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 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۳,۰۹۳,۰۹۲	۴,۲۶۰,۹۰۰	(۲۷)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۸۸۴,۴۹۲)	(۲,۷۵۳,۰۹۴)	۳۲
سود(زیان) ناخالص	۱,۲۰۸,۶۰۰	۱,۵۰۷,۸۰۶	(۲۰)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۲۷,۰۷۰)	(۹۴,۲۹۴)	(۳۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۰۸۱,۵۳۰	۱,۴۱۳,۵۱۲	(۲۳)
هزینه های مالی	(۵۶۹,۳۱۰)	(۳۱۴,۷۸۰)	(۱۶۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۵,۴۴۳	۱۲,۳۷۵	۲۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۲۷,۶۶۳	۱,۲۱۱,۱۰۷	(۵۶)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	(۶,۴۰۲)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۲۷,۶۶۳	۱,۲۰۴,۷۰۵	(۵۶)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵۲۷,۶۶۳	۱,۲۰۴,۷۰۵	(۵۶)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۵۴۹	۱,۱۰۶	(۵۰)
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۸۱)	(۱۵۹)	(۷۷)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۶۸	۹۴۷	(۷۲)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۶۸	۹۴۷	(۷۲)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۶۸	۹۴۷	(۷۲)
سرمایه	۱,۹۷۱,۰۰۰	۱,۲۷۲,۰۰۰	۵۵
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵۲۷,۶۶۳	۱,۲۰۴,۷۰۵	(۵۶)
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	۵۲۷,۶۶۳	۱,۲۰۴,۷۰۵	(۵۶)

توضيحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۱۷۸,۹۵۴	۱,۸۳۲,۰۰۷	۱,۳۹۵,۹۷۷	۱۹
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۵,۵۸۳	۷,۳۲۹	۹,۰۷۵	(۲۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۵۳,۶۰۰	۱۵۳,۶۰۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۳۳۸,۱۳۷	۱,۹۹۲,۹۳۶	۱,۴۰۵,۰۵۲	۱۷
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۱۵۱,۰۳۰	۵,۳۹۰	۷,۸۱۱	۲۱,۲۵۵
موجودي مواد و کالا	۴۰۶,۳۲۹	۲۵۵,۷۴۵	۳۱۴,۵۶۲	۵۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۲۰۴,۵۷۰	۳,۱۶۸,۳۵۷	۱,۶۴۴,۳۷۵	(۳۰)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۶	۶۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	(۱۰۰)
موجودي نقد	۳۲۶,۳۱۲	۶۰۲,۶۰۰	۳۳۲,۴۱۴	(۴۶)
	۴,۰۸۸,۲۴۷	۴,۰۹۳,۰۹۲	۲,۲۵۹,۱۶۲	۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴,۰۸۸,۲۴۷	۴,۰۹۳,۰۹۲	۲,۲۵۹,۱۶۲	۰
جمع دارايي‌ها	۶,۴۲۶,۳۸۴	۶,۰۸۶,۰۲۸	۳,۶۶۴,۲۱۴	۶
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۹۷۱,۰۰۰	۱,۲۷۲,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۵
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۴۶,۹۳۸	۱۲۰,۵۵۵	۶۰,۰۰۰	۲۲
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۶۹۶,۵۸۰	۱,۲۷۶,۵۰۰	۱,۲۱۲,۳۵۰	(۴۵)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۸۱۴,۵۱۸	۲,۶۶۹,۰۵۵	۱,۸۷۲,۳۵۰	۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۱,۱۰۷,۸۴۶	۱,۱۹۳,۱۸۲	۳۰۴,۵۵۴	(۷)
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۱,۱۰۷,۸۴۶	۱,۱۹۳,۱۸۲	۳۰۴,۵۵۴	(۷)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۹۰۳,۱۶۵	۶۶۲,۵۶۸	۲۴۲,۵۴۱	۳۶
مالیات پرداختني	۰	۶,۴۰۲	۴,۳۶۵	--
سود سهام پرداختني	۰	۰	۶۹۰,۰۶۰	۰
تسهیلات مالي	۱,۵۲۵,۳۱۱	۱,۵۵۱,۶۳۹	۶۵۰,۱۷۰	(۲)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۷۵,۵۴۴	۳,۱۸۲	۱۷۴	۲,۲۷۴
	۲,۵۰۴,۰۲۰	۲,۲۲۳,۷۹۱	۱,۵۸۷,۳۱۰	۱۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۵۰۴,۰۲۰	۲,۲۲۳,۷۹۱	۱,۵۸۷,۳۱۰	۱۳
جمع بدهي‌ها	۳,۶۱۱,۸۶۶	۳,۴۱۶,۹۷۳	۱,۷۹۱,۸۶۴	۶
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۶,۴۲۶,۳۸۴	۶,۰۸۶,۰۲۸	۳,۶۶۴,۲۱۴	۶

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۱۲,۳۵۰	۰	۱,۸۷۲,۳۵۰
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۱۲,۳۵۰	۰	۱,۸۷۲,۳۵۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱,۲۰۴,۷۰۵		۱,۲۰۴,۷۰۵
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۴,۷۰۵	۰	۱,۲۰۴,۷۰۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۴,۷۰۵	۰	۱,۲۰۴,۷۰۵
سود سهام مصوب									(۱,۰۸۰,۰۰۰)		(۱,۰۸۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۶۷۲,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۶۷۲,۰۰۰
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					۶۰,۵۵۵				(۶۰,۵۵۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۲۷۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۵۵۵	۰	۰	۰	۱,۲۷۶,۵۰۰	۰	۳,۶۶۹,۰۵۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۵۲۷,۶۶۳		۵۲۷,۶۶۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
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					۲۶,۳۸۳				(۲۶,۳۸۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۹۷۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۶,۹۳۸	۰	۰	۰	۶۹۶,۵۸۰	۰	۲,۸۱۴,۵۱۸

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۸۴۳,۸۳۱	۲۹۰,۰۹۷	۵۳۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۶,۴۰۲)	(۴,۳۶۵)	(۴۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۸۳۷,۴۲۹	۲۸۵,۷۳۲	۵۴۳
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲,۱۰۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲۰۳,۱۰۴)	(۴۲۴,۵۵۹)	۵۲
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	۸۰۱	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۱,۰۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
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	۷۲,۴۲۱	۱۰,۸۰۰	۵۷۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۲۷,۷۸۲)	(۴۱۴,۷۵۹)	۶۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۷۰۹,۶۴۷	(۱۲۹,۰۲۷)	--
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	۱,۲۱۱,۶۷۸	۳,۲۰۸,۷۳۱	(۶۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۶۵۹,۴۲۸)	(۲,۶۳۱,۱۲۳)	۳۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۰۱,۷۳۷)	(۱۵۷,۲۹۵)	۳۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	(۳۵۵,۲۵۸)	(۲۳,۰۴۰)	(۱,۴۴۲)
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	(۱,۰۸۱,۲۰۰)	(۱,۰۹۸,۰۶۰)	۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۹۸۵,۹۳۵)	۴۹۹,۲۱۳	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۲۷۶,۲۸۸)	۳۷۰,۱۸۶	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۰۲,۶۰۰	۲۳۲,۴۱۴	۱۵۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۲۶,۳۱۲	۶۰۲,۶۰۰	(۴۶)
معاملات غيرنقدي	۶۹۹,۰۰۰	۶۷۲,۰۰۰	۴
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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 قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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	۱۱,۵۴۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۸,۰۰۰	۳۸۵,۷۱۲	۴,۲۱۸,۹۲۰	(۲,۷۵۳,۰۹۴)	۱,۴۶۵,۸۲۶	۴,۴۰۸,۰۰۰	۴,۲۱۰,۰۰۰	۷۳۴,۷۰۱	۳,۰۹۳,۰۹۲	(۱,۸۸۴,۴۹۲)	۱,۲۰۸,۶۰	۳,۸۷۱,۰۰۰	۵,۵۹۶,۰۰۰	۱,۰۶۵,۵۶۷	۵,۹۶۲,۹۱۲
جمع فروش داخلی				۱۱,۵۴۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۸,۰۰۰		۴,۲۱۸,۹۲۰	(۲,۷۵۳,۰۹۴)	۱,۴۶۵,۸۲۶	۴,۴۰۸,۰۰۰	۴,۲۱۰,۰۰۰		۳,۰۹۳,۰۹۲	(۱,۸۸۴,۴۹۲)	۱,۲۰۸,۶۰	۳,۸۷۱,۰۰۰	۵,۵۹۶,۰۰۰		۵,۹۶۲,۹۱۲
فروش صادراتی:																			
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																			
سایر		۰		۰	۸۴۱,۰۰۰	۴۹,۹۱۷	۴۱,۹۸۰	۰	۴۱,۹۸۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۸۴۱,۰۰۰		۴۱,۹۸۰	۰	۴۱,۹۸۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰					۰	۰			
جمع				۱۱,۵۴۰,۰۰۰	۱۱,۷۷۹,۰۰۰		۴,۲۶۰,۹۰۰	(۲,۷۵۳,۰۹۴)	۱,۵۰۷,۸۰۶	۴,۴۰۸,۰۰۰	۴,۲۱۰,۰۰۰		۳,۰۹۳,۰۹۲	(۱,۸۸۴,۴۹۲)	۱,۲۰۸,۶۰	۳,۸۷۱,۰۰۰	۵,۵۹۶,۰۰۰		۵,۹۶۲,۹۱۲

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۷۰/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۰	۱,۲۰۴,۸۱۰	۲,۳۶۶,۶۸۰	۳,۹۰۸,۴۲۱	۴,۲۶۰,۹۰۰	۳,۰۹۳,۰۹۲	۵,۹۶۲,۹۱۲
مبلغ بهای تمام شده	۰	(۸۴۳,۳۶۹)	(۱,۶۰۶,۹۶۶)	(۲,۶۲۹,۰۳۱)	(۲,۷۵۳,۰۹۴)	(۱,۸۸۴,۴۹۲)	(۳,۵۶۱,۸۲۲)

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 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲,۴۹۳,۴۶۰	۱,۷۴۳,۶۱۵	۳,۰۴۹,۵۱۳
دستمزدمستقیم تولید	۶۹,۳۴۶	۶۶,۷۳۴	۸۵,۱۴۳
سربارتولید	۱۹۱,۷۴۲	۲۰۸,۶۰۱	۳۲۱,۷۹۵
جمع	۲,۷۵۴,۵۴۸	۲,۰۱۸,۹۵۰	۳,۴۵۶,۴۵۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۲,۷۵۴,۵۴۸	۲,۰۱۸,۹۵۰	۳,۴۵۶,۴۵۱
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	(۴۱۵)	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲,۷۵۴,۵۴۸	۲,۰۱۸,۵۳۵	۳,۴۵۶,۴۵۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۴۰,۳۰۹	۲۴۱,۷۶۳	۳۷۵,۸۰۶
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۴۱,۷۶۳)	(۳۷۵,۸۰۶)	(۳۷۰,۴۳۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۷۵۳,۰۹۴	۱,۸۸۴,۴۹۲	۳,۵۶۱,۸۲۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۷۵۳,۰۹۴	۱,۸۸۴,۴۹۲	۳,۵۶۱,۸۲۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۳,۶۵۸,۰۰۰	۶۶,۰۹۲	۲۴۱,۷۶۳	۴,۴۰۸,۰۰۰	۴۵۷,۹۲۵	۲,۰۱۸,۵۳۵	۰	۰	۰	۴,۲۱۰,۰۰۰	۴۴۷,۶۲۳	۱,۸۸۴,۴۹۲	۳,۸۵۶,۰۰۰	۹۷,۴۶۰	۳۷۵,۸۰۶
جمع کل				۲۴۱,۷۶۳			۲,۰۱۸,۵۳۵			۰			۱,۸۸۴,۴۹۲			۳۷۵,۸۰۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد 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	۵,۵۹۶,۱۰۴	۶۳۶,۴۸۲	۳,۵۶۱,۸۲۲	۲,۱۳۰,۸۵۵	۱۲۶,۹۱۴	۲۷۰,۴۳۵
جمع کل				۳۷۵,۸۰۶			۳,۴۵۶,۴۵۱			۰			۳,۵۶۱,۸۲۲			۲۷۰,۴۳۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۷۳۵,۹۱۵	۱۸,۹۹۹	۱۳,۹۸۲	۳,۹۰۶,۵۶۰	۴۴۷,۶۴۸	۱,۷۴۸,۷۶۳	۴,۴۰۷,۷۷۳	۳۹۵,۵۷۷	۱,۷۴۳,۶۱۵	۲۳۴,۷۰۲	۸۱,۵۰۸	۱۹,۱۳۰

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع مواد اولیه داخلی				۱۳,۹۸۲			۱,۷۴۸,۷۶۳			۱,۷۴۳,۶۱۵			۱۹,۱۳۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۳,۹۸۲			۱,۷۴۸,۷۶۳			۱,۷۴۳,۶۱۵			۱۹,۱۳۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد 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 اولیه داخلی:													
مواد آلومینیایي	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	۳۹۰,۴۹۳	۱۰۶,۵۱۷
جمع مواد اولیه داخلی				۱۹,۱۳۰			۳,۱۳۶,۹۰۰			۳,۰۴۹,۵۱۳			۱۰۶,۵۱۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۹,۱۳۰			۳,۱۳۶,۹۰۰			۳,۰۴۹,۵۱۳			۱۰۶,۵۱۷

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 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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳۷,۶۶۲	۷۶,۳۸۳	۷۷,۵۶۵	۵,۵۲۰	۱۹,۳۳۵	۲۷,۳۷۸
هزینه استهلاک	۶۰,۶۵۶	۷۲,۸۰۸	۷۳,۷۹۲	۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۲,۰۹۷	۲۰,۰۳۰	۲۷,۴۸۵	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۵,۰۱۳	۶,۳۹۵	۲۶,۰۰۰	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	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۶۶,۳۱۴	۳۲,۹۸۵	۱۱۶,۹۵۳	۸۸,۷۷۴	۱۰۷,۷۳۵	۱۴۷,۸۳۰
جمع	۱۹۱,۷۴۲	۲۰۸,۶۰۱	۳۲۱,۷۹۵	۹۴,۲۹۴	۱۲۷,۰۷۰	۱۷۵,۲۰۸

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

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۲	۳۳	۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۵	۱۵	۱۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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		۱,۲۴۳,۴۲۷	۲,۵۵۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۰	۵۴	۶۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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	۲,۷۴۴,۸۲۱	۲,۶۳۳,۱۵۷		۰	۰	۱,۵۲۵,۳۱۱	۱,۱۰۷,۸۴۶	۵۶۹,۳۱۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۷۴۴,۸۲۱	۲,۶۳۳,۱۵۷			۰	۱,۵۲۵,۳۱۱	۱,۱۰۷,۸۴۶	۵۶۹,۳۱۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۶۹,۳۱۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد 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 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۱۰,۸۰۰	۱۲,۴۲۱	۱۳۸
سایر	۱,۵۷۵	۳,۰۲۲	۷۵۸
جمع	۱۲,۳۷۵	۱۵,۴۴۳	۸۹۶

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
۱,۲۷۶,۵۰۰	۱۲۰,۸۴۰	۱,۲۰۴,۷۰۵	۱,۰۸۱,۲۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

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

سایر توضیحات با اهمیت

در جدول هزینه های سربار و عمومی اداری و فروش به دلیل نقص در فرم های صورت مالی و اشکال فنی موارد هزینه ای در آیتم سایر هزینه ها افشا شده 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 هيئت مديره

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	دفعات حضور در جلسات: هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
مجيد جعفري	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	خير	۱۰۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
كسري سعيدي افشار	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	بلي	۰	بلي	بلي	۱۲	۰	۰	۰
محمدعلي ابراهيم نژاد	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	بلي	۰	بلي	بلي	۱۲	۰	۰	۰
زهرا رسولي احمدآبادي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
سپيده رحماني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							۱۲	جلسه مي باشد.		

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
زهرا رسولی احمدآبادی	رئیس کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد	دارای ۱۹ سال سابق حسابرسی حسابداریو مدیریت مالی در شرکت های دولتی و خصوصی	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
سراميكهای صنعتی اردكان	۱,۹۷۰,۹۵۴,۶۲۳	۱۰۰	۰