اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: آلومراد	سرمایه ثبت شده: 2,207,989
نماد: فمراد	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 272010	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۹,۷۳۰,۲۲۱	۱۲,۶۰۷,۹۳۹	۱۶,۷۸۶,۳۶۴	۵۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۸,۹۶۵,۱۶۶)	(۱۲,۱۴۳,۸۷۵)	(۱۶,۲۶۸,۳۷۶)	(۵۶)
سود(زیان) ناخالص	۷۶۵,۰۵۵	۴۶۴,۰۶۴	۵۱۷,۹۸۸	۶۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۵۳,۲۹۲)	(۱۸۰,۳۷۱)	(۲۷۰,۷۳۳)	(۹۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۸۱,۷۴۶	۲۰۶,۲۸۳	۳۱۵,۰۱۲	۸۵
سایر هزینه‌ها	(۵۸۴,۲۳۹)	(۲۵۱,۲۲۰)	(۲۳۱,۲۲۰)	(۱۳۳)
سود(زیان) عملیاتی	۲۰۹,۲۷۰	۲۳۸,۷۵۶	۳۳۱,۰۴۷	(۱۲)
هزینه های مالی	(۳۶,۴۴۹)	(۳۴,۷۸۴)	(۳۶,۶۹۴)	(۴۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۷۹,۵۹۲)	(۵,۷۹۷)	(۶۶,۵۱۷)	(۱,۲۷۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۳,۲۲۹	۲۰۸,۱۷۵	۲۲۷,۸۳۶	(۵۵)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۱,۶۵۴)	(۴۱,۶۳۵)	(۸۹,۸۳۵)	۷۲
سال‌هاي قبل	(۸۰,۰۰۰)	(۲,۷۰۴)	۰	(۲,۸۵۹)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۵۷۵	۱۶۳,۸۳۶	۱۳۸,۰۰۱	(۹۹)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۵۷۵	۱۶۳,۸۳۶	۱۳۸,۰۰۱	(۹۹)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۳۳۹	۵۱۲	--
غیرعملياتي (ریال)	۰	(۱۲)	(۳۳۶)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۳۲۷	۲۷۶	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۳۲۷	۲۷۶	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱	۳۲۸	۲۷۶	(۱۰۰)
سرمایه	۲,۲۰۷,۹۸۹	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۴۲

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱,۵۷۵	۱۶۳,۸۳۶	۱۳۸,۰۰۱	(۹۹)
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	۱,۵۴۰,۸۱۸	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۱,۵۴۰,۸۱۸	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	۱,۵۴۰,۸۱۸	۰
سود(زيان) جامع سال	۱,۵۷۵	۱۶۳,۸۳۶	۱,۶۷۸,۸۱۹	(۹۹)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۰۰۱,۵۳۳	۱,۸۳۴,۷۴۶	۲۱۲,۸۵۶	۱۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۱۶	۴۲۸	۵۵۸	(۵۰)
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۴۰	۴۶	۴۰	(۱۳)
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲,۰۰۱,۷۸۹	۱,۸۳۵,۲۲۰	۲۱۳,۴۵۴	۱۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۴۰۵,۶۷۶	۸۲,۱۲۶	۴۲,۷۶۸	۳۹۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۱,۰۰۴,۸۷۳	۸۲۸,۴۰۶	۹۲۴,۱۵۰	۲۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۰۹۹,۳۹۲	۱,۱۰۷,۱۰۰	۱,۴۹۲,۳۹۲	۹۰
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۹۷۲	۹۷۲	۹۷۲	۰
موجودي نقد	۱,۰۲۰,۱۲۹	۱۱۴,۰۲۶	۱۴۱,۳۰۰	۷۹۵
	۴,۵۳۱,۰۴۲	۲,۱۳۲,۶۳۰	۲,۶۰۲,۵۸۲	۱۱۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴,۵۳۱,۰۴۲	۲,۱۳۲,۶۳۰	۲,۶۰۲,۵۸۲	۱۱۲
جمع دارايي‌ها	۶,۵۳۲,۸۳۱	۳,۹۵۷,۸۵۰	۳,۸۱۶,۰۳۶	۶۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۲۰۷,۹۸۹	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۴۲
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۳,۷۹۷	۴۳,۷۹۷	۳۵,۸۹۷	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۱,۵۴۰,۸۱۸	۰	--
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۳۴۰,۵۸۶	۳۵۲,۰۱۱	۳۳۶,۹۱۰	(۴)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲,۵۹۱,۳۷۲	۲,۴۳۶,۶۲۶	۷۷۲,۸۰۷	۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۵,۳۴۹	۰	۰	
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۵۳,۲۷۸	۹۶,۹۷۴	۸۹,۹۵۹	۵۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۵۸,۶۲۷	۹۶,۹۷۴	۸۹,۹۵۹	۶۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۸۲۶,۵۲۳	۸۴۴,۱۷۸	۱,۴۳۲,۷۴۴	۲۳۶
ماليات پرداختني	۱۵۳,۲۳۴	۸۹,۸۳۶	۵۰,۶۹۳	۷۱
سود سهام پرداختني	۹,۲۷۷	۹,۸۹۵	۸,۶۶۰	(۶)
تسهيلات مالي	۳۲۲,۶۵۲	۴۱۲,۶۹۳	۰	(۲۲)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴۶۱,۱۴۶	۶۷,۶۴۸	۴۶۱,۱۷۳	۵۸۲
	۳,۷۸۲,۸۲۲	۱,۴۲۴,۲۵۰	۱,۹۵۲,۲۷۰	۱۶۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۷۸۲,۸۲۲	۱,۴۲۴,۲۵۰	۱,۹۵۲,۲۷۰	۱۶۶
جمع بدهي‌ها	۳,۹۴۱,۴۵۹	۱,۵۲۱,۲۲۴	۲,۰۴۳,۲۲۹	۱۵۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۶,۵۳۲,۸۳۱	۳,۹۵۷,۸۵۰	۳,۸۱۶,۰۳۶	۶۵

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 ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۸۹۷	۰	۰	۰	۳۳۶,۹۱۰	۰	۷۷۲,۸۰۷
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 ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۸۹۷	۰	۰	۰	۳۳۶,۹۱۰	۰	۷۷۲,۸۰۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۱۳۸,۰۰۱		۱۳۸,۰۰۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۸,۰۰۱	۰	۱۳۸,۰۰۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۱,۵۴۰,۸۱۸	۰			۱,۵۴۰,۸۱۸
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۴۰,۸۱۸	۰	۱۳۸,۰۰۱	۰	۱,۶۷۸,۸۱۹
سود سهام مصوب									(۱۵,۰۰۰)		(۱۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۶,۹۰۰				(۶,۹۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲,۷۹۷	۰	۱,۵۴۰,۸۱۸	۰	۳۵۲,۰۱۱	۰	۲,۴۳۶,۶۲۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۱,۵۷۵		۱,۵۷۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							(۱,۵۴۰,۸۱۸)	۰			(۱,۵۴۰,۸۱۸)
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۵۴۰,۸۱۸)	۰	۱,۵۷۵	۰	(۱,۵۳۹,۲۴۳)
سود سهام مصوب									(۱۴,۰۰۰)		(۱۴,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۷۰۷,۹۸۹		۰			۰	۰		۰		۱,۷۰۷,۹۸۹
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۲,۲۰۷,۹۸۹	۰	۰	۰	۴۲,۷۹۷	۰	۰	۰	۳۴۰,۵۸۶	۰	۲,۵۹۱,۳۷۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۲۹۶,۱۸۱	۳۰۸,۱۲۸	۱۵۹,۷۹۰	۳۲۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۸,۲۵۵)	(۵۳,۲۹۶)	(۵۰,۹۳۲)	۴۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۲۶۷,۹۲۶	۲۵۴,۷۳۲	۱۰۸,۸۵۸	۳۹۸
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۱۸,۸۰۳)	(۹۴,۰۷۴)	(۱۰۰,۸۵۸)	(۲۶)
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	۸۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۰۱	۶۲	۸۵	۳۸۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۱۸,۴۲۲)	(۹۴,۰۱۲)	(۱۰۰,۷۷۳)	(۲۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۱۴۹,۵۰۴	۱۶۰,۷۲۰	۸,۰۸۵	۶۱۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۵۴۹,۴۶۰	۱۰۳,۴۶۷	۱۰۳,۴۶۷	۴۳۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶۹۱,۴۷۳)	(۱۰۳,۴۶۷)	(۱۰۳,۴۶۷)	(۵۶۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۶,۴۴۹)	(۲۴,۷۸۴)	(۲۳,۴۱۸)	(۴۷)
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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	(۱۰,۹۴۴)	(۱۰,۳۴۱)	(۱۱,۴۵۸)	(۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۸۹,۴۰۵)	(۳۵,۱۲۵)	(۳۴,۸۷۶)	(۴۳۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۹۶۰,۰۹۹	۱۲۵,۵۹۵	(۲۶,۷۹۱)	۶۶۴
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۱۴,۰۲۶	۱۴۱,۳۰۰	۱۴۱,۳۰۰	(۱۹)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۵۳,۹۹۶)	۲۹۱	(۴۸۳)	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۰۲۰,۱۲۹	۲۶۷,۱۸۶	۱۱۴,۰۲۶	۲۸۲
معاملات غیرنقدي	۷۳,۹۲۹	۰	۴۱۲,۶۹۳	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		
				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:																								
بیلت	تن	۶,۵۰۰	هیئت مدیره	۱۲۳	۲۶۵,۹۲۸	۱۵۴	۱۵۳	۲,۲۰۲,۷۴۵,۰۹۸	۳۳۷,۰۲۰	(۲۶۷,۸۴۱)	۶۹,۱۷۹	۲۲۱	۲۲۵.۵۹	۴,۵۳۷,۳۰۲,۱۸۵	۱,۰۲۳,۵۷۰	(۸۲۲,۲۸۲)	۲۰۱,۲۸۸	۵۰	۵۰	۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۵۰۰	۱,۲۰۰	۱,۲۰۰	۶,۰۲۷,۵۰۰,۰۰۰
راد	تن	۲۴,۰۰۰	هیئت مدیره	۴,۷۸۲	۱۰,۱۴۹,۹۵۱	۶,۷۶۰	۶,۱۶۳	۲,۲۰۰,۲۰۹,۳۱۴	۱۳,۵۵۹,۸۹۰	(۱۳,۳۲۰,۰۸۸)	۲۳۹,۸۰۲	۲,۳۵۶	۲,۳۵۳.۵۳	۳,۹۳۲,۷۷۳,۳۲۳	۹,۲۵۵,۹۰۰	(۹,۰۱۸,۵۷۷)	۲۳۷,۳۲۳	۵۰۰	۵۰۰	۵,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۵,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۵,۹۲۹,۵۰۰,۰۰۰
راد آلیاژي	تن	۲۴,۰۰۰	هیئت مدیره	۳۷	۹۹,۲۶۳	۴۲	۳۸	۲,۷۳۷,۳۶۸,۴۲۱	۱۰۴,۰۲۰	(۸۱,۲۰۵)	۲۲,۸۱۵	۱۶۲	۱۵۹.۰۴	۳,۹۵۴,۹۰۴,۴۲۷	۶۲۸,۹۸۸	(۶۰۵,۸۹۸)	۲۳,۰۹۰	۵۰	۵۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰	۲۵۰	۲۵۰	۵,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰
نیم کره آلومینیومي	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴	۲۴	۵,۱۲۸,۹۵۸,۳۳۳	۱۲۳,۰۹۵	(۱۱۲,۰۹۲)	۱۱,۰۰۳	۲۵	۲۵	۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۲۵۰	۱۰۰	۱۰۰	۶,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۴,۹۴۲	۱۰,۵۱۵,۱۴۲	۶,۹۵۶	۶,۳۵۴		۱۴,۰۰۰,۹۳۰	(۱۳,۶۶۹,۱۳۴)	۳۳۱,۷۹۶	۲,۷۶۳	۲,۷۶۲.۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۳		۱۱,۰۳۱,۵۵۳	(۱۰,۵۵۸,۸۴۹)	۴۷۲,۷۰۴	۶۲۵	۶۲۵		۲,۴۳۳,۷۵۰	۴,۵۵۰	۴,۵۵۰	
فروش صادراتی:																								

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	
				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	نرخ فروش
راد	تن	۲۴,۰۰۰	هیئت مدیره	۷۸۷	۱,۶۲۸,۴۹۹	۲۴۴	۹۲۷	۲,۱۲۹,۲۶۱,۴۷۳	۱,۹۹۵,۱۱۸	(۱,۸۵۲,۳۴۶)	۱۴۲,۷۷۲	۱,۶۰۴	۱,۶۰۳.۳	۴,۹۶۶,۸۰۵,۲۳۹	۷,۹۶۳,۲۷۹	(۷,۷۶۷,۸۰۸)	۱۹۵,۴۷۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۷۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۵,۹۳۹,۵۰۰,۰۰۰
بیلت	تن	۰				۰		۰				۰										۱۰۰	۱۰۰	۶,۰۳۷,۵۰۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۷۸۷	۱,۶۲۸,۴۹۹	۲۴۴	۹۲۷		۱,۹۹۵,۱۱۸	(۱,۸۵۲,۳۴۶)	۱۴۲,۷۷۲	۱,۶۲۹	۱,۶۲۸.۰۸		۸,۰۷۳,۰۴۲	(۷,۸۵۹,۱۷۳)	۲۱۳,۸۶۹	۱,۰۲۵	۱,۰۲۵		۵,۶۱۵,۰۰۰	۳,۱۰۰	۳,۱۰۰	
درآمد ارائه خدمات:																								
راد آلیاژی کارمزدی	تن	۲۴,۰۰۰	هیئت مدیره	۴۵۷	۴۶,۲۷۹	۵۲۹	۵۲۹	۱۱۸,۵۲۸,۷۵۲	۶۲,۷۰۷	(۵۷,۵۰۱)	۵,۲۰۶	۲۴۰	۲۴۰	۱۶۰,۶۰۸,۳۳۳	۳۸,۵۴۶	(۳۱,۳۸۳)	۷,۱۶۳	۵۰	۵۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰	۳۰۰	۳۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
راد کارمزدی	تن	۲۴,۰۰۰	هیئت مدیره	۵,۱۵۰	۳۶۵,۵۷۶	۸,۱۷۱	۸,۰۸۲	۸۰,۰۸۹,۲۱۱	۶۴۷,۲۸۱	(۶۰۲,۷۷۰)	۴۴,۵۱۱	۵,۸۱۲	۵,۸۶۴	۹۵,۴۳۹,۹۱۱	۵۵۹,۶۰۱	(۴۹۳,۲۷۱)	۶۶,۳۳۰	۱,۲۵۰	۱,۲۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۵,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۲۲۹,۵۰۰,۰۰۰
بیلت کارمزدی	تن	۶,۵۰۰	هیئت مدیره	۴۳۲	۵۸,۴۸۹	۵۹۶	۵۸۲	۱۵۱,۸۷۸,۰۰۷	۸۸,۳۹۳	(۸۶,۶۲۵)	۱,۷۶۸	۱۸۶	۲۰۰	۱۶۴,۸۴۵,۰۰۰	۳۲,۹۶۹	(۳۲,۴۹۰)	۱۰,۴۷۹	۵۰	۵۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۳۵۰	۳۵۰	۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۶,۰۳۹	۴۷۰,۳۴۴	۹,۲۹۶	۹,۱۹۳		۷۹۸,۳۸۱	(۷۴۶,۸۹۶)	۵۱,۴۸۵	۶,۲۳۸	۶,۳۰۴		۶۳۱,۱۱۶	(۵۴۷,۱۴۴)	۸۳,۹۷۲	۱,۳۵۰	۱,۳۵۰		۲,۱۵۲,۵۰۰	۷,۶۵۰	۷,۶۵۰	
سایر				(۲۵)	(۶,۰۴۶)	۰	(۴۵)	۰	(۸,۰۶۵)	۰	(۸,۰۶۵)	۰	(۱.۸)		(۵,۴۹۰)	۰	(۵,۴۹۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۱۱,۷۴۳	۱۲,۶۰۷,۹۳۹	۱۶,۴۹۶	۱۶,۴۳۹		۱۶,۷۸۶,۳۶۴	(۱۶,۲۶۸,۳۷۶)	۵۱۷,۹۸۸	۱۰,۶۳۰	۱۰,۶۹۲.۴۴		۱۹,۷۳۰,۲۲۱	(۱۸,۹۶۵,۱۶۶)	۷۶۵,۰۵۵	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰		۱۱,۲۰۱,۲۵۰	۱۵,۳۰۰	۱۵,۳۰۰	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۲,۴۰۹,۷۳۱	۳,۴۳۷,۸۳۱	۳,۰۵۰,۶۰۲	۱۲,۹۸۶,۲۸۹	۱۶,۷۸۶,۳۶۴	۱۹,۷۳۰,۲۲۱	۱۱,۲۰۱,۲۵۰	۴۷,۳۶۲,۸۷۵
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۱۵۹,۳۶۵)	(۳,۰۹۷,۲۴۱)	(۲,۸۴۳,۱۸۷)	(۱۲,۵۷۳,۸۶۴)	(۱۶,۲۶۸,۳۷۶)	(۱۸,۹۶۵,۱۶۶)	(۱۰,۷۶۶,۹۱۳)	(۴۵,۵۲۶,۳۴۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

در راستای سیاست های مدیریتی شرکت ، برای سال آتی میزان تولید ۱۵.۳۰۰ تن در نظر گرفته شده است. از طرفی با توجه به اینکه نرخ فروش تابعی از نرخ مواد اولیه و سایر هزینه ها می باشد لذا در زمان تهیه بودجه مبلغ شمش آلومینیوم ۵.۷۰۰.۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است و به محض ثبات نرخ مواد اولیه خصوصاً شمش آلومینیوم بودجه متمم ارائه خواهدگردید.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پیش بینی نرخ فروش با توجه به نوسان نرخ شمش آلومینیوم محاسبه گردیده است.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	پیش بینی نرخ فروش با توجه به نوسان نرخ شمش آلومینیوم محاسبه گردیده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۱۵,۲۹۲,۱۷۹	۱۸,۵۲۵,۲۵۲	۱۰,۵۱۷,۳۷۰	۴۴,۲۵۵,۷۰۷
دستمزدمستقیم تولید	۱۰۸,۱۸۹	۱۱۴,۵۸۶	۳۸,۱۹۵	۲۱۳,۸۹۴
سربارتولید	۵۶۲,۴۶۲	۵۴۳,۴۶۷	۲۱۱,۳۴۸	۱,۰۵۶,۷۴۱

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
جمع	۱۵,۹۶۲,۸۳۰	۱۹,۱۸۳,۳۰۵	۱۰,۷۶۶,۹۱۳	۴۵,۵۲۶,۳۴۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۱۵,۹۶۲,۸۳۰	۱۹,۱۸۳,۳۰۵	۱۰,۷۶۶,۹۱۳	۴۵,۵۲۶,۳۴۳
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۲۰۷,۱۱۹	(۲۰۴,۰۵۲)	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۶,۱۶۹,۹۴۹	۱۸,۹۷۹,۲۵۲	۱۰,۷۶۶,۹۱۳	۴۵,۵۲۶,۳۴۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۲۸,۵۳۴	۳۰,۰۷۴	۴۴,۱۶۱	۴۴,۱۶۵
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۰,۰۷۴)	(۴۴,۱۶۱)	(۴۴,۱۶۱)	(۴۴,۱۶۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۶,۲۶۸,۴۰۹	۱۸,۹۶۵,۱۶۶	۱۰,۷۶۶,۹۱۳	۴۵,۵۲۶,۳۴۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	(۲۳)	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۶,۲۶۸,۳۷۶	۱۸,۹۶۵,۱۶۶	۱۰,۷۶۶,۹۱۳	۴۵,۵۲۶,۳۴۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	افزایش بهای تمام شده شامل افزایش دستمزد سالانه و همچنین افزایش نرخ مواد اولیه و افزایش نرخ حامل های انرژی (سوخت)
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	افزایش بهای تمام شده شامل افزایش دستمزد سالانه و همچنین افزایش نرخ مواد اولیه و افزایش نرخ حامل های انرژی (سوخت)
«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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
راد	تن	۰	۰	۰	۳,۹۶۰	۴,۲۹۴,۰۷۱,۷۱۷	۱۷,۰۰۴,۵۲۴	۰		(۲۰۴,۰۵۲)	۳,۹۵۶	۴,۲۴۳,۲۷۳,۲۴۵	۱۶,۷۸۶,۲۸۵	۴	۳,۵۲۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۴,۰۸۷
راد آلیاژي کارمزدي	تن	۰	۰	۰	۲۴۰	۱۳۰,۷۶۲,۵۰۰	۳۱,۲۸۳	۰	۰	۰	۲۴۰	۱۳۰,۷۶۲,۵۰۰	۳۱,۲۸۳	۰	۰	۰
بیلت کارمزدي	تن	۲۱	۳۲۳,۴۲۸,۵۷۱	۴,۶۹۲	۱۸۶	۱۲۰,۹۱۳,۹۷۸	۲۲,۴۹۰	۰	۰	۰	۲۰۰	۱۱۲,۴۵۰,۰۰۰	۲۲,۴۹۰	۷	۶۷۰,۲۸۵,۷۱۴	۴,۶۹۳
راد کارمزدي	تن	۱۳۲	۶۸,۷۵۷,۵۷۶	۹,۰۷۶	۵,۸۱۲	۸۴,۸۷۱,۱۲۹	۴۹۳,۲۷۱	۰	۰	۰	۵,۸۶۴	۸۴,۱۱۸,۵۲۰	۴۹۳,۲۷۱	۸۰	۱۱۲,۴۵۰,۰۰۰	۹,۰۷۶
راد آلیاژي	تن	۴	۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۸۰	۱۶۲	۳,۷۴۰,۱۱۱,۱۱۱	۶۰۵,۸۹۸	۰	۰	۰	۱۵۹	۳,۸۱۰,۶۷۹,۲۴۵	۶۰۵,۸۹۸	۷	۱,۲۹۷,۱۴۳,۸۵۷	۹,۰۸۰
بیلت	تن	۴	۱,۸۰۶,۵۰۰,۰۰۰	۷,۲۲۶	۲۴۶	۳,۷۱۴,۰۱۲,۱۹۵	۹۱۳,۶۴۷	۴	۰	۰	۲۵۰	۳,۶۵۴,۵۸۸,۰۰۰	۹۱۳,۶۴۷	۴	۱,۸۰۶,۵۰۰,۰۰۰	۷,۲۲۶
نیم کره آلومینیومي	تن	۰	۰	۰	۲۴	۴,۶۷۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۰۹۲	۰	۰	۰	۲۴	۴,۶۷۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۰۹۲	۰	۰	۰
جمع کل				۳۰,۰۷۴			۱۹,۱۸۳,۳۰۵			(۲۰۴,۰۵۲)			۱۸,۹۶۵,۱۶۶			۴۴,۱۶۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
راد	تن	۴	۳,۵۲۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۴,۰۸۷	۱,۵۰۰	۶,۵۳۸,۴۴۲,۰۰۰	۹,۸۰۷,۶۶۳	۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۶,۵۳۸,۴۴۲,۰۰۰	۹,۸۰۷,۶۶۳	۴	۳,۵۲۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۴,۰۸۷
راد آلیاژي کارمزدي	تن	۰	۰	۰	۵۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۰
بیلت کارمزدي	تن	۷	۶۷۰,۲۸۵,۷۱۴	۴,۶۹۲	۵۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۵۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰	۷	۶۷۰,۲۸۵,۷۱۴	۴,۶۹۳

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
راد کارمزدي	تن	۸۰	۱۱۳,۴۵۰,۰۰۰	۹,۰۷۶	۱,۲۵۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۸۰	۱۱۳,۴۵۰,۰۰۰	۹,۰۷۶
راد آلیاژي	تن	۷	۱,۲۹۷,۱۴۳,۸۵۷	۹,۰۸۰	۵۰	۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۵۰	۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۵۰۰	۷	۱,۲۹۷,۱۴۳,۸۵۷	۹,۰۸۰
بیلت	تن	۴	۱,۸۰۶,۵۰۰,۰۰۰	۷,۲۲۶	۷۵	۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵	۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۰۰۰	۴	۱,۸۰۶,۵۰۰,۰۰۰	۷,۲۲۶
نیم کره آلومینیومي	تن	۰	۰	۰	۲۵	۵,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۲۵۰	۰	۰	۰	۲۵	۵,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۲۵۰	۰	۰	۰
جمع کل				۴۴,۱۶۱			۱۰,۷۶۶,۹۱۳			۰			۱۰,۷۶۶,۹۱۳			۴۴,۱۶۱

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
راد	تن	۳	۴,۶۹۵,۶۶۶,۶۶۷	۱۴,۰۸۷	۶,۰۰۰	۵,۷۵۶,۰۵۷,۰۰۰	۳۴,۵۳۶,۳۴۲	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۵,۷۵۶,۰۵۷,۰۰۰	۳۴,۵۳۶,۳۴۲	۳	۴,۶۹۵,۶۶۶,۶۶۷	۱۴,۰۸۷
راد آلیاژي کارمزدي	تن	۰	۰	۰	۳۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۰	۰	۰
بیلت کارمزدي	تن	۷	۶۷۰,۲۸۵,۷۱۴	۴,۶۹۲	۳۵۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۳۵۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۵۰۰	۷	۶۷۰,۲۸۵,۷۱۴	۴,۶۹۲
راد کارمزدي	تن	۸۰	۱۱۳,۴۵۰,۰۰۰	۹,۰۷۶	۷,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۸۰	۱۱۳,۴۵۰,۰۰۰	۹,۰۷۶
راد آلیاژي	تن	۷	۱,۲۹۷,۱۴۳,۸۵۷	۹,۰۸۰	۲۵۰	۵,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰	۵,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۷,۵۰۰	۷	۱,۲۹۷,۱۴۳,۸۵۷	۹,۰۸۰
بیلت	تن	۴	۱,۸۰۶,۵۰۰,۰۰۰	۷,۲۲۶	۱,۳۰۰	۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰	۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۳۵,۰۰۰	۴	۱,۸۰۶,۵۰۰,۰۰۰	۷,۲۲۶
نیم کره آلومینیومي	تن	۰	۰	۰	۱۰۰	۵,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۵,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع کل				۴۴,۱۶۱			۴۵,۵۲۶,۳۴۲			۰			۴۵,۵۲۶,۳۴۲			۴۴,۱۶۱

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	تن	۲۶۸	۲,۵۸۸,۱۹۰,۲۹۹	۶۹۳,۶۳۵	۴,۳۲۳	۴,۲۹۶,۵۹۴,۷۲۶	۱۸,۵۷۴,۱۷۹	۴,۴۸۳	۴,۱۳۰,۹۴۲,۲۲۶	۱۸,۵۱۹,۰۱۴	۱۰۸	۶,۹۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۷۴۸,۸۰۰
مواد اولیه کارمزدي	تن	۱۱۴	۸۸,۷۱۹,۲۹۸	۱۰,۱۱۴	۶,۲۸۴	۹۸۴,۳۳۶	۶,۲۸۴	۶,۲۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۸	۲۶۰	۳۹,۰۷۶,۹۲۳	۱۰,۱۶۰
جمع مواد اولیه داخلی				۷۰۳,۷۴۹			۱۸,۵۸۰,۴۶۳			۱۸,۵۲۵,۲۵۲			۷۵۸,۹۶۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۰۳,۷۴۹			۱۸,۵۸۰,۴۶۳			۱۸,۵۲۵,۲۵۲			۷۵۸,۹۶۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱								
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

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:													
مواد اولیه	تن	۱۰۸	۶,۹۲۳,۳۲۳,۳۳۳	۷۴۸,۸۰۰	۲,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۵,۸۴۲,۲۳۳,۳۳۳	۱۰,۵۱۶,۰۲۰	۳۰۸	۲,۷۰۳,۸۳۱,۱۶۹	۸۳۲,۷۸۰
مواد اولیه کارمزدي	تن	۲۶۰	۳۹,۰۷۶,۹۲۳	۱۰,۱۶۰	۱,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	۱,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	۲۶۰	۳۹,۰۷۶,۹۲۳	۱۰,۱۶۰
جمع مواد اولیه داخلی				۷۵۸,۹۶۰			۱۰,۶۰۱,۲۵۰			۱۰,۵۱۷,۳۷۰			۸۴۲,۹۴۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۵۸,۹۶۰			۱۰,۶۰۱,۲۵۰			۱۰,۵۱۷,۳۷۰			۸۴۲,۹۴۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱											
		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:													
مواد اولیه	تن	۳۰۸	۲,۷۰۳,۸۳۱,۱۶۹	۸۳۲,۷۸۰	۷,۶۵۰	۵,۷۸۵,۰۵۹,۷۳۹	۴۴,۲۵۵,۷۰۷	۷,۶۵۰	۵,۷۸۴,۰۵۹,۷۳۹	۴۴,۲۴۸,۰۵۷	۳۰۸	۲,۷۲۸,۶۶۸,۸۳۱	۸۴۰,۴۳۰
مواد اولیه کارمزدي	تن	۲۶۰	۳۹,۰۷۶,۹۲۳	۱۰,۱۶۰	۷,۶۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۵۰	۷,۶۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۵۰	۲۶۰	۳۹,۰۷۶,۹۲۳	۱۰,۱۶۰
جمع مواد اولیه داخلی				۸۴۲,۹۴۰			۴۴,۲۶۳,۳۵۷			۴۴,۲۵۵,۷۰۷			۸۵۰,۵۹۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۴۲,۹۴۰			۴۴,۲۶۳,۳۵۷			۴۴,۲۵۵,۷۰۷			۸۵۰,۵۹۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	نرخ خرید مواد اولیه متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کرده است.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	نرخ خرید مواد اولیه متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کرده 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.

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۳۳۲,۱۵۸	۱۵۰,۶۶۷	۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۱۰,۹۷۳	۱۰۴,۱۵۱	۳۴,۷۱۷	۲۵۰,۰۰۰
هزینه استهلاک	۰	۱۳,۱۸۴	۴,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱۰,۷۵۹	۷,۹۴۱	۲,۶۴۷	۱۴,۸۲۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۲۹,۹۳۹	۱۱۰,۴۱۴	۲۵,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۲۵,۲۶۲	۱۵۳,۶۴۴	۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۳۳,۸۲۷	۱۳,۰۶۱	۵,۰۰۰	۲۵,۲۸۵

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۳۸,۸۸۰	۱۳۰,۰۲۲	۲۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۳۸,۴۹۵	۵۸,۳۸۳	۱۹,۱۸۱	۱۰۴,۳۸۹
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۵,۱۰۳	۶۵,۵۵۸	۵۲,۳۴۸	۲۷۱,۷۴۱	۲۲,۲۰۰	۵,۷۳۴	۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
سایر هزینه ها	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۰۰	۳۴,۰۰۰	۷,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵۶۲,۴۶۲	۵۴۳,۴۶۷	۲۱۱,۳۴۸	۱,۰۵۶,۷۴۱	۲۷۰,۷۳۳	۳۵۳,۲۹۲	۹۸,۵۴۵	۱,۰۰۹,۴۹۷

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	با توجه به تورم سالانه و همچنین افزایش نرخ دستمزد ، هزینه های شرکت نیز افزایش خواهد داشت.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	با توجه به تورم سالانه و همچنین افزایش نرخ دستمزد ، هزینه های شرکت نیز افزایش خواهد داشت.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۰	۴۰	۳۸	۳۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۱	۱۰	۱۰	۱۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱		
		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
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۴,۳۶۳	۰	۳۷,۰۹۷	۱,۵۸۶,۳۱۲	۷۳۱,۸۵۰	۱,۱۶۰,۹۴۳	۱۷۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روبل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
	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

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
فروش ضایعات	۲۰۱,۴۰۷	۱۶۴,۹۳۸	۲۵,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
تسعیر ارز	۱۱۳,۶۰۵	۲۱۶,۸۰۸	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
جمع	۳۱۵,۰۱۲	۳۸۱,۷۴۶	۱۲۵,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
ذخیره عدم رفع تعهد ارزي	۲۳۱,۲۲۰	۵۸۴,۲۳۹	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
تفاوت نرخ ارز جهت رفع تعهد ارزي	۰	۰	۰	۰
کارمزد انتقال ارز	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۳۱,۲۲۰	۵۸۴,۲۳۹	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۱۲,۶۹۳	۰		۰	۳۲۲,۶۵۲	۳۲۲,۶۵۲	۰	۳۶,۴۴۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۱۲,۶۹۳	۰			۳۲۲,۶۵۲	۳۲۲,۶۵۲	۰	۳۶,۴۴۹	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۳۶,۴۴۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۲۲,۶۵۲	۰		۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۲۲,۶۵۲	۰			۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۵,۰۰۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت متناسب با بازار به تناسب تسهیلات مالی بهره خواهد برد.

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

شرکت متناسب با بازار به تناسب تسهیلات مالی بهره خواهد برد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
درآمد سود سپرده سرمایه گذاري ها	۸۴	۳۰۱	۱۰۰	۵۰۰
سود تسعیر ارز	۰	۰	۰	۰
جمع	۸۴	۳۰۱	۱۰۰	۵۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
ذخیره دعاوي حقوقي	(۶۰,۰۰۰)	۰	۰	۰
درآمد مربوط به دعاوي حقوقي	۱,۰۰۷	۰	۰	۰
سود سهام شرکتهاي سرمایه پذیر	۱	۷۹	۰	۱۰۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
رسيدگي دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	(۷,۱۲۶)	۰	۰	۰
ضایعات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) تسعیر ارز دارايي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	(۴۸۳)	(۵۳,۹۹۵)	(۱۰,۰۰۰)	۰
رسيدگي بيمه سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	(۲۵,۹۷۷)	۰	(۲۰,۰۰۰)
جمع	(۶۶,۶۰۱)	(۷۹,۸۹۳)	(۱۰,۰۰۰)	(۱۹,۹۰۰)

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
۳۵۳,۰۱۱	۱۴,۰۰۰	۱۳۸,۰۰۱	۱۴,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	ورود به بازارهای صادراتی و استفاده از ظرفیتهای موجود و همچنین مدیریت هزینه ها
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	ورود به بازارهای صادراتی و استفاده از ظرفیتهای موجود و همچنین مدیریت هزینه ها

سایر توضیحات با اهمیت

ورود به بازارهای صادراتی و استفاده از ظرفیتهای موجود و همچنین مدیریت هزینه ها
«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.»