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 1403/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۵۴۶,۵۰۰	۲,۴۲۸,۹۸۴	۹,۲۴۸,۵۲۳	۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۱۲۷,۷۲۴)	(۲,۱۰۴,۱۹۵)	(۸,۵۱۸,۶۹۰)	(۱)
سود(زیان) ناخالص	۴۱۸,۷۷۶	۳۲۴,۷۸۹	۷۲۹,۸۳۳	۲۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۱۳,۰۶۱)	(۱۳۳,۱۴۸)	(۵۳۴,۱۴۲)	(۶۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۱,۶۹۶	۰	۴۳۶,۹۳۴	
سایر هزینه‌ها	۰	(۱۰,۹۲۸)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۲۷۷,۴۱۱	۱۸۰,۷۱۳	۶۳۳,۶۱۵	۵۴
هزینه های مالی	(۶۲,۵۰۶)	(۳۰,۷۶۴)	(۱۳۳,۵۷۵)	(۱۰۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶,۱۲۳	۱۰۷,۱۴۴	۳۷,۸۲۷	(۹۴)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۲۱,۰۲۸	۲۵۷,۰۹۳	۵۳۷,۸۶۷	(۱۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۸,۶۸۰)	(۳۴,۵۹۴)	(۱۶۹,۵۰۴)	(۱۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۸۲,۳۴۸	۲۲۲,۴۹۹	۳۶۸,۳۶۳	(۱۸)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۸۲,۳۴۸	۲۲۲,۴۹۹	۳۶۸,۳۶۳	(۱۸)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۷۰	۴۷	۱۸۷	۴۹
غیرعملياتي (ریال)	۳	۴۲	(۴۰)	(۹۳)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۳	۸۹	۱۴۷	(۱۸)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۳	۸۹	۱۴۷	(۱۸)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷۳	۸۹	۱۴۷	(۱۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمايه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۸۲,۳۴۸	۲۲۲,۴۹۹	۳۶۸,۳۶۳	(۱۸)
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱۸۲,۳۴۸	۲۲۲,۴۹۹	۳۶۸,۳۶۳	(۱۸)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۳۹۴,۳۱۲	۱,۳۸۲,۶۵۶	۸۴۳,۸۲۵	۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۶۲,۸۹۵	۶۲,۰۷۷	۵۱,۳۵۲	۱
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸۲۶	۸۲۶	۸۲۶	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۳,۵۵۸	۱۳,۵۵۸	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۴۷۱,۵۹۱	۱,۴۵۹,۱۱۷	۸۹۶,۰۰۳	۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۲۹۳,۲۵۰	۱۲۵,۸۷۰	۱۴۳,۵۲۵	۱۳۳
موجودي مواد و کالا	۲,۱۹۸,۴۱۶	۱,۷۵۸,۹۵۳	۱,۲۸۷,۷۴۰	۲۵
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۳,۹۹۴,۹۸۰	۳,۴۲۱,۷۰۶	۳,۸۷۷,۳۰۸	۱۷
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۱	۱	۱	۰
موجودي نقد	۳۶۳,۲۰۸	۶۷۱,۰۲۸	۲۵۷,۸۷۵	(۴۶)
	۶,۸۴۹,۸۵۵	۵,۹۷۷,۵۵۸	۴,۵۶۶,۴۴۹	۱۵
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۶,۸۴۹,۸۵۵	۵,۹۷۷,۵۵۸	۴,۵۶۶,۴۴۹	۱۵
جمع داراييها	۸,۳۲۱,۴۴۶	۷,۴۳۶,۶۷۵	۵,۴۶۳,۴۵۳	۱۲
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
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	۱۴۶,۳۵۳	۱۴۶,۳۵۳	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	۷۸۸,۵۷۱	۶۰۳,۶۵۱	۱,۴۰۰,۴۶۶	۳۱
سهام خزانه	(۷۸,۳۵۹)	(۸۸,۴۲۸)	(۳)	۱۱
جمع حقوق مالکانه	۳,۳۵۶,۵۶۴	۳,۱۶۰,۵۷۵	۳,۹۳۸,۳۹۸	۶
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 کارکنان	۲۲۴,۱۶۱	۲۲۰,۷۳۹	۱۲۷,۸۹۸	۲
جمع بدهيهاي غيرجاري	۲۲۴,۱۶۱	۲۲۰,۷۳۹	۱۲۷,۸۹۸	۲
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۱,۸۲۸,۳۶۷	۱,۵۴۳,۸۸۷	۱,۰۱۶,۶۲۸	۱۸
ماليات پرداختني	۷۴,۹۱۳	۱۳۳,۰۵۰	۵۸,۶۵۳	(۴۴)
سود سهام پرداختني	۳۳,۱۷۰	۳۳,۶۶۲	۳۰۰,۶۶۹	(۲)
تسهيلات مالي	۹۹۳,۶۰۷	۸۹۳,۰۳۴	۴۳۱,۳۳۱	۱۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پيش‌دريافت‌ها	۱,۸۲۰,۶۶۴	۱,۴۶۲,۷۲۸	۶۹۸,۹۷۵	۳۴
	۴,۷۴۰,۷۲۱	۴,۰۵۵,۳۶۱	۲,۳۹۶,۱۵۶	۱۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۷۴۰,۷۲۱	۴,۰۵۵,۳۶۱	۲,۳۹۶,۱۵۶	۱۷
جمع بدهي‌ها	۴,۹۶۴,۸۸۲	۴,۲۷۶,۱۰۰	۲,۵۳۴,۰۵۴	۱۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۸,۳۲۱,۴۴۶	۷,۴۳۶,۶۷۵	۵,۴۶۲,۴۵۲	۱۲

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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
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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۷,۹۳۴	۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۴۶۶	(۲)	۲,۹۲۸,۳۹۸
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	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	۳۶۸,۳۶۳	۰	۳۶۸,۳۶۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات								۰			۰
سود(زيان) 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)
افزايش سرمايه	۱,۱۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۱۰۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۱۷۹,۵۶۵)	(۱۷۹,۵۶۵)
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۱۸۲,۳۴۸		۱۸۲,۳۴۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۲,۳۴۸	۰	۱۸۲,۳۴۸
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			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 كل
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۱۰,۰۶۹	۱۰,۰۶۹
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۳,۵۷۲		۳,۵۷۲
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۶,۳۵۲	۰	۰	۰	۷۸۸,۵۷۱	(۷۸,۳۵۹)	۳,۳۵۶,۵۶۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۲۷۲,۳۲۳)	۶۹,۰۶۳	۷۷۴,۹۴۴	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۶۱,۷۶۸)	۰	(۹۵,۱۰۶)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۳۳۴,۰۹۱)	۶۹,۰۶۳	۶۷۹,۸۳۸	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱۰۶,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۲,۷۵۱)	(۱۳۷,۴۸۵)	(۵۶۸,۷۳۴)	۹۱
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	(۲۴,۹۱۸)	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	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۴۷	۳۴۹	۱,۷۰۱	۲۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۲,۳۰۴)	(۳۱,۱۳۶)	(۵۰۱,۹۵۱)	۶۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۴۶,۳۹۵)	۳۷,۹۲۷	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۳۵۴,۰۰۰	۱۷۳,۲۶۳	۱,۰۳۵,۶۰۲	۱۰۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲۵۲,۴۲۷)	(۱۷۷,۲۵۸)	(۵۹۱,۵۴۶)	(۴۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۶۲,۵۰۶)	(۲۷,۶۲۳)	(۱۰۳,۵۲۰)	(۱۲۶)
دریافت‌هاي 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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۴۹۲)	(۳۶,۲۱۶)	(۱۰۷,۲۰۰)	۹۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳۸,۵۷۵	(۶۷,۸۳۴)	۲۳۳,۳۲۶	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۳۰۷,۸۲۰)	(۲۹,۹۰۷)	۴۱۱,۲۳۳	(۹۲۹)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۷۱,۰۲۸	۲۵۷,۸۷۵	۲۵۷,۸۷۵	۱۶۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۱,۹۳۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۶۳,۲۰۸	۲۳۷,۹۶۸	۶۷۱,۰۲۸	۵۹
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
				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:																					
انواع کابل	تن	۳۶,۰۰۰	هیئت مدیره	۵۰۱.۱۶	۶۶۶,۲۵۷	۳,۶۷۳	۳,۰۲۲.۸۵	۱,۲۷۵,۶۱۶,۰۵۸	۴,۱۵۸,۲۸۱	(۳,۸۵۶,۸۲۹)	۳۰۱,۴۵۲	۴۱۶	۴۷۳.۰۲	۱,۷۶۷,۰۷۱,۱۶۰	۸۳۵,۸۶۰	(۷۱۵,۵۸۴)	۱۲۰,۲۷۶	۳,۷۸۹	۳,۷۳۱.۹۸	۱,۴۰۴,۱۷۸,۲۱۱	۵,۲۴۰,۳۶۵

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
				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
OPGW	کیلومتر	۰	هیئت مدیره	۲	۲,۵۰۰	۰	۷۸.۸۵	۱,۲۴۴,۳۱۱,۹۸۵	۹۸,۱۱۴	(۸۲,۵۳۱)	۱۵,۵۸۳	۰	۴۱.۱۷	۱,۲۸۴,۶۰۰,۴۳۷	۵۲,۸۸۷	(۴۴,۴۸۸)	۸,۳۹۹	۲۱۳	۱۷۱.۸۳	۱,۵۵۱,۶۰۹,۱۴۹	۲۶۶,۶۱۳
شیلد وایر	تن	۰	هیئت مدیره	۱۴.۵۳	۱۱,۶۵۶	۳	۹۰.۴۶	۶۴۸,۵۱۸,۶۸۲	۵۸,۶۶۵	(۴۸,۵۴۹)	۱۰,۱۱۶	۰	۵.۸	۸۹۱,۷۲۴,۱۳۸	۵,۱۷۲	(۴,۲۸۰)	۸۹۲	۸۶	۸۰.۲	۶۷۳,۶۴۰,۸۹۸	۵۴,۰۲۶
انواع پروفیل وباسبار	تن	۲,۶۰۰	هیئت مدیره	۲۸.۳۹	۴۳,۳۴۴	۱۵۶	۱۶۶.۵۷	۱,۶۹۵,۲۳۹,۲۳۹	۲۸۲,۳۷۶	(۲۵۲,۲۴۹)	۳۰,۰۲۷	۳۲	۵۷.۳۸	۱,۹۶۷,۰۲۶,۸۳۹	۱۱۲,۸۶۸	(۱۰۰,۸۷۰)	۱۱,۹۹۸	۲۶۸	۲۴۲.۶۲	۱,۷۶۰,۴۹۷,۸۹۸	۴۲۷,۱۳۲
سود سهام آلومراد	بر مبناي تعداد سهم	۰				۰	۰		۶,۲۴۴	۰	۶,۲۴۴	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی		۰		۵۴۶.۰۸	۷۲۳,۷۵۷	۳,۸۳۲	۳,۲۵۸.۷۳		۴,۶۰۳,۶۸۰	(۴,۲۴۰,۲۵۸)	۳۶۳,۴۲۲	۴۴۸	۵۷۷.۳۶۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹		۱,۰۰۶,۷۸۷	(۸۶۵,۲۲۲)	۱۴۱,۵۶۵	۴,۳۵۶	۴,۲۲۶.۶۳		۵,۹۸۸,۱۳۶
فروش صادراتی:																					
انواع سیم آلومینیومي صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۱۵۱.۶۵	۲۰۵,۷۲۵	۰	۱۷۷.۰۶	۱,۲۶۰,۲۴۵,۱۱۵	۲۴۰,۸۴۵	(۲۱۰,۲۹۳)	۳۰,۵۵۲	۰	۱۴۹.۲	۱,۶۰۷,۸۹۵,۴۴۲	۲۳۹,۸۹۸	(۲۰۹,۴۵۵)	۳۰,۴۴۳	۳۵۰	۲۰۰.۸	۱,۵۹۴,۱۳۳,۴۶۶	۳۲۰,۱۰۲
انواع کابل صادراتي	تن	۳۶,۰۰۰	هیئت مدیره	۱,۱۸۹.۵۹	۱,۲۶۱,۹۰۵	۲,۶۸۱	۲,۸۸۷.۲۸	۱,۱۲۸,۸۸۲,۵۴۷	۳,۲۵۹,۴۰۰	(۳,۱۶۲,۵۹۶)	۹۶,۸۰۴	۹۰۹	۱,۰۷۴.۵۴	۱,۱۲۲,۴۹۴,۲۷۷	۱,۲۰۶,۱۶۵	(۹۷۰,۴۳۲)	۲۳۵,۷۳۳	۲,۲۳۶	۲,۰۷۰.۴۶	۱,۶۱۲,۳۷۵,۹۹۴	۳,۳۳۸,۳۶۰
جمع فروش صادراتی				۱,۳۴۱.۲۴	۱,۴۶۷,۶۳۰	۲,۶۸۱	۳,۰۶۴.۳۴		۳,۵۰۰,۲۴۵	(۳,۳۷۲,۸۸۹)	۱۲۷,۳۵۶	۹۰۹	۱,۲۲۳.۷۴		۱,۴۴۶,۰۶۳	(۱,۱۷۹,۸۸۷)	۲۶۶,۱۷۶	۲,۵۸۶	۲,۲۷۱.۲۶		۳,۶۵۸,۴۶۲
درآمد ارائه خدمات:																					
شیلدوایر کارمزدي	تن	۰	هیئت مدیره	۱۸.۱۶	۸۱۷	۰	۱۰۱.۲۳	۴۸,۶۵۱,۵۸۵	۴,۹۲۵	(۴,۶۱۹)	۳۰۶	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
باسبار کارمزدي	تن	۲,۶۰۰	هیئت مدیره	۷۲.۲۳	۱۷,۳۴۳	۱۳۱	۱۳۰.۰۲	۲۵۸,۴۴۴,۸۵۵	۳۳,۶۰۳	(۳۰,۰۶۱)	۳,۵۴۲	۶۲	۴۳.۲۴	۲۹۴,۱۹۹,۸۱۱	۱۲,۴۲۷	(۱۰,۷۳۶)	۱,۶۹۱	۱۸۸	۲۰۷.۷۶	۳۶۱,۳۴۴,۸۲۱	۷۵,۰۷۲
OPGW کارمزدي	کیلومتر	۰	هیئت مدیره	۴۰.۲۷	۳,۸۲۵	۰	۷۵.۸۸	۹۴,۹۹۲,۰۹۳	۷,۲۰۸	(۶,۷۶۱)	۴۴۷	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
کابل کارمزدي	تن	۰	هیئت مدیره	۴۳۲.۳۱	۳۲۵,۲۰۸	۵۷۵	۶۹۹.۴۹	۶۷۱,۵۶۲,۱۳۸	۴۶۹,۷۵۱	(۴۴۶,۲۶۴)	۲۳,۴۸۷	۱۲۷	۲۰۰.۷	۴۲۱,۲۵۰,۲۷۴	۸۴,۵۶۵	(۷۱,۸۷۹)	۱۲,۶۸۶	۲۴۷	۰	۰	۰
درآمد حاصل از پیمان	درصد پیمان	۰				۰	۰		۸۳۶,۳۳۸	(۴۱۷,۸۳۸)	۴۱۸,۵۰۰	۰		۰		۰	۰	۳۰	۳۰	۱۸,۷۸۸,۷۳۳,۳۳۳	۵۶۳,۶۶۲
سیم مسي کارمزدي	تن	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۵۶۲.۹۷	۳۴۷,۱۹۳	۷۰۶	۱,۰۰۶.۶۲		۱,۲۵۱,۸۲۵	(۹۰۵,۵۴۳)	۴۴۶,۲۸۲	۱۸۹	۲۴۲.۹۴		۹۶,۹۹۲	(۸۲,۶۱۵)	۱۴,۲۷۷	۴۶۵	۲۳۷.۷۶		۶۲۸,۷۳۵

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
				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
سایر				(۱۱۹.۹۳)	(۱۰۹,۵۹۶)	۰	۰	۰	(۲۰۷,۲۳۷)	۰	۰	۰	(۱.۹۳)		(۳,۳۴۲)	۰	(۳,۳۴۲)	۰			
جمع				۲,۳۳۰.۳۶	۲,۴۲۸,۹۸۴	۷,۲۱۹	۷,۴۲۹.۶۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۵		۹,۲۴۸,۵۲۳	(۸,۵۱۸,۶۹۰)	۹۳۷,۰۶	۱,۵۴۶	۲,۰۴۲.۱۲		۲,۵۴۶,۵۰۰	(۲,۱۲۷,۷۲۴)	۴۱۸,۷۷۴	۷,۴۰۷	۶,۷۳۵.۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰۱		۱۰,۲۸۵,۳۳۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۲۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۳,۱۷۸,۲۵۷	۴,۷۸۵,۸۸۷	۴,۹۶۱,۵۴۵	۳,۹۸۰,۷۷۷	۹,۲۴۸,۵۲۳	۲,۵۴۶,۵۰۰	۱۰,۲۸۵,۳۳۳
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۳۳۲,۳۰۹)	(۴,۱۱۵,۷۶۴)	(۴,۴۰۲,۰۲۱)	(۳,۳۴۲,۷۰۸)	(۸,۵۱۸,۶۹۰)	(۲,۱۲۷,۷۲۴)	(۹,۲۵۷,۶۱۷)

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 ۹.۰۰۰ 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 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 ۱.۴۵۰.۰۰۰ ریال بوده که در رمان 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۷,۹۴۰,۱۷۸	۱,۸۳۲,۴۹۶	۸,۰۵۹,۲۱۱
دستمزدمستقیم تولید	۱۵۴,۹۴۰	۳۹,۶۱۲	۱۷۴,۲۱۱
سربارتولید	۴۲۶,۴۹۶	۱۵۹,۵۴۵	۷۰۱,۶۶۹
جمع	۸,۵۲۱,۶۱۴	۲,۰۳۱,۶۵۳	۸,۹۳۵,۰۹۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۸,۵۲۱,۶۱۴	۲,۰۳۱,۶۵۳	۸,۹۳۵,۰۹۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲۰۶,۵۴۴)	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۸,۳۱۵,۰۷۰	۲,۰۳۱,۶۵۳	۸,۹۳۵,۰۹۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۳۱,۵۵۷	۹۰۳,۵۴۰	۸۰۷,۴۶۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۹۰۳,۵۴۰)	(۸۰۷,۴۶۹)	(۳۸۴,۹۴۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸,۰۴۳,۰۸۷	۲,۱۲۷,۷۲۴	۹,۲۵۷,۶۱۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۴۷۵,۶۰۳	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸,۵۱۸,۶۹۰	۲,۱۲۷,۷۲۴	۹,۲۵۷,۶۱۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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)

«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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع کابل	تن	۸۳۹	۱,۰۰۳,۱۲۵,۱۴۹	۸۴۱,۶۲۲	۱,۴۵۱	۱,۳۴۹,۹۴۶,۹۳۳	۱,۹۵۸,۷۷۳	۱۲۵	۰	۰	۱,۹۴۳	۱,۰۳۷,۶۳۱,۴۹۸	۲,۰۱۶,۱۱۸	۴۷۲	۱,۶۶۱,۶۰۳,۸۱۴	۷۸۴,۲۷۷
انواع پروفیل وباسبار	تن	۴۱	۱,۵۱۰,۱۹۵,۱۲۲	۶۱,۹۱۸	۹۴	۷۷۵,۲۱۹,۱۴۹	۷۲,۸۸۰	۰	۰	۰	۹۹	۱,۱۲۷,۳۳۳,۳۳۳	۱۱۱,۶۰۶	۳۶	۶۴۴,۲۲۲,۲۲۲	۲۳,۱۹۲
درآمد حاصل از پیمان	درصد پیمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۹۰۳,۵۴۰			۲,۰۳۱,۶۵۳			۰			۲,۱۲۷,۷۲۴			۸۰۷,۴۶۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع کابل	تن	۴۷۲	۱,۶۶۱,۶۰۳,۸۱۴	۷۸۴,۲۷۷	۷,۱۰۹	۱,۱۵۳,۳۳۹,۵۷۰	۸,۱۹۹,۰۹۱	۰	۰	۰	۷,۱۰۹	۱,۲۱۷,۳۲۶,۷۶۹	۸,۶۵۳,۹۷۶	۴۷۲	۶۹۷,۸۶۴,۴۰۷	۳۲۹,۳۹۲
انواع پروفیل وباسبار	تن	۳۶	۶۴۴,۲۲۲,۲۲۲	۲۳,۱۹۲	۴۵۶	۱,۶۱۴,۰۳۵,۰۸۸	۷۳۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵۶	۱,۵۴۳,۰۷۲,۳۶۸	۷۰۳,۶۴۱	۳۶	۱,۵۴۳,۰۸۳,۳۳۳	۵۵,۵۵۱
درآمد حاصل از پیمان	درصد پیمان	۰	۰	۰	۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۸۰۷,۴۶۹			۸,۹۳۵,۰۹۱			۰			۹,۳۵۷,۶۱۷			۳۸۴,۹۴۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۸۳۲	۵۱۲,۵۰۴,۸۰۸	۴۲۶,۴۰۴	۱,۷۴۳	۱,۵۶۷,۶۹۷,۰۷۴	۲,۷۳۲,۴۹۶	۱,۲۳۷	۱,۴۸۱,۴۰۳,۳۹۵	۱,۸۳۲,۴۹۶	۱,۳۳۸	۹۹۱,۳۳۳,۳۳۳	۱,۳۲۶,۴۰۴
جمع مواد اولیه داخلی				۴۲۶,۴۰۴			۲,۷۳۲,۴۹۶			۱,۸۳۲,۴۹۶			۱,۳۲۶,۴۰۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴۲۶,۴۰۴			۲,۷۳۲,۴۹۶			۱,۸۳۲,۴۹۶			۱,۳۲۶,۴۰۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ مصرف ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	تن	۱,۳۳۸	۹۹۱,۳۳۳,۳۳۳	۱,۳۳۶,۴۰۴	۳,۹۸۰	۲,۰۷۵,۱۷۸,۶۴۳	۸,۲۵۹,۲۱۱	۳,۷۵۰	۲,۱۴۹,۱۲۳,۹۳۳	۸,۰۵۹,۲۱۱	۱,۵۶۸	۹۷۳,۴۷۱,۹۳۹	۱,۵۲۶,۴۰۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۳۶,۴۰۴			۸,۲۵۹,۲۱۱			۸,۰۵۹,۲۱۱			۱,۵۲۶,۴۰۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۳۳۶,۴۰۴			۸,۲۵۹,۲۱۱			۸,۰۵۹,۲۱۱			۱,۵۲۶,۴۰۴

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۲۵۵,۳۳۴	۹۵,۵۱۶	۲۸۶,۵۴۸	۲۱۸,۸۶۹	۸۷,۳۰۳	۳۴۹,۲۱۲
هزینه استهلاک	۱۰,۱۱۷	۳,۷۸۴	۱۵,۱۳۶	۲۹,۶۸۱	۱۱,۸۳۹	۴۷,۳۵۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۴,۷۷۳	۳۴,۰۰۰	۷۳,۰۰۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۷۵,۴۵۷	۲۵,۴۶۶	۱۰۱,۸۶۴	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۹,۸۸۸	۷,۹۳۳	۳۱,۷۳۲
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۷۱,۱۴۳	۲۸,۳۷۸	۱۱۳,۵۱۲
سایر هزینه ها	۶۰,۸۱۵	۱۰,۷۷۹	۲۲۶,۱۲۱	۱۹۴,۵۶۱	۷۷,۶۰۸	۳۵۹,۸۵۷
جمع	۴۲۶,۴۹۶	۱۵۹,۵۴۵	۷۰۱,۶۶۹	۵۳۴,۱۴۳	۲۱۳,۰۶۱	۹۰۱,۶۶۹

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۱۶	۱۲۱	۱۱۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۳	۳۱	۳۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳,۰۳۸,۵۵۷	۱,۴۹۱,۴۱۶	۰	۰	۳,۰۳۸,۵۵۷	۱,۴۹۱,۴۱۶
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۲,۰۲۴	۶,۵۵۲	۰	۰	۱۲,۰۲۴	۶,۵۵۲

«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.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
کابل روکشدار	۸۷۵,۰۰۰	۱,۷۴۳,۰۰۰		۶۴۶,۲۵۴	۳۷۷,۸۴۷	۷۷	۸۵	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	دارای حاشیه سود بالاتر از سایر محصولات	
میز پرس	۵۶,۰۰۰	۰		۴۴,۳۴۳	۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	دارای حاشیه سود بالاتر از سایر محصولات	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

شرکت طبق زمانبندی قرارداد با سازنده دستگاه اقدام به پرداخت و تحویل ماشین آلات نموده و در زمان اعلام شده بهره برداری های لازم صورت خواهد پذیردفت

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
	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	۶,۳۴۴	۴۱	۶۰۴	۱۶۹	۱۷	۳,۵۱۱	۴۱	۶۰۴	۶۷۶	۶۸	۱۴
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

«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تسعیر ارز	۴۱۶,۱۵۲	۷۱,۶۹۶	۲۸۸,۳۰۴
فروش ضایعات	۲۰,۷۷۲	۰	۹۷,۴۷۴
جمع	۴۳۶,۹۲۴	۷۱,۶۹۶	۳۸۵,۷۷۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
زیان ناشي از تسعیر ارز	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۸۹۲,۰۳۴	۹۹۳,۶۰۷		۰	۰	۹۹۳,۶۰۷	۰	۶۲,۵۰۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸۹۲,۰۳۴	۹۹۳,۶۰۷		۰	۰	۹۹۳,۶۰۷	۰	۶۲,۵۰۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۲,۵۰۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۰	۹۹۳,۶۰۷	۱,۱۱۶,۰۶۱		۰	۰	۱,۱۱۶,۰۶۱	۰	۱۲۲,۰۶۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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)				
جمع		۹۹۳,۶۰۷	۱,۱۱۶,۰۶۱			۰	۱,۱۱۶,۰۶۱	۰	۱۲۲,۰۶۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۲۲,۰۶۹	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت بابت سرمایه در گردش و به عنوان 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
فروش سرمایه گذاري ها	۱,۶۳۲	۰	۲,۰۰۰
جمع	۱,۶۳۲	۰	۲,۰۰۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد اجاره	۱۱,۴۳۰	۰	۰
سود سپرده بانکي	۱,۷۰۱	۰	۰
سایر	۲۳,۰۶۴	۶,۱۲۳	۸۶,۲۳۵
جمع	۳۶,۱۹۵	۶,۱۲۳	۸۶,۲۳۵

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	۰	۳۶۸,۳۶۳	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	ورود به بازارهای صادراتی و استفاده از ظرفیتهای موجود

سایر توضیحات با اهمیت

ورود به بازارهای صادراتی و استفاده از ظرفیتهای موجود

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