اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: آلومتک	سرمایه ثبت شده: 2,500,000
نماد: فالوم	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 272001	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲۳,۴۹۷,۹۹۹	۱۷,۵۷۳,۱۱۹	۳۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۲,۰۸۶,۰۵۸)	(۱۶,۴۳۷,۱۰۶)	(۳۴)
سود(زیان) ناخالص	۱,۴۱۱,۹۴۱	۱,۱۳۶,۰۱۳	۲۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۰۹۴,۷۶۵)	(۷۳۲,۴۶۸)	(۴۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۵۹,۴۱۳	۷۲۸,۹۰۴	۱۸
سایر هزینه‌ها	(۴۱۱,۲۳۹)	(۱۱۷,۰۰۰)	(۲۵۱)
سود(زیان) عملیاتی	۷۶۵,۳۵۰	۱,۰۱۵,۴۴۹	(۲۵)
هزینه های مالی	(۳۶۱,۷۱۵)	(۱۶۴,۳۸۶)	(۱۲۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۸,۸۶۸	(۱۲۰,۳۸۸)	--
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۴۲۲,۵۰۳	۷۳۰,۶۷۵	(۴۲)
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۲۲,۵۰۳	۷۳۰,۶۷۵	(۴۲)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱۰۶,۴۹۷)	(۲۲۲,۸۹۱)	۵۲
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۱۶,۰۰۶	۵۰۷,۷۸۴	(۳۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۱۶,۰۰۶	۵۰۷,۷۸۴	(۳۸)
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۲۳۵,۴۵۵	۴۲۰,۸۷۸	(۴۴)
منافع فاقد حق کنترل	۸۰,۵۵۱	۸۶,۹۰۶	(۷)
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۲۱۲	۱۸۶	۱۴
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۱۸)	(۱۷)	(۵۹۴)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹۴	۱۶۹	(۴۴)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۹۴	۱۶۹	(۴۴)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱۲۶	۲۰۳	(۳۸)
سرمایه - میلیون ریال	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۱۶,۰۰۶	۵۰۷,۷۸۴	(۳۸)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۲۱,۴۷۲,۳۶۱	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۲۱,۴۷۲,۳۶۱	۰	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۲۱,۴۷۲,۳۶۱	۰	
سود(زیان) جامع سال	۲۱,۷۸۸,۳۶۷	۵۰۷,۷۸۴	۴,۱۹۱
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۲۰,۸۰۸,۴۴۱	۴۲۰,۸۷۸	۴,۸۴۴
منافع فاقد حق کنترل	۹۷۹,۹۲۶	۸۶,۹۰۶	۱,۰۲۸
توضیحات			

صورت وضعیت مالي تلفیقي

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲۳,۴۰۵,۸۱۹	۱,۵۹۵,۵۱۱	۱,۰۷۶,۴۴۹	۱,۳۶۷
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۴۶,۹۸۲	۶۳,۶۳۵	۵۲,۶۲۹	(۲۵)
سرمایه گذاري در شرکتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۳۹	۲۳۹	۲۳۹	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۱۳,۵۵۸	۰	--
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۱۲۸,۰۵۵	۰	۰	
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۲۳,۵۸۱,۰۹۵	۱,۶۷۱,۹۴۳	۱,۱۲۹,۳۱۷	۱,۳۱۰
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۵۲,۰۲۴	۱۶۸,۶۳۸	۲۷۸,۶۷۴	۱۶۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۲,۴۱۹,۵۷۴	۲,۶۸۳,۱۰۳	۱,۹۵۵,۰۲۹	(۱۰)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۱۸۵,۰۰۵	۴,۷۱۲,۳۰۷	۳,۱۹۲,۷۳۵	۱۰
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۹۷۳	۹۷۳	۹۷۳	۰
موجودي نقد	۵۸۶,۱۱۳	۸۱۲,۴۶۸	۳۴۴,۸۸۳	(۲۸)
	۸,۶۴۳,۶۸۹	۸,۳۷۷,۴۸۹	۵,۷۷۳,۲۹۴	۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸,۶۴۳,۶۸۹	۸,۳۷۷,۴۸۹	۵,۷۷۳,۲۹۴	۳
جمع دارايي‌ها	۳۲,۲۲۴,۷۸۴	۱۰,۰۴۹,۴۳۲	۶,۹۰۱,۶۱۱	۲۲۱
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۶۸,۵۸۱	۶۸,۵۸۱	۶۸,۵۸۱	۰
آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	۵۹۵,۲۱۶	۵۹۵,۲۱۶	۵۹۵,۲۱۶	۰
اندوخته قانوني	۱۷۳,۳۶۰	۱۶۱,۳۷۸	۱۳۹,۷۷۷	۷
ساير اندوخته‌ها	۲۳۴,۳۷۵	۲۳۴,۳۷۵	۱۷۱,۹۴۵	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۲۰,۵۷۲,۹۸۶	۰	۰	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۱۹۲,۴۹۷	۱,۰۱۷	۸۱۱,۹۳۰	۱۸,۸۲۸
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	(۱۱۳,۵۸۰)	(۸۸,۴۲۸)	(۲)	(۲۸)
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۲۴,۲۲۳,۴۳۵	۳,۴۷۲,۱۳۹	۳,۱۸۷,۴۴۷	۵۹۸
منافع فاقد كنترل	۱,۴۲۲,۲۵۸	۴۵۱,۱۶۴	۳۷۵,۴۹۶	۲۱۵
جمع حقوق مالكانه	۲۵,۶۴۵,۶۹۳	۳,۹۲۳,۳۰۳	۳,۵۶۲,۹۴۳	۵۵۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۸۴,۳۵۲	۳۱۰,۶۹۸	۱۸۶,۱۲۰	۲۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۸۴,۳۵۲	۳۱۰,۶۹۸	۱۸۶,۱۲۰	۲۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۳۲۵,۴۵۵	۲,۷۸۳,۴۲۴	۱,۵۲۶,۴۵۱	۱۹
مالیات پرداختني	۱۰۷,۲۴۲	۱۸۳,۷۵۰	۷۹,۷۶۸	(۴۲)
سود سهام پرداختني	۱۵۱,۱۷۱	۳۲,۳۲۲	۲۱۰,۳۰۷	۳۶۸
تسهیلات مالي	۱,۰۸۴,۶۳۱	۸۹۲,۰۳۴	۴۲۱,۲۳۱	۲۲
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱,۵۲۶,۲۴۰	۱,۹۲۳,۹۰۱	۹۱۴,۷۹۱	(۲۱)
	۶,۱۹۴,۷۳۹	۵,۸۱۵,۴۳۱	۳,۱۵۲,۵۴۸	۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۱۹۴,۷۳۹	۵,۸۱۵,۴۳۱	۳,۱۵۲,۵۴۸	۷
جمع بدهي‌ها	۶,۵۷۹,۰۹۱	۶,۱۲۶,۱۲۹	۳,۳۳۸,۶۶۸	۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۲,۲۲۴,۷۸۴	۱۰,۰۴۹,۴۳۲	۶,۹۰۱,۶۱۱	۲۲۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقي

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
مانده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۸,۵۸۱	۵۹۵,۲۱۶	۰	۱۳۹,۷۷۷	۱۷۱,۹۴۵	۰	۰	۸۱۱,۹۳۰	(۲)	۳,۱۸۷,۴۴۷	۳۷۵,۴۹۶	۳,۵۶۲,۹۴۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۸,۵۸۱	۵۹۵,۲۱۶	۰	۱۳۹,۷۷۷	۱۷۱,۹۴۵	۰	۰	۸۱۱,۹۳۰	(۲)	۳,۱۸۷,۴۴۷	۳۷۵,۴۹۶	۳,۵۶۲,۹۴۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱															۰
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											۴۲۰,۸۷۸		۴۲۰,۸۷۸	۸۶,۹۰۶	۵۰۷,۷۸۴

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۴۲۰,۸۷۸	۰	۴۲۰,۸۷۸	۸۶,۹۰۶	۵۰۷,۷۸۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۴۲۰,۸۷۸	۰	۴۲۰,۸۷۸	۸۶,۹۰۶	۵۰۷,۷۸۴
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۴۹,۰۰۰)		(۴۹,۰۰۰)	(۱۱,۲۳۸)	(۶۰,۲۳۸)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۱,۱۰۰,۰۰۰		۰					۰	۰		(۱,۱۰۰,۰۰۰)		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان		۰						۰					۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	۰
خريد سهام خزانه												(۱۷۹,۵۶۵)	(۱۷۹,۵۶۵)		(۱۷۹,۵۶۵)
فروش سهام خزانه				۰							۱,۲۴۰	۹۱,۱۳۹	۹۲,۳۷۹		۹۲,۳۷۹
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۲۱,۶۰۱				(۲۱,۶۰۱)		۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي داراييها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۶۲,۴۳۰			(۶۲,۴۳۰)		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۸,۵۸۱	۵۹۵,۲۱۶	۰	۱۶۱,۳۷۸	۲۳۴,۳۷۵	۰	۰	۱,۰۱۷	(۸۸,۴۲۸)	۳,۴۷۲,۱۳۹	۴۵۱,۱۶۴	۳,۹۲۳,۳۰۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											۲۳۵,۴۵۵		۲۳۵,۴۵۵	۸۰,۵۵۱	۳۱۶,۰۰۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۲۰,۵۷۲,۹۸۶	۰			۲۰,۵۷۲,۹۸۶	۸۹۹,۳۷۵	۲۱,۴۷۲,۳۶۱
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						۰	۰	۰	۲۰,۵۷۲,۹۸۶	۰	۲۳۵,۴۵۵		۲۰,۸۰۸,۴۴۱	۹۷۹,۹۲۶	۲۱,۷۸۸,۳۶۷
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۳۷,۵۰۰)		(۳۷,۵۰۰)	(۸,۷۵۶)	(۴۶,۲۵۶)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شرکت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰					۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰											۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	
خرید سهام خزانه												(۷۴,۱۷۵)	(۷۴,۱۷۵)	۰	(۷۴,۱۷۵)
فروش سهام خزانه				۰							۵,۵۸۸	۴۹,۰۲۳	۵۴,۶۱۱	۰	۵۴,۶۱۱
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	(۸۱)		(۸۱)	۰	(۸۱)
تخصيص به اندوخته قانوني							۱۱,۹۸۲				(۱۱,۹۸۲)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	(۷۶)	(۷۶)
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۸,۵۸۱	۵۹۵,۲۱۶	۰	۱۷۳,۳۶۰	۲۳۴,۳۷۵	۲۰,۵۷۲,۹۸۶	۰	۱۹۲,۴۹۷	(۱۳,۵۸۰)	۲۴,۲۲۳,۴۳۵	۱,۴۲۲,۲۵۸	۲۵,۶۴۵,۶۹۳

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۴۵۶,۳۵۲	۹۰۸,۸۸۳	(۵۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۸۳,۲۳۹)	(۱۱۸,۹۱۴)	(۵۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۷۳,۱۱۳	۷۸۹,۹۶۹	(۶۵)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۹۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۰۹,۸۵۸)	(۵۸۱,۳۶۸)	۳۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۸۱۸)	(۲۵,۷۶۷)	۹۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۳۱۹	۱,۷۶۰	۳۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۰۸,۳۵۷)	(۵۱۵,۳۷۵)	۲۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۳۵,۲۴۴)	۲۷۴,۵۹۴	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت اصلي	۴۰۰,۰۰۰	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شرکت فرعي (با حفظ کنترل)	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۳۱۳,۰۰۴	۱,۱۸۹,۵۸۳	۱۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۴۸۱,۵۷۷)	(۷۴۵,۵۲۷)	(۹۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۷۸,۰۹۴)	(۱۳۵,۳۳۱)	(۱۰۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالكان شركت اصلي	(۳۹,۰۷۵)	(۱۰۷,۲۰۰)	۶۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	(۱۱,۴۵۸)	(۱۰,۴۶۴)	(۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۹۷,۲۰۰)	۱۹۱,۰۶۱	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۲۳۲,۴۴۴)	۴۶۵,۶۵۵	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۱۲,۴۶۸	۳۴۴,۸۸۳	۱۳۶
تاثير تغييرات نرخ ارز	۶,۰۸۹	۱,۹۳۰	۲۱۵
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۸۶,۱۱۳	۸۱۲,۴۶۸	(۲۸)
معاملات غيرنقدي	۴۱۲,۶۹۳	۰	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۱,۴۹۸,۸۹۷	۹,۲۴۸,۵۲۳	۲۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۰,۵۹۹,۱۱۷)	(۸,۵۱۸,۶۹۰)	(۲۴)
سود(زیان) ناخالص	۸۹۹,۷۸۰	۷۲۹,۸۳۳	۲۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۲۴,۰۳۲)	(۵۳۴,۱۴۲)	(۵۴)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۴۴,۴۰۱	۴۳۶,۹۲۴	۲۵
سایر هزینه‌ها	(۱۸۰,۰۱۹)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۴۴۰,۱۳۰	۶۳۲,۶۱۵	(۳۰)
هزینه های مالی	(۳۲۵,۰۲۰)	(۱۳۲,۵۷۵)	(۱۴۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۵,۳۸۵	۳۷,۸۲۷	۱۲۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۰۰,۴۹۵	۵۳۷,۸۶۷	(۶۳)
هزینه مالیات بر درآمد:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سال جاري	(۱۶,۶۶۲)	(۱۶۹,۵۰۴)	۹۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۸۳,۸۳۳	۳۶۸,۳۶۳	(۵۰)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۸۳,۸۳۳	۳۶۸,۳۶۳	(۵۰)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱۷۲	۱۸۷	(۸)
غیرعملیاتي (ریال)	(۹۸)	(۴۰)	(۱۴۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۴	۱۴۷	(۵۰)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۴	۱۴۷	(۵۰)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷۴	۱۴۷	(۵۰)
سرمایه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۸۳,۸۳۳	۳۶۸,۳۶۳	(۵۰)
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	۱۹,۹۳۱,۵۴۳	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۱۹,۹۳۱,۵۴۳	۰	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۱۹,۹۳۱,۵۴۳	۰	
سود(زیان) جامع سال	۲۰,۱۱۵,۳۷۶	۳۶۸,۳۶۳	۵,۳۶۱
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲۱,۵۸۱,۰۷۳	۱,۳۸۲,۶۵۶	۸۴۳,۸۲۵	۱,۴۶۱
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۴۶,۵۵۴	۶۲,۰۷۷	۵۱,۳۵۲	(۲۵)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸۲۶	۸۲۶	۸۲۶	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۱۳,۵۵۸	۰	--
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۱۲۸,۰۵۵	۰	۰	
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۲۱,۷۵۶,۵۰۸	۱,۴۵۹,۱۱۷	۸۹۶,۰۰۳	۱,۳۹۱
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۲۷,۳۶۸	۱۲۵,۸۷۰	۱۴۳,۵۲۵	۲۴۰
موجودي مواد و کالا	۱,۵۹۱,۱۶۸	۱,۷۵۸,۹۵۳	۱,۲۸۷,۷۴۰	(۱۰)
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۴,۳۰۸,۳۹۲	۳,۴۲۱,۷۰۶	۲,۸۷۷,۳۰۸	۲۶
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱	۱	۱	۰
موجودي نقد	۴۷۲,۰۸۷	۶۷۱,۰۲۸	۲۵۷,۸۷۵	(۳۰)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
	۶,۷۹۹,۰۱۶	۵,۹۷۷,۵۵۸	۴,۵۶۶,۴۴۹	۱۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶,۷۹۹,۰۱۶	۵,۹۷۷,۵۵۸	۴,۵۶۶,۴۴۹	۱۴
جمع دارايي‌ها	۲۸,۵۵۵,۵۲۴	۷,۴۳۶,۶۷۵	۵,۴۶۲,۴۵۲	۲۸۴
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۵۵,۵۴۴	۱۴۶,۳۵۲	۱۲۷,۹۳۴	۶
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۱۹,۹۳۱,۵۴۳	۰	۰	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۷۴۵,۳۸۰	۶۰۲,۶۵۱	۱,۴۰۰,۴۶۶	۲۴
سهام خزانه	(۱۱۳,۵۸۰)	(۸۸,۴۲۸)	(۲)	(۲۸)
جمع حقوق مالكانه	۲۳,۲۱۸,۸۸۷	۳,۱۶۰,۵۷۵	۲,۹۲۸,۳۹۸	۶۳۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۸۷,۳۷۸	۲۲۰,۷۳۹	۱۳۷,۸۹۸	۳۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۸۷,۳۷۸	۲۲۰,۷۳۹	۱۳۷,۸۹۸	۳۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۷۰۲,۵۷۷	۱,۵۴۳,۸۸۷	۱,۰۱۶,۶۲۸	۷۵
ماليات پرداختني	۱۷,۴۰۶	۱۳۳,۰۵۰	۵۸,۶۵۳	(۸۷)
سود سهام پرداختني	۱۴۱,۲۷۶	۲۳,۶۶۲	۲۰۰,۶۶۹	۴۹۷
تسهيلات مالي	۶۷۱,۹۳۸	۸۹۲,۰۳۴	۴۳۱,۲۳۱	(۲۵)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱,۵۱۶,۰۶۲	۱,۴۶۲,۷۲۸	۶۹۸,۹۷۵	۴
	۵,۰۴۹,۲۵۹	۴,۰۵۵,۳۶۱	۳,۲۹۶,۱۵۶	۲۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۰۴۹,۲۵۹	۴,۰۵۵,۳۶۱	۳,۲۹۶,۱۵۶	۲۵
جمع بدهي‌ها	۵,۳۳۶,۶۳۷	۴,۲۷۶,۱۰۰	۳,۵۳۴,۰۵۴	۲۵
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۸,۵۵۵,۵۲۴	۷,۴۳۶,۶۷۵	۵,۴۶۲,۴۵۲	۲۸۴

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 ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۷,۹۳۴	۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۴۶۶	(۲)	۲,۹۲۸,۳۹۸
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 ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۷,۹۳۴	۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۴۶۶	(۲)	۲,۹۲۸,۳۹۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۳۶۸,۳۶۳		۳۶۸,۳۶۳
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۸,۳۶۳	۰	۳۶۸,۳۶۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۸,۳۶۳	۰	۳۶۸,۳۶۳
سود سهام مصوب									(۴۹,۰۰۰)		(۴۹,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۱۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۱۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۱۷۹,۵۶۵	(۱۷۹,۵۶۵)

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
فروش سهام خزانه			۰	۰						۹۱,۱۳۹	۹۱,۱۳۹
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۱,۲۴۰		۱,۲۴۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۸,۴۱۸				(۱۸,۴۱۸)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۶,۳۵۲	۰	۰	۰	۶۰۲,۶۵۱	(۸۸,۴۲۸)	۳,۱۶۰,۵۷۵
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۱۸۳,۸۳۳		۱۸۳,۸۳۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۱۹,۹۳۱,۵۴۳	۰			۱۹,۹۳۱,۵۴۳
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۹۳۱,۵۴۳	۰	۱۸۳,۸۳۳	۰	۲۰,۱۱۵,۳۷۶
سود سهام مصوب									(۳۷,۵۰۰)		(۳۷,۵۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۷۴,۱۷۵)	(۷۴,۱۷۵)
فروش سهام خزانه				۰						۴۹,۰۲۳	۴۹,۰۲۳
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۵,۵۸۸		۵,۵۸۸
تخصيص به اندوخته قانوني					۹,۱۹۲				(۹,۱۹۲)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۵,۵۴۴	۰	۱۹,۹۳۱,۵۴۳	۰	۷۴۵,۳۸۰	(۱۱۳,۵۸۰)	۲۳,۲۱۸,۸۸۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۲۹۶,۷۰۰	۷۷۴,۹۴۴	(۶۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۳۲,۳۰۶)	(۹۵,۱۰۶)	(۳۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۶۴,۳۹۴	۶۷۹,۸۳۸	(۷۶)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۹۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۰۹,۰۰۰)	(۵۶۸,۷۳۴)	۴۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۸۱۸)	(۲۴,۹۱۸)	۹۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۲۳۴	۱,۷۰۱	۳۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۰۷,۵۸۴)	(۵۰۱,۹۵۱)	۳۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۴۳,۱۹۰)	۱۷۷,۸۸۷	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۴۰۰,۰۰۰	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۲۰۹,۵۳۷	۱,۰۳۵,۶۰۲	۱۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۳۷۸,۱۱۰)	(۵۹۱,۵۴۶)	(۱۳۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۵۴,۶۷۶)	(۱۰۳,۵۲۰)	(۱۴۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳۹,۰۷۴)	(۱۰۷,۲۰۰)	۶۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۶۲,۳۲۳)	۲۳۳,۳۳۶	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۲۰۵,۵۱۳)	۴۱۱,۲۲۳	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۷۱,۰۲۸	۲۵۷,۸۷۵	۱۶۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۶,۵۷۲	۱,۹۳۰	۲۴۱
مانده موجودي نقد در پایان سال	۴۷۲,۰۸۷	۶۷۱,۰۲۸	(۳۰)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
				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:																			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱								دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
				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
سود سهام آلومراد	بر مبناي تعداد سهم	۰	هیئت مدیره	۰	۰		۶,۲۴۴	۰	۶,۲۴۴	۰	۰			۰	۵,۸۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع پروفیل وباسبار	تن	۲,۶۰۰	هیئت مدیره	۱۵۶	۱۶۶.۵۷	۱,۶۹۵,۲۳۹,۲۳۹	۲۸۲,۳۷۶	(۲۵۲,۳۴۹)	۳۰,۰۲۷	۲۱۶	۲۵۵.۶۲	۲,۶۷۸,۱۱۹,۸۶۵	۶۸۴,۵۸۱	(۵۹۵,۵۷۴)	۸۹,۰۰۷	۳۰۰	۳۰۰	۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۰۰۰
شیلد وایر	تن	۰	هیئت مدیره	۳	۹۰.۴۶	۶۴۸,۵۱۸,۶۸۲	۵۸,۶۶۵	(۴۸,۵۴۹)	۱۰,۱۱۶	۷	۲۲.۸۳	۹۸۶,۷۷۱,۷۹۲	۲۲,۵۲۸	(۳۱,۲۴۲)	۱,۲۸۶	۱۰۰	۱۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰
OPGW	کیلومتر	۰	هیئت مدیره	۰	۷۸.۸۵	۱,۲۴۴,۳۱۱,۹۸۵	۹۸,۱۱۴	(۸۲,۵۳۱)	۱۵,۵۸۳	۶۰	۱۵۳.۹۶	۱,۱۴۶,۶۲۸,۹۹۵	۱۷۶,۵۳۵	(۱۲۰,۶۹۲)	۵۵,۸۴۳	۱۵۰	۱۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰
انواع کابل	تن	۳۶,۰۰۰	هیئت مدیره	۳,۶۷۳	۳,۰۲۲.۸۵	۱,۳۷۵,۶۱۶,۰۵۸	۴,۱۵۸,۲۸۱	(۳,۸۵۶,۸۲۹)	۳۰۱,۴۵۲	۲,۰۷۶	۲,۲۹۵.۱۷	۲,۲۳۵,۸۲۵,۲۳۳	۵,۱۳۱,۵۹۹	(۴,۷۳۷,۷۸۸)	۳۹۳,۸۱۱	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۶۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۳,۸۳۲	۳,۳۵۸.۷۳		۴,۶۰۳,۶۸۰	(۴,۲۴۰,۲۵۸)	۳۶۳,۴۲۲	۲,۳۵۹	۲,۷۲۷.۵۸		۶,۰۲۱,۰۷۱	(۵,۴۷۵,۲۹۶)	۵۴۵,۷۷۵	۳,۵۵۰	۳,۵۵۰		۹,۱۹۵,۰۰۰
فروش صادراتی:																			
انواع کابل صادراتي	تن	۳۶,۰۰۰	هیئت مدیره	۲,۶۸۱	۲,۸۸۷.۲۸	۱,۱۲۸,۸۸۲,۸۹۳	۳,۲۵۹,۴۰۱	(۳,۱۶۲,۵۹۶)	۹۶,۸۰۵	۲,۷۶۳	۲,۸۵۹.۹۱	۱,۷۲۸,۷۴۰,۰۶۵	۴,۹۴۴,۰۴۱	(۴,۶۲۸,۱۱۷)	۳۱۵,۹۲۴	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۰,۰۰۰
انواع سیم آلومینیومي صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۱۷۷.۰۶	۱,۳۶۰,۲۴۵,۱۱۵	۲۴۰,۸۴۵	(۲۱۰,۲۹۳)	۳۰,۵۵۲	۰	۱۴۹	۱,۶۱۰,۰۵۳,۶۹۱	۲۳۹,۸۹۸	(۲۲۴,۵۶۸)	۱۵,۳۳۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۲,۶۸۱	۳,۰۶۴.۳۴		۳,۵۰۰,۲۴۶	(۳,۳۷۲,۸۸۹)	۱۲۷,۳۵۷	۲,۷۶۳	۳,۰۰۸.۹۱		۵,۱۸۳,۹۳۹	(۴,۸۵۲,۶۸۵)	۳۳۱,۲۵۴	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰		۶,۵۵۰,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																			
شیلدوایر کارمزدي	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۱۰۱	۴۸,۷۶۲,۳۷۶	۴,۹۲۵	(۴,۶۱۹)	۳۰۶	۳	۳	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۶	(۲۳۹)	۶۷	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
				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
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	۰		۸۳۶,۳۳۷	(۴۱۷,۸۳۸)	۴۱۸,۴۹۹	۰			۲۰۰,۱۲۹	(۱۴۲,۵۵۶)	۵۷,۵۷۳	۳۰	۳۰	۱۲,۱۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۳۶۳,۵۳۴
کابل کارمزدي	تن	۰	هیئت مدیره	۵۷۵	۶۹۹	۶۷۲,۰۳۲,۹۰۴	۴۶۹,۷۵۱	(۴۴۶,۲۶۴)	۲۳,۴۸۷	۲۳۷	۳۰۳	۳۹۱,۶۳۰,۳۶۳	۱۱۸,۶۶۴	(۹۳,۰۴۴)	۲۵,۶۲۰	۷۵۰	۷۵۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۵۰۰
OPGW کارمزدي	کیلومتر	۰	هیئت مدیره	۰	۷۶	۹۴,۸۴۲,۱۰۵	۷,۲۰۸	(۶,۷۶۱)	۴۴۷	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
باسبار کارمزدي	تن	۲,۶۰۰	هیئت مدیره	۱۳۱	۱۳۰	۲۵۸,۴۸۴,۶۱۵	۳۳,۶۰۳	(۳۰,۰۶۱)	۳,۵۴۲	۱۴۳	۱۴۱	۳۱۹,۲۶۹,۵۰۴	۴۵,۰۱۷	(۳۵,۲۹۷)	۹,۷۲۰	۲۵۰	۲۵۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۵۰۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۷۰۶	۱,۰۰۶		۱,۳۵۱,۸۲۴	(۹۰۵,۵۴۳)	۴۴۶,۲۸۱	۳۸۳	۴۴۷		۳۶۴,۱۱۶	(۲۷۱,۱۳۶)	۹۲,۹۸۰	۱,۰۳۰	۱,۰۳۰		۶۶۳,۵۳۴
سایر				۰	(۶۵۲.۷۲)	۰	(۲۰۷,۲۲۷)	۰	۰	۰	(۱۱)		(۷۰,۲۲۹)	۰	۰	۰	۰		
جمع				۷,۲۱۹	۶,۷۷۶.۳۵		۹,۲۴۸,۵۲۳	(۸,۵۱۸,۶۹۰)	۹۳۷,۰۶	۵,۵۰۵	۶,۱۷۲.۴۹		۱۱,۴۹۸,۸۹۷	(۱۰,۵۹۹,۱۱۷)	۹۷۰,۰۰۹	۷,۰۸۰	۷,۰۸۰		۱۶,۴۰۸,۵۳۴

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۳,۱۷۸,۲۵۷	۴,۷۸۵,۸۸۷	۴,۹۶۱,۵۴۵	۳,۹۸۰,۷۷۷	۹,۲۴۸,۵۲۳	۱۱,۴۹۸,۸۹۷	۱۶,۴۰۸,۵۳۴
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۳۳۲,۳۰۹)	(۴,۱۱۵,۷۶۴)	(۴,۴۰۲,۰۲۱)	(۳,۳۴۲,۷۰۸)	(۸,۵۱۸,۶۹۰)	(۱۰,۵۹۹,۱۱۷)	(۱۵,۱۹۷,۱۰۰)

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 ۸.۳۵۰ 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 ۱۲ 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 ۲.۸۵۰.۰۰۰ ریال بوده که در زمان تهیه گزارش صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ این مبلغ به مبلغ ۲.۲۰۰.۰۰۰ریال افزایش یافته 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۷,۹۴۰,۱۷۸	۹,۴۹۲,۰۳۳	۱۴,۰۰۶,۱۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۱۵۴,۹۴۰	۱۹۴,۰۱۲	۲۵۶,۰۰۰
سربارتولید	۴۲۶,۴۹۶	۶۴۹,۸۶۶	۹۳۵,۰۰۰
جمع	۸,۵۲۱,۶۱۴	۱۰,۳۳۵,۹۱۱	۱۵,۱۹۷,۱۰۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۸,۵۲۱,۶۱۴	۱۰,۳۳۵,۹۱۱	۱۵,۱۹۷,۱۰۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۲۰۶,۵۴۴)	۲۶,۹۹۷	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۸,۳۱۵,۰۷۰	۱۰,۳۶۲,۹۰۸	۱۵,۱۹۷,۱۰۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۳۱,۵۵۷	۹۰۳,۵۴۰	۷۵۵,۹۸۵
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۹۰۳,۵۴۰)	(۹۰۲,۳۶۴)	(۷۵۵,۹۸۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸,۰۴۳,۰۸۷	۱۰,۳۶۴,۰۸۴	۱۵,۱۹۷,۱۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۴۷۵,۶۰۳	۲۳۵,۰۳۳	۰
جمع بهای تمام شده	۸,۵۱۸,۶۹۰	۱۰,۵۹۹,۱۱۷	۱۵,۱۹۷,۱۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع کابل	تن	۸۳۹	۱,۰۰۳,۱۲۵,۱۴۹	۸۴۱,۶۲۲	۵,۳۲۰	۱,۷۹۲,۹۸۴,۷۷۴	۹,۵۳۸,۶۷۹	۰		۵,۷۰۱	۱,۷۲۲,۰۱۰,۵۲۴	۹,۸۱۷,۱۸۲	۴۵۸	۱,۸۰۱,۶۳۳,۱۸۸	۸۲۵,۱۴۸
انواع پروفیل وباسبار	تن	۴۱	۱,۵۱۰,۱۹۵,۱۲۲	۶۱,۹۱۸	۳۷۸	۱,۷۳۱,۹۴۹,۷۳۵	۶۵۴,۶۷۷	۰	۰	۳۸۸	۱,۶۴۷,۸۸۴,۰۲۱	۶۳۹,۳۷۹	۳۱	۲,۴۹۰,۸۳۸,۷۱۰	۷۷,۲۱۶
درآمد حاصل از پیمان	درصد پیمان	۰	۰	۰	۰		۱۴۲,۵۵۶	۰	۰	۰		۱۴۲,۵۵۶	۰	۰	۰
جمع کل				۹۰۳,۵۴۰			۱۰,۳۳۵,۹۱۲					۱۰,۵۹۹,۱۱۷			۹۰۲,۳۶۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع کابل	تن	۴۵۸	۱,۸۰۱,۶۳۳,۱۸۸	۸۲۵,۱۴۸	۶,۵۰۰	۲,۰۷۲,۲۴۶,۱۵۴	۱۳,۴۶۹,۶۰۰	۰	۰	۶,۵۰۰	۲,۰۷۲,۲۴۶,۱۵۴	۱۳,۴۶۹,۶۰۰	۴۵۸	۱,۸۰۱,۶۳۳,۱۸۸	۸۲۵,۱۴۸
انواع پروفیل وباسبار	تن	۳۱	۲,۴۹۰,۸۳۸,۷۱۰	۷۷,۲۱۶	۵۵۰	۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۷,۵۰۰	۰	۰	۰		۱,۶۷۷,۵۰۰	۵۸۱	۱۳۲,۹۰۱,۸۹۳	۷۷,۲۱۶
درآمد حاصل از پیمان	درصد پیمان	۰	۰	۰	۳۰	۱,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰	۱,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع کل				۹۰۲,۳۶۴			۱۵,۱۹۷,۱۰۰					۱۵,۱۹۷,۱۰۰			۹۰۲,۳۶۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد 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	۸۳۲	۵۱۲,۵۰۴,۸۰۸	۴۲۶,۴۰۴	۵,۰۲۷	۱,۸۵۷,۶۶۷,۹۹۳	۹,۳۳۸,۴۹۷	۵,۴۱۴	۱,۷۵۳,۲۳۸,۴۵۶	۹,۴۹۲,۰۳۳	۴۴۵	۶۱۳,۱۸۶,۵۱۷	۲۷۲,۸۶۸
جمع مواد اولیه داخلی				۴۲۶,۴۰۴			۹,۳۳۸,۴۹۷			۹,۴۹۲,۰۳۳			۲۷۲,۸۶۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴۲۶,۴۰۴			۹,۳۳۸,۴۹۷			۹,۴۹۲,۰۳۳			۲۷۲,۸۶۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خريد 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	۶۱۳,۱۸۶,۵۱۷	۲۷۲,۸۶۸	۶,۸۰۴	۲,۰۵۸,۵۰۹,۷۰۰	۱۴,۰۰۶,۱۰۰	۶,۸۰۴	۲,۰۵۸,۵۰۹,۷۰۰	۱۴,۰۰۶,۱۰۰	۴۴۵	۶۱۳,۱۸۶,۵۱۷	۲۷۲,۸۶۸
جمع مواد اولیه داخلی				۲۷۲,۸۶۸			۱۴,۰۰۶,۱۰۰			۱۴,۰۰۶,۱۰۰			۲۷۲,۸۶۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۷۲,۸۶۸			۱۴,۰۰۶,۱۰۰			۱۴,۰۰۶,۱۰۰			۲۷۲,۸۶۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۲۵۵,۳۳۴	۳۶۲,۱۱۷	۵۱۶,۲۱۹	۲۱۸,۸۶۹	۲۵۸,۳۶۲	۳۲۷,۴۲۹
هزینه استهلاک	۱۰,۱۱۷	۱۵,۹۶۹	۱۹,۵۹۹	۲۹,۶۸۱	۲۹,۴۲۱	۴۶,۸۶۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۴,۷۷۳	۷۰,۴۰۰	۱۰۲,۲۷۴	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۷۵,۴۵۷	۱۲۰,۴۵۱	۲۰۴,۵۱۵	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۹,۸۸۸	۳۵,۷۸۹	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۴,۵۶۱	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۴۴,۴۵۲	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۷۱,۱۴۳	۲۲۰,۳۷۹	۱۰۰,۰۰۰
سایر هزینه ها	۳۰,۸۱۵	۸۰,۹۲۹	۹۲,۳۹۳	۵۰,۰۰۰	۲۳۵,۶۲۹	۴۵۰,۰۰۰
جمع	۴۲۶,۴۹۶	۶۴۹,۸۶۶	۹۳۵,۰۰۰	۵۳۴,۱۴۲	۸۲۴,۰۳۲	۹۲۴,۲۹۶

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

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۱۶	۱۱۷	۱۱۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۳	۳۰	۳۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۱۲ 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

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۱۲ 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
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴۹۰,۸۳۰	۳,۰۳۸,۵۵۷	۱,۴۹۱,۴۱۶	۷۱۲,۹۱۷	۲,۵۱۱,۰۳۰	۱,۷۹۰,۱۵۸	۸۷۵,۳۵۹	۲,۴۴۲,۷۲۹	۲,۳۱۸,۲۶۴
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۵۴۴,۹۹۳	۱۲,۰۲۴	۶,۵۵۳	۰	۰	۰	۹۴۴,۴۶۸	۱۰,۰۰۰	۹,۴۴۴
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار کانادا	۳۶,۰۳۱	۵,۰۶۲	۱,۸۲۴	۵۱۷,۴۷۱	۴,۹۵۵	۲,۵۶۴	۶۱۲,۱۵۹	۵,۰۶۲	۳,۰۹۹
داراییهای ارزی پایان دوره	وون	۳۶۸	۳۳۹,۰۰۰	۱۲۵	۵۱۰,۱۵۵	۳۳۹,۰۰۰	۱۷۳	۶۰۵	۳۳۹,۰۰۰	۲۰۵
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر سوریه	۱۸۷	۱۶,۰۰۰	۳	۸۰	۱۶,۰۰۰	۱	۷۷	۱۶,۰۰۰	۱
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۶۹,۰۶۴	۲,۷۸۰	۱۹۲	۱۰۰,۱۹۱	۴,۳۰۰	۴۳۱	۱۲۰,۹۵۶	۸,۷۸۰	۱,۰۶۲
داراییهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۳۷۴	۱۰,۱۵۰,۳۶۷	۳,۸۰۰	۵۴۴	۹۳,۷۵۰	۵۱	۶۶۸	۱۰,۱۳۱,۱۱۷	۶,۷۷۵
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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								
کابل روکشدار	۸۷۵,۰۰۰	۱,۷۴۳,۰۰۰	یورو	۹۲۶,۴۳۱	۳۷۷,۸۴۷	۳۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۶	۳۲	۹۵	۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	افزایش ظرفیت و به تبع افزایش سودآوری	افزایش ظرفیت و به تبع افزایش سودآوری

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

شرکت در راستای پروژه و طرح های خود اقدامات لازم را در موعد مقرر بعمل خواهد آورد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۱۲ 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
آلومراد	۴۱	۶۰۴	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۶,۲۴۴	۴۱	۶۰۴	۲۷۶	۲۸	۵,۸۲۸	۴۱	۶۰۴	۲۶۵	۲۷	۵,۶۲۰
اعتبار کارگران کارخانه قند شیرین خراسان	۰	۲۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۲۶	۰	۰	۰	۰	۲۶	۰	۰	۰
تولید فیبر ایران	۰	۴	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۴	۰	۰	۰	۰	۴	۰	۰	۰
شهر صنعتي پارسين نور	۹۸	۱۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۹۸	۱۷	۰	۰	۰	۹۸	۱۷	۰	۰	۰
نیرو صنعت پارسین نور	۶۰	۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۶۰	۶	۰	۰	۰	۶۰	۶	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تسعیر ارز	۴۱۶,۱۵۲	۵۱۹,۱۷۸	۱,۰۲۴,۹۳۱
فروش ضایعات	۲۰,۷۷۲	۲۵,۲۲۳	۳۲,۷۹۰
جمع	۴۳۶,۹۲۴	۵۴۴,۴۰۱	۱,۰۵۷,۷۲۱

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
زیان ناشي از تسعیر ارز	۰	۱۸۰,۰۱۹	۴۰۰,۰۰۰
جمع	۰	۱۸۰,۰۱۹	۴۰۰,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۸۹۲,۰۳۴	۶۷۱,۹۳۸		۰	۰	۶۷۱,۹۳۸	۰	۳۲۵,۰۲۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸۹۲,۰۳۴	۶۷۱,۹۳۸			۰	۶۷۱,۹۳۸	۰	۳۲۵,۰۲۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۲۵,۰۲۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۶۷۱,۹۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۷۱,۹۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۰			۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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)				
							هزینه مالی دوره		۴۰۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
فروش سرمايه گذاري ها	۱,۶۳۲	۰	۰
جمع	۱,۶۳۲	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
درآمد اجاره	۱۱,۴۳۰	۱۲,۳۳۰	۲۳,۲۴۴
سود سپرده بانكي	۱,۷۰۱	۲,۲۳۴	۲,۸۹۸
ساير	۰	۶,۸۴۴	۰
سود سهام آلومراد	۰	۰	۰
فروش ضايعات	۱,۱۳۹	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سود (زیان) تسعیر ارز	۱,۹۳۰	۶,۵۷۲	۱۰,۰۰۰
هزينه رسيدگي بيمه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲	(۱۱,۷۹۹)	(۲,۵۹۵)	۰
سود حاصل از فروش دارايي ثابت	۱۰۲,۰۰۰	۰	۰
ذخيره دعاوي حقوقي	(۸۸,۲۰۰)	۶۰,۰۰۰	۰
موارد	۱۷,۹۹۴	۰	۰
جمع	۳۶,۱۹۵	۸۵,۳۸۵	۳۶,۱۴۲

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
۶۰۲,۶۵۱	(۳۷,۵۰۰)	۳۶۸,۲۶۳	(۳۷,۵۰۰)	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
ابراهيم خوش گفتار	رئيس هيئت مديره	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	بلي	۱,۵۶۶,۱۷۷,۴۱۷	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۴
مهدي سهرابي	نايب رييس هيئت مديره	۱۳۹۸/۰۵/۲۲	خير	۸,۹۴۴	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
محمود فيض نائي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	خير	۳,۳۳۲	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰

					دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
رضا رحماني	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	بلي	۱,۷۸۵	خير	بلي	۱۲	۱۰	۰	۰
علیرضا رزاق کریمي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	بلي	۷,۰۰۶,۲۷۰	خير	بلي	۲	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱							۱۲	جلسه می باشد.		

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	میزان مالکیت در سهام شرکت
مهدی سهرابی	مدیرعامل	کارشناسی ارشد	مدیریت فروش ، مدیرعامل و عضو هیأت مدیره	۸,۹۴۴
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			۱۰	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			۰	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			۴	جلسه می باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
سرمایه گذاری ملی ایران	سایر	۰	۰	۰

شرکت های فرعی

نماد شرکت	نام شرکت	نماد ثبت شده نزد سازمان	وضعیت ثبت شده نزد سازمان	نوع فعالیت	حسابرس	سال مالی	فعال/غیر فعال	وضعیت	آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی	تاریخ شمولیت	تاریخ خروج از شمولیت	توضیحات
فالوم1	آلومراد	فمراد	پذیرفته شده در بورس تهران	تولیدی	موسسه حسابرسي كاربرد ارقام	1405/06/31	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
فالوم2	شهر صنعتي پارسين نور	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي بهمند	1405/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
فالوم3	نیرو صنعت پارسین نور	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي بهمند	1405/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*

شرکت های وابسته