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 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸,۸۳۴,۱۹۴	۶,۴۱۷,۰۶۰	۹,۲۴۸,۵۲۳	۳۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۴۹۵,۷۶۵)	(۵,۵۲۰,۲۴۵)	(۸,۵۱۸,۶۹۰)	(۵۴)
سود(زیان) ناخالص	۳۳۸,۴۲۹	۸۹۶,۸۱۵	۷۲۹,۸۳۳	(۶۲)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۲۳,۱۶۵)	(۴۸۴,۷۶۰)	(۵۳۴,۱۴۲)	(۲۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۲۹,۶۴۵	۲۲۰,۸۴۶	۴۳۶,۹۲۴	۱۴۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲۴۴,۹۰۹	۶۳۲,۹۰۱	۶۳۲,۶۱۵	(۶۱)
هزینه های مالی	(۲۰۳,۹۱۸)	(۶۵,۸۱۶)	(۱۳۲,۵۷۵)	(۲۱۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۲,۷۷۲	۱۲۲,۵۴۵	۳۷,۸۲۷	(۴۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱۳,۷۶۳	۶۸۹,۶۳۰	۵۳۷,۸۶۷	(۸۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۲۰۳,۸۸۶)	(۱۶۹,۵۰۴)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱۳,۷۶۳	۴۸۵,۷۴۴	۳۶۸,۳۶۳	(۷۷)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۱۳,۷۶۳	۴۸۵,۷۴۴	۳۶۸,۳۶۳	(۷۷)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱۷	۱۴۵	۱۸۷	(۸۸)
غیرعملياتي (ریال)	۲۹	۴۹	(۴۰)	(۴۱)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۶	۱۹۴	۱۴۷	(۷۶)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۶	۱۹۴	۱۴۷	(۷۶)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۶	۱۹۴	۱۴۷	(۷۶)
سرمایه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۱۳,۷۶۳	۴۸۵,۷۴۴	۳۶۸,۳۶۳	(۷۷)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	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	۰	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	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱۱۳,۷۶۳	۴۸۵,۷۴۴	۳۶۸,۳۶۳	(۷۷)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۴۶۶,۲۰۲	۱,۳۸۲,۶۵۶	۸۴۳,۸۲۵	۶
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۵۴,۶۴۵	۶۲,۰۷۷	۵۱,۳۵۲	(۱۲)
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۸۲۶	۸۲۶	۸۲۶	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۱۳,۵۵۸	۰	--
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۵۲۱,۶۷۳	۱,۴۵۹,۱۱۷	۸۹۶,۰۰۳	۴
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۶۳۹,۰۵۷	۱۲۵,۸۷۰	۱۴۳,۵۲۵	۴۰۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	۱,۴۷۲,۹۲۱	۱,۷۵۸,۹۵۳	۱,۲۸۷,۷۴۰	(۱۶)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۶۷۱,۷۵۴	۳,۴۲۱,۷۰۶	۲,۸۷۷,۳۰۸	۳۷
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱	۱	۱	۰
موجودي نقد	۳۶۰,۹۶۱	۶۷۱,۰۲۸	۲۵۷,۸۷۵	(۴۶)
	۷,۱۴۴,۶۹۴	۵,۹۷۷,۵۵۸	۴,۵۶۶,۴۴۹	۲۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۷,۱۴۴,۶۹۴	۵,۹۷۷,۵۵۸	۴,۵۶۶,۴۴۹	۲۰
جمع دارايي‌ها	۸,۶۶۶,۳۶۷	۷,۴۳۶,۶۷۵	۵,۴۶۲,۴۵۲	۱۷
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	۱۴۶,۳۵۲	۱۴۶,۳۵۲	۱۲۷,۹۳۴	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۶۸۹,۶۰۱	۶۰۲,۶۵۱	۱,۴۰۰,۴۶۶	۱۴
سهام خزانه	(۱۰۹,۹۶۵)	(۸۸,۴۲۸)	(۲)	(۲۴)
جمع حقوق مالكانه	۳,۲۲۵,۹۸۸	۳,۱۶۰,۵۷۵	۲,۹۲۸,۲۹۸	۲
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	۲۳۳,۰۲۸	۲۲۰,۷۳۹	۱۲۷,۸۹۸	۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۳۳,۰۲۸	۲۲۰,۷۳۹	۱۲۷,۸۹۸	۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۰۰۴,۵۸۰	۱,۵۴۳,۸۸۷	۱,۰۱۶,۶۲۸	۹۵
ماليات پرداختني	۷۴۴	۱۳۳,۰۵۰	۵۸,۶۵۳	(۹۹)
سود سهام پرداختني	۲۶,۳۳۶	۲۳,۶۶۲	۲۰۰,۶۶۹	۱۱
تسهيلات مالي	۹۵۰,۲۹۷	۸۹۲,۰۳۴	۴۲۱,۲۳۱	۷
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۲۲۵,۳۹۴	۱,۴۶۲,۷۲۸	۶۹۸,۹۷۵	(۱۶)
	۵,۲۰۷,۳۵۱	۴,۰۵۵,۳۶۱	۲,۳۹۶,۱۵۶	۲۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۲۰۷,۳۵۱	۴,۰۵۵,۳۶۱	۲,۳۹۶,۱۵۶	۲۸
جمع بدهي‌ها	۵,۴۴۰,۳۷۹	۴,۲۷۶,۱۰۰	۲,۵۳۴,۰۵۴	۲۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۸,۶۶۶,۳۶۷	۷,۴۳۶,۶۷۵	۵,۴۶۲,۴۵۲	۱۷

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)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۹۱,۱۳۹	۹۱,۱۳۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۱,۲۴۰		۱,۲۴۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۸,۴۱۸				(۱۸,۴۱۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۶,۳۵۲	۰	۰	۰	۶۰۲,۶۵۱	(۸۸,۴۲۸)	۳,۱۶۰,۵۷۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۱۱۳,۷۶۳		۱۱۳,۷۶۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۷۶۳	۰	۱۱۳,۷۶۳
سود سهام مصوب									(۳۷,۵۰۰)		(۳۷,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۵۸,۰۱۵)	(۵۸,۰۱۵)
فروش سهام خزانه				۰						۳۶,۴۷۸	۳۶,۴۷۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۱۰,۶۸۷		۱۰,۶۸۷
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

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 کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۶,۳۵۲	۰	۰	۰	۶۸۹,۶۰۱	(۱۰۹,۹۶۵)	۳,۲۳۵,۹۸۸

صورت جريان‌هاي نقدي

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۶۴,۱۴۲)	۴۷۰,۲۵۶	۷۷۴,۹۴۴	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۲۱,۶۱۴)	(۲۷,۷۴۹)	(۹۵,۱۰۶)	(۲۲۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱۸۵,۷۵۶)	۴۴۲,۵۰۷	۶۷۹,۸۳۸	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۰,۹۳۶)	(۴۵۳,۸۲۵)	(۵۶۸,۷۳۴)	۹۳
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	(۸۱۸)	(۳۲,۱۶۸)	(۳۴,۹۱۸)	۹۶
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	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۵۶۷	۱,۱۲۳	۱,۷۰۱	۴۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۰,۱۸۷)	(۳۸۴,۸۷۰)	(۵۰۱,۹۵۱)	۹۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۱۵,۹۴۳)	۵۷,۶۳۷	۱۷۷,۸۸۷	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	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	۸۱۵,۱۸۹	۷۵۳,۰۶۵	۱,۰۳۵,۶۰۲	۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷۴۴,۵۵۵)	(۵۳۸,۰۴۱)	(۵۹۱,۵۴۶)	(۳۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۳۱,۶۱۷)	(۷۱,۰۸۵)	(۱۰۳,۵۲۰)	(۸۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۳۴,۸۲۶)	(۵۹,۳۹۲)	(۱۰۷,۲۰۰)	۴۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۹۵,۸۰۹)	۸۴,۵۴۷	۲۳۳,۳۳۶	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۳۱۱,۷۵۲)	۱۴۲,۱۸۴	۴۱۱,۲۲۳	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۷۱,۰۲۸	۲۵۷,۸۷۵	۲۵۷,۸۷۵	۱۶۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱,۶۸۵	(۲,۷۶۴)	۱,۹۳۰	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۶۰,۹۶۱	۳۹۷,۲۹۵	۶۷۱,۰۲۸	(۹)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات 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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
فروش داخلي:																									
سود سهام آلومراد	بر مبناي تعداد سهم	۰	هیئت مدیره			۰	۰		۶,۲۴۴	۰	۶,۲۴۴							۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع پروفيل وباسبار	تن	۲,۶۰۰	هیئت مدیره	۱۱۴.۱	۱۸۶,۵۱۶	۱۵۶	۱۶۶.۵۷	۱,۶۹۵,۲۳۹,۲۳۹	۲۸۲,۲۷۶	(۲۵۲,۳۴۹)	۳۰,۰۲۷	۱۷۰	۱۸۱	۲,۵۶۹,۷۳۴,۸۰۷	۴۶۵,۱۲۲	(۴۱۸,۴۶۸)	۴۶,۶۵۴	۵۰	۵۰	۱۲۸,۵۰۰	۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۳۵۰	۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شيلد واير	تن	۰	هیئت مدیره	۸۶.۹۳	۵۵,۱۹۰	۳	۹۰.۴۶	۶۴۸,۵۱۸,۶۸۲	۵۸,۶۶۵	(۴۸,۵۴۹)	۱۰,۱۱۶	۰	۱۶	۹۳۹,۱۸۷,۵۰۰	۱۵,۰۲۷	(۱۳,۷۲۷)	۱,۳۰۰	۵	۵	۴,۷۰۰	۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۵۰	۰۰,۰۰۰,۰۰۰
OPGW	کیلومتر	۰	هیئت مدیره	۲۸.۷۹	۳۹,۴۹۲	۰	۷۸.۸۵	۱,۲۴۴,۳۱۱,۹۸۵	۹۸,۱۱۴	(۸۲,۵۳۱)	۱۵,۵۸۳	۰	۱۲۲	۱,۰۵۸,۲۶۵,۱۵۲	۱۲۹,۶۹۱	(۱۲۶,۹۶۳)	۱۲,۷۲۸	۱۵	۱۵	۱۵,۹۰۰	۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۲۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
انواع کابل	تن	۳۶,۰۰۰	هیئت مدیره	۱,۸۷۱.۸۸	۲,۳۰۴,۲۳۹	۳,۶۷۳	۳,۰۲۲.۸۵	۱,۳۷۵,۶۱۶,۰۵۸	۴,۱۵۸,۲۸۱	(۳,۸۵۶,۸۲۹)	۳۰۱,۴۵۲	۱,۷۷۹	۱,۸۴۱	۲,۰۸۰,۰۹۶,۱۴۳	۳,۸۲۹,۴۵۷	(۳,۶۹۸,۱۷۵)	۱۳۱,۲۸۲	۵۰۰	۵۰۰	۱,۰۰۵,۹۰۰	۲,۰۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۰	۳,۲۵۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد سال مالی د 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
جمع فروش داخلی				۲,۱۰۱.۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳	۲,۵۸۵,۴۳۷	۳,۸۳۲	۳,۳۵۸.۷۳		۴,۶۰۳,۶۸۰	(۴,۲۴۰,۲۵۸)	۲۶۳,۴۲۲	۱,۹۴۹	۲,۱۷۰		۴,۴۴۹,۲۹۷	(۴,۲۵۷,۳۳۳)	۱۹۱,۹۶۴	۵۷۰	۵۷۰		۱,۱۵۵,۰۰۰	۳,۹۰۰	۳,۹۰۰	
فروش صادراتی:																									
انواع کابل صادراتي	تن	۳۶,۰۰۰	هیئت مدیره	۲,۲۳۰.۶۴	۲,۴۹۱,۹۸۳	۲,۶۸۱	۲,۸۸۷.۲۸	۱,۱۲۸,۸۸۲,۵۴۷	۳,۲۵۹,۴۰۰	(۳,۱۶۲,۵۹۶)	۹۶,۸۰۴	۲,۲۵۷	۲,۴۳۸	۱,۶۲۶,۰۸۶,۹۵۷	۳,۹۶۴,۴۰۰	(۳,۹۰۳,۷۴۸)	۶۰,۶۵۲	۵۰۰	۵۰۰	۳,۰۰۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۶۰۰	۳,۲۵۰	۳,۲۵۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰
انواع سیم آلومینیومي صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۱۷۷.۰۶	۲۴۰,۸۴۵	۰	۱۷۷.۰۶	۱,۳۶۰,۲۴۵,۱۱۵	۲۴۰,۸۴۵	(۲۱۰,۲۹۳)	۳۰,۵۵۲	۰	۱۴۹	۱,۳۴۴,۴۷۶,۵۱۰	۲۰۰,۳۲۷	(۱۹۰,۲۱۰)	۱۰,۰۱۷	۰	۰	۰	۰	۲۰۰	۲۰۰	۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۲,۴۰۷.۷	۲,۷۳۲,۸۲۸	۲,۶۸۱	۳,۰۶۴.۳۴		۳,۵۰۰,۲۴۵	(۳,۲۷۲,۸۸۹)	۱۲۷,۳۵۶	۲,۲۵۷	۲,۵۸۷		۴,۱۶۴,۷۲۷	(۴,۰۹۴,۰۵۸)	۷۰,۶۶۹	۵۰۰	۵۰۰		۱,۰۰۱,۶۰۰	۳,۴۵۰	۳,۴۵۰	
درآمد ارائه خدمات:																									
شیلدوایر کارمزدي	تن	۰	هیئت مدیره	۱۰۱.۲۳	۴,۹۲۴	۰	۱۰۱.۲۳	۴۸,۶۵۱,۵۸۵	۴,۹۲۵	(۴,۶۱۹)	۳۰۶	۰	۳	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۶	(۲۹۳)	۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیم مسي کارمزدي	تن	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	۰	۸۰۱,۲۲۰	۰	۰	۸۳۶,۲۳۸	(۴۱۷,۸۲۸)	۴۱۸,۵۰۰	۰	۱۷	۶,۵۲۳,۲۹۴,۱۱۸	۱۱۰,۸۹۶	(۳۸,۶۸۵)	۷۲,۲۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کابل کارمزدي	تن	۰	هیئت مدیره	۶۷۳.۶۸	۴۶۱,۸۷۹	۵۷۵	۶۹۹.۴۹	۶۷۱,۵۶۲,۱۲۸	۴۶۹,۷۵۱	(۴۴۶,۲۶۴)	۲۳,۴۸۷	۱۸۴	۲۵۱	۴۰۲,۳۵۰,۵۹۸	۱۰۰,۹۹۰	(۷۳,۱۴۳)	۲۷,۸۴۷	۶۰	۶۰	۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۸۰	۷۵۰	۷۵۰	۶,۸۰۰,۰۰۰
OPGW کارمزدي	کیلومتر	۰	هیئت مدیره	۷۵.۸۸	۷,۲۰۸	۰	۷۵.۸۸	۹۴,۹۹۲,۰۹۳	۷,۲۰۸	(۶,۷۶۱)	۴۴۷	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
باسبار کارمزدي	تن	۲,۶۰۰	هیئت مدیره	۱۲۴.۱۸	۳۰,۶۷۱	۱۳۱	۱۳۰.۰۲	۲۵۸,۴۴۴,۸۵۵	۳۳,۶۰۳	(۳۰,۰۶۱)	۳,۵۴۳	۱۱۹	۱۱۵	۳۱۹,۲۶۹,۵۶۵	۳۶,۷۱۶	(۳۲,۲۵۳)	۴,۴۶۳	۴۰	۴۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۰	۲۵۰	۲۵۰	۴,۴۰۰,۰۰۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۹۷۴.۹۷	۱,۳۰۵,۹۰۲	۷۰۶	۱,۰۰۶.۶۲	۱,۲۵۱,۸۲۵	(۹۰۵,۵۴۳)	۴۴۶,۲۸۲	۳۰۳	۳۸۶		۳۴۸,۹۰۸	(۱۴۴,۳۷۴)	۱۰۴,۵۳۴	۱۰۰	۱۰۰		۳۶,۹۸۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سایر					(۲۰۷,۱۰۷)	۰	۰	(۲۰۷,۲۳۷)	۰	۰	۰	۰	(۱۰)		(۳۸,۷۳۸)	۰	(۳۸,۷۳۸)	۰					۰	
جمع				۵,۴۸۴.۳۷۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۶,۴۱۷,۰۶۰	۷,۲۱۹	۷,۴۲۹.۶۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۵		۹,۲۴۸,۵۲۳	(۸,۵۱۸,۶۹۰)	۹۳۷,۰۶۶	۴,۵۰۹	۵,۱۲۳		۸,۸۳۴,۱۹۴	(۸,۴۹۵,۷۶۵)	۳۳۸,۴۲۹	۱,۱۷۰	۱,۱۷۰		۲,۱۹۳,۵۸۰	۸,۲۵۰	۸,۲۵۰	

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۳,۱۷۸,۲۵۷	۴,۷۸۵,۸۸۷	۴,۹۶۱,۵۴۵	۳,۹۸۰,۷۷۷	۹,۲۴۸,۵۲۳	۸,۸۳۴,۱۹۴	۲,۱۹۳,۵۸۰	۱۸,۱۱۳,۲۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۳۲۲,۳۰۹)	(۴,۱۱۵,۷۶۴)	(۴,۴۰۲,۰۲۱)	(۳,۳۴۲,۷۰۸)	(۸,۵۱۸,۶۹۰)	(۸,۴۹۵,۷۶۵)	(۲,۰۴۴,۴۱۷)	(۱۶,۸۴۵,۲۷۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

در راستای سیاست های مدیریتی شرکت ، برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ میزان تولید حدوداً ۸.۵۰۰ تن انواع محصول در نظر گرفته شده است که این مقدار بر اساس برنامه های شرکت توانیر و مشتریان صادراتی منظور گردیده است. که باتوجه به شرایط پیش آمده مقدار محصول برآوردی تعدیل گردید.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پیش بینی نرخ فروش با توجه به نوسان نرخ شمش آلومینیوم محاسبه و اعمال خواهد گردید. همچنین در زمان تهیه بودجه سال مالی ۱۴۰۴، نرخ شمش آلومینیوم ۲.۲۰۰.۰۰۰ ریال بوده که در زمان تهیه گزارش صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ این مبلغ به مبلغ ۱.۹۰۰.۰۰۰ ریال 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.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی 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 ۲.۳۵۰.۰۰۰ ریال بوده که در زمان تهیه گزارش صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ این مبلغ به مبلغ ۱.۹۰۰.۰۰۰ ریال 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۷,۹۴۰,۱۷۸	۷,۴۷۷,۵۰۳	۱,۶۳۲,۷۶۳	۱۵,۶۵۴,۲۷۶
دستمزدمستقیم تولید	۱۵۴,۹۴۰	۱۴۷,۶۵۶	۴۹,۰۰۰	۲۵۶,۰۰۰
سربارتولید	۴۳۶,۴۹۶	۵۳۹,۱۱۵	۱۸۰,۰۰۰	۹۳۵,۰۰۰
جمع	۸,۵۲۱,۶۱۴	۸,۱۶۴,۲۷۴	۱,۸۶۱,۷۶۳	۱۶,۸۴۵,۲۷۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۸,۵۲۱,۶۱۴	۸,۱۶۴,۲۷۴	۱,۸۶۱,۷۶۳	۱۶,۸۴۵,۲۷۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲۰۶,۵۴۴)	(۵۳,۹۰۶)	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۸,۳۱۵,۰۷۰	۸,۱۱۰,۳۶۸	۱,۸۶۱,۷۶۳	۱۶,۸۴۵,۲۷۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۳۱,۵۵۷	۹۰۳,۵۴۰	۹۰۳,۵۴۰	۷۵۵,۹۸۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۹۰۳,۵۴۰)	(۷۵۵,۹۸۵)	(۷۵۵,۹۸۵)	(۷۵۵,۹۸۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸,۰۴۳,۰۸۷	۸,۲۵۷,۹۲۳	۲,۰۰۹,۳۱۷	۱۶,۸۴۵,۲۷۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۴۷۵,۶۰۳	۲۳۷,۸۴۲	۳۵,۱۰۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸,۵۱۸,۶۹۰	۸,۴۹۵,۷۶۵	۲,۰۴۴,۴۱۷	۱۶,۸۴۵,۲۷۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع پروفیل وباسبار	تن	۴۱	۱,۵۱۰,۱۹۵,۱۲۲	۶۱,۹۱۸	۲۸۹	۱,۶۲۲,۴۰۸,۳۰۴	۴۶۸,۸۷۶	۹	۱,۱۴۸,۲۲۲,۲۲۲	۲۸۸	۱,۵۰۴,۳۱۵,۹۷۳	۵۱	۲,۱۱۵,۳۹۲,۱۵۷	۱۰۷,۸۸۵
درآمد حاصل از پیمان	درصد پیمان	۰	۰	۰	۰		۱۳۱,۳۸۸	۰	۰	۰		۰	۰	۰
انواع کابل	تن	۸۲۹	۱,۰۰۳,۱۲۵,۱۴۹	۸۴۱,۶۲۲	۴,۲۳۹	۱,۷۷۱,۶۶۸,۷۹۰	۷,۵۱۰,۱۰۴	۱۲۶	۱,۸۰۵,۶۱۹,۰۴۸	۴,۷۵۸	۱,۶۶۶,۹۰۵,۰۰۲	۴۴۶	۱,۴۵۳,۱۳۹,۰۱۳	۶۴۸,۱۰۰

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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
جمع کل				۹۰۳,۵۴۰			۸,۱۱۰,۳۶۸			۲۳۷,۸۴۲			۸,۴۹۵,۷۶۵			۷۵۵,۹۸۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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
انواع پروفیل وباسبار	تن	۵۱	۲,۱۱۵,۳۹۲,۱۵۷	۱۰۷,۸۸۵	۹۰	۱,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۹۸۰	۰	۰	۰	۹۰	۱,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۹۸۰	۵۱	۲,۱۱۵,۳۹۲,۱۵۷	۱۰۷,۸۸۵
درآمد حاصل از پیمان	درصد پیمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع کابل	تن	۴۴۶	۱,۴۵۳,۱۳۹,۰۱۳	۶۴۸,۱۰۰	۱,۰۸۰	۱,۸۶۶,۴۶۴,۸۱۵	۲,۰۱۵,۷۸۲	۰		(۱۱۷,۳۴۵)	۱,۰۸۰	۱,۷۵۷,۸۱۲,۰۳۷	۱,۸۹۸,۴۳۷	۴۴۶	۱,۴۵۳,۱۳۹,۰۱۳	۶۴۸,۱۰۰
جمع کل				۷۵۵,۹۸۵			۲,۱۶۱,۷۶۲			(۱۱۷,۳۴۵)			۲,۰۴۴,۴۱۷			۷۵۵,۹۸۵

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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
انواع پروفیل وباسبار	تن	۵۱	۲,۱۱۵,۳۹۲,۱۵۷	۱۰۷,۸۸۵	۶۰۰	۱,۶۰۰,۳۶۶,۶۶۷	۹۶۰,۲۲۰	۰	۰	۰	۶۰۰	۱,۶۰۰,۳۶۶,۶۶۷	۹۶۰,۲۲۰	۵۱	۲,۱۱۵,۳۹۲,۱۵۷	۱۰۷,۸۸۵
درآمد حاصل از پیمان	درصد پیمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع کابل	تن	۴۴۶	۱,۴۵۳,۱۳۹,۰۱۳	۶۴۸,۱۰۰	۷,۷۵۰	۲,۰۴۹,۶۸۴,۶۴۵	۱۵,۸۸۵,۰۵۶	۰	۰	۰	۷,۷۵۰	۲,۰۴۹,۶۸۴,۶۴۵	۱۵,۸۸۵,۰۵۶	۴۴۶	۱,۴۵۳,۱۳۹,۰۱۳	۶۴۸,۱۰۰
جمع کل				۷۵۵,۹۸۵			۱۶,۸۴۵,۲۷۶			۰			۱۶,۸۴۵,۲۷۶			۷۵۵,۹۸۵

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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	۸۲۲	۵۱۲,۵۰۴,۸۰۸	۴۲۶,۴۰۴	۵,۹۱۹	۱,۲۵۶,۵۵۵,۴۹۹	۷,۴۳۷,۵۵۲	۶,۱۶۹	۱,۲۱۲,۱۰۹,۴۱۸	۷,۴۷۷,۵۰۳	۵۸۲	۶۶۴,۰۰۸,۵۹۱	۳۸۶,۴۵۳
جمع مواد اولیه داخلی				۴۲۶,۴۰۴			۷,۴۳۷,۵۵۲			۷,۴۷۷,۵۰۳			۳۸۶,۴۵۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴۲۶,۴۰۴			۷,۴۳۷,۵۵۲			۷,۴۷۷,۵۰۳			۳۸۶,۴۵۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	موجودي اول دوره		خريد طي دوره		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			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	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:																
مواد اولیه	تن	۵۸۲	۶۶۴,۰۰۸,۵۹۱	۳۸۶,۴۵۳	۱,۲۵۰	۱,۳۰۶,۲۰۹,۶۰۰	۱,۶۳۲,۷۶۲	۱,۲۵۰	۱,۳۰۶,۲۰۹,۶۰۰	۱,۶۳۲,۷۶۲	۵۸۲	۶۶۴,۰۰۸,۵۹۱	۳۸۶,۴۵۳
جمع مواد اولیه داخلی				۳۸۶,۴۵۳			۱,۶۳۲,۷۶۲			۱,۶۳۲,۷۶۲			۳۸۶,۴۵۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۸۶,۴۵۳			۱,۶۳۲,۷۶۲			۱,۶۳۲,۷۶۲			۳۸۶,۴۵۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خريد 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	۰	۰	۰	۷,۲۵۰	۲,۱۵۹,۲۱۰,۴۸۳	۱۵,۶۵۴,۲۷۶	۷,۲۵۰	۲,۱۵۹,۲۱۰,۴۸۳	۱۵,۶۵۴,۲۷۶	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۱۵,۶۵۴,۲۷۶			۱۵,۶۵۴,۲۷۶			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۱۵,۶۵۴,۲۷۶			۱۵,۶۵۴,۲۷۶			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	نرخ خرید مواد اولیه متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کرده است.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۲۵۵,۳۳۴	۲۸۶,۷۸۸	۹۵,۵۹۶	۲۱۸,۸۶۹	۱۸۱,۹۰۵	۶۰,۶۳۵
هزینه استهلاک	۱۰,۱۱۷	۱۰,۸۸۹	۳,۶۲۹	۲۹,۶۸۱	۲۵,۷۱۶	۹,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۴,۷۷۳	۵۶,۸۱۹	۱۸,۹۴۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۷۵,۴۵۷	۱۱۲,۶۲۰	۳۷,۸۷۳	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۹,۸۸۸	۰	۰
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
هزینه خدمات پس از فروش	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۴,۵۶۱	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۷۱,۱۴۳	۵۸,۵۹۰	۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
سایر هزینه ها	۲۰,۸۱۵	۷۰,۹۹۹	۲۳,۹۶۲	۹۲,۳۹۳	۵۰,۰۰۰	۳۵۶,۹۵۴	۶۹,۲۳۸	۴۵۰,۰۰۰
جمع	۴۲۶,۴۹۶	۵۳۹,۱۱۵	۱۸۰,۰۰۰	۹۳۵,۰۰۰	۵۳۴,۱۴۳	۶۲۳,۱۶۵	۱۵۸,۸۷۳	۹۲۴,۲۹۶

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	با توجه به تورم سالانه و همچنین افزایش نرخ دستمزد ، هزینه های شرکت نیز افزایش خواهد داشت
برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۱۶	۱۱۴	۱۱۴	۱۱۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۳	۳۰	۳۰	۳۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴۹۰,۸۳۰	۳,۰۳۸,۵۵۷	۱,۴۹۱,۴۱۶	۷۰۰,۲۷۸	۲,۴۴۲,۷۲۹	۱,۷۱۰,۶۱۱	۷۰۰,۲۷۸	۲,۴۴۲,۷۲۹	۱,۷۱۰,۶۱۱	۸۷۵,۳۵۹	۲,۴۴۲,۷۲۹	۲,۳۱۸,۲۶۴
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۵۴۴,۹۹۳	۱۲,۰۲۴	۶,۵۵۳	۷۵۵,۵۷۵	۱۴,۵۷۳	۱۱,۱۴۷	۷۵۵,۵۷۵	۱۴,۵۷۳	۱۱,۱۴۷	۹۴۴,۴۶۸	۱۰,۰۰۰	۹,۴۴۴
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۷۰۰,۲۷۸	۹۳,۸۵۷	۶۵,۷۲۶	۷۰۰,۲۷۸	۹۳,۸۵۷	۶۵,۷۲۶	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار کانادا	۳۶,۰۳۱	۵,۰۶۲	۱,۸۲۴	۴۸۹,۷۲۷	۵,۰۶۲	۲,۴۷۹	۴۸۹,۷۲۷	۵,۰۶۲	۲,۴۷۹	۶۱۲,۱۵۹	۵,۰۶۲	۳,۰۹۹
داراییهای ارزی پایان دوره	وون	۳۶۸	۳۳۹,۰۰۰	۱۲۵	۴۸۳	۳۳۹,۰۰۰	۱۶۴	۴۸۳	۳۳۹,۰۰۰	۱۶۴	۶۰۵	۳۳۹,۰۰۰	۲۰۵
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر سوریه	۱۸۷	۱۶,۰۰۰	۳	۶۲	۱۶,۰۰۰	۱	۶۲	۱۶,۰۰۰	۱	۷۷	۱۶,۰۰۰	۱
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۶۹,۰۶۴	۲,۷۸۰	۱۹۲	۹۶,۸۱۰	۸,۷۸۰	۸۵۰	۹۶,۸۱۰	۸,۷۸۰	۸۵۰	۱۲۰,۹۵۶	۸,۷۸۰	۱,۰۶۲
داراییهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۳۷۴	۱۰,۱۵۰,۳۶۷	۳,۸۰۰	۵۳۵	۱۰,۱۳۱,۱۱۷	۵,۴۲۰	۵۳۵	۱۰,۱۳۱,۱۱۷	۵,۴۲۰	۶۶۸	۱۰,۱۳۱,۱۱۷	۶,۷۷۵

«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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ - 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تاریخ بهره برداری	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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	مانده تامین مالی		نرخ NPV/IRR		درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برداری از طرح برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									
کابل روکشدار	۸۷۵,۰۰۰	۱,۷۴۳,۰۰۰	یورو	۰	۳۷۷,۸۴۷	۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۶	۳۲	۷۷	۸۷	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	افزایش ظرفیت و به طبع افزایش سودآوری	افزایش ظرفیت و به طبع 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد سال مالی 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	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	۲۶۵	۲۷	۵,۶۲۰	۴۱	۶۰۴	۲۶۵	۲۷	۵,۶۲۰	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	۰	۲۶	۰	۰	۰
تولید فیبر ایران	۰	۴	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۴	۰	۰	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	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	۶۰	۶	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تسعیر ارز	۴۱۶,۱۵۲	۵۱۶,۹۴۴	۲۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
فروش ضایعات	۲۰,۷۷۲	۱۲,۷۰۱	۳,۵۰۰	۲۵,۰۰۰
جمع	۴۳۶,۹۲۴	۵۲۹,۶۴۵	۲۸,۵۰۰	۳۲۵,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزینه تولید	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۸۹۲,۰۳۴	۹۵۰,۲۹۷		۰	۰	۹۵۰,۲۹۷	۰	۲۰۳,۹۱۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸۹۲,۰۳۴	۹۵۰,۲۹۷			۰	۹۵۰,۲۹۷	۰	۲۰۳,۹۱۸	
			انتقال به دارایی						۰	
			هزینه مالی دوره						۲۰۳,۹۱۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۹۵۰,۲۹۷	۹۵۰,۲۹۷		۰	۰	۹۵۰,۲۹۷	۰	۳۵,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹۵۰,۲۹۷	۹۵۰,۲۹۷			۰	۹۵۰,۲۹۷	۰	۳۵,۰۰۰	
			انتقال به دارایی						۰	
			هزینه مالی دوره						۳۵,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۹۵۰,۲۹۷	۹۵۰,۲۹۷		۰	۰	۹۵۰,۲۹۷	۰	۲۷۵,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹۵۰,۲۹۷	۹۵۰,۲۹۷			۰	۹۵۰,۲۹۷	۰	۲۷۵,۰۰۰	
			انتقال به دارایی						۰	
			هزینه مالی دوره						۲۷۵,۰۰۰	

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
فروش سرمايه گذاري ها	۱,۶۳۲	۰	۰	۰
جمع	۱,۶۳۲	۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
درآمد اجاره	۱۱,۴۳۰	۱۰,۰۷۵	۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
سود سپرده بانكي	۱,۷۰۱	۱,۵۶۷	۵۰۰	۲,۵۰۰
ساير	(۴۹)	(۵۵۵)	۱,۰۰۰	۰
سود سهام آلومراد	۶,۲۴۴	۰	۶,۰۰۰	۷,۵۰۰
فروش ضايعات	۱,۱۳۹	۰	۰	۰
سود (زيان) تسعير ارز	۱,۹۳۰	۱,۶۸۵	۵۰۰	۲,۵۰۰
هزينه رسيدگي بيمه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲	۰	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش دارايي ثابت	۱۰۲,۰۰۰	۰	۰	۰
ذخيره دعاوي حقوقي	(۸۸,۲۰۰)	۶۰,۰۰۰	۰	۰
جمع	۳۶,۱۹۵	۷۳,۷۷۲	۱۱,۰۰۰	۲۷,۵۰۰

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)	۳۶۸,۳۶۳	(۳۷,۵۰۰)	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	ورود به بازارهای صادراتی و استفاده از ظرفیتهای موجود
برآورد سال مالی 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.»