اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: آلومینیوم ایران	سرمایه ثبت شده: 62,000,000
نماد: فایرا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 272011	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۵۰,۸۱۸,۴۱۳	۵۹,۷۱۷,۲۲۳	۴۳۷,۰۵۷,۰۷۳	۳۲۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۴۴,۸۷۷,۰۹۴)	(۴۶,۴۴۳,۵۳۱)	(۳۱۳,۴۲۲,۲۳۳)	(۲۱۲)
سود(زیان) ناخالص	۱۰۵,۹۴۱,۳۱۹	۱۳,۲۷۳,۶۹۲	۱۲۳,۶۳۴,۸۳۹	۶۹۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۷۴۵,۴۳۹)	(۳,۰۶۱,۷۱۸)	(۱۳,۲۵۸,۸۷۰)	(۳۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۲۳,۶۹۳	۲۸۷,۴۰۰	۱,۷۳۴,۷۴۴	(۵۷)
سایر هزینه‌ها	(۲,۴۳۸,۰۸۸)	(۱,۲۱۶,۸۲۶)	(۷,۸۰۱,۸۸۳)	(۱۰۰)
سود(زیان) عملیاتی	۹۹,۸۸۱,۴۸۵	۹,۲۸۲,۵۴۸	۱۰۴,۳۰۸,۸۳۰	۹۷۶
هزینه های مالی	(۱,۵۵۸,۵۹۱)	(۴۲۹,۲۴۵)	(۱۱,۸۴۴,۴۶۲)	(۲۶۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۴۶۹,۶۸۳	۱,۶۹۹,۸۴۰	۱۳,۵۶۷,۳۶۰	(۱۴)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۹,۷۹۲,۵۷۷	۱۰,۵۵۳,۱۴۳	۱۰۶,۰۳۱,۷۲۸	۸۴۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۴,۹۴۸,۱۴۴)	(۷۹۱,۲۳۰)	(۲۱,۱۰۹,۷۵۴)	(۳,۰۵۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۴,۸۴۴,۴۳۳	۹,۷۶۱,۹۱۳	۸۴,۹۲۱,۹۷۴	۶۶۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷۴,۸۴۴,۴۳۳	۹,۷۶۱,۹۱۳	۸۴,۹۲۱,۹۷۴	۶۶۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۲۷۱	۱۳۸	۱,۳۴۹	۸۲۱
غیرعملیاتي (ریال)	(۶۵)	۱۹	۲۲	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۲۰۶	۱۵۷	۱,۳۷۱	۶۶۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۲۰۶	۱۵۷	۱,۳۷۱	۶۶۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۲۰۷	۱۵۷	۱,۳۷۰	۶۶۹
سرمایه	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷۴,۸۴۴,۴۳۳	۹,۷۶۱,۹۱۳	۸۴,۹۳۱,۹۷۴	۶۶۷
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(زیان) جامع سال	۷۴,۸۴۴,۴۳۳	۹,۷۶۱,۹۱۳	۸۴,۹۳۱,۹۷۴	۶۶۷
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳۵,۹۵۲,۴۳۶	۳۵,۶۳۲,۲۱۰	۳۰,۳۷۴,۸۳۷	۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۸۹	۳۸۹	۸۸,۷۵۹	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۹,۳۴۵,۰۰۹	۱۹,۳۴۵,۰۰۹	۱۰,۲۳۱,۰۰۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۶,۳۳۵,۵۷۹	۶,۳۳۵,۵۷۹	۱۰,۱۱۹,۵۳۳	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲,۱۰۵,۴۱۸	۲,۱۰۵,۴۱۸	۲,۲۳۷,۳۰۶	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶۳,۷۳۸,۸۳۱	۶۳,۴۱۸,۶۰۵	۵۳,۰۵۱,۴۴۴	۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۴,۳۳۶,۶۲۰	۲۲,۷۲۵,۶۷۲	۲۴,۰۲۵,۸۹۵	۵۱
موجودي مواد و کالا	۲۲۳,۱۲۸,۷۱۶	۲۳۴,۰۱۱,۳۰۰	۱۴۲,۷۹۵,۹۹۷	(۵)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵۳,۱۸۸,۰۱۳	۶۹,۱۰۲,۲۲۱	۱۲,۴۶۶,۹۷۰	(۲۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۶۸۵,۱۳۲	۱,۶۸۵,۱۳۲	۱۶۹,۹۷۷	۰
موجودي نقد	۳۴,۴۴۴,۵۷۰	۱۷,۷۰۵,۵۴۶	۲۷,۹۹۳,۴۳۵	۹۵
	۳۴۶,۷۸۳,۰۵۱	۳۴۵,۲۲۹,۹۷۱	۲۰۷,۴۵۲,۲۷۴	۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۴۶,۷۸۳,۰۵۱	۳۴۵,۲۲۹,۹۷۱	۲۰۷,۴۵۲,۲۷۴	۰
جمع دارايي‌ها	۴۱۰,۵۲۱,۸۸۲	۴۰۸,۶۴۸,۵۷۶	۲۶۰,۵۰۲,۷۱۸	۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۶۷,۴۵۹	۶۷,۴۵۹	۵۰,۰۸۳	۰
اندوخته قانوني	۶,۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	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	۱۸۴,۱۵۴,۸۱۲	۱۰۹,۳۱۰,۳۷۹	۴۴,۲۲۸,۴۰۴	۶۸
سهام خزانه	(۱۹۰,۳۶۰)	(۱۹۰,۳۶۰)	(۱۵۸,۷۹۵)	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۵۲,۲۳۱,۹۱۱	۱۷۷,۳۸۷,۴۷۸	۱۱۲,۳۱۹,۶۹۲	۴۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۵,۹۳۲,۸۴۹	۴,۵۲۶,۷۹۱	۲,۵۵۱,۵۹۲	۲۵۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۴۹,۷۷۹	۴۹,۷۷۹	۴۹,۷۷۹	۰
بدهي ماليات انتقالي	۷,۹۳۳,۰۲۴	۱۰,۸۹۶,۶۹۳	۷,۶۵۸,۶۲۹	(۲۷)
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۳,۹۱۵,۶۵۲	۱۵,۴۷۳,۲۶۳	۱۰,۲۶۰,۰۰۰	۵۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴۴,۸۷۲,۸۶۳	۱۴۴,۵۱۴,۶۵۴	۹۰,۶۵۳,۷۳۷	(۶۹)
ماليات پرداختني	۵۴,۸۰۹,۱۱۰	۲۹,۸۶۰,۹۶۶	۱۸,۰۳۱,۲۷۴	۸۴
سود سهام پرداختني	۳۸۴,۹۱۶	۳۸۶,۹۰۱	۲۷۲,۳۵۰	(۱)
تسهيلات مالي	۳۴,۳۰۷,۴۳۰	۳۰,۶۱۵,۶۴۳	۲۸,۰۲۳,۱۵۲	۱۲
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۱۰,۴۰۹,۶۷۱	۹۴۳,۵۱۳	--
	۱۳۴,۳۷۴,۳۱۹	۲۱۵,۷۸۷,۸۳۵	۱۳۷,۹۲۴,۰۲۶	(۳۸)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۳۴,۳۷۴,۳۱۹	۲۱۵,۷۸۷,۸۳۵	۱۳۷,۹۲۴,۰۲۶	(۳۸)
جمع بدهي‌ها	۱۵۸,۲۸۹,۹۷۱	۲۳۱,۲۶۱,۰۹۸	۱۴۸,۱۸۴,۰۲۶	(۳۳)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۱۰,۵۲۱,۸۸۲	۴۰۸,۶۴۸,۵۷۶	۲۶۰,۵۰۳,۷۱۸	۰

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۸۳	۶,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴,۲۲۸,۴۰۵	(۱۵۸,۷۹۵)	۱۱۲,۲۱۹,۶۹۳
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۸۳	۶,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴,۲۲۸,۴۰۵	(۱۵۸,۷۹۵)	۱۱۲,۲۱۹,۶۹۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۸۴,۹۲۱,۹۷۴		۸۴,۹۲۱,۹۷۴
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴,۹۲۱,۹۷۴	۰	۸۴,۹۲۱,۹۷۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴,۹۲۱,۹۷۴	۰	۸۴,۹۲۱,۹۷۴
سود سهام مصوب									(۱۹,۸۴۰,۰۰۰)		(۱۹,۸۴۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰

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
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۸۴,۰۴۴)	(۱۸۴,۰۴۴)
فروش سهام خزانه			۰	۱۷,۳۷۶						۱۵۲,۴۷۹	۱۶۹,۸۵۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۷,۴۵۹	۶,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۹,۳۱۰,۳۷۹	(۱۹۰,۳۶۰)	۱۷۷,۳۸۷,۴۷۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۷۴,۸۴۴,۴۳۳		۷۴,۸۴۴,۴۳۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴,۸۴۴,۴۳۳	۰	۷۴,۸۴۴,۴۳۳
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۷,۴۵۹	۶,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۴,۱۵۴,۸۱۲	(۱۹۰,۳۶۰)	۲۵۲,۲۳۱,۹۱۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۳۹,۵۶۵,۶۸۱	(۲۰,۹۵۱,۳۸۹)	۳۱,۱۱۶,۳۱۶	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۴,۹۴۸,۱۴۴)	(۷۹۱,۲۳۰)	(۹,۲۵۱,۱۴۰)	(۳,۰۵۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۴,۶۱۷,۵۳۷	(۲۱,۷۴۲,۶۱۹)	۲۱,۸۶۵,۱۷۶	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۲۳۶,۹۸۵)	(۱,۵۴۵,۴۵۷)	(۸,۳۱۰,۶۹۴)	۲۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۴,۶۴۲)	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	۱,۴۷۳,۲۷۲	۸,۳۲۶	۰	۱۷,۵۹۵
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۱,۵۱۵,۱۵۷)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۸۲,۷۲۶)	(۵,۶۱۵,۰۰۰)	(۴۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۹,۱۰۴,۴۰۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۱,۰۴۸,۲۸۶	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷۶۳,۷۱۳)	(۲,۲۱۹,۸۵۷)	(۵,۲۹۲,۸۰۷)	۶۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۳,۸۵۳,۸۲۴	(۲۳,۹۶۲,۴۷۶)	۱۶,۵۷۲,۳۶۹	--
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	۴۶۸	۱۶۹,۸۵۵	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۹,۵۸۰)	(۱۸۴,۰۴۴)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳۰,۰۶۴,۴۲۴	۳۳,۶۶۲,۱۷۳	۱۰۲,۹۲۴,۲۸۳	۲۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۶,۴۱۶,۳۳۲)	(۱۳,۳۸۶,۹۵۵)	(۱۰۲,۲۶۵,۱۷۹)	(۹۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲,۴۹۸,۱۵۴)	(۷۴۳,۵۰۶)	(۸,۹۳۸,۵۵۷)	(۳۳۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	(۱۹,۷۲۵,۴۴۹)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۱۴۹,۹۳۸	۹,۵۲۲,۶۰۰	(۲۸,۰۱۸,۹۹۱)	(۸۸)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱۵,۰۰۳,۷۶۲	(۱۴,۴۳۹,۸۷۶)	(۱۱,۴۴۶,۶۲۲)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۷,۷۰۵,۵۴۶	۲۷,۹۹۳,۴۳۵	۲۷,۹۹۳,۴۳۵	(۳۷)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱,۷۳۵,۲۶۲	۷۳۲,۷۸۲	۱,۱۵۸,۷۳۳	۱۴۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۴,۴۴۴,۵۷۰	۱۴,۲۷۶,۳۴۱	۱۷,۷۰۵,۵۴۶	۱۴۱
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۹,۱۱۴,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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:																					
شمش بیلت	تن	۰	سایر	۷۸۴	۱,۷۸۸,۶۹۳	۱,۸۰۹	۴,۱۹۵	۳,۲۶۶,۲۶۳,۴۰۹	۱۳,۷۰۱,۹۷۵	(۶,۶۹۹,۷۳۶)	۷,۰۰۲,۲۳۹	۰	۵۳۷	۵,۸۰۴,۹۳۴,۸۲۳	۳,۱۱۷,۲۵۰	(۱,۲۱۵,۳۶۱)	۱,۹۰۱,۸۸۹	۳,۴۶۸	۳,۴۶۸	۵,۶۰۱,۲۷۱,۹۱۵	۱۹,۴۲۵,۲۱۱
شمش آلیاژ	تن	۰	سایر	۵۰	۱۳۷,۶۳۱	۰	۱۴۹	۳,۴۶۴,۶۱۷,۴۵۰	۵۱۶,۲۲۸	(۱۳۰,۳۶۵)	۳۸۵,۸۶۳	۰		۰		۰	۰	۰	۱۶۴	۵,۲۳۹,۵۷۳,۱۷۱	۸۵۷,۶۵۰
شمش خالص	تن	۰	سایر	۲۰,۵۹۷	۴۵,۴۸۰,۷۰۴	۱۲۲,۵۲۱	۱۰۱,۵۹۸	۲,۹۴۷,۳۰۳,۸۲۵	۲۹۹,۴۴۰,۱۷۴	(۲۰۸,۰۸۰,۰۴۲)	۹۱,۳۶۰,۱۳۲	۱۶,۵۵۹	۱۹,۵۵۳	۵,۲۴۹,۶۰۲,۷۷۲	۱۰۲,۶۴۵,۴۸۳	(۵۸,۸۱۴,۴۶۶)	۴۳,۸۳۱,۰۱۷	۸۴,۲۱۹	۸۴,۰۵۵	۴,۷۸۷,۲۳۲,۲۵۳	۴۰۲,۳۹۰,۸۰۷
جمع فروش داخلی				۲۱,۴۳۱	۴۷,۴۰۷,۰۲۸	۱۲۴,۳۳۰	۱۰۵,۹۴۲		۳۱۳,۶۵۸,۳۷۷	(۲۱۴,۹۱۰,۱۴۳)	۹۸,۷۴۸,۲۳۴	۱۶,۵۵۹	۲۰,۰۹۰		۱۰۵,۷۶۲,۷۳۳	(۶۰,۰۲۹,۸۲۷)	۴۵,۷۳۲,۹۰۶	۸۷,۶۸۷	۸۷,۶۸۷		۴۲۲,۶۷۳,۶۶۸
فروش صادراتی:																					
شمش بیلت صادراتي	تن	۰	نرخ LME			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش خالص صادراتي	تن	۰	نرخ LME	۷,۳۳۱	۱۲,۳۱۰,۱۹۵	۴۸,۱۰۰	۴۸,۱۰۰	۲,۵۶۵,۴۶۱,۴۳۵	۱۲۳,۳۹۸,۶۹۵	(۹۸,۵۱۲,۰۹۰)	۲۴,۸۸۶,۶۰۵	۲۸,۲۰۸	۲۸,۲۰۸	۵,۱۴۲,۳۵۹,۶۱۴	۱۴۵,۰۵۵,۶۸۰	(۸۴,۸۴۷,۲۶۷)	۶۰,۲۰۸,۴۱۳	۳۹,۸۱۳	۳۹,۸۱۳	۴,۳۴۹,۹۶۸,۴۲۷	۱۷۳,۱۸۵,۲۹۳
جمع فروش صادراتی				۷,۳۳۱	۱۲,۳۱۰,۱۹۵	۴۸,۱۰۰	۴۸,۱۰۰		۱۲۳,۳۹۸,۶۹۵	(۹۸,۵۱۲,۰۹۰)	۲۴,۸۸۶,۶۰۵	۲۸,۲۰۸	۲۸,۲۰۸		۱۴۵,۰۵۵,۶۸۰	(۸۴,۸۴۷,۲۶۷)	۶۰,۲۰۸,۴۱۳	۳۹,۸۱۳	۳۹,۸۱۳		۱۷۳,۱۸۵,۲۹۳

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				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
درآمد ارائه خدمات:																				
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۲۸,۷۶۲	۵۹,۷۱۷,۲۲۳	۱۷۲,۴۳۰	۱۵۴,۰۴۲		۴۳۷,۰۵۷,۰۷۲	(۳۱۳,۴۲۲,۲۳۳)	۱۲۳,۶۳۴,۸۳۹	۴۴,۷۶۷	۴۸,۲۹۸		۲۵۰,۸۱۸,۴۱۳	(۱۴۴,۸۷۷,۰۹۴)	۱۰۵,۹۴۱,۳۱۹	۱۲۷,۵۰۰	۱۲۷,۵۰۰		۵۹۵,۸۵۸,۹۶۱

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۰۴,۶۹۲,۹۰۶	۱۴۸,۱۸۱,۰۱۸	۱۸۹,۹۱۹,۰۰۴	۲۶۹,۸۲۷,۱۱۱	۴۳۷,۰۵۷,۰۷۲	۲۵۰,۸۱۸,۴۱۳	۵۹۵,۸۵۸,۹۶۱
مبلغ بهای تمام شده	(۶۹,۵۹۸,۶۸۸)	(۱۱۲,۱۹۷,۲۳۸)	(۱۴۴,۷۲۸,۳۴۹)	(۲۰۷,۴۲۵,۸۷۱)	(۳۱۳,۴۲۲,۲۳۳)	(۱۴۴,۸۷۷,۰۹۴)	(۴۵۲,۸۳۸,۸۲۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود جهت تولید بیشتر و با کیفیت بالاتر محصولات با اولویت فروش در داخل کشور و سپس صادرات مابقی محصولات.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	شرکت نرخ فروش محصولات خود برای ۹ ماهه سال ۱۴۰۵ را با توجه به برآورد نرخ بورس فلزات لندن ۳۰۰۰ دلار در هر تن (LME) بعنوان مبنای تعیین نرخ فروش در داخل و خارج از کشور با نرخ میانگین ارز(دلار) ۱۴۵۰۰۰۰ ریال برآورد می‌نماید.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۵۸,۷۵۸,۶۵۷	۹۲,۵۵۶,۱۴۴	۳۶۷,۷۷۵,۸۴۶
دستمزدمستقیم تولید	۲۹,۲۰۳,۶۶۴	۱۰,۲۵۹,۴۹۱	۳۱,۴۲۰,۰۸۰
سربارتولید	۱۰۱,۱۳۳,۱۲۰	۴۳,۲۶۸,۳۵۳	۱۱۷,۸۰۰,۷۰۳
جمع	۳۸۹,۰۹۴,۴۴۱	۱۴۵,۰۸۳,۹۸۷	۵۱۶,۹۹۶,۶۲۸
هزینه جذب نشده درتولید	(۲,۲۸۳,۲۲۵)	(۴۵۶,۶۴۵)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳۸۶,۸۱۱,۲۱۶	۱۴۴,۶۲۷,۳۴۲	۵۱۶,۹۹۶,۶۲۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳,۸۱۱,۶۰۷)	(۷,۱۶۰,۵۰۸)	۰
ضایعات غیرعادي	(۲,۲۸۱,۸۹۰)	(۴۰۱,۵۲۱)	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۳۸۰,۷۱۷,۷۱۹	۱۳۷,۰۶۵,۳۱۳	۵۱۶,۹۹۶,۶۲۸
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۳۹,۴۴۷,۹۴۷	۱۰۶,۷۴۳,۴۳۳	۹۸,۹۳۱,۶۵۲
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۰۶,۷۴۳,۴۳۳)	(۹۸,۹۳۱,۶۵۲)	(۱۶۳,۰۸۹,۴۵۷)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۳۱۳,۴۲۲,۲۳۳	۱۴۴,۸۷۷,۰۹۴	۴۵۲,۸۳۸,۸۲۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۱۳,۴۲۲,۲۳۳	۱۴۴,۸۷۷,۰۹۴	۴۵۲,۸۳۸,۸۲۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با در نظر گرفتن تاثیر تغییرات نرخ ارز و نرخهای جهانی مواد اولیه وارداتی از جمله پودر آلومینا و سایر مواد و همچنین تغییرات غالبا" افزایشی هزینه های سربار ، پیش بینی می شود متوسط نرخ هر کیلوگرم بهای تمام شده کالای فروش رفته برای سال ۱۴۰۵ نسبت به عملکرد سال ۱۴۰۴ بطور قابل توجهی افزایش داشته باشد.

«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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
شمش بیلت	تن	۲,۲۸۸	۱,۸۷۴,۰۲۵,۷۸۷	۴,۲۸۷,۷۷۱	۰	۰	۰	(۱)	۰	۰	۵۳۷	۲,۲۶۳,۲۴۲,۰۸۶	۱,۲۱۵,۳۶۱	۱,۷۵۰	۱,۷۵۵,۶۶۳,۸۵۷	۳,۰۷۲,۴۱۰
شمش خالص	تن	۴۶,۸۹۰	۲,۱۸۰,۷۶۴,۸۱۱	۱۰۲,۲۵۶,۰۶۲	۱۶,۵۵۹	۳,۰۶۸,۳۹۶,۳۴۰	۵۰,۸۰۹,۵۷۵	۲۲	(۱۳,۵۲۶,۶۳۶,۳۶۴)	(۲۹۷,۵۸۶)	۱۹,۵۵۳	۲,۹۲۰,۶۹۸,۰۵۱	۵۷,۱۰۸,۴۰۹	۴۳,۹۱۸	۲,۱۷۸,۱۴۲,۰۳۷	۹۵,۶۵۹,۶۴۲
شمش آلیاژ	تن	۲۵۱	۷۹۵,۲۱۹,۱۲۴	۱۹۹,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۱	۷۹۵,۲۱۹,۱۲۴	۱۹۹,۶۰۰
شمش خالص صادراتي	تن	۰	۰	۰	۲۸,۲۰۸	۳,۰۶۸,۳۹۶,۳۴۱	۸۶,۵۵۳,۳۲۴	۰	۰	۰	۲۸,۲۰۸	۳,۰۶۸,۳۹۶,۳۴۱	۸۶,۵۵۳,۳۲۴	۰	۰	۰
جمع کل				۱۰۶,۷۴۳,۴۳۳			۱۳۷,۳۶۲,۸۹۹			(۲۹۷,۵۸۶)			۱۴۴,۸۷۷,۰۹۴			۹۸,۹۳۱,۶۵۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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
شمش بیلت	تن	۱,۷۵۰	۱,۷۵۵,۶۶۳,۸۵۷	۳,۰۷۲,۴۱۰	۳,۴۶۸	۴,۱۸۸,۷۹۵,۸۴۸	۱۴,۵۲۶,۷۴۴	۰	۰	۰	۳,۴۶۸	۳,۱۴۹,۶۳۹,۸۵۰	۱۰,۹۳۲,۹۵۱	۱,۷۵۰	۳,۸۱۴,۹۷۳,۱۴۳	۶,۶۷۶,۲۰۳
شمش خالص	تن	۴۳,۹۱۸	۲,۱۷۸,۱۴۲,۰۳۷	۹۵,۶۵۹,۶۴۲	۸۴,۲۱۹	۴,۰۴۹,۲۶۰,۸۹۲	۳۴۱,۰۳۳,۱۲۵	۰	۰	۰	۸۴,۰۵۵	۳,۳۳۵,۲۰۰,۶۶۰	۲۸۰,۳۴۸,۶۹۷	۴۴,۰۸۲	۳,۵۴۶,۶۶۴,۶۲۵	۱۵۶,۳۴۴,۰۷۰
شمش آلیاژ	تن	۲۵۱	۷۹۵,۲۱۹,۱۲۴	۱۹۹,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۴	۷۹۵,۲۱۹,۵۱۲	۱۳۰,۴۱۶	۸۷	۷۹۵,۲۱۸,۳۹۱	۶۹,۱۸۴
شمش خالص صادراتي	تن	۰	۰	۰	۳۹,۸۱۳	۴,۰۵۴,۸۷۵,۵۱۸	۱۶۱,۴۳۶,۷۵۹	۰	۰	۰	۳۹,۸۱۳	۴,۰۵۴,۸۷۵,۵۱۸	۱۶۱,۴۳۶,۷۵۹	۰	۰	۰
جمع کل				۹۸,۹۳۱,۶۵۲			۵۱۶,۹۹۶,۶۲۸			۰			۴۵۲,۸۳۸,۸۲۳			۱۶۳,۰۸۹,۴۵۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
		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:													
پودر آلومینا	تن	۱۹,۴۷۷	۵۴۹,۶۱۶,۳۱۷	۱۰,۷۰۴,۸۷۷	۸۸,۱۵۶	۸۲۱,۷۶۳,۷۱۴	۷۲,۴۴۳,۴۰۲	۸۸,۷۵۶	۸۲۷,۴۴۱,۷۷۳	۷۳,۴۴۰,۴۲۲	۱۸,۸۷۷	۵۱۴,۲۶۹,۰۵۸	۹,۷۰۷,۸۵۷
سایر مواد	تن	۲,۴۲۷	۶۸۰,۵۷۵,۶۰۸	۱,۶۵۱,۷۵۷	۱,۹۹۱	۶,۳۲۴,۱۶۸,۲۵۷	۱۲,۵۹۱,۴۱۹	۳,۶۴۲	۷۴۲,۳۹۴,۵۶۳	۲,۷۰۳,۸۰۱	۷۷۶	۱۴,۸۷۰,۳۲۸,۶۰۸	۱۱,۵۳۹,۳۷۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱۲,۳۵۶,۶۳۴			۸۵,۰۳۴,۸۲۱			۷۶,۱۴۴,۲۲۳			۲۱,۲۴۷,۲۳۲
مواد اولیه وارداتی:													
پودر آلومینا	تن	۱۱۹,۸۰۳	۵۶۵,۵۹۷,۳۸۹	۶۷,۷۶۰,۲۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۹,۸۰۳	۵۶۵,۵۹۷,۳۸۹	۶۷,۷۶۰,۲۶۴
پترولیوم کک	تن	۳,۰۳۲	۷۸۵,۹۲۹,۴۲۰	۲,۳۸۲,۹۳۸	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۰	۱,۰۳۷,۵۲۹,۲۳۱	۳,۳۷۱,۹۷۰	۷۸۲	۱,۰۳۷,۰۴۳,۴۷۸	۸۱۰,۹۶۸
آند (خطوط جدید)	تن	۲۰,۵۱۱	۶۹۷,۴۳۹,۴۷۲	۱۴,۳۰۵,۱۸۱	۰	۰	۰	۱۳,۸۵۴	۶۹۲,۴۱۱,۵۰۶	۹,۵۹۲,۶۶۹	۶,۶۵۷	۷۰۷,۹۰۳,۲۶۰	۴,۷۱۲,۵۱۲
سایر مواد	تن	۶,۶۴۲	۸۸۴,۱۶۵,۰۱۱	۵,۸۷۲,۶۲۴	۵,۵۱۴	۹۹۹,۶۳۸,۱۹۴	۵,۵۱۲,۰۰۵	۵,۳۹۰	۶۳۹,۵۶۹,۹۴۴	۳,۴۴۷,۲۸۲	۶,۷۶۶	۱,۱۷۳,۱۲۲,۵۲۴	۷,۹۳۷,۳۴۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۹۰,۲۳۱,۰۰۷			۷,۳۱۲,۰۰۵			۱۶,۴۱۱,۹۲۱			۸۱,۲۲۱,۰۹۱
جمع کل				۱۰۲,۶۷۷,۶۴۱			۹۲,۳۴۶,۸۲۶			۹۲,۵۵۶,۱۴۴			۱۰۲,۴۶۸,۲۳۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		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:													
پودر آلومینا	تن	۱۸,۸۷۷	۵۱۴,۲۶۹,۰۵۸	۹,۷۰۷,۸۵۷	۵۰,۸۶۲	۱,۰۳۲,۲۴۰,۸۸۷	۵۲,۵۰۱,۸۳۶	۵۰,۸۶۲	۸۹۲,۰۲۸,۴۵۰	۴۵,۳۷۰,۳۵۱	۱۸,۸۷۷	۸۹۲,۰۵۶,۰۴۷	۱۶,۸۳۹,۳۴۲
سایر مواد	تن	۷۷۶	۱۴,۸۷۰,۳۲۸,۶۰۸	۱۱,۵۳۹,۳۷۵	۱۰,۳۷۴	۱,۳۵۸,۳۴۴,۹۹۷	۱۴,۰۹۱,۴۷۱	۱۰,۳۷۴	۲,۲۹۸,۸۷۴,۲۰۵	۲۳,۸۴۸,۵۲۱	۷۷۶	۲,۲۹۶,۸۱۰,۵۶۷	۱,۷۸۲,۳۲۵
جمع مواد اولیه داخلی				۲۱,۲۴۷,۲۳۲			۶۶,۵۹۳,۲۰۷			۶۹,۲۱۸,۸۷۲			۱۸,۶۲۱,۶۶۷
مواد اولیه وارداتی:													
پودر آلومینا	تن	۱۱۹,۸۰۳	۵۶۵,۵۹۷,۳۸۹	۶۷,۷۶۰,۲۶۴	۲۰۱,۹۲۸	۱,۱۳۷,۳۷۴,۷۰۸	۲۲۹,۶۶۷,۸۰۰	۲۰۱,۹۲۸	۹۲۵,۳۹۸,۷۷۶	۱۸۶,۸۶۳,۹۲۴	۱۱۹,۸۰۳	۹۲۲,۸۸۲,۸۹۹	۱۱۰,۵۶۴,۱۴۰
پترولیوم کک	تن	۷۸۲	۱,۰۳۷,۰۴۳,۴۷۸	۸۱۰,۹۶۸	۹,۲۵۶	۱,۷۱۶,۲۸۶,۶۲۵	۱۵,۸۸۵,۹۴۹	۹,۲۵۶	۱,۶۶۳,۴۳۸,۰۹۴	۱۵,۳۹۶,۷۸۳	۷۸۲	۱,۶۶۲,۵۷۵,۴۴۸	۱,۳۰۰,۱۳۴
آند (خطوط جدید)	تن	۶,۶۵۷	۷۰۷,۹۰۳,۲۶۰	۴,۷۱۲,۵۱۲	۳۹,۴۵۷	۲,۴۹۴,۶۰۲,۷۳۲	۹۸,۴۲۹,۵۴۰	۳۹,۴۵۷	۲,۲۳۶,۶۴۶,۷۰۴	۸۸,۲۵۱,۳۶۹	۶,۶۵۷	۲,۲۳۶,۸۴۵,۸۷۷	۱۴,۸۹۰,۶۸۳
سایر مواد	تن	۶,۷۶۵	۱,۱۷۳,۲۹۵,۹۲۵	۷,۹۳۷,۳۴۷	۵,۰۹۹	۲,۷۱۹,۷۵۳,۸۷۳	۱۳,۸۶۸,۰۲۵	۵,۰۹۹	۱,۵۷۷,۷۴۰,۳۴۱	۸,۰۴۴,۸۹۸	۶,۷۶۵	۲,۰۳۴,۰۶۸,۵۸۸	۱۳,۷۶۰,۴۷۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۸۱,۲۲۱,۰۹۱			۳۵۷,۸۵۱,۳۱۴			۲۹۸,۵۵۶,۹۷۴			۱۴۰,۵۱۵,۴۳۱
جمع کل				۱۰۲,۴۶۸,۲۳۲			۴۲۴,۴۴۴,۶۲۱			۳۶۷,۷۷۵,۸۴۶			۱۵۹,۱۳۷,۰۹۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بدلیل وابستگی تولیدات به مواد اولیه و کمکی وارداتی مانند پودر آلومینا و آند، تغییرات نرخ ارز و تغییرات نرخ شمش آلومینیوم در LME و وضعیت تولید و عرضه تولیدکنندگان اصلی پودر آلومینا ، تاثیر مستقیم بر بهای تمام شده محصولات تولیدی شرکت دارد.

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

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۸,۳۴۸,۱۶۸	۱۱,۰۸۲,۰۱۰	۲۵,۷۴۳,۷۵۸	۲,۵۶۴,۲۶۶	۱,۴۴۴,۳۶۷	۲,۸۰۰,۲۷۹
هزینه استهلاک	۳,۱۰۳,۸۷۱	۱,۱۰۵,۲۴۴	۲,۳۵۸,۳۶۵	۲۵,۱۲۴	۸,۶۳۶	۱۸,۸۴۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۲,۹۵۷,۸۱۶	۱۹,۲۸۷,۲۳۴	۷۰,۹۳۷,۵۱۶	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴,۰۲۵,۸۸۴	۴۲۵,۰۰۰	۴,۷۵۰,۰۰۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱,۰۳۸,۵۹۰	۷۲۱,۵۶۹	۲,۲۴۶,۳۰۸
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۲,۷۸۴,۳۱۷	۱۲,۷۶۸	۳,۷۸۴,۵۵۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۱۳,۷۱۸,۴۳۸	۹,۲۵۳,۰۹۲	۱۱,۹۸۷,۷۴۳	۱,۲۱۹,۱۸۶	۵۰۶,۹۰۴	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱,۰۷۵,۱۲۷	۲۹۹,۳۳۹	۱,۲۹۰,۱۵۲
سایر هزینه ها	۳,۰۰۳,۸۲۷	۱,۵۴۰,۷۷۲	۶,۷۷۳,۳۲۰	۵۲۶,۳۷۶	۳۲۶,۸۵۶	۸۶۴,۵۲۰
جمع	۱۰۱,۱۳۳,۱۲۰	۴۲,۲۶۸,۲۵۲	۱۱۷,۸۰۰,۷۰۲	۱۳,۲۵۸,۸۷۰	۳,۷۴۵,۴۳۹	۱۵,۷۵۴,۶۵۲

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	ود هزینه‌های عمومی، اداری، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها(هزینه‌ها)ی عملیاتی سال ۱۴۰۵ نسبت به سال ۱۴۰۴ حدود ۶۰ درصد افزایش داشته باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۹۸۲	۱,۸۸۰	۱,۷۸۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱,۷۳۳	۱,۷۵۸	۱,۶۷۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		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
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۱,۴۷۳,۳۷۱	۱۸۰,۷۲۱,۹۲۳	۱۳۱,۴۵۹,۸۶۶	۱,۴۵۷,۸۵۵	۶۰,۶۱۶,۴۶۹	۸۸,۳۷۰,۰۲۲	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۴۷,۸۹۲,۳۴۹	۲۱۴,۴۴۳,۹۰۶
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۴۳۷,۷۳۱	۲,۷۹۲,۵۰۲	۲,۰۳۱,۳۰۸	۱,۴۵۲,۸۹۵	۱,۴۶۹,۹۰۰	۲,۱۳۵,۶۱۱	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲,۵۵۵,۲۲۲	۳,۷۰۵,۰۷۲

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		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
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۸۹۵,۲۵۹	۳۱۹,۹۹۴,۱۶۷	۲۸۶,۴۷۷,۶۵۸	۱,۴۲۴,۱۱۶	۸۲,۴۷۳,۱۴۱	۱۱۷,۴۵۱,۳۳۱	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲۴,۵۹۷,۱۸۹	۳۵,۶۶۵,۹۲۴
منابع ارزی طی دوره	دلار	۸۹۵,۲۵۹	۱۳۳,۳۹۹,۵۲۲	۱۱۹,۴۳۱,۹۴۴	۱,۴۳۶,۶۴۴	۹۶,۶۶۴,۲۹۹	۱۳۸,۸۷۲,۱۴۳	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۱۵,۴۵۶,۸۶۲	۱۶۷,۴۱۲,۴۵۰

«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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
پروژه انتقال مکانیزه پودرآلومینا(دنس فیس)	۱۲۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	دلار	۱۸۰,۵۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶	۷۶	۷۶	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	کاهش هدر رفت پودر آلومینا	۰
پروژه مولد اضطراري برق (فریم ۶)	۴۰۱,۲۱۹	۰		۲۱,۲۱۹	۳۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۵	۸۵	۹۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	تأمین برق در موارد اضطراری الزام به کاهش مصرف فصلی	۰
پروژه آندسازي(شرکت کربن صنعت امیرکبیر)	۳۶,۶۱۷,۹۵۴	۰		۲۰,۷۰۹,۰۴۲	۱۵,۹۰۸,۹۱۲	۰	۰	۰	۰	۷۰	۷۲	۷۵	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	کاهش هزینه‌های خرید مواد وارداتی و تولید آن در داخل ، در نتیجه کاهش هزینه تولید	۰
پروژه نیروگاه خورشیدي (امان آباد - مالک آباد)	۶۵,۴۰۶,۲۹۴	۰		۴۷۵,۶۷۷	۶۴,۹۸۳,۸۴۳	۰	۰	۰	۰	۱۲	۱۳	۵۰	۱۴۰۶/۰۸/۰۶	تأمین بخشی از برق مورد نیاز از طریق منابع تجدید پذیر	۰

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

پروژه انتقال مکانیزه پودر آلومینا در حال حاضر به دلیل مشکلات فنی فعلا متوقف شده است. پروژه آندسازی به منابع مالی قابل توجهی نیاز دارد. با این حال شرکت با توجه به توان مالی در اختیار نسبت به تامین مالی آن پروژه اقدام می‌نماید هر چند قابل توجه نیست. - پروژه نیروگاه برق خورشیدی که جهت تأمین بخشی از برق مورد نیاز با توجه به محدودیت سراسری می باشد که زمین و مجوزات لازم اخذ شده و در دست ساخت می‌باشد. - سایر شامل: پروژه مولد اضطراری برق (فریم ۶)، پروژه های ساختمانی و تاسیساتی ، کنترل آلایندگی و ... می باشد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال 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	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
کربن صنعت امیرکبیر	۹۹	۹,۹۸۶,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۹۹	۹,۹۸۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۹	۹,۹۸۶,۰۰۰	۰	۰	۰
مدیریت تأمین و پشتیبانی خدمات تندر ایرانیان	۳	۵,۶۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۳	۵,۶۰۰	۰	۰	۰	۳	۵,۶۰۰	۰	۰	۰
آلومینیوم سیلک کاشان	۹۹	۱۳۵,۹۹۷	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۹۹	۱۳۵,۹۹۷	۰	۰	۰	۹۹	۱۳۵,۹۹۷	۰	۰	۰
بورس کالای ایران	۰	۱۲,۳۸۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۸۰۲,۸۶۷	۰	۱۲,۳۸۳	۸۱۳	۷۲۰	۸۰۲,۸۶۷	۰	۱۲,۳۸۳	۸۱۳	۷۲۰	۸۰۲,۸۶۷
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۵,۰۰۹	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۰	۵,۰۰۹	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۹	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

پیگیری شرکت در خصوص وضعیت و فعالیت شرکتهای سرمایه پذیر بطور مستمر وجود دارد و تصمیمات لازم را با توجه به شرایط آنها اتخاذ و اجرا مینماید. از جمله در مورد شرکت کربن صنعت امیرکبیر که از شرکتهای زیر مجموعه است موضوع تامین منابع مالی آن جهت پیشرفت پروژه آندسازی در دست پیگیری 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد ناشي از تسعير يا تسويه دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي عملياتي	۱,۲۹۸,۹۱۶	۱۲۳,۶۹۳	۴,۸۸۴,۰۶۲
فروش ضایعات خاک سرباره	۳۲۴,۱۶۳	۰	۵۱۸,۶۶۱
سایر	۱۱۱,۶۶۵	۰	۱۷۸,۶۶۴
فروش ضایعات	۰	۰	۰
جمع	۱,۷۳۴,۷۴۴	۱۲۳,۶۹۳	۵,۵۸۱,۳۸۷

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود(زیان) ناشي از تسعير يا تسويه دارائيها و بدهيهاي ارزي عملياتي	۴,۵۵۳,۲۸۱	۱,۶۱۱,۵۶۹	۷,۶۲۲,۰۹۳
ضایعات غیرقابل بازیافت	۶۸۳,۱۰۳	۳۶۹,۸۷۴	۸۱۹,۴۸۶
تعدیلات انبارگرداني	۲۸۲,۱۷۴	۰	۴۳۳,۷۶۶
هزينه‌هاي جذب نشده در توليد	۲,۲۸۳,۲۲۵	۰	۳,۶۵۰,۵۴۴
سایر	۰	۴۵۶,۶۴۵	۱,۲۷۳,۶۴۰
جمع	۷,۸۰۱,۸۸۳	۲,۴۳۸,۰۸۸	۱۳,۷۹۹,۵۲۹

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	۱۷	۳۰,۶۶۵,۴۲۲	۳۴,۳۵۷,۲۰۸	دلار	۱	۱	۳۴,۳۰۷,۴۳۰	۴۹,۷۷۹	۱,۵۵۸,۵۹۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۰,۶۶۵,۴۲۲	۳۴,۳۵۷,۲۰۸			۱	۳۴,۳۰۷,۴۳۰	۴۹,۷۷۹	۱,۵۵۸,۵۹۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۵۵۸,۵۹۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

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	۱۷	۳۲,۱۹۷,۸۵۷	۳۲,۱۹۷,۸۵۶	دلار	۱	۱	۳۲,۱۴۸,۰۷۸	۴۹,۷۷۹	۴,۶۷۵,۷۷۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۲,۱۹۷,۸۵۷	۳۲,۱۹۷,۸۵۶			۱	۳۲,۱۴۸,۰۷۸	۴۹,۷۷۹	۴,۶۷۵,۷۷۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴,۶۷۵,۷۷۳	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نیاز ارزی شرکت غالبا" از طریق صادرات بخشی از محصولات تولیدی و اخذ تسهیلات ارزی از بانکها جهت خرید مواد اولیه و تجهیزات وارداتی صورت می پذیرد.

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

با توجه به نیاز نقدینگی برای خرید مواد اولیه و برخی لوازم و تجهیزات، شرکت از تسهیلات ارزی و ریالی بانکی(هر کدام که باصرفه تر باشد) استفاده مینماید. لذا در صورت عدم تغییر نرخ بهره تسهیلات بانکی در سال ۱۴۰۵ ، پیش بینی میشود هزینه های مالی آن دوره نیز نسبت به دوره عملکرد سال ۱۴۰۴ تغییری نداشته باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده‌هاي بانكي	۱,۰۴۸,۲۸۶	۱,۴۷۳,۲۷۲	۱,۲۵۷,۹۴۳
سود(زيان) ناشي از فعاليت‌هاي غيرمرتبط با عمليات	۱,۱۵۸,۷۳۳	(۳,۵۸۹)	۱,۳۹۰,۴۷۹
سود حاصل از فروش مواد	۱۸۹,۳۷۲	۰	۰
سایر	۴۷۴,۳۲۳	۰	۱,۲۲۹,۰۹۴
سود حاصل از فروش داراييِ ثابت	۰	۰	۰
سود تضمين شده فروش اعتباري	۱۰,۶۹۶,۶۴۶	۰	۱۷,۱۱۴,۶۳۴
جمع	۱۳,۵۶۷,۳۶۰	۱,۴۶۹,۶۸۳	۲۰,۹۹۲,۱۵۰

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
۱۰۹,۳۱۰,۳۷۹	۴,۱۲۴,۸۸۷	۸۴,۹۲۱,۹۷۴	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	شرکت طی دوره آتی برنامه تامین منابع مالی از طریق سیستم بانکی به منظور تکمیل پروژه‌های در دست اقدام خود را دارد.

سایر توضیحات با اهمیت

پیگیری موضوع استفاده از مزایای ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور در خصوص بدهی تسهیلات ارزی دریافتی از بانک صادرات ایران(شعبه طالقانی تهران) .توضیح اینکه بانک مذکور اعلام نموده که با توجه به اینکه تعدادی از اقساط از محل منابع آن بانک پرداخت شده است بنابراین تعدادی از اقساط با نرخ نیما و تعدادی با نرخ روز می‌بایستی تسویه گردند، لذا پیگیری‌های لازم از طریق اداره آمار و تعهدات ارزی بانک مرکزی جهت تسعیر آن با نرخ مرجع (۱۲.۳۲۱ ریال) و تسویه اقساطی آن مد نظر قرار گرفت. ضمنا" موضوع توسط شرکت به کارگروه ملی رفع موانع تولید ارجاع و از طریق آن کارگروه از بانک مرکزی پیگیری شده است که مدیریت کل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی طی نامه شماره ۲۴۳۵۹۸/۹۸ مورخ ۱۷/۰۷/۱۳۹۸ به دبیر محترم ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، تلاش خود جهت فراهم سازی اجرای بند (ب) ماده (۳) آئین‌نامه اجرائی مربوطه برای این شرکت را اعلام نموده است. و اخیرا نامه شماره ۱۷۲۳۰۱۲ مورخ ۲۸/۰۹/۱۴۰۲ بانک مرکزی خطاب به بانک صادرات ایران، منظم به نامه شماره ۲۱۴۰۴۹/۰۲ مورخ ۰۵/۰۹/۱۴۰۲ اداره آمار و تحقیقات بانک مرکزی، موضوع ردیف (۱) مصوبه جلسه شماره ۱۵۶ مورخ ۱۰/۰۸/۱۴۰۲ ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، صادر گردیده است. شایان ذکراست طی پیگیری‌های به عمل آمده در خصوص نرخ تسعیر ۵ قسط باقیمانده از تسهیلات ارزی فوق الذکر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خلاصه اظهار نظر خود را در قالب جدول تسعیر اقساط باقیمانده در پایان نامه اشاره شده، ارائه نموده است که پس از اعمال حساب توسط بانک صادرات، تعیین تکلیف نهایی خواهد گردید. لذا نامه مورد نظر به بانک صادرات ارسال و شرکت منتظر پاسخ آن بانک محترم است. همچنین شرکت طی نامه‌ای خطاب به مشاور عالی ریاست جمهوری آقای طیب‌نیا، درخواست دستور بررسی و رفع مشکل را نموده است. نتیجه اینکه اصل بدهی تعداد ۵ قسط با نرخ ارز مرجع در سال ۱۴۰۳ و جرائم متعلقه آن در مهر ماه ۱۴۰۴ پرداخت و تسویه شده است و کماکان پیگیریها جهت تعیین تکلیف ۵ قسط باقیمانده در دست اقدام میباشد

«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.»