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 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵۳,۸۱۵,۵۴۵	۳۶,۵۰۲,۶۸۱	۱۸۹,۹۱۹,۰۰۴	۴۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۸,۹۱۸,۰۹۲)	(۲۴,۴۲۲,۲۵۱)	(۱۴۴,۷۲۸,۳۴۹)	(۵۹)
سود(زیان) ناخالص	۱۴,۸۹۷,۴۵۳	۱۲,۰۸۰,۴۳۰	۴۵,۱۹۰,۶۵۵	۲۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۱۴۳,۱۴۵)	(۱,۱۶۷,۱۱۶)	(۶,۰۴۲,۰۹۷)	(۱۶۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۳۰,۰۳۶	۲۳,۶۶۸	۶۱۰,۵۰۱	۴۴۹
سایر هزینه‌ها	(۱,۵۰۴,۳۲۲)	(۱,۳۸۳,۲۳۴)	(۴,۴۷۵,۹۱۸)	(۹)
سود(زیان) عملیاتی	۱۰,۳۸۰,۰۲۲	۹,۵۵۳,۷۴۸	۳۵,۲۸۳,۱۴۱	۹
هزینه های مالی	(۷۶۵,۷۱۶)	(۹۸۳,۰۴۷)	(۵,۱۷۲,۷۹۰)	۲۲
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۴۲۲,۰۱۰	۱,۲۲۹,۲۸۰	۱۱,۰۶۶,۳۲۷	۱۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱,۰۳۶,۳۱۶	۹,۷۹۹,۹۸۱	۴۱,۱۷۶,۶۷۸	۱۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۸۲۷,۴۵۶)	(۱,۲۴۶,۳۴۹)	(۳,۳۰۹,۸۲۲)	۳۴
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰,۲۰۸,۸۶۰	۸,۵۵۳,۶۳۲	۳۷,۸۶۶,۸۵۶	۱۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۰,۲۰۸,۸۶۰	۸,۵۵۳,۶۳۲	۳۷,۸۶۶,۸۵۶	۱۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۹۳	۲۵۹	۶۵۰	(۲۵)
غیرعملیاتي (ریال)	۱۱	۴۰	۱۰۸	(۷۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۲۰۴	۲۹۹	۷۵۸	(۳۲)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۲۰۴	۲۹۹	۷۵۸	(۳۲)
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۲۰۴	۱۷۱	۷۵۷	۱۹
سرمايه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۰,۲۰۸,۸۶۰	۸,۵۵۳,۶۳۲	۳۷,۸۶۶,۸۵۶	۱۹
ساير اقلام سود و زيان جامع که 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 که 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 کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱۰,۲۰۸,۸۶۰	۸,۵۵۳,۶۳۲	۳۷,۸۶۶,۸۵۶	۱۹
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۴,۴۴۳,۱۶۶	۲۳,۷۵۴,۶۵۳	۱۲,۷۴۰,۱۶۷	۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۸۸,۷۵۹	۸۸,۷۵۹	۸۷,۷۹۹	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۱۲۵,۴۵۹	۱,۱۲۵,۴۵۹	۱,۱۲۵,۴۵۹	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۲,۱۷۸,۶۸۰	۱۰,۳۵۰,۲۶۹	۵,۶۴۱,۳۴۲	۱۸
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۹۸۷,۵۱۸	۹۸۷,۵۱۸	۵۰۰,۱۸۵	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۸,۸۲۳,۵۸۲	۳۶,۳۰۶,۶۵۸	۲۰,۰۹۴,۹۵۲	۷
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۰,۹۳۸,۰۵۳	۲۱,۷۹۱,۴۵۵	۹,۲۶۱,۰۰۲	۴۲
موجودی مواد و کالا	۵۷,۰۸۶,۱۵۷	۵۰,۸۶۱,۷۱۲	۴۵,۰۶۴,۷۲۵	۱۲
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۶,۲۵۴,۰۷۹	۳۸,۴۹۵,۸۱۰	۲۹,۶۳۹,۰۴۷	(۶)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۳۳,۶۵۸	۱۳۳,۶۵۸	۳۹۱,۲۴۵	۰
موجودی نقد	۱۵,۶۳۳,۱۵۹	۶,۲۴۸,۷۶۲	۱۰,۵۲۳,۱۹۰	۱۵۰
	۱۴۰,۰۴۴,۱۰۶	۱۱۷,۵۳۰,۳۹۷	۹۴,۸۷۹,۲۰۹	۱۹
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۴۰,۰۴۴,۱۰۶	۱۱۷,۵۳۰,۳۹۷	۹۴,۸۷۹,۲۰۹	۱۹
جمع دارایی‌ها	۱۷۸,۸۶۷,۶۸۸	۱۵۳,۸۳۷,۰۵۵	۱۱۴,۹۷۴,۱۶۱	۱۶
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۵۰,۶۵۴	۵۰,۶۵۴	۱۵,۴۵۸	۰
اندوخته قانونی	۴,۷۳۷,۳۶۱	۴,۷۳۷,۳۶۱	۲,۸۴۴,۰۱۸	۰
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	۵۱,۷۰۹,۹۵۱	۴۱,۵۰۱,۰۹۱	۲۷,۶۴۷,۱۸۴	۲۵
سهام خزانه	(۱۵۷,۶۹۱)	(۱۵۷,۶۹۱)	(۱۲۰,۳۵۹)	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۱۰۶,۳۴۰,۲۷۵	۹۶,۱۳۱,۴۱۵	۶۸,۳۵۱,۳۷۵	۱۱
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	۷,۰۶۷,۶۸۸	۵,۶۷۲,۴۵۳	۳,۹۴۸,۱۴۶	۲۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷,۲۸۴,۰۳۴	۵,۸۸۸,۷۹۹	۳,۱۶۴,۴۹۲	۲۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳۷,۲۰۷,۰۹۳	۲۲,۴۷۰,۵۲۵	۱۸,۵۲۰,۰۲۹	۶۶
مالیات پرداختني	۸,۷۴۸,۹۱۱	۶,۳۲۱,۴۵۵	۴,۰۴۶,۰۸۸	۳۸
سود سهام پرداختني	۱۸۹,۲۰۸	۱۸۹,۲۰۸	۱۴۱,۱۰۷	۰
تسهيلات مالي	۱۸,۴۲۰,۹۹۵	۲۲,۱۵۸,۴۸۱	۱۹,۲۴۲,۲۳۲	(۱۷)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۶۷۷,۱۷۲	۶۷۷,۱۷۲	۱,۵۰۸,۸۳۸	۰
	۶۵,۲۴۳,۲۷۹	۵۱,۸۱۶,۸۴۱	۴۳,۴۵۸,۲۹۴	۲۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶۵,۲۴۳,۲۷۹	۵۱,۸۱۶,۸۴۱	۴۳,۴۵۸,۲۹۴	۲۶
جمع بدهي‌ها	۷۲,۵۲۷,۴۱۳	۵۷,۷۰۵,۶۴۰	۴۶,۶۲۲,۷۸۶	۲۶
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۷۸,۸۶۷,۶۸۸	۱۵۳,۸۳۷,۰۵۵	۱۱۴,۹۷۴,۱۶۱	۱۶

صورت تغييرات در حقوق مالکانه

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 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) 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
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 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					۱,۸۹۳,۳۴۳				(۱,۸۹۳,۳۴۳)		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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۱۰,۲۰۸,۸۶۰		۱۰,۲۰۸,۸۶۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۰۸,۸۶۰	۰	۱۰,۲۰۸,۸۶۰
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۶۵۴	۴,۷۳۷,۳۶۱	۰	۰	۰	۵۱,۷۰۹,۹۵۱	(۱۵۷,۶۹۱)	۱۰۶,۳۴۰,۲۷۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۷,۹۴۸,۷۳۹	۶,۷۹۶,۳۳۰	۲۴,۲۸۴,۰۰۳	۱۶۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۸۲۷,۴۵۶)	۰	(۱,۰۷۰,۰۲۵)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۷,۱۲۱,۲۸۳	۶,۷۹۶,۳۳۰	۲۳,۲۱۳,۹۷۸	۱۵۲
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۸۸,۵۱۳)	(۱۴۵,۰۷۳)	(۱۱,۹۹۵,۵۹۶)	(۳۷۵)
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	۲۰۵,۳۰۸	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	۶۴,۶۴۷	۱,۱۱۷,۲۱۵	۲۵۸,۵۸۷	(۹۴)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	۰	(۴,۶۷۰,۰۰۰)	--
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	۶۴,۶۵۴	۱۶۳,۰۶۶	۲۵۸,۶۱۴	(۶۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۳۵۹,۲۱۲)	۱,۳۴۰,۵۱۶	(۱۶,۱۴۹,۳۵۵)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۴,۷۶۲,۰۷۱	۸,۱۳۶,۸۴۶	۷,۰۶۴,۶۲۳	۸۱
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	۰	۶۵,۰۴۵	۱۳۳,۷۸۵	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۷۷,۷۱۵)	(۱۳۴,۹۲۱)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲۴,۵۰۱,۰۹۶	۲۰,۱۵۴,۱۱۳	۹۶,۶۲۳,۵۳۲	۲۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۸,۴۷۹,۳۲۱)	(۲۰,۲۹۷,۶۴۳)	(۹۳,۹۵۴,۱۲۱)	(۴۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۳۰۵,۵۳۱)	(۸۱۶,۴۵۰)	(۴,۵۵۰,۰۴۱)	(۶۰)
دريافت‌هاي 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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۴۷,۶۱۵)	(۹,۴۳۷,۸۱۵)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵,۲۸۳,۷۵۶)	(۱,۰۲۰,۲۶۵)	(۱۱,۳۲۰,۵۸۱)	(۴۱۸)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۹,۴۷۸,۳۱۵	۷,۱۱۶,۵۸۱	(۴,۲۵۵,۹۵۸)	۳۳
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶,۲۴۸,۷۶۲	۱۰,۵۲۳,۱۹۰	۱۰,۵۲۳,۱۹۰	(۴۱)
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۹۳,۹۱۸)	۰	(۱۸,۴۷۰)	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۵,۶۳۳,۱۵۹	۱۷,۶۲۹,۷۷۱	۶,۲۴۸,۷۶۲	(۱۱)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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	۲۹,۵۱۴	۳۱,۶۹۶,۴۸۰	۱۰۴,۲۰۷	۱۰۷,۷۵۸	۱,۰۸۲,۲۳۷,۶۹۰	۱۱۶,۶۱۹,۷۶۹	(۸۷,۸۸۴,۰۷۱)	۲۸,۷۳۵,۶۹۸	۲۲,۲۳۸	۲۰,۴۳۱	۱,۴۱۰,۲۷۷,۳۲۴	۲۸,۸۱۳,۳۷۶	(۱۸,۵۶۳,۶۱۳)	۱۰,۲۴۹,۷۶۳	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱,۳۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۳,۴۹۰,۰۰۰
شمش آلیاژ	تن	۰	سایر	۱,۱۸۹	۱,۳۳۹,۲۰۰	۱,۲۸۱	۱,۵۸۷	۱,۱۴۷,۴۸۷,۰۸۳	۱,۸۲۱,۰۶۲	(۱,۲۷۲,۱۶۱)	۵۴۸,۹۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۵۰	۵,۲۵۰	۱,۵۱۶,۷۳۵,۰۴۸	۷,۹۶۲,۸۵۹
شمش بیلت	تن	۰	سایر	۲,۴۱۰	۲,۹۲۸,۳۷۶	۱۴,۵۲۸	۱۲,۵۳۸	۱,۲۷۱,۰۱۵,۴۷۳	۱۵,۹۳۵,۹۹۲	(۱۰,۵۲۰,۰۹۳)	۵,۴۱۵,۸۹۹	۳,۰۱۲	۱,۸۳۵	۱,۵۹۱,۵۵۱,۴۹۹	۲,۹۲۰,۴۹۷	(۱,۶۶۶,۳۸۷)	۱,۲۵۴,۱۱۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱,۶۲۸,۰۵۵,۰۰۰	۲۹,۳۰۴,۹۹۰
جمع فروش داخلی				۳۳,۱۱۳	۳۵,۹۶۴,۰۵۶	۱۲۰,۰۲۶	۱۲۱,۸۸۳		۱۳۴,۳۷۶,۸۲۳	(۹۹,۶۷۶,۳۲۵)	۳۴,۷۰۰,۴۹۸	۲۵,۲۵۰	۳۲,۲۶۶		۳۱,۷۲۳,۸۷۳	(۲۰,۲۳۰,۰۰۰)	۱۱,۵۰۳,۸۷۳	۸۳,۲۵۰	۸۳,۲۵۰		۱۲۰,۷۵۷,۸۴۹
فروش صادراتی:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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			۵۵,۲۴۰	۵۵,۲۴۰	۱,۰۰۵,۴۷۰,۳۲۹	۵۵,۵۴۲,۱۸۱	(۴۵,۰۵۲,۰۲۴)	۱۰,۴۹۰,۱۵۷	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش خالص صادراتي	تن	۰	نرخ LME	۵۹۶	۵۳۸,۶۲۵	۰		۰		۰	۰	۲۰,۵۶۸	۲۰,۵۶۸	۱,۰۷۳,۵۹۳,۵۴۳	۲۲,۰۸۱,۶۷۲	(۱۸,۶۸۸,۰۹۲)	۳,۳۹۳,۵۸۰	۵۲,۵۰۰	۵۲,۵۰۰	۱,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۹۶۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۵۹۶	۵۳۸,۶۲۵	۵۵,۲۴۰	۵۵,۲۴۰		۵۵,۵۴۲,۱۸۱	(۴۵,۰۵۲,۰۲۴)	۱۰,۴۹۰,۱۵۷	۲۰,۵۶۸	۲۰,۵۶۸		۲۲,۰۸۱,۶۷۲	(۱۸,۶۸۸,۰۹۲)	۳,۳۹۳,۵۸۰	۵۲,۵۰۰	۵۲,۵۰۰		۵۷,۹۶۰,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰		
جمع				۵۹۶	۵۳۸,۶۲۵	۵۵,۸۰۸	۵۵,۴۴۰	۱,۰۰۵,۴۷۰,۳۲۹	۵۵,۵۴۲,۱۸۱	(۴۵,۰۵۲,۰۲۴)	۱۰,۴۹۰,۱۵۷	۲۰,۵۶۸	۲۰,۵۶۸	۱,۰۷۳,۵۹۳,۵۴۳	۲۲,۰۸۱,۶۷۲	(۱۸,۶۸۸,۰۹۲)	۳,۳۹۳,۵۸۰	۵۲,۵۰۰	۵۲,۵۰۰	۱,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۹۶۰,۰۰۰

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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۳۸,۳۷۷,۹۹۸	۶۹,۳۷۳,۵۴۶	۱۰۴,۶۹۲,۹۰۶	۱۴۸,۱۸۱,۰۱۸	۱۸۹,۹۱۹,۰۰۴	۵۳,۸۱۵,۵۴۵	۱۷۸,۷۱۷,۸۴۹
مبلغ بهای تمام شده	(۲۹,۸۸۳,۶۰۶)	(۴۳,۲۸۹,۴۶۹)	(۶۹,۵۹۸,۶۸۸)	(۱۱۲,۱۹۷,۲۳۸)	(۱۴۴,۷۲۸,۳۴۹)	(۳۸,۹۱۸,۰۹۲)	(۱۳۴,۲۳۳,۶۴۹)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت نرخ فروش محصولات خود برای۹ ماهه آخر سال ۱۴۰۳ را با توجه به برآورد نرخ بورس فلزات لندن ۲۴۰۰ دلار در هر تن (LME) بعنوان مبنای تعیین نرخ فروش در داخل و خارج از کشور با نرخ میانگین ارز(دلار) ۴۶۰۰۰ ریال (نیما) 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۰۱,۲۸۹,۶۴۱	۲۷,۳۳۴,۵۴۳	۸۱,۳۰۹,۱۹۷
دستمزدمستقیم تولید	۱۲,۷۸۵,۰۸۴	۵,۴۷۲,۹۶۴	۱۴,۷۸۵,۰۸۰
سربارتولید	۴۰,۱۷۴,۱۱۱	۱۴,۰۶۲,۲۳۳	۴۳,۴۷۹,۱۷۵
جمع	۱۵۴,۲۴۸,۸۳۶	۴۶,۸۶۹,۷۴۰	۱۳۹,۵۷۳,۴۵۲
هزینه جذب نشده درتولید	(۱,۷۱۲,۸۳۹)	(۱,۱۸۰,۰۸۰)	(۳,۵۴۰,۲۴۰)
جمع هزينه هاي توليد	۱۵۲,۵۳۵,۹۹۷	۴۵,۶۸۹,۶۶۰	۱۳۶,۰۳۳,۲۱۲
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۵۲۴,۸۷۴)	(۱,۹۴۵,۶۷۵)	۰
ضايعات غيرعادي	(۳,۴۷۲,۹۰۳)	(۲۵۹,۳۴۸)	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۴۸,۵۳۷,۲۲۰	۴۳,۴۸۴,۶۳۷	۱۳۶,۰۳۳,۲۱۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۹,۱۳۹,۸۷۰	۲۲,۹۴۸,۷۴۱	۲۷,۵۱۵,۲۸۶
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۲,۹۴۸,۷۴۱)	(۲۷,۵۱۵,۲۸۶)	(۲۹,۳۱۴,۸۴۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۴۴,۷۲۸,۳۴۹	۳۸,۹۱۸,۰۹۲	۱۳۴,۲۳۳,۶۴۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۴۴,۷۲۸,۳۴۹	۳۸,۹۱۸,۰۹۲	۱۳۴,۲۳۳,۶۴۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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 ۹ ماهه آخر سال ۱۴۰۳ نسبت به دوره ۳ ماهه اول سال ۱۴۰۳ تغییر قابل توجهی 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	۲,۲۰۵	۹۶۵,۷۶۷,۸۰۰	۲,۱۲۹,۵۱۸	۳,۰۱۲	۹۵۲,۲۸۴,۱۹۷	۲,۸۶۸,۲۸۰	(۱۳)	(۱,۹۰۹,۳۸۴,۶۱۵)	۲۴,۸۲۲	۱,۸۳۵	۹۰۸,۱۱۲,۸۰۷	۱,۶۶۶,۳۸۷	۳,۳۶۹	۹۹۶,۲۱۰,۴۴۸	۳,۲۵۶,۲۳۳
شمش خالص	تن	۲۳,۹۳۲	۸۵۰,۸۴۶,۹۸۳	۲۰,۳۶۲,۴۷۰	۲۲,۲۳۸	۹۴۸,۸۴۷,۲۸۸	۲۱,۱۰۰,۴۶۶	(۲۵)	(۳۲,۱۰۷,۰۴۰,۰۰۰)	۸۰۲,۶۷۶	۲۰,۴۳۱	۹۰۸,۶۰۰,۳۶۲	۱۸,۵۶۳,۶۱۴	۲۵,۷۱۴	۹۲۱,۷۵۴,۶۰۸	۲۳,۷۰۱,۹۹۸
شمش آلیاژ	تن	۵۴۹	۸۳۱,۹۷۲,۶۷۸	۴۵۶,۷۵۳	۰	۰	۰	۱۴	۲۱,۵۷۱,۴۲۹	۳۰۲	۰	۰	۰	۵۶۳	۸۱۱,۸۲۰,۶۰۴	۴۵۷,۰۵۵
شمش خالص صادراتي	تن	۰	۰	۰	۲۰,۵۶۸	۹۴۸,۸۴۷,۲۸۷	۱۹,۵۱۵,۸۹۱	۰		(۸۲۷,۸۰۰)	۲۰,۵۶۸	۹۰۸,۶۰۰,۳۰۱	۱۸,۶۸۸,۰۹۱	۰	۰	۰
جمع کل				۲۲,۹۴۸,۷۴۱			۴۳,۴۸۴,۶۳۷			۰			۳۸,۹۱۸,۰۹۲			۲۷,۵۱۵,۲۸۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید				تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
شمش بیلت	تن	۳,۳۶۹	۹۹۶,۲۱۰,۴۴۸	۱۸,۰۰۰	۱,۰۱۶,۶۴۱,۵۰۰	۱۸,۲۹۹,۵۴۷	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۱,۰۰۶,۱۴۰,۷۷۸	۳,۳۶۹	۱,۰۵۲,۳۱۴,۰۴۰
شمش خالص	تن	۲۵,۷۱۴	۹۲۱,۷۵۴,۶۰۸	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۸۹۰,۳۵۰	۶۰,۳۵۳,۴۲۱	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۹۹۲,۱۴۱,۸۰۰	۲۵,۷۱۴	۹۵۳,۸۳۴,۹۱۵
شمش آلیاژ	تن	۵۶۳	۸۱۱,۸۲۰,۶۰۴	۵,۲۵۰	۸۷۰,۶۶۶,۴۷۶	۴,۵۷۰,۹۹۹	۰	۰	۰	۵,۲۵۰	۸۵۸,۵۰۷,۲۳۸	۵۶۳	۹۲۵,۲۰۶,۰۳۹
شمش خالص صادراتي	تن	۰	۰	۵۲,۵۰۰	۱,۰۰۵,۸۹۰,۳۶۲	۵۲,۸۰۹,۲۴۴	۰	۰	۰	۵۲,۵۰۰	۹۹۲,۱۴۱,۷۹۰	۰	
جمع کل						۱۳۶,۰۳۳,۲۱۱			۰				

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید				تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
شمش بیلت	تن	۳,۳۶۹	۳,۳۵۶,۲۳۳	۱۸,۰۰۰	۱,۰۱۶,۶۴۱,۵۰۰	۱۸,۲۹۹,۵۴۷	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۱,۰۰۶,۱۴۰,۷۷۸	۳,۳۶۹	۳,۵۴۵,۲۴۶
شمش خالص	تن	۲۵,۷۱۴	۲۳,۷۰۱,۹۹۸	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۸۹۰,۳۵۰	۶۰,۳۵۳,۴۲۱	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۹۹۲,۱۴۱,۸۰۰	۲۵,۷۱۴	۲۴,۵۲۶,۹۱۱
شمش آلیاژ	تن	۵۶۳	۴۵۷,۰۵۵	۵,۲۵۰	۸۷۰,۶۶۶,۴۷۶	۴,۵۷۰,۹۹۹	۰	۰	۰	۵,۲۵۰	۸۵۸,۵۰۷,۲۳۸	۵۶۳	۵۲۰,۸۹۱
شمش خالص صادراتي	تن	۰	۰	۵۲,۵۰۰	۱,۰۰۵,۸۹۰,۳۶۲	۵۲,۸۰۹,۲۴۴	۰	۰	۰	۵۲,۵۰۰	۹۹۲,۱۴۱,۷۹۰	۰	۷۲۱,۸۰۰
جمع کل			۲۷,۵۱۵,۲۸۶			۱۳۶,۰۳۳,۲۱۱			۰		۱۳۴,۲۳۳,۶۴۹		۲۹,۳۱۴,۸۴۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱								
		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	۳۵,۷۹۸	۱۹۴,۸۰۵,۷۷۱	۶,۹۷۳,۶۵۷	۱۰,۰۶۹	۱۸۹,۸۴۹,۴۳۹	۱,۹۱۱,۵۹۴	۲۳,۱۹۳	۱۸۱,۳۴۷,۰۸۷	۴,۲۰۵,۹۸۳	۲۳,۶۷۴	۲۰۶,۳۷۱,۵۲۷	۴,۶۷۹,۲۶۸
سایر مواد	تن	۴,۱۳۶	۴۱۵,۸۴۱,۳۹۳	۱,۷۱۹,۹۲۰	۵,۳۸۹	۴۱۷,۰۲۸,۷۸۳	۲,۲۴۷,۴۲۲	۴,۰۲۹	۳۴۱,۳۵۹,۱۴۶	۱,۳۷۵,۳۳۶	۵,۴۹۶	۴۷۱,۶۱۶,۸۱۲	۲,۵۹۳,۰۰۶
جمع مواد اولیه داخلی				۸,۶۹۳,۵۷۷			۴,۱۵۹,۰۱۶			۵,۵۸۱,۳۱۹			۷,۲۷۱,۲۷۴
مواد اولیه وارداتی:													
پودر آلومینا	تن	۱۱,۹۷۳	۲۰۵,۴۴۲,۸۳۰	۲,۴۵۹,۷۶۷	۶۰,۱۰۰	۲۰۴,۷۴۳,۰۶۳	۱۲,۳۰۴,۹۹۸	۶۷,۴۷۸	۲۰۴,۳۲۸,۰۴۸	۱۳,۷۸۷,۶۴۸	۴,۵۹۵	۲۱۲,۶۴۷,۸۷۸	۹۷۷,۱۱۷
پترولیوم کک	تن	۱۰,۱۷۸	۲۵۶,۷۳۹,۹۲۹	۲,۶۱۳,۰۹۹	۱۰,۰۶۰	۲۷۰,۲۶۷,۰۹۷	۲,۷۱۸,۸۸۷	۵,۶۲۰	۲۵۷,۳۹۰,۷۴۷	۱,۴۴۶,۵۳۶	۱۴,۶۱۸	۲۶۵,۷۹۹,۰۱۵	۳,۸۸۵,۴۵۰
آند (خطوط جدید)	تن	۳,۶۶۳	۳۵۳,۹۶۴,۷۸۳	۱,۲۹۶,۵۷۳	۱۴,۵۴۶	۴۰۲,۸۰۶,۱۳۲	۵,۸۵۹,۲۱۸	۱۴,۰۶۳	۳۸۹,۰۷۳,۱۷۱	۵,۴۷۱,۵۳۶	۴,۱۴۶	۴۰۶,۲۳۶,۱۳۱	۱,۶۸۴,۲۵۵
سایر مواد	تن	۷,۷۱۴	۶۴۱,۵۹۹,۰۴۱	۴,۹۴۹,۲۹۵	۶,۵۵۶	۳۰۲,۳۲۶,۱۱۳	۱,۹۸۲,۰۵۰	۵,۰۱۹	۲۰۸,۷۰۷,۷۱۱	۱,۰۴۷,۵۰۴	۹,۲۵۱	۶۳۶,۰۲۳,۱۶۰	۵,۸۸۳,۸۴۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۱,۳۱۸,۷۳۴			۲۲,۸۶۵,۱۵۳			۲۱,۷۵۳,۲۲۴			۱۲,۴۳۰,۶۶۳
جمع کل				۲۰,۰۱۲,۳۱۱			۲۷,۰۲۴,۱۶۹			۲۷,۳۳۴,۵۴۳			۱۹,۷۰۱,۹۳۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۲۲,۶۷۴	۲۰۶,۳۷۱,۵۲۷	۴,۶۷۹,۲۶۸	۸۰,۶۶۸	۱۷۱,۴۰۰,۹۱۵	۱۳,۸۲۶,۵۶۹	۸۰,۶۶۸	۱۷۹,۰۷۳,۰۰۳	۱۴,۴۴۵,۴۶۱	۲۲,۶۷۴	۱۷۹,۰۷۶,۲۹۹	۴,۰۶۰,۳۷۶

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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
سایر مواد	تن	۵,۴۹۶	۴۷۱,۶۱۶,۸۱۲	۲,۵۹۲,۰۰۶	۱۱,۹۳۷	۳۷۴,۵۴۲,۰۱۲	۴,۴۷۰,۹۰۸	۱۱,۹۳۷	۴۰۵,۱۵۷,۲۴۲	۴,۸۳۶,۳۶۲	۵,۴۹۶	۴۰۵,۱۲۲,۲۷۱	۲,۲۲۶,۵۵۲
جمع مواد اولیه داخلی				۷,۲۷۱,۲۷۴			۱۸,۲۹۷,۴۷۷			۱۹,۲۸۱,۸۲۳			۶,۲۸۶,۹۲۸
مواد اولیه وارداتی:													
پودر آلومینا	تن	۴,۵۹۵	۲۱۲,۶۴۷,۸۷۸	۹۷۷,۱۱۷	۱۸۷,۹۷۳	۱۷۲,۹۱۱,۷۰۰	۳۲,۵۰۲,۷۳۱	۱۸۷,۹۷۳	۱۷۴,۲۲۳,۷۶۶	۳۲,۷۴۹,۲۶۴	۴,۵۹۵	۱۵۸,۹۷۳,۶۶۷	۷۳۰,۴۸۴
پترولیوم کک	تن	۱۴,۶۱۸	۲۶۵,۷۹۹,۰۱۵	۳,۸۸۵,۴۵۰	۱۶,۶۵۱	۳۷۳,۲۲۶,۸۹۳	۶,۲۱۴,۶۰۱	۱۶,۶۵۱	۳۲۳,۰۰۳,۰۶۳	۵,۳۷۸,۳۲۴	۱۴,۶۱۸	۳۲۳,۰۰۷,۷۳۰	۴,۷۲۱,۷۲۷
آند (خطوط جدید)	تن	۴,۱۴۶	۴۰۶,۲۳۶,۱۳۱	۱,۶۸۴,۲۵۵	۴۱,۶۶۷	۵۰۵,۵۵۹,۲۶۸	۲۱,۰۶۵,۱۳۸	۴۱,۶۶۷	۴۹۶,۵۷۴,۵۵۵	۲۰,۶۹۰,۷۷۲	۴,۱۴۶	۴۹۶,۵۳۱,۸۳۸	۲,۰۵۸,۶۲۱
سایر مواد	تن	۹,۲۵۱	۶۳۶,۰۲۲,۱۶۰	۵,۸۸۳,۸۴۱	۴,۲۰۵	۵۸۲,۰۷۸,۰۰۲	۲,۴۴۷,۶۳۸	۴,۲۰۵	۷۶۳,۱۱۸,۶۶۸	۳,۲۰۸,۹۱۴	۹,۲۵۱	۵۵۳,۷۳۰,۹۴۸	۵,۱۲۲,۵۶۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۲,۴۳۰,۶۶۳			۶۲,۲۳۰,۱۰۸			۶۲,۰۲۷,۳۷۴			۱۲,۶۳۳,۳۹۷
جمع کل				۱۹,۷۰۱,۹۳۷			۸۰,۵۲۷,۵۸۵			۸۱,۳۰۹,۱۹۷			۱۸,۹۳۰,۳۲۵

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 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.
«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۸,۰۰۲,۲۰۱	۳,۱۲۷,۵۸۵	۱۱,۳۸۲,۷۳۱	۱,۲۴۸,۵۴۹	۵۴۸,۶۰۰	۱,۱۷۰,۵۱۴
هزینه استهلاک	۹۵۹,۲۵۵	۲۶۲,۰۱۲	۲۲۳,۲۱۳	۱۷,۰۵۲	۴,۲۷۵	۱۲,۷۸۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۱,۷۵۵,۰۸۹	۶,۶۳۹,۹۲۷	۲۰,۳۶۱,۹۸۱	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲,۱۰۲,۰۸۲	۵۵۶	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	۶۳۶,۲۷۱	۸۰,۹۶۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر هزینه ها	۹,۴۵۷,۵۶۶	۴,۰۳۲,۷۰۹	۱۱,۵۱۱,۲۵۰	۲,۰۳۸,۱۴۳	۲,۵۰۸,۷۵۴	۱,۴۳۷,۵۵۸
جمع	۴۰,۱۷۴,۱۱۱	۱۴,۰۶۲,۲۳۳	۴۳,۴۷۹,۱۷۵	۶,۰۴۲,۰۹۷	۳,۱۴۳,۱۴۵	۲,۶۲۰,۸۶۱

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد میشود هزینه‌های عمومی، اداری، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها(هزینه‌ها)ی عملیاتی ۹ ماهه آخر سال ۱۴۰۳ نسبت به ۳ ماهه اول سال ۱۴۰۳ تغییر قابل توجهی نداشته باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۷۳۳	۱,۷۳۳	۱,۶۸۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲,۱۲۵	۲,۱۲۵	۲,۰۷۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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	۱۹,۱۲۰,۵۲۴	۸,۰۲۰,۶۶۷	۵۷,۳۶۱,۵۷۲	۲۴,۶۰۸,۰۰۱
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴,۸۰۰,۴۴۷	۱,۹۴۶,۷۱۱	۱,۵۴۶,۰۷۷	۶۶۳,۲۶۴	۴,۶۲۸,۲۳۱	۱,۹۸۹,۷۹۲
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۲۳۱,۷۳۱,۵۷۱	۸۷,۵۳۶,۸۴۵	۲۳۲,۴۳۵	۹۰,۸۷۸	۱۶۸,۷۱۲,۵۰۰	۷۷,۶۰۷,۹۷۵
منابع ارزی طی دوره	دلار	۸۸,۷۹۲,۰۹۰	۳۶,۷۳۸,۳۷۵	۵۲,۳۹۱,۳۵۹	۲۲,۰۸۱,۶۷۱	۱۲۰,۷۵۰,۰۰۰	۵۵,۵۴۵,۰۰۰

«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.»

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	۶۳۲,۱۹۹	۲۸۳,۸۴۹	۷۶	۷۶	۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	کاهش هدر رفت پودر آلومینا	متوقف شده است
پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی	۲,۲۶۰,۱۱۸	۳,۷۰۰,۰۰۰	یورو	۶,۶۵۵,۹۵۰	۵,۰۶۱,۳۶۷	۵۵	۵۵	۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	کاهش مصرف برق	

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه آندسازي(شرکت کربن صنعت امیرکبیر)	۲۹,۵۶۸,۳۰۲	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	دلار	۱۲,۱۷۸,۶۸۰	۳۵,۲۱۰,۰۰۲	۵۴	۵۶	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 نیاز به منابع مالی قابل توجهی 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
کربن صنعت امیرکبیر	۹۶	۸۲۷,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۹۶	۸۲۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۶	۸۲۷,۰۰۰	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
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	۲,۷۹۲	۰	۱۲,۳۸۳	۷۸۲	۱۱۰	۹۳۱	۰	۱۲,۳۸۳	۷۸۲	۱۱۰	۹۳۱
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۵,۹۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۸,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۸,۹۰۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدهاي عملیاتي	۶۱۰,۵۰۱	۱۳۰,۰۳۶	۳۹۰,۱۰۸
جمع	۶۱۰,۵۰۱	۱۳۰,۰۳۶	۳۹۰,۱۰۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود(زيان) ناشي از تسعير يا تسويه دارائيها و بدهيهاي ارزي عملياتي	۶۵۵,۳۳۰	۱۶۳,۸۳۳	۴۹۱,۴۹۹
هزينه‌هاي جذب نشده در توليد	۱,۷۱۲,۸۳۹	۱,۱۸۰,۰۸۰	۳,۵۴۰,۲۴۰
ساير	۲,۱۰۷,۷۴۹	۱۶۰,۴۰۹	۴۸۱,۲۲۷
جمع	۴,۴۷۵,۹۱۸	۱,۵۰۴,۳۲۲	۴,۵۱۲,۹۶۶

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۷	۲۲,۲۰۸,۲۶۰	۱۸,۴۷۰,۷۷۳	دلار	۱	۱	۴۹,۷۷۹	۱۸,۴۲۰,۹۹۵	۷۶۵,۷۱۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۲,۲۰۸,۲۶۰	۱۸,۴۷۰,۷۷۳			۱	۴۹,۷۷۹	۱۸,۴۲۰,۹۹۵	۷۶۵,۷۱۶	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۷۶۵,۷۱۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۱۸,۴۷۰,۷۷۴	۲۵,۹۰۹,۵۱۱	دلار	۱	۱	۴۹,۷۷۹	۲۵,۸۵۹,۷۳۳	۵,۲۰۳,۳۱۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۸,۴۷۰,۷۷۴	۲۵,۹۰۹,۵۱۱			۱	۴۹,۷۷۹	۲۵,۸۵۹,۷۳۳	۵,۲۰۳,۳۱۶	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۵,۲۰۳,۳۱۶	

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 آخر سال ۱۴۰۳ ، پیش بینی میشود هزینه های مالی آن دوره نیز نسبت به ۳ ماهه اول 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سپرده‌هاي بانكي	۲۵۸,۶۱۴	۳,۸۷۷	۱۱,۶۳۱
سود(زيان) ناشي از فعاليت‌هاي غيرمرتبط با عمليات	(۱۸,۴۷۰)	(۴,۶۱۸)	(۱۳,۸۵۴)
ساير	۱۰,۸۲۶,۱۸۳	۱,۴۲۲,۷۵۱	۴,۲۶۸,۲۵۳
جمع	۱۱,۰۶۶,۳۲۷	۱,۴۲۲,۰۱۰	۴,۲۶۶,۰۳۰

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	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ 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.

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.

«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.»