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 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۶۴۹,۱۶۱	۳,۰۶۳,۲۱۴	۳,۰۹۳,۰۹۲	۲۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۳۳۰,۸۸۴)	(۱,۲۸۱,۴۱۲)	(۱,۸۸۴,۴۹۲)	(۳)
سود(زیان) ناخالص	۱,۳۲۸,۲۷۷	۷۸۱,۸۰۲	۱,۲۰۸,۶۰۰	۷۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۲۴,۴۴۵)	(۱۱۳,۱۱۷)	(۱۲۷,۰۷۰)	(۱۰)
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	۱,۲۰۳,۸۳۲	۶۶۸,۶۸۵	۱,۰۸۱,۵۳۰	۸۰
هزینه های مالی	(۴۸۷,۲۴۱)	(۴۵۵,۴۴۷)	(۵۶۹,۳۱۰)	(۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۶۶	۱۲,۲۴۹	۱۵,۴۴۳	(۹۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۱۷,۴۵۷	۲۲۵,۴۸۷	۵۲۷,۶۶۳	۲۱۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۱۷,۴۵۷	۲۲۵,۴۸۷	۵۲۷,۶۶۳	۲۱۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷۱۷,۴۵۷	۲۲۵,۴۸۷	۵۲۷,۶۶۳	۲۱۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۶۱۱	۵۲۶	۵۴۹	۱۶
غیرعملياتي (ریال)	(۲۴۷)	(۲۴۰)	(۲۸۱)	(۳)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۶۴	۲۸۶	۲۶۸	۲۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۶۴	۲۸۶	۲۶۸	۲۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۶۴	۱۱۴	۲۶۸	۲۱۹
سرمایه	۱,۹۷۱,۰۰۰	۱,۹۷۱,۰۰۰	۱,۹۷۱,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	جهت ارائه به حسابرس	
سود(زيان) خالص	۷۱۷,۴۵۷	۲۲۵,۴۸۷	۵۲۷,۶۶۳	۲۱۸
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	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(زيان) جامع سال	۷۱۷,۴۵۷	۲۲۵,۴۸۷	۵۲۷,۶۶۳	۲۱۸
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۳۹۰,۷۰۹	۲,۱۷۸,۹۵۴	۱,۸۳۳,۰۰۷	۱۰
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴,۲۷۳	۵,۵۸۳	۷,۳۲۹	(۲۳)
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	۲,۳۳۸,۱۳۷	۱,۹۹۳,۹۳۶	۹
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱۱۶,۵۵۱	۱,۱۵۱,۰۳۰	۵,۳۹۰	(۹۰)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۸۲۱,۲۷۲	۴۰۶,۲۲۹	۲۵۵,۷۴۵	۱۰۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۴۰۲,۲۱۹	۲,۲۰۴,۵۷۰	۳,۱۶۸,۲۵۷	۹
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۶	۶	۶۱,۰۰۰	۰
موجودي نقد	۲۶۹,۵۲۳	۳۲۶,۳۱۲	۶۰۲,۶۰۰	(۱۷)
	۳,۶۰۹,۶۷۱	۴,۰۸۸,۲۴۷	۴,۰۹۳,۰۹۲	(۱۲)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳,۶۰۹,۶۷۱	۴,۰۸۸,۲۴۷	۴,۰۹۳,۰۹۲	(۱۲)
جمع دارايي‌ها	۶,۱۵۸,۲۵۳	۶,۴۲۶,۲۸۴	۶,۰۸۶,۰۲۸	(۴)
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۴۶,۹۳۸	۱۴۶,۹۳۸	۱۲۰,۵۵۵	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	۸۵۴,۲۷۲	۶۹۶,۵۸۰	۱,۲۷۶,۵۰۰	۲۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳,۵۰۱,۲۱۰	۳,۸۱۴,۵۱۸	۳,۶۶۹,۰۵۵	۲۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۹۱۶,۴۳۶	۱,۱۰۷,۸۴۶	۱,۱۹۳,۱۸۲	(۱۷)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۹۱۶,۴۳۶	۱,۱۰۷,۸۴۶	۱,۱۹۳,۱۸۲	(۱۷)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۳۴,۱۰۹	۹۰۳,۱۶۵	۶۶۲,۵۶۸	(۷۴)
ماليات پرداختني	۰	۰	۶,۴۰۳	۰
سود سهام پرداختني	۳۰,۷۶۴	۰	۰	
تسهيلات مالي	۱,۳۶۵,۵۹۹	۱,۵۲۵,۳۱۱	۱,۵۵۱,۶۳۹	(۱۰)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۱۰,۱۳۵	۷۵,۵۴۴	۳,۱۸۳	۴۶
	۱,۷۴۰,۶۰۷	۲,۵۰۴,۰۲۰	۲,۲۲۳,۷۹۱	(۳۰)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۷۴۰,۶۰۷	۲,۵۰۴,۰۲۰	۲,۲۲۳,۷۹۱	(۳۰)
جمع بدهي‌ها	۲,۶۵۷,۰۴۳	۳,۶۱۱,۸۶۶	۳,۴۱۶,۹۷۳	(۲۶)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۶,۱۵۸,۲۵۳	۶,۴۲۶,۲۸۴	۶,۰۸۶,۰۲۸	(۴)

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					۲۶,۲۸۳				(۲۶,۲۸۳)		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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۷۱۷,۴۵۷		۷۱۷,۴۵۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱۷,۴۵۷	۰	۷۱۷,۴۵۷
سود سهام مصوب									(۵۵۹,۷۶۵)		(۵۵۹,۷۶۵)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						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
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۹۷۱,۰۰۰	۵۲۹,۰۰۰	۰	۰	۱۴۶,۹۳۸	۰	۰	۰	۸۵۴,۲۷۳	۰	۳,۵۰۱,۲۱۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۲۹۲,۴۲۸	۱,۷۲۴,۲۳۳	۱,۸۴۳,۸۳۱	(۲۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۶,۴۰۲)	(۶,۴۰۲)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۲۹۲,۴۲۸	۱,۷۱۷,۸۳۱	۱,۸۳۷,۴۲۹	(۲۵)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۲,۱۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۴۳,۲۰۰)	(۱۱۵,۴۴۱)	(۲۰۳,۱۰۴)	(۲۴)
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	۸۰۱	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	۱۰۴	۷,۲۳۰	۷۲,۴۲۱	(۹۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۴۳,۰۹۶)	(۱۰۸,۲۱۱)	(۱۲۷,۷۸۲)	(۳۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۱۴۹,۳۳۲	۱,۶۰۹,۶۲۰	۱,۷۰۹,۶۴۷	(۲۹)
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	۶۵۴,۹۶۲	۱,۲۱۱,۶۷۸	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۹۲۷,۱۵۰)	(۱,۵۴۲,۸۷۸)	(۱,۶۵۹,۴۲۸)	۴۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۸۱,۳۷۰)	(۲۹۰,۱۱۸)	(۱۰۱,۷۲۷)	۷۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	(۱۹۷,۶۰۱)	(۳۲۹,۴۵۴)	(۳۵۵,۳۵۸)	۴۰
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	۰	(۳۷۸,۴۲۰)	(۱,۰۸۱,۲۰۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۲۰۶,۱۲۱)	(۱,۸۸۵,۹۰۸)	(۱,۹۸۵,۹۳۵)	۳۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۵۶,۷۸۹)	(۲۷۶,۲۸۸)	(۲۷۶,۲۸۸)	۷۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۲۶,۳۱۲	۶۰۲,۶۰۰	۶۰۲,۶۰۰	(۴۶)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۶۹,۵۲۳	۳۲۶,۳۱۲	۳۲۶,۳۱۲	(۱۷)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۶۹۹,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به 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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
				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	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	نرخ فروش	تعداد فروش	نرخ فروش
فروش داخلي:																										
محصولات مواد اکسیدي	کیلوگرم	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۳,۱۱۲,۰۰۰	۲,۰۶۳,۲۱۴	۴,۴۰۸,۰۰۰	۴,۲۱۰,۰۰۰	۷۳۴,۷۰۱	۳,۰۹۳,۰۹۲	(۱,۸۸۴,۴۹۲)	۱,۲۰۸,۶۰	۱,۹۳۰,۰۲۰	۳,۵۵۷,۲۶۳	۱,۰۳۵,۹۲۶	۲,۶۴۹,۱۶۱	(۱,۳۲۰,۸۸۴)	۱,۳۲۸,۲۷۷	۱,۹۴۰,۹۳۹	۳,۰۳۸,۸۴۴	۱,۰۹۰,۴۶۴	۳,۳۱۳,۷۵۰	۱۰,۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۰,۰۰۰	۹۷۳,۱۳۹	۹۹۰
جمع فروش داخلی				۳,۱۱۲,۰۰۰	۲,۰۶۳,۲۱۴	۴,۴۰۸,۰۰۰	۴,۲۱۰,۰۰۰		۳,۰۹۳,۰۹۲	(۱,۸۸۴,۴۹۲)	۱,۲۰۸,۶۰	۱,۹۳۰,۰۲۰	۳,۵۵۷,۲۶۳		۲,۶۴۹,۱۶۱	(۱,۳۲۰,۸۸۴)	۱,۳۲۸,۲۷۷	۱,۹۴۰,۹۳۹	۳,۰۳۸,۸۴۴		۳,۳۱۳,۷۵۰	۱۰,۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۰,۰۰۰		۹۹۰
فروش صادراتی:																										
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد ارائه خدمات:																										

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد سال مالی 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	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سایر		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	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۳,۱۱۲,۰۰۰	۲,۰۶۳,۲۱۴	۴,۴۰۸,۰۰۰	۴,۲۱۰,۰۰۰		۳,۰۹۳,۰۹۲	(۱,۸۸۴,۴۹۲)	۱,۲۰۸,۶۰	۱,۹۳۰,۰۲۰	۲,۵۵۷,۲۶۳		۲,۶۴۹,۱۶۱	(۱,۳۲۰,۸۸۴)	۱,۳۲۸,۲۷۷	۱,۹۴۰,۹۲۹	۳,۰۳۸,۸۴۴		۳,۳۱۳,۷۵۰	۱۰,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۲۵۰,۰۰۰		۹۹۰

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۲۰۴,۸۱۰	۲,۲۶۶,۶۸۰	۳,۹۰۸,۴۲۱	۴,۲۶۰,۹۰۰	۳,۰۹۳,۰۹۲	۲,۶۴۹,۱۶۱	۳,۳۱۳,۷۵۰	۱۰,۰۷۱,۹۹۰
مبلغ بهای تمام شده	(۸۴۳,۳۶۹)	(۱,۶۰۶,۹۶۶)	(۲,۶۲۹,۰۳۱)	(۲,۷۵۳,۰۹۴)	(۱,۸۸۴,۴۹۲)	(۱,۳۲۰,۸۸۴)	(۲,۲۴۰,۹۳۸)	(۵,۹۳۶,۱۵۰)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	متناسب با افزایش قیمت تمام شده نرخ فروش افزایش خواهد یافت .
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۷۴۳,۶۱۵	۱,۱۵۰,۶۵۶	۱,۸۹۸,۸۵۷	۵,۴۸۹,۱۲۳
دستمزدمستقیم تولید	۶۶,۷۳۴	۵۶,۱۱۱	۷۹,۵۳۲	۱۲۳,۴۵۸
سربارتولید	۲۰۸,۶۰۱	۱۷۳,۳۶۷	۱۴۸,۴۳۸	۵۳۰,۹۶۱
جمع	۲,۰۱۸,۹۵۰	۱,۳۸۰,۱۳۴	۲,۱۲۶,۸۱۷	۶,۱۴۳,۵۴۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲,۰۱۸,۹۵۰	۱,۳۸۰,۱۳۴	۲,۱۲۶,۸۱۷	۶,۱۴۳,۵۴۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۴۱۵)	(۶,۹۳۰)	۸,۷۵۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲,۰۱۸,۵۳۵	۱,۳۷۳,۲۰۴	۲,۱۳۵,۵۶۷	۶,۱۴۳,۵۴۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۴۱,۷۶۳	۳۷۵,۸۰۶	۳۷۵,۸۰۶	۲۷۰,۴۳۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۷۵,۸۰۶)	(۴۲۸,۱۲۶)	(۲۷۰,۴۳۵)	(۴۷۷,۸۲۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۸۸۴,۴۹۲	۱,۳۲۰,۸۸۴	۲,۲۴۰,۹۳۸	۵,۹۳۶,۱۵۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع بهای تمام شده	۱,۸۸۴,۴۹۲	۱,۳۳۰,۸۸۴	۲,۳۴۰,۹۳۸	۵,۹۳۶,۱۵۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به نوسانات نرخ ارز و افزایش مداوم قیمت هاعوامل قیمت تمام شده تغییر خواهد یافت.
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصولات مواد اکسیدي	کیلوگرم	۳,۸۸۶,۲۰۰	۹۶,۷۰۳	۳۷۵,۸۰۶	۱,۹۳۰,۰۲۰	۷۱۱,۴۹۷	۱,۳۷۳,۲۰۴	۰	۰	۰	۲,۵۵۷,۲۶۳	۵۱۶,۵۲۳	۱,۳۳۰,۸۸۴	۳,۲۵۸,۹۵۷	۱۳۱,۳۶۹	۴۲۸,۱۲۶
جمع کل				۳۷۵,۸۰۶			۱,۳۷۳,۲۰۴			۰			۱,۳۳۰,۸۸۴			۴۲۸,۱۲۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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	۳,۲۵۸,۹۵۷	۱۳۱,۳۶۹	۴۲۸,۱۲۶	۱,۹۴۰,۹۳۹	۱,۰۷۳,۳۱۹	۲,۰۸۳,۲۴۷	(۳۰,۲۰۱)	۲,۹۸۰	(۹۰)	۳,۰۳۸,۸۴۱	۷۳۷,۴۳۳	۲,۲۴۰,۹۳۸	۲,۱۳۰,۸۵۴	۱۲۶,۸۷۲	۲۷۰,۳۴۵
جمع کل				۴۲۸,۱۲۶			۲,۰۸۳,۲۴۷			(۹۰)			۲,۲۴۰,۹۳۸			۲۷۰,۳۴۵

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۲,۱۳۰,۸۵۵	۱۲۶,۹۱۴	۲۷۰,۴۳۵	۱۰,۳۵۰,۰۰۰	۵۹۳,۵۷۹	۶,۱۴۳,۵۴۲	۰	۰	۰	۱۰,۳۵۰,۰۰۰	۵۷۳,۵۴۱	۵,۹۳۶,۱۵۰	۲,۱۳۰,۸۵۵	۲۲۴,۲۴۲	۴۷۷,۸۲۷
جمع کل				۲۷۰,۴۳۵			۶,۱۴۳,۵۴۲			۰			۵,۹۳۶,۱۵۰			۴۷۷,۸۲۷

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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 آلومینایي	کیلوگرم	۱,۰۰۹,۱۵۲	۲۰۴,۴۹۴	۲۰۶,۳۶۶	۲,۰۱۴,۰۴۰	۷۶۵,۹۴۵	۱,۵۴۲,۶۴۴	۲,۱۲۳,۰۲۲	۶۲۲,۱۷۲	۱,۳۳۰,۸۸۴	۹۰۰,۱۷۰	۴۷۵,۶۰۶	۴۲۸,۱۲۶
جمع مواد اولیه داخلی				۲۰۶,۳۶۶			۱,۵۴۲,۶۴۴			۱,۳۳۰,۸۸۴			۴۲۸,۱۲۶
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	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				۲۰۶,۳۶۶			۱,۵۴۲,۶۴۴			۱,۳۲۰,۸۸۴		۴۲۸,۱۲۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ 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	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
مواد آلومینایي	کیلوگرم	۹۰۰,۱۷۰	۴۷۵,۶۰۶	۴۲۸,۱۲۶	۲,۷۰۷,۳۸۰	۵۸۸,۸۵۶	۱,۵۹۴,۲۵۶	۱,۴۷۶,۶۹۵	۱,۱۸۶,۳۹۷	۱,۷۵۱,۹۴۷	۱۲۶,۹۱۴	۲۷۰,۴۳۵
جمع مواد اولیه داخلی				۴۲۸,۱۲۶			۱,۵۹۴,۲۵۶			۱,۷۵۱,۹۴۷		۲۷۰,۴۳۵
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰		۰
جمع کل				۴۲۸,۱۲۶			۱,۵۹۴,۲۵۶			۱,۷۵۱,۹۴۷		۲۷۰,۴۳۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹										
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
مواد آلومینایي	کیلوگرم	۲,۱۳۰,۸۵۵	۱۲۶,۹۱۴	۲۷۰,۴۳۵	۱۰,۳۵۰,۰۰۰	۵۳۰,۳۵۰	۵,۴۸۹,۱۲۳	۱۰,۳۵۰,۰۰۰	۵۳۰,۳۵۰	۵,۴۸۹,۱۲۳	۱۲۶,۹۱۴	۲۷۰,۴۳۵
جمع مواد اولیه داخلی				۲۷۰,۴۳۵			۵,۴۸۹,۱۲۳			۵,۴۸۹,۱۲۳		۲۷۰,۴۳۵
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰		۰
جمع کل				۲۷۰,۴۳۵			۵,۴۸۹,۱۲۳			۵,۴۸۹,۱۲۳		۲۷۰,۴۳۵

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به نوسانات نرخ ارز و افزایش مداوم قیمت ها عوامل قیمت تمام شده تغییر خواهد یافت .
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۷۶,۳۸۳	۵۶,۳۴۵	۲۲,۱۰۹	۱۱۳,۷۵۸	۳۸,۲۶۰	۲۷,۰۳۲	۷,۳۱۹	۴۹,۸۰۹
هزینه استهلاک	۷۲,۸۰۸	۵۰,۰۳۴	۲۳,۷۵۸	۱۴۷,۵۸۴	۸,۸۵۰	۸,۳۶۹	۲,۴۷۷	۲۱,۶۸۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۰,۰۳۰	۱۵,۹۴۱	۱۱,۵۴۴	۵۴,۹۷۰	۰	۲۹۴	۱۱۳	۵۸۵
هزینه مواد مصرفی	۶,۲۹۵	۲۰,۳۴۱	۵,۶۵۹	۴۲,۹۰۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۲	۰	۰	۶۴	۰	۰
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
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۱,۹۶۱	۳,۹۲۸	۱۳,۵۲۲	۲۷,۴۶۰	۱۲,۶۷۶	۱۲,۲۴۹	۴۴۳	۲۷,۱۵۷
بسته بندي	۱۱,۳۲۹	۰	۱۵,۲۵۲	۲۵,۱۶۵	۰	۰	۰	۰
اياب و ذهاب	۹,۷۵۶	۱۰,۵۶۹	۳,۵۶۵	۲۳,۳۲۱	۸۹۴	۱,۲۷۴	۱۴۱	۲,۱۰۲
لوازم و ملزومات مصرفي	۱۶,۵۵۴	۱۰,۲۳۷	۹,۴۱۰	۳۲,۵۸۲	۲,۲۵۷	۷۶۳	۸۴	۱,۴۰۲
تعمير و نگهداري ماشين آلات و تجهيزات	۴,۵۷۲	۳,۹۷۸	۱۲,۴۹۲	۲۰,۶۲۵	۰	۱,۰۵۰	۱۸۸	۲,۰۶۲
بيمه عمر، حوادث و تكميلي	۲,۸۹۳	۱,۸۹۴	۲۱,۸۷۸	۲۶,۰۹۹	۰	۳۴۹	۰	۰
كرايه حمل	۱,۰۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷	۰
سهم سربار دارايي در جريان تكميل	(۲۵,۱۱۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اجاره ماشين آلات	۰	۰	۳,۹۳۸	۶,۴۹۷	۲۲,۵۱۳	۰	۰	۰
اجاره محل	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۹۵۱	۲۲,۰۲۹	۹۴,۰۵۰
كارمزد و خدمات بانكي	۰	۰	۰	۰	۹,۴۷۲	۲۳۵	۰	۰
كامپيوتر و پشتيباني سايت	۰	۰	۰	۰	۲۹۶	۰	۰	۰
هزينه هاي نگهداري و شارژ ساختمان	۰	۰	۰	۰	۲,۸۶۱	۲,۴۹۴	۰	۰
هزينه هاي حسابرسي	۰	۰	۰	۰	۱,۹۵۴	۳,۵۳۰	۰	۰
بهداشت و درمان	۰	۰	۲,۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه هاي ثبتي،مجامع و سهام	۰	۰	۰	۰	۲۵,۸۶۹	۱۲,۸۶۸	۴,۰۶۶	۱۵,۰۰۰
حق عضويت	۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۸	۱,۶۶۹	۵۰	۱,۸۰۰
غذاي پرسنل	۰	۰	۲,۹۸۹	۰	۰	۷,۳۴۴	۳۹۱	۱۲,۷۰۵
ساير	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۱۰	۱۳,۴۴۶	۴۳,۲۱۷
جمع	۲۰۸,۶۰۰	۱۷۳,۲۶۷	۱۴۸,۴۲۸	۵۳۰,۹۶۱	۱۲۷,۰۷۰	۱۲۴,۴۴۵	۵۰,۷۶۴	۲۷۱,۵۷۳

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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.
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۳	۳۰	۳۰	۳۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۵	۱۴	۱۴	۱۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي 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	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی 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		۱,۵۶۶,۸۶۷	۲,۵۵۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۴	۵۵	۵۵	۵۵	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی 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	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۴	۲,۶۳۳,۱۵۷	۲,۲۸۲,۰۳۵		۰	۰	۱,۳۶۵,۵۹۹	۹۱۶,۴۳۶	۴۸۷,۲۴۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۶۳۳,۱۵۷	۲,۲۸۲,۰۳۵		۰	۰	۱,۳۶۵,۵۹۹	۹۱۶,۴۳۶	۴۸۷,۲۴۱	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۴۸۷,۲۴۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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	۲,۲۸۲,۰۳۵	۷۶۷,۰۳۸		۰	۰	۶۳۱,۹۰۹	۱۳۵,۱۲۹	۱۹۹,۷۸۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۲۸۲,۰۳۵	۷۶۷,۰۳۸		۰	۰	۶۳۱,۹۰۹	۱۳۵,۱۲۹	۱۹۹,۷۸۴	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۱۹۹,۷۸۴	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۱,۵۱۴,۹۹۹	۱,۸۱۷,۹۹۹		۰	۰	۱,۰۵۱,۵۶۵	۷۶۶,۴۳۴	۱,۱۳۳,۵۹۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۵۱۴,۹۹۹	۱,۸۱۷,۹۹۹		۰	۰	۱,۰۵۱,۵۶۵	۷۶۶,۴۳۴	۱,۱۳۳,۵۹۱	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۱,۱۳۳,۵۹۱	

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۱۲,۴۳۱	۱۰۴	۳۴	۱,۳۳۱
سایر	۱,۵۰۰	۸۶	۶	۱۴۷
دیگر اقلام	۱,۵۲۲	۶۷۶	۲۴	۰
جمع	۱۵,۴۴۳	۸۶۶	۶۴	۱,۴۷۸

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	۱۳۰,۷۴۰	۵۲۷,۶۶۳	۵۵۹,۷۶۵	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	به صورت مفصل در گزارش تفسیری ارائه گردیده است .
برآورد سال مالی 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.»