اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: آلومتک	سرمایه ثبت شده: 1,400,000
نماد: فالوم	سرمایه ثبت نشده: 1,100,000
کد صنعت (ISIC): 272001	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۴۲۸,۹۸۴	۹۵۳,۲۲۴	۳,۹۸۰,۷۷۷	۱۵۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۱۰۴,۱۹۵)	(۸۶۹,۷۴۴)	(۳,۳۴۲,۷۰۸)	(۱۴۲)
سود(زیان) ناخالص	۳۲۴,۷۸۹	۸۳,۴۸۰	۶۳۸,۰۶۹	۲۸۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۳۳,۱۴۸)	(۶۵,۲۵۲)	(۳۱۴,۰۷۸)	(۱۰۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۷۳,۰۵۴	۰	--
سایر هزینه‌ها	(۱۰,۹۲۸)	۰	(۱۵,۶۵۶)	--
سود(زیان) عملیاتی	۱۸۰,۷۱۳	۹۱,۲۸۲	۳۰۸,۳۳۵	۹۸
هزینه های مالی	(۳۰,۷۶۴)	(۱۸,۱۹۱)	(۵۷,۳۷۵)	(۶۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰۷,۱۴۴	۲۴,۳۸۸	۴۰,۵۶۸	۳۳۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۵۷,۰۹۳	۹۷,۴۷۹	۲۹۱,۵۲۸	۱۶۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزينه ماليات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۴,۵۹۴)	(۵,۴۹۶)	(۳۷,۴۶۹)	(۵۲۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۲۲۲,۴۹۹	۹۱,۹۸۳	۲۵۴,۰۵۹	۱۴۲
عمليات متوقف شده:				
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص	۲۲۲,۴۹۹	۹۱,۹۸۳	۲۵۴,۰۵۹	۱۴۲
سود(زيان) پايه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۴۷	۲۷	۱۰۸	۷۴
غيرعملياتي (ريال)	۴۲	۱۰	(۷)	۳۲۰
ناشي از عمليات در حال تداوم	۸۹	۳۷	۱۰۱	۱۴۱
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۸۹	۳۷	۱۰۱	۱۴۱
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۸۹	۶۶	۱۸۱	۳۵
سرمايه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷۹
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغيير

شرح	حسابرسی نشده ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
			حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲۲۲,۴۹۹	۹۱,۹۸۳	۲۵۴,۰۵۹	۱۴۲
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	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	۲۲۲,۴۹۹	۹۱,۹۸۳	۲۵۴,۰۵۹	۱۴۲
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۹۰۴,۷۶۲	۸۴۳,۸۲۵	۶۰۶,۴۰۶	۷
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۵۱,۳۵۲	۵۱,۳۵۲	۱۰,۶۸۴	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸۲۶	۸۲۶	۸۱۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۹۵۶,۹۴۰	۸۹۶,۰۰۳	۶۱۷,۹۰۹	۷
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۳۷,۹۷۲	۱۴۳,۵۲۵	۶۲۸,۵۹۰	۶۶
موجودي مواد و کالا	۱,۱۶۳,۸۰۰	۱,۲۸۷,۷۴۰	۷۴۹,۲۰۱	(۱۰)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۲۵۷,۳۲۵	۲,۸۷۷,۳۰۸	۲,۸۱۳,۶۱۵	۱۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱	۱	۲۷۶,۱۲۱	۰
موجودي نقد	۲۲۷,۹۶۸	۲۵۷,۸۷۵	۳۲۶,۷۸۲	(۱۲)
	۴,۸۸۷,۰۶۶	۴,۵۶۶,۴۴۹	۴,۷۹۴,۳۰۹	۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴,۸۸۷,۰۶۶	۴,۵۶۶,۴۴۹	۴,۷۹۴,۳۰۹	۷
جمع دارايي‌ها	۵,۸۴۴,۰۰۶	۵,۴۶۲,۴۵۲	۵,۴۱۲,۲۱۸	۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	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	۱۲۷,۹۳۴	۱۲۷,۹۳۴	۱۱۵,۲۳۱	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۶۲۴,۱۳۰	۱,۴۰۰,۴۶۶	۱,۲۹۸,۰۹۶	۱۶
سهام خزانه	(۵۹,۴۴۷)	(۲)	(۶,۶۵۰)	(۲,۹۷۲,۲۵۰)
جمع حقوق مالکانه	۳,۰۹۲,۶۱۷	۲,۹۲۸,۳۹۸	۲,۸۰۶,۶۷۷	۶
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۳۸,۳۴۴	۱۳۷,۸۹۸	۱۰۳,۵۵۳	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۳۸,۳۴۴	۱۳۷,۸۹۸	۱۰۳,۵۵۳	۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۲۱۹,۱۶۴	۱,۰۱۶,۶۲۸	۱,۰۳۷,۲۹۹	۲۰
مالیات پرداختنی	۹۳,۲۴۷	۵۸,۶۵۳	۳۳,۸۵۴	۵۹
سود سهام پرداختنی	۱۶۴,۴۵۳	۲۰۰,۶۶۹	۱۹,۹۱۸	(۱۸)
تسهیلات مالی	۴۰۸,۸۰۵	۴۲۱,۲۳۱	۴۰۶,۰۸۴	(۳)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۷۲۷,۳۷۶	۶۹۸,۹۷۵	۱,۰۰۴,۸۳۳	۴
	۲,۶۱۳,۰۴۵	۲,۳۹۶,۱۵۶	۲,۵۰۱,۹۸۸	۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲,۶۱۳,۰۴۵	۲,۳۹۶,۱۵۶	۲,۵۰۱,۹۸۸	۹
جمع بدهی‌ها	۲,۷۵۱,۳۸۹	۲,۵۳۴,۰۵۴	۲,۶۰۵,۵۴۱	۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۵,۸۴۴,۰۰۶	۵,۴۶۲,۴۵۲	۵,۴۱۲,۲۱۸	۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۲۳۱	۰	۰	۰	۱,۲۹۸,۰۹۶	(۶,۶۵۰)	۲,۸۰۶,۶۷۷
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۲۳۱	۰	۰	۰	۱,۲۹۸,۰۹۶	(۶,۶۵۰)	۲,۸۰۶,۶۷۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۲۵۴,۰۵۹		۲۵۴,۰۵۹
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۴,۰۵۹	۰	۲۵۴,۰۵۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۴,۰۵۹	۰	۲۵۴,۰۵۹
سود سهام مصوب									(۱۴۰,۰۰۰)		(۱۴۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۳۸,۳۲۷)	(۳۸,۳۲۷)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۴۴,۹۷۵	۴۴,۹۷۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۱,۰۱۴		۱,۰۱۴
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۲,۷۰۳				(۱۲,۷۰۳)		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
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۷,۹۳۴	۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۴۶۶	(۲)	۲,۹۲۸,۳۹۸
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۲۲۳,۷۵۰		۲۲۳,۷۵۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۳,۷۵۰	۰	۲۲۳,۷۵۰
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰						۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۷۸,۵۶۲)	(۷۸,۵۶۲)
فروش سهام خزانه				۰						۱۹,۱۱۷	۱۹,۱۱۷
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	(۸۶)		(۸۶)
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۷,۹۳۴	۰	۰	۰	۱,۶۲۴,۱۳۰	(۵۹,۴۴۷)	۳,۰۹۲,۶۱۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	۶۹,۰۶۳	۸۹,۲۹۸	(۲۹,۲۱۴)	(۲۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۱۳,۰۳۷)	(۱۲,۶۷۲)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶۹,۰۶۳	۷۶,۲۶۱	(۴۱,۸۸۶)	(۹)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۰۶,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۳۷,۴۸۵)	(۱,۲۵۴)	(۲۴۸,۶۹۳)	(۱۰,۸۶۴)
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	(۴۷,۰۱۲)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۷)	(۷)	--
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	۳۱۹,۴۵۷	۶۶۷,۳۴۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۳۶۸,۷۵۱)	(۳۶۸,۷۵۱)	--
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	۳۴۹	۲۴,۳۸۸	۷۵۵	(۹۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۱,۱۳۶)	(۲۶,۱۶۷)	۳,۶۳۲	(۱۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۷,۹۲۷	۵۰,۰۹۴	(۳۸,۲۵۴)	(۲۴)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۱۷۳,۲۶۳	۰	۲۰۰,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۷۷,۲۵۸)	(۶۳,۱۱۰)	(۱۹۱,۵۶۲)	(۱۸۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۷,۶۲۳)	(۱۵,۱۴۶)	(۳۵,۶۷۰)	(۸۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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	(۳۶,۲۱۶)	(۴,۳۰۵)	(۴,۳۳۰)	(۷۴۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۷,۸۳۴)	(۸۲,۵۶۱)	(۳۱,۵۶۲)	۱۸
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۲۹,۹۰۷)	(۳۲,۴۶۷)	(۶۹,۸۱۶)	۸
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۵۷,۸۷۵	۳۲۶,۷۸۲	۳۲۶,۷۸۲	(۲۱)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۹۰۹	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۲۷,۹۶۸	۲۹۴,۳۱۵	۲۵۷,۸۷۵	(۲۳)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

مقدار تولید

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
کابل کارمزدي	تن	۹۸۸	۹۵	۹۴۰	۸۰۵
انواع کابل صادراتي	تن	۳۵	۰		۱,۲۳۷
شیلدوایر صادراتي	تن	۰	۳۳۸	--	۰
باسبار کارمزدي	تن	۰	۴۲۵	--	۱۷۷
شیلد وایر	تن	۷۳	۵	۱,۳۶۰	۳۸
OPGW	کیلومتر	۰	۰	۰	۰
انواع پروفیل وباسبار	تن	۸۱۳	۶۵	۱,۱۵۱	۱۶۷
انواع کابل	تن	۳۴۴	۷۹۳	(۶۹)	۱,۵۳۷
جمع		۲,۱۵۳	۱,۷۲۰	۲۵	۳,۹۶۱

مقدار فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
انواع کابل	تن		۴۷۱	--	۱,۶۴۴
انواع پروفیل وباسبار	تن		۵۱	--	۱۶۴
OPGW	کیلومتر		۳	--	۹۴
شیلد وایر	تن		۴	--	۶۴
کابل کارمزدي	تن		۳۳۲	--	۵۰۰
انواع کابل صادراتي	تن		۲۰۷	--	۱,۲۲۸
باسبار کارمزدي	تن		۷۴	--	۱۷۸
شیلدوایر کارمزذي	تن		۳۸	--	۵۹

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
انواع پروفيل وباسبار	تن		۰	۰	۰
شيلدواير صادراتي	تن		۰	۰	۰
سيم آلومينيومي	تن		۰	۰	۱۵۲
انواع سيم آلومينيومي صادراتي	تن		۰	۰	۰
OPGW كارمزدي	كيلومتر		۰	۰	۰
جمع		۰	۱,۱۸۰	--	۴,۰۸۳

مبلغ فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
انواع كابل	میلیون ریال	۶۶۶,۲۵۷	۷۲,۱۸۵	۸۲۳	۱,۸۰۰,۲۱۵
انواع پروفيل وباسبار	میلیون ریال	۴۳,۳۴۴	۱,۸۲۳	۲,۲۷۸	۲۳۵,۸۶۳
OPGW	میلیون ریال	۲,۵۰۰	۳,۴۲۴	(۲۷)	۷۸,۹۹۴
شيلد واير	میلیون ریال	۱۱,۶۵۶	۱۸۰,۰۲۷	(۹۴)	۴۱,۳۶۱
كابل كارمزدي	میلیون ریال	۳۲۵,۲۰۸	۲۲۹,۳۰۴	۴۲	۲۸۴,۱۶۹
انواع كابل صادراتي	میلیون ریال	۱,۲۱۵,۳۹۴	۱۷,۰۷۰	۷,۰۲۰	۱,۳۴۵,۲۹۰
باسبار كارمزدي	میلیون ریال	۱۷,۳۴۳	۱,۷۲۶	۹۰۵	۴۱,۹۲۲
شيلدواير كارمزذي	میلیون ریال	۸۱۷	۰		۲,۶۷۸
سيم آلومينيومي	میلیون ریال	۰	۰	۰	۱۴۲,۲۷۲
شيلدواير صادراتي	میلیون ریال	(۱,۸۲۴)	۰	--	۰
سود سهام آلومراد	میلیون ریال	۰	۰	۰	۸,۰۱۳
انواع سيم آلومينيومي صادراتي	میلیون ریال	۱۴۴,۴۶۴	۴۴۷,۶۶۵	(۶۸)	۰
OPGW كارمزدي	میلیون ریال	۳,۸۲۵	۰		۰
جمع		۲,۴۲۸,۹۸۴	۹۵۳,۲۲۴	۱۵۵	۳,۹۸۰,۷۷۷