اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: آلومینیوم پارس اکسید کسرا	سرمایه ثبت شده: 1,272,000
نماد: آلپاکو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 549904	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۴,۲۶۰,۹۰۰	۳,۹۰۸,۴۲۱	۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۷۵۳,۰۹۴)	(۲,۶۲۹,۰۳۱)	(۵)
سود(زیان) ناخالص	۱,۵۰۷,۸۰۶	۱,۲۷۹,۳۹۰	۱۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۴,۲۹۴)	(۴۰,۱۴۵)	(۱۳۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۴۱۳,۵۱۲	۱,۲۳۹,۲۴۵	۱۴
هزینه های مالی	(۲۱۴,۷۸۰)	(۴۸,۸۸۹)	(۳۳۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۲,۳۷۵	۱,۶۰۹	۶۶۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۲۱۱,۱۰۷	۱,۱۹۱,۹۶۵	۲
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	(۶,۴۰۲)	(۱۶,۴۰۷)	۶۱
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۲۰۴,۷۰۵	۱,۱۷۵,۵۵۸	۲
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۲۰۴,۷۰۵	۱,۱۷۵,۵۵۸	۲
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱,۱۰۶	۲,۰۳۸	(۴۶)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۵۹)	(۷۹)	(۱۰۱)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹۴۷	۱,۹۵۹	(۵۲)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹۴۷	۱,۹۵۹	(۵۲)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۹۴۷	۱,۹۵۹	(۵۲)
سرمایه	۱,۲۷۲,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۱۲
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۲۰۴,۷۰۵	۱,۱۷۵,۵۵۸	۲
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	۱,۲۰۴,۷۰۵	۱,۱۷۵,۵۵۸	۲

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۸۳۲,۰۰۷	۱,۳۹۵,۹۷۷	۸۱۵,۸۶۹	۳۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۷,۳۲۹	۹,۰۷۵	۳,۸۳۷	(۱۹)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۵۳,۶۰۰	۰	۰	
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۹۹۳,۹۳۶	۱,۴۰۵,۰۵۳	۸۱۹,۷۰۶	۴۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵,۳۹۰	۷,۸۱۱	۵,۵۷۷	(۳۱)
موجودي مواد و کالا	۲۵۵,۷۴۵	۳۱۴,۵۶۲	۹۸۸,۸۳۲	(۱۹)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۱۶۸,۳۵۷	۱,۶۴۴,۳۷۵	۳۱۶,۸۱۴	۹۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۶۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰	۲
موجودي نقد	۶۰۲,۶۰۰	۲۳۲,۴۱۴	۱۵,۴۵۵	۱۵۹
	۴,۰۹۳,۰۹۲	۲,۲۵۹,۱۶۲	۱,۳۲۶,۶۷۸	۸۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴,۰۹۳,۰۹۲	۲,۲۵۹,۱۶۲	۱,۳۲۶,۶۷۸	۸۱
جمع دارايي‌ها	۶,۰۸۶,۰۲۸	۳,۶۶۴,۲۱۴	۲,۱۴۶,۳۸۴	۶۶
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۲۷۲,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۱۲
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۲۰,۵۵۵	۶۰,۰۰۰	۴۹,۳۵۱	۱۰۱
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	۱,۲۷۶,۵۰۰	۱,۲۱۲,۳۵۰	۷۱۰,۴۴۱	۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۶۶۹,۰۵۵	۱,۸۷۲,۳۵۰	۱,۳۵۹,۷۹۲	۴۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۱۹۳,۱۸۲	۲۰۴,۵۵۴	۸۵,۳۰۰	۴۸۳
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۱۹۳,۱۸۲	۲۰۴,۵۵۴	۸۵,۳۰۰	۴۸۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶۶۲,۵۶۸	۲۴۲,۵۴۱	۶۳۸,۶۹۳	۱۷۳
ماليات پرداختني	۶,۴۰۲	۴,۳۶۵	۰	۴۷
سود سهام پرداختني	۰	۶۹۰,۰۶۰	۳۳,۸۶۰	--
تسهيلات مالي	۱,۵۵۱,۶۳۹	۶۵۰,۱۷۰	۲۱,۳۱۲	۱۳۹
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳,۱۸۲	۱۷۴	۷,۴۲۷	۱,۷۲۹
	۲,۲۲۳,۷۹۱	۱,۵۸۷,۳۱۰	۷۰۱,۲۹۲	۴۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۲۲۳,۷۹۱	۱,۵۸۷,۳۱۰	۷۰۱,۲۹۲	۴۰
جمع بدهي‌ها	۳,۴۱۶,۹۷۳	۱,۷۹۱,۸۶۴	۷۸۶,۵۹۲	۹۱
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۶,۰۸۶,۰۲۸	۳,۶۶۴,۲۱۴	۲,۱۴۶,۳۸۴	۶۶

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹,۳۵۱	۰	۰	۰	۷۱۰,۴۴۱	۰	۱,۳۵۹,۷۹۲
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹,۳۵۱	۰	۰	۰	۷۱۰,۴۴۱	۰	۱,۳۵۹,۷۹۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۱۷۵,۵۵۸		۱,۱۷۵,۵۵۸
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۵,۵۵۸	۰	۱,۱۷۵,۵۵۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۵,۵۵۸	۰	۱,۱۷۵,۵۵۸
سود سهام مصوب									(۶۶۳,۰۰۰)		(۶۶۳,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
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					۱۰,۶۴۹				(۱۰,۶۴۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۱۲,۳۵۰	۰	۱,۸۷۲,۳۵۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱,۲۰۴,۷۰۵		۱,۲۰۴,۷۰۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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

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					۶۰,۵۵۵				(۶۰,۵۵۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۲۷۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۵۵۵	۰	۰	۰	۱,۲۷۶,۵۰۰	۰	۲,۶۶۹,۰۵۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۲۹۰,۰۹۷	۲۲۲,۳۷۵	۳۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴,۳۶۵)	(۱۲,۰۴۲)	۶۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲۸۵,۷۳۲	۲۱۰,۳۳۳	۳۶
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۴۳۴,۵۵۹)	(۵۹۵,۹۳۰)	۲۹
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	(۵,۲۳۸)	--
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	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۰۰۰)	(۶۰,۰۰۰)	۹۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	۱۰,۸۰۰	۱,۳۹۱	۶۷۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۱۴,۷۵۹)	(۶۵۹,۷۷۷)	۳۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۲۹,۰۲۷)	(۴۴۹,۴۴۴)	۷۱
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	۳,۲۰۸,۷۳۱	۲,۳۱۶,۰۷۲	۳۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۶۳۱,۱۲۳)	(۱,۵۷۰,۴۹۴)	(۶۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۵۷,۲۹۵)	(۷۲,۳۷۵)	(۱۱۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	(۳۳,۰۴۰)	۰	--
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	(۱,۰۹۸,۰۶۰)	(۶,۸۰۰)	(۱۶,۰۴۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۹۹,۲۱۳	۶۶۶,۴۰۳	(۲۵)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۳۷۰,۱۸۶	۲۱۶,۹۵۹	۷۱
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۳۲,۴۱۴	۱۵,۴۵۵	۱,۴۰۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۰۲,۶۰۰	۲۳۲,۴۱۴	۱۵۹
معاملات غيرنقدي	۶۷۲,۰۰۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰			
				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	۱,۸۹۰,۰۰۰	۱۴,۹۹۱,۰۰۰	۲۵۸,۱۷۰	۳,۸۷۰,۲۲۸	(۳,۶۲۹,۰۳۱)	۱,۲۴۱,۱۹۷	۱۱,۵۴۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۸,۰۰۰	۳۸۵,۷۱۲	۴,۲۱۸,۹۲۰	(۳,۷۵۳,۰۹۴)	۱,۴۶۵,۸۲۶	۴,۴۰۸,۰۰۰	۴,۲۱۰,۰۰۰	۷۳۴,۷۰۱	۳,۰۹۳,۰۹۲
جمع فروش داخلی				۱,۸۹۰,۰۰۰	۱۴,۹۹۱,۰۰۰		۳,۸۷۰,۲۲۸	(۳,۶۲۹,۰۳۱)	۱,۲۴۱,۱۹۷	۱۱,۵۴۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۸,۰۰۰		۴,۲۱۸,۹۲۰	(۳,۷۵۳,۰۹۴)	۱,۴۶۵,۸۲۶	۴,۴۰۸,۰۰۰	۴,۲۱۰,۰۰۰		۳,۰۹۳,۰۹۲
فروش صادراتی:																			
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																			
سایر		۰		۰	۸۶۶,۰۰۰	۴۴,۱۰۳	۳۸,۱۹۳	۰	۳۸,۱۹۳	۰	۸۴۱,۰۰۰	۴۹,۹۱۷	۴۱,۹۸۰	۰	۴۱,۹۸۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۸۶۶,۰۰۰		۳۸,۱۹۳	۰	۳۸,۱۹۳	۰	۸۴۱,۰۰۰		۴۱,۹۸۰	۰	۴۱,۹۸۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱,۸۹۰,۰۰۰	۱۵,۸۵۷,۰۰۰		۳,۹۰۸,۴۲۱	(۳,۶۲۹,۰۳۱)	۱,۲۷۹,۳۹۰	۱۱,۵۴۰,۰۰۰	۱۱,۷۷۹,۰۰۰		۴,۲۶۰,۹۰۰	(۳,۷۵۳,۰۹۴)	۱,۵۰۷,۸۰۶	۴,۴۰۸,۰۰۰	۴,۲۱۰,۰۰۰		۳,۰۹۳,۰۹۲

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 ۱۳۷۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۰	۰	۱,۲۰۴,۸۱۰	۲,۳۶۶,۶۸۰	۳,۹۰۸,۴۲۱	۴,۲۶۰,۹۰۰	۳,۰۹۳,۰۹۲
مبلغ بهای تمام شده	۰	۰	(۸۴۳,۳۶۹)	(۱,۶۰۶,۹۶۶)	(۲,۶۲۹,۰۳۱)	(۲,۷۵۳,۰۹۴)	(۱,۸۸۴,۴۹۲)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲,۰۷۸,۰۱۷	۲,۴۹۳,۴۶۰	۱,۷۴۳,۶۱۵
دستمزدمستقیم تولید	۴۴,۷۴۷	۶۹,۳۴۶	۶۶,۷۳۴
سربارتولید	۱۴۶,۴۱۲	۱۹۱,۷۴۲	۲۰۸,۶۰۱
جمع	۲,۲۶۹,۱۷۶	۲,۷۵۴,۵۴۸	۲,۰۱۸,۹۵۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲,۲۶۹,۱۷۶	۲,۷۵۴,۵۴۸	۲,۰۱۸,۹۵۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	(۴۱۵)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲,۲۶۹,۱۷۶	۲,۷۵۴,۵۴۸	۲,۰۱۸,۵۳۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۰۰,۱۶۴	۲۴۰,۳۰۹	۲۴۱,۷۶۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۴۰,۳۰۹)	(۲۴۱,۷۶۳)	(۳۷۵,۸۰۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۶۲۹,۰۳۱	۲,۷۵۳,۰۹۴	۱,۸۸۴,۴۹۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۶۲۹,۰۳۱	۲,۷۵۳,۰۹۴	۱,۸۸۴,۴۹۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۳,۸۹۷,۰۰۰	۶۱,۶۶۵	۲۴۰,۳۰۹	۱۱,۵۴۰,۰۰۰	۲۳۸,۶۹۶	۲,۷۵۴,۵۴۸	۰	۰	۰	۱۱,۷۷۹,۰۰۰	۲۳۳,۷۲۹	۲,۷۵۳,۰۹۴	۳,۶۵۸,۰۰۰	۶۶,۰۹۲	۲۴۱,۷۶۳
جمع کل				۲۴۰,۳۰۹			۲,۷۵۴,۵۴۸			۰			۲,۷۵۳,۰۹۴			۲۴۱,۷۶۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد 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 پایان سال آینده)

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۲۵۳	۷۴,۲۵۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۳,۱۸۹	۲,۴۳۳,۱۸۹	۱,۲۶۴,۰۸۵	۱,۹۷۲,۵۴۱	۲,۴۹۳,۴۶۰	۷۳۵,۹۱۵	۱۸,۹۹۹	۱۳,۹۸۲

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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
جمع مواد اولیه داخلی				۷۴,۲۵۳			۲,۴۳۳,۱۸۹			۲,۴۹۳,۴۶۰			۱۳,۹۸۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۴,۲۵۳			۲,۴۳۳,۱۸۹			۲,۴۹۳,۴۶۰			۱۳,۹۸۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد 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
مواد اولیه داخلی:													
مواد آلومینیایي	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
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 پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	هزینه های عمومی و اداری			هزینه های فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۵,۷۷۲	۳۷,۶۶۲	۷۶,۳۸۳	۲,۰۷۴	۵,۵۲۰	۱۹,۳۳۵
هزینه استهلاک	۴۱,۲۵۵	۶۰,۶۵۶	۷۳,۸۰۸	۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۸,۱۶۴	۲۲,۰۹۷	۲۰,۰۳۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۱۰۰	۵,۰۱۳	۶,۳۹۵	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	۷۰,۱۲۱	۶۶,۳۱۴	۳۲,۹۸۴	۳۸,۰۷۱	۸۸,۷۷۴	۱۰۷,۷۳۵
جمع	۱۴۶,۴۱۲	۱۹۱,۷۴۲	۲۰۸,۶۰۰	۴۰,۱۴۵	۹۴,۲۹۴	۱۲۷,۰۷۰

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۱	۳۲	۳۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۴	۱۵	۱۵

«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.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
ماشین آلات و تجهیزات کوره جدید	۲,۵۵۳,۰۰۰	۰		۸۳۵,۸۳۱	۲,۵۵۳,۰۰۰	۳۵	۴۰	۵۴	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	طرح توسعه شرکت	طرح توسعه شرکت

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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	۸۵۴,۷۲۴	۲,۷۴۴,۸۲۱		۰	۰	۱,۵۵۱,۶۳۹	۱,۱۹۳,۱۸۲	۲۱۴,۷۸۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸۵۴,۷۲۴	۲,۷۴۴,۸۲۱			۰	۱,۵۵۱,۶۳۹	۱,۱۹۳,۱۸۲	۲۱۴,۷۸۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۱۴,۷۸۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
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 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۱,۳۹۱	۱۰,۸۰۰	۱۲,۴۲۱
سایر	۲۱۸	۱,۵۷۵	۳,۰۲۲
جمع	۱,۶۰۹	۱۲,۳۷۵	۱۵,۴۴۳

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
۱,۲۱۲,۳۵۰	۱۲۰,۸۴۰	۱,۱۷۵,۵۵۸	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 هیئت مدیره

							دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسي	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها

						دفعات حضور در جلسات				
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؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
عليرضا مهرآبادي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۸/۱۹	بلي	۶۵	بلي	بلي	۱۲	۰	۰	۰
مجيد جعفري	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۸/۱۹	خير	۳۵	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
اميرعباس نوربخش	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۸/۱۹	خير	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
حميدرضا كاوه ئي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۸/۱۹	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
اسماعيل سلطاني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۸/۱۹	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			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
سرامیکهای صنعتی اردکان	۸۲۶,۷۶۹,۴۷۲	۶۵	۰