اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: آلومینیوم پارس اکسید کسرا	سرمایه ثبت شده: 600,000
نماد: آلپاکو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 549904	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۳,۹۰۸,۴۲۱	۲,۳۶۶,۶۸۰	۶۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۶۲۹,۰۳۱)	(۱,۶۰۶,۹۶۶)	(۶۴)
سود(زیان) ناخالص	۱,۲۷۹,۳۹۰	۷۵۹,۷۱۴	۶۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۰,۱۴۵)	(۱۶,۲۰۵)	(۱۴۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۲۳۹,۲۴۵	۷۴۳,۵۰۹	۶۷
هزینه های مالی	(۴۸,۸۸۹)	(۷,۷۱۰)	(۵۳۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۶۰۹	۱,۲۱۸	۳۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۱۹۱,۹۶۵	۷۳۷,۰۱۷	۶۲
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	(۱۶,۴۰۷)	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۱۷۵,۵۵۸	۷۳۷,۰۱۷	۶۰
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۱۷۵,۵۵۸	۷۳۷,۰۱۷	۶۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۲,۰۳۸	۲,۹۷۶	(۳۲)
غیرعملیاتي (ریال)	(۷۹)	(۲۶)	(۲۰۴)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۹۵۹	۲,۹۵۰	(۳۴)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۹۵۹	۲,۹۵۰	(۳۴)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۹۵۹	۱,۲۲۸	۶۰
سرمایه	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۱۷۵,۵۵۸	۷۳۷,۰۱۷	۶۰
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	۱۱۲,۹۰۹	--
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۱۱۲,۹۰۹	--
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	۱۱۲,۹۰۹	--
سود(زیان) جامع سال	۱,۱۷۵,۵۵۸	۸۴۹,۹۲۶	۳۸
توضیحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۳۹۵,۹۷۷	۸۱۵,۸۶۹	۲۸۴,۶۶۲	۷۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۹,۰۷۵	۳,۸۳۷	۳,۸۳۷	۱۳۷
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۴۰۵,۰۵۲	۸۱۹,۷۰۶	۲۸۸,۴۹۹	۷۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷,۸۱۱	۵,۵۷۷	۹۲۹	۴۰
موجودي مواد و کالا	۳۱۴,۵۶۲	۹۸۸,۸۳۳	۲۵۲,۵۹۲	(۶۸)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۶۴۴,۳۷۵	۳۱۶,۸۱۴	۱۴۸,۲۵۵	۴۱۹
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۶۰,۰۰۰	۰	۰	
موجودي نقد	۲۳۲,۴۱۴	۱۵,۴۵۵	۱۰,۴۳۸	۱,۴۰۴
	۲,۲۵۹,۱۶۲	۱,۳۲۶,۶۷۸	۴۱۲,۳۱۴	۷۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲,۲۵۹,۱۶۲	۱,۳۲۶,۶۷۸	۴۱۲,۳۱۴	۷۰
جمع دارايي‌ها	۳,۶۶۴,۲۱۴	۲,۱۴۶,۳۸۴	۷۰۰,۸۱۳	۷۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶۰,۰۰۰	۴۹,۳۵۱	۱۲,۵۰۰	۲۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۲۱۲,۳۵۰	۷۱۰,۴۴۱	۳۵۰,۹۷۵	۷۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۸۷۲,۳۵۰	۱,۳۵۹,۷۹۲	۴۸۸,۴۷۵	۳۸
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۲۰۴,۵۵۴	۸۵,۳۰۰	۰	۱۴۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۰۴,۵۵۴	۸۵,۳۰۰	۰	۱۴۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲۴۲,۵۴۱	۶۳۸,۶۹۳	۳۲,۰۶۲	(۶۲)
مالیات پرداختنی	۴,۳۶۵	۰	۰	
سود سهام پرداختنی	۶۹۰,۰۶۰	۳۳,۸۶۰	۵۵,۲۵۰	۱,۹۳۸
تسهیلات مالی	۶۵۰,۱۷۰	۲۱,۳۱۲	۱۲,۱۱۸	۲,۹۵۱
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۷۴	۷,۴۳۷	۱۱۲,۹۰۸	(۹۸)
	۱,۵۸۷,۳۱۰	۷۰۱,۲۹۲	۲۱۲,۳۳۸	۱۲۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱,۵۸۷,۳۱۰	۷۰۱,۲۹۲	۲۱۲,۳۳۸	۱۲۶
جمع بدهی‌ها	۱,۷۹۱,۸۶۴	۷۸۶,۵۹۲	۲۱۲,۳۳۸	۱۲۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳,۶۶۴,۲۱۴	۲,۱۴۶,۳۸۴	۷۰۰,۸۱۳	۷۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل

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 ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۹۷۵	۰	۴۸۸,۴۷۵
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 ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۹۷۵	۰	۴۸۸,۴۷۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۷۳۷,۰۱۷		۷۳۷,۰۱۷
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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۷,۰۱۷	۰	۷۳۷,۰۱۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۱۱۲,۹۰۹	۰			۱۱۲,۹۰۹
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۲,۹۰۹	۰	۷۳۷,۰۱۷	۰	۸۴۹,۹۲۶
سود سهام مصوب									(۳۴۰,۷۰۰)		(۳۴۰,۷۰۰)
افزایش سرمایه	۴۷۵,۰۰۰		۰			۰	(۱۱۲,۹۰۹)		۰		۳۶۲,۰۹۱
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					۳۶,۸۵۱				(۳۶,۸۵۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹,۳۵۱	۰	۰	۰	۷۱۰,۴۴۱	۰	۱,۳۵۹,۷۹۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۱۷۵,۵۵۸		۱,۱۷۵,۵۵۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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

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
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۰,۶۴۹				(۱۰,۶۴۹)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۱۲,۳۵۰	۰	۱,۸۷۲,۳۵۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۲۲۲,۳۷۵	۳۵۱,۶۳۵	(۳۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۲,۰۴۲)	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۱۰,۳۳۳	۳۵۱,۶۳۵	(۴۰)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۹۵,۹۳۰)	(۴۳۳,۴۰۲)	(۳۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۵,۲۳۸)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۶۰,۰۰۰)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	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	۱,۳۹۱	۰	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶۵۹,۷۷۷)	(۴۳۳,۴۰۲)	(۵۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۴۹,۴۴۴)	(۸۱,۷۶۷)	(۴۵۰)
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	۲,۳۱۶,۰۷۲	۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۵۷۰,۴۹۴)	(۱۲,۰۰۰)	(۱۲,۹۸۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷۲,۳۷۵)	(۱,۲۱۶)	(۵,۸۵۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	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	(۶,۸۰۰)	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۶۶,۴۰۳	۸۶,۷۸۴	۶۶۸
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۱۶,۹۵۹	۵,۰۱۷	۴,۲۳۴
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۵,۴۵۵	۱۰,۴۳۸	۴۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۳۲,۴۱۴	۱۵,۴۵۵	۱,۴۰۴
معاملات غيرنقدي	۰	۳۶۲,۰۹۰	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				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	۱۵,۱۴۷,۰۰۰	۱۲,۷۴۷,۰۰۰	۱۸۵,۶۶۶	۲,۳۶۶,۶۸۰	(۱,۶۰۶,۹۶۶)	۷۵۹,۷۱۴	۱۱,۸۹۰,۰۰۰	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
جمع فروش داخلی				۱۵,۱۴۷,۰۰۰	۱۲,۷۴۷,۰۰۰		۲,۳۶۶,۶۸۰	(۱,۶۰۶,۹۶۶)	۷۵۹,۷۱۴	۱۱,۸۹۰,۰۰۰	۱۴,۹۹۱,۰۰۰		۳,۸۷۰,۲۲۸	(۳,۶۲۹,۰۳۱)	۱,۲۴۱,۱۹۷	۱۱,۵۴۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۸,۰۰۰		۴,۲۱۸,۹۲۰
فروش صادراتی:																			
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																			
سایر		۰		۰		۰		۰	۰	۰	۸۸۶,۰۰۰	۴۳,۱۰۷	۳۸,۱۹۳	۰	۳۸,۱۹۳	۰	۸۴۱,۰۰۰	۴۹,۹۱۷	۴۱,۹۸۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۸۸۶,۰۰۰		۳۸,۱۹۳	۰	۳۸,۱۹۳	۰	۸۴۱,۰۰۰		۴۱,۹۸۰
سایر				۰				۰	۰	۰						۰			
جمع				۱۵,۱۴۷,۰۰۰	۱۲,۷۴۷,۰۰۰		۲,۳۶۶,۶۸۰	(۱,۶۰۶,۹۶۶)	۷۵۹,۷۱۴	۱۱,۸۹۰,۰۰۰	۱۵,۸۷۷,۰۰۰		۳,۹۰۸,۴۳۱	(۳,۶۲۹,۰۳۱)	۱,۲۷۹,۳۹۰	۱۱,۵۴۰,۰۰۰	۱۱,۷۷۹,۰۰۰		۴,۲۶۰,۹۰۰

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

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۸۹۰,۵۵۴	۲,۰۷۸,۰۱۷	۲,۴۹۳,۴۶۰
دستمزدمستقیم تولید	۳۰,۷۷۶	۴۴,۷۴۷	۶۹,۳۴۶
سربارتولید	۸۵,۸۳۴	۱۴۶,۴۱۲	۱۹۱,۷۴۲
جمع	۲,۰۰۷,۱۶۴	۲,۲۶۹,۱۷۶	۲,۷۵۴,۵۴۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۲,۰۰۷,۱۶۴	۲,۲۶۹,۱۷۶	۲,۷۵۴,۵۴۸
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲,۰۰۷,۱۶۴	۲,۲۶۹,۱۷۶	۲,۷۵۴,۵۴۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۹۹,۹۶۶	۶۰۰,۱۶۴	۲۴۰,۳۰۹
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۶۰۰,۱۶۴)	(۲۴۰,۳۰۹)	(۲۴۱,۷۶۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۶۰۶,۹۶۶	۲,۶۲۹,۰۳۱	۲,۷۵۳,۰۹۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۶۰۶,۹۶۶	۲,۶۲۹,۰۳۱	۲,۷۵۳,۰۹۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹														
		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	۷,۸۸۴,۰۰۰	۷۶,۱۲۴	۶۰۰,۱۶۴	۱۱,۸۹۰,۰۰۰	۱۹۰,۸۴۷	۲,۲۶۹,۱۷۶	۰	۰	۰	۱۵,۸۷۷,۰۰۰	۱۶۵,۵۸۷	۲,۶۲۹,۰۳۱	۳,۸۹۷,۰۰۰	۶۱,۶۶۵	۲۴۰,۳۰۹
جمع کل				۶۰۰,۱۶۴			۲,۲۶۹,۱۷۶			۰			۲,۶۲۹,۰۳۱			۲۴۰,۳۰۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد 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 پایان سال آینده)

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
		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 آلومینیایي	کیلوگرم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۸,۶۶۸	۳۸۸,۶۶۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۳,۶۰۲	۱,۷۶۳,۶۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۸,۰۱۷	۲,۰۷۸,۰۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۲۵۳	۷۴,۲۵۳
جمع مواد اولیه داخلی				۳۸۸,۶۶۸			۱,۷۶۳,۶۰۲			۲,۰۷۸,۰۱۷			۷۴,۲۵۳

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									
		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 وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۸۸,۶۶۸			۱,۷۶۳,۶۰۲			۲,۰۷۸,۰۱۷			۷۴,۲۵۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد 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
مواد اولیه داخلی:													
مواد آلومینایي	کیلوگرم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۲۵۳	۷۴,۲۵۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۳,۱۸۹	۲,۴۳۳,۱۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۳,۴۶۰	۲,۴۹۳,۴۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۸۲	۱۳,۹۸۲
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 پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۵,۲۳۶	۱۵,۷۷۲	۳۷,۶۶۲	۶۰۱	۲,۰۷۴	۵,۵۲۰
هزینه استهلاک	۱۵,۱۰۴	۴۱,۲۵۵	۶۰,۶۵۶	۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۸,۸۰۹	۱۸,۱۶۴	۲۲,۰۹۷	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۲,۷۵۱	۱,۱۰۰	۵,۰۱۳	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	۴۳,۹۳۴	۷۰,۱۲۱	۶۶,۳۱۴	۱۵,۶۰۴	۳۸,۰۷۱	۸۸,۷۷۴
جمع	۸۵,۸۳۴	۱۴۶,۴۱۲	۱۹۱,۷۴۳	۱۶,۲۰۵	۴۰,۱۴۵	۹۴,۲۹۴

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۴	۳۱	۳۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۳	۱۴	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
ماشین آلات و تجهیزات کوره جدید	۱,۰۲۴,۰۰۰	۰		۶۳۲,۸۷۴	۱,۰۲۴,۰۰۰	۲	۳۵	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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	۱۸	۱۰۶,۶۱۲	۸۵۴,۷۲۴		۰	۰	۶۵۰,۱۷۰	۲۰۴,۵۵۴	۴۸,۸۸۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۰۶,۶۱۲	۸۵۴,۷۲۴			۰	۶۵۰,۱۷۰	۲۰۴,۵۵۴	۴۸,۸۸۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۸,۸۸۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۴	۸۵۴,۷۲۴	۲,۷۴۴,۸۲۱		۰	۰	۱,۵۵۱,۶۳۹	۱,۱۹۳,۱۸۲	۹۴,۲۹۴	
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	۹۴,۲۹۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹۴,۲۹۴	

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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۰	۱,۳۹۱	۱۰,۸۰۰
سایر	۱,۲۱۸	۲۱۸	۱,۵۷۵
جمع	۱,۲۱۸	۱,۶۰۹	۱۲,۳۷۵

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
۷۱۰,۴۴۱	۶۶۳,۳۱۸	۷۳۷,۰۱۷	۶۶۳,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 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
علیرضا مهرآبادي	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۸/۱۹	بلي	۶۵	بلي	بلي	۱۲	۰	۰	۰

						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
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						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 احمد آبادی	رئیس کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد	دارای بیش از ۱۹ سال سابقه حسابرسی حسابداری و مدیریت مالی در شرکت های دولتی و خصوصی	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			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	۳۸۹,۹۸۵,۶۰۰	۶۵	۰