اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: آلومینیوم ایران	سرمایه ثبت شده: 62,000,000
نماد: فایرا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 272011	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 بورس تهران

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 نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵۹,۷۱۷,۲۲۳	۵۳,۸۱۵,۵۴۵	۲۶۹,۸۲۷,۱۱۱	۱۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۶,۴۴۳,۵۳۱)	(۳۸,۹۱۸,۰۹۲)	(۲۰۵,۸۹۴,۲۲۲)	(۱۹)
سود(زیان) ناخالص	۱۳,۲۷۳,۶۹۲	۱۴,۸۹۷,۴۵۳	۶۳,۹۳۳,۸۸۹	(۱۱)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۰۶۱,۷۱۸)	(۳,۱۴۳,۱۴۵)	(۹,۲۸۷,۰۶۹)	۳
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۸۷,۴۰۰	۱۳۰,۰۳۶	۱,۰۳۹,۷۸۹	۱۲۱
سایر هزینه‌ها	(۱,۲۱۶,۸۲۶)	(۱,۵۰۴,۳۲۲)	(۶,۳۹۱,۱۷۱)	۱۹
سود(زیان) عملیاتی	۹,۲۸۲,۵۴۸	۱۰,۳۸۰,۰۲۲	۴۹,۲۹۴,۴۳۸	(۱۱)
هزینه های مالی	(۴۲۹,۲۴۵)	(۷۶۵,۷۱۶)	(۴,۶۸۱,۷۴۷)	۴۴
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۶۹۹,۸۴۰	۱,۴۲۲,۰۱۰	۸,۸۶۶,۲۲۹	۲۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰,۵۵۳,۱۴۳	۱۱,۰۳۶,۳۱۶	۵۳,۴۷۸,۹۲۰	(۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۹۱,۲۳۰)	(۸۲۷,۴۵۶)	(۵,۶۹۰,۲۶۱)	۴
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹,۷۶۱,۹۱۳	۱۰,۲۰۸,۸۶۰	۴۷,۷۸۸,۶۵۹	(۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹,۷۶۱,۹۱۳	۱۰,۲۰۸,۸۶۰	۴۷,۷۸۸,۶۵۹	(۴)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۳۸	۱۹۳	۷۱۷	(۲۸)
غیرعملیاتي (ریال)	۱۹	۱۱	۵۳	۷۳

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 نشده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۱۵۷	۲۰۴	۷۷۰	(۲۳)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۱۵۷	۲۰۴	۷۷۰	(۲۳)
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۱۵۷	۲۰۴	۷۷۱	(۲۳)
سرمايه	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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 نشده	
سود(زيان) خالص	۹,۷۶۱,۹۱۳	۱۰,۲۰۸,۸۶۰	۴۷,۷۸۸,۶۵۹	(۴)
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۹,۷۶۱,۹۱۳	۱۰,۲۰۸,۸۶۰	۴۷,۷۸۸,۶۵۹	(۴)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

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 نشده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳۰,۹۷۷,۴۹۳	۲۹,۸۹۴,۸۳۷	۲۳,۷۵۴,۶۵۳	۴
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۹۲,۰۹۴	۸۸,۷۵۹	۸۸,۷۵۹	۴
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱,۱۳۱,۰۰۹	۱,۱۳۱,۰۰۹	۱,۱۲۵,۴۵۹	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۱۰,۷۹۲,۲۵۹	۱۹,۲۱۹,۵۳۳	۱۰,۳۵۰,۲۶۹	(۴۴)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۲,۲۳۷,۳۰۶	۲,۲۳۷,۳۰۶	۹۸۷,۵۱۸	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۴۵,۲۳۰,۱۶۱	۵۲,۵۷۱,۴۴۴	۳۶,۳۰۶,۶۵۸	(۱۴)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۶۱,۵۲۶,۷۶۹	۲۷,۳۷۵,۳۲۶	۲۱,۷۹۱,۴۵۵	۱۲۵
موجودي مواد و کالا	۱۳۸,۲۴۱,۷۸۰	۱۱۵,۹۶۱,۴۵۷	۵۰,۸۶۱,۷۱۲	۱۹
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱۶,۴۹۵,۴۳۳	۳۵,۵۳۷,۲۸۲	۳۸,۴۹۵,۸۱۰	(۵۴)
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۱۶۹,۹۷۷	۱۶۹,۹۷۷	۱۳۲,۶۵۸	۰
موجودي نقد	۱۴,۲۷۶,۲۴۱	۲۷,۹۹۳,۴۳۵	۶,۲۴۸,۷۶۲	(۴۹)
	۲۳۰,۷۱۰,۳۰۰	۲۰۷,۰۳۷,۵۷۷	۱۱۷,۵۳۰,۳۹۷	۱۱
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۳۰,۷۱۰,۳۰۰	۲۰۷,۰۳۷,۵۷۷	۱۱۷,۵۳۰,۳۹۷	۱۱
جمع داراييها	۲۷۵,۹۴۰,۴۶۱	۲۵۹,۶۰۹,۰۲۱	۱۵۳,۸۳۷,۰۵۵	۶
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۵۰,۰۱۱	۵۰,۰۸۳	۵۰,۶۵۴	۰
اندوخته قانوني	۶,۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۷,۳۶۱	۰
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۶۹,۴۲۱,۶۸۵	۵۹,۶۵۹,۷۷۲	۴۰,۳۳۳,۷۵۲	۱۶
سهام خزانه	(۱۶۷,۹۰۷)	(۱۵۸,۷۹۵)	(۱۵۷,۶۹۱)	(۶)

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 نشده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه	۱۳۷,۵۰۳,۷۸۹	۱۲۷,۷۵۱,۰۶۰	۹۴,۹۶۴,۰۷۶	۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۶۶,۵۶۷	۱۶۶,۵۶۷	۱۶۶,۵۶۷	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۴۹,۷۷۹	۴۹,۷۷۹	۴۹,۷۷۹	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۰,۲۱۱,۸۰۰	۷,۶۵۸,۶۲۹	۵,۶۷۲,۴۵۳	۳۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۰,۴۲۸,۱۴۶	۷,۸۷۴,۹۷۵	۵,۸۸۸,۷۹۹	۳۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷۸,۳۱۹,۶۹۳	۸۳,۹۳۶,۹۲۰	۲۳,۶۳۷,۸۶۴	(۷)
ماليات پرداختني	۱۱,۸۱۱,۸۴۰	۱۰,۸۰۷,۰۵۱	۶,۳۲۱,۴۵۵	۹
سود سهام پرداختني	۲۷۲,۳۵۰	۲۷۲,۳۵۰	۱۸۹,۲۰۸	۰
تسهيلات مالي	۳۷,۶۰۴,۶۴۳	۲۸,۰۲۳,۱۵۲	۲۲,۱۵۸,۴۸۱	۳۴
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۹۴۳,۵۱۳	۶۷۷,۱۷۲	--
	۱۲۸,۰۰۸,۵۲۶	۱۲۳,۹۸۲,۹۸۶	۵۲,۹۸۴,۱۸۰	۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲۸,۰۰۸,۵۲۶	۱۲۳,۹۸۲,۹۸۶	۵۲,۹۸۴,۱۸۰	۳
جمع بدهي‌ها	۱۳۸,۴۳۶,۶۷۲	۱۳۱,۸۵۷,۹۶۱	۵۸,۸۷۲,۹۷۹	۵
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۷۵,۹۴۰,۴۶۱	۲۵۹,۶۰۹,۰۲۱	۱۵۳,۸۳۷,۰۵۵	۶

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۶۵۴	۴,۷۳۷,۳۶۱	۰	۰	۰	۴۰,۳۳۳,۷۵۳	(۱۵۷,۶۹۱)	۹۴,۹۶۴,۰۷۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۶۵۴	۴,۷۳۷,۳۶۱	۰	۰	۰	۴۰,۳۳۳,۷۵۳	(۱۵۷,۶۹۱)	۹۴,۹۶۴,۰۷۶
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۴۷,۷۸۸,۶۵۹		۴۷,۷۸۸,۶۵۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۷۸۸,۶۵۹	۰	۴۷,۷۸۸,۶۵۹
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	۴۷,۷۸۸,۶۵۹	۰	۴۷,۷۸۸,۶۵۹
سود سهام مصوب									(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)		(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲۰,۱۴۱)	(۲۰,۱۴۱)
فروش سهام خزانه			۰	(۵۷۱)						۱۹,۰۳۷	۱۸,۴۶۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱,۴۶۳,۶۳۹				(۱,۴۶۳,۶۳۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۸۳	۶,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۹,۶۵۹,۷۷۳	(۱۵۸,۷۹۵)	۱۲۷,۷۵۱,۰۶۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۹,۷۶۱,۹۱۳		۹,۷۶۱,۹۱۳
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	۹,۷۶۱,۹۱۳	۰	۹,۷۶۱,۹۱۳
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۹,۵۸۰)	(۹,۵۸۰)
فروش سهام خزانه				(۷۲)						۴۶۸	۳۹۶
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	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۱۱	۶,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۹,۴۲۱,۶۸۵	(۱۶۷,۹۰۷)	۱۳۷,۵۰۳,۷۸۹

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 نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۲۰,۹۵۱,۳۸۹)	۱۷,۹۴۸,۷۳۹	۵۲,۴۳۴,۹۱۷	--

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 نشده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۷۹۱,۲۳۰)	(۸۲۷,۴۵۶)	(۱,۴۴۰,۲۳۵)	۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۲۱,۷۴۲,۶۱۹)	۱۷,۱۲۱,۲۸۳	۵۰,۹۹۴,۶۸۲	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۲۱۳,۱۳۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۵۴۵,۴۵۷)	(۶۸۸,۵۱۳)	(۷,۷۵۰,۰۷۰)	(۱۲۴)
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	(۵,۵۵۰)	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	۸,۳۲۶	۶۴,۶۴۷	۰	(۸۷)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۳۷,۳۱۹)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	(۶۸۲,۷۲۶)	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۸,۴۴۴,۸۸۲)	۶۲
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۶۴,۶۵۴	۱۰۰,۰۸۷	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۲,۲۱۹,۸۵۷)	(۲,۳۵۹,۲۱۲)	(۱۵,۹۲۴,۶۰۴)	۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۳,۹۶۲,۴۷۶)	۱۴,۷۶۲,۰۷۱	۳۵,۰۷۰,۰۷۸	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۴۶۸	۰	۱۸,۴۶۶	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۹,۵۸۰)	۰	(۲۰,۱۴۱)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۲۳,۶۶۲,۱۷۳	۲۴,۵۰۱,۰۹۶	۱۰۱,۵۹۳,۳۳۴	(۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۳,۳۸۶,۹۵۵)	(۲۸,۴۷۹,۳۲۱)	(۹۵,۶۰۰,۸۸۹)	۵۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۷۴۳,۵۰۶)	(۱,۳۰۵,۵۳۱)	(۴,۳۹۹,۳۱۷)	۴۳
دریافت‌هاي 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	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	(۱۴,۹۱۶,۸۵۸)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹,۵۲۲,۶۰۰	(۵,۲۸۳,۷۵۶)	(۱۳,۳۲۵,۴۰۵)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۴,۴۳۹,۸۷۶)	۹,۴۷۸,۳۱۵	۲۱,۷۴۴,۶۷۳	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۷,۹۹۳,۴۳۵	۶,۲۴۸,۷۶۲	۶,۲۴۸,۷۶۲	۳۴۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۷۲۲,۷۸۲	(۹۳,۹۱۸)	۰	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۴,۲۷۶,۳۴۱	۱۵,۶۳۳,۱۵۹	۲۷,۹۹۳,۴۳۵	(۹)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات 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:																					
شمش خالص	تن	۰	سایر	۲۰,۴۳۱	۲۸,۸۱۳,۲۷۶	۹۷,۱۶۳	۹۵,۰۰۲	۱,۸۰۱,۴۴۴,۰۲۳	۱۷۱,۱۴۰,۷۸۵	(۱۱۰,۶۲۸,۷۹۳)	۶۰,۵۱۱,۹۹۲	۳۶,۷۸۰	۲۰,۵۹۷	۲,۲۰۸,۱۲۲,۷۳۶	۴۵,۴۸۰,۷۰۴	(۳۰,۹۷۶,۳۲۳)	۱۴,۵۰۴,۳۸۱	۹۴,۵۲۸	۹۴,۵۲۸	۲,۲۵۴,۹۹۱,۴۳۱	۲۱۳,۱۵۹,۸۳۰
شمش آلیاژ	تن	۰	سایر	۱,۸۳۵	۲,۹۲۰,۴۹۷	۰	۱۴۸	۱,۹۰۸,۰۵۴,۰۵۴	۲۸۲,۳۹۲	(۱۲۲,۱۷۹)	۱۶۰,۲۱۳	۰	۵۰	۲,۷۵۲,۶۲۰,۰۰۰	۱۳۷,۶۳۱	(۳۷,۲۴۲)	۱۰۰,۳۸۹	۲۲۹	۲۲۹	۲,۴۶۲,۹۸۶,۹۰۰	۵۶۴,۰۲۴
شمش بیلت	تن	۰	سایر	۰	۰	۱۱,۲۳۳	۸,۶۲۹	۱,۹۷۳,۹۸۱,۲۲۶	۱۷,۰۳۳,۴۸۴	(۱۱,۱۱۳,۵۷۳)	۵,۹۱۹,۹۱۱	۰	۷۸۴	۲,۲۸۱,۴۹۶,۱۷۳	۱,۷۸۸,۶۹۳	(۱,۰۰۱,۶۳۵)	۷۸۷,۰۵۸	۳,۵۹۸	۳,۵۹۸	۲,۶۳۸,۴۰۹,۱۱۶	۹,۴۹۲,۹۹۶
جمع فروش داخلی				۲۲,۲۶۶	۳۱,۷۳۳,۸۷۳	۱۰۸,۳۹۶	۱۰۳,۷۷۹		۱۸۸,۴۵۶,۶۶۱	(۱۲۱,۸۶۴,۵۴۵)	۶۶,۵۹۲,۱۱۶	۳۶,۷۸۰	۲۱,۴۳۱		۴۷,۴۰۷,۰۲۸	(۳۲,۰۱۵,۲۰۰)	۱۵,۳۹۱,۸۲۸	۹۸,۳۵۵	۹۸,۳۵۵		۲۲۳,۲۱۶,۸۵۰
فروش صادراتی:																					

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
شمش بیلت صادراتي	تن	۰	نرخ LME	۰	۰	۲۸۸	۲۸۸	۱,۳۶۴,۸۹۲,۳۶۱	۳۹۳,۰۸۹	(۴۰۷,۱۲۰)	(۱۴,۰۳۱)	۰		۰				۰	۰	۰	۰
شمش خالص صادراتي	تن	۰	نرخ LME	۲۰,۵۶۸	۲۲,۰۸۱,۶۷۲	۶۶,۳۳۵	۶۶,۳۳۵	۱,۲۲۰,۷۳۳,۵۶۴	۸۰,۹۷۷,۳۶۱	(۸۳,۶۲۲,۵۵۷)	(۲,۶۴۵,۱۹۶)	۷,۳۳۱	۷,۳۳۱	۱,۶۷۹,۱۹۷,۲۴۵	۱۲,۳۱۰,۱۹۵	(۱۴,۴۲۸,۳۳۱)	(۲,۱۱۸,۱۳۶)	۳۳,۶۴۵	۳۳,۶۴۵	۲,۰۴۹,۹۸۸,۳۷۹	۶۸,۹۷۱,۸۵۹
جمع فروش صادراتی				۲۰,۵۶۸	۲۲,۰۸۱,۶۷۲	۶۶,۶۲۳	۶۶,۶۲۳		۸۱,۳۷۰,۴۵۰	(۸۴,۰۲۹,۶۷۷)	(۲,۶۵۹,۲۲۷)	۷,۳۳۱	۷,۳۳۱		۱۲,۳۱۰,۱۹۵	(۱۴,۴۲۸,۳۳۱)	(۲,۱۱۸,۱۳۶)	۳۳,۶۴۵	۳۳,۶۴۵		۶۸,۹۷۱,۸۵۹
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۴۲,۸۳۴	۵۳,۸۱۵,۵۴۵	۱۷۵,۰۱۹	۱۷۰,۴۰۲		۲۶۹,۸۲۷,۱۱۱	(۲۰۵,۸۹۴,۲۲۲)	۶۳,۹۳۲,۸۸۹	۴۴,۱۱۱	۲۸,۷۶۲		۵۹,۷۱۷,۲۲۳	(۴۶,۴۴۳,۵۳۱)	۱۳,۲۷۳,۶۹۲	۱۳۲,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۰		۲۹۲,۱۸۸,۷۰۹

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۶۹,۳۷۳,۵۴۶	۱۰۴,۶۹۲,۹۰۶	۱۴۸,۱۸۱,۰۱۸	۱۸۹,۹۱۹,۰۰۴	۲۶۹,۸۲۷,۱۱۱	۵۹,۷۱۷,۲۲۳	۲۹۲,۱۸۸,۷۰۹
مبلغ بهای تمام شده	(۴۳,۲۸۹,۴۶۹)	(۶۹,۵۹۸,۶۸۸)	(۱۱۲,۱۹۷,۲۳۸)	(۱۴۴,۷۲۸,۳۴۹)	(۲۰۵,۸۹۴,۲۲۲)	(۴۶,۴۴۳,۵۳۱)	(۲۵۷,۸۸۷,۷۶۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

استفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود جهت تولید بیشتر و با کیفیت بالاتر محصولات با اولویت فروش در داخل کشور و سپس صادرات مابقی محصولات.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت نرخ فروش محصولات خود برای ۹ ماهه سال ۱۴۰۴ را با توجه به برآورد نرخ بورس فلزات لندن ۲۵۰۰ دلار در هر تن (LME) بعنوان مبنای تعیین نرخ فروش در داخل و خارج از کشور با نرخ میانگین ارز(دلار) ۷۰۰۰۰۰ ریال (سامانه الکترونیکی معاملات ارز بانک مرکزی) برآورد می نماید.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۵۲,۵۹۲,۵۰۷	۶۰,۸۲۲,۵۰۰	۱۷۳,۲۷۰,۵۵۵
دستمزدمستقیم تولید	۱۹,۵۶۸,۵۱۳	۸,۲۲۶,۳۱۴	۲۷,۱۴۶,۸۳۶
سربارتولید	۵۷,۲۲۷,۴۴۶	۲۴,۲۰۰,۵۷۳	۶۸,۱۲۱,۶۷۵
جمع	۲۲۹,۲۸۸,۴۶۶	۹۳,۲۴۹,۲۸۶	۲۶۸,۵۳۹,۰۶۶
هزینه جذب نشده درتولید	(۲,۰۳۳,۳۴۲)	(۲,۳۵۲,۱۷۰)	۰
جمع هزینه هاي توليد	۲۲۷,۲۵۵,۱۲۴	۹۰,۸۹۷,۲۱۶	۲۶۸,۵۳۹,۰۶۶
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۳,۲۴۸,۱۷۹)	(۳,۷۲۱,۸۰۱)	۰
ضايعات غيرعادي	(۱,۷۱۲,۵۱۷)	(۳۵۹,۴۱۱)	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲۲۲,۲۹۳,۴۲۸	۸۶,۸۱۶,۰۰۴	۲۶۸,۵۳۹,۰۶۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۲,۹۴۸,۷۴۱	۳۹,۴۴۷,۹۴۷	۷۹,۸۲۰,۴۲۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۹,۴۴۷,۹۴۷)	(۷۹,۸۲۰,۴۲۰)	(۹۰,۴۷۱,۷۱۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۰۵,۸۹۴,۲۲۲	۴۶,۴۴۳,۵۳۱	۲۵۷,۸۸۷,۷۶۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۰۵,۸۹۴,۲۲۲	۴۶,۴۴۳,۵۳۱	۲۵۷,۸۸۷,۷۶۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با در نظر گرفتن تاثیر تغییرات نرخ ارز و نرخهای جهانی مواد اولیه وارداتی از جمله پودر آلومینا و سایر مواد و همچنین تغییرات غالبا" افزایشی هزینه های سربار ، پیش بینی میشود متوسط نرخ هر کیلوگرم بهای تمام شده کالای فروش رفته برای ۹ ماهه سال ۱۴۰۴ نسبت به عملکرد دوره ۳ ماهه سال ۱۴۰۴ بطور قابل توجهی افزایش نداشته باشد.
«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
شمش بیلت	تن	۴,۶۹۴	۱,۳۷۹,۲۳۴,۹۸۱	۶,۴۷۴,۱۲۹	۰	۰	۰	۱	(۹۴,۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۴,۵۵۳)	۷۸۴	۱,۲۷۷,۵۹۵,۶۶۳	۱,۰۰۱,۶۳۵	۳,۹۱۱	۱,۳۷۵,۰۸۰,۷۹۸	۵,۳۷۷,۹۴۱
شمش خالص	تن	۲۵,۹۴۴	۱,۲۵۸,۲۶۶,۱۸۹	۳۲,۶۴۴,۴۵۸	۳۶,۷۸۰	۱,۹۶۸,۱۲۵,۹۶۵	۷۲,۳۸۷,۶۷۳	(۱۲۹)	(۷۷۵,۸۹۱,۴۷۳)	۱۰۰,۰۹۰	۲۰,۵۹۷	۱,۵۰۳,۹۲۴,۰۱۸	۳۰,۹۷۶,۳۲۳	۴۱,۹۹۸	۱,۷۶۵,۷۰۰,۷۰۰	۷۴,۱۵۵,۸۹۸
شمش آلیاژ	تن	۴۱۵	۷۹۳,۶۳۸,۵۵۴	۳۲۹,۲۶۰	۰	۰	۰	۳۴	(۱۶۳,۸۵۲,۹۴۱)	(۵,۵۳۷)	۵۰	۷۴۴,۸۴۰,۰۰۰	۳۷,۲۴۲	۳۹۹	۷۱۸,۲۴۸,۱۲۰	۲۸۶,۵۸۱
شمش خالص صادراتي	تن	۰	۰	۰	۷,۳۳۱	۱,۹۶۸,۱۲۵,۹۰۴	۱۴,۴۲۸,۳۳۱	۰	۰	۰	۷,۳۳۱	۱,۹۶۸,۱۲۵,۹۰۴	۱۴,۴۲۸,۳۳۱	۰	۰	۰
جمع کل				۳۹,۴۴۷,۹۴۷			۸۶,۸۱۶,۰۰۴			۰			۴۶,۴۴۳,۵۳۱			۷۹,۸۲۰,۴۲۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				فروش				موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال موجودي اول دوره	مقدار	نرخ - ریال تولید	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال تعدیلات	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال فروش	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال موجودی پایان دوره	بهای تمام شده - میلیون ریال
شمش بیلت	تن	۳,۹۱۱	۱,۳۷۵,۰۸۰,۷۹۸	۵,۳۷۷,۹۴۱	۳,۵۹۸	۱,۷۶۷,۵۷۰,۳۱۷	۶,۳۵۹,۷۱۸	۰	۰	۰	۳,۵۹۸	۱,۶۶۱,۲۷۳,۳۷۴	۵,۹۷۷,۲۵۸	۳,۹۱۱	۱,۴۷۳,۸۷۱,۶۴۴	۵,۷۶۰,۴۰۱
شمش خالص	تن	۴۱,۹۹۸	۱,۷۶۵,۷۰۰,۷۰۰	۷۴,۱۵۵,۸۹۸	۹۴,۵۲۸	۲,۰۴۳,۵۶۸,۷۶۳	۱۹۳,۱۷۴,۴۶۸	۰	۰	۰	۹۴,۵۲۸	۱,۹۳۵,۱۰۷,۲۳۸	۱۸۲,۹۲۱,۸۱۷	۴۱,۹۹۸	۲,۰۰۹,۸۲۳,۰۶۳	۸۴,۴۰۸,۵۴۹
شمش آلیاژ	تن	۳۹۹	۷۱۸,۲۴۸,۱۲۰	۲۸۶,۵۸۱	۲۲۹	۱,۰۸۷,۲۷۵,۵۴۶	۲۴۹,۰۰۹	۰	۰	۰	۲۲۹	۱,۰۱۶,۶۸۵,۵۹۰	۲۳۲,۸۲۱	۳۹۹	۷۵۸,۸۱۹,۵۴۹	۳۰۲,۷۶۹
شمش خالص صادراتي	تن	۰	۰	۰	۳۳,۶۴۵	۲,۰۴۳,۵۶۸,۷۶۳	۶۸,۷۵۵,۸۷۱	۰	۰	۰	۳۳,۶۴۵	۲,۰۴۳,۵۶۸,۷۶۳	۶۸,۷۵۵,۸۷۱	۰	۰	۰
جمع کل				۷۹,۸۲۰,۴۲۰			۲۶۸,۵۳۹,۰۶۶			۰			۲۵۷,۸۸۷,۷۶۷			۹۰,۴۷۱,۷۱۹

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 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:													
پودر آلومینا	تن	۲۱,۳۰۰	۵۰۸,۶۰۳,۹۴۴	۱۰,۸۳۳,۲۶۴	۲۳,۷۳۱	۶۵۲,۵۱۴,۸۵۴	۱۵,۴۸۴,۸۳۰	۱۷,۱۱۰	۵۴۰,۳۰۸,۸۸۴	۹,۲۴۴,۶۸۵	۲۷,۹۲۱	۶۱۱,۴۸۹,۸۸۲	۱۷,۰۷۳,۴۰۹
سایر مواد	تن	۴,۱۲۸	۵۳۷,۷۱۰,۹۷۱	۲,۲۲۵,۰۴۸	۴,۱۶۷	۵۳۷,۸۶۶,۰۹۱	۲,۲۴۱,۲۸۸	۳,۳۱۸	۴۲۸,۸۲۰,۹۷۶	۱,۴۲۲,۸۲۸	۴,۹۸۷	۶۱۰,۲۸۸,۲۵۰	۳,۰۴۳,۵۰۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱۳,۰۵۸,۳۱۲			۱۷,۷۲۶,۱۱۸			۱۰,۶۶۷,۵۱۳			۲۰,۱۱۶,۹۱۷
مواد اولیه وارداتی:													
پودر آلومینا	تن	۵۳,۰۸۸	۵۶۶,۷۰۶,۱۲۹	۳۰,۰۸۵,۲۹۵	۳۰,۵۷۱	۶۳۹,۲۲۱,۸۴۴	۱۹,۵۴۱,۶۵۱	۶۸,۶۶۹	۵۸۶,۲۷۰,۲۶۸	۴۰,۲۵۸,۵۹۳	۱۴,۹۹۰	۶۲۴,۹۷۳,۵۱۶	۹,۳۶۸,۳۵۳
پترولیوم کک	تن	۱۵,۰۰۲	۳۱۹,۱۵۳,۸۴۶	۴,۷۸۷,۹۴۶	۰	۰	۰	۴,۳۴۰	۲۸۵,۴۷۵,۱۱۵	۱,۲۳۸,۹۶۲	۱۰,۶۶۲	۳۳۲,۸۶۲,۸۷۸	۳,۵۴۸,۹۸۴
آند (خطوط جدید)	تن	۱۴,۹۲۲	۵۳۵,۹۶۵,۹۵۶	۷,۹۹۷,۶۸۴	۵,۸۵۴	۵۶۷,۹۲۸,۹۳۷	۳,۳۲۴,۶۵۶	۱۲,۸۰۵	۵۴۵,۷۴۵,۸۱۷	۷,۵۳۴,۰۲۱	۶,۹۷۱	۵۴۳,۴۳۹,۸۲۲	۳,۷۸۸,۳۱۹
سایر مواد	تن	۱۰,۱۴۶	۸۱۴,۸۸۰,۹۳۸	۸,۲۶۷,۷۸۲	۵,۲۴۳	۴۰۹,۵۹۲,۲۱۸	۲,۱۴۷,۴۹۲	۴,۴۴۷	۲۵۲,۶۲۲,۲۱۷	۱,۱۲۳,۴۱۱	۱۰,۹۴۲	۸۴۹,۱۹۲,۳۷۸	۹,۲۹۱,۸۶۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۵۱,۱۲۸,۷۰۷			۲۵,۰۱۳,۷۹۹			۵۰,۱۵۴,۹۸۷			۲۵,۹۹۷,۵۱۹
جمع کل				۶۴,۱۹۷,۰۱۹			۴۲,۷۳۹,۹۱۷			۶۰,۸۳۲,۵۰۰			۴۶,۱۱۴,۴۳۶

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:													
پودر آلومینا	تن	۲۷,۹۲۱	۶۱۱,۴۸۹,۸۸۲	۱۷,۰۷۳,۴۰۹	۷۷,۳۰۴	۵۴۳,۹۴۳,۷۸۰	۴۲,۰۴۹,۰۳۰	۷۷,۳۰۴	۵۶۱,۸۶۵,۱۱۷	۴۳,۴۳۴,۴۲۱	۲۷,۹۲۱	۵۶۱,۸۷۱,۶۳۸	۱۵,۶۸۸,۰۱۸

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد 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
سایر مواد	تن	۴,۹۸۷	۶۱۰,۲۸۸,۳۵۰	۳,۰۴۳,۵۰۸	۹,۹۵۸	۵۲۸,۰۷۹,۴۳۴	۵,۲۵۸,۶۱۵	۹,۹۵۸	۵۵۵,۵۱۶,۶۷۰	۵,۵۳۱,۸۳۵	۴,۹۸۷	۵۵۵,۵۰۱,۹۰۵	۲,۷۷۰,۲۸۸
جمع مواد اولیه داخلی				۲۰,۱۱۶,۹۱۷			۴۷,۳۰۷,۶۴۵			۴۸,۹۶۶,۲۵۶			۱۸,۴۵۸,۳۰۶
مواد اولیه وارداتی:													
پودر آلومینا	تن	۱۴,۹۹۰	۶۲۴,۹۷۳,۵۱۶	۹,۳۶۸,۳۵۳	۱۸۰,۱۳۲	۴۷۹,۳۸۳,۵۷۴	۸۶,۳۵۲,۳۲۲	۱۸۰,۱۳۲	۴۹۵,۶۷۰,۰۴۸	۸۹,۲۸۶,۰۳۷	۱۴,۹۹۰	۴۲۹,۲۶۲,۰۴۱	۶,۴۳۴,۶۳۸
پترولیوم کک	تن	۱۰,۶۶۲	۳۳۲,۸۶۲,۸۷۸	۳,۵۴۸,۹۸۴	۱۳,۰۲۵	۴۲۸,۶۸۲,۵۳۴	۵,۵۸۳,۵۹۰	۱۳,۰۲۵	۳۸۵,۵۵۲,۵۵۳	۵,۰۲۱,۸۲۳	۱۰,۶۶۲	۳۸۵,۵۵۱,۶۷۹	۴,۱۱۰,۷۵۳
آند (خطوط جدید)	تن	۶,۹۷۱	۵۴۳,۴۳۹,۸۲۲	۳,۷۸۸,۳۱۹	۴۱,۴۳۰	۶۲۵,۱۱۴,۷۹۶	۲۵,۸۹۸,۵۰۶	۴۱,۴۳۰	۶۱۳,۳۴۹,۸۱۹	۲۵,۴۱۱,۰۸۳	۶,۹۷۱	۶۱۳,۲۶۱,۳۵۴	۴,۲۷۵,۷۴۳
سایر مواد	تن	۱۰,۹۴۲	۸۴۹,۱۹۲,۳۷۸	۹,۲۹۱,۸۶۳	۳,۷۴۳	۱,۱۴۴,۶۱۳,۶۷۹	۴,۲۸۴,۲۸۹	۳,۷۴۳	۱,۲۲۵,۰۴۸,۶۲۴	۴,۵۸۵,۳۵۷	۱۰,۹۴۲	۸۲۱,۶۷۷,۴۸۱	۸,۹۹۰,۷۹۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۵,۹۹۷,۵۱۹			۱۲۲,۱۱۸,۷۰۷			۱۲۴,۳۰۴,۲۹۹			۲۳,۸۱۱,۹۲۷
جمع کل				۴۶,۱۱۴,۴۳۶			۱۶۹,۴۲۶,۳۵۲			۱۷۳,۲۷۰,۵۵۵			۴۳,۲۷۰,۲۳۳

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	بدلیل وابستگی تولیدات به مواد اولیه و کمکی وارداتی مانند پودر آلومینا و آند، تغییرات نرخ ارز و تغییرات نرخ شمش آلومینیوم در LME و وضعیت تولید و عرضه تولیدکنندگان اصلی پودر آلومینا ، تاثیر مستقیم بر بهای تمام شده محصولات تولیدی شرکت دارد.
«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۲,۲۲۴,۴۷۲	۴,۳۶۷,۱۰۱	۱۴,۴۱۱,۴۳۳	۱۶۵,۳۶۷	۹۸۷,۲۵۸	۳,۲۵۷,۹۵۲
هزینه استهلاک	۱,۵۸۸,۲۸۲	۴۵۵,۲۳۴	۱,۶۳۸,۸۴۳	۱۹,۷۲۷	۵,۹۲۶	۲۱,۲۳۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۱,۹۷۳,۱۷۳	۱۳,۸۰۷,۲۴۰	۳۵,۵۱۰,۵۰۴	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳,۲۵۱,۷۱۲	۱,۰۵۰,۳۵۳	۳,۷۸۱,۲۷۱
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

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
سایر هزینه ها	۱۱,۴۴۱,۴۱۹	۵,۵۷۰,۹۹۷	۱۶,۵۶۰,۸۹۵	۵,۸۵۰,۲۵۳	۱,۰۱۸,۱۸۱	۲,۷۸۱,۳۵۱
جمع	۵۷,۳۲۷,۴۴۶	۲۴,۲۰۰,۵۷۲	۶۸,۱۲۱,۶۷۵	۹,۲۸۷,۰۶۹	۳,۰۶۱,۷۱۸	۹,۸۴۱,۹۰۸

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	برآورد می‌شود هزینه‌های عمومی، اداری، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها(هزینه‌ها)ی عملیاتی ۹ ماهه سال ۱۴۰۴ نسبت به دوره عملکرد ۳ ماهه سال ۱۴۰۴ حدود ۲۰ درصد افزایش داشته باشد.

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	۱,۶۸۲	۱,۵۴۳	۱,۴۰۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲,۰۲۳	۲,۰۱۷	۲,۰۱۱

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
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۶۸۷,۳۹۰	۹۰,۷۱۹,۸۴۱	۶۲,۳۵۹,۹۱۲	۶۹۳,۶۳۰	۱۴۳,۶۴۹,۰۷۵	۹۸,۹۴۵,۷۳۳	۷۰۰,۰۰۰	۹۰,۷۱۹,۸۴۱	۶۳,۵۰۳,۲۸۹
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۸۷,۳۹۰	۴۸,۱۶۰,۳۷۲	۳۳,۱۰۴,۹۵۸	۶۹۳,۷۵۰	۳۴,۶۶۶,۱۴۷	۲۴,۰۴۹,۶۵۴	۷۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۶۰,۳۷۲	۳۳,۷۱۲,۲۶۱
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۶۸۷,۳۹۰	۳۲۵,۱۱۸,۸۶۰	۱۱۵,۲۵۶,۹۳۵	۶۷۸,۹۴۵	۷۸,۰۰۰,۴۱۶	۵۲,۹۵۸,۰۳۶	۸۲۰,۰۰۰	۱۴۷,۳۱۹,۰۲۱	۱۲۰,۸۰۱,۵۹۷
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۸۷,۳۹۰	۱۶۸,۱۲۷,۰۵۲	۸۱,۳۷۰,۴۵۰	۶۹۳,۰۷۲	۱۷,۷۶۱,۷۷۷	۱۲,۳۱۰,۱۹۵	۸۲۰,۰۰۰	۱۵۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۳۴,۰۰۰

«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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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								
پروژه انتقال مکانیزه پودرآلومینا(دنس فیس)	۱۲۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	دلار	۳۶۶,۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶	۷۶	۷۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	کاهش هدر رفت پودر آلومینا	متوقف شده است

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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	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								
پروژه نیروگاه سیکل ترکیبي	۲,۲۶۰,۱۱۸	۳,۷۰۰,۰۰۰	یورو	۱۱,۹۰۳,۲۴۸	۷,۷۶۷	۰	۰	۰	۰	۹۸	۹۸	۹۸	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	تأمین برق در موارد اضطراری الزام به کاهش مصرف برق فصلی	...
پروژه آندسازي(شرکت کربن صنعت امیرکبیر)	۲۹,۵۶۸,۳۰۲	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	دلار	۱۹,۲۴۶,۲۶۶	۴۶,۳۲۷,۲۷۴	۰	۰	۰	۰	۶۶	۶۶	۶۶	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	کاهش هزینه‌های خرید مواد وارداتی و تولید آن در داخل ، درنتیجه کاهش هزینه تولید	...

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

پروژه انتقال مکانیزه پودر آلومینا در حال حاضر به دلیل مشکلات فنی فعلا متوقف شده است. پروژه آندسازی به منابع مالی قابل توجهی نیاز دارد. با این حال شرکت با توجه به توان مالی در اختیار نسبت به تامین مالی آن پروژه اقدام می‌نماید هر چند قابل توجه نیست. - پروژه نیروگاه برق مولد اضطراری که جهت تامین برق اضطراری در شرایط اعمال محدودیت سراسری در فصل تابستان پیش بینی شده است مراحل تکمیلی را سپری می‌کند.

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
کربن صنعت امیرکبیر	۹۶	۸۷۲,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۹۶	۸۷۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۶	۸۷۲,۰۰۰	۰	۰	۰
مدیریت تأمین و پشتیباني خدمات تندر ایرانیان	۳	۵,۶۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۳	۴,۶۰۰	۰	۰	۰	۳	۵,۶۰۰	۰	۰	۰
آلومینیوم سیلک کاشان	۹۹	۱۳۵,۹۹۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۹۹	۱۳۵,۹۹۷	۰	۰	۰	۹۹	۱۳۵,۹۹۷	۰	۰	۰
بورس کالاي ایران	۰	۱۲,۳۸۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۱۲,۳۸۳	۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۸۳	۱,۱۱۰	۰	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۵,۰۰۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۵,۰۰۹	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۹	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

پیگیری شرکت در خصوص وضعیت و فعالیت شرکتهای سرمایه پذیر بطور مستمر وجود دارد و تصمیمات لازم را با توجه به شرایط آنها اتخاذ و اجرا مینماید. از جمله در مورد شرکت کربن صنعت امیرکبیر که از شرکتهای زیر مجموعه است موضوع تامین منابع مالی آن جهت پیشرفت پروژه آندسازی در دست پیگیری 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.»

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
درآمد ناشي از تسعیر یا تسویه دارایي‌ها و بدهي‌هاي ارزي عملیاتي	۶۶۶,۷۷۳	۱۶۶,۶۹۳	۶۰۰,۰۹۵

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
فروش ضایعات خاک سرباره	۲۰۸,۸۱۲	۱۲۰,۷۰۷	۴۳۴,۵۴۵
سایر	۳۰,۰۵۶	۰	۰
فروش ضایعات	۱۳۴,۱۴۸	۰	۰
جمع	۱,۰۳۹,۷۸۹	۲۸۷,۴۰۰	۱,۰۳۴,۶۴۰

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
سود(زیان) ناشي از تسعير يا تسويه دارائيها و بدهيهاي ارزي عملياتي	۲,۲۲۴,۳۵۶	۵۵۶,۰۸۹	۲,۰۰۱,۹۲۱
ضایعات غیرقابل بازیافت	۶۱۵,۵۴۱	۱۵۲,۴۰۱	۵۰۲,۹۲۳
تعديلات انبارگرداني	۱,۵۱۷,۹۳۰	۰	۰
هزينه‌هاي جذب نشده در توليد	۲,۰۳۳,۳۴۴	۵۰۸,۳۳۶	۱,۸۳۰,۰۱۰
جمع	۶,۳۹۱,۱۷۱	۱,۲۱۶,۸۲۶	۴,۲۳۴,۸۵۴

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۷	۲۸,۰۷۲,۹۳۱	۳۷,۶۵۴,۴۳۱	دلار	۱	۱	۳۷,۶۰۴,۶۴۳	۴۹,۷۷۹	۴۲۹,۲۴۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۸,۰۷۲,۹۳۱	۳۷,۶۵۴,۴۳۱			۱	۳۷,۶۰۴,۶۴۳	۴۹,۷۷۹	۴۲۹,۲۴۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۲۹,۲۴۵	

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			

محل تامین	نرخ سود	برآورد منابع تامین مالی شرکت							سایر توضیحات
		مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت	
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۷	۱۹,۱۶۰,۱۲۸	۱۵,۸۴۰,۰۸۴	دلار	۱	۱	۱۵,۷۹۰,۳۰۶	۴۹,۷۷۹	۱,۵۴۵,۲۸۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۹,۱۶۰,۱۲۸	۱۵,۸۴۰,۰۸۴			۱	۱۵,۷۹۰,۳۰۶	۴۹,۷۷۹	۱,۵۴۵,۲۸۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۵۴۵,۲۸۲	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نیاز ارزی شرکت غالبا" از طریق صادرات بخشی از محصولات تولیدی و اخذ تسهیلات ارزی از بانکها جهت خرید مواد اولیه و تجهیزات وارداتی صورت می پذیرد.

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

با توجه به نیاز نقدینگی برای خرید مواد اولیه و برخی لوازم و تجهیزات، شرکت از تسهیلات ارزی و ریالی بانکی(هر کدام که باصرفه تر باشد) استفاده مینماید. لذا در صورت عدم تغییر نرخ بهره تسهیلات بانکی در ۹ ماهه سال ۱۴۰۴ ، پیش بینی میشود هزینه های مالی آن دوره نیز نسبت به دوره عملکرد ۳ ماهه سال ۱۴۰۴ تغییری نداشته باشد.

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 سپرده‌هاي بانکي	۱۰۰,۰۸۷	۸,۳۲۶	۳۷,۱۷۹
سود(زیان) ناشي از فعالیت‌هاي غیرمرتبط با عملیات	۰	(۲۹۱)	۰
سود حاصل از فروش مواد	۰	۰	۰
سود تضمین شده فروش اعتباري	۸,۰۱۰,۷۹۷	۱,۶۹۱,۸۰۵	۵,۵۸۲,۹۵۷
سود حاصل از فروش دارایي ثابت	۲۱۰,۰۰۰	۰	۰
سایر	۵۴۵,۳۴۵	۰	۰
جمع	۸,۸۶۶,۲۲۹	۱,۶۹۹,۸۴۰	۵,۶۱۰,۱۳۶

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
۵۹,۶۵۹,۷۷۲	۰	۴۷,۷۸۸,۶۵۹	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت در سال مالی آتی برنامه تامین منابع مالی از طریق سیستم بانکی به منظور تکمیل پروژه‌های در دست اقدام خود را دارد.

سایر توضیحات با اهمیت

پیگیری موضوع استفاده از مزایای ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور در خصوص بدهی تسهیلات ارزی دریافتی از بانک صادرات ایران(شعبه طالقانی تهران) .توضیح اینکه بانک مذکور اعلام نموده که با توجه به اینکه تعدادی از اقساط از محل منابع آن بانک پرداخت شده است بنابراین تعدادی از اقساط با نرخ نیما و تعدادی با نرخ روز می‌بایستی تسویه گردند، لذا پیگیری‌های لازم از طریق اداره آمار و تعهدات ارزی بانک مرکزی جهت تسعیر آن با نرخ مرجع (۱۲.۳۲۱ ریال) و تسویه اقساطی آن دردست اقدام است. ضمنا" موضوع توسط شرکت به کارگروه ملی رفع موانع تولید ارجاع و از طریق آن کارگروه از بانک مرکزی پیگیری شده است که مدیریت کل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی طی نامه شماره ۲۴۳۵۹۸/۹۸ مورخ ۱۷/۰۷/۱۳۹۸ به دبیر محترم ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، تلاش خود جهت فراهم سازی اجرای بند (ب) ماده (۳) آئین‌نامه اجرائی مربوطه برای این شرکت را اعلام نموده است. و اخیرا نامه شماره ۱۷۲۳۰۱۲ مورخ ۲۸/۰۹/۱۴۰۲ بانک مرکزی خطاب به بانک صادرات ایران، منظم به نامه شماره ۲۱۴۰۴۹/۰۲ مورخ ۰۵/۰۹/۱۴۰۲ اداره آمار و تحقیقات بانک مرکزی، موضوع ردیف (۱) مصوبه جلسه شماره ۱۵۶ مورخ ۱۰/۰۸/۱۴۰۲ ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، صادر گردیده است. شایان ذکراست طی پیگیری‌های به عمل آمده در خصوص نرخ تسعیر ۵ قسط باقیمانده از تسهیلات ارزی فوق الذکر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خلاصه اظهار نظر خود را در قالب جدول تسعیر اقساط باقیمانده در پایان نامه اشاره شده، ارائه نموده است که پس از اعمال حساب توسط بانک صادرات، تعیین تکلیف نهایی خواهد گردید. لذا نامه مورد نظر به بانک صادرات ارسال و شرکت منتظر پاسخ آن بانک محترم است. همچنین شرکت طی نامه‌ای خطاب به مشاور عالی ریاست جمهوری آقای طیب‌نیا، درخواست دستور بررسی و رفع مشکل را نموده 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.»