## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: آلومینیوم ایران | سرمایه ثبت شده: 50,000,000 |
| نماد: فایرا | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 272011 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1403/12/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۱۷۳,۴۶۲,۷۴۵ | ۱۳۴,۰۶۳,۷۱۷ | ۱۸۹,۹۱۹,۰۰۴ | ۳۹ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۱۲۹,۷۶۵,۷۲۰) | (۹۱,۵۹۶,۰۳۶) | (۱۴۴,۷۲۸,۳۴۹) | (۴۲) |
| سود(زیان) ناخالص | ۴۳,۶۹۷,۰۲۵ | ۴۲,۴۶۶,۶۸۱ | ۴۵,۱۹۰,۶۵۵ | ۳۲ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۶,۱۹۶,۲۷۳) | (۳,۷۸۴,۹۳۳) | (۶,۰۴۲,۰۹۷) | (۶۴) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۳۹۴,۸۳۳ | ۱۵۳,۱۸۶ | ۶۱۰,۵۰۱ | ۱۵۸ |
| سایر هزینه‌ها | (۲,۲۶۸,۳۸۶) | (۱,۸۱۰,۰۸۷) | (۴,۴۷۵,۹۱۸) | (۲۵) |
| سود(زیان) عملیاتی | ۳۴,۶۳۷,۱۹۹ | ۲۷,۰۲۴,۸۴۷ | ۳۵,۲۸۳,۱۴۱ | ۲۸ |
| هزینه های مالی | (۳,۲۲۹,۱۴۵) | (۳,۷۸۵,۴۱۸) | (۵,۱۷۲,۷۹۰) | ۱۵ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۵,۴۶۱,۰۶۷ | ۶,۴۲۷,۹۷۱ | ۱۱,۰۶۶,۳۲۷ | (۱۵) |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۳۶,۸۵۹,۱۲۱ | ۲۹,۶۶۷,۴۰۰ | ۴۱,۱۷۶,۶۷۸ | ۲۴ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۶,۴۳۱,۰۹۵) | (۳,۱۹۸,۱۵۴) | (۳,۳۰۹,۸۲۲) | (۱۰۱) |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۳۰,۴۲۸,۰۲۶ | ۲۶,۴۶۹,۲۴۶ | ۳۷,۸۶۶,۸۵۶ | ۱۵ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۳۰,۴۲۸,۰۲۶ | ۲۶,۴۶۹,۲۴۶ | ۳۷,۸۶۶,۸۵۶ | ۱۵ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملياتي (ریال) | ۵۸۳ | ۶۲۷ | ۶۵۰ | (۸) |
| غیرعملياتي (ریال) | ۲۵ | ۶۱ | ۱۰۸ | (۵۹) |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۶۰۸ | ۶۹۸ | ۷۵۸ | (۱۳) |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۶۰۸ | ۶۹۸ | ۷۵۸ | (۱۳) |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۶۰۹ | ۱ | ۷۵۷ | ۶۰,۸۰۰ |
| سرمایه | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۹۶۵,۰۷۴,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۰۰) |

| |
|---|
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |

**صورت سود و زيان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زيان) خالص | ۳۰,۴۲۸,۰۲۶ | ۲۶,۴۶۹,۲۴۶ | ۳۷,۸۶۶,۸۵۶ | ۱۵ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد: | | | | |
| مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد: | | | | |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) جامع سال | ۳۰,۴۲۸,۰۲۶ | ۲۶,۴۶۹,۲۴۶ | ۳۷,۸۶۶,۸۵۶ | ۱۵ |
| توضیحات | | | | |

**صورت وضعيت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارايي‌ها | | | | |
| دارايي‌هاي غيرجاري | | | | |
| دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۲۷,۱۳۲,۴۵۱ | ۲۳,۷۵۴,۶۵۳ | ۱۲,۷۴۰,۱۶۷ | ۱۴ |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي‌هاي نامشهود | ۸۸,۷۵۹ | ۸۸,۷۵۹ | ۸۷,۷۹۹ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۱,۱۲۵,۴۵۹ | ۱,۱۲۵,۴۵۹ | ۱,۱۲۵,۴۵۹ | ۰ |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۱۳,۰۶۲,۸۲۲ | ۱۰,۳۵۰,۲۶۹ | ۵,۶۴۱,۳۴۲ | ۲۶ |
| دارايي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير دارايي‌ها | ۲,۱۷۲,۵۱۸ | ۹۸۷,۵۱۸ | ۵۰۰,۱۸۵ | ۱۲۰ |
| جمع دارايي‌هاي غيرجاري | ۴۳,۵۸۲,۰۰۹ | ۳۶,۳۰۶,۶۵۸ | ۲۰,۰۹۴,۹۵۲ | ۲۰ |
| دارايي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۳۴,۸۱۳,۲۳۳ | ۲۱,۷۹۱,۴۵۵ | ۹,۲۶۱,۰۰۲ | ۶۰ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| موجودي مواد و كالا | ۵۵,۹۶۰,۷۱۰ | ۵۰,۸۶۱,۷۱۲ | ۴۵,۰۶۴,۷۲۵ | ۱۰ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۳۲,۹۵۷,۴۶۷ | ۳۸,۴۹۵,۸۱۰ | ۲۹,۶۳۹,۰۴۷ | (۴۰) |
| سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت | ۲۶۰,۳۵۶ | ۱۳۲,۶۵۸ | ۳۹۱,۳۴۵ | ۹۶ |
| موجودي نقد | ۲۵,۷۹۱,۷۹۷ | ۶,۲۴۸,۷۶۲ | ۱۰,۵۲۳,۱۹۰ | ۳۱۳ |
| | ۱۳۹,۷۸۳,۵۶۳ | ۱۱۷,۵۳۰,۳۹۷ | ۹۴,۸۷۹,۲۰۹ | ۱۹ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۱۳۹,۷۸۳,۵۶۳ | ۱۱۷,۵۳۰,۳۹۷ | ۹۴,۸۷۹,۲۰۹ | ۱۹ |
| جمع دارايي‌ها | ۱۸۳,۲۶۵,۵۷۲ | ۱۵۳,۸۳۷,۰۵۵ | ۱۱۴,۹۷۴,۱۶۱ | ۱۹ |
| حقوق مالكانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالكانه | | | | |
| سرمايه | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۹۶۵,۰۷۴ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۵۰,۰۳۹ | ۵۰,۶۵۴ | ۱۵,۴۵۸ | (۱) |
| اندوخته قانوني | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۳۷,۳۶۱ | ۳,۸۴۴,۰۱۸ | ۶ |
| 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 | ۵۶,۶۶۶,۴۷۸ | ۴۱,۵۰۱,۰۹۱ | ۳۷,۰۴۸,۴۱۹ | ۳۷ |
| سهام خزانه | (۱۵۴,۶۷۵) | (۱۵۷,۶۹۱) | (۱۲۰,۳۵۹) | ۲ |
| جمع حقوق مالكانه | ۱۱۱,۵۶۱,۸۴۲ | ۹۶,۱۳۱,۴۱۵ | ۶۷,۷۵۲,۶۱۰ | ۱۶ |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۱۶۶,۵۶۷ | ۱۶۶,۵۶۷ | ۱۶۶,۵۶۷ | ۰ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۴۹,۷۷۹ | ۴۹,۷۷۹ | ۴۹,۷۷۹ | ۰ |
| بدهي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۷,۴۵۶,۲۸۰ | ۵,۶۷۲,۴۵۳ | ۳,۹۴۸,۱۴۶ | ۳۱ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۷,۶۷۲,۶۲۶ | ۵,۸۸۸,۷۹۹ | ۳,۱۶۴,۴۹۲ | ۳۰ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۲۴,۱۴۴,۳۶۴ | ۳۲,۴۷۰,۵۲۵ | ۱۹,۱۱۸,۷۹۴ | ۷ |
| ماليات پرداختني | ۱۲,۱۰۲,۵۵۰ | ۶,۳۲۱,۴۵۵ | ۴,۰۴۶,۰۸۸ | ۹۱ |
| سود سهام پرداختني | ۴,۶۷۰,۰۱۶ | ۱۸۹,۲۰۸ | ۱۴۱,۱۰۷ | ۲,۳۶۸ |
| تسهيلات مالي | ۱۹,۱۱۰,۳۴۹ | ۳۲,۱۵۸,۴۸۱ | ۱۹,۲۴۲,۲۳۲ | (۱۴) |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۴,۱۰۳,۸۲۵ | ۶۷۷,۱۷۲ | ۱,۵۰۸,۸۳۸ | ۵۰۶ |
| | ۶۴,۱۳۱,۱۰۴ | ۵۱,۸۱۶,۸۴۱ | ۴۴,۰۵۷,۰۵۹ | ۲۴ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۶۴,۱۳۱,۱۰۴ | ۵۱,۸۱۶,۸۴۱ | ۴۴,۰۵۷,۰۵۹ | ۲۴ |
| جمع بدهي‌ها | ۷۱,۸۰۳,۷۳۰ | ۵۷,۷۰۵,۶۴۰ | ۴۷,۲۲۱,۵۵۱ | ۲۴ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها | ۱۸۳,۲۶۵,۵۷۲ | ۱۵۳,۸۲۷,۰۵۵ | ۱۱۴,۹۷۴,۱۶۱ | ۱۹ |

**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 | ۳۷,۹۶۵,۰۷۴ | ۰ | ۰ | ۱۵,۴۵۸ | ۲,۸۴۴,۰۱۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۷,۰۴۸,۴۲۰ | (۱۲۰,۳۵۹) | ۶۷,۷۵۲,۶۱۱ |
| 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 | ۳۷,۹۶۵,۰۷۴ | ۰ | ۰ | ۱۵,۴۵۸ | ۲,۸۴۴,۰۱۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۷,۰۴۸,۴۲۰ | (۱۲۰,۳۵۹) | ۶۷,۷۵۲,۶۱۱ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۳۷,۸۶۶,۸۵۶ | | ۳۷,۸۶۶,۸۵۶ |
| 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 | ۳۷,۸۶۶,۸۵۶ | ۰ | ۳۷,۸۶۶,۸۵۶ |
| 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 | ۳۷,۸۶۶,۸۵۶ | ۰ | ۳۷,۸۶۶,۸۵۶ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۹,۴۸۵,۹۱۶) | | (۹,۴۸۵,۹۱۶) |
| افزایش سرمایه | ۱۲,۰۳۴,۹۲۶ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | (۱۲,۰۳۴,۹۲۶) | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | (۱۳۴,۹۲۱) | (۱۳۴,۹۲۱) |
| فروش سهام خزانه | | | ۰ | ۳۵,۱۹۶ | | | | | | ۹۷,۵۸۹ | ۱۳۲,۷۸۵ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۱,۸۹۳,۲۴۳ | | | | (۱,۸۹۳,۲۴۳) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰,۶۵۴ | ۴,۷۳۷,۳۶۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۱,۵۰۱,۰۹۱ | (۱۵۷,۶۹۱) | ۹۶,۱۳۱,۴۱۵ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | ۳۰,۴۲۸,۰۲۶ | | ۳۰,۴۲۸,۰۲۶ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰,۴۲۸,۰۲۶ | ۰ | ۳۰,۴۲۸,۰۲۶ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱۵,۰۰۰,۰۰۰) | | (۱۵,۰۰۰,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | (۱۴,۴۲۰) | (۱۴,۴۲۰) |
| فروش سهام خزانه | | | | (۶۱۵) | | | | | | ۱۷,۴۳۶ | ۱۶,۸۲۱ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۲۶۲,۶۳۹ | | | | (۲۶۲,۶۳۹) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۳۹ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۶,۶۶۶,۴۷۸ | (۱۵۴,۶۷۵) | ۱۱۱,۵۶۱,۸۴۲ |

**صورت جريان‌هاي نقدي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | | |
| نقد حاصل از عمليات | ۴۷,۶۱۳,۷۳۴ | ۱۰,۸۷۹,۴۶۷ | ۳۴,۲۸۴,۰۰۳ | ۳۳۸ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۶,۴۳۱,۰۹۵) | (۱,۰۵۹,۹۹۶) | (۱,۰۷۰,۰۲۵) | (۵۰۷) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۴۱,۱۸۲,۶۳۹ | ۹,۸۱۹,۴۷۱ | ۳۳,۲۱۳,۹۷۸ | ۳۱۹ |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۱۳,۴۰۰ | ۰ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۳,۰۵۵,۱۰۰) | (۱۱,۶۸۱,۸۸۵) | (۱۱,۹۹۵,۵۹۶) | ۷۴ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | (۹۶۰) | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۸۱۳,۴۵۵ | ۰ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۷۲۸,۳۷۱ | ۲۵۸,۵۸۷ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران | (۲,۲۹۰,۲۶۸) | (۲,۸۷۳,۶۲۸) | (۴,۶۷۰,۰۰۰) | ۲۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۱۷,۷۸۸ | ۲۲۵,۵۵۳ | ۲۵۸,۶۱۴ | (۹۲) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۵,۳۲۷,۶۸۰) | (۱۲,۷۷۴,۷۳۴) | (۱۶,۱۴۹,۳۵۵) | ۵۸ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۳۵,۸۵۴,۹۵۹ | (۲,۹۵۵,۲۶۳) | ۷,۰۶۴,۶۲۳ | -- |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه | ۹۷,۵۸۹ | ۳۷,۶۳۴ | ۱۳۲,۷۸۵ | ۱۵۹ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه | (۱۳۴,۹۲۱) | (۲,۲۲۳) | (۱۳۴,۹۲۱) | (۵,۹۶۹) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات | ۷۵,۷۶۳,۳۴۴ | ۷۸,۴۷۵,۹۷۹ | ۹۶,۶۲۳,۵۲۲ | (۳) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۷۸,۲۰۱,۳۲۴) | (۷۳,۰۱۴,۱۰۷) | (۹۲,۹۵۴,۱۲۱) | (۷) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۳,۲۷۳,۱۰۷) | (۲,۷۹۱,۶۰۲) | (۴,۵۵۰,۰۴۱) | (۱۷) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| 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 |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام | (۱۰,۳۲۹,۹۸۵) | (۵,۴۹۴,۲۳۶) | (۹,۴۳۷,۸۱۵) | (۸۸) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي | (۱۶,۰۷۸,۴۱۴) | (۳,۷۸۸,۵۵۵) | (۱۱,۳۲۰,۵۸۱) | (۴۷۷) |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد | ۱۹,۷۷۶,۵۴۵ | (۵,۷۴۳,۸۱۸) | (۴,۲۵۵,۹۵۸) | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۶,۲۴۸,۷۶۲ | ۱۰,۵۲۳,۱۹۰ | ۱۰,۵۲۳,۱۹۰ | (۴۱) |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | (۲۳۳,۵۱۰) | ۱۴۵,۱۶۸ | (۱۸,۴۷۰) | -- |
| مانده موجودي نقد در پایان سال | ۲۵,۷۹۱,۷۹۷ | ۴,۹۲۴,۵۴۰ | ۶,۲۴۸,۷۶۲ | ۴۲۴ |
| معاملات غیرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | |
| 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 | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | برآورد سال مالی منتهی به | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش |
| فروش داخلي: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| شمش خالص | تن | ۰ | سایر | ۷۹,۸۳۵ | ۸۳,۰۴۶,۷۲۳ | ۱۰۴,۲۰۷ | ۱۰۷,۷۵۸ | ۱,۰۸۲,۲۳۷,۶۹۰ | ۱۱۶,۶۱۹,۷۶۹ | (۸۷,۸۸۴,۰۷۱) | ۲۸,۷۳۵,۶۹۸ | ۶۴,۱۳۶ | ۶۲,۲۴۰ | ۱,۵۶۲,۸۰۳,۴۷۰ | ۹۷,۲۶۸,۸۸۸ | (۶۴,۴۴۰,۲۸۲) | ۳۲,۸۲۸,۵۰۶ | ۲۱,۸۰۰ | ۱,۹۲۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۹۸۸,۹۸۰ | ۸۷,۴۱۰ | ۸۷,۴۱۰ | ۱۲,۲۶۵,۳۹۳ |
| شمش آلیاژ | تن | ۰ | سایر | ۱,۳۳۸ | ۱,۴۹۲,۷۱۵ | ۱,۲۸۱ | ۱,۵۸۷ | ۱,۱۴۷,۴۸۷,۰۸۳ | ۱,۸۲۱,۰۶۲ | (۱,۲۷۲,۱۶۱) | ۵۴۸,۹۰۱ | ۰ | ۹۸ | ۱,۷۱۳,۷۸۵,۷۱۴ | ۱۶۷,۹۵۱ | (۹۹,۲۳۸) | ۶۸,۷۱۳ | ۳۵ | ۲,۰۹۹,۴۲۸,۵۷۱ | ۷۳,۴۸۰ | ۱۳۹ | ۱۳۹ | ۳۰,۰۸۶,۲۳۱ |
| شمش بیلت | تن | ۰ | سایر | ۷,۷۳۲ | ۹,۱۵۴,۱۸۲ | ۱۴,۵۲۸ | ۱۲,۵۳۸ | ۱,۲۷۱,۰۱۵,۴۷۳ | ۱۵,۹۳۵,۹۹۲ | (۱۰,۵۲۰,۰۹۳) | ۵,۴۱۵,۸۹۹ | ۸,۰۷۷ | ۵,۳۰۵ | ۱,۷۷۵,۰۰۴,۹۰۱ | ۹,۴۱۶,۴۰۱ | (۵,۵۰۹,۱۳۴) | ۳,۹۰۷,۲۶۷ | ۱,۸۰۰ | ۲,۲۵۳,۵۳۷,۲۲۲ | ۴,۰۵۶,۳۶۷ | ۷,۴۵۰ | ۷,۴۵۰ | ۲۲,۵۳۰,۰۶۷ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۸۸,۹۰۵ | ۹۳,۶۹۳,۶۲۰ | ۱۲۰,۰۲۶ | ۱۲۱,۸۸۳ | | ۱۳۴,۳۷۶,۸۲۳ | (۹۹,۶۷۶,۳۲۵) | ۳۴,۷۰۰,۴۹۸ | ۷۲,۲۱۳ | ۶۷,۶۴۳ | ۱۰۶,۸۵۳,۲۴۰ | | (۷۰,۰۴۸,۷۵۴) | ۳۶,۸۰۴,۴۸۶ | ۲۳,۶۳۵ | | ۴۶,۱۱۸,۸۲۷ | ۹۴,۹۹۹ | ۹۴,۹۹۹ | |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| شمش بیلت صادراتي | تن | ۰ | نرخ LME | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸۸ | ۲۸۸ | ۱,۰۱۳,۱۱۵,۹۷۹ | ۳۹۳,۰۸۹ | (۲۹۹,۰۸۲) | ۹۴,۰۰۷ | ۶۵ | ۱,۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۲۳۵ | ۴۰۴ | ۴۰۴ | ۶۷,۷۴۳,۵۷۴ |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | برآورد سال مالی منتهی به |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش |
| شمش خالص صادراتي | تن | ۰ | نرخ LME | ۳۱,۵۷۰ | ۳۰,۳۶۹,۰۹۷ | ۵۵,۲۴۰ | ۵۵,۲۴۰ | ۱,۰۰۵,۴۷۰,۳۲۹ | ۵۵,۵۴۲,۱۸۱ | (۴۵,۰۵۲,۰۲۴) | ۱۰,۴۹۰,۱۵۷ | ۵۷,۳۸۹ | ۵۷,۳۸۹ | ۱,۱۳۶,۳۹۲,۲۷۰ | ۶۵,۲۱۶,۴۱۶ | (۵۹,۴۱۷,۸۸۴) | ۵,۷۹۸,۵۳۲ | ۲۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۶۶۰,۰۰۰ | ۸۰,۵۹۷ | ۸۰,۵۹۷ | ۹۳,۰۱۰,۴۱۰ |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۳۱,۵۷۰ | ۳۰,۳۶۹,۰۹۷ | ۵۵,۲۴۰ | ۵۵,۲۴۰ | | ۵۵,۵۴۲,۱۸۱ | (۴۵,۰۵۲,۰۲۴) | ۱۰,۴۹۰,۱۵۷ | ۵۷,۷۷۷ | ۵۷,۷۷۷ | | ۶۵,۶۰۹,۵۰۵ | (۵۹,۷۱۶,۹۶۶) | ۵,۸۹۲,۵۳۹ | ۲۰,۰۶۵ | ۲۰,۰۶۵ | | ۳۳,۷۷۸,۲۳۵ | ۸۱,۰۰۱ | ۸۱,۰۰۱ | |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع درآمد ارائه خدمات | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سایر | | | | | | ۰ | | | | | | ۰ | | | | | | ۰ | | | | | ۰ | |
| جمع | | | | ۱۲۰,۴۷۵ | ۱۲۴,۰۶۲,۷۱۷ | ۱۷۵,۲۶۶ | ۱۷۷,۱۲۳ | | ۱۸۹,۹۱۹,۰۰۴ | (۱۴۴,۷۲۸,۳۴۹) | ۴۵,۱۹۰,۶۵۵ | ۱۲۹,۹۹۰ | ۱۲۵,۴۲۰ | | ۱۷۲,۴۶۲,۷۴۵ | (۱۲۹,۷۶۵,۷۲۰) | ۴۲,۶۹۷,۰۲۵ | ۴۳,۷۰۰ | ۴۳,۷۰۰ | | ۷۹,۸۹۷,۰۶۲ | ۱۷۶,۰۰۰ | ۱۷۶,۰۰۰ | |

**روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۳۸,۳۷۷,۹۹۸ | ۶۹,۳۷۳,۵۴۶ | ۱۰۴,۶۹۲,۹۰۶ | ۱۴۸,۱۸۱,۰۱۸ | ۱۸۹,۹۱۹,۰۰۴ | ۱۷۲,۴۶۲,۷۴۵ | ۷۹,۸۹۷,۰۶۲ | ۴۰۹,۹۵۶,۱۷۷ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۲۹,۸۸۳,۶۰۶) | (۴۳,۲۸۹,۴۶۹) | (۶۹,۵۹۸,۶۸۸) | (۱۱۲,۱۹۷,۲۳۸) | (۱۴۴,۷۲۸,۳۴۹) | (۱۲۹,۷۶۵,۷۲۰) | (۶۶,۲۵۰,۲۳۰) | (۳۴۹,۱۰۸,۷۳۴) |

**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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | شرکت نرخ فروش محصولات خود برای ۳ ماهه آخر سال ۱۴۰۳ را با توجه به برآورد نرخ بورس فلزات لندن ۲۴۷۵ دلار در هر تن (LME) بعنوان مبنای تعیین نرخ فروش در داخل و خارج از کشور با نرخ میانگین ارز(دلار) ۶۸۰۰۰۰ ریال (سامانه الکترونیکی معاملات ارز بانک مرکزی) برآورد مینماید. |
| نرخ فروش محصولات | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | شرکت نرخ فروش محصولات خود برای سال ۱۴۰۴ را با توجه به برآورد نرخ بورس فلزات لندن ۲۵۵۰ دلار در هر تن (LME) بعنوان مبنای تعیین نرخ فروش در داخل و خارج از کشور با نرخ میانگین ارز(دلار) ۸۶۰۰۰۰ ریال (سامانه الکترونیکی معاملات ارز بانک مرکزی) برآورد مینماید. |

**بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۱۰۱,۲۸۹,۶۴۱ | ۸۹,۵۳۴,۳۹۷ | ۵۸,۳۸۴,۶۲۷ | ۲۸۰,۷۱۰,۴۳۰ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۱۲,۷۸۵,۰۸۴ | ۱۴,۶۸۷,۶۳۶ | ۵,۸۷۵,۰۵۴ | ۲۵,۴۵۸,۵۶۹ |
| سربارتولید | ۴۰,۱۷۴,۱۱۱ | ۴۲,۵۵۲,۸۴۱ | ۱۶,۰۵۶,۵۳۸ | ۷۳,۶۳۱,۸۸۷ |
| جمع | ۱۵۴,۲۴۸,۸۳۶ | ۱۴۶,۷۷۴,۸۷۴ | ۸۰,۳۱۶,۲۱۹ | ۳۷۹,۸۰۰,۸۸۶ |
| هزینه جذب نشده درتولید | (۱,۷۱۲,۸۳۹) | (۲,۵۰۵,۶۲۱) | (۵۸۹,۸۵۱) | (۲,۷۵۲,۶۳۹) |
| جمع هزینه های تولید | ۱۵۲,۵۳۵,۹۹۷ | ۱۴۴,۲۶۹,۲۵۳ | ۷۹,۷۲۶,۳۶۸ | ۳۷۷,۰۴۸,۲۴۷ |

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| خالص موجودی کالاي درجریان ساخت | (۵۲۴,۸۷۴) | (۲,۷۲۱,۵۹۳) | ۰ | ۰ |
| ضایعات غیرعادي | (۳,۴۷۲,۹۰۳) | (۱,۱۳۸,۸۲۵) | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي تولید شده | ۱۴۸,۵۲۷,۲۲۰ | ۱۴۰,۴۰۸,۸۲۵ | ۷۹,۷۲۶,۳۶۸ | ۳۷۷,۰۴۸,۲۴۷ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۱۹,۱۳۹,۸۷۰ | ۲۲,۹۴۸,۷۴۱ | ۳۳,۵۹۱,۸۴۶ | ۴۷,۰۶۷,۹۸۴ |
| موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره | (۲۲,۹۴۸,۷۴۱) | (۳۳,۵۹۱,۸۴۶) | (۴۷,۰۶۷,۹۸۴) | (۷۵,۰۰۷,۴۹۷) |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۱۴۴,۷۲۸,۳۴۹ | ۱۲۹,۷۶۵,۷۲۰ | ۶۶,۲۵۰,۲۳۰ | ۳۴۹,۱۰۸,۷۳۴ |
| بهاي تمام شده خدمات ارایه شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۱۴۴,۷۲۸,۳۴۹ | ۱۲۹,۷۶۵,۷۲۰ | ۶۶,۲۵۰,۲۳۰ | ۳۴۹,۱۰۸,۷۳۴ |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | 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 ۳ ماهه آخر سال ۱۴۰۳ نسبت به عملکرد دوره ۹ ماهه سال ۱۴۰۳ بطور قابل توجهی افزایش داشته باشد. |
| برآورد سال مالی 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 سال ۱۴۰۴ نسبت به عملکرد دوره ۹ ماهه سال ۱۴۰۳ بطور قابل توجهی افزایش داشته 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| شمش بیلت | تن | ۲,۲۰۵ | ۹۶۵,۷۶۷,۸۰۰ | ۲,۱۲۹,۵۱۸ | ۸,۰۷۷ | ۱,۱۲۹,۴۰۴,۴۸۲ | ۹,۱۲۲,۲۰۰ | (۸۰) | ۰ | ۰ | ۵,۳۰۵ | ۱,۰۲۸,۴۷۹,۵۴۸ | ۵,۵۰۹,۱۳۴ | ۴,۸۹۷ | ۱,۱۷۲,۶۷۳,۸۸۲ | ۵,۷۴۲,۵۸۴ |
| شمش خالص | تن | ۲۲,۹۳۲ | ۸۵۰,۸۴۶,۹۸۳ | ۲۰,۳۶۲,۴۷۰ | ۶۴,۱۲۶ | ۱,۱۱۵,۹۰۴,۶۲۵ | ۷۱,۵۶۹,۶۵۹ | (۱۴۱) | ۰ | ۰ | ۶۲,۲۴۰ | ۱,۰۲۵,۳۵۳,۱۸۱ | ۶۴,۴۴۰,۳۸۲ | ۲۵,۶۸۷ | ۱,۰۷۰,۲۵۹,۱۵۸ | ۲۷,۴۹۱,۷۴۷ |
| شمش آلیاژ | تن | ۵۴۹ | ۸۳۱,۹۷۲,۶۷۸ | ۴۵۶,۷۵۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳ | ۰ | ۰ | ۹۸ | ۱,۰۱۲,۶۳۲,۶۵۳ | ۹۹,۲۳۸ | ۴۶۴ | ۷۷۰,۵۰۶,۴۶۶ | ۳۵۷,۵۱۵ |
| شمش خالص صادراتي | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۷,۳۸۹ | ۱,۰۳۵,۳۵۳,۱۸۶ | ۵۹,۴۱۷,۸۸۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۷,۳۸۹ | ۱,۰۳۵,۳۵۳,۱۸۶ | ۵۹,۴۱۷,۸۸۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
| شمش بیلت صادراتي | | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸۸ | ۱,۰۳۸,۴۷۹,۱۶۷ | ۲۹۹,۰۸۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸۸ | ۱,۰۳۸,۴۷۹,۱۶۷ | ۲۹۹,۰۸۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | ۲۲,۹۴۸,۷۴۱ | | | ۱۴۰,۴۰۸,۸۲۵ | | | ۰ | | | ۱۲۹,۷۶۵,۷۲۰ | | | ۳۳,۵۹۱,۸۴۶ |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)**

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۳ 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 |
| شمش بیلت | تن | ۴,۸۹۷ | ۱,۱۷۲,۶۷۳,۸۸۲ | ۵,۷۴۲,۵۸۴ | ۱,۸۰۰ | ۱,۸۴۴,۷۶۱,۶۶۷ | ۳,۳۲۰,۵۷۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۸۰۰ | ۱,۵۲۲,۷۳۷,۷۷۸ | ۲,۷۴۰,۹۲۸ | ۴,۸۹۷ | ۱,۲۹۱,۰۴۰,۸۴۱ | ۶,۳۲۲,۲۳۷ |
| شمش خالص | تن | ۲۵,۶۸۷ | ۱,۰۷۰,۲۵۹,۱۵۸ | ۲۷,۴۹۱,۷۴۷ | ۲۱,۸۰۰ | ۲,۱۰۶,۹۳۰,۳۶۷ | ۴۵,۹۳۱,۰۸۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱,۸۰۰ | ۱,۵۱۵,۷۳۳,۲۱۱ | ۳۳,۰۴۲,۹۸۴ | ۲۵,۶۸۷ | ۱,۵۷۱,۹۹۵,۳۶۷ | ۴۰,۳۷۹,۸۴۵ |
| شمش آلیاژ | تن | ۴۶۴ | ۷۷۰,۵۰۶,۴۶۶ | ۳۵۷,۵۱۵ | ۳۵ | ۱,۷۴۴,۹۴۳,۸۵۷ | ۶۱,۰۷۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۵ | ۱,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۶۷۵ | ۴۶۴ | ۷۸۸,۶۰۵,۶۰۳ | ۳۶۵,۹۱۳ |
| شمش خالص صادراتي | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۵,۷۳۳,۲۵۰ | ۳۰,۳۱۴,۶۶۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۵,۷۳۳,۲۵۰ | ۳۰,۳۱۴,۶۶۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| شمش بیلت صادراتي | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۵ | ۱,۵۲۲,۷۳۸,۴۶۲ | ۹۸,۹۷۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۵ | ۱,۵۲۲,۷۳۸,۴۶۲ | ۹۸,۹۷۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | ۳۳,۵۹۱,۸۴۶ | | | ۷۹,۷۲۶,۳۶۹ | | | ۰ | | | ۶۶,۲۵۰,۲۳۰ | | | ۴۷,۰۶۷,۹۸۵ |

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

| شرح محصول | واحد | برآورد سال مالی 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 |
| شمش بیلت | تن | ۴,۸۹۷ | ۱,۲۸۸,۱۰۵,۹۸۳ | ۶,۳۰۷,۸۵۵ | ۷,۴۵۰ | ۲,۱۸۸,۴۷۸,۳۸۹ | ۱۶,۳۰۴,۱۶۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۴۵۰ | ۲,۰۱۸,۶۲۳,۴۹۰ | ۱۵,۰۳۸,۷۴۵ | ۴,۸۹۷ | ۱,۵۴۶,۵۱۲,۹۶۷ | ۷,۵۷۳,۲۷۴ |
| شمش خالص | تن | ۲۵,۶۸۷ | ۱,۵۷۱,۹۹۵,۲۶۷ | ۴۰,۳۷۹,۸۴۵ | ۸۷,۴۱۰ | ۲,۲۸۷,۱۲۸,۹۲۱ | ۱۹۹,۹۱۷,۹۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۷,۴۱۰ | ۱,۹۸۱,۷۱۵,۸۴۵ | ۱۷۳,۲۲۱,۷۸۲ | ۲۵,۶۸۷ | ۲,۶۱۱,۲۸۲,۰۴۹ | ۶۷,۰۷۶,۰۰۲ |
| شمش آلیاژ | تن | ۴۶۴ | ۸۱۹,۵۷۹,۷۴۱ | ۳۸۰,۲۸۵ | ۱۳۹ | ۱,۷۶۶,۵۰۳,۵۹۷ | ۲۴۵,۵۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۹ | ۱,۹۲۵,۲۳۰,۲۱۶ | ۲۶۷,۶۰۷ | ۴۶۴ | ۷۷۲,۰۳۰,۱۷۲ | ۳۵۸,۲۲۲ |
| شمش خالص صادراتي | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۰,۵۹۷ | ۱,۹۸۱,۷۱۵,۸۵۸ | ۱۵۹,۷۲۰,۳۵۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۰,۵۹۷ | ۱,۹۸۱,۷۱۵,۸۵۸ | ۱۵۹,۷۲۰,۳۵۳ | ۰ | ۰ | ۰ |
| شمش بیلت صادراتي | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۴ | ۲,۱۲۹,۳۲۴,۲۵۷ | ۸۶۰,۲۴۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۴ | ۲,۱۲۹,۳۲۴,۲۵۷ | ۸۶۰,۲۴۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | ۴۷,۰۶۷,۹۸۵ | | | ۳۷۷,۰۴۸,۲۴۷ | | | ۰ | | | ۳۴۹,۱۰۸,۷۲۴ | | | ۷۵,۰۰۷,۴۹۸ |

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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: | | | | | | | | | | | | | |
| پودر آلومینا | تن | ۳۵,۷۹۸ | ۱۹۴,۸۰۵,۷۷۱ | ۶,۹۷۳,۶۵۷ | ۵۳,۱۸۸ | ۳۱۹,۰۴۱,۴۳۸ | ۱۶,۹۶۹,۱۷۶ | ۶۰,۴۸۳ | ۲۱۶,۳۶۹,۳۹۳ | ۱۲,۰۸۶,۶۷۰ | ۲۸,۵۰۳ | ۳۸۰,۸۷۷,۹۰۸ | ۱۰,۸۵۶,۱۶۳ |
| سایر مواد | تن | ۴,۱۲۶ | ۴۱۵,۸۴۱,۳۹۳ | ۱,۷۱۹,۹۲۰ | ۱۱,۵۶۲ | ۴۳۱,۹۴۸,۷۹۸ | ۴,۹۹۴,۱۹۲ | ۱۱,۳۵۸ | ۳۸۷,۰۷۳,۴۲۸ | ۴,۳۹۶,۳۸۰ | ۴,۳۴۰ | ۵۳۴,۰۳۹,۶۳۱ | ۲,۳۱۷,۷۳۲ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۸,۶۹۳,۵۷۷ | | | ۲۱,۹۶۳,۳۶۸ | | | ۱۷,۴۸۳,۰۵۰ | | | ۱۳,۱۷۳,۸۹۵ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| پودر آلومینا | تن | ۱۱,۹۷۳ | ۲۰۵,۴۴۲,۸۳۰ | ۲,۴۵۹,۷۶۷ | ۲۱۲,۱۶۰ | ۲۹۷,۴۹۹,۷۸۳ | ۶۳,۱۱۷,۵۵۴ | ۱۹۴,۲۲۰ | ۲۵۱,۳۵۳,۱۰۵ | ۴۸,۸۱۷,۸۰۰ | ۲۹,۹۱۳ | ۵۶۰,۲۷۵,۴۹۹ | ۱۶,۷۵۹,۵۲۱ |
| پترولیوم کک | تن | ۱۰,۱۷۸ | ۲۵۶,۷۳۹,۹۲۹ | ۲,۶۱۳,۰۹۹ | ۱۵,۱۲۵ | ۳۰۲,۱۳۸,۰۹۱ | ۴,۵۷۳,۸۶۰ | ۱۵,۸۵۰ | ۲۷۰,۸۹۷,۸۵۵ | ۴,۲۹۳,۷۳۱ | ۹,۴۶۳ | ۳۰۵,۶۳۵,۴۲۲ | ۲,۸۹۲,۲۲۸ |
| آند (خطوط جدید) | تن | ۳,۶۶۳ | ۳۵۲,۹۶۴,۷۸۳ | ۱,۲۹۶,۵۷۳ | ۴۰,۰۳۸ | ۴۲۳,۴۳۵,۷۶۱ | ۱۶,۹۵۳,۵۲۱ | ۳۹,۵۱۳ | ۴۰۸,۹۶۷,۲۵۱ | ۱۶,۱۵۹,۵۲۳ | ۴,۱۸۸ | ۴۹۹,۱۸۱,۲۳۲ | ۲,۰۹۰,۵۷۱ |
| سایر مواد | تن | ۷,۷۱۴ | ۶۴۱,۵۹۹,۰۴۱ | ۴,۹۴۹,۲۹۵ | ۱۲,۲۳۶ | ۲۰۶,۳۷۴,۸۸۷ | ۲,۷۳۱,۵۷۸ | ۱۳,۸۵۳ | ۲۰۰,۶۹۹,۷۰۴ | ۲,۷۸۰,۲۹۳ | ۷,۰۹۷ | ۶۹۰,۵۱۴,۳۰۲ | ۴,۹۰۰,۵۸۰ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۱۱,۳۱۸,۷۳۴ | | | ۸۷,۳۷۵,۵۱۳ | | | ۷۲,۰۵۱,۳۴۷ | | | ۲۶,۶۴۳,۹۰۰ |
| جمع کل | | | | ۳۰,۰۱۲,۳۱۱ | | | ۱۰۹,۳۳۸,۸۸۱ | | | ۸۹,۵۳۴,۳۹۷ | | | ۳۹,۸۱۶,۷۹۵ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۳ 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: | | | | | | | | | | | | | |
| پودر آلومینا | تن | ۲۸,۵۰۳ | ۳۸۰,۸۷۷,۹۰۸ | ۱۰,۸۵۶,۱۶۳ | ۲۵,۶۲۵ | ۵۶۲,۸۳۳,۴۴۴ | ۱۴,۴۲۲,۶۰۷ | ۲۵,۶۲۵ | ۴۶۷,۰۱۹,۴۳۴ | ۱۱,۹۶۷,۳۷۳ | ۲۸,۵۰۳ | ۴۶۷,۰۱۷,۴۰۲ | ۱۳,۳۱۱,۳۹۷ |
| سایر مواد | تن | ۴,۳۴۰ | ۵۳۴,۰۳۹,۶۳۱ | ۲,۳۱۷,۷۳۲ | ۳,۸۰۵ | ۴۷۴,۵۶۵,۵۷۲ | ۱,۸۰۵,۷۲۲ | ۳,۸۰۵ | ۵۰۶,۲۶۳,۶۰۱ | ۱,۹۲۶,۲۳۳ | ۴,۳۴۰ | ۵۰۶,۲۴۹,۰۷۸ | ۲,۱۹۷,۱۲۱ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۱۳,۱۷۳,۸۹۵ | | | ۱۶,۲۲۸,۳۲۹ | | | ۱۳,۸۹۳,۷۰۶ | | | ۱۵,۵۰۸,۵۱۸ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| پودر آلومینا | تن | ۲۹,۹۱۳ | ۵۶۰,۲۷۵,۴۹۹ | ۱۶,۷۵۹,۵۲۱ | ۵۹,۷۱۲ | ۶۱۷,۱۲۸,۶۳۴ | ۳۶,۸۴۹,۹۸۵ | ۵۹,۷۱۲ | ۵۸۳,۸۶۱,۱۳۳ | ۳۴,۸۶۳,۵۱۶ | ۲۹,۹۱۳ | ۶۲۶,۶۸۳,۷۱۶ | ۱۸,۷۴۵,۹۹۰ |
| پترولیوم کک | تن | ۹,۴۶۳ | ۳۰۵,۶۳۵,۴۲۲ | ۲,۸۹۲,۲۲۸ | ۵,۳۱۰ | ۴۱۷,۶۶۶,۸۵۵ | ۲,۲۱۷,۸۱۱ | ۵,۳۱۰ | ۳۴۵,۹۱۵,۶۳۱ | ۱,۸۳۶,۸۱۲ | ۹,۴۶۳ | ۳۴۵,۸۹۷,۳۹۰ | ۳,۲۷۳,۲۲۷ |

| شرح | واحد | برآورد دوره ۳ 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 |
| آند (خطوط جدید) | تن | ۴,۱۸۸ | ۴۹۹,۱۸۱,۲۳۲ | ۲,۰۹۰,۵۷۱ | ۱۲,۲۳۸ | ۵۲۹,۶۲۲,۰۷۹ | ۶,۴۸۱,۵۱۵ | ۱۳,۲۳۸ | ۴۹۱,۸۹۴,۴۷۰ | ۶,۵۱۱,۶۹۹ | ۳,۱۸۸ | ۶۴۶,۲۹۴,۵۴۳ | ۲,۰۶۰,۳۸۷ |
| سایر مواد | تن | ۷,۰۹۷ | ۶۹۰,۵۱۴,۳۰۲ | ۴,۹۰۰,۵۸۰ | ۱,۲۳۹ | ۹۷۵,۷۷۳,۷۱۲ | ۱,۳۰۶,۵۶۱ | ۱,۲۳۹ | ۹۵۵,۱۱۱,۲۷۷ | ۱,۲۷۸,۸۹۴ | ۷,۰۹۷ | ۶۹۴,۴۱۲,۷۱۰ | ۴,۹۲۸,۲۴۷ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۲۶,۶۴۲,۹۰۰ | | | ۴۶,۸۵۵,۸۷۲ | | | ۴۴,۴۹۰,۹۲۱ | | | ۲۹,۰۰۷,۸۵۱ |
| جمع کل | | | | ۳۹,۸۱۶,۷۹۵ | | | ۶۳,۰۸۴,۲۰۱ | | | ۵۸,۲۸۴,۶۲۷ | | | ۴۴,۵۱۶,۲۶۹ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)**

| شرح | واحد | برآورد سال مالی 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: | | | | | | | | | | | | | |
| پودر آلومینا | تن | ۲۸,۵۰۳ | ۴۶۷,۰۱۷,۴۰۲ | ۱۳,۳۱۱,۳۹۷ | ۱۰۳,۲۰۳ | ۶۲۵,۸۹۲,۲۸۰ | ۶۴,۵۹۳,۹۶۱ | ۱۰۳,۲۰۳ | ۵۷۳,۸۶۹,۱۱۲ | ۵۹,۱۲۱,۸۱۱ | ۲۸,۵۰۳ | ۶۵۹,۰۰۲,۴۵۶ | ۱۸,۷۸۳,۵۴۷ |
| سایر مواد | تن | ۴,۳۴۰ | ۵۰۶,۲۴۹,۰۷۸ | ۲,۱۹۷,۱۲۱ | ۱۵,۳۲۶ | ۵۶۹,۹۷۴,۶۱۸ | ۸,۷۲۵,۴۳۱ | ۱۵,۳۲۶ | ۵۶۲,۰۳۵,۵۶۰ | ۸,۶۱۳,۷۵۷ | ۴,۳۴۰ | ۵۳۴,۲۸۴,۵۶۲ | ۲,۳۱۸,۷۹۵ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۱۵,۵۰۸,۵۱۸ | | | ۷۳,۳۲۹,۲۹۲ | | | ۶۷,۷۳۵,۵۶۸ | | | ۲۱,۱۰۲,۳۴۲ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| پودر آلومینا | تن | ۲۹,۹۱۳ | ۶۲۶,۶۸۳,۶۸۳ | ۱۸,۷۴۵,۹۸۹ | ۲۴۰,۴۸۳ | ۷۰۱,۹۱۴,۹۸۸ | ۱۶۸,۷۹۸,۶۲۲ | ۲۴۰,۴۸۳ | ۶۸۱,۸۲۹,۸۲۶ | ۱۶۳,۹۶۸,۴۸۲ | ۲۹,۹۱۳ | ۷۸۸,۱۵۶,۶۲۱ | ۲۳,۵۷۶,۱۲۹ |
| پترولیوم کک | تن | ۹,۴۶۳ | ۳۴۵,۸۹۷,۲۹۰ | ۳,۲۷۳,۲۲۷ | ۲۱,۲۸۷ | ۵۲۸,۲۷۳,۶۲۴ | ۱۱,۲۹۸,۱۸۸ | ۲۱,۲۸۷ | ۴۵۹,۹۸۰,۶۴۲ | ۹,۸۲۷,۶۰۶ | ۹,۴۶۳ | ۵۰۰,۲۴۴,۰۰۳ | ۴,۷۲۳,۸۰۹ |
| آند (خطوط جدید) | تن | ۴,۱۸۸ | ۴۹۱,۹۷۳,۹۷۳ | ۲,۰۶۰,۲۸۷ | ۵۳,۳۱۷ | ۶۲۲,۶۸۷,۹۰۴ | ۳۳,۷۳۳,۰۲۱ | ۵۳,۳۱۷ | ۶۲۲,۹۵۶,۲۰۵ | ۳۳,۲۱۴,۱۵۶ | ۴,۱۸۸ | ۶۱۵,۸۶۷,۲۴۰ | ۲,۵۷۹,۲۵۲ |
| سایر مواد | تن | ۷,۰۹۷ | ۶۹۴,۴۱۲,۷۱۰ | ۴,۹۲۸,۲۴۷ | ۵,۲۹۴ | ۱,۲۳۳,۹۵۸,۶۵۸ | ۶,۶۵۵,۹۷۳ | ۵,۲۹۴ | ۱,۱۰۳,۹۳۳,۶۳۰ | ۵,۹۵۴,۶۱۸ | ۷,۰۹۷ | ۷۹۳,۲۳۶,۸۶۱ | ۵,۶۲۹,۶۰۲ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۲۹,۰۰۷,۸۵۰ | | | ۲۲۰,۴۸۵,۸۰۴ | | | ۲۱۲,۹۷۴,۸۶۲ | | | ۳۶,۵۱۸,۷۹۲ |
| جمع کل | | | | ۴۴,۵۱۶,۲۶۸ | | | ۲۹۲,۸۱۵,۱۹۶ | | | ۲۸۰,۷۱۰,۴۳۰ | | | ۵۷,۶۲۱,۱۳۴ |

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | 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. |
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۸,۰۰۲,۲۰۱ | ۹,۰۶۹,۵۲۹ | ۵,۴۷۱,۹۰۶ | ۲۳,۷۱۱,۵۹۴ | ۱,۲۴۸,۵۴۹ | ۱,۱۹۶,۳۸۹ | ۵۰۹,۹۰۰ | ۲,۲۰۹,۵۶۸ |
| هزینه استهلاک | ۹۵۹,۲۵۵ | ۱,۰۱۶,۸۶۱ | ۳۴۰,۰۳۵ | ۱,۳۶۰,۱۴۰ | ۱۷,۰۵۲ | ۱۱,۸۲۶ | ۳,۹۴۲ | ۱۵,۷۶۸ |

| شرح | هزینه سربار | | | | هزینه های اداری، عمومی و فروش | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۲۱,۷۵۵,۰۸۹ | ۲۳,۷۶۷,۸۶۴ | ۸,۱۸۵,۸۸۴ | ۳۸,۹۵۲,۸۲۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مواد مصرفی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۲,۰۸۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| حق العمل و کمیسیون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه خدمات پس از فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۳۶,۲۷۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه ها | ۹,۴۵۷,۵۶۶ | ۸,۶۹۸,۵۸۷ | ۲,۰۵۸,۷۱۳ | ۹,۶۰۷,۳۳۰ | ۲,۰۳۸,۱۴۳ | ۴,۹۸۸,۰۵۸ | ۱,۸۷۱,۲۶۳ | ۹,۰۵۷,۲۸۶ |
| جمع | ۴۰,۱۷۴,۱۱۱ | ۴۳,۵۵۲,۸۴۱ | ۱۶,۰۵۶,۵۳۸ | ۷۳,۶۳۱,۸۸۷ | ۶,۰۴۲,۰۹۷ | ۶,۱۹۶,۲۷۳ | ۲,۳۸۵,۱۰۵ | ۱۱,۲۸۲,۶۲۲ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد می‌شود هزینه‌های عمومی، اداری، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها(هزینه‌ها)ی عملیاتی ۳ ماهه آخر سال ۱۴۰۳ نسبت به دوره عملکرد ۹ ماهه سال ۱۴۰۳ حدود ۲۰ درصد افزایش داشته باشد. |
| برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد می‌شود هزینه‌های عمومی، اداری، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها(هزینه‌ها)ی عملیاتی در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ حدود ۴۰ درصد افزایش داشته باشد. |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۱,۷۸۴ | ۱,۷۲۷ | ۱,۷۳۴ | ۱,۷۰۳ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۲,۱۲۶ | ۲,۰۹۴ | ۲,۰۸۳ | ۲,۰۷۹ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال |
| بدهی های ارزی پایان دوره | دلار | ۱۹,۱۳۱,۸۷۲ | ۷,۷۵۸,۴۹۱ | ۳۱,۱۲۱,۲۲۷ | ۱۹,۵۲۲,۹۹۹ | ۱۰,۲۷۳,۷۴۲ | ۶,۵۰۷,۶۶۶ | ۴۹,۷۹۳,۹۶۳ | ۳۱,۲۳۶,۷۹۸ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | دلار | ۴,۸۰۰,۴۴۷ | ۱,۹۴۶,۷۱۱ | ۱,۸۰۷,۰۲۴ | ۱,۱۳۳,۵۸۴ | ۶۰۲,۳۴۱ | ۳۷۷,۸۶۱ | ۲,۸۹۱,۲۳۸ | ۱,۸۱۳,۷۳۴ |
| مصارف ارزی طی دوره | دلار | ۳۲۱,۷۳۱,۵۷۱ | ۸۷,۵۳۶,۸۴۵ | ۶۲,۸۸۴,۴۵۰ | ۲۶,۰۰۲,۴۶۲ | ۶۷,۹۹۱,۳۴۰ | ۴۷,۵۹۳,۹۳۸ | ۲۵۱,۸۳۷,۷۹۲ | ۲۱۶,۵۸۰,۵۰۱ |
| منابع ارزی طی دوره | دلار | ۸۸,۷۹۲,۰۹۰ | ۳۶,۷۳۸,۳۷۵ | ۱۴۳,۴۶۰,۴۶۱ | ۶۵,۶۰۹,۵۰۵ | ۴۹,۶۷۳,۸۷۶ | ۳۴,۷۷۱,۷۱۳ | ۲۰۶,۶۳۵,۶۱۴ | ۱۷۷,۷۰۶,۶۲۸ |

«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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پروژه انتقال مکانیزه پودرآلومینا(دنس فیس) | ۱۲۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | دلار | ۳۶۴,۰۶۹ | ۳۳۹,۵۷۲ | ۷۶ | ۷۶ | ۷۶ | ۱۰۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | کاهش هدر رفت پودر آلومینا | |
| پروژه نیروگاه سیکل ترکیبي | ۲,۲۶۰,۱۱۸ | ۳,۷۰۰,۰۰۰ | یورو | ۶,۷۸۵,۴۸۱ | ۴۷,۹۳۴ | ۶۰ | ۶۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | کاهش مصرف برق | |
| پروژه آندسازي(شرکت کربن صنعت امیرکبیر) | ۲۹,۵۶۸,۳۰۲ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | دلار | ۱۴,۱۶۸,۹۶۷ | ۳۲,۱۶۸,۴۹۸ | ۲۵ | ۳۱ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | کاهش هزینه‌های خرید مواد وارداتی و تولید آن در داخل | |

**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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | برآورد سال مالی 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 | 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 | ۹۶ | ۸۷۲,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مدیریت تأمین و پشتیباني خدمات تندر ایرانیان | ۳ | ۵,۶۰۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۳ | ۵,۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۵,۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۵,۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| آلومینیوم سیلک کاشان | ۹۹ | ۱۳۵,۹۹۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۳۵,۹۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۳۵,۹۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۳۵,۹۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بورس کالاي ایران | ۰ | ۱۲,۳۸۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۳۸۳ | ۷۸۳ | ۱۱۰ | ۲ | ۰ | ۱۲,۳۸۳ | ۸۲۰ | ۱۱۰ | ۲,۷۹۰ | ۰ | ۱۲,۳۸۳ | ۰ | ۱۰۰ | ۳,۳۵۰ |
| سایر شرکتهاي خارج از بورس | ۰ | ۵,۰۰۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۹ | ۰ | ۰ | 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| سایر درآمدهاي عملیاتي | ۶۱۰,۵۰۱ | ۳۹۴,۸۳۳ | ۱۵۷,۹۳۳ | ۷۵۸,۰۷۸ |
| جمع | ۶۱۰,۵۰۱ | ۳۹۴,۸۳۳ | ۱۵۷,۹۳۳ | ۷۵۸,۰۷۸ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| سود(زیان) ناشي از تسعير يا تسويه دارائيها و بدهيهاي ارزي عملياتي | ۶۵۵,۳۳۰ | ۳۳۷,۹۶۹ | ۱۳۵,۱۸۶ | ۶۴۸,۸۹۳ |
| هزينه‌هاي جذب نشده در توليد | ۱,۷۱۲,۸۳۹ | ۱,۴۷۴,۶۳۸ | ۵۸۹,۸۵۱ | ۲,۸۳۱,۲۸۵ |
| ساير | ۲,۱۰۷,۷۴۹ | ۴۵۵,۷۸۹ | ۱۸۲,۳۱۶ | ۸۷۵,۱۱۷ |
| جمع | ۴,۴۷۵,۹۱۸ | ۲,۲۶۸,۳۸۶ | ۹۰۷,۳۵۳ | ۴,۳۵۵,۲۹۴ |

**منابع تامین مالی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

**منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰**

| 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 | | | بلند مدت | کوتاه مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۱۷ | ۳۲,۳۰۸,۲۶۰ | ۱۹,۱۶۰,۱۲۷ | دلار | ۱ | ۱ | ۴۹,۷۷۹ | ۱۹,۱۱۰,۳۴۹ | ۳,۲۲۹,۱۴۵ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۳۲,۳۰۸,۲۶۰ | ۱۹,۱۶۰,۱۲۷ | | | ۱ | ۴۹,۷۷۹ | ۱۹,۱۱۰,۳۴۹ | ۳,۲۲۹,۱۴۵ | |
| | | | | | | | انتقال به دارایی | | ۰ | |
| | | | | | | | هزینه مالی دوره | | ۳,۲۲۹,۱۴۵ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

**برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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 | | | بلند مدت | کوتاه 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 | ۴۹,۷۷۹ | ۱۵,۷۹۰,۳۰۶ | ۴,۳۰۵,۵۲۷ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۱۹,۱۶۰,۱۲۸ | ۱۵,۸۴۰,۰۸۴ | | | ۱ | ۴۹,۷۷۹ | ۱۵,۷۹۰,۳۰۶ | ۴,۳۰۵,۵۲۷ | |
| | | | | | | | انتقال به دارایی | | ۰ | |
| | | | | | | | هزینه مالی دوره | | ۴,۳۰۵,۵۲۷ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)**

**برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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 | | | بلند مدت | کوتاه مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۱۷ | ۲۵,۹۰۹,۵۱۲ | ۲۵,۹۰۹,۵۱۱ | دلار | ۱ | ۱ | ۴۹,۷۷۹ | ۲۵,۸۵۹,۷۳۳ | ۵,۰۴۷,۲۲۴ | |

| برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۲۵,۹۰۹,۵۱۲ | ۲۵,۹۰۹,۵۱۱ | | | ۱ | ۲۵,۸۵۹,۷۳۳ | ۴۹,۷۷۹ | ۵,۰۴۷,۲۲۴ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۵,۰۴۷,۲۲۴ | |

**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 ۳ ماهه آخر سال ۱۴۰۳ ، پیش بینی میشود هزینه های مالی آن دوره نیز نسبت به دوره عملکرد ۹ ماهه سال ۱۴۰۳ تغییری نداشته باشد.

**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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| جمع | ۰ | 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| سود حاصل از سپرده‌هاي بانکي | ۲۵۸,۶۱۴ | ۸۶,۴۰۶ | ۳۴,۵۶۲ | ۱۶۵,۸۹۸ |
| سود(زيان) ناشي از فعاليت‌هاي غيرمرتبط با عمليات | (۱۸,۴۷۰) | ۳۹,۵۸۳ | ۱۵,۸۳۳ | ۷۵,۹۹۹ |
| ساير | ۱۰,۸۲۶,۱۸۳ | ۵,۳۳۵,۰۷۸ | ۲,۱۳۴,۰۳۱ | ۱۰,۲۴۳,۲۵۰ |
| جمع | ۱۱,۰۶۶,۳۲۷ | ۵,۴۶۱,۰۶۷ | ۲,۱۸۴,۴۲۶ | ۱۰,۴۸۵,۲۴۷ |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| ۴۱,۵۰۱,۰۹۱ | ۱۸,۳۹۲,۰۰۰ | ۳۷,۸۶۶,۸۵۶ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | شرکت در سال مالی آتی برنامه تامین منابع مالی از طریق سیستم بانکی به منظور تکمیل پروژه‌های در دست اقدام خود را دارد. |
| برآورد سال مالی 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 فوق‌الذکر، 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.»