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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۵۰,۵۱۷	۳۴۶,۰۹۳	۳,۰۹۳,۰۹۲	(۲۸)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۴۱,۶۸۷)	(۲۱۰,۵۶۸)	(۱,۸۸۴,۴۹۲)	۳۳
سود(زیان) ناخالص	۱۰۸,۸۳۰	۱۳۵,۵۲۵	۱,۲۰۸,۶۰۰	(۲۰)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۲,۸۷۴)	(۳۴,۲۳۳)	(۱۲۷,۰۷۰)	۴
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۷۵,۹۵۶	۱۰۱,۲۹۲	۱,۰۸۱,۵۳۰	(۲۵)
هزینه های مالی	(۶۸,۵۳۵)	(۱۰۰,۹۳۳)	(۵۶۹,۳۱۰)	۳۳
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۱۶	۳,۵۰۰	۱۵,۴۴۳	(۹۴)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۶۳۷	۳,۸۵۹	۵۲۷,۶۶۳	۹۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۶۳۷	۳,۸۵۹	۵۲۷,۶۶۳	۹۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷,۶۳۷	۳,۸۵۹	۵۲۷,۶۶۳	۹۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۹	۵۱	۵۴۹	(۲۴)
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۵)	(۴۹)	(۲۸۱)	۲۹
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴	۲	۲۶۸	۱۰۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴	۲	۲۶۸	۱۰۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴	۳	۲۶۸	۳۳
سرمایه	۱,۹۷۱,۰۰۰	۱,۲۷۲,۰۰۰	۱,۹۷۱,۰۰۰	۵۵
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷,۶۳۷	۳,۸۵۹	۵۲۷,۶۶۳	۹۸
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۷,۶۳۷	۳,۸۵۹	۵۲۷,۶۶۳	۹۸
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲,۱۹۷,۱۵۴	۲,۱۷۸,۹۵۴	۱,۸۳۳,۰۰۷	۱
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۵,۱۴۷	۵,۵۸۳	۷,۳۲۹	(۸)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۱۵۳,۶۰۰	۱۵۳,۶۰۰	۱۵۳,۶۰۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۲,۳۵۵,۹۰۱	۲,۳۳۸,۱۳۷	۱,۹۹۲,۹۳۶	۱
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۰۶۳,۶۱۷	۱,۱۵۱,۰۳۰	۵,۳۹۰	(۸)
موجودي مواد و کالا	۳۳۸,۸۴۸	۴۰۶,۳۲۹	۲۵۵,۷۴۵	(۱۷)
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۳,۷۱۹,۸۸۰	۲,۲۰۴,۵۷۰	۳,۱۶۸,۳۵۷	۶۹
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۶	۶	۶۱,۰۰۰	۰
موجودي نقد	۳۲۸,۳۶۹	۳۲۶,۳۱۲	۶۰۲,۶۰۰	۱
	۵,۴۵۰,۷۲۰	۴,۰۸۸,۲۴۷	۴,۰۹۳,۰۹۲	۳۳
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۵,۴۵۰,۷۲۰	۴,۰۸۸,۲۴۷	۴,۰۹۳,۰۹۲	۳۳
جمع دارایي‌ها	۷,۸۰۶,۶۲۱	۶,۴۲۶,۳۸۴	۶,۰۸۶,۰۲۸	۲۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۹۷۱,۰۰۰	۱,۹۷۱,۰۰۰	۱,۲۷۲,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	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(زیان) انباشته	۱۴۴,۴۵۲	۶۹۶,۵۸۰	۱,۲۷۶,۵۰۰	(۷۹)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۲۶۲,۳۹۰	۲,۸۱۴,۵۱۸	۲,۶۶۹,۰۵۵	(۲۰)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۹۶۰,۷۹۰	۱,۱۰۷,۸۴۶	۱,۱۹۳,۱۸۲	(۱۳)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۹۶۰,۷۹۰	۱,۱۰۷,۸۴۶	۱,۱۹۳,۱۸۲	(۱۳)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۵۷۸,۳۱۲	۹۰۳,۱۶۵	۶۶۲,۵۶۸	۱۸۵
ماليات پرداختني	۰	۰	۶,۴۰۲	۰
سود سهام پرداختني	۵۵۹,۷۶۵	۰	۰	
تسهيلات مالي	۱,۳۴۳,۲۲۶	۱,۵۲۵,۳۱۱	۱,۵۵۱,۶۳۹	(۱۲)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۰۲,۱۳۸	۷۵,۵۴۴	۳,۱۸۲	۳۵
	۴,۵۸۳,۴۴۱	۲,۵۰۴,۰۲۰	۲,۲۲۳,۷۹۱	۸۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۵۸۳,۴۴۱	۲,۵۰۴,۰۲۰	۲,۲۲۳,۷۹۱	۸۳
جمع بدهي‌ها	۵,۵۴۴,۲۳۱	۳,۶۱۱,۸۶۶	۳,۴۱۶,۹۷۳	۵۴
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۷,۸۰۶,۶۲۱	۶,۴۲۶,۳۸۴	۶,۰۸۶,۰۲۸	۲۱

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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۷,۶۳۷		۷,۶۳۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۶۳۷	۰	۷,۶۳۷

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
سود سهام مصوب									(۵۵۹,۷۶۵)		(۵۵۹,۷۶۵)
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
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱,۹۷۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۶,۹۳۸	۰	۰	۰	۱۴۴,۴۵۲	۰	۲,۲۶۲,۳۹۰

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۳۴۲,۶۱۸	۱۹۴,۴۶۴	۱,۸۴۳,۸۳۱	۷۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۶,۴۰۲)	(۶,۴۰۲)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳۴۲,۶۱۸	۱۸۸,۰۶۲	۱,۸۳۷,۴۲۹	۸۲
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۲,۱۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۷۳)	(۴,۲۷۳)	(۲۰۳,۱۰۴)	۹۸
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
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۸۰۱	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۳۵	۳,۷۴۱	۷۲,۴۲۱	(۹۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۸)	(۵۳۲)	(۱۲۷,۷۸۲)	۹۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۴۳,۵۸۰	۱۸۷,۵۳۰	۱,۷۰۹,۶۴۷	۸۳
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	۱,۲۱۱,۶۷۸	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۴۵,۶۱۶)	(۴۱۴,۸۵۷)	(۱,۶۵۹,۴۲۸)	۴۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۵,۵۳۰)	(۲۵,۴۳۲)	(۱۰۱,۷۳۷)	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	(۶۹,۳۷۷)	۰	(۳۵۵,۲۵۸)	--
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	۰	۰	(۱,۰۸۱,۲۰۰)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۴۰,۵۲۳)	(۴۴۰,۲۸۹)	(۱,۹۸۵,۹۳۵)	۲۳
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۲,۰۵۷	(۲۵۲,۷۵۹)	(۲۷۶,۲۸۸)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۲۶,۳۱۲	۶۰۲,۶۰۰	۶۰۲,۶۰۰	(۴۶)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۲۸,۳۶۹	۳۴۹,۸۴۱	۳۲۶,۳۱۲	(۶)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۶۹۹,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱							برآورد دوره ۹ ماهه 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
فروش داخلي:																								
محصولات مواد اکسیدي	کیلوگرم	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۲۴۲,۸۰۴	۳۴۶,۰۹۳	۴,۴۰۸,۰۰۰	۴,۲۱۰,۰۰۰	۷۳۴,۷۰۱	۳,۰۹۳,۰۹۲	(۱,۸۸۴,۴۹۲)	۱,۲۰۸,۶۰	۲۸۶,۵۵۰	۲۵۶,۳۵۰	۹۷۷,۲۴۶	۲۵۰,۵۱۷	(۱۴۱,۶۸۷)	۱۰۸,۸۳	۱,۹۳۰,۰۲۰	۲,۵۵۷,۲۶۳	۱,۰۳۵,۹۳۶	۲,۶۴۹,۱۶۱
جمع فروش داخلی				۲۴۲,۸۰۴	۳۴۶,۰۹۳	۴,۴۰۸,۰۰۰	۴,۲۱۰,۰۰۰		۳,۰۹۳,۰۹۲	(۱,۸۸۴,۴۹۲)	۱,۲۰۸,۶۰	۲۸۶,۵۵۰	۲۵۶,۳۵۰		۲۵۰,۵۱۷	(۱۴۱,۶۸۷)	۱۰۸,۸۳	۱,۹۳۰,۰۲۰	۲,۵۵۷,۲۶۳		۲,۶۴۹,۱۶۱
فروش صادراتی:																								
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																								
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			
جمع				۲۴۲,۸۰۴	۳۴۶,۰۹۳	۴,۴۰۸,۰۰۰	۴,۲۱۰,۰۰۰		۳,۰۹۳,۰۹۲	(۱,۸۸۴,۴۹۲)	۱,۲۰۸,۶۰	۲۸۶,۵۵۰	۲۵۶,۳۵۰		۲۵۰,۵۱۷	(۱۴۱,۶۸۷)	۱۰۸,۸۳	۱,۹۳۰,۰۲۰	۲,۵۵۷,۲۶۳		۲,۶۴۹,۱۶۱

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۲۰۴,۸۱۰	۲,۳۶۶,۶۸۰	۳,۹۰۸,۴۲۱	۴,۲۶۰,۹۰۰	۳,۰۹۳,۰۹۲	۲۵۰,۵۱۷	۲,۶۴۹,۱۶۱
مبلغ بهای تمام شده	(۸۴۳,۳۶۹)	(۱,۶۰۶,۹۶۶)	(۲,۶۲۹,۰۳۱)	(۲,۷۵۳,۰۹۴)	(۱,۸۸۴,۴۹۲)	(۱۴۱,۶۸۷)	(۱,۳۲۰,۸۸۴)

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 آلومیناپی پیشرفته گام برمیدارد .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۷۴۳,۶۱۵	۱۳۹,۴۱۳	۱,۱۵۰,۶۵۶
دستمزدمستقیم تولید	۶۶,۷۳۴	۲۱,۵۲۶	۵۶,۱۱۱
سربارتولید	۲۰۸,۶۰۱	۴۹,۷۸۰	۱۷۳,۳۶۷
جمع	۲,۰۱۸,۹۵۰	۲۱۰,۷۱۹	۱,۳۸۰,۱۳۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲,۰۱۸,۹۵۰	۲۱۰,۷۱۹	۱,۳۸۰,۱۳۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۴۱۵)	(۱۷,۷۱۲)	(۶,۹۳۰)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲,۰۱۸,۵۳۵	۱۹۳,۰۰۷	۱,۳۷۳,۲۰۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۴۱,۷۶۳	۳۷۵,۸۰۶	۳۷۵,۸۰۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۷۵,۸۰۶)	(۴۲۷,۱۲۶)	(۴۲۸,۱۲۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۸۸۴,۴۹۲	۱۴۱,۶۸۷	۱,۳۲۰,۸۸۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۸۸۴,۴۹۲	۱۴۱,۶۸۷	۱,۳۲۰,۸۸۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصولات مواد اکسیدي	کیلوگرم	۳,۸۵۶,۰۰۰	۹۷,۴۶۰	۳۷۵,۸۰۶	۲۸۶,۵۵۰	۶۷۳,۵۵۴	۱۹۳,۰۰۷	۰	۰	۰	۲۵۶,۳۵۰	۵۵۳,۷۰۹	۱۴۱,۶۸۷	۳,۸۸۶,۲۰۰	۱۰۹,۹۰۸	۴۲۷,۱۲۶
جمع کل				۳۷۵,۸۰۶			۱۹۳,۰۰۷			۰			۱۴۱,۶۸۷			۴۲۷,۱۲۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۳,۸۸۶,۲۰۰	۱۰۹,۹۰۸	۴۲۷,۱۲۶	۱,۹۳۰,۰۲۰	۷۱۱,۴۹۷	۱,۳۷۳,۲۰۴	۱	(۵۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۱,۲۳۰)	۲,۵۵۷,۲۶۳	۵۱۶,۵۲۳	۱,۳۲۰,۸۸۴	۳,۲۵۸,۹۵۸	۱۳۱,۳۹۷	۴۲۸,۲۱۶
جمع کل				۴۲۷,۱۲۶			۱,۳۷۳,۲۰۴			(۵۱,۲۳۰)			۱,۳۲۰,۸۸۴			۴۲۸,۲۱۶

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد آلومینیایي	کیلوگرم	۲۳۴,۷۰۲	۸۱,۵۰۸	۱۹,۱۳۰	۸۳۲,۷۷۰	۴۰۱,۱۵۶	۳۳۴,۰۷۱	۵۵۹,۵۳۳	۲۴۹,۱۶۰	۱۳۹,۴۱۳	۵۰۷,۹۳۹	۴۲۰,۸۹۳	۲۱۳,۷۸۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱۹,۱۳۰			۳۳۴,۰۷۱			۱۳۹,۴۱۳			۲۱۳,۷۸۸
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
		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
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۹,۱۳۰			۳۳۴,۰۷۱			۱۳۹,۴۱۳			۲۱۳,۷۸۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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:													
مواد آلومینایي	کیلوگرم	۵۰۷,۹۳۹	۴۲۰,۸۹۳	۲۱۳,۷۸۸	۲,۰۱۴,۰۴۰	۷۶۵,۹۴۵	۱,۵۴۲,۶۴۴	۲,۱۲۳,۰۲۲	۶۲۲,۱۷۲	۱,۳۲۰,۸۸۴	۳۹۸,۹۵۷	۱,۰۹۱,۷۱۷	۴۳۵,۵۴۸
جمع مواد اولیه داخلی				۲۱۳,۷۸۸			۱,۵۴۲,۶۴۴			۱,۳۲۰,۸۸۴			۴۳۵,۵۴۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۱۳,۷۸۸			۱,۵۴۲,۶۴۴			۱,۳۲۰,۸۸۴			۴۳۵,۵۴۸

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۷۶,۲۸۳	۱۹,۲۱۴	۵۶,۲۴۵	۳۸,۲۶۰	۷,۸۳۶	۲۷,۰۳۳
هزینه استهلاک	۷۲,۸۰۸	۱۹,۳۸۵	۵۰,۰۳۴	۸,۸۵۰	۳,۴۱۵	۸,۳۶۹

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۰,۰۳۰	۴,۱۲۷	۱۵,۹۴۱	۰	۱۲۷	۲۹۴
هزینه مواد مصرفی	۶,۳۹۵	۹۳	۳۰,۳۴۱	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴
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	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۱,۹۶۱	۲۳۳	۳,۹۲۸	۱۲,۶۷۶	۱,۵۸۸	۱۲,۲۴۹
بسته بندي	۱۱,۳۲۹	۰	۰	۰	۰	۰
اياب و ذهاب	۹,۷۵۶	۲,۰۰۱	۱۰,۵۶۹	۸۹۴	۱۲۸	۱,۲۷۴
لوازم و ملزومات مصرفي	۱۶,۵۵۴	۱,۱۷۰	۱۰,۳۳۷	۲,۲۵۷	۲۲۹	۷۶۳
تعمير و نگهداري ماشين آلات و تجهيزات	۴,۵۷۲	۵۹۱	۳,۹۷۸	۰	۰	۱,۰۵۰
بيمه عمر، حوادث و تكميلي	۲,۸۹۳	۱,۸۳۰	۱,۸۹۴	۰	۱۹۲	۳۴۹
كرايه حمل	۱,۰۳۵	۰	۰	۰	۰	۰
سهم سربار دارايي در جريان تكميل	(۲۵,۱۱۶)	۰	۰	۰	۰	۰
اجاره ماشين آلات	۰	۳۱۱	۰	۰	۰	۰
اجاره محل	۰	۰	۰	۲۲,۵۱۳	۵,۰۰۷	۳۲,۹۵۱
كارمزد و خدمات بانكي	۰	۰	۰	۹,۴۷۲	۱۸۵	۲۳۵
كامپيوتر و پشتيباني سايت	۰	۰	۰	۲۹۶	۰	۰
هزينه هاي نگهداري و شارژ ساختمان	۰	۱۹۲	۰	۲,۸۶۱	۶۵۶	۲,۴۹۴
هزينه هاي حسابرسي	۰	۰	۰	۱,۹۵۴	۹۳	۳,۵۳۰
بهداشت و درمان	۰	۳۱۶	۰	۰	۰	۰
هزينه هاي ثبتي،مجامع و سهام	۰	۰	۰	۲۵,۸۶۹	۳,۸۸۸	۱۲,۸۶۸
حق عضويت	۰	۰	۰	۱,۰۶۸	۱,۶۶۷	۱,۶۶۹
غذاي پرسنل	۰	۳۱۷	۰	۰	۲,۱۴۳	۷,۳۴۴
ساير	۰	۰	۰	۰	۵,۷۲۰	۱۱,۹۰۹

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۲۰۸,۶۰۰	۴۹,۷۸۰	۱۷۳,۳۶۷	۱۲۷,۰۷۰	۳۲,۸۷۴	۱۲۴,۴۴۴

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

برآورد دوره ۹ 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.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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		۱,۲۸۲,۹۱۸	۲,۵۵۳,۰۰۰	۰	۲,۵۵۳,۰۰۰	۰	۰	۵۴	۵۴	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۴	۲,۶۳۳,۱۵۷	۲,۳۰۴,۰۱۶		۰	۰	۱,۳۴۳,۲۲۶	۹۶۰,۷۹۰	۶۸,۵۳۵	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۲,۶۳۳,۱۵۷	۲,۳۰۴,۰۱۶			۰	۱,۳۴۳,۲۲۶	۹۶۰,۷۹۰	۶۸,۵۳۵
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۶۸,۵۳۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۴	۲,۶۳۳,۱۵۷	۲,۲۸۲,۰۳۵		۰	۰	۱,۳۶۵,۵۹۹	۹۱۶,۴۳۶	۴۸۷,۳۴۱
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۲,۶۳۳,۱۵۷	۲,۲۸۲,۰۳۵			۰	۱,۳۶۵,۵۹۹	۹۱۶,۴۳۶	۴۸۷,۳۴۱
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۴۸۷,۳۴۱	

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۱۲,۴۲۱	۳۴	۱۰۴
سایر	۱,۵۰۰	۲۱	۸۶
دیگر اقلام	۱,۵۲۲	۱۶۱	۶۷۶
جمع	۱۵,۴۴۳	۲۱۶	۸۶۶

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	۱۲۰,۷۴۰	۵۲۷,۶۶۳	۵۵۹,۷۶۵	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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.»