اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: آلومینیوم ایران	سرمایه ثبت شده: 37,965,074
نماد: فایرا	سرمایه ثبت نشده: 12,034,926
کد صنعت (ISIC): 272011	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۹۰,۲۰۹,۵۱۹	۱۴۸,۹۷۲,۳۰۰	۲۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۴۵,۵۴۵,۲۵۳)	(۱۱۴,۰۸۷,۷۷۲)	(۲۸)
سود(زیان) ناخالص	۴۴,۶۶۴,۱۶۶	۳۴,۸۸۴,۵۲۸	۲۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵,۰۵۶,۵۲۹)	(۴,۲۶۲,۴۴۱)	(۱۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۲۸۵,۸۷۴	۶۰۷,۶۸۳	۱۱۲
سایر هزینه‌ها	(۵,۶۶۹,۷۸۴)	(۴,۴۶۸,۷۱۸)	(۲۷)
سود(زیان) عملیاتی	۳۵,۲۲۳,۷۲۷	۲۶,۷۶۱,۰۵۱	۳۲
هزینه های مالی	(۵,۱۷۲,۷۹۰)	(۲,۲۸۱,۰۵۴)	(۱۲۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰,۸۵۰,۷۳۹	۶,۱۲۷,۴۵۳	۷۷
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۴۰,۹۰۱,۶۷۶	۳۰,۶۰۷,۴۵۰	۳۴
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۰,۹۰۱,۶۷۶	۳۰,۶۰۷,۴۵۰	۳۴
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۴,۲۸۵,۹۴۸)	(۳,۱۲۸,۴۳۲)	(۳۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۶,۶۱۵,۷۲۸	۲۷,۴۷۹,۰۱۸	۳۳
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۶,۶۱۵,۷۲۸	۲۷,۴۷۹,۰۱۸	۳۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۳۶,۶۱۵,۷۲۸	۲۷,۴۷۹,۰۱۸	۳۳
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۶۳۲	۴۸۲	۳۱
غیرعملیاتي (ریال)	۱۰۰	۶۸	۴۷
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۳۲	۵۵۰	۳۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۷۳۲	۵۵۰	۳۳
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۷۳۲	۷۳۴	۱
سرمایه - میلیون ریال	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۳۲
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۶,۶۱۵,۷۲۸	۲۷,۴۷۹,۰۱۸	۳۳
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳۶,۶۱۵,۷۲۸	۲۷,۴۷۹,۰۱۸	۳۳
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۳۶,۶۱۵,۷۲۸	۲۷,۴۷۹,۰۱۸	۳۳
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
توضیحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳۴,۴۳۰,۴۷۳	۱۸,۷۸۹,۴۸۹	۱۲,۹۳۴,۰۵۴	۸۳
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۹۳,۸۳۸	۹۲,۷۶۵	۹۳,۰۴۵	۱
سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۲۳۶,۱۷۰	۲۸,۹۳۹	۹۰,۰۰۰	۷۱۶
دريافتنيهاي بلندمدت	۲۲۱,۶۱۰	۱۹۹,۰۴۸	۰	۱۱
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱,۱۷۳,۴۱۴	۵۳۵,۴۲۹	۱۵۰,۴۵۴	۱۱۹
جمع داراييهاي غيرجاري	۳۶,۱۵۵,۵۰۵	۱۹,۶۴۵,۶۷۰	۱۳,۲۶۷,۵۵۳	۸۴
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۲۳,۱۳۷,۵۸۳	۹,۲۶۹,۱۹۵	۱۵,۸۹۸,۲۹۶	۱۵۰
موجودي مواد و کالا	۵۱,۲۶۱,۹۳۵	۴۵,۴۷۳,۴۸۰	۳۶,۰۱۴,۵۶۴	۱۳
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۴۰,۱۴۹,۶۸۲	۲۹,۶۸۴,۴۴۳	۱۸,۲۰۹,۷۹۵	۳۵
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۸۷۷,۸۸۳	۳۹۱,۲۴۶	۲,۳۴۲,۰۷۰	۱۲۴
موجودي نقد	۶,۵۱۹,۰۰۰	۱۰,۶۴۸,۶۲۹	۵,۹۷۵,۴۲۸	(۳۹)
	۱۲۱,۹۴۶,۰۸۳	۹۵,۴۶۶,۹۹۳	۷۸,۴۴۰,۱۵۳	۲۸
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۲۱,۹۴۶,۰۸۳	۹۵,۴۶۶,۹۹۳	۷۸,۴۴۰,۱۵۳	۲۸
جمع داراييها	۱۵۸,۱۰۱,۵۸۸	۱۱۵,۱۱۲,۶۶۳	۹۱,۷۰۷,۷۰۶	۳۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۹,۶۲۹,۷۴۰	۳۲
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۵۰,۶۵۴	۱۵,۴۵۸	۸,۶۱۳	۲۲۸
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴,۸۷۲,۹۱۲	۲,۸۴۴,۰۱۸	۱,۲۸۵,۹۸۲	۷۱
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۴,۱۷۴	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۴۰,۲۷۶,۷۰۰	۲۷,۲۱۰,۷۰۸	۴۲,۶۱۲,۰۷۰	۴۸
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌هاي فرعي)	(۱۵۷,۶۹۱)	(۱۲۰,۳۵۹)	(۱۰۹,۸۱۶)	(۳۱)
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۹۵,۰۴۲,۵۷۵	۶۷,۹۱۴,۸۹۹	۵۳,۴۳۰,۷۶۳	۴۰
منافع فاقد کنترل	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۹۵,۰۴۲,۵۷۵	۶۷,۹۱۴,۸۹۹	۵۳,۴۳۰,۷۶۳	۴۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۶۶,۵۶۷	۱۶۶,۵۶۷	۱۶۶,۵۶۷	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۴۹,۷۷۹	۴۹,۷۷۹	۱,۲۱۰,۴۰۳	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۵,۶۹۷,۸۰۱	۲,۹۶۶,۳۷۳	۱,۸۳۲,۳۹۰	۹۲
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۵,۹۱۴,۱۴۷	۳,۱۸۲,۷۱۹	۳,۲۰۹,۳۶۰	۸۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۲۶,۸۲۱,۰۱۱	۱۹,۰۷۲,۶۶۵	۱۸,۸۴۴,۸۲۷	۴۱
مالیات پرداختني	۷,۲۹۸,۹۹۴	۴,۰۴۷,۴۶۶	۱,۲۵۷,۹۹۲	۸۰
سود سهام پرداختني	۱۸۹,۲۰۸	۱۴۱,۶۹۴	۵۴۷,۹۴۰	۳۴
تسهیلات مالي	۲۲,۱۵۸,۴۸۱	۱۹,۲۴۲,۲۳۲	۱۳,۹۰۹,۲۳۶	۱۵
ذخایر	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پیش‌دریافت‌ها	۶۷۷,۱۷۲	۱,۵۱۰,۹۸۸	۵۰۷,۵۸۸	(۵۵)
	۵۷,۱۴۴,۸۶۶	۴۴,۰۱۵,۰۴۵	۳۵,۰۶۷,۵۸۳	۳۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵۷,۱۴۴,۸۶۶	۴۴,۰۱۵,۰۴۵	۳۵,۰۶۷,۵۸۳	۳۰
جمع بدهي‌ها	۶۳,۰۵۹,۰۱۳	۴۷,۱۹۷,۷۶۴	۳۸,۲۷۶,۹۴۳	۳۴
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۵۸,۱۰۱,۵۸۸	۱۱۵,۱۱۲,۶۶۳	۹۱,۷۰۷,۷۰۶	۳۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقي

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۹,۶۲۹,۷۴۰	۰	۰	۸,۶۱۳	۰	۰	۱,۲۸۵,۹۸۲	۴,۱۷۴	۰	۰	۴۲,۶۱۲,۰۷۰	(۱۰۹,۸۱۶)	۵۳,۴۳۰,۷۶۳	۰	۵۳,۴۳۰,۷۶۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۹,۶۲۹,۷۴۰	۰	۰	۸,۶۱۳	۰	۰	۱,۲۸۵,۹۸۲	۴,۱۷۴	۰	۰	۴۲,۶۱۲,۰۷۰	(۱۰۹,۸۱۶)	۵۳,۴۳۰,۷۶۳	۰	۵۳,۴۳۰,۷۶۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹															۰
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											۲۷,۴۷۹,۰۱۸		۲۷,۴۷۹,۰۱۸	۰	۲۷,۴۷۹,۰۱۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۲۷,۴۷۹,۰۱۸	۰	۲۷,۴۷۹,۰۱۸	۰	۲۷,۴۷۹,۰۱۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۲۷,۴۷۹,۰۱۸	۰	۲۷,۴۷۹,۰۱۸	۰	۲۷,۴۷۹,۰۱۸
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱۲,۹۹۱,۱۸۴)		(۱۲,۹۹۱,۱۸۴)	۰	(۱۲,۹۹۱,۱۸۴)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
افزايش سرمايه	۲۸,۳۳۵,۳۳۴		۰					(۴,۱۷۴)	۰		(۲۸,۳۳۱,۱۶۰)		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان		۰						۰					۰	۰	۰
افزايش سرمايه شرکت فرعي														۰	۰
خريد سهام خزانه												(۹۰,۸۲۱)	(۹۰,۸۲۱)		(۹۰,۸۲۱)
فروش سهام خزانه				۶,۸۴۵							۰	۸۰,۲۷۸	۸۷,۱۲۳		۸۷,۱۲۳
خريد سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالکانه به سود و زيان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۱,۵۵۸,۰۳۶				(۱,۵۵۸,۰۳۶)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۰	۰	۱۵,۴۵۸	۰	۰	۲,۸۴۴,۰۱۸	۰	۰	۰	۲۷,۲۱۰,۷۰۸	(۱۲۰,۳۵۹)	۶۷,۹۱۴,۸۹۹	۰	۶۷,۹۱۴,۸۹۹
تغييرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۳۶,۶۱۵,۷۲۸		۳۶,۶۱۵,۷۲۸	۰	۳۶,۶۱۵,۷۲۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از کسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۶۱۵,۷۲۸		۳۶,۶۱۵,۷۲۸	۰	۳۶,۶۱۵,۷۲۸
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۹,۴۸۵,۹۱۶)		(۹,۴۸۵,۹۱۶)	۰	(۹,۴۸۵,۹۱۶)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصيل شرکت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شرکت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۱۲,۰۳۴,۹۲۶		۰								(۱۲,۰۳۴,۹۲۶)		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شرکت فرعي														۰	

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
خريد سهام خزانه												(۱۳۴,۹۲۱)	(۱۳۴,۹۲۱)	۰	(۱۳۴,۹۲۱)
فروش سهام خزانه				۰							۰	۹۷,۵۸۹	۹۷,۵۸۹	۰	۹۷,۵۸۹
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۳۵,۱۹۶					۰	۰	۰		۳۵,۱۹۶	۰	۳۵,۱۹۶
تخصيص به اندوخته قانوني							۲,۰۲۸,۸۹۴				(۲,۰۲۸,۸۹۴)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۶۵۴	۰	۰	۴,۸۷۲,۹۱۲	۰	۰	۰	۴۰,۲۷۶,۷۰۰	(۱۵۷,۶۹۱)	۹۵,۰۴۲,۵۷۵	۰	۹۵,۰۴۲,۵۷۵

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۲۴,۷۷۴,۹۱۰	۱۹,۹۷۴,۰۷۱	۲۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۰۷۰,۰۲۵)	(۴۲۷,۸۷۹)	(۱۵۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۳,۷۰۴,۸۸۵	۱۹,۵۴۶,۱۹۲	۲۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۸۰	۱۱۰,۱۱۰	(۱۰۰)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۶,۵۵۱,۵۵۰)	(۶,۵۷۷,۵۰۸)	(۱۵۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۹۶۰)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۶۱,۰۶۱	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۱,۹۵۰,۸۲۴	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۴۸۳,۴۲۳)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲۶۰,۹۵۳	۷۴۳,۹۱۱	(۶۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱۶,۷۷۴,۸۰۰)	(۳,۷۱۱,۶۰۲)	(۳۵۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۶,۹۳۰,۰۸۵	۱۵,۸۳۴,۵۹۰	(۵۶)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلي	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصیل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شرکت فرعي (با حفظ کنترل)	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۱۳۲,۷۸۵	۸۷,۱۲۳	۵۲
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۱۳۴,۹۲۱)	(۹۰,۸۲۱)	(۴۹)
دریافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۹۶,۶۲۳,۵۳۲	۵۸,۸۴۴,۶۳۹	۶۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۹۳,۹۵۴,۱۲۱)	(۵۴,۹۳۲,۸۸۹)	(۷۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۴,۵۵۰,۰۴۱)	(۱,۸۲۹,۵۷۰)	(۱۴۹)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالكان شركت اصلي	(۹,۴۳۷,۸۱۵)	(۱۳,۳۹۸,۰۱۷)	۳۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۱,۳۲۰,۵۸۱)	(۱۱,۳۱۹,۵۳۵)	۰
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۴,۳۹۰,۴۹۶)	۴,۵۱۵,۰۵۵	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۰,۶۴۶,۵۴۰	۵,۹۷۵,۴۲۸	۷۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۶۲,۹۵۶	۱۵۸,۱۴۶	۶۶
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶,۵۱۹,۰۰۰	۱۰,۶۴۸,۶۲۹	(۳۹)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۸۹,۹۱۹,۰۰۴	۱۴۸,۱۸۱,۰۱۸	۲۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۴۴,۷۲۸,۳۴۹)	(۱۱۲,۱۹۷,۲۳۸)	(۲۹)
سود(زیان) ناخالص	۴۵,۱۹۰,۶۵۵	۳۵,۹۸۳,۷۸۰	۲۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶,۰۴۹,۵۹۳)	(۵,۴۶۳,۹۵۱)	(۱۱)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۴۳۴,۴۵۹	۹۹۳,۷۸۳	۴۴
سایر هزینه‌ها	(۵,۶۶۹,۷۸۴)	(۴,۴۶۸,۷۱۸)	(۲۷)
سود(زیان) عملیاتی	۳۴,۹۰۵,۷۲۷	۲۷,۰۴۴,۸۹۴	۲۹
هزینه های مالی	(۵,۱۷۲,۷۹۰)	(۲,۲۸۱,۰۵۴)	(۱۲۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰,۸۴۴,۹۶۶	۶,۱۰۱,۳۰۸	۷۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۰,۵۷۷,۹۱۳	۳۰,۸۶۵,۱۴۸	۳۱
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۴,۲۲۹,۸۰۱)	(۳,۱۲۷,۱۳۶)	(۳۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۶,۳۴۸,۱۱۲	۲۷,۷۳۸,۰۱۲	۳۱
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۶,۳۴۸,۱۱۲	۲۷,۷۳۸,۰۱۲	۳۱
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۶۲۷	۴۸۸	۲۸
غیرعملیاتي (ریال)	۱۰۰	۶۷	۴۹
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۲۷	۵۵۵	۳۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۲۷	۵۵۵	۳۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷۲۷	۷۳۱	(۱)
سرمایه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۳۲
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۶,۳۴۸,۱۱۲	۲۷,۷۳۸,۰۱۲	۳۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳۶,۳۴۸,۱۱۲	۲۷,۷۳۸,۰۱۲	۳۱
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲۳,۷۹۴,۴۸۶	۱۲,۷۴۰,۱۶۷	۹,۸۰۳,۲۵۷	۸۷
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۸۸,۷۵۹	۸۷,۷۹۹	۸۷,۷۹۹	۱
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۱۲۵,۴۵۹	۱,۱۲۵,۴۵۹	۱,۱۹۲,۴۵۹	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۱۰,۳۵۰,۲۶۹	۵,۶۴۱,۳۴۲	۲,۸۳۹,۸۶۷	۸۳
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۱,۱۶۹,۲۹۵	۵۰۰,۱۸۵	۱۳۹,۳۷۵	۱۳۴
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۳۶,۵۲۸,۲۶۸	۲۰,۰۹۴,۹۵۲	۱۴,۰۶۲,۷۵۷	۸۲
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۳,۰۹۲,۶۹۷	۹,۲۶۱,۰۰۲	۱۵,۸۹۲,۴۷۶	۱۴۹
موجودي مواد و کالا	۵۰,۸۶۱,۷۱۲	۴۵,۰۶۴,۷۲۵	۳۵,۶۸۲,۷۳۱	۱۳
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۳۹,۲۱۴,۸۴۵	۲۹,۶۳۹,۰۴۷	۱۷,۸۶۵,۸۴۸	۳۲
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۸۷۷,۸۸۳	۳۹۱,۲۴۵	۲,۲۵۷,۱۴۸	۱۲۴
موجودي نقد	۶,۲۴۸,۷۶۲	۱۰,۵۲۳,۱۹۰	۵,۹۳۹,۶۸۲	(۴۱)
	۱۲۰,۲۹۵,۸۹۹	۹۴,۸۷۹,۲۰۹	۷۷,۶۳۷,۸۸۵	۲۷
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۱۲۰,۲۹۵,۸۹۹	۹۴,۸۷۹,۲۰۹	۷۷,۶۳۷,۸۸۵	۲۷
جمع دارایي‌ها	۱۵۶,۸۲۴,۱۶۷	۱۱۴,۹۷۴,۱۶۱	۹۱,۷۰۰,۶۴۲	۳۶
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۹,۶۲۹,۷۴۰	۳۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۵۰,۶۵۴	۱۵,۴۵۸	۸,۶۱۳	۲۲۸
اندوخته قانوني	۴,۸۷۲,۹۱۲	۲,۸۴۴,۰۱۸	۱,۲۸۵,۹۸۲	۷۱
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۴,۱۷۴	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۴۰,۴۴۵,۵۶۱	۲۷,۶۴۷,۱۸۵	۴۲,۷۸۹,۵۵۳	۴۶
سهام خزانه	(۱۵۷,۶۹۱)	(۱۲۰,۳۵۹)	(۱۰۹,۸۱۶)	(۳۱)
جمع حقوق مالكانه	۹۵,۲۱۱,۴۳۶	۶۸,۳۵۱,۳۷۶	۵۳,۶۰۸,۳۴۶	۳۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۶۶,۵۶۷	۱۶۶,۵۶۷	۱۶۶,۵۶۷	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۴۹,۷۷۹	۴۹,۷۷۹	۱,۲۱۰,۴۰۳	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۱,۸۲۳,۷۷۴	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵,۶۷۲,۴۵۳	۲,۹۴۸,۱۴۶	۰	۹۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵,۸۸۸,۷۹۹	۳,۱۶۴,۴۹۲	۳,۲۰۰,۷۴۴	۸۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۵,۴۵۷,۶۳۷	۱۸,۵۲۰,۰۲۸	۱۸,۶۷۶,۴۴۴	۳۷
ماليات پرداختني	۷,۲۴۱,۴۳۴	۴,۰۴۶,۰۸۸	۱,۲۵۰,۴۴۴	۷۹
سود سهام پرداختني	۱۸۹,۲۰۸	۱۴۱,۱۰۷	۵۴۷,۹۴۰	۳۴
تسهيلات مالي	۲۲,۱۵۸,۴۸۱	۱۹,۳۴۲,۲۲۲	۱۳,۹۰۹,۲۲۶	۱۵
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۶۷۷,۱۷۲	۱,۵۰۸,۸۳۸	۵۰۷,۵۸۸	(۵۵)
	۵۵,۷۲۳,۹۳۲	۴۳,۴۵۸,۲۹۳	۳۴,۸۹۱,۶۵۲	۲۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵۵,۷۲۳,۹۳۲	۴۳,۴۵۸,۲۹۳	۳۴,۸۹۱,۶۵۲	۲۸
جمع بدهي‌ها	۶۱,۶۱۲,۷۳۱	۴۶,۶۲۲,۷۸۵	۳۸,۰۹۲,۳۹۶	۳۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۵۶,۸۲۴,۱۶۷	۱۱۴,۹۷۴,۱۶۱	۹۱,۷۰۰,۶۴۲	۳۶

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال 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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۹,۶۲۹,۷۴۰	۰	۰	۸,۶۱۳	۱,۲۸۵,۹۸۲	۴,۱۷۴	۰	۰	۴۲,۷۸۹,۵۵۳	(۱۰۹,۸۱۶)	۵۳,۶۰۸,۲۴۶
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۹,۶۲۹,۷۴۰	۰	۰	۸,۶۱۳	۱,۲۸۵,۹۸۲	۴,۱۷۴	۰	۰	۴۲,۷۸۹,۵۵۳	(۱۰۹,۸۱۶)	۵۳,۶۰۸,۲۴۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲۷,۷۳۸,۰۱۲		۲۷,۷۳۸,۰۱۲
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۷۳۸,۰۱۲	۰	۲۷,۷۳۸,۰۱۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۷۳۸,۰۱۲	۰	۲۷,۷۳۸,۰۱۲
سود سهام مصوب									(۱۲,۹۹۱,۱۸۴)		(۱۲,۹۹۱,۱۸۴)
افزایش سرمایه	۲۸,۳۳۵,۳۳۴		۰			(۴,۱۷۴)	۰		(۲۸,۳۳۱,۱۶۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۹۰,۸۲۱)	(۹۰,۸۲۱)
فروش سهام خزانه			۰	۶,۸۴۵						۸۰,۲۷۸	۸۷,۱۲۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱,۵۵۸,۰۳۶				(۱,۵۵۸,۰۳۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۰	۰	۱۵,۴۵۸	۲,۸۴۴,۰۱۸	۰	۰	۰	۲۷,۶۴۷,۱۸۵	(۱۲۰,۳۵۹)	۶۸,۳۵۱,۳۷۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳۶,۳۴۸,۱۱۲		۳۶,۳۴۸,۱۱۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۳۴۸,۱۱۲	۰	۳۶,۳۴۸,۱۱۲
سود سهام مصوب									(۹,۴۸۵,۹۱۶)		(۹,۴۸۵,۹۱۶)
افزایش سرمایه	۱۲,۰۳۴,۹۲۶		۰			۰			(۱۲,۰۳۴,۹۲۶)		۰
افزایش سرمایه در جریان	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
خرید سهام خزانه										(۱۳۴,۹۲۱)	(۱۳۴,۹۲۱)
فروش سهام خزانه				۳۵,۱۹۶						۹۷,۵۸۹	۱۳۲,۷۸۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲,۰۲۸,۸۹۴				(۲,۰۲۸,۸۹۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۶۵۴	۴,۸۷۲,۹۱۲	۰	۰	۰	۴۰,۴۴۵,۵۶۱	(۱۵۷,۶۹۱)	۹۵,۲۱۱,۴۳۶

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۲۴,۷۶۷,۲۹۳	۱۹,۶۵۸,۸۷۵	۲۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱,۰۷۰,۰۲۵)	(۴۲۰,۴۱۳)	(۱۵۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲۳,۶۹۷,۲۶۸	۱۹,۲۳۸,۴۶۲	۲۳
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱۱۰,۱۱۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۲,۰۱۴,۹۸۸)	(۳,۶۴۵,۹۸۳)	(۲۳۰)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۹۶۰)	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۶۷,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۱,۸۶۵,۹۰۳	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۴۸۶,۶۳۸)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	(۴,۶۷۰,۰۰۰)	(۲,۶۳۰,۰۰۰)	(۷۸)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۵۸,۶۱۴	۷۳۹,۶۱۵	(۶۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۶,۹۱۳,۹۷۲)	(۳,۴۹۳,۳۵۵)	(۳۸۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶,۷۸۳,۲۹۶	۱۵,۷۴۵,۱۰۷	(۵۷)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۱۳۲,۷۸۵	۸۷,۱۲۳	۵۲
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۳۴,۹۲۱)	(۹۰,۸۲۱)	(۴۹)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۹۶,۶۲۳,۵۳۲	۵۸,۸۴۴,۶۳۹	۶۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۹۳,۹۵۴,۱۲۱)	(۵۴,۹۳۲,۸۸۹)	(۷۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴,۵۵۰,۰۴۱)	(۱,۸۲۹,۵۷۰)	(۱۴۹)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۹,۴۳۷,۸۱۵)	(۱۳,۳۹۸,۰۱۷)	۳۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۱,۳۲۰,۵۸۱)	(۱۱,۳۱۹,۵۳۵)	۰
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۴,۵۳۷,۲۸۵)	۴,۴۲۵,۵۷۲	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۰,۵۲۳,۱۹۰	۵,۹۳۹,۶۸۲	۷۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۶۲,۸۵۷	۱۵۷,۹۳۶	۶۶
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶,۲۴۸,۷۶۲	۱۰,۵۲۳,۱۹۰	(۴۱)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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 آلیاژ	تن	۰	سایر	۳,۱۳۲	۲,۹۴۷	۸۱۲,۱۴۲,۸۵۷	۲,۳۹۳,۳۸۵	(۱,۷۶۳,۱۸۲)	۶۳۰,۲۰۳	۱,۲۸۱	۱,۵۸۷	۱,۱۴۷,۴۸۷,۰۸۳	۱,۸۲۱,۰۶۲	(۱,۲۷۲,۱۶۱)	۵۴۸,۹۰۱	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۱,۴۶۱,۵۸۱,۰۰۰	۱۰,۲۳۱,۰۶۷
شمش خالص	تن	۰	سایر	۹۹,۶۶۴	۱۰۱,۹۴۸	۸۱۹,۴۱۸,۹۸۸	۸۳,۵۳۸,۱۲۷	(۶۲,۰۵۳,۹۰۴)	۲۱,۴۸۴,۲۲۳	۱۰۴,۲۰۷	۱۰۷,۷۵۸	۱,۰۸۲,۲۳۷,۶۹۰	۱۱۶,۶۱۹,۷۶۹	(۸۷,۸۸۴,۰۷۱)	۲۸,۷۳۵,۶۹۸	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱,۳۴۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۲۷۳,۰۰۰
شمش بیلت	تن	۰	سایر	۱۵,۰۰۳	۱۵,۸۵۰	۸۸۶,۱۲۰,۸۸۳	۱۴,۰۴۵,۰۱۶	(۱۰,۳۱۱,۹۶۶)	۳,۷۳۳,۰۵۰	۱۴,۵۳۸	۱۲,۵۳۸	۱,۲۷۱,۰۱۵,۴۷۳	۱۵,۹۳۵,۹۹۳	(۱۰,۵۲۰,۰۹۳)	۵,۴۱۵,۸۹۹	۲۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۱,۵۶۸,۸۵۳,۰۰۰	۳۷,۶۵۲,۴۷۲
جمع فروش داخلی				۱۱۷,۷۹۹	۱۲۰,۷۴۵		۹۹,۹۷۶,۵۲۸	(۷۴,۱۲۹,۰۵۲)	۲۵,۸۴۷,۴۷۶	۱۲۰,۰۲۶	۱۲۱,۸۸۳		۱۳۴,۳۷۶,۸۲۳	(۹۹,۶۷۶,۳۲۵)	۳۴,۷۰۰,۴۹۸	۱۱۱,۰۰۰	۱۱۱,۰۰۰		۱۵۵,۱۵۵,۵۳۹
فروش صادراتی:																			
شمش بیلت صادراتي	تن	۰	نرخ LME	۳,۸۲۴	۳,۸۲۴	۸۷۵,۲۶۷,۷۸۲	۳,۳۴۷,۰۲۴	(۲,۴۸۸,۱۴۷)	۸۵۸,۸۷۷	۵۵,۲۴۰	۵۵,۲۴۰	۱,۰۰۵,۴۷۰,۳۲۹	۵۵,۵۴۲,۱۸۱	(۴۵,۰۵۲,۰۲۴)	۱۰,۴۹۰,۱۵۷	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۰۶۰,۰۰۰
شمش خالص صادراتي	تن	۰	نرخ LME	۵۸,۴۵۵	۵۸,۴۵۵	۷۶۷,۳۸۴,۵۸۶	۴۴,۸۵۷,۴۶۶	(۳۵,۵۸۰,۰۳۹)	۹,۲۷۷,۴۲۷	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۶۲,۲۷۹	۶۲,۲۷۹		۴۸,۲۰۴,۴۹۰	(۳۸,۰۶۸,۱۸۶)	۱۰,۱۳۶,۳۰۴	۵۵,۲۴۰	۵۵,۲۴۰		۵۵,۵۴۲,۱۸۱	(۴۵,۰۵۲,۰۲۴)	۱۰,۴۹۰,۱۵۷	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰		۷۴,۰۶۰,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱۸۰,۰۷۸	۱۸۳,۰۲۴		۱۴۸,۱۸۱,۰۱۸	(۱۱۲,۱۹۷,۳۳۸)	۳۵,۹۸۳,۷۸۰	۱۷۵,۲۶۶	۱۷۷,۱۲۳		۱۸۹,۹۱۹,۰۰۴	(۱۴۴,۷۳۸,۳۴۹)	۴۵,۱۹۰,۶۵۵	۱۸۱,۰۰۰	۱۸۱,۰۰۰		۲۲۹,۲۱۵,۵۳۹

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲۸,۰۰۳,۴۴۵	۳۸,۳۷۷,۹۹۸	۶۹,۳۷۳,۵۴۶	۱۰۴,۶۹۲,۹۰۶	۱۴۸,۱۸۱,۰۱۸	۱۸۹,۹۱۹,۰۰۴	۲۲۹,۲۱۵,۵۳۹
مبلغ بهای تمام شده	(۲۱,۶۱۲,۹۳۶)	(۲۹,۸۸۳,۶۰۶)	(۴۳,۲۸۹,۴۶۹)	(۶۹,۵۹۸,۶۸۸)	(۱۱۲,۱۹۷,۲۳۸)	(۱۴۴,۷۲۸,۳۴۹)	(۱۸۹,۱۸۳,۰۴۸)

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت نرخ فروش محصولات خود برای سال ۱۴۰۳ را با توجه به برآورد نرخ بورس فلزات لندن ۲۳۰۰ دلار در هر تن (LME) بعنوان مبنای تعیین نرخ فروش در داخل و خارج از کشور با نرخ میانگین ارز(دلار) ۴۶۰۰۰۰ ریال (نیما) برآورد مینماید.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۸۰,۶۹۹,۵۷۲	۱۰۱,۲۸۹,۶۴۱	۱۳۰,۸۰۷,۲۱۴
دستمزدمستقیم تولید	۷,۳۱۷,۰۲۹	۱۲,۷۸۵,۰۸۴	۱۵,۹۸۱,۳۵۵
سربارتولید	۳۲,۴۸۶,۲۸۴	۴۰,۱۷۴,۱۱۱	۴۷,۴۰۴,۴۰۳
جمع	۱۲۰,۵۰۲,۸۸۵	۱۵۴,۲۴۸,۸۳۶	۱۹۴,۱۹۲,۹۷۲
هزینه جذب نشده درتولید	(۲,۳۲۳,۶۴۲)	(۱,۷۱۲,۸۳۹)	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱۱۸,۱۷۹,۲۴۳	۱۵۲,۵۳۵,۹۹۷	۱۹۴,۱۹۲,۹۷۲
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۲۶۳,۲۸۹)	(۵۲۴,۸۷۴)	۰
ضايعات غيرعادي	(۱,۷۴۴,۷۰۲)	(۳,۴۷۳,۹۰۳)	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۱۶,۱۷۱,۲۵۲	۱۴۸,۵۳۷,۲۲۰	۱۹۴,۱۹۲,۹۷۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۵,۱۶۵,۸۵۶	۱۹,۱۳۹,۸۷۰	۲۲,۹۴۸,۷۴۱
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۹,۱۳۹,۸۷۰)	(۲۲,۹۴۸,۷۴۱)	(۲۷,۹۵۸,۶۶۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۱۲,۱۹۷,۲۳۸	۱۴۴,۷۲۸,۳۴۹	۱۸۹,۱۸۳,۰۴۸
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۱۲,۱۹۷,۲۳۸	۱۴۴,۷۲۸,۳۴۹	۱۸۹,۱۸۳,۰۴۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ حدود ۲۶ درصد افزایش یابد.

«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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
شمش بیلت	تن	۳۳۹	۵۸۳,۷۱۹,۷۶۴	۱۹۷,۸۸۱	۱۴,۵۳۸	۸۶۷,۴۱۹,۹۳۴	۱۲,۶۱۰,۵۵۱	(۱۳۴)	۱,۱۸۵,۲۲۳,۸۸۱	(۱۵۸,۸۲۰)	۱۲,۵۳۸	۸۳۹,۰۵۶,۷۰۸	۱۰,۵۲۰,۰۹۳	۲,۲۰۵	۹۶۵,۷۶۸,۲۵۴	۲,۱۲۹,۵۱۹
شمش خالص	تن	۲۸,۴۷۶	۶۴۵,۸۴۶,۱۵۱	۱۸,۳۹۱,۱۱۵	۱۰۴,۲۰۷	۸۴۵,۶۸۲,۶۲۲	۸۸,۱۲۶,۰۴۹	(۹۹۳)	(۱,۷۴۱,۵۶۶,۹۶۹)	۱,۷۲۹,۳۷۶	۱۰۷,۷۵۸	۸۱۵,۵۶۸,۸۷۷	۸۷,۸۸۴,۰۷۱	۲۳,۹۳۲	۸۵۰,۸۴۶,۹۴۱	۲۰,۳۶۲,۴۶۹
شمش آلیاژ	تن	۸۹۶	۶۱۴,۸۱۴,۷۳۲	۵۵۰,۸۷۴	۱,۲۸۱	۸۴۷,۰۸۱,۹۶۷	۱,۰۸۵,۱۱۲	(۴۱)	(۲,۲۶۶,۵۳۶,۵۸۵)	۹۲,۹۲۸	۱,۵۸۷	۸۰۱,۶۱۳,۷۲۷	۱,۲۷۲,۱۶۱	۵۴۹	۸۳۱,۹۷۲,۶۷۸	۴۵۶,۷۵۳
شمش خالص صادراتي	تن	۰	۰	۰	۵۵,۲۴۰	۸۴۵,۶۸۲,۶۲۱	۴۶,۷۱۵,۵۰۸	۰		(۱,۶۶۳,۴۸۴)	۵۵,۲۴۰	۸۱۵,۵۶۸,۸۶۳	۴۵,۰۵۲,۰۲۴	۰	۰	۰
جمع کل				۱۹,۱۳۹,۸۷۰			۱۴۸,۵۳۷,۲۲۰			۰			۱۴۴,۷۲۸,۳۴۹			۲۲,۹۴۸,۷۴۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
شمش بیلت	تن	۲,۲۰۵	۹۶۵,۷۶۸,۲۵۴	۲,۱۲۹,۵۱۹	۲۴,۰۰۰	۱,۰۹۷,۴۶۹,۰۴۲	۲۶,۳۳۹,۲۵۷	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۱,۰۷۶,۷۹۳,۶۲۵	۲۵,۸۴۳,۰۴۷	۲,۲۰۵	۱,۱۹۰,۸۰۶,۸۰۳	۲,۶۲۵,۷۲۹
شمش خالص	تن	۲۳,۹۳۲	۸۵۰,۸۴۶,۹۴۱	۲۰,۳۶۲,۴۶۹	۸۰,۰۰۰	۱,۰۶۹,۰۵۰,۳۸۸	۸۵,۵۲۴,۰۳۱	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۱,۰۴۱,۱۷۴,۶۳۸	۸۳,۲۹۳,۹۷۱	۲۳,۹۳۲	۹۴۴,۰۳۰,۱۲۷	۲۲,۵۹۲,۵۲۹
شمش آلیاژ	تن	۵۴۹	۸۳۱,۹۷۲,۶۷۸	۴۵۶,۷۵۳	۷,۰۰۰	۱,۰۷۰,۸۷۹,۴۲۹	۷,۴۹۶,۱۵۶	۰	۰	۰	۷,۰۰۰	۱,۰۲۳,۴۰۰,۸۵۷	۷,۱۶۳,۸۰۶	۵۴۹	۱,۴۳۷,۳۴۶,۰۸۴	۷۸۹,۱۰۳
شمش خالص صادراتي	تن	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۱,۰۶۹,۰۵۰,۳۸۶	۷۴,۸۳۳,۵۲۷	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۱,۰۴۱,۱۷۴,۶۲۹	۷۲,۸۸۲,۲۲۴	۰		۱,۹۵۱,۳۰۳
جمع کل				۲۲,۹۴۸,۷۴۱			۱۹۴,۱۹۲,۹۷۱			۰			۱۸۹,۱۸۳,۰۴۸			۲۷,۹۵۸,۶۶۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	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	۲۳,۹۶۶	۱۴۶,۰۳۲,۲۱۲	۳,۴۹۹,۸۰۸	۱۲۲,۵۲۹	۱۸۸,۹۲۵,۸۴۶	۲۳,۱۴۸,۸۹۵	۱۱۰,۶۹۷	۱۷۷,۷۳۷,۸۵۲	۱۹,۶۷۵,۰۴۷	۳۵,۷۹۸	۱۹۴,۸۰۵,۷۴۳	۶,۹۷۳,۶۵۶
سایر مواد	تن	۳,۰۸۹	۳۲۵,۰۷۴,۱۳۴	۱,۰۰۴,۱۵۴	۱۳,۹۵۰	۳۵۱,۰۶۱,۵۰۵	۴,۸۹۷,۳۰۸	۱۳,۱۸۴	۳۱۷,۱۶۷,۹۳۱	۴,۱۸۱,۵۴۲	۳,۸۵۵	۴۴۶,۱۵۳,۰۴۸	۱,۷۱۹,۹۲۰
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۵۰۳,۹۶۲			۲۸,۰۴۶,۲۰۳			۲۳,۸۵۶,۵۸۹			۸,۶۹۳,۵۷۶
مواد اولیه وارداتی:													
پودر آلومینا	تن	۳۷,۶۰۴	۱۷۵,۵۲۸,۱۳۵	۶,۶۰۰,۵۶۰	۲۰۵,۰۸۳	۱۹۴,۵۸۹,۸۰۰	۳۹,۹۰۷,۰۶۰	۲۳۰,۷۱۴	۱۹۰,۹۱۹,۷۲۷	۴۴,۰۴۷,۸۵۴	۱۱,۹۷۳	۲۰۵,۴۴۲,۷۴۶	۲,۴۵۹,۷۶۶
پترولیوم کک	تن	۷۷۴	۲۱۳,۰۲۵,۸۴۰	۱۶۴,۸۸۲	۲۱,۶۸۴	۳۲۰,۲۶۳,۱۲۵	۶,۹۴۶,۷۵۴	۱۲,۲۸۰	۳۶۶,۳۳۰,۲۹۳	۴,۴۹۸,۵۳۶	۱۰,۱۷۸	۲۵۶,۷۴۰,۰۲۸	۲,۶۱۳,۱۰۰
آند (خطوط جدید)	تن	۱۹,۴۶۶	۲۷۱,۷۹۳,۱۲۶	۵,۲۹۰,۷۲۵	۳۸,۶۸۸	۵۴۹,۸۷۶,۶۸۰	۲۱,۲۷۳,۶۲۹	۵۴,۴۹۱	۴۶۳,۷۰۵,۵۸۴	۲۵,۲۶۷,۷۸۱	۳,۶۶۳	۳۵۳,۹۶۴,۷۸۳	۱,۲۹۶,۵۷۳
سایر مواد	تن	۳,۵۹۶	۴۱۲,۷۰۱,۶۱۳	۱,۴۸۴,۰۷۵	۲۲,۹۵۷	۳۰۸,۵۸۱,۳۰۴	۷,۰۸۴,۱۰۱	۱۸,۴۵۰	۱۹۶,۱۴۵,۳۱۲	۳,۶۱۸,۸۸۱	۸,۱۰۳	۶۱۰,۷۹۷,۸۵۳	۴,۹۴۹,۲۹۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۳,۵۴۰,۲۴۲			۷۵,۲۱۱,۵۴۴			۷۷,۴۳۳,۰۵۲			۱۱,۳۱۸,۷۳۴
جمع کل				۱۸,۰۴۴,۲۰۴			۱۰۳,۲۵۷,۷۴۷			۱۰۱,۲۸۹,۶۴۱			۲۰,۰۱۲,۳۱۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۳۵,۷۹۸	۱۹۴,۸۰۵,۷۴۳	۶,۹۷۳,۶۵۶	۱۰۶,۲۳۵	۲۱۷,۴۰۰,۳۹۵	۲۳,۰۹۵,۵۳۱	۱۰۶,۲۳۵	۲۱۱,۷۰۵,۵۸۷	۲۲,۴۹۰,۵۴۳	۳۵,۷۹۸	۲۱۱,۷۰۵,۷۹۴	۷,۵۷۸,۶۴۴
سایر مواد	تن	۳,۸۵۵	۴۴۶,۱۵۳,۰۴۸	۱,۷۱۹,۹۲۰	۱۳,۶۶۲	۳۸۱,۳۸۵,۸۸۸	۵,۲۱۰,۴۹۴	۱۳,۶۶۲	۳۹۵,۶۲۸,۷۰۶	۵,۴۰۵,۲۱۶	۳,۸۵۵	۳۹۵,۶۴۱,۵۰۵	۱,۵۲۵,۱۹۸
جمع مواد اولیه داخلی				۸,۶۹۳,۵۷۶			۲۸,۳۰۶,۰۲۵			۲۷,۸۹۵,۷۵۹			۹,۱۰۳,۸۴۲
مواد اولیه وارداتی:													
پودر آلومینا	تن	۱۱,۹۷۳	۲۰۵,۴۴۲,۷۴۶	۲,۴۵۹,۷۶۶	۲۴۷,۵۴۸	۲۱۹,۳۳۲,۰۴۱	۵۴,۲۹۵,۲۰۸	۲۴۷,۵۴۸	۲۱۸,۱۵۷,۶۲۲	۵۴,۰۰۴,۴۸۳	۱۱,۹۷۳	۲۲۹,۷۲۴,۴۶۳	۲,۷۵۰,۴۹۱
پترولیوم کک	تن	۱۰,۱۷۸	۲۵۶,۷۴۰,۰۲۸	۲,۶۱۳,۱۰۰	۱۲,۷۲۵	۴۶۵,۱۴۸,۸۴۱	۵,۹۱۹,۰۱۹	۱۲,۷۲۵	۳۷۲,۵۲۸,۸۰۲	۴,۷۴۰,۴۲۹	۱۰,۱۷۸	۳۷۲,۵۳۷,۸۲۷	۳,۷۹۱,۶۹۰
آند (خطوط جدید)	تن	۳,۶۶۳	۳۵۳,۹۶۴,۷۸۳	۱,۲۹۶,۵۷۳	۵۴,۴۶۶	۷۶۲,۳۶۸,۴۱۳	۴۱,۵۲۳,۱۵۸	۵۶,۴۶۶	۷۱۲,۱۲۸,۶۹۷	۴۰,۲۱۱,۰۵۹	۱,۶۶۳	۱,۵۶۸,۶۵۴,۲۳۹	۲,۶۰۸,۶۷۳
سایر مواد	تن	۸,۱۰۳	۶۱۰,۷۹۷,۸۵۳	۴,۹۴۹,۲۹۵	۵,۱۲۸	۶۷۰,۳۹۴,۵۰۱	۳,۴۳۷,۷۸۳	۵,۱۲۸	۷۷۱,۳۵۰,۲۳۴	۳,۹۵۵,۴۸۴	۸,۱۰۳	۵۴۶,۹۰۷,۸۱۲	۴,۴۳۱,۵۹۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۱,۳۱۸,۷۳۴			۱۰۵,۱۷۵,۱۶۸			۱۰۲,۹۱۱,۴۵۵			۱۳,۵۸۲,۴۴۷
جمع کل				۲۰,۰۱۲,۳۱۰			۱۳۳,۴۸۱,۱۹۳			۱۳۰,۸۰۷,۲۱۴			۲۲,۶۸۶,۲۸۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۵,۰۹۱,۳۴۳	۸,۰۰۲,۲۰۱	۱۵,۱۷۶,۹۷۵	۷۹۰,۴۵۹	۱,۲۴۸,۵۴۹	۱,۵۶۰,۶۸۶
هزینه استهلاک	۵۶۶,۳۳۶	۹۵۹,۲۵۵	۲۹۷,۶۱۷	۹,۵۰۹	۱۷,۰۵۲	۱۷,۰۵۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۰,۸۵۳,۶۲۸	۲۱,۷۵۵,۰۸۹	۲۸,۲۵۷,۱۷۷	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۴۱۳,۸۸۷	۱,۵۱۲,۲۱۶	۲,۰۳۹,۵۹۸
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	۲۸۷,۴۷۲	۶۳۶,۲۷۱	۸۵۸,۹۶۶
سایر هزینه ها	۵,۹۷۴,۹۷۷	۹,۴۵۷,۵۶۶	۳,۶۷۲,۶۳۴	۲,۹۶۲,۶۲۴	۲,۶۳۵,۵۰۵	۳,۱۹۹,۵۵۵
جمع	۳۲,۴۸۶,۲۸۴	۴۰,۱۷۴,۱۱۱	۴۷,۴۰۴,۴۰۳	۵,۴۶۳,۹۵۱	۶,۰۴۹,۵۹۳	۷,۶۷۵,۸۵۷

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد میشود هزینه‌های عمومی، اداری، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها(هزینه‌ها)ی عملیاتی در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۵ درصد افزایش داشته باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۷۸۴	۱,۷۳۳	۱,۷۳۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲,۱۲۶	۲,۱۲۵	۲,۱۲۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۴۰,۹۵۷,۹۳۰	۱۰,۱۷۲,۱۰۶	۸۸,۷۹۲,۰۹۰	۳۶,۷۳۸,۳۷۵	۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۰۶۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱۹۹,۳۵۸,۵۷۰	۵۳,۷۶۳,۲۸۴	۲۲۱,۷۲۱,۵۷۱	۸۷,۵۳۶,۸۴۵	۲۲۴,۹۵۰,۰۰۰	۱۰۳,۴۷۷,۳۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶,۹۱۳,۵۱۴	۲,۵۳۰,۳۴۶	۴,۸۰۰,۴۴۷	۱,۹۴۶,۷۱۱	۴,۸۰۰,۴۴۷	۱,۹۴۶,۷۱۱
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۱۹,۶۸۸,۲۶۹	۷,۲۰۵,۹۰۷	۱۹,۱۳۱,۸۷۲	۷,۷۵۸,۴۹۱	۱۹,۱۳۱,۸۷۲	۷,۷۵۸,۴۹۱

«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه انتقال مکانیزه پودرآلومینا(دنس فیس)	۱۲۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	دلار	۳۶۱,۷۱۹	۲۷۷,۶۰۲	۶۲	۷۶	۷۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	کاهش هدر رفت پودر آلومینا	متوقف شده
پروژه نیروگاه سیکل ترکیبي	۲,۲۶۰,۱۱۸	۳,۷۰۰,۰۰۰	یورو	۵,۹۷۶,۳۲۸	۲,۶۳۳,۱۸۷	۱۰	۵۵	۵۷	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	کاهش مصرف برق	
پروژه آندسازي(شرکت کربن صنعت امیرکبیر)	۲۹,۵۶۸,۳۰۲	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	دلار	۹,۰۷۷,۴۴۱	۳۶,۱۰۰,۰۰۰	۴۷	۵۴	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	کاهش هزینه‌های خرید مواد وارداتی و تولید آن در داخل	

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 نیاز به منابع مالی قابل توجهی 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 مولد اضطراری که جهت تامین برق اضطراری در شرایط اعمال محدودیت سراسری در فصل تابستان پیش بینی شده است مراحل تکمیلی را سپری می‌کند.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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	۹۶	۶۲۷,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۹۶	۸۲۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۶	۸۲۷,۰۰۰	۰	۰	۰
مدیریت تأمین و پشتیبانی خدمات تندر ایرانیان	۲۰	۵,۶۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۳	۵,۶۰۰	۰	۰	۰	۲۰	۵,۶۰۰	۰	۰	۰
آلومینیوم سیلک کاشان	۹۹	۱۳۵,۹۹۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۹۹	۱۳۵,۹۹۷	۰	۰	۰	۹۹	۱۳۵,۹۹۷	۰	۰	۰
بورس کالاي ایران	۰	۱۲,۳۸۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹۳۱	۰	۱۲,۳۸۳	۱۰۰	۱۰۰	۲,۷۹۲	۰	۱۲,۳۸۳	۱۵۰	۱۵۰	۶,۸۶۱
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۵,۹۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۵,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۹۰۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدهاي عملیاتي	۹۹۳,۷۸۳	۱,۴۳۴,۴۵۹	۱,۸۸۵,۵۹۴
جمع	۹۹۳,۷۸۳	۱,۴۳۴,۴۵۹	۱,۸۸۵,۵۹۴

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود(زیان) ناشي از تسعیر یا تسویه دارائیها و بدهیهاي ارزي عملیاتي	۱,۳۰۶,۶۲۶	۶۹۹,۵۶۰	۷۸۰,۶۷۶
هزینه‌هاي جذب نشده در تولید	۲,۳۲۳,۶۴۲	۱,۷۱۲,۲۵۸	۲,۳۱۱,۵۴۸
سایر	۸۳۸,۴۵۰	۳,۲۵۷,۹۶۶	۴,۳۹۶,۹۰۳
جمع	۴,۴۶۸,۷۱۸	۵,۶۶۹,۷۸۴	۷,۴۸۹,۱۲۷

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۷	۱۹,۲۹۲,۰۱۱	۲۲,۲۰۸,۲۵۹	دلار	۱	۱	۲۲,۱۵۸,۴۸۱	۴۹,۷۷۹	۵,۱۷۲,۷۹۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۹,۲۹۲,۰۱۱	۲۲,۲۰۸,۲۵۹			۱	۲۲,۱۵۸,۴۸۱	۴۹,۷۷۹	۵,۱۷۲,۷۹۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵,۱۷۲,۷۹۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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	۱۷	۲۲,۲۰۸,۲۶۰	۲۵,۹۰۹,۵۱۱	دلار	۱	۱	۲۵,۸۵۹,۷۳۳	۴۹,۷۷۹	۵,۲۰۳,۳۱۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۲,۲۰۸,۲۶۰	۲۵,۹۰۹,۵۱۱			۱	۲۵,۸۵۹,۷۳۳	۴۹,۷۷۹	۵,۲۰۳,۳۱۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵,۲۰۳,۳۱۶	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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 ۱۴۰۳ ، پیش بینی میشود هزینه های مالی آن دوره نیز نسبت به سال ۱۴۰۲ تغییری نداشته باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سپرده‌هاي بانكي	۷۳۹,۶۱۵	۲۵۸,۶۱۴	۳۳۹,۰۲۰
سود(زیان) ناشي از فعاليت‌هاي غيرمرتبط با عمليات	۱۵۷,۹۳۷	۲۶۲,۸۵۷	۰
سایر	۵,۲۰۳,۷۵۶	۱۰,۳۲۳,۴۹۵	۱۲,۶۳۷,۳۹۱
جمع	۶,۱۰۱,۳۰۸	۱۰,۸۴۴,۹۶۶	۱۲,۹۷۶,۴۱۱

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
۲۷,۶۴۷,۱۸۵	۱۸,۳۹۲,۰۰۰	۲۷,۷۳۸,۰۱۲	۹,۴۸۵,۹۱۶	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت در سال مالی 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 دردست اقدام است. 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 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.

«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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هيئت مديره

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	دفعات حضور در جلسات				جمع حقوق و مزايا و پاداش	
							هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	حقوق و مزايا	پاداش
سيدمهدي متوليان	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	بلي	۰	خير	بلي	۱۸	۱۶	۰	۰	۰	۰
محسن محمدي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	بلي	۰	خير	بلي	۲۲	۰	۰	۰	۰	۰
علي رضا زاوشي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	خير	۰	خير	بلي	۲۲	۰	۰	۰	۰	۰
حميدرضا نظافتي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	بلي	۰	خير	بلي	۲۲	۰	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۲۲	جلسه مي باشد.				

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
سيد مهدی متوليان	رئيس هيئت مديره	کارشناسی ارشد - مديريت اجرايی	رئيس هيأت مديره شرکت بازرگانی آينده نگر مهر از سال ۱۳۹۲ الی ۱۴۰۲ - عضو هيأت مديره شرکت مهر اقتصاد ايرانيان از اوايل ۱۴۰۲ تا کنون	۰	۰
امين كاوسي		كارشناسي ارشد - حسابداری	شركت كياسا كارشناس مالي از ۱۳۸۴ الي ۱۳۸۵ رئس حسابداري از ۱۳۸۵ الي ۱۳۸۷ مديريت مالي از ۱۳۸۷ الي ۱۳۸۸ - شركت آلومرول‌نوين سرپرست مالي از ۱۳۸۸ الي ۱۳۹۰ رئيس حسابداري از ۱۳۸۹ الي ۱۳۹۲ مديريت مالي ۱۳۹۲ الي ۱۳۹۸ معاونت مالي و اقتصادي از ۱۳۹۸ تاكنون	۰	۰
علي مرادي		دانشجوی دکترا - حسابداری	كارشناس مالي شركت صانع ۱۳۸۷ الي ۱۳۸۸، سرپرست مالي گروه آژند ۱۳۸۸الي ۱۳۹۰، پتروشيمي شازند سرپرست حسابداري صنعتي ۱۳۹۳ الي ۱۳۹۸،دانشگاه آزاد مدرس حسابداري ۱۳۹۹ الي ۱۴۰۰،مدير مالي شركت كيانمهر۱۳۹۹ الي ۱۴۰۱و مدير مالي تورال ساخت داتام ۱۴۰۱ تاكنون	۰	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۸	جلسه مي باشد.							
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۰	جلسه مي باشد.							
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۰	جلسه مي باشد.							

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شركت كربن صنعت امير كبير	۰	۰	۰
آلومينيوم سيلک كاشان	۰	۰	۰

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
فرهنگي و ورزشي فرزانگان آلومينيوم اراک	۰	۰	۰
آموزشي آينده سازان آلومينيوم	۰	۰	۰

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانیان	۹,۸۷۷,۳۳۸,۰۵۵	۲۰	۷,۹۰۱,۹۹۹,۵۸۰
شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت	۹,۱۸۷,۹۹۰,۹۲۴	۱۸	۰
شرکت مدبر تجارت آریا	۶,۱۷۶,۸۱۵,۲۲۹	۱۲	۴,۰۱۹,۰۲۳,۹۷۱
شرکت روان‌گداز پردیس	۵,۶۵۰,۲۳۷,۷۱۰	۱۱	۱,۷۱۶,۵۳۳,۵۵۲
شرکت پرتو کالا پردیس	۵,۴۸۶,۴۴۹,۲۳۰	۱۱	۳,۵۰۷,۵۱۲,۱۹۷
شرکت بازار تهاتر ارکان	۱,۱۳۳,۳۰۴,۱۹۷	۲	۰
شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱,۱۰۲,۶۷۳,۷۷۴	۲	۰