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 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۶۷,۷۹۷,۸۷۶	۱۷۲,۴۶۲,۷۴۵	۲۶۹,۸۲۷,۱۱۱	۵۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۰۴,۰۳۳,۸۸۴)	(۱۲۹,۷۶۵,۷۲۰)	(۲۰۷,۴۲۵,۸۷۱)	(۵۷)
سود(زیان) ناخالص	۶۳,۷۶۳,۹۹۲	۴۲,۶۹۷,۰۲۵	۶۲,۴۰۱,۲۴۰	۴۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸,۵۴۷,۴۳۸)	(۶,۱۹۶,۲۷۳)	(۹,۴۳۲,۰۵۹)	(۳۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۲۱۹,۶۹۱	۳۹۴,۸۳۳	۹۷۸,۶۹۹	۲۰۹
سایر هزینه‌ها	(۱۰,۴۶۸,۴۳۴)	(۲,۲۶۸,۳۸۶)	(۶,۷۸۳,۱۷۳)	(۲۶۱)
سود(زیان) عملیاتی	۴۵,۹۶۷,۸۱۱	۳۴,۶۲۷,۱۹۹	۴۷,۱۷۴,۷۰۷	۳۳
هزینه های مالی	(۶,۱۲۹,۲۱۲)	(۲,۲۲۹,۱۴۵)	(۴,۶۸۱,۷۴۷)	(۹۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶,۸۷۵,۹۳۸	۵,۴۶۱,۰۶۷	۸,۹۲۷,۳۱۹	۲۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۶,۷۰۴,۵۳۷	۳۶,۸۵۹,۱۲۱	۵۱,۴۲۰,۲۷۹	۲۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷,۹۲۹,۷۷۱)	(۶,۴۳۱,۰۹۵)	(۵,۲۷۹,۷۶۸)	(۲۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۸,۷۶۴,۷۶۶	۳۰,۴۲۸,۰۲۶	۴۶,۱۴۰,۵۱۱	۲۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۸,۷۶۴,۷۶۶	۳۰,۴۲۸,۰۲۶	۴۶,۱۴۰,۵۱۱	۲۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۶۱۵	۵۸۳	۶۸۹	۵
غیرعملیاتي (ریال)	۱۰	۲۵	۵۵	(۶۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۲۵	۶۰۸	۷۴۴	۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۲۵	۶۰۸	۷۴۴	۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۲۵	۴۹۱	۷۴۴	۲۷
سرمایه	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۳۸,۷۶۴,۷۶۶	۳۰,۴۲۸,۰۲۶	۴۶,۱۴۰,۵۱۱	۲۷
سایر 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
سایر	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۳۸,۷۶۴,۷۶۶	۳۰,۴۲۸,۰۲۶	۴۶,۱۴۰,۵۱۱	۲۷
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳۲,۴۶۷,۵۷۳	۳۰,۳۷۴,۸۲۷	۲۳,۷۵۴,۶۵۳	۷
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۹۲,۰۹۴	۸۸,۷۵۹	۸۸,۷۵۹	۴
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۰,۲۴۵,۰۰۹	۱۰,۲۳۱,۰۰۹	۱,۱۲۵,۴۵۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۲,۰۳۲,۷۴۴	۱۰,۱۱۹,۵۳۳	۱۰,۲۵۰,۲۶۹	۱۹
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲,۲۵۳,۱۹۲	۲,۲۳۷,۳۰۶	۹۸۷,۵۱۸	۱
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵۷,۰۹۰,۶۱۲	۵۳,۰۵۱,۴۴۴	۳۶,۳۰۶,۶۵۸	۸
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵۸,۹۶۴,۲۷۴	۲۴,۰۲۵,۸۹۵	۲۱,۷۹۱,۴۵۵	۱۴۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۱۴۱,۹۵۴,۰۳۲	۱۴۲,۷۹۵,۹۹۷	۵۰,۸۶۱,۷۱۲	(۱)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵۶,۴۵۶,۸۸۶	۱۲,۴۶۶,۹۷۰	۳۸,۴۹۵,۸۱۰	۳۵۳
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۴۸,۶۰۳	۱۶۹,۹۷۷	۱۳۲,۶۵۸	(۱۳)
موجودي نقد	۲۹,۸۳۹,۵۹۱	۲۷,۹۹۳,۴۳۵	۶,۲۴۸,۷۶۲	۷
	۲۸۷,۲۶۳,۳۸۶	۲۰۷,۴۵۲,۲۷۴	۱۱۷,۵۳۰,۳۹۷	۳۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۸۷,۲۶۳,۳۸۶	۲۰۷,۴۵۲,۲۷۴	۱۱۷,۵۳۰,۳۹۷	۳۹
جمع دارايي‌ها	۳۴۴,۴۵۳,۹۹۸	۲۶۰,۵۰۳,۷۱۸	۱۵۳,۸۳۷,۰۵۵	۳۲
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۴۷,۱۹۳	۵۰,۰۸۳	۵۰,۶۵۴	(۶)
اندوخته قانوني	۶,۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۷,۳۶۱	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	۷۱,۱۳۲,۰۸۸	۵۲,۲۰۷,۳۲۲	۳۸,۰۰۶,۹۱۵	۳۶
سهام خزانه	(۱۶۸,۸۲۷)	(۱۵۸,۷۹۵)	(۱۵۷,۶۹۱)	(۶)
جمع حقوق مالكانه	۱۳۹,۲۱۰,۴۵۴	۱۲۰,۲۹۸,۶۱۰	۹۲,۶۳۷,۲۳۹	۱۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۴,۲۲۶,۴۵۶	۲,۵۵۱,۵۹۲	۵۶۷,۵۹۲	۶۶
تسهيلات مالي بلندمدت	۴۹,۷۷۹	۴۹,۷۷۹	۴۹,۷۷۹	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۰,۶۵۹,۳۹۷	۷,۶۵۸,۶۲۹	۵,۶۷۲,۴۵۳	۳۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۴,۹۳۵,۶۳۲	۱۰,۲۶۰,۰۰۰	۶,۲۸۹,۸۲۵	۴۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹۹,۱۹۶,۲۶۶	۸۷,۹۷۷,۷۹۳	۲۲,۱۲۸,۹۵۱	۱۳
ماليات پرداختني	۱۶,۱۰۵,۲۲۷	۱۲,۷۲۸,۳۰۰	۹,۷۵۶,۱۷۹	۲۷
سود سهام پرداختني	۱,۷۹۷,۸۲۳	۲۷۲,۲۵۰	۱۸۹,۲۰۸	۵۶۰
تسهيلات مالي	۷۱,۹۵۳,۸۹۷	۲۸,۰۲۳,۱۵۲	۲۲,۱۵۸,۴۸۱	۱۵۷
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۲۵۴,۶۸۹	۹۴۳,۵۱۳	۶۷۷,۱۷۲	۳۳
	۱۹۰,۳۰۷,۹۱۲	۱۲۹,۹۴۵,۱۰۸	۵۴,۹۰۹,۹۹۱	۴۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۹۰,۳۰۷,۹۱۲	۱۲۹,۹۴۵,۱۰۸	۵۴,۹۰۹,۹۹۱	۴۶
جمع بدهي‌ها	۲۰۵,۲۴۳,۵۴۴	۱۴۰,۲۰۵,۱۰۸	۶۱,۱۹۹,۸۱۶	۴۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۴۴,۴۵۳,۹۹۸	۲۶۰,۵۰۳,۷۱۸	۱۵۳,۸۳۷,۰۵۵	۳۲

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۶۵۴	۴,۷۳۷,۳۶۱	۰	۰	۰	۳۴,۵۲۹,۴۵۰	(۱۵۷,۶۹۱)	۸۹,۱۵۹,۷۷۴
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۶۵۴	۴,۷۳۷,۳۶۱	۰	۰	۰	۳۴,۵۲۹,۴۵۰	(۱۵۷,۶۹۱)	۸۹,۱۵۹,۷۷۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۴۶,۱۴۰,۵۱۱		۴۶,۱۴۰,۵۱۱
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶,۱۴۰,۵۱۱	۰	۴۶,۱۴۰,۵۱۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶,۱۴۰,۵۱۱	۰	۴۶,۱۴۰,۵۱۱
سود سهام مصوب									(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)		(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲۰,۱۴۱)	(۲۰,۱۴۱)
فروش سهام خزانه			۰	(۵۷۱)						۱۹,۰۳۷	۱۸,۴۶۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱,۴۶۲,۶۳۹				(۱,۴۶۲,۶۳۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۸۳	۶,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۲,۲۰۷,۳۲۲	(۱۵۸,۷۹۵)	۱۲۰,۲۹۸,۶۱۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۳۸,۷۶۴,۷۶۶		۳۸,۷۶۴,۷۶۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۷۶۴,۷۶۶	۰	۳۸,۷۶۴,۷۶۶
سود سهام مصوب									(۱۹,۸۴۰,۰۰۰)		(۱۹,۸۴۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۵۵,۹۳۸)	(۵۵,۹۳۸)
فروش سهام خزانه				(۲,۸۹۰)						۴۵,۹۰۶	۴۳,۰۱۶
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

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۷,۱۹۳	۶,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۱,۱۳۲,۰۸۸	(۱۶۸,۸۲۷)	۱۳۹,۲۱۰,۴۵۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۷,۸۲۴,۶۸۸	۴۷,۶۱۳,۷۳۴	۵۲,۰۹۰,۰۶۷	(۸۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۷,۷۱۲,۸۴۴)	(۶,۴۳۱,۰۹۵)	(۲,۳۰۷,۶۴۷)	(۲۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۱۱,۸۴۴	۴۱,۱۸۲,۶۳۹	۴۹,۷۸۲,۴۲۰	(۱۰۰)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۶۰	۰	۶۸	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳,۹۹۱,۲۱۸)	(۳,۰۵۵,۱۰۰)	(۸,۰۲۴,۵۴۷)	(۳۱)
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	(۳,۳۳۵)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۴,۰۰۰)	۰	(۵,۵۵۰)	--
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	۲۱,۳۷۴	۰	۴۵,۵۴۶	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۸۲,۸۶۵)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۴,۱۲۵,۰۰۰)	(۲,۲۹۰,۳۶۸)	(۶,۸۰۶,۱۷۱)	(۸۰)
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	۳۸,۶۵۱	۱۷,۷۸۸	۱۰۰,۰۸۷	۶۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۸,۰۸۳,۲۶۸)	(۵,۲۲۷,۶۸۰)	(۱۴,۷۷۳,۴۳۲)	(۵۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷,۹۷۱,۴۲۴)	۳۵,۸۵۴,۹۵۹	۳۵,۰۰۸,۹۸۸	--
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	۱۹,۰۳۷	۹۷,۵۸۹	۱۸,۴۶۶	(۸۰)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۲۰,۱۴۱)	(۱۳۴,۹۲۱)	(۲۰,۱۴۱)	۸۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۹۲,۱۱۱,۷۹۲	۷۵,۷۶۳,۳۴۴	۱۰۱,۵۹۳,۳۳۴	۳۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵۲,۱۵۴,۲۷۸)	(۷۸,۲۰۱,۳۳۴)	(۹۵,۶۰۰,۸۸۹)	۳۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴,۵۶۳,۲۳۸)	(۳,۲۷۳,۱۰۷)	(۴,۳۹۹,۳۱۷)	(۳۹)
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۱۸,۳۱۴,۵۱۷)	(۱۰,۳۲۹,۹۸۵)	(۱۴,۹۱۶,۸۵۸)	(۷۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۷,۰۷۸,۶۵۵	(۱۶,۰۷۸,۴۱۴)	(۱۳,۳۲۵,۴۰۵)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۹,۱۰۷,۲۳۱	۱۹,۷۷۶,۵۴۵	۲۱,۶۸۳,۵۸۳	(۵۴)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۷,۹۹۳,۴۳۵	۶,۲۴۸,۷۶۲	۶,۲۴۸,۷۶۲	۳۴۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۷,۲۶۱,۰۷۵)	(۲۳۳,۵۱۰)	۶۱,۰۹۰	(۳,۰۱۰)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۹,۸۳۹,۵۹۱	۲۵,۷۹۱,۷۹۷	۲۷,۹۹۳,۴۳۵	۱۶
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۹,۳۱۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰							برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالی منتهی
				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 فرو
فروش داخلي:																								
شمش خالص	تن	۰	سایر	۶۲,۲۴۰	۹۷,۲۶۸,۸۸۸	۹۷,۱۶۳	۹۵,۰۰۲	۱,۸۰۱,۴۴۴,۰۲۲	۱۷۱,۱۴۰,۷۸۵	(۱۱۱,۴۹۷,۱۷۵)	۵۹,۶۴۳,۶۱۰	۹۶,۶۲۳	۷۷,۴۲۲	۲,۵۷۳,۱۵۹,۲۴۴	۱۹۹,۲۱۹,۱۳۵	(۱۴۱,۱۵۵,۰۳۷)	۵۸,۰۶۴,۰۹۸	۳۳,۴۱۵	۲۰,۷۷۸	۳,۴۳۲,۰۱۷,۸۰۷	۱۲۱,۲۶۱	۱۲۱,۲۰۶	۷,۹۸۸,۶۰۶
شمش آلیاژ	تن	۰	سایر	۹۸	۱۶۷,۹۵۱	۰	۱۴۸	۱,۹۰۸,۰۵۴,۰۵۴	۲۸۲,۳۹۲	(۱۲۳,۵۳۱)	۱۵۸,۸۶۱	۰	۹۹	۲,۸۱۶,۲۲۲,۲۲۲	۲۷۸,۸۰۶	(۸۵,۸۰۱)	۱۹۳,۰۰۵	۰	۲۷	۳,۶۸۱,۱۸۵,۱۸۵	۰	۱۵۵	۲,۲۶۴,۵۱۶
شمش بیلت	تن	۰	سایر	۵,۳۰۵	۹,۴۱۶,۴۰۱	۱۱,۲۲۳	۸,۶۲۹	۱,۹۷۳,۹۸۱,۲۲۶	۱۷,۰۲۳,۴۸۴	(۱۱,۱۹۲,۴۴۸)	۵,۸۴۱,۰۳۶	۱,۴۵۰	۳,۲۰۶	۲,۹۰۳,۴۸۸,۱۴۷	۹,۳۰۸,۵۸۳	(۶,۱۷۰,۳۴۳)	۳,۱۳۸,۲۴۰	۱,۲۵۰	۸۶۰	۴,۰۱۷,۲۵۱,۱۶۳	۵,۰۱۹	۵,۰۱۹	۰,۱۰۷,۳۹۲
جمع فروش داخلی				۶۷,۶۴۳	۱۰۶,۸۵۳,۲۴۰	۱۰۸,۳۹۶	۱۰۳,۷۷۹	۱۸۸,۴۵۶,۶۶۱	(۱۲۲,۸۱۳,۱۵۴)	۶۵,۶۴۳,۵۰۷	۹۸,۰۷۳	۸۰,۷۲۷	۲۰۸,۸۰۶,۵۲۴	(۱۴۷,۴۱۱,۱۸۱)	۶۱,۳۹۵,۳۴۳	۳۴,۶۶۵	۲۱,۶۶۵	۴,۸۶۴,۷۸۰	۷۴,۸۶۴,۷۸۰	۱۲۶,۲۸۰	۱۲۶,۲۸۰	
فروش صادراتی:																								
شمش بیلت صادراتي	تن	۰	نرخ LME	۲۸۸	۳۹۳,۰۸۹	۲۸۸	۲۸۸	۱,۳۶۴,۸۹۲,۳۶۱	۳۹۳,۰۸۹	(۴۰۹,۶۴۱)	(۱۶,۵۵۲)	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالی منتهی
				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 فرو
شمش خالص صادراتي	تن	۰	نرخ LME	۵۷,۳۸۹	۶۵,۲۱۶,۴۱۶	۶۶,۳۳۵	۶۶,۳۳۵	۱,۲۲۰,۷۳۳,۵۶۴	۸۰,۹۷۷,۳۶۱	(۸۴,۲۰۳,۰۷۶)	(۳,۲۲۵,۷۱۵)	۳۱,۰۵۷	۳۱,۰۵۷	۱,۸۹۹,۴۵۴,۲۹۴	۵۸,۹۹۱,۳۵۲	(۵۶,۶۲۲,۷۰۳)	۲,۳۶۸,۶۴۹	۸,۳۳۵	۸,۳۳۵	۳,۴۱۶,۴۱۶,۶۷۷	۲۸,۴۷۵,۸۳۳	۴۸,۶۲۰	۴۸,۶۲۰	۶,۴۷۵,۲۱۶
جمع فروش صادراتی				۵۷,۷۷۷	۶۵,۶۰۹,۵۰۵	۶۶,۶۲۳	۶۶,۶۲۳		۸۱,۲۷۰,۴۵۰	(۸۴,۶۱۲,۷۱۷)	(۳,۲۴۲,۲۶۷)	۳۱,۰۵۷	۳۱,۰۵۷		۵۸,۹۹۱,۳۵۲	(۵۶,۶۲۲,۷۰۳)	۲,۳۶۸,۶۴۹	۸,۳۳۵	۸,۳۳۵		۲۸,۴۷۵,۸۳۳	۴۸,۶۲۰	۴۸,۶۲۰	
درآمد ارائه خدمات:																								
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰				۰	
جمع				۱۲۵,۴۲۰	۱۷۲,۴۶۲,۷۴۵	۱۷۵,۰۱۹	۱۷۰,۴۰۲		۲۶۹,۸۲۷,۱۱۱	(۲۰۷,۴۲۵,۸۷۱)	۶۲,۴۰۱,۲۴۰	۱۲۹,۱۳۰	۱۱۱,۷۸۴		۲۶۷,۷۹۷,۸۷۶	(۲۰۴,۰۳۳,۸۸۴)	۶۳,۷۶۳,۹۹۲	۴۳,۰۰۰	۳۰,۰۰۰		۱۰۳,۲۴۰,۶۱۳	۱۷۵,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۶۹,۳۷۳,۵۴۶	۱۰۴,۶۹۲,۹۰۶	۱۴۸,۱۸۱,۰۱۸	۱۸۹,۹۱۹,۰۰۴	۲۶۹,۸۲۷,۱۱۱	۲۶۷,۷۹۷,۸۷۶	۱۰۳,۲۴۰,۶۱۳	۶۲۹,۲۱۲,۸۴۲
مبلغ بهای تمام شده	(۴۳,۲۸۹,۴۶۹)	(۶۹,۵۹۸,۶۸۸)	(۱۱۲,۱۹۷,۲۳۸)	(۱۴۴,۷۲۸,۳۴۹)	(۲۰۷,۴۲۵,۸۷۱)	(۲۰۴,۰۳۳,۸۸۴)	(۶۷,۷۵۱,۳۷۵)	(۵۲۳,۳۰۹,۸۴۳)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت نرخ فروش محصولات خود برای ۳ ماهه سال ۱۴۰۴ را با توجه به برآورد نرخ بورس فلزات لندن ۲۶۰۰ دلار در هر تن (LME) بعنوان مبنای تعیین نرخ فروش در داخل و خارج از کشور با نرخ میانگین ارز(دلار) ۱۲۰۰۰۰۰ ریال برآورد می‌نماید.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	شرکت نرخ فروش محصولات خود برای سال ۱۴۰۵ را با توجه به برآورد نرخ بورس فلزات لندن ۲۶۰۰ دلار در هر تن (LME) بعنوان مبنای تعیین نرخ فروش در داخل و خارج از کشور با نرخ میانگین ارز(دلار) ۱۳۰۰۰۰۰ ریال (سامانه الکترونیکی معاملات ارز بانک مرکزی) برآورد می نماید.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۵۲,۵۹۲,۵۰۷	۱۶۹,۸۰۱,۵۷۸	۷۴,۹۴۲,۲۵۴	۳۸۴,۷۷۱,۵۳۰
دستمزدمستقیم تولید	۲۰,۲۶۵,۶۸۰	۲۱,۵۲۰,۸۳۲	۹,۸۵۶,۶۵۱	۳۹,۴۲۶,۶۰۶
سربارتولید	۵۷,۹۶۱,۹۲۹	۷۸,۰۶۷,۹۴۴	۲۹,۷۸۵,۹۴۳	۱۳۷,۳۴۴,۷۴۹
جمع	۲۳۰,۹۲۰,۱۱۶	۲۶۹,۳۹۰,۳۵۴	۱۱۴,۵۸۴,۸۴۸	۵۶۱,۵۴۳,۸۸۵
هزینه جذب نشده درتولید	(۲,۰۳۳,۳۴۲)	(۱,۶۲۷,۶۸۷)	(۵۹۶,۸۱۹)	(۳,۴۷۲,۳۹۹)
جمع هزینه های تولید	۲۲۸,۸۸۶,۷۷۴	۲۶۷,۷۶۲,۶۶۷	۱۱۳,۹۸۸,۰۲۹	۵۵۸,۰۷۰,۴۸۶

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳,۲۴۸,۱۷۹)	(۲,۷۶۳,۹۵۰)	۰	۰
ضایعات غیرعادي	(۱,۷۱۳,۵۱۸)	(۹,۱۵۷,۰۵۰)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۲۳,۹۲۵,۰۷۷	۲۵۵,۸۴۱,۶۶۷	۱۱۳,۹۸۸,۰۲۹	۵۵۸,۰۷۰,۴۸۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۲,۹۴۸,۷۴۱	۳۹,۴۴۷,۹۴۷	۹۱,۲۵۵,۷۳۰	۱۳۷,۴۹۲,۲۸۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۹,۴۴۷,۹۴۷)	(۹۱,۲۵۵,۷۳۰)	(۱۳۷,۴۹۲,۲۸۴)	(۱۷۲,۲۵۳,۰۲۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۰۷,۴۲۵,۸۷۱	۲۰۴,۰۳۳,۸۸۴	۶۷,۷۵۱,۳۷۵	۵۲۳,۳۰۹,۸۴۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۰۷,۴۲۵,۸۷۱	۲۰۴,۰۳۳,۸۸۴	۶۷,۷۵۱,۳۷۵	۵۲۳,۳۰۹,۸۴۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 میشود متوسط نرخ هر کیلوگرم بهای تمام شده کالای فروش رفته برای ۳ ماهه آخر سال ۱۴۰۴ نسبت به عملکرد دوره ۹ ماهه سال ۱۴۰۴ بطور قابل توجهی افزایش نداشته باشد.
برآورد سال مالی 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 میشود متوسط نرخ هر کیلوگرم بهای تمام شده کالای فروش رفته برای سال ۱۴۰۵ نسبت به عملکرد دوره ۹ ماهه 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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
شمش بیلت	تن	۴,۶۹۵	۱,۳۷۸,۹۴۱,۲۱۴	۶,۴۷۴,۱۲۹	۱,۴۵۰	۲,۰۹۰,۳۴۴,۱۲۸	۳,۰۳۰,۹۹۹	(۱۴)	(۱۵۱,۸۸۷,۰۷۱,۴۲۹)	۲,۱۲۶,۴۱۹	۳,۲۰۶	۱,۹۲۴,۶۲۳,۵۱۸	۶,۱۷۰,۳۴۳	۲,۹۲۵	۱,۸۶۷,۰۷۸,۲۹۱	۵,۴۶۱,۲۰۴
شمش خالص	تن	۲۵,۹۴۴	۱,۲۵۸,۲۶۶,۱۸۹	۳۲,۶۴۴,۴۵۸	۹۶,۶۲۳	۱,۹۸۰,۰۳۳,۴۲۹	۱۹۱,۳۱۶,۷۷۰	(۵۲۹)	(۵,۰۹۱,۸۶۴,۵۶۴)	۲,۷۴۴,۵۱۵	۷۷,۴۲۲	۱,۸۲۳,۱۹۰,۲۶۹	۱۴۱,۱۵۵,۰۳۷	۴۴,۶۰۶	۱,۹۱۷,۹۱۹,۲۴۹	۸۵,۵۵۰,۷۰۶
شمش آلیاژ	تن	۴۱۵	۷۹۳,۶۳۸,۵۵۴	۳۲۹,۲۶۰	۰	۰	۰	۳۴	۷,۶۷۶,۴۷۱	۲۶۱	۹۹	۸۶۶,۶۷۶,۷۶۸	۸۵,۸۰۱	۳۵۰	۶۹۶,۶۲۸,۵۷۱	۲۴۳,۸۲۰
شمش خالص صادراتي	تن	۰	۰	۰	۳۱,۰۵۷	۱,۹۸۰,۰۳۳,۴۲۲	۶۱,۴۹۳,۸۹۸	۰		(۴,۸۷۱,۱۹۵)	۳۱,۰۵۷	۱,۸۲۳,۱۸۶,۴۹۶	۵۶,۶۲۳,۷۰۳	۰	۰	۰
جمع کل				۳۹,۴۴۷,۹۴۷			۲۵۵,۸۴۱,۶۶۷			۰			۲۰۴,۰۳۳,۸۸۴			۹۱,۲۵۵,۷۳۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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	۲,۹۲۵	۱,۸۶۷,۰۷۸,۲۹۱	۵,۴۶۱,۲۰۴	۱,۲۵۰	۲,۷۹۴,۱۸۶,۴۰۰	۳,۴۹۲,۷۳۳	۰	۰	۰	۸۶۰	۲,۳۸۱,۷۸۷,۲۰۹	۲,۰۴۸,۳۳۷	۳,۳۱۵	۲,۰۸۳,۱۲۷,۲۵۵	۶,۹۰۵,۶۰۰
شمش خالص	تن	۴۴,۶۰۶	۱,۹۱۷,۹۱۹,۲۴۹	۸۵,۵۵۰,۷۰۶	۳۳,۴۱۵	۲,۶۴۶,۵۹۳,۹۲۵	۸۸,۴۳۵,۹۳۶	۰		۳,۲۵۴,۰۸۵	۲۰,۷۷۸	۲,۲۵۶,۱۸۱,۷۷۹	۴۶,۸۷۸,۹۴۵	۵۷,۲۴۳	۲,۲۷۷,۳۴۰,۱۴۶	۱۳۰,۳۶۱,۷۸۲
شمش آلیاژ	تن	۳۵۰	۶۹۶,۶۲۸,۵۷۱	۲۴۳,۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷	۶۹۶,۹۶۲,۹۶۳	۱۸,۸۱۸	۳۲۳	۶۹۶,۶۰۰,۶۱۹	۲۲۵,۰۰۲
شمش خالص صادراتي	تن	۰	۰	۰	۸,۳۲۵	۲,۶۴۶,۵۹۳,۸۸۱	۲۲,۰۵۹,۲۶۰	۰		(۲,۲۵۴,۰۸۵)	۸,۳۲۵	۲,۲۵۶,۱۸۱,۷۶۴	۱۸,۸۰۵,۲۷۵	۰	۰	۰
جمع کل				۹۱,۲۵۵,۷۳۰			۱۱۳,۹۸۸,۰۲۹			۰			۶۷,۷۵۱,۳۷۵			۱۳۷,۴۹۲,۲۸۴

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹					
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره	

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
شمش بیلت	تن	۳,۳۱۵	۲,۰۸۳,۱۳۷,۲۵۵	۵,۰۱۹	۶,۹۰۵,۶۰۰	۰	۱۶,۸۷۱,۰۲۸	۰	۳,۲۶۱,۴۳۴,۱۵۰	۵,۰۱۹	۶,۹۰۵,۶۰۰
شمش خالص	تن	۵۷,۲۴۳	۲,۲۷۷,۳۴۰,۱۴۶	۱۲۱,۳۶۱	۱۳۰,۳۶۱,۷۸۲	۰	۳۸۶,۳۹۹,۱۰۵		۳,۱۸۳,۸۸۲,۰۱۳	۱۲۱,۲۰۶	۹,۵۴۳,۱۹۵
شمش آلیاژ	تن	۳۳۳	۶۹۶,۶۰۰,۶۱۹	۰	۲۲۵,۰۰۲	۰	۰	۰	۰	۱۵۵	۰
شمش خالص صادراتي	تن	۰	۰	۴۸,۶۲۰	۰	۰	۱۵۴,۸۰۰,۳۴۳		۳,۱۸۳,۸۸۲,۰۰۳	۴۸,۶۲۰	(۹,۵۴۳,۱۹۵)
جمع کل			۱۳۷,۴۹۲,۳۸۴				۵۵۸,۰۷۰,۴۸۶				۰

شرح محصول	واحد	موجودی اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
شمش بیلت	تن	۳,۳۱۵	۲,۰۸۳,۱۳۷,۲۵۵	۵,۰۱۹	۶,۹۰۵,۶۰۰	۰	۱۶,۸۷۱,۰۲۸	۰	۳,۲۶۱,۴۳۴,۱۵۰	۵,۰۱۹	۶,۹۰۵,۶۰۰
شمش خالص	تن	۵۷,۲۴۳	۲,۲۷۷,۳۴۰,۱۴۶	۱۲۱,۳۶۱	۱۳۰,۳۶۱,۷۸۲	۰	۳۸۶,۳۹۹,۱۰۵		۳,۱۸۳,۸۸۲,۰۱۳	۱۲۱,۲۰۶	۹,۵۴۳,۱۹۵
شمش آلیاژ	تن	۳۳۳	۶۹۶,۶۰۰,۶۱۹	۰	۲۲۵,۰۰۲	۰	۰	۰	۰	۱۵۵	۰
شمش خالص صادراتي	تن	۰	۰	۴۸,۶۲۰	۰	۰	۱۵۴,۸۰۰,۳۴۳		۳,۱۸۳,۸۸۲,۰۰۳	۴۸,۶۲۰	(۹,۵۴۳,۱۹۵)
جمع کل			۱۳۷,۴۹۲,۳۸۴				۵۵۸,۰۷۰,۴۸۶				۰

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
شمش بیلت	تن	۳,۳۱۵	۲,۰۸۳,۱۳۷,۲۵۵	۵,۰۱۹	۶,۹۰۵,۶۰۰	۰	۱۶,۸۷۱,۰۲۸	۰	۳,۲۶۱,۴۳۴,۱۵۰	۵,۰۱۹	۶,۹۰۵,۶۰۰
شمش خالص	تن	۵۷,۲۴۳	۲,۲۷۷,۳۴۰,۱۴۶	۱۲۱,۳۶۱	۱۳۰,۳۶۱,۷۸۲	۰	۳۸۶,۳۹۹,۱۰۵		۳,۱۸۳,۸۸۲,۰۱۳	۱۲۱,۲۰۶	۹,۵۴۳,۱۹۵
شمش آلیاژ	تن	۳۳۳	۶۹۶,۶۰۰,۶۱۹	۰	۲۲۵,۰۰۲	۰	۰	۰	۰	۱۵۵	۰
شمش خالص صادراتي	تن	۰	۰	۴۸,۶۲۰	۰	۰	۱۵۴,۸۰۰,۳۴۳		۳,۱۸۳,۸۸۲,۰۰۳	۴۸,۶۲۰	(۹,۵۴۳,۱۹۵)
جمع کل			۱۳۷,۴۹۲,۳۸۴				۵۵۸,۰۷۰,۴۸۶				۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								
		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:													
پودر آلومینا	تن	۲۱,۲۰۰	۵۰۸,۶۰۳,۹۴۴	۱۰,۸۳۳,۲۶۴	۴۳,۱۲۷	۴۰۷,۷۳۴,۳۴۳	۱۷,۵۸۴,۲۵۹	۳۶,۰۷۹	۵۲۸,۳۴۱,۵۸۴	۱۹,۰۶۲,۰۳۶	۲۸,۳۴۸	۳۳۰,۰۲۶,۲۵۱	۹,۲۵۵,۵۸۷
سایر مواد	تن	۴,۱۲۸	۵۳۷,۷۱۰,۹۷۱	۲,۲۲۵,۰۴۸	۹,۷۸۳	۵۸۲,۹۱۱,۱۷۲	۵,۷۰۲,۶۲۰	۹,۸۲۱	۵۰۷,۲۵۴,۰۴۷	۴,۹۸۱,۷۴۳	۴,۱۰۰	۷۱۸,۵۱۸,۵۳۷	۲,۹۴۵,۹۲۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱۳,۰۵۸,۳۱۲			۲۳,۲۸۶,۹۷۹			۲۴,۰۴۳,۷۷۸			۱۲,۳۰۱,۵۱۳
مواد اولیه وارداتی:													
پودر آلومینا	تن	۵۳,۰۸۸	۵۶۶,۷۰۶,۱۴۸	۳۰,۰۸۵,۲۹۶	۱۸۹,۴۷۲	۴۹۸,۷۱۷,۳۵۱	۹۴,۴۹۲,۹۷۴	۲۱۵,۵۱۶	۵۲۸,۳۴۲,۸۱۰	۱۱۳,۸۶۶,۳۲۹	۲۷,۰۴۴	۳۹۶,۰۹۳,۰۷۱	۱۰,۷۱۱,۹۴۱
پترولیوم کک	تن	۱۵,۰۰۲	۳۱۹,۱۵۳,۷۷۹	۴,۷۸۷,۹۴۵	۰	۰	۰	۱۴,۰۸۰	۳۱۷,۷۲۱,۱۶۵	۴,۴۷۳,۵۱۴	۹۲۳	۳۴۱,۰۳۱,۴۵۳	۳۱۴,۴۳۱
آند (خطوط جدید)	تن	۱۴,۹۲۳	۵۳۵,۹۶۵,۹۵۶	۷,۹۹۷,۶۸۴	۳۳,۴۹۶	۶۱۰,۹۳۵,۲۱۶	۲۰,۴۶۳,۸۸۶	۴۱,۴۷۹	۵۸۵,۰۰۴,۷۹۸	۲۴,۲۶۵,۴۱۴	۶,۹۳۹	۶۰۴,۷۲۰,۵۶۵	۴,۱۹۶,۱۵۶
سایر مواد	تن	۱۰,۱۴۶	۸۱۴,۸۸۰,۹۳۸	۸,۲۶۷,۷۸۲	۱۱,۲۶۸	۲۱۱,۱۳۳,۵۳۳	۲,۴۰۰,۱۶۶	۱۲,۸۷۰	۲۴۴,۹۵۳,۸۲۶	۳,۱۵۲,۵۴۳	۸,۶۴۴	۸۶۹,۴۳۶,۰۲۵	۷,۵۱۵,۴۰۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۵۱,۱۳۸,۷۰۷			۱۱۷,۳۵۷,۰۲۶			۱۴۵,۷۵۷,۸۰۰			۲۲,۷۲۷,۹۲۳
جمع کل				۶۴,۱۹۷,۰۱۹			۱۴۰,۶۴۴,۰۰۵			۱۶۹,۸۰۱,۵۷۸			۳۵,۰۳۹,۴۴۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		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	۲۸,۳۴۸	۳۳۰,۰۲۶,۲۵۱	۹,۲۵۵,۵۸۷	۲۵,۲۵۳	۹۱۰,۹۲۹,۲۵۵	۲۳,۰۰۳,۶۹۹	۲۵,۲۵۳	۶۰۳,۶۹۴,۶۵۰	۱۵,۲۴۵,۱۰۱	۲۸,۳۴۸	۶۰۳,۷۱۷,۵۴۶	۱۷,۱۱۴,۱۸۵
سایر مواد	تن	۴,۱۰۰	۷۱۸,۵۱۸,۵۳۷	۲,۹۴۵,۹۲۶	۳,۲۸۳	۷۲۲,۳۸۹,۵۸۳	۲,۳۷۱,۶۰۵	۳,۲۸۳	۷۲۰,۲۱۲,۶۱۰	۲,۳۶۴,۴۵۸	۴,۱۰۰	۷۲۰,۲۶۱,۷۰۷	۲,۹۵۳,۰۷۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱۲,۳۰۱,۵۱۳			۲۵,۳۷۵,۳۰۴			۱۷,۶۰۹,۵۵۹			۲۰,۰۶۷,۲۵۸
مواد اولیه وارداتی:													
پودر آلومینا	تن	۳۷,۰۴۴	۳۹۶,۰۹۳,۰۷۱	۱۰,۷۱۱,۹۴۱	۵۸,۸۴۳	۸۷۸,۵۴۳,۱۵۷	۵۱,۶۹۶,۱۱۵	۵۸,۸۴۳	۷۱۱,۸۷۴,۷۶۸	۴۱,۸۸۸,۸۴۷	۳۷,۰۴۴	۷۵۸,۷۳۴,۲۴۸	۲۰,۵۱۹,۲۰۹
پترولیوم کک	تن	۹۲۳	۳۴۱,۰۳۱,۴۵۳	۳۱۴,۴۳۱	۴,۷۰۶	۶۲۵,۹۹۰,۶۵۰	۲,۹۴۵,۹۱۲	۴,۷۰۶	۵۷۹,۳۱۲,۵۸۰	۲,۷۲۶,۲۴۵	۹۲۳	۵۷۹,۲۸۱,۹۹۶	۵۳۴,۰۹۸
آند (خطوط جدید)	تن	۶,۹۳۹	۶۰۴,۷۲۰,۵۶۵	۴,۱۹۶,۱۵۶	۱۳,۸۶۴	۹۱۶,۰۲۳,۸۷۵	۱۲,۶۹۹,۷۵۵	۱۳,۸۶۴	۸۱۲,۲۱۸,۴۰۷	۱۱,۲۶۰,۵۹۶	۶,۹۳۹	۸۱۲,۱۲۲,۰۶۴	۵,۶۳۵,۳۱۵
سایر مواد	تن	۸,۶۴۴	۸۶۹,۴۳۶,۰۲۵	۷,۵۱۵,۴۰۵	۱,۱۵۹	۱,۶۸۴,۸۸۸,۶۹۷	۱,۹۵۲,۷۸۶	۱,۱۵۹	۱,۲۵۷,۱۲۴,۲۴۵	۱,۴۵۷,۰۰۷	۸,۶۴۴	۹۲۶,۷۹۱,۳۰۰	۸,۰۱۱,۱۸۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۲,۷۲۷,۹۲۳			۶۹,۲۹۴,۵۶۸			۵۷,۳۳۲,۶۹۵			۳۴,۶۹۹,۸۰۶

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع کل				۳۵,۰۳۹,۴۴۶			۹۴,۶۶۹,۸۷۲			۷۴,۹۴۲,۲۵۴			۵۴,۷۶۷,۰۶۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
پودر آلومینا	تن	۲۸,۳۴۸	۶۰۳,۷۱۷,۵۴۶	۱۷,۱۱۴,۱۸۵	۱۰۲,۷۷۳	۹۸۵,۹۴۵,۵۴۹	۱۰۱,۳۳۷,۵۹۶	۱۰,۷۷۲	۸,۶۱۸,۱۲۰,۶۸۳	۹۲,۸۳۴,۳۹۶	۱۲۰,۳۴۸	۲۱۲,۷۷۷,۸۱۹	۲۵,۶۰۷,۳۸۵
سایر مواد	تن	۴,۱۰۰	۷۲۰,۲۶۱,۷۰۷	۲,۹۵۳,۰۷۳	۱۳,۳۶۰	۷۷۱,۰۱۱,۶۰۲	۱۰,۳۰۰,۷۱۵	۱۳,۳۶۰	۷۵۹,۰۹۶,۱۸۳	۱۰,۱۴۱,۵۲۵	۴,۱۰۰	۷۵۹,۰۸۸,۵۲۷	۳,۱۱۲,۲۶۳
جمع مواد اولیه داخلی				۲۰,۰۶۷,۲۵۸			۱۱۱,۶۲۸,۳۱۱			۱۰۲,۹۷۵,۹۲۱			۲۸,۷۱۹,۶۴۸
مواد اولیه وارداتی:													
پودر آلومینا	تن	۲۷,۰۴۴	۷۵۸,۷۳۴,۲۴۸	۲۰,۵۱۹,۲۰۹	۲۳۹,۴۷۸	۹۴۸,۵۴۰,۶۱۸	۲۳۷,۱۵۴,۶۱۰	۲۳۹,۴۷۸	۸۶۵,۰۵۳,۸۸۸	۲۰۷,۱۶۱,۳۷۵	۲۷,۰۴۴	۱,۴۹۸,۰۱۹,۶۷۳	۴۰,۵۱۲,۴۴۴
پترولیوم کک	تن	۹۲۳	۵۷۹,۲۸۱,۹۹۶	۵۳۴,۰۹۸	۱۹,۱۵۳	۶۷۵,۴۸۴,۱۰۲	۱۲,۹۳۷,۵۴۷	۱۹,۱۵۳	۶۷۱,۰۶۶,۳۰۸	۱۲,۸۵۲,۹۳۳	۹۲۳	۶۷۱,۰۵۴,۲۳۰	۶۱۸,۷۱۲
آند (خطوط جدید)	تن	۶,۹۳۹	۸۱۲,۱۲۲,۰۶۴	۵,۶۳۵,۳۱۵	۵۶,۴۳۵	۹۸۹,۰۰۵,۳۷۰	۵۵,۸۰۴,۶۲۸	۵۶,۴۳۵	۹۶۹,۶۴۴,۱۶۵	۵۴,۷۱۲,۱۷۲	۶,۹۳۹	۹۶۹,۵۵۹,۱۵۸	۶,۷۲۷,۷۷۱
سایر مواد	تن	۸,۶۴۴	۹۲۶,۷۹۱,۳۰۰	۸,۰۱۱,۱۸۴	۴,۷۱۷	۱,۸۱۹,۳۴۶,۱۹۵	۸,۵۸۱,۸۵۶	۴,۷۱۷	۱,۴۹۸,۶۴۹,۲۵۳	۷,۰۶۹,۱۲۹	۸,۶۴۴	۱,۱۰۱,۷۹۴,۴۲۴	۹,۵۲۳,۹۱۱
جمع مواد اولیه وارداتي				۳۴,۶۹۹,۸۰۶			۳۰۴,۴۷۸,۶۴۱			۲۸۱,۷۹۵,۶۰۹			۵۷,۲۸۲,۸۲۸
جمع کل				۵۴,۷۶۷,۰۶۴			۴۱۶,۱۰۶,۹۵۲			۳۸۴,۷۷۱,۵۳۰			۸۶,۱۰۲,۴۸۶

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۲,۹۵۸,۹۵۴	۱۳,۳۷۷,۷۴۷	۴,۹۰۵,۱۷۴	۲۴,۹۷۱,۷۹۴	۱,۵۵۳,۹۲۱	۱,۹۵۴,۰۴۴	۶۵۱,۳۴۸	۳,۶۴۷,۵۴۹
هزینه استهلاک	۱,۵۹۳,۸۱۹	۲,۰۸۶,۰۲۷	۷۶۴,۸۷۷	۳,۸۹۳,۹۱۷	۱۹,۷۳۷	۱۴,۴۹۰	۴,۸۳۰	۳۰,۹۱۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۱,۹۷۳,۱۷۳	۴۸,۸۲۹,۰۵۶	۱۵,۶۰۱,۵۸۵	۸۲,۵۴۳,۲۶۸	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۳,۲۵۱,۷۱۲	۲,۸۴۲,۵۳۶	۹۴۷,۵۱۲	۴,۰۰۰,۰۰۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۲,۵۳۶	۶۰۰,۸۴۵	۴,۶۴۳,۲۰۲
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۵,۶۳۹,۹۸۳	۱۲,۲۷۷,۶۱۹	۷,۹۲۱,۵۷۵	۲۲,۹۱۸,۲۲۲	۲,۸۸۰,۶۳۱	۱,۰۸۰,۰۷۳	۳۶۰,۰۲۵	۵۷۶,۰۳۹
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۷۷۶,۰۵۸	۴۹۸,۱۴۱	۱۶۶,۰۴۷	۱,۰۶۲,۷۰۱
سایر هزینه ها	۵,۷۹۶,۰۰۰	۱,۴۹۷,۴۹۵	۵۹۲,۷۲۲	۳,۰۱۷,۵۴۷	۹۴۰,۰۰۰	۳۵۵,۶۱۸	۱۱۸,۵۳۹	۱,۳۹۳,۸۹۷
جمع	۵۷,۹۶۱,۹۲۹	۷۸,۰۶۷,۹۴۴	۲۹,۷۸۵,۹۴۳	۱۲۷,۳۴۴,۷۴۸	۹,۴۲۲,۰۵۹	۸,۵۴۷,۴۳۸	۲,۸۴۹,۱۴۶	۱۵,۳۵۴,۳۰۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد می‌شود هزینه‌های عمومی، اداری، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها(هزینه‌ها)ی عملیاتی ۳ ماهه آخر سال ۱۴۰۴ نسبت به دوره عملکرد ۹ ماهه سال ۱۴۰۴ حدود ۱۰ درصد افزایش داشته باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد می‌شود هزینه‌های عمومی، اداری، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها(هزینه‌ها)ی عملیاتی در سال ۱۴۰۵ نسبت به دوره عملکرد ۹ ماهه سال ۱۴۰۴ حدود ۶۰ درصد افزایش داشته باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۷۴۱	۱,۶۸۰	۱,۶۸۰	۱,۶۳۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱,۹۶۴	۲,۰۴۳	۲,۰۴۳	۲,۰۷۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي 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	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۶۸۷,۳۹۰	۹۰,۷۱۹,۸۴۱	۶۲,۳۵۹,۹۱۲	۷۸۱,۶۰۸	۱۰۰,۵۵۷,۲۰۱	۷۸,۵۹۶,۳۱۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۵۹,۹۲۱	۵۴,۴۳۱,۹۰۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۷۲۷,۶۲۱	۲۶۱,۲۷۳,۱۴۵
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۸۷,۳۹۰	۴۸,۱۶۰,۳۷۳	۳۳,۱۰۴,۹۵۸	۷۸۱,۶۰۸	۱,۶۴۴,۳۳۷	۱,۲۸۵,۲۲۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۸۰,۱۸۶	۲۸,۸۹۶,۲۲۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۵۸۴,۸۹۳	۱۲۸,۷۰۱,۸۷۱
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۶۸۷,۳۹۰	۲۲۵,۱۱۸,۸۶۰	۱۱۵,۲۵۶,۹۲۵	۶۹۵,۱۷۰	۱۶۵,۲۵۸,۹۸۹	۱۱۴,۹۵۲,۵۸۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۴۳,۳۴۳	۱۲۰,۰۵۲,۰۱۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۹۹۰,۸۹۸	۲۳۱,۳۸۸,۱۶۸
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۸۷,۳۹۰	۱۴۳,۴۶۰,۴۶۱	۹۸,۶۱۳,۲۸۶	۷۱۱,۷۹۲	۸۲,۸۷۷,۲۸۱	۵۸,۹۹۱,۳۵۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۲۹,۸۶۱	۲۸,۴۷۵,۸۳۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۷۷۶,۱۷۳	۱۶۶,۱۰۹,۰۲۵
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»													
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی													
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.													

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ IRR	تاریخ NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									

نام طرح	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	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی 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	۰	۲۹۲,۲۳۲	۰	۰	۰	۰	۷۶	۷۶	۷۶	۷۶	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	کاهش هدر رفت پودر آلومینا	متوقف شده است
پروژه مولد اضطراري برق (فريم ۶)	۸۶۳,۸۷۳	۰		۱۸,۲۱۹	۸۴۵,۶۵۴	۰	۰	۰	۰	۳۰	۸۲	۸۵	۹۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	تأمین برق در موارد اضطراری الزام به کاهش مصرف فصلی	۰
پروژه آندسازي(شرکت کربن صنعت امیرکبیر)	۴۱,۳۵۷,۶۱۴	۰		۲۲,۷۱۱,۵۰۱	۱۸,۶۴۶,۱۱۳	۰	۰	۰	۰	۶۴	۷۰	۷۰	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)	۴۸,۳۴۷,۸۵۹	۰		۳۴۷,۸۵۹	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۱۱	۷۰	۱۴۰۶/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
	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
کربن صنعت امیرکبیر	۹۶	۸۷۲,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۹۹	۹,۹۸۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۹	۹,۹۸۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۹	۹,۹۸۶,۰۰۰	۰	۰	۰
مدیریت تأمین و پشتیباني خدمات تندر ایرانیان	۳	۵,۶۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۳	۵,۶۰۰	۰	۰	۰	۳	۵,۶۰۰	۰	۰	۰	۳	۵۶,۰۰۰	۰	۰	۰
آلومینیوم سیلک کاشان	۹۹	۱۳۵,۹۹۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۹۹	۱۳۵,۹۹۷	۰	۰	۰	۹۹	۱۳۵,۹۹۷	۰	۰	۰	۹۹	۱۳۵,۹۹۷	۰	۰	۰
بورس کالاي ایران	۰	۱۲,۳۸۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۵,۹۲۹	۰	۱۲,۳۸۳	۱,۱۱۰	۱۶۵	۱۵,۹۲۹	۰	۱۲,۳۸۳	۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۸۳	۱,۱۴۵	۱۸۰	۲۸,۹۶۸
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۵,۰۰۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۵,۰۰۹	۰	۰	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 می نماید. 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد ناشي از تسعير يا تسويه دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي عملياتي	۶۰۵,۶۸۳	۱,۰۷۰,۷۱۸	۳۵۶,۹۰۶	۱,۱۷۷,۷۹۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
فروش ضایعات خاک سرباره	۲۰۸,۸۱۲	۸۵,۶۴۵	۱۹۱,۳۶۵	۹۴,۲۱۰
سایر	۳۰,۰۵۶	۳۴,۷۵۵	۲۷,۹۵۴	۳۸,۲۳۰
فروش ضایعات	۱۳۴,۱۴۸	۲۸,۵۷۳	۲۰,۹۵۴	۳۱,۴۳۰
جمع	۹۷۸,۶۹۹	۱,۲۱۹,۶۹۱	۵۹۷,۱۷۹	۱,۳۴۱,۶۶۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود(زیان) ناشي از تسعیر یا تسویه دارائیها و بدهیهاي ارزي عملیاتي	۲,۶۱۶,۳۵۸	۸,۳۳۱,۷۹۳	۲,۷۷۷,۲۶۴	۹,۱۶۴,۹۷۳
ضایعات غیرقابل بازیافت	۶۱۵,۵۴۱	۵۰۸,۹۵۴	۱۶۹,۶۵۱	۵۵۹,۸۴۹
تعدیلات انبارگرداني	۱,۵۱۷,۹۳۰	۰	۰	۰
هزینه‌هاي جذب نشده در تولید	۲,۰۳۳,۳۴۴	۱,۶۲۷,۶۸۷	۵۴۲,۵۶۳	۱,۷۹۰,۴۵۶
سایر	۰	۰	۰	۰
جمع	۶,۷۸۳,۱۷۳	۱۰,۴۶۸,۴۳۴	۳,۴۸۹,۴۷۸	۱۱,۵۱۵,۲۷۷

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۷	۲۸,۰۷۲,۹۳۱	۷۲,۰۰۳,۶۷۵	دلار	۱	۱	۴۹,۷۷۹	۷۱,۹۵۳,۸۹۷	۶,۱۳۹,۲۱۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۸,۰۷۲,۹۳۱	۷۲,۰۰۳,۶۷۵			۱	۴۹,۷۷۹	۷۱,۹۵۳,۸۹۷	۶,۱۳۹,۲۱۲	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۶,۱۳۹,۲۱۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۷	۷۲,۰۰۳,۶۷۶	۷۲,۰۰۳,۶۷۵	دلار	۱	۱	۴۹,۷۷۹	۷۱,۹۵۳,۸۹۷	۲,۰۴۶,۴۰۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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)				
جمع		۷۲,۰۰۳,۶۷۶	۷۲,۰۰۳,۶۷۵			۱	۷۱,۹۵۳,۸۹۷	۴۹,۷۷۹	۲,۰۴۶,۴۰۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۰۴۶,۴۰۴	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۷۲,۰۰۳,۶۷۶	۷۲,۰۰۳,۶۷۵	دلار	۱	۱	۷۱,۹۵۳,۸۹۷	۴۹,۷۷۹	۸,۱۸۵,۶۱۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۲,۰۰۳,۶۷۶	۷۲,۰۰۳,۶۷۵			۱	۷۱,۹۵۳,۸۹۷	۴۹,۷۷۹	۸,۱۸۵,۶۱۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸,۱۸۵,۶۱۶	

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 هزینه‌های مالی آن دوره نیز نسبت به دوره عملکرد ۹ ماهه 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده‌هاي بانكي	۱۰۰,۰۸۷	۲۵,۵۶۰	۸,۵۲۰	۲۸,۱۱۶
سود(زيان) ناشي از فعاليت‌هاي غيرمرتبط با عمليات	۶۱,۰۹۰	۴,۵۷۰	۱,۵۲۳	۵,۰۲۷
سود حاصل از فروش مواد	۰	۰	۰	۰
ساير	۵۴۵,۳۴۵	۲۷۶,۰۶۴	۹۲,۰۲۱	۳۰۳,۶۷۰
سود حاصل از فروش داراييِ ثابت	۲۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود تضمین شده فروش اعتباري	۸,۰۱۰,۷۹۷	۶,۵۶۹,۷۴۴	۲,۱۸۹,۹۱۵	۷,۲۲۶,۷۱۸
جمع	۸,۹۲۷,۳۱۹	۶,۸۷۵,۹۳۸	۲,۲۹۱,۹۷۹	۷,۵۶۳,۵۳۱

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
۵۲,۲۰۷,۳۲۲	(۱۹,۸۴۰,۰۰۰)	۴۶,۱۴۰,۵۱۱	۱۹,۸۴۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت طی دوره آتی برنامه تامین منابع مالی از طریق سیستم بانکی به منظور تکمیل پروژه‌های در دست اقدام خود را دارد.
برآورد سال مالی 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 ۲۱۴۰۲۹/۰۲ 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 فوق‌الذکر، 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.»