اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: آلومینیوم ایران	سرمایه ثبت شده: 37,965,074
نماد: فایرا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 272011	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۳۴,۰۶۲,۷۱۷	۱۰۹,۳۵۶,۲۶۲	۱۴۸,۱۸۱,۰۱۸	۱۳
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹۱,۵۹۶,۰۳۶)	(۸۶,۱۸۷,۵۷۳)	(۱۱۲,۱۹۷,۳۳۸)	(۶)
سود(زیان) ناخالص	۴۲,۴۶۶,۶۸۱	۲۳,۱۶۸,۶۹۰	۳۵,۹۸۳,۷۸۰	۴۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۷۸۴,۹۳۳)	(۳,۲۰۶,۴۲۵)	(۵,۴۶۳,۹۵۱)	(۱۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۵۳,۱۸۶	۲۶۹,۴۶۰	۰	(۴۳)
سایر هزینه‌ها	(۱,۸۱۰,۰۸۷)	(۲,۳۲۰,۶۹۷)	(۳,۴۷۴,۹۲۵)	۲۲
سود(زیان) عملیاتی	۳۷,۰۳۴,۸۴۷	۱۷,۹۱۱,۰۲۸	۲۷,۰۴۴,۸۹۴	۵۱
هزینه های مالی	(۳,۷۸۵,۴۱۸)	(۱,۱۳۵,۵۸۹)	(۲,۲۸۱,۰۵۴)	(۲۳۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶,۴۳۷,۹۷۱	۳,۰۶۵,۹۰۵	۶,۱۰۱,۳۰۸	۱۱۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۹,۶۶۷,۴۰۰	۱۹,۸۴۱,۳۴۴	۳۰,۸۶۵,۱۴۸	۵۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳,۱۹۸,۱۵۴)	(۱,۴۴۹,۳۴۴)	(۳,۱۲۷,۱۳۶)	(۱۲۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۶,۴۶۹,۲۴۶	۱۸,۳۹۲,۰۰۰	۲۷,۷۳۸,۰۱۲	۴۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۶,۴۶۹,۲۴۶	۱۸,۳۹۲,۰۰۰	۲۷,۷۳۸,۰۱۲	۴۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۶۲۷	۴۵۰	۶۴۳	۴۲
غیرعملياتي (ریال)	۶۱	۵۰	۸۸	۲۲
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۹۸	۵۰۰	۷۳۱	۴۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۹۸	۵۰۰	۷۳۱	۴۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۹۷	۱,۹۱۰	۷۳۱	(۶۴)
سرمایه	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۹,۶۲۹,۷۴۰	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۲۹۴

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲۶,۴۶۹,۲۴۶	۱۸,۳۹۲,۰۰۰	۲۷,۷۳۸,۰۱۲	۴۴
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۲۶,۴۶۹,۲۴۶	۱۸,۳۹۲,۰۰۰	۲۷,۷۳۸,۰۱۲	۴۴
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۲۰,۲۷۷,۰۱۱	۱۲,۷۴۰,۱۶۷	۹,۸۰۳,۲۵۷	۵۹
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۸۸,۷۵۹	۸۷,۷۹۹	۸۷,۷۹۹	۱
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۱,۷۷۲,۵۳۴	۱,۱۲۵,۴۵۹	۱,۱۹۲,۴۵۹	۵۷
دريافتنيهاي بلندمدت	۸,۷۱۴,۹۷۰	۵,۶۴۱,۳۴۲	۲,۸۳۹,۸۶۷	۵۴
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۲۵۹,۹۹۵	۵۰۰,۱۸۵	۱۳۹,۳۷۵	(۴۸)
جمع داراييهاي غيرجاري	۳۱,۱۱۲,۲۶۹	۲۰,۰۹۴,۹۵۲	۱۴,۰۶۲,۷۵۷	۵۵
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۴۲,۹۵۹,۴۶۵	۹,۲۶۱,۰۰۲	۱۵,۸۹۲,۴۷۶	۳۶۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۳۰,۹۹۴,۵۱۸	۴۵,۰۶۴,۷۲۵	۳۵,۶۸۲,۷۳۱	(۳۱)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵۰,۹۳۷,۲۱۲	۲۹,۶۲۹,۰۴۷	۱۷,۸۶۵,۸۴۸	۷۲
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۴۳,۹۳۶	۳۹۱,۲۴۵	۲,۲۵۷,۱۴۸	(۸۹)
موجودي نقد	۴,۹۲۴,۵۴۰	۱۰,۵۲۳,۱۹۰	۵,۹۳۹,۶۸۲	(۵۳)
	۱۲۹,۸۵۹,۶۷۱	۹۴,۸۷۹,۲۰۹	۷۷,۶۳۷,۸۸۵	۳۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۲۹,۸۵۹,۶۷۱	۹۴,۸۷۹,۲۰۹	۷۷,۶۳۷,۸۸۵	۳۷
جمع دارايي‌ها	۱۶۰,۹۷۲,۹۴۰	۱۱۴,۹۷۴,۱۶۱	۹۱,۷۰۰,۶۴۲	۴۰
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۹,۶۲۹,۷۴۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۵۰,۸۶۹	۱۵,۴۵۸	۸,۶۱۳	۲۲۹
اندوخته قانوني	۲,۸۴۴,۰۱۸	۲,۸۴۴,۰۱۸	۱,۲۸۵,۹۸۲	۰
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	۴۴,۶۳۰,۵۱۵	۲۷,۶۴۷,۱۸۴	۴۳,۷۸۹,۵۵۳	۶۱
سهام خزانه	(۱۴۰,۰۱۵)	(۱۲۰,۳۵۹)	(۱۰۹,۸۱۶)	(۱۶)
جمع حقوق مالكانه	۸۵,۳۵۰,۴۶۱	۶۸,۳۵۱,۳۷۵	۵۳,۶۰۸,۲۴۶	۲۵
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	۵,۵۴۱,۳۷۸	۲,۹۴۸,۱۴۶	۰	۸۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵,۷۵۷,۷۲۴	۳,۱۶۴,۴۹۲	۳,۲۰۰,۷۴۴	۸۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳۳,۴۹۸,۹۰۱	۱۸,۵۲۰,۰۲۹	۱۸,۶۷۶,۴۴۴	۸۱
ماليات پرداختني	۶,۱۹۳,۸۵۰	۴,۰۴۶,۰۸۸	۱,۲۵۰,۴۴۴	۵۳
سود سهام پرداختني	۴,۱۸۴,۲۰۳	۱۴۱,۱۰۷	۵۴۷,۹۴۰	۲,۸۶۵
تسهيلات مالي	۲۵,۸۵۹,۷۲۳	۱۹,۲۴۲,۲۲۳	۱۳,۹۰۹,۲۲۶	۳۴
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۲۸,۰۶۸	۱,۵۰۸,۸۲۸	۵۰۷,۵۸۸	(۹۲)
	۶۹,۸۶۴,۷۵۵	۴۳,۴۵۸,۲۹۴	۳۴,۸۹۱,۶۵۲	۶۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶۹,۸۶۴,۷۵۵	۴۳,۴۵۸,۲۹۴	۳۴,۸۹۱,۶۵۲	۶۱
جمع بدهي‌ها	۷۵,۶۲۲,۴۷۹	۴۶,۶۲۲,۷۸۶	۳۸,۰۹۲,۳۹۶	۶۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۶۰,۹۷۲,۹۴۰	۱۱۴,۹۷۴,۱۶۱	۹۱,۷۰۰,۶۴۲	۴۰

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۹,۶۲۹,۷۴۰	۰	۰	۸,۶۱۳	۱,۲۸۵,۹۸۲	۴,۱۷۴	۰	۰	۴۲,۷۸۹,۵۵۲	(۱۰۹,۸۱۶)	۵۳,۶۰۸,۲۴۵
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	۴۲,۷۸۹,۵۵۲	(۱۰۹,۸۱۶)	۵۳,۶۰۸,۲۴۵
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	۲۷,۶۴۷,۱۸۴	(۱۲۰,۳۵۹)	۶۸,۳۵۱,۳۷۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۲۶,۴۶۹,۲۴۶		۲۶,۴۶۹,۲۴۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۴۶۹,۲۴۶	۰	۲۶,۴۶۹,۲۴۶
سود سهام مصوب									(۹,۴۸۵,۹۱۵)		(۹,۴۸۵,۹۱۵)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۹,۶۵۶)	(۱۹,۶۵۶)
فروش سهام خزانه				(۲,۲۲۳)						۰	(۲,۲۲۳)
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۳۷,۶۳۴			۰	۰	۰		۳۷,۶۳۴
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۰	۰	۵۰,۸۶۹	۲,۸۴۴,۰۱۸	۰	۰	۰	۴۴,۶۳۰,۵۱۵	(۱۴۰,۰۱۵)	۸۵,۳۵۰,۴۶۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۰,۸۷۹,۴۶۷	۱۰,۸۶۵,۰۲۷	۱۹,۶۵۸,۸۷۵	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۰۵۹,۹۹۶)	(۴۲۰,۴۱۳)	(۴۲۰,۴۱۳)	(۱۵۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۹,۸۱۹,۴۷۱	۱۰,۴۴۴,۶۱۴	۱۹,۲۳۸,۴۶۲	(۶)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۳,۴۰۰	۱۰,۸۶۶	۱۱۰,۱۱۰	۲۳
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۱,۶۸۱,۸۸۵)	(۱,۲۵۹,۲۶۷)	(۳,۶۴۵,۹۸۳)	(۷۰۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸۱۳,۴۵۵	۶۷,۰۰۰	۶۷,۰۰۰	۱,۱۱۴
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۷۲۸,۳۷۱	۱,۴۸۴,۸۴۱	۱,۸۶۵,۹۰۳	(۵۱)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۲,۸۷۳,۶۲۸)	۰	(۲,۶۳۰,۰۰۰)	--
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	۳۲۵,۵۵۳	۴۴۰,۲۸۴	۷۳۹,۶۱۵	(۴۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۲,۷۷۴,۷۳۴)	۵۴۳,۷۳۴	(۳,۴۹۳,۳۵۵)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۹۵۵,۲۶۳)	۱۰,۹۸۸,۳۳۸	۱۵,۷۴۵,۱۰۷	--
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	۳۷,۶۳۴	۲۰,۵۸۸	۸۷,۱۲۳	۸۳
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۲,۲۲۳)	(۳۴,۶۰۲)	(۹۰,۸۲۱)	۹۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۷۸,۴۷۵,۹۷۹	۳۸,۴۹۸,۷۶۸	۵۸,۸۴۴,۶۳۹	۱۰۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷۳,۰۱۴,۱۰۷)	(۳۶,۲۹۳,۴۲۹)	(۵۴,۹۳۳,۸۸۹)	(۱۰۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲,۷۹۱,۶۰۲)	(۱,۲۶۲,۷۳۶)	(۱,۸۲۹,۵۷۰)	(۱۲۱)
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	(۵,۴۹۴,۲۳۶)	(۹,۶۳۹,۵۶۶)	(۱۳,۲۹۸,۰۱۷)	۴۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲,۷۸۸,۵۵۵)	(۸,۷۱۰,۹۷۷)	(۱۱,۳۱۹,۵۲۵)	۶۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۵,۷۴۳,۸۱۸)	۲,۲۷۷,۳۶۱	۴,۴۲۵,۵۷۲	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۰,۵۲۳,۱۹۰	۵,۹۳۹,۶۸۲	۵,۹۳۹,۶۸۲	۷۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۴۵,۱۶۸	۵۵,۵۴۱	۱۵۷,۹۳۶	۱۶۱
مانده موجودي نقد در پایان سال	۴,۹۲۴,۵۴۰	۸,۲۷۲,۵۸۴	۱۰,۵۲۳,۱۹۰	(۴۰)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۰۳		
				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 فروش
فروش داخلي:																								
شمش آلیاژ	تن	۰	سایر	۲,۲۹۹	۹۲۶,۵۲۰	۳,۱۳۲	۲,۹۴۷	۸۱۲,۱۴۲,۸۵۷	۲,۳۹۳,۳۸۵	(۱,۷۶۳,۱۸۲)	۶۳۰,۲۰۳	۵۷۸	۱,۳۳۸	۱,۱۱۵,۶۳۱,۵۴۰	۱,۴۹۳,۷۱۵	(۱,۰۱۱,۴۴۰)	۴۸۱,۲۷۵	۶۹۰	۶۹۰	۷۹۸,۷۳۵	۱,۱۵۷,۵۸۶,۹۵۷	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۱,۲۳۹,۷۶۶,۰۰۰
شمش خالص	تن	۰	سایر	۵۸,۰۵۰	۵۱,۶۴۹,۸۲۳	۹۹,۶۶۴	۱۰۱,۹۴۸	۸۱۹,۴۱۸,۹۸۸	۸۳,۵۲۸,۱۲۷	(۶۲,۰۵۳,۹۰۴)	۲۱,۴۸۴,۲۲۳	۱۰,۲۶۸	۷۹,۸۲۵	۱,۰۴۰,۲۲۹,۵۱۱	۸۳,۰۴۶,۷۲۳	(۶۰,۶۷۱,۵۲۰)	۲۲,۳۷۵,۲۰۳	۲۹,۶۷۵	۲۹,۶۷۵	۳۱,۸۰۶,۸۵۲	۱,۰۷۱,۸۴۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱,۱۳۷,۴۰۰,۰۰۰
شمش بیلت	تن	۰	سایر	۱۱,۸۲۷	۹,۱۷۴,۵۶۴	۱۵,۰۰۳	۱۵,۸۵۰	۸۸۶,۱۲۰,۸۸۳	۱۴,۰۴۵,۰۱۶	(۱۰,۳۱۱,۹۶۶)	۳,۷۳۳,۰۵۰	۸۶,۵۸۴	۷,۷۳۲	۱,۱۸۳,۹۳۴,۵۵۸	۹,۱۵۴,۱۸۲	(۵,۹۲۱,۰۹۴)	۳,۲۳۳,۰۸۸	۲,۷۲۵	۲,۷۲۵	۳,۲۲۹,۶۷۱	۱,۲۲۱,۸۹۷,۶۱۵	۲۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۱,۲۳۰,۷۵۸,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۷۲,۱۷۶	۶۱,۷۵۰,۹۰۷	۱۱۷,۷۹۹	۱۲۰,۷۴۵		۹۹,۹۷۶,۵۲۸	(۷۴,۱۲۹,۰۵۲)	۲۵,۸۴۷,۴۷۶	۹۷,۴۳۰	۸۸,۹۰۵		۹۳,۶۹۳,۶۲۰	(۶۷,۶۰۴,۰۵۴)	۲۶,۰۸۹,۵۶۶	۳۳,۰۹۰	۳۳,۰۹۰		۳۵,۹۳۵,۲۵۸	۱۱۱,۰۰۰	۱۱۱,۰۰۰	
فروش صادراتی:																								
شمش بیلت صادراتي	تن	۰	نرخ LME	۳,۶۳۱	۳,۱۸۶,۹۲۶	۳,۸۲۴	۳,۸۲۴	۸۷۵,۲۶۷,۷۸۲	۳,۳۴۷,۰۲۴	(۲,۴۸۸,۱۴۷)	۸۵۸,۸۷۷	۳۱,۵۷۰	۳۱,۵۷۰	۹۶۱,۹۶۰,۶۲۷	۳۰,۳۶۹,۰۹۷	(۲۳,۹۹۱,۹۸۲)	۶,۳۷۷,۱۱۵	۱۱,۹۱۰	۱۱,۹۱۰	۱۱,۷۵۵,۱۷۰	۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
				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 فروش
شمش خالص صادراتي	تن	۰	نرخ LME	۵۸,۱۵۸	۴۴,۴۱۸,۴۲۹	۵۸,۴۵۵	۵۸,۴۵۵	۷۶۷,۳۸۴,۵۸۶	۴۴,۸۵۷,۴۶۶	(۳۵,۵۸۰,۰۳۹)	۹,۲۷۷,۴۲۷	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۶۱,۷۸۹	۴۷,۶۰۵,۳۵۵	۶۲,۲۷۹	۶۲,۲۷۹		۴۸,۲۰۴,۴۹۰	(۳۸,۰۶۸,۱۸۶)	۱۰,۱۳۶,۳۰۴	۳۱,۵۷۰	۳۱,۵۷۰		۳۰,۲۶۹,۰۹۷	(۲۳,۹۹۱,۹۸۲)	۶,۳۷۷,۱۱۵	۱۱,۹۱۰	۱۱,۹۱۰		۱۱,۷۵۵,۱۷۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	
درآمد ارائه خدمات:																									
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	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				۱۳۳,۹۶۵	۱۰۹,۲۵۶,۲۶۲	۱۸۰,۰۷۸	۱۸۳,۰۳۴		۱۴۸,۱۸۱,۰۱۸	(۱۱۲,۱۹۷,۲۳۸)	۳۵,۹۸۳,۷۸۰	۱۲۹,۰۰۰	۱۲۰,۴۷۵		۱۲۴,۰۶۲,۷۱۷	(۹۱,۵۹۶,۰۲۶)	۳۲,۴۶۶,۶۸۰	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰		۴۷,۶۹۰,۴۲۸	۱۸۱,۰۰۰	۱۸۱,۰۰۰	

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲۸,۰۰۳,۴۴۵	۳۸,۳۷۷,۹۹۸	۶۹,۳۷۳,۵۴۶	۱۰۴,۶۹۳,۹۰۶	۱۴۸,۱۸۱,۰۱۸	۱۳۴,۰۶۲,۷۱۷	۴۷,۶۹۰,۴۲۸	۲۰۳,۹۸۸,۵۵۴
مبلغ بهای تمام شده	(۲۱,۶۱۲,۹۲۶)	(۲۹,۸۸۳,۶۰۶)	(۴۳,۲۸۹,۴۶۹)	(۶۹,۵۹۸,۶۸۸)	(۱۱۲,۱۹۷,۲۳۸)	(۹۱,۵۹۶,۰۲۶)	(۳۷,۲۱۱,۳۱۴)	(۱۵۷,۱۴۲,۲۴۱)

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت نرخ فروش محصولات خود برای ۳ ماهه آخر سال ۱۴۰۲ 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) ۴۲۰۰۰۰ ریال (نیما) برآورد مینماید.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت نرخ فروش محصولات خود برای سال مالی 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) ۴۴۰۰۰۰ 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۸۰,۶۹۹,۵۷۲	۷۰,۷۹۸,۲۷۵	۲۶,۹۲۸,۶۷۳	۱۰۳,۲۸۶,۴۸۶
دستمزدمستقیم تولید	۷,۳۱۷,۰۲۹	۹,۲۳۹,۴۱۷	۳,۱۱۳,۱۳۹	۱۴,۹۴۳,۰۶۷
سربارتولید	۳۲,۴۸۶,۲۸۴	۲۵,۲۳۴,۲۶۰	۹,۰۳۶,۱۳۶	۴۲,۵۸۲,۴۹۴
جمع	۱۲۰,۵۰۲,۸۸۵	۱۰۵,۳۷۱,۹۵۲	۳۹,۰۷۷,۹۴۸	۱۶۰,۹۱۲,۰۴۷
هزینه جذب نشده درتولید	(۲,۳۳۳,۶۴۳)	(۱,۸۱۰,۳۵۱)	(۴۲۷,۸۷۳)	(۲,۲۳۴,۹۴۷)
جمع هزینه های تولید	۱۱۸,۱۷۹,۲۴۳	۱۰۳,۵۶۱,۶۰۱	۳۸,۶۵۰,۰۷۵	۱۵۸,۶۸۷,۱۰۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲۶۳,۲۸۹)	(۷۸۶,۷۳۱)	۰	۰
ضایعات غیرعادي	(۱,۷۴۴,۷۰۲)	(۸۰۴,۲۶۸)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۱۶,۱۷۱,۲۵۲	۱۰۱,۹۷۰,۶۰۲	۳۸,۶۵۰,۰۷۵	۱۵۸,۶۸۷,۱۰۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۵,۱۶۵,۸۵۶	۱۹,۱۳۹,۸۷۰	۲۹,۵۱۴,۴۳۶	۳۰,۹۵۳,۱۹۷
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۹,۱۳۹,۸۷۰)	(۲۹,۵۱۴,۴۳۶)	(۳۰,۹۵۳,۱۹۷)	(۳۲,۴۹۸,۰۵۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۱۲,۱۹۷,۲۳۸	۹۱,۵۹۶,۰۳۶	۳۷,۲۱۱,۳۱۴	۱۵۷,۱۴۲,۲۴۱
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۱۲,۱۹۷,۲۳۸	۹۱,۵۹۶,۰۳۶	۳۷,۲۱۱,۳۱۴	۱۵۷,۱۴۲,۲۴۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲ نسبت به دوره ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ حدود ۸ درصد افزایش یابد.
برآورد سال مالی 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 مالی ۱۴۰۳ نسبت به دوره مالی سال ۱۴۰۲ حدود ۱۴ 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۳۳۹	۵۸۲,۷۱۹,۷۶۴	۱۹۷,۸۸۱	۸۶,۵۸۴	۷۹۴,۹۷۳,۸۹۸	۶۸,۸۳۲,۰۲۰	(۷۶,۴۳۱)	۷۹۳,۷۸۵,۳۲۳	(۶۰,۶۶۹,۸۰۶)	۷,۷۳۲	۷۶۵,۷۹۰,۷۴۰	۵,۹۳۱,۰۹۴	۲,۷۶۰	۸۸۳,۶۹۶,۰۱۴	۲,۴۳۹,۰۰۱
شمش خالص	تن	۲۸,۴۷۶	۶۴۵,۸۴۶,۱۵۱	۱۸,۳۹۱,۱۱۵	۱۰,۲۶۸	۷۸۱,۱۲۵,۲۴۳	۸,۰۲۰,۵۹۴	۷۵,۶۶۸	۸۰۹,۷۲۰,۱۴۶	۶۱,۲۶۹,۹۰۴	۷۹,۸۳۵	۷۵۹,۹۶۱,۴۲۰	۶۰,۶۷۱,۵۲۰	۳۴,۵۷۷	۷۸۱,۱۵۷,۷۹۳	۲۷,۰۱۰,۰۹۳
شمش آلیاژ	تن	۸۹۶	۶۱۴,۸۱۴,۷۳۲	۵۵۰,۸۷۴	۵۷۸	۷۹۲,۱۵۰,۵۱۹	۴۵۷,۸۶۳	(۴۱)	(۱,۶۵۹,۶۲۴,۱۴۶)	۶۸,۰۴۵	۱,۳۳۸	۷۵۵,۹۳۴,۲۳۰	۱,۰۱۱,۴۴۰	۹۵	۶۸۷,۸۱۰,۵۲۶	۶۵,۳۴۲
شمش خالص صادراتي	تن	۰	۰	۰	۳۱,۵۷۰	۷۸۱,۱۲۵,۲۷۷	۲۴,۶۶۰,۱۲۵	۰		(۶۶۸,۱۴۳)	۳۱,۵۷۰	۷۵۹,۹۶۱,۴۱۹	۲۳,۹۹۱,۹۸۲	۰	۰	۰
جمع کل				۱۹,۱۳۹,۸۷۰			۱۰۱,۹۷۰,۶۰۲			۰			۹۱,۵۹۶,۰۳۶			۲۹,۵۱۴,۴۳۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۲,۷۶۰	۸۸۳,۶۹۶,۰۱۴	۲,۴۳۹,۰۰۱	۲,۷۲۵	۸۶۳,۷۵۷,۷۹۸	۲,۳۵۳,۷۴۰	۰	۰	۰	۲,۷۲۵	۸۳۳,۰۸۱,۸۳۵	۲,۲۷۰,۱۴۸	۲,۷۶۰	۹۱۳,۹۸۲,۹۷۱	۲,۵۲۲,۵۹۳
شمش خالص	تن	۳۴,۵۷۷	۷۸۱,۱۵۷,۷۹۳	۲۷,۰۱۰,۰۹۳	۲۹,۶۷۵	۸۵۸,۵۰۸,۶۴۴	۲۵,۴۷۶,۲۴۴	۰	۰	۰	۲۹,۶۷۵	۸۱۳,۷۱۶,۱۵۸	۲۴,۱۴۷,۰۲۷	۳۴,۵۷۷	۸۱۹,۶۰۰,۰۲۳	۲۸,۳۳۹,۳۱۰
شمش آلیاژ	تن	۹۵	۶۸۷,۸۱۰,۵۲۶	۶۵,۳۴۲	۶۹۰	۸۶۲,۶۸۶,۹۵۷	۵۹۵,۲۵۴	۰	۰	۰	۶۹۰	۸۲۵,۰۷۵,۳۶۲	۵۶۹,۳۰۲	۹۵	۹۶۰,۹۸۹,۴۷۴	۹۱,۲۹۴
شمش خالص صادراتي	تن	۰	۰	۰	۱۱,۹۱۰	۸۵۸,۵۰۸,۵۶۴	۱۰,۲۲۴,۸۳۷	۰	۰	۰	۱۱,۹۱۰	۸۵۸,۵۰۸,۵۶۴	۱۰,۲۲۴,۸۳۷	۰	۰	۰
جمع کل				۲۹,۵۱۴,۴۳۶			۳۸,۶۵۰,۰۷۵			۰			۳۷,۲۱۱,۳۱۴			۳۰,۹۵۳,۱۹۷

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره	

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره ريال				تولید ريال				تعدیلات ريال				فروش ريال				موجودی پایان دوره ريال			
		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	۲,۷۶۰	۹۱۳,۹۸۲,۹۷۱	۲,۵۲۲,۵۹۳		۳۴,۰۰۰	۸۹۴,۷۵۴,۴۱۷	۳۱,۴۷۴,۱۰۶		۰	۰	۰		۳۴,۰۰۰	۸۹۲,۳۷۵,۲۵۰	۳۱,۴۱۷,۰۰۶		۲,۷۶۰	۹۳۴,۶۷۱,۳۷۷	۲,۵۷۹,۶۹۳	
شمش خالص	تن	۳۴,۵۷۷	۸۱۹,۶۰۰,۰۲۳	۲۸,۳۳۹,۳۱۰		۸۰,۰۰۰	۸۷۳,۲۰۳,۱۳۸	۶۹,۸۵۶,۲۵۱		۰	۰	۰		۸۰,۰۰۰	۸۵۷,۳۸۸,۴۶۳	۶۸,۵۹۱,۰۷۷		۳۴,۵۷۷	۸۵۶,۱۹۰,۰۶۹	۲۹,۶۰۴,۴۸۴	
شمش آلیاژ	تن	۹۵	۹۶۰,۹۸۹,۴۷۴	۹۱,۲۹۴		۷,۰۰۰	۸۹۰,۳۶۰,۵۷۱	۶,۲۳۲,۵۳۴		۰	۰	۰		۷,۰۰۰	۸۵۸,۵۶۲,۷۱۴	۶,۰۰۹,۹۳۹		۹۵	۳,۳۰۳,۹۸۹,۴۷۴	۳۱۳,۸۷۹	
شمش خالص صادراتي	تن	۰	۰	۰		۷۰,۰۰۰	۸۷۳,۲۰۳,۱۲۹	۶۱,۱۳۴,۲۱۹		۰	۰	۰		۷۰,۰۰۰	۸۷۳,۲۰۳,۱۲۹	۶۱,۱۳۴,۲۱۹		۰	۰	۰	
جمع کل				۳۰,۹۵۳,۱۹۷				۱۵۸,۶۸۷,۱۰۰				۰				۱۵۷,۱۴۲,۲۴۱				۳۲,۴۹۸,۰۵۶	

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
پودر آلومینا	تن	۲۳,۹۶۶	۱۴۶,۰۳۲,۲۱۲	۳,۴۹۹,۸۰۸	۶۷,۸۹۵	۱۸۵,۴۴۵,۴۸۲	۱۲,۵۹۰,۸۲۱	۶۶,۰۱۲	۱۶۸,۴۵۶,۰۳۸	۱۱,۱۲۰,۱۲۰	۲۵,۸۴۹	۱۹۲,۲۹۰,۱۸۵	۴,۹۷۰,۵۰۹
سایر مواد	تن	۳,۰۸۹	۳۲۵,۰۷۴,۱۲۴	۱,۰۰۴,۱۵۴	۱۰,۴۲۸	۳۳۴,۰۶۸,۶۶۱	۳,۴۸۲,۶۶۸	۹,۹۵۹	۳۰۵,۷۹۶,۶۶۶	۳,۰۴۵,۴۲۹	۳,۵۵۸	۴۰۵,۳۹۴,۳۲۳	۱,۴۴۲,۳۹۳
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۵۰۳,۹۶۲			۱۶,۰۷۴,۴۸۹			۱۴,۱۶۵,۵۴۹			۶,۴۱۲,۹۰۲
مواد اولیه وارداتی:													
پودر آلومینا	تن	۳۷,۶۰۴	۱۷۵,۵۲۸,۱۳۵	۶,۶۰۰,۵۶۰	۱۵۰,۴۴۱	۱۸۸,۹۷۰,۲۱۴	۲۸,۴۲۸,۸۶۸	۱۸۴,۲۸۷	۱۸۶,۲۴۳,۲۶۶	۳۴,۲۴۰,۸۲۷	۳,۶۵۸	۱۸۸,۲۴۲,۴۸۲	۶۸۸,۵۹۱
پترولیوم کک	تن	۷۷۴	۲۱۲,۰۲۵,۸۴۰	۱۶۴,۸۸۲	۱۰,۰۹۸	۳۸۶,۶۲۵,۴۷۲	۳,۹۰۴,۲۴۵	۹,۲۲۰	۳۸۹,۳۷۱,۰۴۱	۳,۵۹۰,۰۰۱	۱,۶۵۲	۲۹۰,۰۲۷,۸۴۵	۴۷۹,۱۲۶
آند (خطوط جدید)	تن	۱۹,۴۶۶	۲۷۱,۷۹۳,۱۲۶	۵,۲۹۰,۷۲۵	۱۸,۵۹۴	۶۰۷,۲۶۵,۷۳۱	۱۱,۲۹۱,۴۹۹	۳۶,۳۱۷	۴۲۷,۹۰۷,۹۲۲	۱۵,۵۴۰,۳۳۲	۱,۷۴۳	۵۹۷,۷۵۷,۸۸۹	۱,۰۴۱,۸۹۲
سایر مواد	تن	۳,۵۹۶	۴۱۲,۷۰۱,۶۱۳	۱,۴۸۴,۰۷۵	۱۸,۳۵۱	۲۹۹,۸۶۰,۸۲۵	۵,۵۰۲,۷۴۶	۱۵,۵۸۲	۲۰۲,۸۹۷,۹۵۹	۳,۱۶۱,۵۵۶	۶,۳۶۵	۶۰۰,۹۸۴,۲۸۹	۳,۸۲۵,۲۶۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۲,۵۴۰,۲۴۲			۴۹,۱۲۷,۳۵۸			۵۶,۶۳۲,۷۲۶			۶,۰۳۴,۸۷۴
جمع کل				۱۸,۰۴۴,۲۰۴			۶۵,۲۰۱,۸۴۷			۷۰,۷۹۸,۲۷۵			۱۲,۴۴۷,۷۷۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
پودر آلومینا	تن	۲۵,۸۴۹	۱۹۲,۲۹۰,۱۸۵	۴,۹۷۰,۵۰۹	۲۶,۵۰۹	۱۹۰,۶۰۱,۰۴۱	۵,۰۵۲,۶۴۳	۲۶,۵۰۹	۱۹۱,۴۳۳,۲۱۱	۵,۰۷۴,۷۰۳	۲۵,۸۴۹	۱۹۱,۴۳۶,۷۶۷	۴,۹۴۸,۴۴۹
سایر مواد	تن	۳,۵۵۸	۴۰۵,۳۹۴,۳۲۳	۱,۴۴۲,۳۹۳	۳,۴۷۹	۲۱۵,۵۷۸,۰۴۰	۷۴۹,۹۹۶	۳,۴۷۹	۳۱۱,۵۶۷,۱۱۷	۱,۰۸۳,۹۴۳	۳,۵۵۸	۳۱۱,۵۲۶,۵۳۷	۱,۱۰۸,۴۴۷
جمع مواد اولیه داخلی				۶,۴۱۲,۹۰۲			۵,۸۰۲,۶۳۹			۶,۱۵۸,۶۴۵			۶,۰۵۶,۸۹۶
مواد اولیه وارداتی:													
پودر آلومینا	تن	۳,۶۵۸	۱۸۸,۲۴۲,۴۸۲	۶۸۸,۵۹۱	۶۰,۹۷۱	۱۸۳,۲۳۴,۱۱۰	۱۱,۱۷۸,۰۶۴	۶۰,۹۷۱	۱۸۵,۲۳۳,۵۰۴	۱۱,۲۹۳,۸۷۲	۳,۶۵۸	۱۵۶,۵۸۳,۶۵۲	۵۷۲,۷۸۳
پترولیوم کک	تن	۱,۶۵۲	۲۹۰,۰۲۷,۸۴۵	۴۷۹,۱۲۶	۳,۲۲۱	۳۵۰,۹۶۶,۴۷۰	۱,۱۲۰,۴۶۳	۳,۲۲۱	۳۳۰,۲۸۶,۲۴۷	۱,۰۶۲,۸۵۳	۱,۶۵۲	۳۳۰,۳۴۹,۲۷۴	۵۴۵,۷۲۷
آند (خطوط جدید)	تن	۱,۷۴۳	۵۹۷,۷۵۷,۸۸۹	۱,۰۴۱,۸۹۲	۱۲,۶۸۸	۵۴۴,۵۱۵,۷۶۳	۶,۹۰۸,۸۱۶	۱۲,۶۸۸	۵۵۰,۹۳۷,۳۴۳	۶,۹۹۰,۲۹۳	۱,۷۴۳	۵۵۱,۰۱۲,۶۲۲	۹۶۰,۴۱۵
سایر مواد	تن	۶,۲۶۵	۶۰۰,۹۸۴,۲۸۹	۳,۸۲۵,۲۶۵	۱,۸۶۹	۶۰۸,۶۸۱,۱۱۳	۱,۱۳۷,۶۲۵	۱,۸۶۹	۷۶۰,۸۴۰,۵۵۶	۱,۴۲۲,۰۱۱	۶,۲۶۵	۵۵۶,۳۰۴,۶۲۵	۳,۵۴۰,۸۷۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۶,۰۳۴,۸۷۴			۲۰,۳۵۴,۹۶۸			۲۰,۷۷۰,۰۲۸			۵,۶۱۹,۸۱۴

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		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				۱۲,۴۴۷,۷۷۶			۲۶,۱۵۷,۶۰۷			۲۶,۹۲۸,۶۷۳			۱۱,۶۷۶,۷۱۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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	۲۵,۸۴۹	۱۹۱,۴۳۶,۷۶۷	۴,۹۴۸,۴۴۹	۱۰۵,۶۵۹	۲۰۹,۰۸۰,۱۹۲	۲۲,۰۹۱,۲۰۴	۱۰۵,۶۵۹	۲۰۵,۶۱۱,۲۹۷	۲۱,۷۳۴,۶۸۴	۲۵,۸۴۹	۲۰۵,۶۱۶,۰۳۹	۵,۳۱۴,۹۶۹
سایر مواد	تن	۳,۵۵۸	۳۱۱,۵۳۶,۵۳۷	۱,۱۰۸,۴۴۷	۱۳,۹۹۵	۳۷۸,۵۵۶,۶۲۷	۵,۲۹۷,۹۰۰	۱۳,۹۹۵	۳۶۴,۹۶۹,۹۸۹	۵,۱۰۷,۷۵۵	۳,۵۵۸	۳۶۴,۹۷۸,۰۷۸	۱,۲۹۸,۵۹۲
جمع مواد اولیه داخلی				۶,۰۵۶,۸۹۶			۲۷,۳۸۹,۱۰۴			۲۶,۸۳۲,۴۳۹			۶,۶۱۳,۵۶۱
مواد اولیه وارداتی:													
پودر آلومینا	تن	۳,۶۵۸	۱۵۶,۵۸۳,۶۵۲	۵۷۲,۷۸۳	۲۴۶,۲۰۶	۲۰۸,۱۹۹,۶۹۱	۵۱,۲۶۰,۰۱۳	۲۴۶,۲۰۶	۲۰۷,۸۴۳,۹۲۷	۵۱,۱۷۲,۴۲۲	۳,۶۵۸	۱۸۰,۵۲۸,۷۰۴	۶۶۰,۳۷۴
پترولیوم کک	تن	۱,۶۵۲	۳۳۰,۳۴۹,۲۷۴	۵۴۵,۷۲۷	۱۲,۹۵۶	۳۴۵,۵۴۵,۲۸۴	۳,۱۸۱,۲۸۶	۱۲,۹۵۶	۲۵۵,۱۲۹,۲۶۱	۳,۳۰۵,۴۵۶	۱,۶۵۲	۲۵۵,۱۸۵,۸۲۵	۴۲۱,۵۶۷
آند (خطوط جدید)	تن	۱,۷۴۳	۵۵۱,۰۱۲,۶۲۲	۹۶۰,۴۱۵	۵۱,۰۳۳	۳۱۹,۹۹۹,۲۳۶	۱۶,۳۳۰,۵۲۱	۵۱,۰۳۳	۳۲۷,۶۲۷,۴۷۶	۱۶,۷۱۹,۸۱۳	۱,۷۴۳	۳۲۷,۶۶۶,۶۶۷	۵۷۱,۱۲۳
سایر مواد	تن	۶,۳۶۵	۵۵۶,۳۰۴,۶۲۵	۳,۵۴۰,۸۷۹	۷,۵۱۸	۶۲۸,۵۲۹,۹۲۸	۴,۷۲۵,۲۸۸	۷,۵۱۸	۷۱۲,۴۷۰,۸۷۰	۵,۲۵۶,۲۵۶	۶,۳۶۵	۴۵۷,۱۵۸,۰۵۲	۲,۹۰۹,۸۱۱
جمع مواد اولیه وارداتي				۵,۶۱۹,۸۱۴			۷۵,۴۹۷,۱۰۸			۷۶,۵۵۴,۰۴۷			۴,۵۶۲,۸۷۵
جمع کل				۱۱,۶۷۶,۷۱۰			۱۰۲,۸۸۶,۲۱۲			۱۰۳,۳۸۶,۴۸۶			۱۱,۱۷۶,۴۳۶

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۵,۰۹۱,۳۴۳	۵,۸۳۷,۴۴۵	۱,۹۴۵,۸۱۵	۷,۵۸۴,۲۵۱	۷۹۰,۴۵۹	۹۴۰,۷۳۵	۳۱۳,۵۷۸	۱,۲۵۴,۳۱۲
هزینه استهلاک	۵۶۶,۳۲۶	۶۱۷,۲۸۷	۴۳۴,۲۹۰	۸۶۶,۵۵۶	۹,۵۰۹	۱۱,۵۸۸	۳,۸۶۳	۱۵,۴۵۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۰,۸۵۳,۶۲۸	۱۳,۱۷۳,۶۱۸	۴,۵۴۷,۰۹۴	۲۱,۷۵۱,۸۵۶	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۵۷,۷۶۰	۰	۱۴,۴۴۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۲۸۷,۴۷۲	۳۵,۴۲۳	۱۱,۸۰۸	۴۷,۲۳۲
سایر هزینه ها	۵,۹۷۴,۹۷۷	۵,۶۰۵,۹۱۰	۲,۱۰۸,۸۳۷	۱۲,۳۷۹,۸۳۱	۴,۳۱۸,۷۵۱	۲,۷۹۷,۱۸۷	۹۳۲,۳۹۶	۳,۷۲۹,۵۸۴
جمع	۳۲,۴۸۶,۲۸۴	۲۵,۲۳۴,۲۶۰	۹,۰۲۶,۱۳۶	۴۲,۵۸۲,۴۹۴	۵,۴۶۳,۹۵۱	۲,۷۸۴,۹۳۳	۱,۲۷۶,۰۸۵	۵,۰۴۶,۵۸۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد می‌شود هزینه‌های عمومی، اداری، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها(هزینه‌های) عملیاتی در ۳ ماهه آخر سال ۱۴۰۲ تغییر قابل توجهی نداشته باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد می‌شود هزینه‌های عمومی، اداری، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها(هزینه‌های) عملیاتی در سال مالی ۱۴۰۳ نسبت به سال مالی ۱۴۰۲ دارای ۴ درصد افزایش داشته باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۷۸۴	۱,۷۲۷	۱,۷۲۷	۱,۶۵۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲,۱۲۶	۲,۱۲۰	۲,۱۲۰	۲,۰۰۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	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	۳,۲۱۷,۰۲۵	۱,۴۱۸,۳۰۵	۱,۱۰۵,۶۷۸	۴۲۷,۷۶۸	۱۹,۱۷۰,۰۰۰	۵۴,۴۸۳,۴۵۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱۹۹,۳۵۸,۵۷۰	۵۳,۷۶۳,۲۸۴	۱۱۱,۳۱۳,۵۴۸	۴۰,۸۳۶,۷۷۸	۹۸,۷۵۰,۰۵۴	۳۵,۶۱۲,۵۱۹	۲۱۰,۵۱۲,۲۰۱	۵۹,۹۹۵,۹۷۷
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶,۹۱۳,۵۱۴	۲,۵۳۰,۳۴۶	۱۵,۸۵۸,۷۸۱	۶,۰۳۴,۹۷۰	۵,۲۸۶,۲۶۰	۲,۰۰۸,۳۲۳	۱,۰۲۰,۳۶۱	۲,۷۶۰,۱۹۵
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۱۹,۶۸۸,۲۶۹	۷,۲۰۵,۹۰۷	۸۶,۲۸۵,۹۵۳	۳۲,۹۷۴,۸۰۹	۲۸,۷۹۵,۲۱۸	۱۰,۹۹۱,۶۰۳	۲۰,۵۰۳,۶۷۰	۸,۸۴۱,۲۵۸
«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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی 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	۳۰۶,۲۵۰	۳۱۵,۰۰۰	۶۲	۶۹	۷۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	کاهش هدر رفت پودر آلومینا	
پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی	۲,۲۶۰,۱۱۸	۳,۷۰۰,۰۰۰	یورو	۶,۵۴۹,۱۷۶	۴,۲۸۶,۵۵۶	۱۰	۹۰	۹۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	کاهش مصرف برق	

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی 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 آندسازي(شرکت کربن صنعت امیرکبیر)	۲۹,۵۶۸,۲۰۲	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	دلار	۸,۵۱۵,۹۲۲	۲۴,۳۵۴,۶۶۲	۵۰	۵۳	۵۳	۶۵	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 صورت تامین منابع مالی مورد نیاز جهت خرید و نصب سایر تجهیزات لازم، قبل از پایان سال آتی امکان بهره‌برداری از آن ممکن خواهد بود. اجرای این پروژه کاهش هزینه مواد و در نتیجه کاهش بهای تمام شده تولید محصولات را در پی خواهد داشت. - 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 سیکل ترکیبی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	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	۶۲۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۶	۶۲۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۶	۶۲۷,۰۰۰	۰	۰	۰
مدیریت تأمین و پشتیبانی خدمات تندر ایرانیان	۲۰	۵,۶۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۲۰	۵,۶۰۰	۰	۰	۰	۲۰	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	۹۹	۱۳۵,۹۹۷	۰	۰	۰
بورس کالاي ايران	۰	۱۲,۳۸۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۳۹	۰	۱۲,۳۸۳	۸۲۰	۱۰۰	۲,۷۹۳	۰	۱۲,۳۸۳	۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۸۳	۱۰۰	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	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 داشته 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 جهت پیشرفت پروژه آندسازی در دست پیگیری است.ضمن آنکه افزایش سرمایه ۱۳ برابری آن شرکت در سال ۱۳۹۹ صورت گرفته 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدهاي عملیاتي	۰	۱۵۳,۱۸۶	۵۱,۰۶۲	۲۰۴,۲۴۸
جمع	۰	۱۵۳,۱۸۶	۵۱,۰۶۲	۲۰۴,۲۴۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود(زیان) ناشي از تسعیر یا تسویه دارائیها و بدهیهاي ارزي عملیاتي	۷۱۰,۲۶۹	۱۸۸,۱۶۶	۶۲,۷۷۲	۲۵۰,۸۸۸
هزینه‌هاي جذب نشده در تولید	۲,۲۳۳,۶۴۲	۱,۲۸۳,۶۲۳	۴۲۷,۸۷۴	۳,۲۲۴,۹۴۷

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سایر	۴۴۱,۰۲۴	۳۳۸,۲۹۸	۱۱۳,۷۶۶	۴۵۱,۰۶۴
جمع	۳,۴۷۴,۹۳۵	۱,۸۱۰,۰۸۷	۶۰۳,۴۱۲	۲,۹۲۶,۸۹۹

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	۱۹,۲۹۲,۰۱۱	۲۵,۹۰۹,۵۱۱	دلار	۱	۱	۴۹,۷۷۹	۲۵,۸۵۹,۷۳۳	۳,۷۸۵,۴۱۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۹,۲۹۲,۰۱۱	۲۵,۹۰۹,۵۱۱			۱	۴۹,۷۷۹	۲۵,۸۵۹,۷۳۳	۳,۷۸۵,۴۱۸	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۳,۷۸۵,۴۱۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۷	۲۵,۹۰۹,۵۱۲	۲۵,۹۰۹,۵۱۱	دلار	۱	۱	۴۹,۷۷۹	۲۵,۸۵۹,۷۳۳	۱,۲۶۱,۸۰۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۵,۹۰۹,۵۱۲	۲۵,۹۰۹,۵۱۱			۱	۴۹,۷۷۹	۲۵,۸۵۹,۷۳۳	۱,۲۶۱,۸۰۶	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱,۲۶۱,۸۰۶	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۷	۲۵,۹۰۹,۵۱۲	۲۵,۹۰۹,۵۱۱	دلار	۱	۱	۴۹,۷۷۹	۲۵,۸۵۹,۷۳۳	۵,۰۴۷,۲۲۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۵,۹۰۹,۵۱۲	۲۵,۹۰۹,۵۱۱			۱	۴۹,۷۷۹	۲۵,۸۵۹,۷۳۳	۵,۰۴۷,۲۲۴	

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰									
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۵,۰۴۷,۲۲۴	

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سپرده‌هاي بانکي	۷۳۹,۶۱۵	۲۲۵,۵۵۳	۷۵,۵۱۸	۲۰۴,۰۳۰
سود(زيان) ناشي از فعاليت‌هاي غيرمرتبط با عمليات	۱۵,۹۳۷	۵,۴۲۲,۱۶۸	۱,۸۰۷,۳۸۹	(۸۵۳,۲۶۴)
ساير	۵,۳۴۵,۷۵۶	۷۸۰,۲۵۰	۲۶۰,۰۸۳	۵,۴۷۷,۲۰۱
جمع	۶,۱۰۱,۳۰۸	۶,۴۲۷,۹۷۱	۲,۱۴۲,۹۹۰	۴,۸۲۷,۹۶۷

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
۲۷,۶۴۷,۱۸۴	۱۸,۳۹۲,۰۰۰	۲۷,۷۳۸,۰۱۲	۹,۴۸۵,۹۱۵	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت در سال مالی آتی برنامه تامین منابع مالی از طریق سیستم بانکی به منظور تکمیل پروژه‌های در دست اقدام خود را دارد.
برآورد سال مالی 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.»