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 3 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۷۶۵,۲۳۰	۲,۵۴۶,۵۰۰	۱۱,۴۹۸,۸۹۷	۴۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۲۹۹,۶۹۲)	(۲,۱۲۷,۷۲۴)	(۱۰,۵۹۹,۱۱۶)	(۶۰)
سود(زیان) ناخالص	۴۶۵,۵۳۸	۴۱۸,۷۷۶	۸۹۹,۷۸۱	(۱۳)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۹۳,۲۴۱)	(۲۱۳,۰۶۱)	(۸۲۴,۱۰۵)	۹
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۱۹	۷۱,۶۹۶	۵۴۴,۴۰۱	(۱۰۰)
سایر هزینه‌ها	(۸۵,۰۰۰)	۰	(۱۸۰,۰۱۹)	--
سود(زیان) عملیاتی	۸۷,۶۱۶	۳۷۷,۴۱۱	۴۴۰,۰۵۸	(۶۸)
هزینه های مالی	(۷۴,۹۶۵)	(۶۲,۵۰۶)	(۳۲۵,۰۲۱)	(۳۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶,۸۶۳	۶,۱۲۳	۸۵,۲۸۵	۱۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۹,۵۱۴	۳۲۱,۰۲۸	۲۰۰,۴۲۲	(۹۱)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲,۴۳۹)	(۳۸,۶۸۰)	(۲۹,۳۴۶)	۹۴
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۷,۰۷۵	۱۸۲,۳۴۸	۱۷۱,۱۷۶	(۹۱)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۷,۰۷۵	۱۸۲,۳۴۸	۱۷۱,۱۷۶	(۹۱)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۴	۷۰	۱۵۹	(۹۴)
غیرعملیاتي (ریال)	۳	۳	(۹۱)	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷	۷۳	۶۸	(۹۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷	۷۳	۶۸	(۹۰)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷	۷۳	۶۸	(۹۰)
سرمایه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۷,۰۷۵	۱۸۲,۳۴۸	۱۷۱,۱۷۶	(۹۱)
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(زیان) جامع سال	۱۷,۰۷۵	۱۸۲,۳۴۸	۲۰,۱۰۲,۷۱۹	(۹۱)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۱,۷۸۳,۰۷۹	۲۱,۵۸۱,۰۷۳	۱,۳۸۲,۶۵۶	۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۴۲,۸۲۰	۴۶,۵۵۴	۶۲,۰۷۷	(۸)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷۶۶	۷۶۶	۸۲۶	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۱۳,۵۵۸	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۱,۸۲۶,۶۶۵	۲۱,۶۲۸,۳۹۳	۱,۴۵۹,۱۱۷	۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۴۹,۱۲۵	۴۲۷,۳۶۸	۱۲۵,۸۷۰	۵
موجودي مواد و کالا	۲,۴۱۶,۷۱۶	۱,۵۶۰,۳۹۴	۱,۷۵۸,۹۵۳	۵۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۴۳۹,۸۵۳	۴,۴۶۷,۲۱۸	۳,۴۲۱,۷۰۶	۲۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱	۱	۱	۰
موجودي نقد	۴۴۲,۸۷۹	۴۷۲,۰۷۳	۶۷۱,۰۲۸	(۶)
	۸,۷۴۸,۵۸۴	۶,۹۲۷,۰۵۴	۵,۹۷۷,۵۵۸	۲۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸,۷۴۸,۵۸۴	۶,۹۲۷,۰۵۴	۵,۹۷۷,۵۵۸	۲۶
جمع دارايي‌ها	۳۰,۵۷۵,۲۴۹	۲۸,۵۵۵,۴۴۷	۷,۴۳۶,۶۷۵	۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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	۱۹,۹۳۱,۵۴۳	۱۹,۹۳۱,۵۴۳	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۷۲۳,۲۱۳	۷۲۳,۲۵۶	۶۰۲,۶۵۱	(۱)
سهام خزانه	(۴۶,۰۷۵)	(۱۱۳,۵۸۰)	(۸۸,۴۲۸)	۵۹
جمع حقوق مالکانه	۲۳,۲۶۳,۵۹۲	۲۳,۲۰۶,۲۳۰	۳,۱۶۰,۵۷۵	۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۹۷,۶۴۷	۲۸۷,۳۷۸	۲۳۰,۷۳۹	۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۹۷,۶۴۷	۲۸۷,۳۷۸	۲۳۰,۷۳۹	۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۳۵۲,۴۹۷	۲,۷۰۲,۵۷۳	۱,۵۴۳,۸۸۷	۲۴
ماليات پرداختني	۳۲,۴۲۹	۲۹,۹۹۰	۱۳۳,۰۵۰	۸
سود سهام پرداختني	۲۲,۰۱۰	۱۴۱,۲۷۶	۲۳,۶۶۲	(۸۴)
تسهيلات مالي	۷۲۸,۸۷۴	۶۷۱,۹۳۸	۸۹۲,۰۳۴	۸
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲,۸۷۸,۲۰۰	۱,۵۱۶,۰۶۲	۱,۴۶۲,۷۲۸	۹۰
	۷,۰۱۴,۰۱۰	۵,۰۶۱,۸۳۹	۴,۰۵۵,۳۶۱	۳۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۰۱۴,۰۱۰	۵,۰۶۱,۸۳۹	۴,۰۵۵,۳۶۱	۳۹
جمع بدهي‌ها	۷,۳۱۱,۶۵۷	۵,۳۴۹,۲۱۷	۴,۲۷۶,۱۰۰	۳۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۰,۵۷۵,۲۴۹	۲۸,۵۵۵,۴۴۷	۷,۴۳۶,۶۷۵	۷

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 دارايي‌ها	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
تغيير در رويه‌هاي 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
تغيير در رويه‌هاي 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							۱۹,۹۳۱,۵۴۳	۰			۱۹,۹۳۱,۵۴۳
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۹۳۱,۵۴۳	۰	۱۷۱,۱۷۶	۰	۲۰,۱۰۲,۷۱۹

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
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	۱۹,۹۳۱,۵۴۳	۰	۷۳۳,۳۵۶	(۱۱۳,۵۸۰)	۲۳,۲۰۶,۲۳۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱۷,۰۷۴		۱۷,۰۷۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۷۴	۰	۱۷,۰۷۴
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۴۰,۰۹۴)	(۴۰,۰۹۴)
فروش سهام خزانه				۰						۱۰۷,۵۹۹	۱۰۷,۵۹۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۲۷,۲۱۷)		(۲۷,۲۱۷)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۴,۹۱۱	۰	۱۹,۹۳۱,۵۴۳	۰	۷۳۳,۲۱۳	(۴۶,۰۷۵)	۲۳,۲۶۳,۵۹۲

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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	۷۲۳,۷۱۶	(۲۷۲,۳۳۳)	(۲۱۷,۳۳۵)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۶۱,۷۶۸)	(۱۳۲,۳۰۶)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۷۲۳,۷۱۶	(۳۳۴,۰۹۱)	(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	(۲۱۶,۸۰۵)	(۱۲,۷۵۱)	(۳۰۹,۰۰۰)	(۱,۶۰۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۸۱۸)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۴۲	۰	۲,۳۰۷	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵۹۴	۴۴۷	۲,۲۳۴	۳۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۱۶,۱۶۹)	(۱۲,۳۰۴)	(۳۰۵,۲۷۷)	(۱,۶۵۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵۰۷,۵۴۷	(۳۴۶,۳۹۵)	(۶۵۴,۹۱۸)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳۲۰,۰۰۰	۳۵۴,۰۰۰	۱,۲۰۹,۵۳۷	(۱۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷۷۶,۵۱۰)	(۲۵۲,۴۲۷)	(۹۴۸,۹۱۹)	(۲۰۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷۴,۹۶۵)	(۶۲,۵۰۶)	(۱۷۲,۱۵۳)	(۲۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۵,۲۶۶)	(۴۹۲)	(۳۹,۰۷۴)	(۹۷۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۳۶,۷۴۱)	۳۸,۵۷۵	۴۴۹,۳۹۱	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۲۹,۱۹۴)	(۳۰۷,۸۲۰)	(۲۰۵,۵۲۷)	۹۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۷۲,۰۷۳	۶۷۱,۰۲۸	۶۷۱,۰۲۸	(۳۰)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۶,۵۷۲	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۴۲,۸۷۹	۲۶۳,۲۰۸	۴۷۲,۰۷۳	۲۳
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۵۱۱,۷۱۴	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
				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
فروش داخلي:																					
شیلد وایر	تن	۰	هیئت مدیره	۵.۸	۵,۱۷۲	۷	۲۲.۸۳	۹۸۶,۷۷۱,۷۹۲	۲۲,۵۲۸	(۲۱,۲۴۲)	۱,۲۸۶	۱	۸.۳۳	۱,۱۹۴,۳۵۷,۷۴۳	۹,۹۴۹	(۹,۳۸۱)	۵۶۸	۹۱	۹۱	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۲۰۰
انواع پروفیل وباسبار	تن	۲,۶۰۰	هیئت مدیره	۵۷.۳۸	۱۱۲,۸۶۸	۲۱۶	۲۵۵.۶۲	۲,۶۷۸,۱۱۹,۸۶۵	۶۸۴,۵۸۱	(۵۹۵,۵۷۴)	۸۹,۰۰۷	۷۰	۶۸.۷۱	۳,۷۱۷,۶۶۸,۴۶۲	۲۵۵,۴۴۱	(۲۲۲,۲۳۴)	۳۳,۲۰۷	۲۳۱	۲۳۱.۲۹	۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۷,۰۶۳
سود سهام آلومراد	بر مبناي تعداد سهم	۰	هیئت مدیره			۰	۰		۵,۸۲۸	۰	۵,۸۲۸	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع کابل	تن	۳۶,۰۰۰	هیئت مدیره	۴۷۳.۰۲	۸۲۵,۸۶۰	۲,۰۷۶	۲,۲۹۵.۱۷	۲,۲۳۵,۸۲۵,۲۳۳	۵,۱۳۱,۵۹۹	(۴,۷۳۷,۷۸۸)	۳۹۳,۸۱۱	۷۳۸	۵۴۱.۲۱	۲,۶۶۷,۹۳۸,۵۰۸	۱,۴۴۳,۹۱۵	(۱,۳۵۱,۶۵۰)	۹۲,۲۶۵	۲,۴۵۸	۲,۴۵۸.۷۹	۳,۸۶۱,۲۵۸,۹۹۳	۹,۴۹۴,۰۲۵
OPGW	کیلومتر	۰	هیئت مدیره	۴۱.۱۷	۵۲,۸۸۷	۶۰	۱۵۳.۹۶	۱,۱۴۶,۶۲۸,۹۹۵	۱۷۶,۵۳۵	(۱۲۰,۶۹۳)	۵۵,۸۴۳	۰	۴۰.۱۱	۱,۴۱۸,۱۲۵,۱۵۶	۵۶,۸۸۱	(۳۸,۸۸۹)	۱۷,۹۹۳	۱۱۰	۱۱۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۵۷۷.۳۶۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۱,۰۰۶,۷۸۷	۲,۳۵۹	۲,۷۲۷.۵۸		۶,۰۲۱,۰۷۱	(۵,۴۷۵,۲۹۶)	۵۴۵,۷۷۵	۸۰۹	۶۵۸.۳۶	۱,۷۶۶,۱۸۶		(۱,۶۲۲,۱۵۴)	۱۴۴,۰۳۴	۲,۸۹۰	۲,۸۹۱.۰۸		۱۰,۹۶۵,۲۸۸

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
				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
فروش صادراتی:																				
انواع سیم آلومینیومي صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۱۴۹.۲	۲۳۹,۸۹۸	۰	۱۴۹	۱,۶۱۰,۰۵۳,۶۹۱	۲۳۹,۸۹۸	(۲۲۴,۵۶۸)	۱۵,۳۳۰	۶۲۳	۷۰۳.۸۸	۲,۸۲۳,۱۳۴,۶۲۵	۱,۹۸۷,۱۴۸	(۱,۷۶۸,۲۱۱)	۲۱۸,۹۳۷	۱,۷۹۶	۱,۷۹۶.۱۲	۲,۸۶۰,۹۹۹,۸۲۲	۶,۹۳۴,۸۱۹
انواع کابل صادراتي	تن	۳۶,۰۰۰	هیئت مدیره	۱,۰۷۴.۵۴	۱,۲۰۶,۱۶۵	۲,۷۶۳	۲,۸۵۹.۹۱	۱,۷۲۸,۷۴۰,۰۶۵	۴,۹۴۴,۰۴۱	(۴,۶۲۸,۱۱۷)	۳۱۵,۹۲۴	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱,۲۲۳.۷۴	۱,۴۴۶,۰۶۳	۲,۷۶۳	۳,۰۰۸.۹۱		۵,۱۸۳,۹۳۹	(۴,۸۵۲,۶۸۵)	۳۳۱,۲۵۴	۶۲۳	۷۰۳.۸۸		۱,۹۸۷,۱۴۸	(۱,۷۶۸,۲۱۱)	۲۱۸,۹۳۷	۱,۷۹۶	۱,۷۹۶.۱۲		۶,۹۳۴,۸۱۹
درآمد ارائه خدمات:																					
شیلدوایر کارمزدي	تن	۰	هیئت مدیره			۳	۳	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۶	(۲۳۹)	۶۷	۱۰	۱۰	۶۷,۶۰۰,۰۰۰	۶۷۶	(۵۳۰)	۱۴۶	۰	۰	۰	۰
سیم مسي کارمزدي	تن	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از پیمان	درصد پیمان	۰	هیئت مدیره			۰			۲۰۰,۱۲۹	(۱۴۲,۵۵۶)	۵۷,۵۷۳	۰		۰		۰	۰	۳۰	۳۰	۱۲,۱۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۳۶۳,۵۳۴
باسبار کارمزدي	تن	۲,۶۰۰	هیئت مدیره	۴۲	۱۲,۴۲۷	۱۴۳	۱۴۱	۳۱۹,۲۶۹,۵۰۴	۴۵,۰۱۷	(۳۵,۲۹۶)	۹,۷۲۱	۲۷	۲۹	۳۸۲,۸۹۶,۵۵۲	۱۱,۱۰۴	(۸,۷۰۶)	۲,۳۹۸	۲۲۱	۲۲۱	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۴۵۰
کابل کارمزدي	تن	۰	هیئت مدیره	۲۰۰	۸۴,۵۶۵	۲۳۷	۳۰۳	۳۹۱,۶۳۰,۳۶۳	۱۱۸,۶۶۴	(۹۳,۰۴۴)	۲۵,۶۲۰	۰	۱	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶	(۹۱)	۲۵	۷۵۰	۷۵۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۵۰۰
OPGW کارمزدي	کیلومتر	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰		۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۲۴۲	۹۶,۹۹۲	۲۸۳	۴۴۷		۳۶۴,۱۱۶	(۲۷۱,۱۳۵)	۹۲,۹۸۱	۳۷	۴۰		۱۱,۸۹۶	(۹,۳۲۷)	۲,۵۶۹	۱,۰۰۱	۱,۰۰۱		۶۵۰,۴۸۴
سایر				(۱.۹۳)	(۳,۳۴۲)	۰	(۱۱)		(۷۰,۲۳۹)	۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰		
جمع				۲,۰۴۱.۱۷۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۲,۵۴۶,۵۰۰	۵,۵۰۵	۶,۱۷۲.۴۹		۱۱,۴۹۸,۸۹۷	(۱۰,۵۹۹,۱۱۶)	۹۷۰,۰۱۴	۱,۴۶۹	۱,۴۰۲.۲۴	۳,۷۶۵,۲۳۰		(۳,۲۹۹,۶۹۲)	۳۶۵,۵۳۸	۵,۶۸۷	۵,۶۸۸.۲	۱۸,۵۵۰,۵۹۱	

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۴,۷۸۵,۸۸۷	۴,۹۶۱,۵۴۵	۳,۹۸۰,۷۷۷	۹,۲۴۸,۵۲۳	۱۱,۴۹۸,۸۹۷	۳,۷۶۵,۲۳۰	۱۸,۵۵۰,۵۹۱

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۱۱۵,۷۶۴)	(۴,۴۰۲,۰۲۱)	(۳,۳۴۲,۷۰۸)	(۸,۵۱۸,۶۹۰)	(۱۰,۵۹۹,۱۱۶)	(۳,۳۹۹,۶۹۲)	(۱۶,۷۴۸,۲۳۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

در راستای سیاست های مدیریتی شرکت ، برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ میزان تولید حدوداً ۷.۰۸۰ تن انواع محصول در نظر گرفته شده است که این مقدار بر اساس برنامه های شرکت توانیر و مشتریان صادراتی منظور گردیده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پیش بینی نرخ فروش با توجه به نوسان نرخ شمش آلومینیوم محاسبه و اعمال خواهد گردید. همچنین در سال مالی ۱۴۰۵، نرخ شمش آلومینیوم ۴.۳۵۰.۰۰۰ ریال و سیم فولادی ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۹,۴۶۱,۲۵۹	۳,۱۵۰,۹۷۲	۱۵,۸۷۷,۷۱۵
دستمزدمستقیم تولید	۱۹۴,۰۱۲	۵۷,۱۸۱	۲۰۰,۱۳۳
سربارتولید	۶۴۹,۸۶۶	۱۹۱,۵۳۹	۶۷۰,۳۸۶
جمع	۱۰,۳۰۵,۱۳۷	۳,۳۹۹,۶۹۲	۱۶,۷۴۸,۲۳۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۰,۳۰۵,۱۳۷	۳,۳۹۹,۶۹۲	۱۶,۷۴۸,۲۳۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۲۶,۹۹۷	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۰,۳۳۲,۱۳۴	۳,۳۹۹,۶۹۲	۱۶,۷۴۸,۲۳۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹۰۳,۵۴۰	۸۷۱,۵۹۰	۸۷۱,۵۹۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۸۷۱,۵۹۰)	(۸۷۱,۵۹۰)	(۸۷۱,۵۹۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۰,۳۶۴,۰۸۴	۳,۳۹۹,۶۹۲	۱۶,۷۴۸,۲۳۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۲۳۵,۰۳۲	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۰,۵۹۹,۱۱۶	۳,۳۹۹,۶۹۲	۱۶,۷۴۸,۲۳۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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)

«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع کابل	تن	۴۵۸	۱,۷۳۴,۴۴۱,۰۴۸	۱,۳۷۲	۷۹۴,۳۷۴	۰	۰	۱,۳۰۴	۳,۱۶۲,۰۵۳	۵۲۶	۷۹۴,۳۷۴
انواع پروفیل وباسبار	تن	۳۱	۲,۴۹۰,۸۳۸,۷۱۰	۹۷	۷۷,۲۱۶	۰	۰	۹۷	۲۳۷,۶۳۹	۳۱	۷۷,۲۱۶
درآمد حاصل از پیمان	درصد پیمان	۰	۰	۳۰	۰	۰	۰	۳۰	۰	۰	۰
جمع کل					۸۷۱,۵۹۰				۳,۳۹۹,۶۹۲		۸۷۱,۵۹۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع کابل	تن	۵۲۶	۱,۵۱۰,۲۱۶,۷۳۰	۵,۲۰۶	۷۹۴,۳۷۴	۰	۰	۵,۲۰۶	۱۵,۴۱۰,۲۷۰	۵۲۶	۷۹۴,۳۷۴
انواع پروفیل وباسبار	تن	۳۱	۲,۴۹۰,۸۳۸,۷۱۰	۴۵۲	۷۷,۲۱۶	۰	۰	۴۵۲	۱,۳۳۷,۹۶۴	۳۱	۷۷,۲۱۶
درآمد حاصل از پیمان	درصد پیمان	۰	۰	۳۰	۰	۰	۰	۳۰	۰	۰	۰
جمع کل					۸۷۱,۵۹۰				۱۶,۷۴۸,۲۳۴		۸۷۱,۵۹۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	تن	۴۴۵	۶۸۲,۳۴۱,۵۷۳	۳۰۳,۶۴۲	۱,۶۳۳,۰۶۶	۲,۰۱۴,۸۲۴	۳,۲۹۰,۳۴۱	۱,۶۱۶,۴۱۸	۱,۹۴۹,۳۵۵	۳,۱۵۰,۹۷۲	۱۷,۰۹۳	۲۵,۹۱۷,۶۸۶	۴۴۳,۰۱۱
جمع مواد اولیه داخلی				۳۰۳,۶۴۲			۳,۲۹۰,۳۴۱			۳,۱۵۰,۹۷۲			۴۴۳,۰۱۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۰۳,۶۴۲			۳,۲۹۰,۳۴۱			۳,۱۵۰,۹۷۲			۴۴۳,۰۱۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	تن	۱۷,۰۹۳	۲۵,۹۱۷,۶۸۶	۴۴۳,۰۱۱	۵,۲۰۶	۳,۰۴۹,۸۸۷,۶۳۰	۱۵,۸۷۷,۷۱۵	۵,۲۰۶	۳,۰۴۹,۸۸۷,۶۳۰	۱۵,۸۷۷,۷۱۵	۱۷,۰۹۳	۲۵,۹۱۷,۶۸۶	۴۴۳,۰۱۱
جمع مواد اولیه داخلی				۴۴۳,۰۱۱			۱۵,۸۷۷,۷۱۵			۱۵,۸۷۷,۷۱۵			۴۴۳,۰۱۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴۴۳,۰۱۱			۱۵,۸۷۷,۷۱۵			۱۵,۸۷۷,۷۱۵			۴۴۳,۰۱۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۳۶۲,۱۱۷	۶۴,۵۷۲	۲۲۶,۰۰۲	۲۵۸,۳۶۲	۶۹,۴۹۴	۲۵۷,۹۳۵
هزینه استهلاک	۱۵,۹۶۹	۱۴,۵۰۴	۵۰,۷۶۴	۲۹,۴۲۱	۹,۷۴۱	۳۷,۱۲۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۰,۴۰۰	۸,۹۷۶	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲,۹۹۶
هزینه مواد مصرفی	۱۲۰,۴۵۱	۳۷,۷۹۱	۱۲۲,۲۶۸	۰	۱,۰۸۳	۲۰,۰۰۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۵,۷۸۹	۱۱,۹۲۷	۴۵,۰۰۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۴۲,۰۲۹	۱۵۰,۰۰۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۲۳۵,۷۰۲	۲۶,۷۲۲	۵۰,۰۰۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۴۴,۴۵۲	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۸۰,۹۲۹	۶۵,۶۹۶	۲۱۱,۳۵۲	۲۲۰,۳۷۹	۱۷,۲۲۵	۷۵,۰۰۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۷۳,۰۰۰
جمع	۶۴۹,۸۶۶	۱۹۱,۵۳۹	۶۷۰,۳۸۶	۸۲۴,۱۰۵	۱۹۳,۲۴۱	۷۳۱,۰۵۷

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۱۷	۱۱۶	۱۱۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۰	۳۰	۳۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		
		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
دارایيهای ارزی پایان دوره	دلار	۷۱۲,۹۱۷	۲,۶۴۸,۳۴۷	۱,۸۸۸,۰۵۴	۷۲۳,۹۹۶	۲,۴۸۵,۳۱۱	۱,۷۹۹,۳۵۷	۸۷۵,۲۵۹	۲,۴۴۲,۷۲۹	۲,۳۱۸,۲۶۴
دارایيهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۸۳۷,۴۵۳	۲,۶۷۰	۲,۲۳۶	۹۴۴,۴۶۸	۱۰,۰۰۰	۹,۴۴۴
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۷۲۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۶۳,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۶۳,۰۰۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	لیر سوریه	۸۰	۱۶,۰۰۰	۱	۶۲	۱۶,۰۰۰	۱	۷۷	۱۶,۰۰۰	۱
دارایيهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۴۹۴	۱۰,۱۰۳	۵	۵۴۴	۹۳,۷۵۰	۵۱	۵۴۴	۹۳,۷۵۰	۵۱
دارایيهای ارزی پایان دوره	دلار کانادا	۵۱۷,۴۷۱	۴,۹۵۵	۲,۵۶۴	۵۱۷,۴۷۱	۴,۹۵۵	۲,۵۶۴	۵۱۷,۴۷۱	۴,۹۵۵	۲,۵۶۴
دارایيهای ارزی پایان دوره	وون	۵۱۰,۱۵۵	۳۳۹,۰۰۰	۱۷۳	۶۰۵	۳۳۹,۰۰۰	۱۷۳	۶۰۵	۳۳۹,۰۰۰	۱۷۳
دارایيهای ارزی پایان دوره	یوان	۱۰۰,۱۹۱	۴,۳۰۰	۴۳۱	۱۰۰,۱۹۱	۴,۳۰۰	۴۳۱	۱۰۰,۱۹۱	۴,۳۰۰	۴۳۱
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۸۳۷,۳۶۵	۳۷۸,۹۱۰	۳۱۷,۲۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰

«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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV/IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی							

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

شرکت پروژه خطوط تولید جدید خود را در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ به بهره برداری کامل رسانده و از طریق سامانه کدال به سهامداران محترم اطلاع رسانی گردیده است.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
	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
نیرو صنعت پارسین نور	۶۰	۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۶۰	۶	۰	۰	۰	۶۰	۶	۲۶۵	۲۷	۵,۶۲۰
آلومراد	۴۱	۶۰۴	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۵,۸۲۸	۴۱	۶۰۴	۰	۰	۰	۴۱	۶۰۴	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
تولید فیبر ایران	۰	۴	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۴	۰	۰	۰	۰	۴	۰	۰	۰
شهر صنعتي پارسين نور	۹۸	۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۹۸	۱۷	۰	۰	۰	۹۸	۱۷	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

شَرکت 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تسعیر ارز	۵۱۹,۱۷۸	۰	۵۰۰,۰۰۰
فروش ضایعات	۲۵,۲۲۳	۳۱۹	۷۵,۰۰۰
جمع	۵۴۴,۴۰۱	۳۱۹	۵۷۵,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
زیان ناشي از تسعیر ارز	۱۸۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
هزینه تولید	۱۹	۰	۰
جمع	۱۸۰,۰۱۹	۸۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات

منابع تامین مالی ریالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶۷۱,۹۳۸	۷۲۸,۸۷۴		۰	۰	۷۲۸,۸۷۴	۰	۷۴,۹۶۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۷۱,۹۳۸	۷۲۸,۸۷۴			۰	۷۲۸,۸۷۴	۰	۷۴,۹۶۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۴,۹۶۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۷۲۸,۸۷۴	۱,۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳۲۵,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۲۸,۸۷۴	۱,۵۰۰,۰۰۰			۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳۲۵,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۲۵,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
فروش سرمايه گذاري ها	۰	۴۲	۰
جمع	۰	۴۲	۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
درآمد اجاره	۱۲,۳۳۰	۶,۲۴۰	۱۷,۰۰۴
سود سپرده بانكي	۲,۲۳۴	۵۹۴	۲,۳۰۴
سایر	۴,۲۴۹	(۱۳)	۰
سود سهام آلومراد	۰	۰	۰
فروش ضایعات	۰	۰	۰
سود (زیان) تسعیر ارز	۶,۵۷۲	۰	۱۰,۰۰۰
هزينه رسيدگي بيمه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش دارايي ثابت	۰	۰	۰
ذخيره دعاوي حقوقي	۶۰,۰۰۰	۰	۰
موارد	۰	۰	۰
جمع	۸۵,۳۸۵	۶,۸۲۱	۲۹,۳۰۸

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	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	ورود به بازارهای صادراتی و استفاده از ظرفیتهای موجود

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به وضعیت قیمتی مواد اولیه خصوصاً شمش آلومینیوم مدیریت شرکت اعتقاد دارد بتواند از ظرفیت بازارهای صادراتی استفاده نماید.

«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.»