸۱	(۶,۰۲۳,۸۰۰)	۷۵,۵۸۱	۳۰۰	۳۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۵,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰			
OPGW	کیلومتر	۰	هیئت مدیره	۱۳۲	۱۳۹,۶۹۱	۶۰	۱۵۳.۹۶	۱,۱۴۶,۶۲۸,۹۹۵	۱۷۶,۵۲۵	(۱۲۰,۶۹۲)	۵۵,۸۴۳	۱۰	۱۱۲.۳۳	۱,۶۱۰,۴۶۰,۲۵۱	۱۸۰,۹۰۳	(۱۰۵,۶۷۷)	۷۵,۲۲۶	۵۰	۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
کابل روکش دار	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۷.۳۷	۴,۷۲۶,۴۵۸,۶۱۶	۳۴,۸۳۴	(۳۰,۶۵۴)	۴,۱۸۰	۱۵۰	۱۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۲,۱۷۰	۴,۴۴۹,۲۹۷	۲,۲۵۹	۲,۷۲۷.۵۸			۶,۰۲۱,۰۷۱	(۵,۴۷۵,۲۹۶)	۵۴۵,۷۷۵	۲,۴۴۹	۲,۳۱۶.۲۲		۷,۱۷۹,۰۹۲	(۶,۹۶۳,۷۶۶)	۲۱۵,۳۲۶	۵۷۵		۲,۵۴۱,۲۵۰	۳,۱۵۰	۳,۱۵۰		۲,۵۴۱,۲۵۰	۳,۱۵۰	۳,۱۵۰		۲,۵۴۱,۲۵۰
فروش صادراتی:																													
انواع کابل صادراتي	تن	۳۶,۰۰۰	هیئت مدیره	۲,۴۳۸	۳,۹۶۴,۴۰۰	۲,۷۶۳	۲,۸۵۹.۹۱	۱,۷۲۸,۷۴۰,۰۶۵	۴,۹۴۴,۰۴۱	(۴,۶۲۸,۱۱۷)	۳۱۵,۹۲۴	۷۷۸	۱,۰۱۶.۷۳	۲,۹۱۳,۷۸۸,۳۳۱	۲,۹۶۲,۵۳۶	(۲,۸۸۸,۴۵۰)	۷۴,۰۸۶	۲۰۰	۲۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
انواع سیم آلومینیومي صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۱۴۹	۲۰۰,۳۲۷	۰	۱۴۹	۱,۶۱۰,۰۵۳,۶۹۱	۲۳۹,۸۹۸	(۲۳۴,۵۶۸)	۱۵,۳۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کابل روکش دار	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۲	۷۴.۵۹	۴,۶۳۵,۷۰۱,۸۳۷	۳۴۵,۷۷۷	(۳۰۴,۲۸۳)	۴۱,۴۹۴	۱۵۰	۱۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۲,۵۸۷	۴,۱۶۴,۷۲۷	۲,۷۶۳	۳,۰۰۸.۹۱		۵,۱۸۳,۹۳۹	(۴,۸۵۲,۶۸۵)	۳۳۱,۲۵۴	۸۷۰	۱,۰۹۱.۳۲		۲,۳۰۸,۳۱۳	(۳,۱۹۲,۷۳۳)	۱۱۵,۵۸۰	۳۵۰	۳۵۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																													
کابل کارمزدي	تن	۰	هیئت مدیره	۲۵۱	۱۰۰,۹۹۰	۲۳۷	۳۰۳	۳۹۱,۶۳۰,۳۶۳	۱۱۸,۶۶۴	(۹۳,۰۴۴)	۲۵,۶۲۰	۶۴۱	۵۶۵	۱,۳۶۵,۵۵۳,۹۸۲	۷۷۱,۵۳۸	(۷۰۰,۹۳۸)	۷۰,۶۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰
سیم مسي کارمزدي	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از پیمان	درصد پیمان	۰	هیئت مدیره	۱۷	۱۱۰,۸۹۶	۰	۰	۳۰۰,۱۲۹	(۱۴۲,۵۵۶)	۵۷,۵۷۳	۰	۱۶	۱۱,۵۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۸۵,۲۲۰	(۱۲۹,۷۸۰)	۵۵,۴۴۰	۰	۰	۰	۱۹۲,۸۰۰	۰	۰	۰	۱۹۲,۸۰۰	۰	۰	۰	۱۹۲,۸۰۰	۰
باسبار کارمزدي	تن	۲,۶۰۰	هیئت مدیره	۱۱۵	۳۶,۷۱۶	۱۴۳	۱۴۱	۳۱۹,۲۶۹,۵۰۴	۴۵,۰۱۷	(۲۵,۲۹۶)	۹,۷۲۱	۵۱	۵۰	۳۹۰,۹۲۰,۰۰۰	۱۹,۵۴۶	(۱۶,۶۰۴)	۲,۹۴۲	۵۰	۵۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۳۵۰	۳۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۳۵۰	۳۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
شیلدوایر کارمزدي	تن	۰	هیئت مدیره	۳	۳۰۶	۳	۳	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۶	(۳۳۹)	۶۷	۱۲۸	۱۳۷	۸۳,۸۴۶,۷۱۵	۱۱,۴۸۷	(۹,۴۳۰)	۲,۰۵۷	۲۵	۲۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰
OPGW کارمزدي	کیلومتر	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۳۸۶	۲۴۸,۹۰۸	۳۸۳	۴۴۷	۳۶۴,۱۱۶	(۲۷۱,۱۲۵)	۹۲,۹۸۱	۸۳۰	۷۶۸	۹۸۷,۷۹۱	(۸۵۶,۷۵۲)	۱۳۱,۰۳۹	۲۷۵	۲۷۵	۳۲۶,۵۵۰	۱,۵۵۰	۱,۵۵۰	۳۲۶,۵۵۰	۱,۵۵۰	۱,۵۵۰	۳۲۶,۵۵۰	۱,۵۵۰	۱,۵۵۰	۳۲۶,۵۵۰	۱,۵۵۰	۱,۵۵۰	۳۲۶,۵۵۰
سایر				(۱۰)	(۲۸,۷۳۸)	۰	(۱۱)	۰	(۷۰,۲۳۹)	۰	۰	۰	(۵.۳۳)	۰	(۳۱,۰۵۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۵,۱۳۳	۸,۸۳۴,۱۹۴	۵,۵۰۵	۶,۱۷۲.۴۹	۱۰,۵۹۹,۱۱۶	۱۱,۴۹۸,۸۹۷	۹۷۰,۰۱۶	۴,۱۴۹	۴,۱۷۰.۲۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹		۱۱,۴۵۴,۱۳۹		۱۱,۰۱۳,۲۵۱	۴۶۱,۹۴۵	۱,۲۰۰	۱,۲۰۰	۴,۵۱۷,۸۰۰		۶,۲۰۰	۶,۲۰۰	۴,۵۱۷,۸۰۰		۶,۲۰۰	۶,۲۰۰	۴,۵۱۷,۸۰۰	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۴,۷۸۵,۸۸۷	۴,۹۶۱,۵۴۵	۳,۹۸۰,۷۷۷	۹,۲۴۸,۵۲۳	۱۱,۴۹۸,۸۹۷	۱۱,۴۵۴,۱۳۹	۴,۵۱۷,۸۰۰	۲۵,۶۴۰,۰۰۰

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۱۱۵,۷۶۴)	(۴,۴۰۲,۰۲۱)	(۳,۳۴۲,۷۰۸)	(۸,۵۱۸,۶۹۰)	(۱۰,۵۹۹,۱۱۶)	(۱۱,۰۱۳,۲۵۱)	(۴,۳۳۷,۰۸۸)	(۲۳,۸۴۵,۲۰۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

در راستای سیاست های مدیریتی شرکت ، برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱ میزان تولید حدوداً ۶.۵۰۰ تن انواع محصول در نظر گرفته شده است که این مقدار بر اساس برنامه های شرکت توانیر و مشتریان صادراتی منظور گردیده است.در صورت ثبات و تغییر روند به شرایط قبل بودجه اعمال شده بازنگری و در گزارشات آتی شرکت تعدیل خواهد گردید.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پیش بینی نرخ فروش با توجه به نوسان نرخ شمش آلومینیوم محاسبه و اعمال خواهد گردید. همچنین در زمان تهیه بودجه سال مالی ۱۴۰۵، نرخ شمش آلومینیوم ۵.۳۰۰.۰۰۰ ریال بوده است. از آنجائیکه عمده بهای تمام شده شرکت را مواد اولیه دربرگرفته لکن این مبلغ افزایش در نرخ مواد اولیه عمدتاً در سود و زیان شرکت تأثیری نخواهد داشت.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	پیش بینی نرخ فروش با توجه به نوسان نرخ شمش آلومینیوم محاسبه و اعمال خواهد گردید. همچنین در زمان تهیه بودجه سال مالی ۱۴۰۶، نرخ شمش آلومینیوم ۵.۷۰۰.۰۰۰ ریال بوده است. از آنجائیکه عمده بهای تمام شده شرکت را مواد اولیه دربرگرفته لکن این مبلغ افزایش در نرخ مواد اولیه عمدتاً در سود و زیان شرکت تأثیری نخواهد داشت.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۹,۴۶۱,۲۵۹	۹,۹۲۰,۶۸۷	۳,۸۳۴,۵۸۸	۲۱,۱۴۵,۲۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۱۹۴,۰۱۲	۲۰۴,۰۴۲	۶۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
سربارتولید	۶۴۹,۸۶۶	۷۶۶,۹۳۳	۲۹۲,۵۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
جمع	۱۰,۳۰۵,۱۲۷	۱۰,۸۹۱,۶۶۱	۴,۱۸۷,۰۸۸	۲۲,۹۴۵,۲۰۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۰,۳۰۵,۱۲۷	۱۰,۸۹۱,۶۶۱	۴,۱۸۷,۰۸۸	۲۲,۹۴۵,۲۰۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۲۶,۹۹۷	۲۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۰,۳۲۲,۱۲۴	۱۱,۱۴۱,۶۶۱	۴,۳۳۷,۰۸۸	۲۳,۳۹۵,۲۰۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹۰۳,۵۴۰	۸۷۱,۵۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۸۷۱,۵۹۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۰,۳۶۴,۰۸۴	۱۱,۰۱۳,۲۵۱	۴,۳۳۷,۰۸۸	۲۳,۳۹۵,۲۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۲۳۵,۰۳۲	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰
جمع بهای تمام شده	۱۰,۵۹۹,۱۱۶	۱۱,۰۱۳,۲۵۱	۴,۳۳۷,۰۸۸	۲۳,۸۴۵,۲۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	افزایش بهای تمام شده شامل افزایش دستمزد سالانه و همچنین افزایش نرخ مواد اولیه و افزایش نرخ حامل های انرژی (سوخت)
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	افزایش بهای تمام شده شامل افزایش دستمزد سالانه و همچنین افزایش نرخ مواد اولیه و افزایش نرخ حامل های انرژی (سوخت)

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع پروفیل وباسبار	تن	۳۱	۲,۴۹۰,۸۳۸,۷۱۰	۷۷,۲۱۶	۲۲۷	۳,۳۹۳,۲۸۶,۳۴۴	۷۷۰,۲۷۶	۰	۰	۰	۲۳۸	۳,۲۳۶,۴۵۳,۷۸۲	۷۷۰,۲۷۶	۲۰	۳,۸۶۰,۸۰۰,۰۰۰	۷۷,۲۱۶

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
درآمد حاصل از پیمان	درصد پیمان	۰	۰	۰	۱۶	۸,۱۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۲۹,۷۸۰	۰	۰	۰	۱۶	۸,۱۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۲۹,۷۸۰	۰	۰	۰
انواع کابل	تن	۴۵۸	۱,۷۳۴,۴۴۱,۰۴۸	۷۹۴,۳۷۴	۳,۹۲۲	۳,۵۴۷,۵۷۹,۰۴۱	۹,۹۹۱,۶۰۵	۰		۲۵۰,۰۰۰	۳,۹۳۱	۲,۵۷۲,۶۷۷,۴۳۶	۱۰,۱۱۳,۱۹۵	۴۴۹	۲,۰۵۵,۱۹۸,۲۱۸	۹۲۲,۷۸۴
جمع کل				۸۷۱,۵۹۰			۱۰,۸۹۱,۶۶۱			۲۵۰,۰۰۰			۱۱,۰۱۳,۲۵۱			۱,۰۰۰,۰۰۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع پروفیل وباسبار	تن	۲۰	۳,۸۶۰,۸۰۰,۰۰۰	۷۷,۲۱۶	۱۰۰	۳,۴۳۳,۴۱۰,۰۰۰	۳۴۳,۳۴۱	۰	۰	۰	۱۰۰	۳,۴۳۳,۴۱۰,۰۰۰	۳۴۳,۳۴۱	۲۰	۳,۸۶۰,۸۰۰,۰۰۰	۷۷,۲۱۶
انواع کابل	تن	۴۴۹	۲,۰۵۵,۱۹۸,۲۱۸	۹۲۲,۷۸۴	۱,۱۰۰	۳,۴۹۴,۳۱۵,۴۵۵	۳,۸۴۳,۷۴۷	۰		۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۳,۶۳۰,۶۷۹,۰۹۱	۳,۹۹۳,۷۴۷	۴۴۹	۲,۰۵۵,۱۹۸,۲۱۸	۹۲۲,۷۸۴
درآمد حاصل از پیمان	درصد پیمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۰۰۰,۰۰۰			۴,۱۸۷,۰۸۸			۱۵۰,۰۰۰			۴,۳۳۷,۰۸۸			۱,۰۰۰,۰۰۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع پروفیل وباسبار	تن	۲۰	۳,۸۶۰,۸۰۰,۰۰۰	۷۷,۲۱۶	۷۰۰	۴,۱۱۶,۴۳۸,۵۷۱	۲,۸۸۱,۵۰۷	۰	۰	۰	۷۰۰	۴,۱۱۶,۴۳۸,۵۷۱	۲,۸۸۱,۵۰۷	۲۰	۳,۸۶۰,۸۰۰,۰۰۰	۷۷,۲۱۶
انواع کابل	تن	۴۴۹	۲,۰۵۵,۱۹۸,۲۱۸	۹۲۲,۷۸۴	۵,۵۰۰	۳,۶۴۷,۹۴۴,۱۸۲	۲۰,۰۶۳,۶۹۳	۰		۹۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰	۳,۸۱۱,۵۸۰,۵۴۵	۲۰,۹۶۳,۶۹۳	۴۴۹	۲,۰۵۵,۱۹۸,۲۱۸	۹۲۲,۷۸۴
جمع کل				۱,۰۰۰,۰۰۰			۲۲,۹۴۵,۲۰۰			۹۰۰,۰۰۰			۲۳,۸۴۵,۲۰۰			۱,۰۰۰,۰۰۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	تن	۴۴۵	۶۸۲,۳۴۱,۵۷۳	۳۰۳,۶۴۲	۴,۵۴۹	۲,۶۰۲,۸۶۹,۸۶۲	۱۱,۸۴۰,۴۵۵	۴,۵۵۳	۲,۶۳۳,۰۵۲,۹۳۲	۱۱,۹۴۲,۷۶۰	۴۴۱	۴۵۶,۵۴۶,۴۸۵	۲۰۱,۳۳۷
جمع مواد اولیه داخلی				۳۰۳,۶۴۲			۱۱,۸۴۰,۴۵۵			۱۱,۹۴۲,۷۶۰			۲۰۱,۳۳۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۰۳,۶۴۲			۱۱,۸۴۰,۴۵۵			۱۱,۹۴۲,۷۶۰			۲۰۱,۳۳۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	تن	۴۴۱	۴۵۶,۵۴۶,۴۸۵	۲۰۱,۳۳۷	۱,۵۰۰	۲,۵۵۶,۳۹۲,۰۰۰	۳,۸۳۴,۵۸۸	۱,۵۰۰	۲,۵۵۶,۳۹۲,۰۰۰	۳,۸۳۴,۵۸۸	۴۴۱	۴۵۶,۵۴۶,۴۸۵	۲۰۱,۳۳۷
جمع مواد اولیه داخلی				۲۰۱,۳۳۷			۳,۸۳۴,۵۸۸			۳,۸۳۴,۵۸۸			۲۰۱,۳۳۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۰۱,۳۳۷			۳,۸۳۴,۵۸۸			۳,۸۳۴,۵۸۸			۲۰۱,۳۳۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱ مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	تن	۴۴۱	۴۵۶,۵۴۶,۴۸۵	۲۰۱,۳۳۷	۵,۰۰۰	۴,۲۲۹,۰۴۰,۰۰۰	۲۱,۱۴۵,۲۰۰	۵,۰۰۰	۴,۲۲۹,۰۴۰,۰۰۰	۲۱,۱۴۵,۲۰۰	۴۴۱	۴۵۶,۵۴۶,۴۸۵	۲۰۱,۳۳۷
جمع مواد اولیه داخلی				۲۰۱,۳۳۷			۲۱,۱۴۵,۲۰۰			۲۱,۱۴۵,۲۰۰			۲۰۱,۳۳۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۰۱,۳۳۷			۲۱,۱۴۵,۲۰۰			۲۱,۱۴۵,۲۰۰			۲۰۱,۳۳۷

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	نرخ خرید مواد اولیه متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کرده است.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	نرخ خرید مواد اولیه متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کرده 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.

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۳۶۲,۱۱۷	۴۶۰,۴۲۲	۱۸۵,۰۰۰	۲۵۸,۳۶۲	۲۷۸,۱۶۲	۱۰۰,۰۰۰
هزینه استهلاک	۱۵,۹۶۹	۸۴,۳۹۵	۳۰,۰۰۰	۲۹,۴۲۱	۲۸,۹۴۱	۱۰,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۰,۴۰۰	۳۰,۸۴۴	۱۲,۵۰۰	۰	۶,۴۴۵	۲,۵۰۰
هزینه مواد مصرفی	۱۲۰,۴۵۱	۱۱۸,۳۱۹	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۵,۷۸۹	۱۳,۲۸۴	۵,۰۰۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۲۳۵,۷۰۲	۱۸۲,۹۱۲	۲۵,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۴۴,۴۵۲	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۸۰,۹۲۹	۰	۰	۰	۲۲۰,۳۷۹	۳۳,۱۹۴	۴۵,۰۰۰	۶۹,۰۰۰
سایر هزینه ها	۰	۷۲,۹۵۱	۲۵,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۰	۳۹,۶۸۹	۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
جمع	۶۴۹,۸۶۶	۷۶۶,۹۳۱	۲۹۲,۵۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۸۲۴,۱۰۵	۵۸۲,۷۲۷	۲۰۷,۵۰۰	۱,۰۶۷,۰۰۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	با توجه به تورم سالانه و همچنین افزایش نرخ دستمزد ، هزینه های شرکت نیز افزایش خواهد داشت
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	با توجه به تورم سالانه و همچنین افزایش نرخ دستمزد ، هزینه های شرکت نیز افزایش خواهد داشت

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۱۷	۱۰۹	۱۱۳	۱۱۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۰	۳۰	۲۹	۲۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
دارایيهای ارزی پایان دوره	دلار	۷۱۲,۹۱۷	۲,۶۴۸,۳۴۷	۱,۸۸۸,۰۵۴	۱,۰۶۵,۷۷۱	۲,۷۸۶,۹۶۷	۲,۹۷۰,۲۶۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	دلار کانادا	۵۱۷,۴۷۱	۴,۹۵۵	۲,۵۶۴	۱,۰۰۲,۹۰۷	۴,۹۵۵	۴,۹۶۹	۱,۰۰۲,۹۰۷	۴,۹۵۵	۴,۹۶۹	۱,۰۰۲,۹۰۷	۴,۹۵۵	۴,۹۶۹
دارایيهای ارزی پایان دوره	وون	۵۱۰	۳۳۹,۰۰۰	۱۷۳	۹۲۳	۳۳۹,۰۰۰	۳۱۳	۹۲۳	۳۳۹,۰۰۰	۳۱۳	۹۲۳	۳۳۹,۰۰۰	۳۱۳
دارایيهای ارزی پایان دوره	لیر سوریه	۸۰	۱۶,۰۰۰	۱	۸۰	۱۶,۰۰۰	۱	۸۰	۱۶,۰۰۰	۱	۸۰	۱۶,۰۰۰	۱
دارایيهای ارزی پایان دوره	یوان	۱۰۰,۱۹۱	۴,۳۰۰	۴۳۱	۱۹۹,۱۴۶	۴,۳۰۰	۸۵۶	۱۹۹,۱۴۶	۴,۳۰۰	۸۵۶	۱۹۹,۱۴۶	۴,۳۰۰	۸۵۶
دارایيهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۴۹۴	۱۰,۱۰۳	۵	۱,۰۴۹	۹,۹۹۰,۶۱۷	۱۰,۴۸۴	۱,۰۴۹	۹,۹۹۰,۶۱۷	۱۰,۴۸۴	۱,۰۴۹	۹,۹۹۰,۶۱۷	۱۰,۴۸۴
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۸۲۷,۲۶۵	۳۷۸,۹۱۰	۳۱۷,۲۸۶	۱,۵۸۴,۵۸۳	۱۴,۵۵۳	۲۳,۰۶۲	۱,۵۸۴,۵۸۳	۱۴,۵۵۳	۲۳,۰۶۲	۱,۵۸۴,۵۸۳	۱۴,۵۵۳	۲۳,۰۶۲
دارایيهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۰	۰	۰	۳۱,۱۰۰	۱,۳۵۰	۴۲	۳۱,۱۰۰	۱,۳۵۰	۴۲	۳۱,۱۰۰	۱,۳۵۰	۴۲

«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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی	نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	ارزش پولی	نرخ NPV	نرخ IRR	تاریخ	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
توضیحات در خصوص تشریح برنامه‌های توسعه طرح						مالی										
						ارزی	ریالی									

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱		
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
شهر صنعتي پارسين نور	۹۸	۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۹۸	۱۷	۰	۰	۰	۹۸	۱۲	۰	۰	۰	۹۸	۱۲	۰	۰	۰
تولید فیبر ایران	۰	۴	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۴	۰	۰	۰	۰	۴	۰	۰	۰	۰	۴	۰	۰	۰
اعتبار کارگران کارخانه قند شیرین خراسان	۰	۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۲۶	۰	۰	۰	۰	۲۶	۰	۰	۰	۰	۲۶	۰	۰	۰
آلومراد	۴۱	۶۰۴	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۵,۸۲۸	۴۱	۶۰۴	۰	۰	۰	۴۱	۶۰۴	۰	۰	۰	۴۱	۶۰۴	۰	۰	۰
نیرو صنعت پارسین نور	۶۰	۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۶۰	۶	۰	۰	۰	۶۰	۶	۰	۰	۰	۶۰	۶	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

شرکت هیچ گونه برنامه ای در خصوص شرکتهای سرمایه پذیر ندارد.

«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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
فروش ضایعات	۲۵,۲۲۳	۱۷,۲۲۶	۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰
تسعیر ارز	۵۱۹,۱۷۸	۸۸۱,۲۱۱	۱۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
جمع	۵۴۴,۴۰۱	۸۹۸,۴۳۷	۱۰۵,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
هزینه تولید	۱۹	۰	۰	۰
زیان ناشي از تسعیر ارز	۱۸۰,۰۰۰	۹۱۰,۹۵۰	۸۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
جمع	۱۸۰,۰۱۹	۹۱۰,۹۵۰	۸۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶۷۱,۹۲۸	۷۳۰,۳۲۸		۰	۰	۷۳۰,۳۲۸	۱۵۶,۷۸۶	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۶۷۱,۹۲۸	۷۳۰,۳۲۸			۰	۷۳۰,۳۲۸	۱۵۶,۷۸۶	
						انتقال به دارایی		۰	
						هزینه مالی دوره		۱۵۶,۷۸۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷۳۰,۳۲۸	۱۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۷۳۰,۳۲۸	۱۰۰,۰۰۰			۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	
						انتقال به دارایی		۰	
						هزینه مالی دوره		۵۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰			۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	
						انتقال به دارایی		۰	
						هزینه مالی دوره		۲۵۰,۰۰۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت بابت سرمایه در گردش جهت خرید مواد اولیه خصوصاً شمش آلومینیوم با نرخ ۲۳ درصد از بانکها می نماید.

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

شرکت متناسب با بازار به تناسب تسهیلات مالی بهره خواهد برد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
فروش سرمایه گذاري ها	۰	۴۳	۱۰	۶۰
جمع	۰	۴۳	۱۰	۶۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
درآمد اجاره	۱۲,۲۳۰	۱۳,۲۳۰	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
سود سپرده بانکي	۲,۲۳۴	۱,۴۱۴	۵۰۰	۲,۰۰۰
سایر	۴,۲۴۹	۰	۰	۰
سود سهام آلومراد	۰	۰	۰	۰
فروش ضایعات	۰	(۱,۶۸۹)	۰	۰
سود (زیان) تسعیر ارز	۶,۵۷۳	۵۲,۴۷۵	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
هزینه رسیدگي بیمه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲	۰	(۳۲,۵۲۶)	۰	(۳۵,۰۰۰)
سود حاصل از فروش دارایي ثابت	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰
ذخیره دعاوي حقوقي	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع	۸۵,۲۸۵	۱۸۲,۹۰۴	۱۵,۵۰۰	۷۷,۰۰۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۷۳۳,۳۵۶	۱۷,۵۰۰	۱۷۱,۱۷۶	۱۷,۵۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	ورود به بازارهای صادراتی و استفاده از ظرفیتهای موجود
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	ورود به بازارهای صادراتی و استفاده از ظرفیتهای موجود

سایر توضیحات با اهمیت

ورود به بازارهای صادراتی و استفاده از ظرفیتهای موجود
«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.»