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 9 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۲,۶۰۷,۹۳۹	۸,۹۵۸,۳۱۴	۱۲,۹۸۶,۲۸۹	۴۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۲,۱۴۳,۸۷۵)	(۸,۶۱۱,۴۴۴)	(۱۲,۵۷۳,۸۶۴)	(۴۱)
سود(زیان) ناخالص	۴۶۴,۰۶۴	۳۴۶,۸۷۰	۴۱۲,۴۲۵	۳۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۸۰,۳۷۱)	(۳۵۹,۸۹۵)	(۱۹۴,۰۳۵)	۵۰
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۰۶,۲۸۳	۱۵۷,۱۴۳	۲۹۱,۹۸۰	۳۱
سایر هزینه‌ها	(۲۵۱,۲۲۰)	۰	(۱۱۷,۰۰۰)	--
سود(زیان) عملیاتی	۲۳۸,۷۵۶	۱۴۴,۱۱۷	۳۹۳,۳۷۰	۶۶
هزینه های مالی	(۲۴,۷۸۴)	(۴,۷۸۱)	(۳۱,۸۱۱)	(۴۱۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۵,۷۹۷)	(۱۵,۸۴۹)	(۱۵۹,۳۰۹)	۶۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۰۸,۱۷۵	۱۲۳,۴۸۷	۲۰۲,۲۵۰	۶۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۱,۶۳۵)	(۳۰,۸۷۱)	(۵۳,۳۸۷)	(۳۵)
سال‌هاي قبل	(۲,۷۰۴)	۰	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۶۳,۸۳۶	۹۲,۶۱۶	۱۴۸,۸۶۳	۷۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۶۳,۸۳۶	۹۲,۶۱۶	۱۴۸,۸۶۳	۷۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۳۹	۲۱۷	۶۸۳	۵۶
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۲)	(۳۲)	(۳۸۵)	۶۳
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۲۷	۱۸۵	۲۹۸	۷۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۲۷	۱۸۵	۲۹۸	۷۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۲۸	۱۸۵	۲۹۸	۷۷
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
افزايش ۶۶ درصدی سود عملياتی شرکت نسبت به دوره مشابه سال قبل عمدتاً بابت ۱-افزايش توليد و فروش، ۲-افزايش قيمت مواد اوليه و به طبع اثر آن بر روی نرخ فروش، ۳-افزايش فروش صادراتی و استفاده از ارزهای حاصله از صادرات و ... می باشد
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

صورت سود و زيان جامع

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۶۳,۸۳۶	۹۳,۶۱۶	۱۴۸,۸۶۳	۷۷
سایر اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱۶۳,۸۳۶	۹۳,۶۱۶	۱۴۸,۸۶۳	۷۷
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۸۱,۹۴۹	۲۱۲,۸۵۶	۲۳۲,۶۲۴	۳۲
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۵۵۸	۵۵۸	۱,۲۷۷	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۴۰	۴۰	۴۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۸۲,۵۴۷	۲۱۳,۴۵۴	۲۳۳,۹۴۱	۳۲
داراييهاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۳۷,۷۸۴	۴۲,۷۶۸	۱۲۵,۱۴۹	۶۹۰
موجودي مواد و كالا	۹۸۶,۲۶۴	۹۳۴,۱۵۰	۶۶۷,۲۸۷	۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۲۷۱,۶۸۳	۱,۴۹۳,۳۹۲	۴۷۰,۵۸۱	(۸)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۹۷۲	۹۷۲	۹۷۲	۰
موجودي نقد	۲۶۷,۱۸۶	۱۴۱,۳۰۰	۸۷,۰۰۸	۸۹
	۲,۹۶۳,۸۸۹	۲,۶۰۲,۵۸۲	۱,۳۶۰,۹۹۷	۱۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲,۹۶۳,۸۸۹	۲,۶۰۲,۵۸۲	۱,۳۶۰,۹۹۷	۱۴
جمع دارايي‌ها	۳,۲۴۶,۴۳۶	۲,۸۱۶,۰۳۶	۱,۵۹۴,۹۳۸	۱۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۵,۸۹۷	۳۵,۸۹۷	۲۸,۴۵۴	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۳۸۵,۷۴۶	۲۳۶,۹۱۰	۲۶۴,۷۳۹	۶۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۹۲۱,۶۴۳	۷۷۲,۸۰۷	۶۴۳,۱۹۳	۱۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۹۲,۹۴۷	۸۹,۹۵۹	۴۸,۲۲۲	۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۹۲,۹۴۷	۸۹,۹۵۹	۴۸,۲۲۲	۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۵۲۳,۲۶۵	۱,۴۳۲,۷۴۴	۶۵۶,۹۵۵	۶
ماليات پرداختني	۴۴,۲۳۹	۵۰,۶۹۳	۲۱,۱۱۴	(۱۳)
سود سهام پرداختني	۹,۲۶۸	۸,۶۶۰	۹,۶۳۸	۸
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۶۵۴,۸۷۴	۴۶۱,۱۷۳	۲۱۵,۸۱۶	۴۲
	۲,۲۳۱,۸۴۶	۱,۹۵۳,۲۷۰	۹۰۳,۵۲۳	۱۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۲۳۱,۸۴۶	۱,۹۵۳,۲۷۰	۹۰۳,۵۲۳	۱۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۲,۳۲۴,۷۹۳	۲,۰۴۳,۲۲۹	۹۵۱,۷۴۵	۱۴
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳,۲۴۶,۴۳۶	۲,۸۱۶,۰۳۶	۱,۵۹۴,۹۳۸	۱۵

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 ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۴۵۴	۰	۰	۰	۲۶۴,۷۴۰	۰	۶۴۳,۱۹۴
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 ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۴۵۴	۰	۰	۰	۲۶۴,۷۴۰	۰	۶۴۳,۱۹۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۱۴۸,۸۶۳		۱۴۸,۸۶۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۸,۸۶۳	۰	۱۴۸,۸۶۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۸,۸۶۳	۰	۱۴۸,۸۶۳
سود سهام مصوب									(۱۹,۲۵۰)		(۱۹,۲۵۰)
افزایش سرمایه	۱۵۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱۵۰,۰۰۰)		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					۷,۴۴۳				(۷,۴۴۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۸۹۷	۰	۰	۰	۲۳۶,۹۱۰	۰	۷۷۲,۸۰۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۱۶۳,۸۳۶		۱۶۳,۸۳۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۳,۸۳۶	۰	۱۶۳,۸۳۶
سود سهام مصوب									(۱۵,۰۰۰)		(۱۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	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			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۸۹۷	۰	۰	۰	۲۸۵,۷۴۶	۰	۹۲۱,۶۴۳

صورت جريان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳۰۸,۱۲۸	۴۰۶,۴۷۱	۱۳۳,۶۷۷	(۳۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵۳,۳۹۶)	(۱۶,۳۶۳)	(۲۳,۸۰۸)	(۲۲۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۵۴,۷۳۲	۳۹۰,۱۰۸	۱۰۹,۸۶۹	(۳۵)
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	(۹۴,۰۷۴)	(۶۶۱)	(۱۲,۶۳۴)	(۱۴,۱۳۳)
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	(۹۹)	(۸۴۸)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	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	۶۲	۱۵۷	۲۳۵	(۶۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۹۴,۰۱۲)	(۶۰۳)	(۱۳,۲۴۷)	(۱۵,۴۹۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۶۰,۷۲۰	۳۸۹,۵۰۵	۹۶,۶۲۲	(۵۹)
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	۱۰۳,۴۶۷	۸۰,۲۹۶	۱۵۳,۹۸۱	۲۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۰۳,۴۶۷)	۰	(۱۵۳,۹۸۱)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۴,۷۸۴)	۰	(۳۱,۸۱۱)	--
دريافت‌هاي 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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
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	(۱۰,۳۴۱)	(۲۰,۲۴۰)	(۱۰,۴۶۴)	۴۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۵,۱۲۵)	۶۰,۰۵۶	(۴۲,۲۷۵)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۲۵,۵۹۵	۴۴۹,۵۶۱	۵۴,۳۴۷	(۷۲)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۴۱,۳۰۰	۸۷,۰۰۸	۸۷,۰۰۸	۶۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۹۱	۲,۱۷۳	(۵۵)	(۸۷)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۶۷,۱۸۶	۵۳۸,۷۴۳	۱۴۱,۳۰۰	(۵۰)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
				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
فروش داخلي:																							
بيلت	تن	۶,۵۰۰	هيئت مديره	۹۴.۳۸	۱۳۲,۰۹۶	۱۲۶	۱۲۴.۳۲	۱,۴۴۳,۹۴۶,۲۳۴	۱۷۹,۳۶۷	(۱۶۸,۵۲۲)	۱۰,۸۴۵	۱۲۳	۱۲۳	۲,۱۶۲,۰۱۶,۲۶۰	۲۶۵,۹۲۸	(۱۹۸,۱۹۰)	۶۷,۷۳۸	۱۱۳	۱۱۶	۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۴۸۰	۵۰۰	۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰
راد	تن	۳۴,۰۰۰	هيئت مديره	۴,۹۶۰.۵۷	۶,۱۱۷,۳۷۷	۶,۴۳۴	۶,۹۱۰.۶۷	۱,۳۲۵,۳۵۰,۲۱۹	۹,۱۵۹,۰۵۸	(۸,۹۷۹,۸۳۴)	۱۷۹,۲۳۴	۵,۲۳۳	۴,۷۸۲	۲,۱۲۲,۵۳۳,۶۲۲	۱۰,۱۴۹,۹۵۱	(۹,۷۶۲,۰۴۰)	۳۸۷,۹۱۱	۹۸۸	۱,۲۶۵	۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۸,۶۵۰	۴,۵۰۰	۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰
راد آلياژي	تن	۳۴,۰۰۰	هيئت مديره	۲۳۷.۸۸	۳۳۳,۶۶۶	۳۶۴	۳۶۴.۱۱	۱,۵۲۶,۲۴۷,۵۶۳	۵۵۵,۷۲۲	(۴۸۱,۴۹۵)	۷۴,۲۲۷	۴۲	۳۷	۲,۶۸۲,۷۸۳,۷۸۴	۹۹,۲۶۳	(۷۹,۷۳۹)	۱۹,۵۲۴	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰
راد زيركونيوم	تن	۰	هيئت مديره	۲۰.۹	۶۷,۹۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۵,۳۱۳.۷۳	۶,۶۴۱,۰۶۴	۶,۹۲۴	۷,۳۹۹		۹,۸۹۴,۱۴۷	(۹,۶۲۹,۸۴۱)	۲۶۴,۳۰۶	۵,۳۹۸	۴,۹۴۲		۱۰,۵۱۵,۱۴۲	(۱۰,۰۳۹,۹۶۹)	۴۷۵,۱۷۴	۱,۱۰۱	۱,۳۸۱		۳,۳۴۲,۱۳۰	۵,۱۰۰	
فروش صادراتی:																							
راد	تن	۳۴,۰۰۰	هيئت مديره	۱,۴۷۴.۷۹	۲,۰۸۱,۷۵۶	۲,۲۵۳	۱,۹۷۲.۸	۱,۲۹۲,۳۳۴,۲۴۶	۲,۷۴۶,۷۹۷	(۲,۵۸۰,۷۸۳)	۱۶۶,۰۱۴	۲۴۴	۷۸۷	۲,۰۶۹,۲۴۹,۰۴۷	۱,۶۲۸,۴۹۹	(۱,۶۰۶,۵۹۲)	۲۱,۹۰۷	۷۵۰	۴۷۸	۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۱,۹۸۰	۲,۵۰۰	۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰
راد کارمزدي	تن	۰	هيئت مديره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
				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
جمع فروش صادراتی				۱,۴۷۴.۷۹	۲,۰۸۱,۷۵۶	۳,۲۵۳	۱,۹۷۲.۸		۲,۷۴۶,۷۹۷	(۲,۵۸۰,۷۸۳)	۱۶۶,۰۱۴	۳۴۴	۷۸۷		۱,۶۲۸,۴۹۹	(۱,۶۰۶,۵۹۲)	۲۱,۹۰۷	۷۵۰	۴۷۸		۱,۱۵۱,۹۸۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	
درآمد ارائه خدمات:																								
راد کارمزدي	تن	۲۴,۰۰۰	هیئت مدیره	۳,۸۲۱.۹۳	۱۷۹,۹۸۳	۴,۴۶۴	۴,۶۲۶.۳	۶۲,۷۵۹,۲۲۴	۲۹۰,۳۴۳	(۲۷۲,۶۹۷)	۱۷,۶۴۶	۵,۲۸۲	۵,۱۵۰	۷۰,۹۸۵,۶۳۱	۳۶۵,۵۷۶	(۳۴۹,۰۰۵)	۱۶,۵۷۱	۵۹۱	۷۴۴	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۵۲۰	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بیلت کارمزدي	تن	۶,۵۰۰	هیئت مدیره	۷۸۶.۱	۶۷,۴۲۲	۹۳۰	۹۵۷	۹۱,۹۱۴,۳۱۶	۸۷,۹۶۲	(۵۴,۲۶۴)	۳۳,۶۹۸	۴۶۱	۴۳۲	۱۲۵,۳۹۱,۲۰۴	۵۸,۴۸۹	(۸۶,۱۷۹)	(۲۷,۶۹۰)	۳۶۶	۳۹۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۴۰۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
راد آلیاژي کارمزدي	تن	۲۴,۰۰۰	هیئت مدیره	۲۴۷.۵۹	۲۱,۵۳۹	۴۲۹	۴۳۶.۰۹	۹۵,۴۵۰,۴۸۰	۴۱,۶۲۵	(۳۶,۲۷۹)	۵,۳۴۶	۴۵۶	۴۵۷	۱۰۱,۲۶۶,۹۵۸	۴۶,۳۷۹	(۶۲,۱۳۰)	(۱۵,۸۵۱)	۳۸۳	۳۸۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۴۵۰	۱۵۰	۱۵۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۴,۸۵۵.۶۱۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۲۶۸,۹۴۴	۵,۸۲۳	۶,۰۱۹.۳۹		۴۱۹,۹۳۰	(۳۶۳,۲۴۰)	۵۶,۶۹۰	۶,۱۹۹	۶,۰۳۹		۴۷۰,۳۴۴	(۴۹۷,۳۱۴)	(۲۶,۹۷۰)	۱,۳۴۰	۱,۵۲۳		۱۷۶,۳۷۰	۷,۶۵۰	۷,۶۵۰	
سایر				(۲۲۵)	(۳۳,۴۵۰)	۰	(۲۹۰.۶)	۰	(۷۴,۵۸۵)	۰	(۷۴,۵۸۵)	۰	(۲۵)		(۶,۰۴۶)	۰	۰	۰					۰	
جمع				۱۱,۴۱۹.۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۸,۹۵۸,۳۱۴	۱۵,۰۰۰	۱۵,۱۰۰.۵۹		۱۲,۹۸۶,۲۸۹	(۱۲,۵۷۳,۸۶۴)	۴۱۲,۴۲۵	۱۱,۸۴۱	۱۱,۷۴۳		۱۲,۶۰۷,۹۳۹	(۱۲,۱۴۳,۸۷۵)	۴۷۰,۱۱۴	۳,۱۹۱	۳,۳۸۲		۴,۶۷۰,۴۸۰	۱۵,۲۵۰	۱۵,۲۵۰	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۱,۰۹۳,۵۰۰	۲,۴۰۹,۷۳۱	۳,۴۳۷,۸۳۱	۳,۰۵۰,۶۰۳	۱۲,۹۸۶,۲۸۹	۱۲,۶۰۷,۹۳۹	۴,۶۷۰,۴۸۰	۲۰,۵۷۵,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۰۱,۰۷۷)	(۲,۱۵۹,۳۶۵)	(۳,۰۹۷,۳۴۱)	(۲,۸۴۳,۱۸۷)	(۱۲,۵۷۳,۸۶۴)	(۱۲,۱۴۳,۸۷۵)	(۴,۴۸۳,۶۶۰)	(۱۹,۵۴۶,۲۵۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

در راستای سیاست های مدیریتی شرکت ، برای سال آتی میزان تولید ۱۴.۰۰۰ 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 ۱.۹۰۰۰.۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است و به محض ثبات نرخ مواد اولیه خصوصاً شمش آلومینیوم بودجه متمم ارائه خواهد گردید.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پیش بینی نرخ فروش با توجه به نوسان نرخ شمش آلومینیوم محاسبه گردیده است.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۱۲,۲۹۵,۷۴۸	۱۱,۴۶۲,۵۲۰	۴,۱۹۱,۹۶۱	۱۸,۷۰۲,۹۸۹
دستمزدمستقیم تولید	۸۳,۷۶۹	۷۸,۶۴۰	۳۰,۰۰۰	۱۲۸,۲۶۱
سربارتولید	۳۴۹,۵۰۴	۴۱۸,۱۱۵	۱۳۳,۱۶۵	۷۱۵,۰۰۰
جمع	۱۲,۷۲۹,۰۲۱	۱۱,۹۵۹,۲۷۵	۴,۲۵۵,۱۲۶	۱۹,۵۴۶,۲۵۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۲,۷۲۹,۰۲۱	۱۱,۹۵۹,۲۷۵	۴,۲۵۵,۱۲۶	۱۹,۵۴۶,۲۵۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲۶۰,۱۶۲)	۹۴,۵۵۲	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۲,۴۶۸,۸۵۹	۱۲,۰۵۳,۸۲۷	۴,۲۵۵,۱۲۶	۱۹,۵۴۶,۲۵۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۳۳,۵۳۹	۱۲۸,۵۳۴	۱۲۸,۵۳۴	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۲۸,۵۳۴)	(۳۸,۴۸۶)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۲,۵۷۳,۸۶۴	۱۲,۱۴۳,۸۷۵	۴,۴۸۳,۶۶۰	۱۹,۵۴۶,۲۵۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۲,۵۷۳,۸۶۴	۱۲,۱۴۳,۸۷۵	۴,۴۸۳,۶۶۰	۱۹,۵۴۶,۲۵۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	۹۴	۱,۳۱۲,۸۷۲,۳۴۰	۱۲۳,۴۱۰	۵,۴۷۷	۲,۰۵۵,۰۲۸,۳۰۰	۱۱,۲۵۵,۳۹۰	۰	۰	۰	۵,۵۶۶	۲,۰۴۲,۵۱۳,۸۳۴	۱۱,۳۶۸,۶۳۲	۵	۲,۰۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۸
راد آلیاژي کارمزدي	تن	۰	۰	۰	۴۵۸	۱۲۵,۶۵۵,۰۲۲	۶۲,۱۳۰	۰	۰	۰	۴۵۸	۱۲۵,۶۵۵,۰۲۲	۶۲,۱۳۰	۰	۰	۰
بیلت کارمزدي	تن	۷	۱۰۵,۴۲۸,۵۷۱	۷۳۸	۴۶۱	۱۹۸,۵۷۴,۸۳۷	۹۱,۵۴۳	(۱)	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲)	۴۳۲	۱۹۹,۴۸۸,۴۲۶	۸۶,۱۷۹	۳۵	۱۷۳,۴۲۸,۵۷۱	۶,۰۷۰
راد کارمزدي	تن	۰	۰	۰	۵,۲۸۱	۶۸,۰۵۶,۴۲۹	۳۵۹,۴۰۶	۰	۰	۰	۵,۱۲۸	۶۸,۰۵۸,۶۹۷	۳۴۹,۰۰۵	۱۵۲	۶۷,۹۸۰,۳۹۲	۱۰,۴۰۱
راد آلیاژي	تن	۰	۰	۰	۴۲	۲,۱۰۲,۳۰۹,۵۲۴	۸۸,۲۹۷	۰	۰	۰	۳۸	۲,۰۹۸,۳۹۴,۷۲۷	۷۹,۷۳۹	۴	۲,۱۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۵۸
بیلت	تن	۳	۱,۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۶	۱۲۳	۱,۶۰۲,۳۸۲,۱۱۴	۱۹۷,۰۹۳	۰	۰	۰	۱۲۴	۱,۵۹۸,۳۰۶,۴۵۲	۱۹۸,۱۹۰	۲	۱,۶۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۹
جمع کل				۱۲۸,۵۳۴			۱۲,۰۵۳,۸۵۹			(۳۲)			۱۲,۱۴۳,۸۷۵			۳۸,۴۸۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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	۵	۲,۰۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۸	۱,۷۲۸	۲,۱۸۷,۵۳۹,۷۰۱	۳,۸۰۱,۹۴۴	۰		۲۰۱,۶۹۸	۱,۷۴۳	۲,۳۰۲,۸۱۶,۹۸۲	۴,۰۱۳,۸۱۰	۰	۰	۰
راد آلیاژي کارمزدي	تن	۰	۰	۰	۳۸۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۴۵۰	۰	۰	۰	۳۸۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۴۵۰	۰	۰	۰
بیلت کارمزدي	تن	۳۵	۱۷۳,۴۲۸,۵۷۱	۶,۰۷۰	۳۶۶	۴۲۷,۳۸۲,۵۱۴	۱۵۶,۴۲۲	(۵)	۲۰,۶۱۸,۴۰۰,۰۰۰	(۱۰۳,۰۹۲)	۳۹۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۴۰۰	۰	۰	۰
راد کارمزدي	تن	۱۵۳	۶۷,۹۸۰,۳۹۲	۱۰,۴۰۱	۵۹۱	۸۳,۱۱۱,۶۷۵	۴۹,۱۱۹	۰	۰	۰	۷۴۴	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۵۳۰	۰	۰	۰
راد آلیاژي	تن	۴	۲,۱۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۵۸	۰	۰	۰	(۴)	۲,۱۳۹,۵۰۰,۰۰۰	(۸,۵۵۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیلت	تن	۲	۱,۶۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۹	۱۱۳	۲,۵۶۸,۰۶۱,۹۴۷	۲۹۰,۱۹۱	۱	۰	۰	۱۱۶	۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۴۸۰	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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
جمع کل		۲۸,۴۸۶		۴,۲۵۵,۱۲۶			۹۰,۰۴۸			۴,۴۸۳,۶۶۰			۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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
راد	تن	۰	۰	۰	۷,۰۰۰	۳,۴۵۹,۱۸۴,۴۲۹	۱۷,۲۱۴,۲۹۱	۰	۰	۰	۷,۰۰۰	۳,۴۵۹,۱۸۴,۴۲۹	۱۷,۲۱۴,۲۹۱	۰	۰	۰
راد الیاژي کارمزدي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیلت کارمزدي	تن	۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۵۰۰	۰	۰	۰
راد کارمزدي	تن	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰
راد آلیاژي	تن	۰	۰	۰	۱۰۰	۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۰۰۰	۰	۰	۰
بیلت	تن	۰	۰	۰	۵۰۰	۲,۳۸۴,۹۱۸,۰۰۰	۱,۱۹۲,۴۵۹	۰	۰	۰	۵۰۰	۲,۳۸۴,۹۱۸,۰۰۰	۱,۱۹۲,۴۵۹	۰	۰	۰
جمع کل			۰				۱۹,۵۴۶,۲۵۰			۰			۱۹,۵۴۶,۲۵۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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	۲۹۵	۱,۶۴۱,۹۷۹,۶۶۱	۴۸۴,۳۸۴	۵,۵۱۶	۲,۰۹۸,۰۴۴,۲۳۵	۱۱,۵۷۲,۸۱۲	۵,۵۲۹	۲,۰۷۳,۱۶۳,۳۲۱	۱۱,۴۶۲,۵۲۰	۲۸۲	۲,۱۰۸,۷۸۰,۱۴۲	۵۹۴,۶۷۶
مواد اولیه کارمزدي	تن	۶۳	۰	۰	۶,۲۸۹	۰	۰	۶,۲۹۴	۰	۰	۵۸	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۴۸۴,۳۸۴			۱۱,۵۷۲,۸۱۲			۱۱,۴۶۲,۵۲۰			۵۹۴,۶۷۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴۸۴,۳۸۴			۱۱,۵۷۲,۸۱۲			۱۱,۴۶۲,۵۲۰			۵۹۴,۶۷۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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	۲۸۲	۲,۱۰۸,۷۸۰,۱۴۲	۵۹۴,۶۷۶	۱,۵۶۹	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۴,۹۰۰	۱,۸۵۱	۲,۱۰۱,۳۳۷,۶۵۵	۳,۸۸۹,۵۷۶	۰	۰	۰
مواد اولیه کارمزدي	تن	۵۸	۰	۰	۱,۲۸۲	۰	۰	۱,۳۴۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۵۹۴,۶۷۶			۳,۲۹۴,۹۰۰			۳,۸۸۹,۵۷۶			۰
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								
		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
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۹۴,۶۷۶			۳,۲۹۴,۹۰۰			۳,۸۸۹,۵۷۶			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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	۰	۰	۰	۸,۵۰۰	۲,۲۰۰,۳۵۱,۶۴۷	۱۸,۷۰۲,۹۸۹	۸,۵۰۰	۲,۲۰۰,۳۵۱,۶۴۷	۱۸,۷۰۲,۹۸۹	۰	۰	۰
مواد اولیه کارمزدي	تن	۰	۰	۰	۶,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	۶,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۱۸,۷۰۹,۴۸۹			۱۸,۷۰۹,۴۸۹			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۰				۱۸,۷۰۹,۴۸۹			۱۸,۷۰۹,۴۸۹			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	نرخ خرید مواد اولیه متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کرده است.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۱۵۵,۰۶۶	۱۰۷,۵۵۵	۳۶,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۹۱,۴۲۱	۸۹,۳۰۹	۲۹,۷۰۰	۱۶۱,۰۰۰
هزینه استهلاک	۲۱,۹۰۲	۱۶,۹۹۳	۵,۶۶۵	۲۵,۰۰۰	۱۲,۰۶۵	۷,۹۸۶	۲,۶۶۰	۱۵,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۵,۴۱۹	۹۷,۱۰۲	۲۵,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰	۰	۶,۹۲۴	۲,۳۰۰	۱۲,۵۰۰
هزینه مواد مصرفی	۸۴,۹۵۸	۹۵,۴۶۱	۳۱,۵۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۷۸۹	۷,۰۹۵	۲,۳۶۰	۱۲,۵۰۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۷,۵۲۳	۲,۳۱۱	۷۷۰	۵,۰۰۰
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

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۱,۶۸۳	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۴۲,۱۵۹	۱۰۱,۰۰۴	۳۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۸۰,۵۵۴	۶۶,۷۴۶	۳۲,۲۵۰	۲۵۰,۰۰۰
جمع	۳۴۹,۵۰۴	۴۱۸,۱۱۵	۱۳۳,۱۶۵	۷۱۵,۰۰۰	۱۹۴,۰۳۵	۱۸۰,۳۷۱	۶۰,۰۴۰	۴۵۶,۰۰۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	با توجه به تورم سالانه و همچنین افزایش نرخ دستمزد ، هزینه های شرکت نیز افزایش خواهد داشت.
برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۲	۳۶	۳۸	۳۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۱	۱۱	۱۲	۱۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد سال مالي 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	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
دارایيهای ارزی پایان دوره	دلار	۴۹۰,۳۰۵	۶۴,۳۶۳	۳۱,۵۵۷	۷۰۸,۹۴۲	۳۵۹,۵۶۷	۲۷۱,۹۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۱۴,۳۷۸	۷,۵۹۰	۱۰۹	۲۰,۳۹۷	۵,۳۴۴	۱۰۹	۲۰,۳۹۷	۵,۳۴۴	۱۰۹	۲۰,۳۹۷	۵,۳۴۴	۱۰۹
دارایيهای ارزی پایان دوره	یوان	۶۹,۲۳۶	۷,۶۰۰	۵۲۶	۹۶,۸۴۲	۷,۶۰۰	۷۳۶	۹۶,۸۴۲	۷,۶۰۰	۷۳۶	۹۶,۸۴۲	۷,۶۰۰	۷۳۶
دارایيهای ارزی پایان دوره	روبل	۰	۰	۰	۸۳,۴۷۸	۱۷,۴۹۰	۱۴۶	۸۳,۴۷۸	۱۴۶	۸۳,۴۷۸	۸۳,۴۷۸	۱۴۶	۸۳,۴۷۸
«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													
مدیریت شرکت اعتقاد دارد کلیه ارزهای حاصل از صادرات خود را در سال مالی دریافت می نماید. ضمنا در خصوص نرخ تسعیر ارز سایر ارزها به غیر از دلار با توجه به کم اهمیت بودن آنها، مطابق با سال مالی قبل در نظر گرفته می شود مبلغ ۳۵۹.۵۶۷ دلار مانده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱، تا پایان سال مالی از طرف مشتری تسویه و از طریق مراجع ذیربط به فروش خواهد رسید													
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV/نرخ IRR		درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ درآمد سرمایه گذاری				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ درآمد سرمایه گذاری				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ درآمد سرمایه گذاری				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ درآمد سرمایه گذاری			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری
			سال مالی شرکت	- میلیون ریال			سال مالی شرکت	- میلیون ریال			سال مالی شرکت	- میلیون ریال			سال مالی شرکت	- میلیون ریال
			سرمایه پذیر				سرمایه پذیر				سرمایه پذیر				سرمایه پذیر	
توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر																

شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ درآمد سرمایه گذاری					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ درآمد سرمایه گذاری					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ درآمد سرمایه گذاری					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ درآمد سرمایه گذاری				
	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	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
فروش ضایعات	۱۶۴,۵۸۲	۹۶,۹۷۲	۳۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
تسعیر ارز	۱۲۷,۳۹۸	۱۰۹,۳۱۱	۰	۰
جمع	۲۹۱,۹۸۰	۲۰۶,۲۸۳	۳۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ذخیره عدم رفع تعهد ارزی	۱۱۷,۰۰۰	۲۵۱,۲۲۰	۰	۳۵۰,۰۰۰
جمع	۱۱۷,۰۰۰	۲۵۱,۲۲۰	۰	۳۵۰,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱										
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	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۲۴,۷۸۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۲۴,۷۸۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۴,۷۸۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
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)				

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										
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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۳۷,۳۷۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۳۷,۳۷۴	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۳۷,۳۷۴	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	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	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
درآمد سود سپرده سرمایه گذاري ها	۵۷	۶۲	۱۵	۱,۰۰۰
سود تسعیر ارز	۰	۲۹۱	۳۰	۳۰۰
جمع	۵۷	۳۵۳	۴۵	۱,۳۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سایر اقلام متفرقه	(۶,۰۶۶)	(۶,۱۵۰)	۰	۰
ذخیره دعاوي حقوقي	(۱۵۳,۳۰۰)	۰	۰	۰
درآمدهاي غیرعملیاتي	۰	۰	۰	۵,۰۰۰
جمع	(۱۵۹,۳۶۶)	(۶,۱۵۰)	۰	۵,۰۰۰

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
۲۳۶,۹۱۰	۱۵,۰۰۰	۱۴۸,۸۶۳	۱۵,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	ورود به بازارهای صادراتی و استفاده از ظرفیتهای موجود
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	ورود به بازارهای صادراتی و استفاده از ظرفیتهای موجود

سایر توضیحات با اهمیت

اخذ مجوز ورود موقت شمش آلومینیوم و به تناسب کاهش بهای تمام شده کالای فروش رفته و افزایش سودآوری
«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.»