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 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۴۸۹,۹۵۱	۲,۱۶۸,۵۱۳	۱۲,۹۸۶,۲۸۹	۶۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۲۴۹,۵۹۶)	(۲,۰۶۹,۷۷۱)	(۱۲,۵۷۳,۸۶۴)	(۵۷)
سود(زیان) ناخالص	۲۴۰,۳۵۵	۹۸,۷۴۲	۴۱۲,۴۲۵	۱۴۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۰,۱۹۹)	(۷۳,۲۶۳)	(۱۹۴,۰۳۵)	۱۸
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۵۷,۲۸۵	۲۹۱,۹۸۰	--
سایر هزینه‌ها	(۷۱,۱۰۶)	۰	(۱۱۷,۰۰۰)	--
سود(زیان) عملیاتی	۱۰۹,۰۵۰	۸۲,۷۶۴	۳۹۳,۳۷۰	۳۲
هزینه های مالی	(۳,۶۵۰)	۰	(۳۱,۸۱۱)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۱۰	۷۱۲	(۱۵۹,۳۰۹)	(۸۵)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰۵,۵۱۰	۸۳,۴۷۶	۲۰۲,۲۵۰	۲۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۸,۴۶۴)	(۱۸,۷۸۲)	(۵۳,۳۸۷)	۲
سال‌هاي قبل	(۲,۶۸۷)	۰	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۴,۳۵۹	۶۴,۶۹۴	۱۴۸,۸۶۳	۳۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸۴,۳۵۹	۶۴,۶۹۴	۱۴۸,۸۶۳	۳۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۶۹	۱۸۳	۶۸۳	(۸)
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۲	(۳۸۵)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۶۹	۱۸۵	۲۹۸	(۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۶۹	۱۸۵	۲۹۸	(۹)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۶۹	۱۲۹	۲۹۸	۳۱
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸۴,۳۵۹	۶۴,۶۹۴	۱۴۸,۸۶۳	۳۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	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	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۸۴,۳۵۹	۶۴,۶۹۴	۱۴۸,۸۶۳	۳۰
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۰۹,۲۰۷	۲۱۲,۸۵۶	۲۳۲,۶۲۴	(۲)
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	۲۰۹,۸۰۵	۲۱۳,۴۵۴	۲۳۳,۹۴۱	(۲)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۶۶,۴۴۲	۴۲,۷۶۸	۱۳۵,۱۴۹	۵۲۳
موجودي مواد و کالا	۹۱۸,۲۱۹	۹۲۴,۱۵۰	۶۶۷,۲۸۷	(۱)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۷۸۷,۱۴۹	۱,۴۹۳,۳۹۲	۴۷۰,۵۸۱	۲۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۹۷۲	۹۷۲	۹۷۲	۰
موجودي نقد	۳۰۸,۲۰۰	۱۴۱,۳۰۰	۸۷,۰۰۸	۱۱۸
	۳,۲۸۱,۰۸۲	۲,۶۰۲,۵۸۲	۱,۳۶۰,۹۹۷	۲۶
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳,۲۸۱,۰۸۲	۲,۶۰۲,۵۸۲	۱,۳۶۰,۹۹۷	۲۶
جمع داراييها	۳,۴۹۰,۸۸۷	۲,۸۱۶,۰۳۶	۱,۵۹۴,۹۳۸	۲۴
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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	۳۰۶,۲۶۹	۲۳۶,۹۱۰	۲۶۴,۷۴۰	۲۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۸۴۲,۱۶۶	۷۷۲,۸۰۷	۶۴۳,۱۹۴	۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۹۰,۰۹۹	۸۹,۹۵۹	۴۸,۲۲۲	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۹۰,۰۹۹	۸۹,۹۵۹	۴۸,۲۲۲	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۸۰۱,۸۶۷	۱,۴۳۲,۷۴۴	۶۵۶,۹۵۴	۲۶
ماليات پرداختني	۴۷,۱۱۶	۵۰,۶۹۳	۲۱,۱۱۴	(۷)
سود سهام پرداختني	۱۷,۴۰۱	۸,۶۶۰	۹,۶۳۸	۱۰۱
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۶۹۲,۲۳۸	۴۶۱,۱۷۳	۲۱۵,۸۱۶	۵۰
	۲,۵۵۸,۶۲۲	۱,۹۵۳,۲۷۰	۹۰۳,۵۲۲	۳۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۵۵۸,۶۲۲	۱,۹۵۳,۲۷۰	۹۰۳,۵۲۲	۳۱
جمع بدهي‌ها	۲,۶۴۸,۷۲۱	۲,۰۴۳,۲۲۹	۹۵۱,۷۴۴	۳۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳,۴۹۰,۸۸۷	۲,۸۱۶,۰۳۶	۱,۵۹۴,۹۳۸	۲۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۴۵۴	۰	۰	۰	۲۶۴,۷۴۰	۰	۶۴۳,۱۹۴
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۸,۸۶۳	۰	۱۴۸,۸۶۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) 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)
افزايش سرمايه	۱۵۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱۵۰,۰۰۰)		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
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۸۴,۳۵۹		۸۴,۳۵۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴,۳۵۹	۰	۸۴,۳۵۹
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۸۹۷	۰	۰	۰	۳۰۶,۲۶۹	۰	۸۴۲,۱۶۶

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۹۰,۷۴۳	۸۴,۳۶۴	۱۳۳,۶۷۷	۱۲۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۲,۰۴۱)	۰	(۲۳,۸۰۸)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۶۸,۷۰۲	۸۴,۳۶۴	۱۰۹,۸۶۹	۱۰۰
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	(۱,۷۹۷)	(۱۱۳)	(۱۲,۶۳۴)	(۱,۴۹۰)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۳۰۰)	(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	۱۱۰	۷۱۲	۳۳۵	(۸۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۶۸۷)	۲۹۹	(۱۳,۲۴۷)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۶۷,۰۱۵	۸۴,۶۶۳	۹۶,۶۲۲	۹۷
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	۰	۰	۱۵۳,۹۸۱	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	(۱۵۳,۹۸۱)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	(۳۱,۸۱۱)	۰
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
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	(۱۵)	(۲۶۳)	(۱۰,۴۶۴)	۹۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۵)	(۲۶۳)	(۴۲,۲۷۵)	۹۴
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱۶۷,۰۰۰	۸۴,۴۰۰	۵۴,۳۴۷	۹۸
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۴۱,۳۰۰	۸۷,۰۰۷	۸۷,۰۰۸	۶۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	(۵۵)	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۰۸,۳۰۰	۱۷۱,۴۰۷	۱۴۱,۳۰۰	۸۰
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ 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:																					
راد آلیاژ	تن	۲۴,۰۰۰	هیئت مدیره	۲۴.۹۴	۲۸,۴۲۶	۳۳۸	۳۳۷.۶۶	۴۶۹,۷۴۷	۱,۳۹۱,۱۸۳,۴۳۹	(۴۵۰,۱۴۴)	۱۹,۶۰۳	۰		۰				۰	۰	۰	۰	۰
راد	تن	۲۴,۰۰۰	هیئت مدیره	۱,۷۵۷.۸۹	۱,۹۲۷,۶۱۶	۶,۴۳۴	۶,۹۱۰.۶۷	۹,۱۵۹,۰۵۸	۱,۳۲۵,۳۵۰,۲۱۹	(۸,۹۷۹,۸۲۴)	۱۷۹,۲۳۴	۱,۵۸۶	۱,۵۰۶.۵۷	۱,۶۷۱,۸۳۴,۶۹۷	۲,۵۱۸,۷۳۶	(۲,۳۷۴,۱۶۶)	۱۴۴,۵۷	۳,۹۱۴	۳,۹۹۳.۴۳	۱,۵۳۸,۴۶۷,۹۳۴	۶,۱۴۳,۷۶۴
بیلت	تن	۶,۵۰۰	هیئت مدیره	۲۹.۳۱	۳۵,۶۱۴	۱۲۶	۱۲۴.۲۲	۱۷۹,۳۶۷	۱,۴۴۳,۹۴۶,۲۲۴	(۱۶۸,۵۲۲)	۱۰,۸۴۵	۸۶	۷۹.۶	۲,۰۳۶,۸۲۱,۶۰۸	۱۶۲,۱۳۱	(۱۴۵,۹۱۷)	۱۶,۲۱۴	۳۱۴	۳۲۰.۴	۱,۵۴۱,۴۱۳,۸۵۸	۴۹۳,۸۶۹
راد زیرکونیوم	تن	۰	هیئت مدیره			۲۶	۲۶.۴۵	۸۵,۹۷۵	۳,۲۵۰,۴۷۲,۵۹۰	(۳۱,۲۵۱)	۵۴,۶۲۴	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱,۸۱۲.۱۴	۱,۹۹۱,۶۵۶	۶,۹۲۴	۷,۳۹۹	۹,۸۹۴,۱۴۷		(۹,۶۲۹,۸۴۱)	۲۶۴,۳۰۶	۱,۶۷۲	۱,۵۸۶.۱۶۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸		۲,۶۸۰,۸۶۷	(۲,۵۲۰,۰۸۳)	۱۶۰,۷۸۴	۴,۲۲۸	۴,۳۱۳.۸۳	۶,۶۳۷,۶۳۳
فروش صادراتی:																					
راد	تن	۲۴,۰۰۰	هیئت مدیره	۷۳.۷۴	۸۴,۸۰۵	۲,۲۵۳	۱,۹۷۲.۸	۲,۷۴۶,۷۹۷	۱,۳۹۲,۳۳۴,۲۴۶	(۲,۵۸۰,۷۸۳)	۱۶۶,۰۱۴	۲۴۴	۳۹۲.۷	۱,۷۵۶,۵۵۹,۷۱۵	۶۸۹,۸۰۱	(۶۲۷,۷۱۹)	۶۲,۰۸۳	۱,۷۵۶	۱,۶۰۷.۳	۱,۵۳۰,۶۴۰,۸۲۶	۲,۴۶۰,۱۹۹
جمع فروش صادراتی				۷۳.۷۴	۸۴,۸۰۵	۲,۲۵۳	۱,۹۷۲.۸	۲,۷۴۶,۷۹۷		(۲,۵۸۰,۷۸۳)	۱۶۶,۰۱۴	۲۴۴	۳۹۲.۷		۶۸۹,۸۰۱	(۶۲۷,۷۱۹)	۶۲,۰۸۳	۱,۷۵۶	۱,۶۰۷.۳		۲,۴۶۰,۱۹۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۹ ماهه 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	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
درآمد ارائه خدمات:																					
راد آلیاژ کارمزدی	تن	۲۴,۰۰۰	هیئت مدیره	۷۷.۶۶	۶,۷۵۶	۴۲۹	۴۳۶.۰۹	۹۵,۴۵۰,۴۸۰	۴۱,۶۲۵	(۳۶,۲۷۹)	۵,۳۴۶	۱۴۷	۱۴۷.۶۳	۱۰۰,۹۹۵,۷۳۳	۱۴,۹۱۰	(۱۳,۲۸۵)	۱,۶۲۵	۰	۰	۰	۰
بیلت کارمزدی	تن	۶,۵۰۰	هیئت مدیره	۳۴۸.۱۳	۳۰,۰۳۹	۹۳۰	۹۵۷	۹۱,۹۱۴,۳۱۶	۸۷,۹۶۲	(۵۴,۲۶۴)	۳۳,۶۹۸	۱۶۵	۱۵۶.۲۴	۱۳۹,۰۸۷,۳۰۲	۲۱,۷۳۱	(۱۸,۲۳۱)	۳,۵۰۰	۱,۴۳۵	۱,۴۴۳.۷۶	۱۴۰,۰۹۸,۷۷۰	۲۰۲,۲۶۹
راد کارمزدی	تن	۲۴,۰۰۰	هیئت مدیره	۱,۳۰۱.۹۶	۵۵,۲۵۷	۴,۴۶۴	۴,۶۲۶.۳	۶۲,۷۵۹,۲۲۴	۲۹۰,۳۴۳	(۲۷۲,۶۹۷)	۱۷,۶۴۶	۱,۳۷۰	۱,۲۲۳.۸۱	۶۳,۵۳۳,۲۸۶	۸۴,۱۰۶	(۷۰,۲۷۸)	۱۳,۸۲۸	۲,۹۸۳	۳,۰۵۱.۸	۷۸,۶۲۵,۰۷۴	۲۳۹,۹۴۸
جمع درآمد ارائه خدمات				۱,۷۲۷.۷۵	۹۲,۰۵۲	۵,۸۲۳	۶,۰۱۹.۳۹		۴۱۹,۹۳۰	(۳۶۳,۲۴۰)	۵۶,۶۹۰	۱,۶۸۲	۱,۶۲۷.۶۷۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸		۱۲۰,۷۴۷	(۱۰۱,۷۹۴)	۱۸,۹۵۳	۴,۴۱۸	۴,۴۹۵.۵۶		۴۴۲,۲۱۷
سایر						۰	(۲۹۰.۶)	۰	(۷۴,۵۸۵)	۰	(۷۴,۵۸۵)	۰	(۲۳.۲۴)		(۱,۴۶۴)	۰	(۱,۴۶۴)	۰			
جمع				۳,۶۱۳.۶۳	۲,۱۶۸,۵۱۲	۱۵,۰۰۰	۱۵,۱۰۰.۵۹		۱۲,۹۸۶,۲۸۹	(۱۲,۵۷۳,۸۶۴)	۴۱۲,۴۲۵	۳,۵۹۸	۳,۵۸۳.۳۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۵		۳,۴۸۹,۹۵۱	(۳,۲۴۹,۵۹۶)	۲۴۰,۳۵۵	۱۰,۴۰۲	۱۰,۴۱۶.۶۹		۹,۵۴۰,۰۴۹

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۱,۰۹۳,۵۰۰	۲,۴۰۹,۷۳۱	۳,۴۳۷,۸۳۱	۳,۰۵۰,۶۰۲	۱۲,۹۸۶,۲۸۹	۳,۴۸۹,۹۵۱	۹,۵۴۰,۰۴۹
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۰۱,۰۷۷)	(۲,۱۵۹,۲۶۵)	(۳,۰۹۷,۲۴۱)	(۲,۸۴۳,۱۸۷)	(۱۲,۵۷۳,۸۶۴)	(۳,۲۴۹,۵۹۶)	(۹,۲۶۳,۴۴۲)

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 ۱.۴۵۰.۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است و به محضو 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۱۲,۲۹۵,۷۴۸	۳,۰۲۷,۶۱۳	۹,۲۸۲,۳۳۷
دستمزدمستقیم تولید	۸۳,۷۶۹	۱۹,۶۱۰	۸۹,۲۸۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سربارتولید	۳۴۹,۵۰۴	۸۱,۸۲۴	۳۷۲,۵۲۷
جمع	۱۲,۷۲۹,۰۲۱	۳,۱۲۹,۰۴۷	۹,۷۴۴,۱۵۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۲,۷۲۹,۰۲۱	۳,۱۲۹,۰۴۷	۹,۷۴۴,۱۵۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲۶۰,۱۶۲)	۴۵,۳۲۹	(۳۰۵,۴۹۱)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۲,۴۶۸,۸۵۹	۳,۱۷۴,۳۷۶	۹,۴۳۸,۶۶۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۳۳,۵۳۹	۱۲۸,۵۳۴	۵۳,۳۱۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۲۸,۵۳۴)	(۵۳,۳۱۴)	(۱۲۸,۵۳۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۲,۵۷۳,۸۶۴	۳,۲۴۹,۵۹۶	۹,۳۶۳,۴۴۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۲,۵۷۳,۸۶۴	۳,۲۴۹,۵۹۶	۹,۳۶۳,۴۴۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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)
«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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۳	۱,۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۶	۸۶	۱,۹۱۷,۴۱۸,۶۰۵	۱۶۴,۸۹۸	۰	۰	۰	۷۹	۱,۸۴۷,۰۵۰,۶۳۳	۱۴۵,۹۱۷	۱۰	۲,۳۳۶,۷۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۶۷
راد	تن	۹۴	۱,۳۱۲,۸۷۲,۳۴۰	۱۲۳,۴۱۰	۱,۸۳۰	۱,۵۸۴,۷۰۱,۰۹۳	۲,۹۰۰,۰۰۳	۰	۰	۰	۱,۸۹۹	۱,۵۸۰,۷۷۱,۴۵۹	۳,۰۰۱,۸۸۵	۲۵	۸۶۱,۱۲۰,۰۰۰	۲۱,۵۲۸
بیلت کارمزدي	تن	۷	۱۰۵,۴۲۸,۵۷۱	۷۳۸	۱۶۵	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۷۰	۰	۰	۰	۱۵۶	۱۱۶,۸۶۵,۳۸۵	۱۸,۲۳۱	۱۶	۱۲۳,۵۶۲,۵۰۰	۱,۹۷۷
راد آلیاژي کارمزدي	تن	۰	۰	۰	۱۴۷	۹۰,۳۷۴,۱۵۰	۱۳,۲۸۵	۰	۰	۰	۱۴۷	۹۰,۳۷۴,۱۵۰	۱۳,۲۸۵	۰	۰	۰
راد کارمزدي	تن	۰	۰	۰	۱,۳۷۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۷۲۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۱	۵۴,۰۱۸,۴۴۷	۷۰,۲۷۸	۶۹	۹۳,۳۶۲,۳۱۹	۶,۴۴۲
راد آلیاژي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱۲۸,۵۳۴			۳,۱۷۴,۳۷۶			۰			۳,۲۴۹,۵۹۶			۵۳,۳۱۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
بیلت	تن	۱۰	۲,۳۳۶,۷۰۰,۰۰۰	۳۱۴	۲۳,۳۶۷	۱,۴۴۹,۳۶۹,۴۲۷	۴۵۵,۱۰۳	۰	۰	۳۲۱	۱,۴۷۶,۰۷۷,۸۸۲	۳	۴۷۳,۸۲۱
راد	تن	۲۵	۸۶۱,۱۲۰,۰۰۰	۵,۶۷۰	۲۱,۵۲۸	۱,۵۸۵,۶۶۱,۱۹۹	۸,۹۹۰,۶۹۹	۰	(۲۶۰,۱۶۴)	۵,۶۰۱	۱,۵۴۰,۵۹۵,۷۸۶	۹۴	۸,۶۲۸,۸۷۷
بیلت کارمزدي	تن	۱۶	۱۲۳,۵۶۲,۵۰۰	۱,۴۳۵	۱,۹۷۷	۹۷,۹۳۰,۳۱۴	۱۴۰,۵۳۰	۰	۰	۱,۴۴۴	۹۸,۲۰۴,۳۹۴	۷	۱۴۱,۸۰۷
راد کارمزدي	تن	۶۹	۹۳,۳۶۳,۳۱۹	۲,۹۸۳	۶,۴۴۳	۳۷,۷۱۲,۰۳۵	۱۱۲,۴۹۵	۰	۰	۳,۰۵۲	۳۸,۹۷۰,۱۸۳	۰	۱۱۸,۹۳۷
راد آلیاژي	تن	۰	۰	۱	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰	(۱)	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
راد آلیاژي کارمزدي	تن	۰	۰	۱	۰	۰	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل					۵۳,۳۱۴		۹,۶۹۸,۹۳۶		(۲۶۰,۲۷۴)				۹,۳۶۳,۴۴۲

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
بیلت	تن	۱۰	۲,۳۳۶,۷۰۰,۰۰۰	۳۱۴	۲۳,۳۶۷	۱,۴۴۹,۳۶۹,۴۲۷	۴۵۵,۱۰۳	۰	۰	۳۲۱	۱,۴۷۶,۰۷۷,۸۸۲	۳	۴۷۳,۸۲۱
راد	تن	۲۵	۸۶۱,۱۲۰,۰۰۰	۵,۶۷۰	۲۱,۵۲۸	۱,۵۸۵,۶۶۱,۱۹۹	۸,۹۹۰,۶۹۹	۰	(۲۶۰,۱۶۴)	۵,۶۰۱	۱,۵۴۰,۵۹۵,۷۸۶	۹۴	۸,۶۲۸,۸۷۷
بیلت کارمزدي	تن	۱۶	۱۲۳,۵۶۲,۵۰۰	۱,۴۳۵	۱,۹۷۷	۹۷,۹۳۰,۳۱۴	۱۴۰,۵۳۰	۰	۰	۱,۴۴۴	۹۸,۲۰۴,۳۹۴	۷	۱۴۱,۸۰۷
راد کارمزدي	تن	۶۹	۹۳,۳۶۳,۳۱۹	۲,۹۸۳	۶,۴۴۳	۳۷,۷۱۲,۰۳۵	۱۱۲,۴۹۵	۰	۰	۳,۰۵۲	۳۸,۹۷۰,۱۸۳	۰	۱۱۸,۹۳۷
راد آلیاژي	تن	۰	۰	۱	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰	(۱)	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
راد آلیاژي کارمزدي	تن	۰	۰	۱	۰	۰	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل					۵۳,۳۱۴		۹,۶۹۸,۹۳۶		(۲۶۰,۲۷۴)				۹,۳۶۳,۴۴۲

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
بیلت	تن	۱۰	۲,۳۳۶,۷۰۰,۰۰۰	۳۱۴	۲۳,۳۶۷	۱,۴۴۹,۳۶۹,۴۲۷	۴۵۵,۱۰۳	۰	۰	۳۲۱	۱,۴۷۶,۰۷۷,۸۸۲	۳	۴۷۳,۸۲۱
راد	تن	۲۵	۸۶۱,۱۲۰,۰۰۰	۵,۶۷۰	۲۱,۵۲۸	۱,۵۸۵,۶۶۱,۱۹۹	۸,۹۹۰,۶۹۹	۰	(۲۶۰,۱۶۴)	۵,۶۰۱	۱,۵۴۰,۵۹۵,۷۸۶	۹۴	۸,۶۲۸,۸۷۷
بیلت کارمزدي	تن	۱۶	۱۲۳,۵۶۲,۵۰۰	۱,۴۳۵	۱,۹۷۷	۹۷,۹۳۰,۳۱۴	۱۴۰,۵۳۰	۰	۰	۱,۴۴۴	۹۸,۲۰۴,۳۹۴	۷	۱۴۱,۸۰۷
راد کارمزدي	تن	۶۹	۹۳,۳۶۳,۳۱۹	۲,۹۸۳	۶,۴۴۳	۳۷,۷۱۲,۰۳۵	۱۱۲,۴۹۵	۰	۰	۳,۰۵۲	۳۸,۹۷۰,۱۸۳	۰	۱۱۸,۹۳۷
راد آلیاژي	تن	۰	۰	۱	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰	(۱)	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
راد آلیاژي کارمزدي	تن	۰	۰	۱	۰	۰	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل					۵۳,۳۱۴		۹,۶۹۸,۹۳۶		(۲۶۰,۲۷۴)				۹,۳۶۳,۴۴۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
		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	۲۹۶	۱,۶۳۶,۴۳۲,۴۳۲	۴۸۴,۳۸۴	۱,۸۱۶	۱,۷۲۸,۷۸۰,۸۳۷	۳,۱۳۹,۴۶۶	۱,۷۹۹	۱,۶۸۲,۹۴۳,۱۹۰	۳,۰۲۷,۶۱۳	۳۱۳	۱,۹۰۴,۹۱۰,۵۴۳	۵۹۶,۲۳۷
مواد اولیه کارمزدي	تن	۶۳	۰	۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۱,۷۶۴	۰	۰	۲۹۹	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۴۸۴,۳۸۴			۳,۱۳۹,۴۶۶			۳,۰۲۷,۶۱۳			۵۹۶,۲۳۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴۸۴,۳۸۴			۳,۱۳۹,۴۶۶			۳,۰۲۷,۶۱۳			۵۹۶,۲۳۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۳۱۳	۱,۹۰۴,۹۱۰,۵۴۳	۵۹۶,۲۳۷	۶,۰۸۴	۱,۵۱۴,۶۷۸,۱۷۲	۹,۲۱۵,۳۰۲	۶,۱۰۱	۱,۵۲۱,۴۴۵,۵۰۱	۹,۲۸۲,۳۳۹	۲۹۶	۱,۷۸۷,۸۳۷,۸۲۸	۵۲۹,۲۰۰
مواد اولیه کارمزدي	تن	۲۹۹	۰	۰	۴,۱۰۰	۰	۰	۴,۳۳۶	۰	۰	۶۳	۰	۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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 داخلی				۵۹۶,۲۳۷			۹,۲۱۵,۳۰۲			۹,۲۸۲,۳۳۹			۵۲۹,۲۰۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۹۶,۲۳۷			۹,۲۱۵,۳۰۲			۹,۲۸۲,۳۳۹			۵۲۹,۲۰۰

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۱۵۵,۰۶۶	۳۸,۸۶۳	۱۶۳,۷۲۳	۹۱,۴۳۱	۲۱,۹۲۹	۹۶,۵۲۸
هزینه استهلاک	۲۱,۹۰۲	۳,۹۳۰	۲۴,۵۴۳	۱۲,۰۶۵	۱,۷۴۹	۱۴,۶۳۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۵,۴۱۹	۱۷,۶۵۴	۴۱,۳۹۱	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۸۴,۹۵۸	۱۵,۴۶۷	۹۴,۹۷۹	۷۸۹	۹,۸۵۷	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۷,۵۲۳	۲۱۰	۹,۵۷۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۵۵	۰	۱,۶۵۳	۲۷۴	۱,۸۷۵
سایر هزینه ها	۴۲,۱۵۹	۵,۸۵۵	۴۸,۸۹۱	۸۰,۵۸۴	۲۶,۱۸۰	۷۹,۲۶۵
جمع	۳۴۹,۵۰۴	۸۱,۸۲۴	۳۷۲,۵۲۷	۱۹۴,۰۳۵	۶۰,۱۹۹	۲۰۱,۸۷۶

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	با توجه به تورم سالانه و همچنین افزایش نرخ دستمزد ، هزینه های شرکت نیز افزایش خواهد داشت.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۲	۴۳	۴۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۱	۱۲	۱۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۸,۴۹۵	۳۳,۵۸۳	۲۱۰,۸۷۳	۱۳۴,۷۶۵	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۷,۵۹۰	۱۰۹	۷,۵۹۰	۱۰۹	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۷,۶۰۰	۵۲۶	۷,۶۰۰	۵۲۶	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.»

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

در حال حاضر شرکت هیچگونه برنامه ای جهت تکمیل طرح های توسعه خود نداشته و به محض شناسایی بازارهای جدید در صورت ارائه گزارش توجیهی افشاء خواهد گردید.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
فروش ضایعات	۱۶۴,۵۸۲	۰	۱۵۰,۰۰۰
تسعیر ارز	۱۲۷,۳۹۸	۰	۳۸,۹۲۲
جمع	۲۹۱,۹۸۰	۰	۱۸۸,۹۲۲

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سایر هزینه هاي عملیاتي	۰	۷۱,۱۰۶	۰
ذخیره عدم رفع تعهد ارزي	۱۱۷,۰۰۰	۰	۰
جمع	۱۱۷,۰۰۰	۷۱,۱۰۶	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										
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			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	۳,۶۵۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۳,۶۵۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۳,۶۵۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۵۷,۵۰۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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)				
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۵۷,۵۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۷,۵۰۰	

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سپرده سرمایه گذاری ها	۵۷	۲۰	۴۸۰
سود تسعیر ارز	۰	۹۰	۰
جمع	۵۷	۱۱۰	۴۸۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سایر اقلام متفرقه	(۱۵۹,۳۶۶)	۰	۱,۵۰۰
جمع	(۱۵۹,۳۶۶)	۰	۱,۵۰۰

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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.»