اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: آلومراد	سرمایه ثبت شده: 500,000
نماد: فمراد	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 272010	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۹۵۴,۹۴۹	۳,۴۸۹,۹۵۱	۱۶,۷۸۶,۳۶۴	۴۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۷۸۶,۹۷۶)	(۳,۲۴۹,۵۹۶)	(۱۶,۲۶۸,۳۷۶)	(۴۷)
سود(زیان) ناخالص	۱۶۷,۹۷۳	۲۴۰,۳۵۵	۵۱۷,۹۸۸	(۳۰)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۲۶,۵۷۶)	(۶۰,۱۹۹)	(۲۷۰,۷۳۳)	(۱۱۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۳۱۵,۰۱۲	۰
سایر هزینه‌ها	(۳۰,۰۰۰)	(۷۱,۱۰۶)	(۲۳۱,۲۲۰)	۵۸
سود(زیان) عملیاتی	۱۱,۳۹۷	۱۰۹,۰۵۰	۳۳۱,۰۴۷	(۹۰)
هزینه های مالی	(۹,۸۳۴)	(۳,۶۵۰)	(۳۶,۶۹۴)	(۱۶۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۵۳	۱۱۰	(۶۶,۵۱۷)	۳۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۷۲۶	۱۰۵,۵۱۰	۲۲۷,۸۳۶	(۹۸)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۱۸,۴۶۴)	(۸۹,۸۳۵)	--
سال‌هاي قبل	۰	(۲,۶۸۷)	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۷۲۶	۸۴,۳۵۹	۱۳۸,۰۰۱	(۹۸)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۷۲۶	۸۴,۳۵۹	۱۳۸,۰۰۱	(۹۸)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۲	۱۶۹	۵۱۲	(۸۷)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۹)	۰	(۲۲۶)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳	۱۶۹	۲۷۶	(۹۸)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳	۱۶۹	۲۷۶	(۹۸)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳	۱۶۹	۲۷۶	(۹۸)
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۷۲۶	۸۴,۳۵۹	۱۳۸,۰۰۱	(۹۸)
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	۱,۷۰۷,۹۸۹	۰	۱,۵۴۰,۸۱۸	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۷۰۷,۹۸۹	۰	۱,۵۴۰,۸۱۸	
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	۱,۷۰۷,۹۸۹	۰	۱,۵۴۰,۸۱۸	
سود(زیان) جامع سال	۱,۷۰۹,۷۱۵	۸۴,۳۵۹	۱,۶۷۸,۸۱۹	۱,۹۲۷
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر

شرح	به خلاصه سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه خلاصه صورت‌های مالی به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه خلاصه صورت‌های مالی به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۹۰۰,۴۷۹	۱,۸۲۴,۷۴۶	۲۱۲,۸۵۶	۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۵۸	۴۲۸	۵۵۸	(۱۶)
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	۱,۹۰۰,۸۷۷	۱,۸۲۵,۲۲۰	۲۱۳,۴۵۴	۴
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۸۵,۵۰۵	۸۲,۱۲۶	۴۲,۷۶۸	۴۹۱
موجودي مواد و کالا	۷۵۷,۷۵۱	۸۲۸,۴۰۶	۹۲۴,۱۵۰	(۹)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۴۶۱,۰۲۱	۱,۱۰۷,۱۰۰	۱,۴۹۳,۳۹۲	۳۲
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۹۷۲	۹۷۲	۹۷۲	۰
موجودي نقد	۱۳۱,۰۴۹	۱۱۴,۰۲۶	۱۴۱,۳۰۰	۱۵
	۲,۸۳۶,۲۹۸	۲,۱۳۲,۶۳۰	۲,۶۰۲,۵۸۲	۳۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲,۸۳۶,۲۹۸	۲,۱۳۲,۶۳۰	۲,۶۰۲,۵۸۲	۳۳
جمع داراييها	۴,۷۳۷,۱۷۵	۳,۹۵۷,۸۵۰	۳,۸۱۶,۰۳۶	۲۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۲,۷۹۷	۴۲,۷۹۷	۳۵,۸۹۷	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۱,۷۰۷,۹۸۹	۱,۵۴۰,۸۱۸	۰	۱۱
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۳۴۰,۷۳۷	۳۵۳,۰۱۱	۳۳۶,۹۱۰	(۳)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۵۹۱,۵۲۳	۲,۴۳۶,۶۲۶	۷۷۳,۸۰۷	۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۰۱,۲۸۰	۹۶,۹۷۴	۸۹,۹۵۹	۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۰۱,۲۸۰	۹۶,۹۷۴	۸۹,۹۵۹	۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۴۴۶,۱۶۱	۸۴۴,۱۷۸	۱,۴۳۲,۷۴۴	۷۱
مالیات پرداختني	۸۹,۸۳۶	۸۹,۸۳۶	۵۰,۶۹۳	۰
سود سهام پرداختني	۳۲,۶۵۲	۹,۸۹۵	۸,۶۶۰	۱۲۹
تسهيلات مالي	۰	۴۱۲,۶۹۳	۰	--
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴۸۵,۷۲۳	۶۷,۶۴۸	۴۶۱,۱۷۳	۶۱۸
	۲,۰۴۴,۳۷۲	۱,۴۲۴,۲۵۰	۱,۹۵۳,۲۷۰	۴۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۰۴۴,۳۷۲	۱,۴۲۴,۲۵۰	۱,۹۵۳,۲۷۰	۴۴
جمع بدهي‌ها	۲,۱۴۵,۶۵۲	۱,۵۲۱,۲۲۴	۲,۰۴۳,۲۲۹	۴۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴,۷۳۷,۱۷۵	۳,۹۵۷,۸۵۰	۳,۸۱۶,۰۳۶	۲۰

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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 ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۸۹۷	۰	۰	۰	۲۳۶,۹۱۰	۰	۷۷۲,۸۰۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۸۹۷	۰	۰	۰	۲۳۶,۹۱۰	۰	۷۷۲,۸۰۷
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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	۳۵۳,۰۱۱	۰	۲,۴۳۶,۶۲۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱,۷۲۶		۱,۷۲۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۲۶	۰	۱,۷۲۶
سود سهام مصوب									(۱۴,۰۰۰)		(۱۴,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۱۶۷,۱۷۱	۰	۰		۱۶۷,۱۷۱
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲,۷۹۷	۰	۱,۷۰۷,۹۸۹	۰	۳۴۰,۷۳۷	۰	۲,۵۹۱,۵۲۳

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۴۴۶,۱۴۶	۱۹۰,۷۴۳	۱۵۹,۷۹۰	۱۳۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۲۲,۰۴۱)	(۵۰,۹۳۲)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴۴۶,۱۴۶	۱۶۸,۷۰۲	۱۰۸,۸۵۸	۱۶۴
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۶,۶۶۸)	(۱,۷۹۷)	(۱۰۰,۸۵۸)	(۲۷۱)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۸۴	۰	۰	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۷۹	۱۱۰	۸۵	(۲۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۶,۵۰۵)	(۱,۶۸۷)	(۱۰۰,۷۷۳)	(۲۸۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۴۳۹,۶۴۱	۱۶۷,۰۱۵	۸,۰۸۵	۱۶۳
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۱۰۳,۴۶۷	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۴۱۲,۶۹۳)	۰	(۱۰۳,۴۶۷)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۹,۸۲۴)	۰	(۲۳,۴۱۸)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۰۱)	(۱۵)	(۱۱,۴۵۸)	(۵۷۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۲۲,۶۱۸)	(۱۵)	(۳۴,۸۷۶)	(۲,۸۱۷,۳۵۳)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۷,۰۲۳	۱۶۷,۰۰۰	(۲۶,۷۹۱)	(۹۰)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۱۴,۰۲۶	۱۴۱,۳۰۰	۱۴۱,۳۰۰	(۱۹)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	(۴۸۳)	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۳۱,۰۴۹	۳۰۸,۳۰۰	۱۱۴,۰۲۶	(۵۷)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۴۱۲,۶۹۳	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۹ ماهه 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
فروش داخلي:																					
بیلت	تن	۶,۵۰۰	هیئت مدیره	۷۹.۶	۱۶۲,۱۳۱	۱۵۴	۱۵۳	۲,۲۰۲,۷۴۵,۰۹۸	۳۳۷,۰۲۰	(۲۶۷,۸۴۱)	۶۹,۱۷۹	۹۳	۹۰.۲۲	۳,۴۳۲,۱۴۳,۶۴۹	۳۰۹,۶۴۸	(۲۹۰,۲۶۹)	۱۹,۳۷۹	۳۷۵	۳۷۵	۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۵,۰۰۰
راد	تن	۲۴,۰۰۰	هیئت مدیره	۱,۵۰۶.۵۷	۲,۵۱۸,۷۳۶	۶,۷۶۰	۶,۱۶۳	۲,۲۰۰,۲۰۹,۳۱۴	۱۳,۵۵۹,۸۹۰	(۱۳,۳۲۰,۰۸۸)	۲۳۹,۸۰۴	۱,۳۵۵	۱,۱۱۰.۸۹	۲,۹۵۲,۷۷۳,۰۰۲	۳,۲۸۰,۲۰۶	(۳,۲۲۱,۸۱۶)	۵۸,۲۹۰	۴,۵۰۰	۴,۵۰۰	۴,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۶۰,۰۰۰
راد آلیاژي	تن	۲۴,۰۰۰	هیئت مدیره			۴۲	۳۸	۲,۷۳۷,۳۶۸,۴۲۱	۱۰۴,۰۲۰	(۸۱,۲۰۵)	۲۲,۸۱۵	۱۰۷	۱۰۴.۰۴	۳,۱۸۱,۸۷۲,۳۵۷	۳۳۱,۰۴۲	(۲۹۴,۹۵۵)	۳۶,۰۸۷	۳۷۵	۳۷۵	۴,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۳,۷۵۰
راد زیرکونیوم	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱,۵۸۶.۱۶۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۲,۶۸۰,۸۶۷	۶,۹۵۶	۶,۳۵۴		۱۴,۰۰۰,۹۳۰	(۱۳,۶۶۹,۱۳۴)	۳۳۱,۷۹۶	۱,۵۵۵	۱,۲۰۵.۱۵		۳,۹۲۰,۸۹۶	(۳,۸۰۷,۰۴۰)	۱۱۳,۸۵۶	۵,۲۵۰	۵,۲۵۰		۲۳,۵۹۸,۷۵۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۹ ماهه 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
فروش صادراتی:																					
راد کارمزدي	تن	۰	هیئت مدیره			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
راد	تن	۲۴,۰۰۰	هیئت مدیره	۳۹۲.۷	۶۸۹,۸۰۱	۲۴۴	۹۳۷	۲,۱۲۹,۲۶۱,۴۷۳	۱,۹۹۵,۱۱۸	(۱,۸۵۲,۳۴۶)	۱۴۲,۷۷۲	۰	۲۴۷.۳۶	۳,۱۲۷,۱۸۳,۰۵۳	۷۷۳,۵۴۰	(۷۲۵,۵۲۷)	۴۸,۰۱۳	۷۵۰	۴,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۳۹۲.۷	۶۸۹,۸۰۱	۲۴۴	۹۳۷		۱,۹۹۵,۱۱۸	(۱,۸۵۲,۳۴۶)	۱۴۲,۷۷۲	۰	۲۴۷.۳۶		۷۷۳,۵۴۰	(۷۲۵,۵۲۷)	۴۸,۰۱۳	۷۵۰	۷۵۰		۳,۳۶۰,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																					
راد آلیاژي کارمزدي	تن	۲۴,۰۰۰	هیئت مدیره	۱۴۷.۶۳	۱۴,۹۱۰	۵۲۹	۵۲۹	۱۱۸,۵۳۸,۷۵۲	۶۲,۷۰۷	(۵۷,۵۰۱)	۵,۲۰۶	۷۷	۷۸	۱۸۲,۸۸۴,۶۱۵	۱۴,۲۶۵	(۱۳,۵۷۱)	۶۹۴	۳۷۵	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۵۰۰
بیلت کارمزدي	تن	۶,۵۰۰	هیئت مدیره	۱۵۶.۳۴	۲۱,۷۳۱	۵۹۶	۵۸۲	۱۵۱,۸۷۸,۰۰۷	۸۸,۳۹۳	(۸۶,۶۲۵)	۱,۷۶۸	۶۷	۵۷	۱۷۷,۷۵۴,۳۸۶	۱۰,۱۳۳	(۸,۷۰۰)	۱,۴۳۳	۳۷۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۷۵۰
راد کارمزدي	تن	۲۴,۰۰۰	هیئت مدیره	۱,۳۳۳.۸۱	۸۴,۱۰۶	۸,۱۷۱	۸,۰۸۲	۸۰,۰۸۹,۲۱۱	۶۴۷,۲۸۱	(۶۰۲,۷۷۰)	۴۴,۵۱۱	۲,۵۸۱	۲,۶۲۰	۹۳,۲۱۶,۰۳۱	۳۴۱,۶۰۶	(۲۳۳,۱۲۸)	۹,۴۶۸	۵,۲۵۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۲۵۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۱,۶۲۷.۶۷۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۱۲۰,۷۴۷	۹,۲۹۶	۹,۱۹۳		۷۹۸,۳۸۱	(۷۴۶,۸۹۶)	۵۱,۴۸۵	۲,۷۲۵	۲,۷۵۵		۲۶۶,۰۰۳	(۲۵۴,۴۰۹)	۱۱,۵۹۴	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰		۲۴۴,۵۰۰
سایر					(۱,۴۶۴)	۰	(۴۵)		(۸,۰۶۵)	۰	(۸,۰۶۵)	۰	(۱.۸)		(۵,۴۹۰)	۰	(۵,۴۹۰)	۰			
جمع				۳,۶۰۶.۵۴۹۹۹۹۹۹۹۹۹۷	۳,۴۸۹,۹۵۱	۱۶,۴۹۶	۱۶,۴۳۹		۱۶,۷۸۶,۳۶۴	(۱۶,۲۶۸,۳۷۶)	۵۱۷,۹۸۸	۴,۲۸۰	۴,۳۰۵.۷۱		۴,۹۵۴,۹۴۹	(۴,۷۸۶,۹۷۶)	۱۶۷,۹۷۲	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰		۲۷,۲۰۳,۲۵۰

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۲,۴۰۹,۷۳۱	۳,۴۳۷,۸۳۱	۳,۰۵۰,۶۰۲	۱۲,۹۸۶,۲۸۹	۱۶,۷۸۶,۳۶۴	۴,۹۵۴,۹۴۹	۲۷,۲۰۳,۲۵۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۱۵۹,۳۶۵)	(۳,۰۹۷,۳۴۱)	(۲,۸۴۳,۱۸۷)	(۱۲,۵۷۳,۸۶۴)	(۱۶,۲۶۸,۳۷۶)	(۴,۷۸۶,۹۷۶)	(۲۶,۵۶۳,۸۲۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

در راستای سیاست های مدیریتی شرکت ، برای باقی مانده سال میزان تولید ۱۲.۰۰۰ 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 ۴.۳۵۰.۰۰۰ریال 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۱۵,۲۹۲,۱۷۹	۴,۳۵۵,۳۸۱	۲۵,۷۸۹,۰۵۳
دستمزدمستقیم تولید	۱۰۸,۱۸۹	۲۶,۵۴۰	۱۲۴,۹۲۸
سربارتولید	۵۶۲,۴۶۲	۱۴۸,۲۸۲	۶۴۹,۸۴۰
جمع	۱۵,۹۶۲,۸۳۰	۴,۵۳۰,۲۰۳	۲۶,۵۶۳,۸۲۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۵,۹۶۲,۸۳۰	۴,۵۳۰,۲۰۳	۲۶,۵۶۳,۸۲۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۲۰۷,۱۱۹	۲۵۶,۷۷۳	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۶,۱۶۹,۹۴۹	۴,۷۸۶,۹۷۶	۲۶,۵۶۳,۸۲۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۲۸,۵۳۴	۳۰,۰۷۴	۳۰,۰۷۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۰,۰۷۴)	(۳۰,۰۷۴)	(۳۰,۰۷۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۶,۲۶۸,۴۰۹	۴,۷۸۶,۹۷۶	۲۶,۵۶۳,۸۲۱
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	(۳۳)	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۶,۲۶۸,۳۷۶	۴,۷۸۶,۹۷۶	۲۶,۵۶۳,۸۲۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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)
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
بیلت	تن	۴	۱,۸۰۶,۵۰۰,۰۰۰	۷,۲۲۶	۹۳	۳,۱۳۹,۴۳۰,۱۰۸	۲۹۱,۹۶۷	۰		(۱,۶۹۸)	۹۰	۳,۲۲۵,۲۱۱,۱۱۱	۲۹۰,۲۶۹	۷	۱,۰۳۲,۲۸۵,۷۱۴	۷,۲۲۶
راد	تن	۰	۰	۰	۱,۲۵۵	۲,۹۱۷,۳۱۹,۵۵۷	۳,۹۵۲,۹۶۸	(۲۴۵)	(۵۴,۴۳۶,۷۳۵)	۱۳,۳۳۷	۱,۱۱۰	۳,۵۷۳,۲۴۷,۷۴۸	۳,۹۶۶,۳۰۵	۰	۰	۰
بیلت کارمزدي	تن	۲۱	۲۲۳,۴۲۸,۵۷۱	۴,۶۹۲	۶۷	۲۳۱,۴۳۲,۸۳۶	۱۵,۵۰۶	۰		(۶,۸۰۶)	۵۷	۱۵۲,۶۳۱,۵۷۹	۸,۷۰۰	۳۱	۱۵۱,۳۵۴,۸۳۹	۴,۶۹۲

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
راد الیاژي کارمزدي	تن	۰	۰	۰	۷۷	۱۷۶,۲۴۶,۷۵۳	۱۳,۵۷۱	۱	۰	۰	۷۸	۱۷۳,۹۸۷,۱۷۹	۱۳,۵۷۱	۰	۰	۰
راد کارمزدي	تن	۱۳۲	۶۸,۷۵۷,۵۷۶	۹,۰۷۶	۲,۵۸۱	۷۸,۷۵۷,۰۷۱	۲۰۳,۲۷۲	۰		۱۹,۹۰۴	۲,۶۲۰	۸۵,۱۸۱,۶۷۹	۲۲۳,۱۷۶	۹۳	۹۷,۵۹۱,۳۹۸	۹,۰۷۶
راد آلیاژي	تن	۴	۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۸۰	۱۰۷	۲,۸۹۴,۳۱۷,۷۵۷	۳۰۹,۶۹۲	۰		(۲۴,۷۳۷)	۱۰۴	۲,۷۳۹,۹۵۱,۹۲۳	۲۸۴,۹۵۵	۷	۱,۲۹۷,۱۴۲,۸۵۷	۹,۰۸۰
جمع کل				۳۰,۰۷۴			۴,۷۸۶,۹۷۶			۰			۴,۷۸۶,۹۷۶			۳۰,۰۷۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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
بیلت	تن	۷	۱,۰۳۲,۲۸۵,۷۱۴	۷,۲۲۶	۳۷۵	۴,۴۱۳,۹۷۶,۰۰۰	۱,۶۵۵,۲۴۱	۰	۰	۰	۳۷۵	۴,۴۰۵,۳۴۱,۳۳۳	۱,۶۵۲,۰۰۳	۷	۱,۴۹۴,۸۵۷,۱۴۳	۱۰,۴۶۴
راد	تن	۰	۰	۰	۵,۲۵۰	۴,۳۱۶,۹۹۱,۴۲۹	۲۲,۶۶۴,۲۰۵	۰	۰	۰	۵,۲۵۰	۴,۳۱۶,۹۹۱,۴۲۹	۲۲,۶۶۴,۲۰۵	۰	۰	۰
بیلت کارمزدي	تن	۳۱	۱۵۱,۳۵۴,۸۳۹	۴,۶۹۲	۳۷۵	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۱۷۷,۸۱۳,۳۳۳	۶۶,۶۸۰	۳۱	۱۷۷,۸۰۶,۴۵۲	۵,۵۱۲
راد الیاژي کارمزدي	تن	۰	۰	۰	۳۷۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۰۰	۰	۰	۰
راد کارمزدي	تن	۹۳	۹۷,۵۹۱,۳۹۸	۹,۰۷۶	۵,۲۵۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۵,۲۵۰	۹۰,۱۳۱,۴۲۹	۴۷۳,۱۹۰	۹۳	۹۰,۱۷۲,۰۴۳	۸,۲۸۶
راد آلیاژي	تن	۷	۱,۲۹۷,۱۴۲,۸۵۷	۹,۰۸۰	۳۷۵	۴,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۶,۸۷۵	۰	۰	۰	۳۷۵	۴,۴۵۳,۹۸۱,۳۳۳	۱,۶۷۰,۲۴۳	۷	۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۱۲
جمع کل				۳۰,۰۷۴			۲۶,۵۶۳,۸۲۱			۰			۲۶,۵۶۳,۸۲۱			۳۰,۰۷۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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:													
مواد اولیه	تن	۲۶۸	۳,۵۸۸,۱۹۰,۲۹۹	۶۹۳,۶۳۵	۱,۶۳۲	۲,۷۱۶,۱۹۶,۶۹۱	۴,۴۳۲,۸۳۳	۱,۶۳۲	۲,۶۸۵,۱۹۱,۷۳۹	۴,۳۵۵,۳۸۱	۲۷۸	۲,۷۷۳,۶۹۴,۳۴۵	۷۷۱,۰۸۷
مواد اولیه کارمزدي	تن	۱۱۴	۸۸,۷۱۹,۲۹۸	۱۰,۱۱۴	۲,۷۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۵	۲,۷۲۵	۰	۰	۱۱۴	۱۱۲,۶۲۲,۸۰۷	۱۲,۸۳۹
جمع مواد اولیه داخلی				۷۰۳,۷۴۹			۴,۴۳۵,۵۵۸			۴,۳۵۵,۳۸۱			۷۸۳,۹۲۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								
		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
جمع کل				۷۰۳,۷۴۹			۴,۴۳۵,۵۵۸			۴,۳۵۵,۳۸۱			۷۸۳,۹۲۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		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	۲۷۸	۳,۷۷۳,۶۹۴,۲۴۵	۷۷۱,۰۸۷	۵,۸۰۰	۴,۳۷۳,۵۸۶,۲۰۷	۲۵,۳۶۱,۰۰۰	۶,۰۰۰	۴,۲۹۷,۱۶۵,۵۰۰	۲۵,۷۸۳,۹۹۳	۷۸	۴,۴۷۵,۵۶۴,۱۰۳	۳۴۹,۰۹۴
مواد اولیه کارمزدي	تن	۱۱۴	۱۱۲,۶۲۲,۸۰۷	۱۲,۸۳۹	۶,۰۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۶۰	۶,۰۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۶۰	۱۱۴	۱۱۲,۶۲۲,۸۰۷	۱۲,۸۳۹
جمع مواد اولیه داخلی				۷۸۳,۹۲۶			۲۵,۳۶۷,۰۶۰			۲۵,۷۸۹,۰۵۳			۳۶۱,۹۳۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۸۳,۹۲۶			۲۵,۳۶۷,۰۶۰			۲۵,۷۸۹,۰۵۳			۳۶۱,۹۳۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۳۳۲,۱۶۰	۶۴,۵۷۲	۱۷۵,۰۰۰	۱۲۵,۱۹۲	۴۷,۷۷۶	۱۰۹,۱۷۲
هزینه استهلاک	۰	۷,۲۴۸	۳۵,۰۰۰	۱۰,۷۵۹	۲,۵۴۵	۹,۲۸۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۲۹,۹۳۹	۲۵,۳۰۴	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۳۵,۲۶۲	۴۰,۷۶۶	۱۵۰,۰۰۰	۰	۹۰۰	۱۰,۰۰۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۳,۸۲۷	۰	۴۱,۶۴۴
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۳۸,۸۸۰	۳۱,۰۶۰	۴۰,۰۰۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۲۸,۴۹۵	۳۴,۲۹۵	۳۵,۰۰۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۵,۱۰۱	۰	۵۰,۰۰۰	۱۰,۵۷۹	۰	۰
سایر هزینه ها	۵۰,۰۰۰	۱۰,۳۹۲	۹,۸۴۰	۲۳,۰۰۱	۱۰,۰۰۰	۵۷۸
جمع	۵۶۲,۴۶۲	۱۴۸,۲۸۲	۶۴۹,۸۴۰	۲۷۰,۷۳۳	۱۲۶,۵۷۶	۲۴۵,۶۸۳

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۰	۳۶	۳۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۱	۱۰	۱۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		
		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
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۴,۳۶۳	۰	۲۷,۰۹۷	۱,۱۱۲,۴۵۴	۲۶,۵۴۳	۲۹,۵۲۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۰	۰	۰	۱۷,۲۳۲	۹,۰۹۰	۱۵۷	۲۰,۱۳۷	۹,۰۹۰	۱۸۳
داراییهای ارزی پایان دوره	روبل	۰	۰	۰	۸,۵۳۹	۱۷,۴۷۰	۱۴۹	۹,۹۷۸	۱۷,۴۷۰	۱۷۴

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی	نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح ها توسعه میلیون ریال	ارزش ریالی دارایی های مالی	نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
توضیحات در خصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه						ارزی ریالی								

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۹ ماهه 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

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
فروش ضایعات	۲۰۱,۴۰۷	۰	۲۵۰,۰۰۰
تسعیر ارز	۱۱۳,۶۰۵	۰	۰
جمع	۳۱۵,۰۱۲	۰	۲۵۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ذخیره عدم رفع تعهد ارزي	۲۳۱,۲۲۰	۳۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰
جمع	۲۳۱,۲۲۰	۳۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۴۱۲,۶۹۳	۰		۰	۰	۰	۰	۹,۸۲۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۱۲,۶۹۳	۰			۰	۰	۰	۹,۸۲۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹,۸۲۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۳۷,۵۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۳۷,۵۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۷,۵۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
درآمد سود سپرده سرمایه گذاري ها	۸۴	۱۵۹	۷۵۰
سود تسعیر ارز	۰	۰	۳۰۰
جمع	۸۴	۱۵۹	۱,۰۵۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ذخیره دعاوي حقوقي	(۶۰,۰۰۰)	۰	۰
درآمد مربوط به دعاوي حقوقي	۱,۰۰۷	۰	۰
سود سهام شرکتهاي سرمایه پذیر	۱	۰	۰
رسیدگي دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	(۷,۱۲۶)	(۶)	۰
ضایعات	۰	۰	۰
سود(زیان) تسعیر ارز دارایي هاي ارزي غیر مرتبط با عملیات	(۴۸۳)	۰	۰
جمع	(۶۶,۶۰۱)	(۶)	۰

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	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	ورود به بازارهای صادراتی و استفاده از ظرفیتهای موجود

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.»