اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ جهت ارائه به حسابرس	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۵,۹۶۲,۹۱۲	۳,۰۹۳,۰۹۲	۹۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۵۶۱,۸۲۲)	(۱,۸۸۴,۴۹۲)	(۸۹)
سود(زیان) ناخالص	۲,۴۰۱,۰۹۰	۱,۲۰۸,۶۰۰	۹۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۷۵,۲۰۸)	(۱۲۷,۰۷۰)	(۳۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۲۲۵,۸۸۲	۱,۰۸۱,۵۳۰	۱۰۶
هزینه های مالی	(۶۸۷,۰۲۵)	(۵۶۹,۳۱۰)	(۳۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۹۶	۱۵,۴۴۳	(۹۴)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۵۳۹,۷۵۳	۵۲۷,۶۶۳	۱۹۲
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱۱۷,۱۸۴)	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۴۲۲,۵۶۹	۵۲۷,۶۶۳	۱۷۰
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	جهت ارائه به حسابرس	
سود(زیان) خالص	۱,۴۲۲,۵۶۹	۵۲۷,۶۶۳	۱۷۰
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱,۱۲۹	۵۴۹	۱۰۶
غیرعملیاتي (ریال)	(۴۰۸)	(۲۸۱)	(۴۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۲۱	۲۶۸	۱۶۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۲۱	۲۶۸	۱۶۹
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷۲۲	۲۶۸	۱۶۹
سرمایه	۱,۹۷۱,۰۰۰	۱,۹۷۱,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	جهت ارائه به حسابرس	
سود(زیان) خالص	۱,۴۲۲,۵۶۹	۵۲۷,۶۶۳	۱۷۰
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۴۲۲,۵۶۹	۵۲۷,۶۶۳	۱۷۰

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۴۲۳,۵۱۷	۲,۱۷۸,۹۵۴	۱,۸۳۲,۰۰۷	۱۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۴,۳۳۷	۵,۵۸۳	۷,۳۲۹	۳۳۶
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۵۳,۶۰۰	۱۵۳,۶۰۰	۱۵۳,۶۰۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۶۰۱,۴۵۴	۲,۳۳۸,۱۳۷	۱,۹۹۲,۹۳۶	۱۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۵۹,۴۰۴	۱,۱۵۱,۰۳۰	۵,۳۹۰	(۸۶)
موجودي مواد و کالا	۴۴۳,۷۰۶	۴۰۶,۳۲۹	۲۵۵,۷۴۵	۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۷۲۴,۴۱۰	۲,۲۰۴,۵۷۰	۳,۱۶۸,۲۵۷	۱۱۴
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۶	۶۱,۰۰۰	--
موجودي نقد	۲۹۳,۲۴۷	۳۲۶,۳۱۲	۶۰۲,۶۰۰	(۱۰)
	۵,۶۲۰,۷۶۷	۴,۰۸۸,۲۴۷	۴,۰۹۳,۰۹۲	۳۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵,۶۲۰,۷۶۷	۴,۰۸۸,۲۴۷	۴,۰۹۳,۰۹۲	۳۷
جمع دارايي‌ها	۸,۲۲۲,۲۲۱	۶,۴۲۶,۳۸۴	۶,۰۸۶,۰۲۸	۲۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۹۷۱,۰۰۰	۱,۹۷۱,۰۰۰	۱,۲۷۲,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۵۲۹,۰۰۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۹۷,۱۰۰	۱۴۶,۹۳۸	۱۲۰,۵۵۵	۳۴
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۵۰۹,۲۲۳	۶۹۶,۵۸۰	۱,۲۷۶,۵۰۰	۱۱۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۲۰۶,۳۲۳	۲,۸۱۴,۵۱۸	۲,۶۶۹,۰۵۵	۴۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۰۵۱,۵۶۵	۱,۱۰۷,۸۴۶	۱,۱۹۳,۱۸۲	(۵)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۰۵۱,۵۶۵	۱,۱۰۷,۸۴۶	۱,۱۹۳,۱۸۲	(۵)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۳۸۲,۹۰۶	۹۰۳,۱۶۵	۶۶۲,۵۶۸	۱۶۴
ماليات پرداختني	۷۶,۸۴۲	۰	۶,۴۰۲	
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۴۶۳,۴۳۲	۱,۵۲۵,۳۱۱	۱,۵۵۱,۶۳۹	(۷۰)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴۱,۱۵۳	۷۵,۵۴۴	۳,۱۸۲	(۴۶)
	۲,۹۶۴,۳۳۳	۲,۵۰۴,۰۲۰	۲,۲۲۳,۷۹۱	۱۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۹۶۴,۳۳۳	۲,۵۰۴,۰۲۰	۲,۲۲۳,۷۹۱	۱۸
جمع بدهي‌ها	۴,۰۱۵,۸۹۸	۳,۶۱۱,۸۶۶	۳,۴۱۶,۹۷۳	۱۱
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۸,۲۲۲,۲۲۱	۶,۴۲۶,۳۸۴	۶,۰۸۶,۰۲۸	۲۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۲۷۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۵۵۵	۰	۰	۰	۱,۲۷۶,۵۰۰	۰	۲,۶۶۹,۰۵۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۲۷۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۵۵۵	۰	۰	۰	۱,۲۷۶,۵۰۰	۰	۲,۶۶۹,۰۵۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۵۲۷,۶۶۳		۵۲۷,۶۶۳
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۷,۶۶۳	۰	۵۲۷,۶۶۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۷,۶۶۳	۰	۵۲۷,۶۶۳
سود سهام مصوب									(۱,۰۸۱,۲۰۰)		(۱,۰۸۱,۲۰۰)
افزایش سرمایه	۶۹۹,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۶۹۹,۰۰۰
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					۲۶,۳۸۳				(۲۶,۳۸۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۹۷۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۶,۹۳۸	۰	۰	۰	۶۹۶,۵۸۰	۰	۲,۸۱۴,۵۱۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱,۴۲۲,۵۶۹		۱,۴۲۲,۵۶۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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

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	۵۲۹,۰۰۰									۵۲۹,۰۰۰
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					۵۰,۱۶۲				(۵۰,۱۶۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۹۷۱,۰۰۰	۵۲۹,۰۰۰	۰	۰	۱۹۷,۱۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۹,۲۲۳	۰	۴,۲۰۶,۳۲۳

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	جهت ارائه به حسابرس	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۲,۳۲۲,۳۶۳	۱,۸۴۳,۸۳۱	۲۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۴۰,۳۴۲	(۶,۴۰۲)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲,۳۶۲,۷۰۵	۱,۸۳۷,۴۲۹	۲۹
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۲,۱۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳۴,۷۳۷)	(۲۰۳,۱۰۴)	۸۳
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۸۰۱	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	جهت ارائه به حسابرس	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۳۸	۷۲,۴۲۱	(۱۰۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۴,۵۹۹)	(۱۲۷,۷۸۲)	۷۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۳۲۸,۱۰۶	۱,۷۰۹,۶۴۷	۳۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۴۹۰,۰۰۰	۱,۲۱۱,۶۷۸	(۶۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۰۵۲,۱۷۳)	(۱,۶۵۹,۴۲۸)	(۲۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۹۲,۲۳۴)	(۱۰۱,۷۲۷)	(۳۸۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	(۲۷۶,۰۰۰)	(۳۵۵,۲۵۸)	۲۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳۰,۷۶۴)	(۱,۰۸۱,۲۰۰)	۹۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۳۶۱,۱۷۱)	(۱,۹۸۵,۹۳۵)	(۱۹)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۳۳,۰۶۵)	(۲۷۶,۲۸۸)	۸۸
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۲۶,۳۱۲	۶۰۲,۶۰۰	(۴۶)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۹۳,۲۴۷	۳۲۶,۳۱۲	(۱۰)
معاملات غيرنقدي	۵۲۹,۰۰۰	۶۹۹,۰۰۰	(۲۴)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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	۴,۴۰۸,۰۰۰	۴,۲۱۰,۰۰۰	۷۳۴,۷۰۱	۳,۰۹۳,۰۹۲	(۱,۸۸۴,۴۹۲)	۱,۲۰۸,۶۰۰	۳,۸۷۰,۹۵۹	۵,۵۹۶,۱۰۷	۱,۰۶۵,۵۴۶	۵,۹۶۲,۹۱۲	(۳,۵۶۱,۸۲۲)	۲,۴۰۱,۰۹۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۴,۴۰۸,۰۰۰	۴,۲۱۰,۰۰۰		۳,۰۹۳,۰۹۲	(۱,۸۸۴,۴۹۲)	۱,۲۰۸,۶۰۰	۳,۸۷۰,۹۵۹	۵,۵۹۶,۱۰۷		۵,۹۶۲,۹۱۲	(۳,۵۶۱,۸۲۲)	۲,۴۰۱,۰۹۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		۸,۰۰۰,۰۰۰
فروش صادراتی:																			
جمع فروش صادراتی				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
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰					۰	۰			
جمع				۴,۴۰۸,۰۰۰	۴,۲۱۰,۰۰۰		۳,۰۹۳,۰۹۲	(۱,۸۸۴,۴۹۲)	۱,۲۰۸,۶۰۰	۳,۸۷۰,۹۵۹	۵,۵۹۶,۱۰۷		۵,۹۶۲,۹۱۲	(۳,۵۶۱,۸۲۲)	۲,۴۰۱,۰۹۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		۸,۰۰۰,۰۰۰

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۲۰۴,۸۱۰	۲,۳۶۶,۶۸۰	۳,۹۰۸,۴۲۱	۴,۲۶۰,۹۰۰	۳,۰۹۳,۰۹۲	۵,۹۶۲,۹۱۲	۸,۰۰۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۸۴۳,۳۶۹)	(۱,۶۰۶,۹۶۶)	(۲,۶۲۹,۰۳۱)	(۳,۷۵۳,۰۹۴)	(۱,۸۸۴,۴۹۲)	(۳,۵۶۱,۸۲۲)	(۴,۸۰۰,۰۰۰)

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	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 .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۷۴۳,۶۱۵	۳,۰۴۹,۵۱۳	۴,۲۲۱,۷۷۳
دستمزدمستقیم تولید	۶۶,۷۳۴	۸۵,۱۴۳	۱۲۷,۷۱۴
سربارتولید	۲۰۸,۶۰۱	۳۲۱,۷۹۵	۴۵۰,۵۱۳
جمع	۲,۰۱۸,۹۵۰	۳,۴۵۶,۴۵۱	۴,۸۰۰,۰۰۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۲,۰۱۸,۹۵۰	۳,۴۵۶,۴۵۱	۴,۸۰۰,۰۰۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۴۱۵)	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲,۰۱۸,۵۳۵	۳,۴۵۶,۴۵۱	۴,۸۰۰,۰۰۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۴۱,۷۶۳	۳۷۵,۸۰۶	۲۷۰,۴۳۵
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۷۵,۸۰۶)	(۲۷۰,۴۳۵)	(۲۷۰,۴۳۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۸۸۴,۴۹۲	۳,۵۶۱,۸۲۲	۴,۸۰۰,۰۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۸۸۴,۴۹۲	۳,۵۶۱,۸۲۲	۴,۸۰۰,۰۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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	کیلوگرم	۳,۸۵۶,۰۰۰	۹۷,۴۶۰	۳۷۵,۸۰۶	۳,۸۷۰,۹۵۹	۸۹۲,۹۱۹	۳,۴۵۶,۴۵۱	۰	۰	۰	۵,۵۹۶,۱۰۷	۶۳۶,۴۸۲	۳,۵۶۱,۸۲۲	۲,۱۳۰,۸۵۲	۱۲۶,۹۱۴	۲۷۰,۴۳۵
جمع کل				۳۷۵,۸۰۶			۳,۴۵۶,۴۵۱			۰			۳,۵۶۱,۸۲۲			۲۷۰,۴۳۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	کیلوگرم	۲,۱۳۰,۸۵۲	۱۲۶,۹۱۴	۲۷۰,۴۳۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۰,۸۵۲	۱۲۶,۹۱۴	۲۷۰,۴۳۵
جمع کل				۲۷۰,۴۳۵			۴,۸۰۰,۰۰۰			۰			۴,۸۰۰,۰۰۰			۲۷۰,۴۳۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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:													

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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 آلومينايي	کیلوگرم	۲۳۴,۷۰۲	۸۱,۵۰۸	۱۹,۱۳۰	۴,۷۲۱,۴۲۰	۶۶۴,۳۹۸	۳,۱۳۶,۹۰۰	۴,۵۸۹,۴۴۵	۶۶۴,۴۶۲	۳,۰۴۹,۵۱۳	۳۶۶,۶۷۷	۲۹۰,۴۹۳	۱۰۶,۵۱۷
جمع مواد اوليه داخلی				۱۹,۱۳۰			۳,۱۳۶,۹۰۰			۳,۰۴۹,۵۱۳			۱۰۶,۵۱۷
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۹,۱۳۰			۳,۱۳۶,۹۰۰			۳,۰۴۹,۵۱۳			۱۰۶,۵۱۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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 اوليه داخلی:													
مواد آلومينايي	کیلوگرم	۳۶۶,۶۷۷	۲۹۰,۴۹۳	۱۰۶,۵۱۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۴,۸۵۴	۴,۵۷۴,۲۶۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۴,۳۵۵	۴,۲۲۱,۷۷۳	۳۶۶,۶۷۷	۱,۲۵۱,۸۱۸	۴۵۹,۰۱۳
جمع مواد اوليه داخلی				۱۰۶,۵۱۷			۴,۵۷۴,۲۶۹			۴,۲۲۱,۷۷۳			۴۵۹,۰۱۳
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۰۶,۵۱۷			۴,۵۷۴,۲۶۹			۴,۲۲۱,۷۷۳			۴۵۹,۰۱۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۷۶,۳۸۳	۷۷,۵۶۵	۱۰۸,۵۹۱	۱۹,۳۳۵	۳۴,۳۵۱	۳۸,۳۴۱
هزینه استهلاک	۷۲,۸۰۸	۷۳,۷۹۲	۸۸,۵۵۰	۰	۱۰,۸۴۶	۱۳,۰۱۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۰,۰۳۰	۲۶,۶۵۲	۴۱,۲۲۷	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۶,۳۹۵	۲۶,۰۰۰	۳۹,۰۰۰	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	۰	۵۲۲	۱,۰۸۱	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۳۱,۱۷۹	۲۷,۸۰۰	۰	۱۷,۵۲۰	۲۴,۱۲۲
سایر	۳۲,۹۸۵	۸۶,۰۸۵	۱۷۴,۲۴۵	۱۰۷,۷۳۵	۱۱۲,۴۹۱	۱۶۹,۸۰۳
جمع	۲۰۸,۶۰۱	۳۳۱,۷۹۵	۴۸۰,۴۹۴	۱۲۷,۰۷۰	۱۷۵,۲۰۸	۲۴۵,۲۹۱

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

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۳	۳۰	۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۵	۱۴	۱۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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	۵۴	۵۵	۵۵	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۴	۲,۶۳۳,۱۵۷	۱,۵۱۴,۹۹۷		۰	۰	۴۶۳,۴۳۲	۱,۰۵۱,۵۶۵	۶۸۷,۰۲۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۶۳۳,۱۵۷	۱,۵۱۴,۹۹۷			۰	۴۶۳,۴۳۲	۱,۰۵۱,۵۶۵	۶۸۷,۰۲۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۸۷,۰۲۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۴	۱,۵۱۴,۹۹۷	۱,۵۱۴,۹۹۷		۰	۰	۱,۵۱۴,۹۹۷	۰	۹۸۵,۱۲۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۵۱۴,۹۹۷	۱,۵۱۴,۹۹۷			۰	۱,۵۱۴,۹۹۷	۰	۹۸۵,۱۲۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹۸۵,۱۲۴	

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
دیگر اقلام	۱۵,۴۴۳	۸۹۶	۰
جمع	۱۵,۴۴۳	۸۹۶	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
۶۹۶,۵۸۰	۱۲۰,۸۴۰	۵۲۷,۶۶۳	۵۵۹,۷۶۴	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	دفعات حضور در جلسات				
						آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
کسري سعيدي افشار	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	بلي	۱۸,۷۲۵	بلي	بلي	۱۳	۱۲	۶	۶
مجيد جعفري	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	خير	۱,۹۷۰,۹۵۴,۶۲۳	بلي	بلي	۱۳	۱۲	۶	۶
زهرا رسولي احمدآبادي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	بلي	۱,۵۰۰	خير	بلي	۱۳	۱۲	۶	۶
سپيده رحماني	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	خير	۱,۵۰۰	بلي	بلي	۱۳	۱۲	۶	۶
محمدعلي ابراهيم نژاد	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	بلي	۲۳,۶۵۲	خير	بلي	۱۳	۱۲	۶	۶
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۱۳	جلسه می باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
زهرا رسولی احمدآبادی	رئیس کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد	دارای ۱۹ سال سابق حسابرسی حسابداریو مدیریت مالی در شرکت های دولتی و خصوصی	۰	۱,۵۰۰

جدول مربوط به تعداد جلسات برگزار شده کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی منتهی به سال مالی (پایان سال مالی جاری)

کمیته تخصصی	تعداد جلسات برگزار شده طی سال
کمیته حسابرسی	۱۲
کمیته انتصابات	۶
کمیته ریسک	۶
سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره	۱۲

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
سرامیکهای صنعتی اردکان	شرکت سرامیکهاي صنعتي اردکان	۱,۹۷۰,۹۵۴,۶۲۳	۱۰۰	۰