اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: آلومینیوم پارس اکسید کسرا	سرمایه ثبت شده: 1,971,000
نماد: آلپاکو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 549904	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۱۲۳,۳۱۲	۲۵۰,۵۱۷	۵,۹۶۳,۹۱۲	۳۴۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۷۸,۱۸۶)	(۱۴۱,۶۸۷)	(۳,۵۶۱,۸۲۳)	(۳۰۸)
سود(زیان) ناخالص	۵۴۵,۱۲۶	۱۰۸,۸۳۰	۲,۴۰۱,۰۹۰	۴۰۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۸,۴۰۳)	(۳۲,۸۷۴)	(۱۷۵,۲۰۸)	(۷۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴۸۶,۷۲۳	۷۵,۹۵۶	۲,۲۲۵,۸۸۲	۵۴۱
هزینه های مالی	(۸۵,۳۲۵)	(۶۸,۵۳۵)	(۶۸۷,۰۲۵)	(۲۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۲۱۶	۸۹۶	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۰۱,۳۹۸	۷,۶۳۷	۱,۵۳۹,۷۵۳	۵,۱۵۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۱۱۷,۱۸۴)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۰۱,۳۹۸	۷,۶۳۷	۱,۴۲۲,۵۶۹	۵,۱۵۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۰۱,۳۹۸	۷,۶۳۷	۱,۴۲۲,۵۶۹	۵,۱۵۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۲۴۶	۳۹	۱,۱۲۹	۵۳۱
غیرعملیاتي (ریال)	(۴۲)	(۳۵)	(۴۰۸)	(۲۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۰۴	۴	۷۲۱	۵,۰۰۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۰۴	۴	۷۲۱	۵,۰۰۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۰۴	۴	۷۲۲	۵,۰۰۰
سرمایه	۱,۹۷۱,۰۰۰	۱,۹۷۱,۰۰۰	۱,۹۷۱,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۴۰۱,۳۹۸	۷,۶۳۷	۱,۴۳۲,۵۶۹	۵,۱۵۶
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي 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	۴۰۱,۳۹۸	۷,۶۳۷	۱,۴۳۲,۵۶۹	۵,۱۵۶
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۳۹۰,۷۰۹	۲,۴۲۳,۵۱۷	۲,۱۷۸,۹۵۴	(۱)
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴,۲۷۳	۲۴,۳۳۷	۵,۵۸۳	(۸۲)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۱۵۳,۶۰۰	۱۵۳,۶۰۰	۱۵۳,۶۰۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲,۵۴۸,۵۸۲	۲,۶۰۱,۴۵۴	۲,۳۳۸,۱۳۷	(۲)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱۱۶,۵۵۱	۱۵۹,۴۰۴	۱,۱۵۱,۰۳۰	(۲۷)
موجودي مواد و کالا	۵,۷۳۴,۳۴۳	۴۴۳,۷۰۶	۴۰۶,۳۲۹	۱,۱۹۲
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۳۴۰,۲۱۹	۴,۷۲۴,۴۱۰	۲,۲۰۴,۵۷۰	(۹۳)
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۶	۰
موجودي نقد	۲۶۹,۵۲۲	۲۹۳,۲۴۷	۳۲۶,۳۱۲	(۸)
	۶,۴۶۰,۶۳۵	۵,۶۲۰,۷۶۷	۴,۰۸۸,۲۴۷	۱۵
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۶,۴۶۰,۶۳۵	۵,۶۲۰,۷۶۷	۴,۰۸۸,۲۴۷	۱۵
جمع داراييها	۹,۰۰۹,۲۱۷	۸,۲۲۲,۲۲۱	۶,۴۲۶,۳۸۴	۱۰
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۹۷۱,۰۰۰	۱,۹۷۱,۰۰۰	۱,۹۷۱,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۵۲۹,۰۰۰	۵۲۹,۰۰۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۹۷,۱۰۰	۱۹۷,۱۰۰	۱۴۶,۹۳۸	۰
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۷۱۰,۳۰۸	۱,۵۰۹,۲۲۳	۶۹۶,۵۸۰	(۵۳)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳,۴۰۷,۴۰۸	۴,۲۰۶,۳۲۳	۳,۸۱۴,۵۱۸	(۱۹)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۰۵۱,۵۶۵	۱,۰۵۱,۵۶۵	۱,۱۰۷,۸۴۶	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۰۵۱,۵۶۵	۱,۰۵۱,۵۶۵	۱,۱۰۷,۸۴۶	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۱۱۷,۲۶۶	۲,۳۸۲,۹۰۶	۹۰۳,۱۶۵	۷۳
ماليات پرداختني	۰	۷۶,۸۴۲	۰	--
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۳۹۷,۸۵۵	۴۶۳,۴۳۲	۱,۵۲۵,۳۱۱	(۱۴)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۵,۱۲۳	۴۱,۱۵۳	۷۵,۵۴۴	(۱۵)
	۴,۵۵۰,۲۴۴	۲,۹۶۴,۳۳۳	۲,۵۰۴,۰۲۰	۵۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۵۵۰,۲۴۴	۲,۹۶۴,۳۳۳	۲,۵۰۴,۰۲۰	۵۳
جمع بدهي‌ها	۵,۶۰۱,۸۰۹	۴,۰۱۵,۸۹۸	۳,۶۱۱,۸۶۶	۳۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۹,۰۰۹,۲۱۷	۸,۲۲۲,۲۲۱	۶,۴۲۶,۳۸۴	۱۰

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۹۷۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۶,۹۳۸	۰	۰	۰	۶۹۶,۵۸۰	۰	۲,۸۱۴,۵۱۸
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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۹۷۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۶,۹۳۸	۰	۰	۰	۶۹۶,۵۸۰	۰	۲,۸۱۴,۵۱۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱,۴۲۲,۵۶۹		۱,۴۲۲,۵۶۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۲۲,۵۶۹	۰	۱,۴۲۲,۵۶۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۲۲,۵۶۹	۰	۱,۴۲۲,۵۶۹
سود سهام مصوب									(۵۵۹,۷۶۴)		(۵۵۹,۷۶۴)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۵۲۹,۰۰۰	۰	۰		۰					۵۲۹,۰۰۰
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					۵۰,۱۶۲				(۵۰,۱۶۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۹۷۱,۰۰۰	۵۲۹,۰۰۰	۰	۰	۱۹۷,۱۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۹,۲۲۳	۰	۴,۲۰۶,۳۲۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۴۰۱,۳۹۶		۴۰۱,۳۹۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۱,۳۹۶	۰	۴۰۱,۳۹۶
سود سهام مصوب									(۱,۲۰۰,۳۱۱)		(۱,۲۰۰,۳۱۱)
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			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱,۹۷۱,۰۰۰	۵۲۹,۰۰۰	۰	۰	۱۹۷,۱۰۰	۰	۰	۰	۷۱۰,۳۰۸	۰	۳,۴۰۷,۴۰۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۳۱۹,۰۰۵	۳۴۲,۶۱۸	۲,۳۲۲,۳۶۳	۲۸۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۷۶,۸۴۲)	۰	۴۰,۳۴۲	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۲۴۲,۱۶۳	۳۴۲,۶۱۸	۲,۳۶۲,۷۰۵	۲۶۳
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	۰	(۷۳)	(۳۴,۷۳۷)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	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	۰	۳۵	۱۳۸	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	(۳۸)	(۳۴,۵۹۹)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۲۴۲,۱۶۳	۳۴۲,۵۸۰	۲,۳۲۸,۱۰۶	۲۶۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	۴۹۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۴۵,۶۷۷)	(۲۴۵,۶۱۶)	(۲,۰۵۲,۱۷۳)	۸۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۹,۹۰۰)	(۲۵,۵۳۰)	(۴۹۲,۲۳۴)	۲۲
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	(۶۹,۳۷۷)	(۲۷۶,۰۰۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۲۰۰,۳۱۱)	۰	(۳۰,۷۶۴)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۲۶۵,۸۸۸)	(۳۴۰,۵۲۳)	(۲,۳۶۱,۱۷۱)	(۲۷۲)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۳۳,۷۲۵)	۲,۰۵۷	(۳۳,۰۶۵)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۹۳,۲۴۷	۳۲۶,۳۱۲	۳۲۶,۳۱۲	(۱۰)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۶۹,۵۲۲	۳۲۸,۳۶۹	۲۹۳,۲۴۷	(۱۸)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۵۲۹,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت گذاری مرجع	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
				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:																					
محصولات مواد اکسیدي	کیلوگرم	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۲۵۶,۳۵۰	۲۵۰,۵۱۷	۳,۸۷۰,۹۵۹	۵,۵۹۶,۱۰۷	۱,۰۶۵,۵۴۶	۵,۹۶۲,۹۱۲	(۳,۵۶۱,۸۲۲)	۲,۴۰۱,۰۹	۱,۰۴۴,۲۶۰	۸۵۹,۱۶۵	۱,۳۰۷,۴۴۶	۱,۱۲۳,۳۱۲	(۵۷۸,۱۸۶)	۵۴۵,۱۲۶	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۲۵۶,۳۵۰	۲۵۰,۵۱۷	۳,۸۷۰,۹۵۹	۵,۵۹۶,۱۰۷		۵,۹۶۲,۹۱۲	(۳,۵۶۱,۸۲۲)	۲,۴۰۱,۰۹	۱,۰۴۴,۲۶۰	۸۵۹,۱۶۵		۱,۱۲۳,۳۱۲	(۵۷۸,۱۸۶)	۵۴۵,۱۲۶	۳,۷۵۰,۰۰۰		۳,۷۵۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																					
سایر		۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰			
جمع				۲۵۶,۳۵۰	۲۵۰,۵۱۷	۳,۸۷۰,۹۵۹	۵,۵۹۶,۱۰۷		۵,۹۶۲,۹۱۲	(۳,۵۶۱,۸۲۲)	۲,۴۰۱,۰۹	۱,۰۴۴,۲۶۰	۸۵۹,۱۶۵		۱,۱۲۳,۳۱۲	(۵۷۸,۱۸۶)	۵۴۵,۱۲۶	۳,۷۵۰,۰۰۰		۳,۷۵۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۳۶۶,۶۸۰	۳,۹۰۸,۴۲۱	۴,۲۶۰,۹۰۰	۳,۰۹۳,۰۹۲	۵,۹۶۲,۹۱۲	۱,۱۲۳,۳۱۲	۶,۰۰۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۶۰۶,۹۶۶)	(۲,۶۲۹,۰۳۱)	(۲,۷۵۳,۰۹۴)	(۱,۸۸۴,۴۹۲)	(۳,۵۶۱,۸۲۲)	(۵۷۸,۱۸۶)	(۳,۸۶۴,۳۷۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت با اجرای پروژه های تحقیق و توسعه و طرح های توسعه صنعتی در مسیر تبدیل شدن به هاب فناوری محصولات آلومینایی پیشرفته گام برمیدارد .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	متناسب با افزایش قیمت تمام شده نرخ فروش افزایش خواهد یافت .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳,۰۴۹,۵۱۳	۷۳۹,۹۴۸	۳,۴۳۰,۷۰۲
دستمزدمستقیم تولید	۸۵,۱۴۳	۲۴,۸۲۳	۹۵,۷۸۶
سربارتولید	۳۲۱,۷۹۵	۹۳,۸۵۷	۳۳۷,۸۸۵
جمع	۳,۴۵۶,۴۵۱	۸۵۸,۶۳۸	۳,۸۶۴,۳۷۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳,۴۵۶,۴۵۱	۸۵۸,۶۳۸	۳,۸۶۴,۳۷۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳,۴۵۶,۴۵۱	۸۵۸,۶۳۸	۳,۸۶۴,۳۷۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۷۵,۸۰۶	۲۷۰,۴۳۵	۵۵۰,۸۸۷
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۷۰,۴۳۵)	(۵۵۰,۸۸۷)	(۵۵۰,۸۸۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۵۶۱,۸۲۲	۵۷۸,۱۸۶	۳,۸۶۴,۳۷۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۵۶۱,۸۲۲	۵۷۸,۱۸۶	۳,۸۶۴,۳۷۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به نوسانات نرخ ارز و افزایش مداوم قیمت هاعوامل قیمت تمام شده تغییر خواهد یافت.
«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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصولات مواد اکسیدي		۳۸۰,۶۱۴	۷۱۰,۵۲۳	۲۷۰,۴۳۵	۱,۰۴۴,۲۶۰	۸۲۲,۲۴۵	۸۵۸,۶۳۸	۰	۰	۰	۸۵۹,۱۶۵	۶۷۲,۹۶۳	۵۷۸,۱۸۶	۵۶۵,۷۰۹	۹۷۳,۷۹۹	۵۵۰,۸۸۷
جمع کل				۲۷۰,۴۳۵			۸۵۸,۶۳۸			۰			۵۷۸,۱۸۶			۵۵۰,۸۸۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصولات مواد اکسیدي		۵۶۵,۷۰۹	۹۷۳,۷۹۹	۵۵۰,۸۸۷	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۴۹۹	۳,۸۶۴,۳۷۳	۰	۰	۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۴۹۹	۳,۸۶۴,۳۷۳	۵۶۵,۷۰۹	۹۷۳,۷۹۹	۵۵۰,۸۸۷
جمع کل				۵۵۰,۸۸۷			۳,۸۶۴,۳۷۳			۰			۳,۸۶۴,۳۷۳			۵۵۰,۸۸۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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 آلومینایي	کیلوگرم	۳۶۶,۶۷۷	۲۹۰,۴۹۳	۱۰۶,۵۱۷	۵,۶۲۲,۷۶۰	۱,۰۳۴,۵۲۵	۵,۸۱۶,۸۸۷	۱,۰۴۴,۲۶۰	۷۰۸,۵۸۶	۷۳۹,۹۴۸	۴,۹۴۵,۱۷۷	۱,۰۴۸,۱۸۴	۵,۱۸۳,۴۵۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱۰۶,۵۱۷			۵,۸۱۶,۸۸۷			۷۳۹,۹۴۸			۵,۱۸۳,۴۵۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۰۶,۵۱۷			۵,۸۱۶,۸۸۷			۷۳۹,۹۴۸			۵,۱۸۳,۴۵۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد آلومینایي	کیلوگرم	۴,۹۴۵,۱۷۷	۱,۰۴۸,۱۸۴	۵,۱۸۳,۴۵۶	۳,۷۵۰,۰۰۰	۹۱۴,۸۵۴	۳,۴۳۰,۷۰۲	۳,۷۵۰,۰۰۰	۹۱۴,۸۵۴	۳,۴۳۰,۷۰۲	۴,۹۴۵,۱۷۷	۱,۰۴۸,۱۸۴	۵,۱۸۳,۴۵۶
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۱۸۳,۴۵۶			۳,۴۳۰,۷۰۲			۳,۴۳۰,۷۰۲			۵,۱۸۳,۴۵۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵,۱۸۳,۴۵۶			۳,۴۳۰,۷۰۲			۳,۴۳۰,۷۰۲			۵,۱۸۳,۴۵۶

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به نوسانات نرخ ارز و افزایش مداوم قیمت ها عوامل قیمت تمام شده تغییر خواهد یافت .
«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۷۷,۵۶۵	۱۹,۳۹۱	۸۱,۴۴۳	۳۴,۳۵۱	۸,۵۸۷	۳۶,۰۶۸
هزینه استهلاک	۷۳,۷۹۲	۱۸,۴۴۸	۶۶,۴۱۲	۱۰,۸۴۶	۲,۷۱۱	۹,۷۶۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۶,۶۵۲	۱۵,۰۳۰	۳۰,۹۲۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۲۶,۰۰۰	۶,۵۰۰	۲۹,۲۵۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۵۲۲	۱۳۰	۸۱۱	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۳۱,۱۷۹	۹,۲۸۵	۲۰,۸۵۰	۱۷,۵۲۰	۴,۲۸۰	۱۸,۰۹۹
سایر	۸۶,۰۸۵	۲۵,۰۷۳	۱۳۰,۶۸۴	۱۱۲,۴۹۱	۴۲,۷۲۵	۱۲۰,۰۴۰
جمع	۳۲۱,۷۹۵	۹۳,۸۵۷	۳۶۰,۲۷۰	۱۷۵,۲۰۸	۵۸,۴۰۳	۱۸۳,۹۶۸

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش حقوق و دستمزد توسط شورای عالی کار و حامل های انرژی و سایر هزینه های سربار متناسب با افزایش هزینه ها، افزایش می یابد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۰	۳۰	۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۴	۱۴	۱۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		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
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»										
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی										
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.										

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
ماشین آلات و تجهیزات کوره جدید	۲,۵۵۳,۰۰۰	۰	دلار	۱,۵۶۶,۸۶۷	۲,۵۵۳,۰۰۰	۰	۲,۵۵۳,۰۰۰	۳۰	۵۰	۵۵	۰	۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت تولید	افزایش ظرفیت تولید

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۴	۱,۵۱۴,۹۹۷	۱,۴۴۹,۴۲۰		۰	۰	۱,۰۵۱,۵۶۵	۳۹۷,۸۵۵	۸۵,۳۲۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۵۱۴,۹۹۷	۱,۴۴۹,۴۲۰			۰	۱,۰۵۱,۵۶۵	۳۹۷,۸۵۵	۸۵,۳۲۵	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۸۵,۳۲۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۴	۱,۵۱۴,۹۹۷	۱,۰۵۱,۵۶۵		۰	۰	۰	۱,۰۵۱,۵۶۵	۵۸۵,۱۲۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
جمع		۱,۵۱۴,۹۹۷	۱,۰۵۱,۵۶۵			۰	۱,۰۵۱,۵۶۵	۰	۵۸۵,۱۲۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۸۵,۱۲۴	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تامین نقدینگی حتی المقدور از منابع داخلی حاصل از فروش محصولات و دریافت تسهیلات

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

تامین نقدینگی حتی المقدور از منابع داخلی حاصل از فروش محصولات و دریافت تسهیلات

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
دیگر اقلام	۸۹۶	۰	۰
جمع	۸۹۶	۰	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
۱,۵۰۹,۲۲۳	۱۴۲,۲۵۷	۱,۴۲۲,۵۶۹	۱,۲۰۰,۳۱۱	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	به صورت مفصل در گزارش تفسیری ارائه گردیده است .

سایر توضیحات با اهمیت

به صورت مفصل در گزارش تفسیری ارائه گردیده 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.»