



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: آلومینیوم ایران	سرمایه ثبت شده: 37,965,074
نماد: فابرا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 272011	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۳۴,۰۶۲,۷۱۷	۱۰۹,۳۵۶,۲۶۲	۱۴۸,۱۸۱,۰۱۸	۱۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۹۱,۵۹۶,۰۳۶)	(۸۶,۱۸۷,۵۷۳)	(۱۱۳,۱۹۷,۳۳۸)	(۶)
سود(زیان) ناخالص	۳۳,۴۶۶,۶۸۱	۲۳,۱۶۸,۶۹۰	۳۵,۹۸۳,۷۸۰	۴۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۷۸۴,۹۳۳)	(۳,۲۰۶,۴۳۵)	(۵,۴۶۳,۹۵۱)	(۱۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۵۳,۱۸۶	۳۶۹,۴۶۰	۰	(۴۳)
سایر هزینه‌ها	(۱,۸۱۰,۰۸۷)	(۲,۳۲۰,۶۹۷)	(۳,۴۷۴,۹۳۵)	۲۳
سود(زیان) عملیاتی	۳۷,۰۲۴,۸۴۷	۱۷,۹۱۱,۰۲۸	۳۷,۰۴۴,۸۹۴	۵۱
هزینه های مالی	(۳,۷۸۵,۴۱۸)	(۱,۱۳۵,۵۸۹)	(۳,۲۸۱,۰۵۴)	(۲۳۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶,۴۳۷,۹۷۱	۳,۰۶۵,۹۰۵	۶,۱۰۱,۳۰۸	۱۱۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۹,۶۶۷,۴۰۰	۱۹,۸۴۱,۳۴۴	۳۰,۸۶۵,۱۳۸	۵۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳,۱۹۸,۱۵۴)	(۱,۴۴۹,۳۴۴)	(۳,۱۳۷,۱۳۶)	(۱۲۱)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۶,۴۶۹,۲۴۶	۱۸,۳۹۲,۰۰۰	۲۷,۷۲۸,۰۱۲	۴۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۶,۴۶۹,۲۴۶	۱۸,۳۹۲,۰۰۰	۲۷,۷۲۸,۰۱۲	۴۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۶۳۷	۴۵۰	۶۴۳	۴۳
غیرعملیاتی (ریال)	۶۱	۵۰	۸۸	۲۳
ناشی از عملیات در حال تداوم	۶۹۸	۵۰۰	۷۳۱	۴۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۹۸	۵۰۰	۷۳۱	۴۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۹۷	۱,۹۱۰	۷۳۱	(۶۴)
سرمایه	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۹,۶۲۹,۷۴۰	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۳۹۴

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۶,۴۶۹,۲۴۶	۱۸,۳۹۳,۰۰۰	۳۷,۷۳۸,۰۱۲	۳۴
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	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 های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی 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(زیان) جامع سال	۳۶,۴۶۹,۲۴۶	۱۸,۳۹۳,۰۰۰	۳۷,۷۳۸,۰۱۲	۳۴
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۰,۳۷۷,۰۱۱	۱۲,۷۴۰,۱۶۷	۹,۸۰۳,۲۵۷	۵۹
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۸۸,۷۵۹	۸۷,۷۹۹	۸۷,۷۹۹	۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۷۷۲,۵۳۴	۱,۱۲۵,۴۵۹	۱,۱۹۲,۴۵۹	۵۷
دریافتنی‌های بلندمدت	۸,۷۱۴,۹۷۰	۵,۶۴۱,۳۲۲	۲,۸۳۹,۸۶۷	۵۴
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۲۵۹,۹۹۵	۵۰۰,۱۸۵	۱۳۹,۳۷۵	(۴۸)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۱,۱۱۳,۲۶۹	۲۰,۰۹۴,۹۵۳	۱۴,۰۶۲,۷۵۷	۵۵
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۳,۹۵۹,۴۶۵	۹,۲۶۱,۰۰۲	۱۵,۸۹۲,۴۷۶	۳۶۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده		حسابرسی شده		
موجودی مواد و کالا	۲۰,۹۹۴,۵۱۸		۴۵,۰۶۴,۷۲۵		۲۵,۶۸۲,۷۲۱		(۳۱)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵۰,۹۳۷,۲۱۲		۲۹,۶۳۹,۰۴۷		۱۷,۸۶۵,۸۴۸		۷۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۳,۹۳۶		۳۹۱,۲۴۵		۲,۲۵۷,۱۴۸		(۸۹)
موجودی نقد	۴,۹۳۴,۵۴۰		۱۰,۵۳۳,۱۹۰		۵,۹۳۹,۶۸۲		(۵۳)
	۱۲۹,۸۵۹,۶۷۱		۹۴,۸۷۹,۲۰۹		۷۷,۶۳۷,۸۸۵		۳۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰		۰		۰		۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۲۹,۸۵۹,۶۷۱		۹۴,۸۷۹,۲۰۹		۷۷,۶۳۷,۸۸۵		۳۷
جمع دارایی‌ها	۱۶۰,۹۷۲,۹۴۰		۱۱۴,۹۷۴,۱۶۱		۹۱,۷۰۰,۶۴۲		۴۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها							
حقوق مالکانه							
سرمایه	۳۷,۹۶۵,۰۷۴		۳۷,۹۶۵,۰۷۴		۹,۶۳۹,۷۴۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰		۰		۰		۰
صرف سهام	۰		۰		۰		۰
صرف سهام خزانه	۵۰,۸۶۹		۱۵,۴۵۸		۸,۶۱۳		۲۳۹
اندوخته قانونی	۲,۸۴۴,۰۱۸		۲,۸۴۴,۰۱۸		۱,۲۸۵,۹۸۲		۰
سایر اندوخته‌ها	۰		۰		۴,۱۷۴		۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰		۰		۰		۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰		۰		۰		۰
سود(زیان) انباشته	۴۴,۶۳۰,۵۱۵		۳۷,۶۴۷,۱۸۴		۴۲,۷۸۹,۵۵۲		۶۱
سهام خزانه	(۱۴۰,۰۱۵)		(۱۲۰,۳۵۹)		(۱۰۹,۸۱۶)		(۱۶)
جمع حقوق مالکانه	۸۵,۲۵۰,۴۶۱		۶۸,۲۵۱,۳۷۵		۵۲,۶۰۸,۲۴۶		۲۵
بدهی‌ها							
بدهی‌های غیرجاری							
پرداختنی‌های بلندمدت	۱۶۶,۵۶۷		۱۶۶,۵۶۷		۱۶۶,۵۶۷		۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۴۹,۷۷۹		۴۹,۷۷۹		۱,۲۱۰,۴۰۳		۰
بدهی مالیات انتقالی	۰		۰		۱,۸۳۲,۷۷۴		۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵,۵۴۱,۳۷۸		۲,۹۴۸,۱۴۶		۰		۸۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵,۷۵۷,۷۳۴		۳,۱۶۴,۴۹۲		۲,۲۰۰,۷۴۴		۸۲
بدهی‌های جاری							
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲۳,۴۹۸,۹۰۱		۱۸,۵۳۰,۰۳۹		۱۸,۶۷۶,۴۴۴		۸۱
مالیات پرداختنی	۶,۱۹۳,۸۵۰		۴,۰۴۶,۰۸۸		۱,۲۵۰,۴۴۴		۵۳
سود سهام پرداختنی	۴,۱۸۴,۲۰۳		۱۳۱,۱۰۷		۵۴۷,۹۴۰		۲,۸۶۵
تسهیلات مالی	۲۵,۸۵۹,۷۳۳		۱۹,۲۴۲,۲۳۲		۱۲,۹۰۹,۲۳۶		۳۴
ذخایر	۰		۰		۰		۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۲۸,۰۶۸		۱,۵۰۸,۸۳۸		۵۰۷,۵۸۸		(۹۲)
	۶۹,۸۶۴,۷۵۵		۴۳,۴۵۸,۲۹۴		۲۳,۸۹۱,۶۵۲		۶۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰		۰		۰		۰
جمع بدهی‌های جاری	۶۹,۸۶۴,۷۵۵		۴۳,۴۵۸,۲۹۴		۲۳,۸۹۱,۶۵۲		۶۱
جمع بدهی‌ها	۷۵,۶۲۳,۴۷۹		۴۶,۶۲۳,۷۸۶		۳۸,۰۹۲,۲۹۶		۶۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۶۰,۹۷۳,۹۴۰	۱۱۴,۹۷۴,۱۶۱	۹۱,۷۰۰,۶۴۳	۴۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	انذونته قانونی	سایر انذونته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۹,۶۳۹,۷۴۰	۰	۰	۸,۶۱۳	۱,۳۸۵,۹۸۳	۴,۱۷۴	۰	۰	۴۳,۷۸۹,۵۵۳	(۱۰۹,۸۱۶)	۵۳,۶۰۸,۳۴۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۹,۶۳۹,۷۴۰	۰	۰	۸,۶۱۳	۱,۳۸۵,۹۸۳	۴,۱۷۴	۰	۰	۴۳,۷۸۹,۵۵۳	(۱۰۹,۸۱۶)	۵۳,۶۰۸,۳۴۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۳۷,۷۳۸,۰۱۲		۳۷,۷۳۸,۰۱۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۷۳۸,۰۱۲	۰	۳۷,۷۳۸,۰۱۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۷۳۸,۰۱۲	۰	۳۷,۷۳۸,۰۱۲
سود سهام مصوب									(۱۳,۹۹۱,۱۸۴)		(۱۳,۹۹۱,۱۸۴)
افزایش سرمایه	۲۸,۳۳۵,۳۳۴	۰	۰	۰	(۴,۱۷۴)	۰	۰	۰	(۲۸,۳۳۱,۱۶۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰	۰	۰					۰
خرید سهام خزانة										(۹۰,۸۲۱)	(۹۰,۸۲۱)
فروش سهام خزانة			۰	۶,۸۴۵						۸۰,۳۷۸	۸۷,۱۲۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰	۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندونته قانونی					۱,۵۵۸,۰۳۶				(۱,۵۵۸,۰۳۶)		۰
تخصیص به سایر اندونته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۰	۰	۱۵,۴۵۸	۳,۸۴۴,۰۱۸	۰	۰	۰	۳۷,۶۴۷,۱۸۴	(۱۳۰,۳۵۹)	۶۸,۳۵۱,۳۷۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۳۶,۴۶۹,۳۴۶		۳۶,۴۶۹,۳۴۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰	۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۴۶۹,۳۴۶	۰	۳۶,۴۶۹,۳۴۶
سود سهام مصوب									(۹,۴۸۵,۹۱۵)		(۹,۴۸۵,۹۱۵)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانة										(۱۹,۶۵۶)	(۱۹,۶۵۶)
فروش سهام خزانة				(۳,۲۳۳)						۰	(۳,۲۳۳)
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۳۷,۶۳۴			۰	۰	۰		۳۷,۶۳۴
تخصیص به اندونته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندونته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۰	۰	۵۰,۸۶۹	۲,۸۴۴,۰۱۸	۰	۰	۰	۴۴,۶۳۰,۵۱۵	(۱۴۰,۰۱۵)	۸۵,۳۵۰,۴۶۱

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			درصد تغییر
	حسابرسی نشده			حسابرسی نشده			حسابرسی شده			
جریانهای نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:										
نقد حاصل از عمليات	۱۰,۸۷۹,۴۶۷			۱۰,۸۶۵,۰۳۷			۱۹,۶۵۸,۸۷۵			۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۰۵۹,۹۹۶)			(۴۳۰,۴۱۳)			(۴۳۰,۴۱۳)			(۱۵۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۹,۸۱۹,۴۷۱			۱۰,۴۳۴,۶۱۴			۱۹,۲۲۸,۴۶۲			(۶)
جریانهای نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:										
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۳,۴۰۰			۱۰,۸۶۶			۱۱۰,۱۱۰			۲۳
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۱,۶۸۱,۸۸۵)			(۱,۴۵۹,۳۶۷)			(۳,۶۴۵,۹۸۳)			(۷۰۱)
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			۰			۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸۱۳,۴۵۵			۶۷,۰۰۰			۶۷,۰۰۰			۱,۱۱۴
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	۷۳۸,۳۷۱			۱,۴۸۴,۸۴۱			۱,۸۶۵,۹۰۳			(۵۱)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۲,۸۷۳,۶۳۸)			۰			(۲,۶۳۰,۰۰۰)			--
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	۳۲۵,۵۵۳			۴۴۰,۲۸۴			۷۳۹,۶۱۵			(۴۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۳,۷۷۴,۷۳۴)			۵۴۳,۷۲۴			(۳,۴۹۳,۳۵۵)			--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۹۵۵,۲۶۳)			۱۰,۹۸۸,۳۳۸			۱۵,۷۴۵,۱۰۷			--
جریانهای 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	۳۷,۶۳۴			۲۰,۵۸۸			۸۷,۱۳۳			۸۳
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۲,۲۳۳)			(۳۴,۶۰۳)			(۹۰,۸۲۱)			۹۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۷۸,۴۷۵,۹۷۹			۳۸,۴۹۸,۷۶۸			۵۸,۸۴۴,۶۳۹			۱۰۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷۳,۰۱۴,۱۰۷)			(۳۶,۳۹۳,۴۳۹)			(۵۴,۹۳۳,۸۸۹)			(۱۰۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲,۷۹۱,۶۰۳)			(۱,۳۶۳,۷۳۶)			(۱,۸۲۹,۵۷۰)			(۱۳۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰			۰			۰			۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
رداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
ریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۵,۴۹۴,۲۳۶)	(۹,۶۳۹,۵۶۶)	(۱۳,۳۹۸,۰۱۷)	۴۳
تربیان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳,۷۸۸,۵۵۵)	(۸,۷۱۰,۹۷۷)	(۱۱,۳۱۹,۵۳۵)	۶۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۵,۷۴۳,۸۱۸)	۳,۲۷۷,۲۶۱	۴,۴۲۵,۵۷۳	--
بازمانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۰,۵۲۳,۱۹۰	۵,۹۳۹,۶۸۳	۵,۹۳۹,۶۸۳	۷۷
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۱۳۵,۱۶۸	۵۵,۵۴۱	۱۵۷,۹۳۶	۱۶۱
بازمانده موجودی نقد در پایان سال	۴,۹۲۴,۵۴۰	۸,۲۷۳,۵۸۴	۱۰,۵۲۳,۱۹۰	(۴۰)
عوامل غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰				
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۰				
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	طرفیت عملی	مانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد سال مالی منتهی به ۲۰		
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش
شمش لیاژ داخلی:	تن	۰	سایر	۲,۳۹۹	۹۲۶,۵۳۰	۲,۱۳۲	۲,۹۴۷	۸۱۲,۱۴۲,۸۵۷	۳,۲۹۳,۳۸۵	(۱,۷۶۳,۱۸۳)	۶۳۰,۳۰۳	۵۷۸	۱,۳۳۸	۱,۱۱۵,۶۳۱,۵۴۰	۱,۴۳۲,۷۱۵	(۱,۰۱۱,۴۳۰)	۴۸۱,۳۷۵	۶۹۰	۶۹۰	۱,۱۵۷,۵۸۶,۹۵۷	۷۹۸,۷۳۵	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۱,۲۳۹,۷۶۶,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰
شمش خالص	تن	۰	سایر	۵۸,۰۵۰	۵۱,۶۴۹,۸۳۳	۹۹,۶۶۴	۱۰۱,۹۴۸	۸۱۹,۴۱۸,۹۸۸	۸۳,۵۳۸,۱۳۷	(۶۳,۰۵۳,۹۰۴)	۳۱,۴۸۴,۳۳۲	۱۰,۲۶۸	۷۹,۸۳۵	۱,۰۴۰,۳۳۹,۵۱۱	۸۳,۰۴۶,۷۳۳	(۵,۶۷۱,۵۳۰)	۳۳,۳۷۵,۲۰۴	۳۹,۶۷۵	۳۹,۶۷۵	۱,۰۷۱,۸۴۰,۰۰۰	۳۱,۸۰۶,۸۵۳	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱,۱۲۷,۴۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
شمش میلت	تن	۰	سایر	۱۱,۸۳۷	۹,۱۷۴,۵۶۴	۱۵,۰۰۳	۱۵,۸۵۰	۸۸۶,۱۳۰,۸۸۳	۱۴,۰۴۵,۰۱۶	(۱۰,۳۱۱,۹۶۶)	۳,۷۳۳,۰۵۰	۸۶,۵۸۴	۷,۷۳۳	۱,۱۸۳,۹۳۴,۵۵۸	۹,۱۵۴,۱۸۳	(۵,۹۳۱,۰۹۴)	۳,۳۳۳,۰۸۸	۲,۷۳۵	۲,۷۳۵	۱,۲۳۱,۸۹۷,۶۱۵	۳,۳۳۹,۶۷۱	۳۴,۰۰۰	۳۴,۰۰۰	۱,۳۳۰,۷۵۸,۰۰۰	۳۴,۰۰۰	۳۴,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۷۲,۱۷۶	۶۱,۷۵۰,۹۰۷	۱۱۷,۷۹۹	۱۲۰,۷۴۵		۹۹,۹۷۶,۵۲۸	(۷۴,۱۲۹,۰۵۳)	۲۵,۸۴۷,۴۷۶	۹۷,۴۳۰	۸۸,۹۰۵		۹۳,۶۹۳,۶۳۰	۳۶,۰۸۹,۵۶۶	۳۳,۰۹۰	۳۳,۰۹۰		۳۵,۹۲۵,۲۵۸	۱۱۱,۰۰۰	۱۱۱,۰۰۰				
فروش عادرانی:																										
شمش میلت عادرانی	تن	۰	نرخ LME	۳,۶۳۱	۳,۱۸۶,۹۲۶	۲,۸۲۴	۲,۸۲۴	۸۷۵,۳۶۷,۷۸۳	۳,۳۴۷,۰۳۴	(۲,۴۸۸,۱۴۷)	۸۵۸,۸۷۷	۳۱,۵۷۰	۳۱,۵۷۰	۹۶۱,۹۶۰,۶۳۷	۳۰,۳۶۹,۰۹۷	(۳,۹۹۱,۹۸۳)	۶,۳۷۷,۱۱۴	۱۱,۹۱۰	۱۱,۹۱۰	۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۵۵,۱۷۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به *								
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید						
شمش خالص صادراتی	تن	۰	نرخ LME	۵۸,۱۵۸	۴۴,۴۱۸,۴۲۹	۵۸,۴۵۵	۵۸,۴۵۵	۷۶۷,۲۸۴,۵۸۶	۴۴,۸۵۷,۴۶۶	(۲۵,۵۸۰,۰۳۹)	۹,۲۷۷,۴۲۷	۰			۳۰,۳۶۹,۰۹۷	۲۳,۹۹۱,۰۸۲	۶,۳۷۷,۱۱۴	۱۱,۹۱۰	۱۱,۹۱۰	۱۱,۷۵۵,۱۷۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۰			۰				
جمع فروش صادراتی				۶۱,۷۸۹	۴۷,۶۰۵,۳۵۵	۶۲,۳۷۹	۶۲,۳۷۹		۴۸,۲۰۴,۴۹۰	(۳۸,۰۶۸,۱۸۶)	۱۰,۱۳۶,۳۰۴	۳۱,۵۷۰	۳۱,۵۷۰																	
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر																														
جمع				۱۳۳,۹۶۵	۱۰۹,۳۵۶,۳۶۲	۱۸۰,۰۷۸	۱۸۳,۰۳۴	۱۴۸,۱۸۱,۰۱۸	(۱۲,۱۹۷,۳۳۸)	۳۵,۹۸۳,۷۸۶	۱۲۹,۰۰۰	۱۲۰,۴۷۵	۱۲۹,۰۰۰	۱۲۰,۴۷۵	۱۳۴,۰۶۳,۷۱۷	(۹۱,۵۹۶,۰۳۶)	۳۳,۳۶۶,۶۸۹	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۴۷,۶۹۰,۴۲۸	۱۸۱,۰۰۰	۱۸۱,۰۰۰	۰							

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲۸,۰۰۳,۴۳۵	۳۸,۳۷۷,۹۹۸	۶۹,۳۷۳,۵۴۶	۱۰۴,۶۹۳,۹۰۶	۱۴۸,۱۸۱,۰۱۸	۱۳۴,۰۶۳,۷۱۷	۴۷,۶۹۰,۴۳۸	۳۰۳,۹۸۸,۵۵۴
مبلغ بهای تمام شده	(۲۱,۶۱۳,۹۳۶)	(۲۹,۸۸۳,۶۰۶)	(۴۳,۳۸۹,۴۶۹)	(۶۹,۵۹۸,۶۸۸)	(۱۱۳,۱۹۷,۳۳۸)	(۹۱,۵۹۶,۰۳۶)	(۳۷,۳۱۱,۳۱۴)	(۱۵۷,۱۴۲,۳۴۱)

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت نرخ فروش محصولات خود برای ۳ ماهه آخر سال ۱۴۰۳ را با توجه به برآورد نرخ بورس فلزات لندن ۳۳۰۰ دلار در هر تن (LME) بعنوان مبنای تعیین نرخ فروش در داخل و خارج از کشور با نرخ میانگین ارز(دلار) ۴۲۰۰۰۰ ریال (نیما) برآورد مینماید.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت نرخ فروش محصولات خود برای سال مالی ۱۴۰۳ را با توجه به برآورد نرخ بورس فلزات لندن ۳۳۰۰ دلار در هر تن (LME) بعنوان مبنای تعیین نرخ فروش در داخل و خارج از کشور با نرخ میانگین ارز(دلار) ۴۴۰۰۰۰ ریال (نیما) برآورد مینماید.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۸۰,۶۹۹,۵۷۳	۷۰,۷۹۸,۳۷۵	۳۶,۹۳۸,۶۷۳	۱۰۳,۳۸۶,۴۸۶
دستمزدمستقیم تولید	۷,۳۱۷,۰۳۹	۹,۳۳۹,۴۱۷	۳,۱۱۳,۱۳۹	۱۴,۹۴۳,۰۶۷
سربارتولید	۳۳,۴۸۶,۳۸۳	۳۵,۲۳۴,۳۶۰	۹,۰۳۶,۱۳۶	۴۳,۵۸۳,۴۹۴
جمع	۱۲۰,۵۰۲,۸۸۵	۱۰۵,۳۷۱,۹۵۳	۴۹,۰۷۷,۹۴۸	۱۶۰,۹۱۳,۰۴۷
هزینه جذب نشده درتولید	(۲,۳۳۳,۶۴۳)	(۱,۸۱۰,۳۵۱)	(۴۳۷,۸۷۳)	(۲,۳۳۴,۹۴۷)
جمع هزینه های تولید	۱۱۸,۱۷۹,۲۴۳	۱۰۳,۵۶۱,۶۰۱	۴۸,۶۵۰,۰۷۵	۱۵۸,۶۸۷,۱۰۰

شرح محصول	واحد	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	شرح محصول
				موجودی اول دوره			تولید			موجودی اول دوره			موجودی اول 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	
شمش بیلت	تن	۳,۷۶۰	۹۱۳,۹۸۲,۹۷۱	۳,۵۲۳,۵۹۲	۲۴,۰۰۰	۸۹۴,۷۵۴,۴۱۷	۳۱,۴۷۴,۱۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شمش بیلت
شمش خالص	تن	۳۴,۵۷۷	۸۱۹,۶۰۰,۰۳۳	۲۸,۳۳۹,۳۱۰	۸۰,۰۰۰	۸۷۳,۲۰۳,۱۲۸	۶۹,۸۵۶,۲۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شمش خالص
شمش آلیاژ	تن	۹۵	۹۶۰,۹۸۹,۴۷۴	۹۱,۲۹۴	۷,۰۰۰	۸۹۰,۳۶۰,۵۷۱	۶,۲۳۲,۵۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شمش آلیاژ
شمش خالص صادراتی	تن	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۸۷۳,۲۰۳,۱۲۹	۶۱,۱۲۴,۳۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شمش خالص صادراتی
جمع کل				۳۰,۹۵۳,۱۹۷			۱۵۸,۶۸۷,۱۰۰							جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
بودر آلومینا	تن	۳۳,۹۶۶	۱۴۶,۰۳۲,۲۱۲	۳,۴۹۹,۸۰۸	۶۷,۸۹۵	۱۸۵,۴۴۵,۴۸۲	۱۳,۵۹۰,۸۲۱	۶۶,۰۱۲	۱۶۸,۴۵۶,۰۳۸	۱۱,۱۳۰,۱۲۰	۳۵,۸۴۹	۱۹۳,۲۹۰,۱۸۵
سایر مواد	تن	۳,۰۸۹	۳۳۵,۰۷۴,۱۳۴	۱,۰۰۴,۱۵۴	۱۰,۴۲۸	۳۳۴,۰۶۸,۶۶۱	۳,۴۸۳,۶۶۸	۹,۹۵۹	۳۰۵,۷۹۶,۶۶۶	۳,۰۴۵,۴۲۹	۳,۵۵۸	۴۰۵,۳۹۴,۳۳۳
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۵۰۳,۹۶۲			۱۶,۰۷۴,۴۸۹			۱۴,۱۶۵,۵۴۹		۶,۴۱۲,۹۰۲
مواد اولیه وارداتی:												
بودر آلومینا	تن	۳۷,۶۰۴	۱۷۵,۵۲۸,۱۳۵	۶,۶۰۰,۵۶۰	۱۵۰,۴۴۱	۱۸۸,۹۷۰,۳۱۴	۲۸,۴۲۸,۸۶۸	۱۸۴,۳۸۷	۱۸۶,۳۴۳,۲۶۶	۳۴,۳۴۰,۸۲۷	۳,۶۵۸	۱۸۸,۲۴۲,۴۸۲
پترولیوم کک	تن	۷۷۴	۳۱۳,۰۳۵,۸۴۰	۱۶۴,۸۸۳	۱۰,۰۹۸	۲۸۶,۶۳۵,۴۷۲	۳,۹۰۴,۳۴۵	۹,۲۲۰	۳۸۹,۳۷۱,۰۴۱	۳,۵۹۰,۰۰۱	۱,۶۵۲	۳۹۰,۰۳۷,۸۴۵
آند (خطوط جدید)	تن	۱۹,۴۶۶	۳۷۱,۷۹۳,۱۳۶	۵,۲۹۰,۷۲۵	۱۸,۵۹۴	۶۰۷,۲۶۵,۷۳۱	۱۱,۲۹۱,۴۹۹	۳۶,۳۱۷	۴۳۷,۹۰۷,۹۳۲	۱۵,۵۴۰,۳۳۳	۱,۷۴۳	۵۹۷,۷۵۷,۸۸۹
سایر مواد	تن	۳,۵۹۶	۴۱۳,۷۰۱,۶۱۳	۱,۴۸۴,۰۷۵	۱۸,۳۵۱	۲۹۹,۸۶۰,۸۲۵	۵,۵۰۲,۷۴۶	۱۵,۵۸۲	۳۰۳,۸۹۷,۹۵۹	۳,۱۶۱,۵۵۶	۶,۳۶۵	۶۰۰,۹۸۴,۳۸۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۳,۵۴۰,۳۴۳			۴۹,۱۳۷,۳۵۸			۵۶,۶۳۳,۷۳۶		۶۰,۳۴,۸۷۴
جمع کل				۱۸,۰۴۴,۳۰۴			۶۵,۲۰۱,۸۲۷			۷۰,۷۹۸,۲۷۵		۱۲,۴۴۷,۷۷۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
بودر آلومینا	تن	۲۵,۸۴۹	۱۹۳,۲۹۰,۱۸۵	۴,۹۷۰,۵۰۹	۲۶,۵۰۹	۱۹۰,۶۰۱,۰۴۱	۵,۰۵۲,۶۴۳	۱۹۱,۴۲۳,۲۱۱	۵,۰۷۴,۷۰۳	۵,۰۷۴,۷۰۳	۲۵,۸۴۹	۱۹۱,۴۲۶,۷۶۷
سایر مواد	تن	۳,۵۵۸	۴۰۵,۳۹۴,۳۳۳	۱,۴۴۳,۲۹۳	۳,۴۷۹	۳۱۵,۵۷۸,۰۴۰	۷۴۹,۹۹۶	۳۱۱,۵۶۷,۱۱۷	۱,۰۸۳,۹۴۲	۱,۰۸۳,۹۴۲	۳,۵۵۸	۳۱۱,۵۳۶,۵۲۷
جمع مواد اولیه داخلی				۶,۴۱۳,۹۰۲			۵,۸۰۲,۶۳۹			۶,۱۵۸,۶۴۵		۶,۰۵۶,۸۹۶
مواد اولیه وارداتی:												
بودر آلومینا	تن	۳,۶۵۸	۱۸۸,۲۴۲,۴۸۲	۶۸۸,۵۹۱	۶۰,۹۷۱	۱۸۲,۳۳۴,۱۱۰	۱۱,۱۷۸,۰۶۴	۱۸۵,۲۳۳,۵۰۴	۱۱,۲۹۳,۸۷۲	۱۱,۲۹۳,۸۷۲	۳,۶۵۸	۱۵۶,۵۸۳,۶۵۲
پترولیوم کک	تن	۱,۶۵۲	۳۹۰,۰۳۷,۸۴۵	۴۷۹,۱۲۶	۳,۳۲۱	۳۵۰,۹۶۶,۴۷۰	۱,۱۳۰,۴۶۳	۳۳۰,۲۸۶,۲۴۷	۱,۰۶۳,۸۵۲	۱,۰۶۳,۸۵۲	۱,۶۵۲	۳۳۰,۳۴۹,۳۷۴
آند (خطوط جدید)	تن	۱,۷۴۳	۵۹۷,۷۵۷,۸۸۹	۱,۰۴۱,۸۹۲	۱۳,۶۸۸	۵۳۴,۵۱۵,۷۶۳	۶,۹۰۸,۸۱۶	۵۵۰,۹۳۷,۳۴۳	۶,۹۹۰,۳۹۳	۶,۹۹۰,۳۹۳	۱,۷۴۳	۵۵۱,۰۱۲,۶۲۲
سایر مواد	تن	۶,۳۶۵	۶۰۰,۹۸۴,۳۸۹	۳,۸۲۵,۲۶۵	۱,۸۶۹	۶۰۸,۶۸۱,۱۱۳	۱,۱۳۷,۶۲۵	۷۶۰,۸۴۰,۵۵۶	۱,۴۲۳,۰۱۱	۱,۴۲۳,۰۱۱	۶,۳۶۵	۵۵۶,۳۰۴,۶۲۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۶,۰۳۴,۸۷۴			۳۰,۲۵۴,۹۶۸			۳۰,۷۷۰,۰۲۸		۵,۶۱۹,۸۱۴

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	
جمع کل			۱۳,۴۳۷,۷۷۶			۲۶,۱۵۷,۶۰۷			۲۶,۹۲۸,۶۷۳			۱۱,۶۷۶,۷۱۰		

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰												
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	
														مواد اولیه داخلی:
بودر آلومینا	تن	۲۵,۸۴۹	۱۹۱,۲۳۶,۷۶۷	۴,۹۴۸,۳۴۹	۱۰۵,۶۵۹	۲۰۹,۰۸۰,۱۹۳	۲۳,۰۹۱,۲۰۴	۱۰۵,۶۵۹	۲۰۵,۶۱۱,۳۹۷	۳۱,۷۳۴,۶۸۴	۲۵,۸۴۹	۲۰۵,۶۱۶,۰۳۹	۵,۳۱۴,۹۶۹	
سایر مواد	تن	۳,۵۵۸	۳۱۱,۵۳۶,۵۳۷	۱,۱۰۸,۳۴۷	۱۳,۹۹۵	۳۷۸,۵۵۶,۶۳۷	۵,۳۹۷,۹۰۰	۱۳,۹۹۵	۳۶۴,۹۶۹,۹۸۹	۵,۱۰۷,۷۵۵	۳,۵۵۸	۳۶۴,۹۷۸,۰۷۸	۱,۲۹۸,۵۹۳	
جمع مواد اولیه داخلی				۶,۰۵۶,۸۹۶			۳۷,۳۸۹,۱۰۴			۲۶,۸۳۳,۴۳۹			۶,۶۱۳,۵۶۱	
														مواد اولیه وارداتی:
بودر آلومینا	تن	۳,۶۵۸	۱۵۶,۵۸۳,۶۵۳	۵۷۳,۷۸۳	۳۴۶,۳۰۶	۲۰۸,۱۹۹,۶۹۱	۵۱,۲۶۰,۰۱۳	۳۴۶,۳۰۶	۲۰۷,۸۴۳,۹۳۷	۵۱,۱۷۳,۴۳۳	۳,۶۵۸	۱۸۰,۵۲۸,۷۰۴	۶۶۰,۳۷۴	
پترولیوم کک	تن	۱,۶۵۳	۳۳۰,۳۴۹,۳۷۴	۵۴۵,۷۳۷	۱۳,۹۵۶	۳۴۵,۵۴۵,۳۸۴	۳,۱۸۱,۳۸۶	۱۳,۹۵۶	۲۵۵,۱۳۹,۳۶۱	۳,۳۰۵,۴۵۶	۱,۶۵۳	۲۵۵,۱۸۵,۸۳۵	۴۳۱,۵۶۷	
آند (خطوط جدید)	تن	۱,۷۴۳	۵۵۱,۰۱۳,۶۳۳	۹۶۰,۴۱۵	۵۱,۰۳۳	۳۱۹,۹۹۹,۲۳۶	۱۶,۳۳۰,۵۳۱	۵۱,۰۳۳	۳۳۷,۶۳۷,۴۷۶	۱۶,۷۱۹,۸۱۳	۱,۷۴۳	۳۳۷,۶۶۶,۶۶۷	۵۷۱,۱۳۳	
سایر مواد	تن	۶,۳۶۵	۵۵۶,۳۰۴,۶۳۵	۳,۵۴۰,۸۷۹	۷,۵۱۸	۶۳۸,۵۳۹,۹۳۸	۴,۷۲۵,۳۸۸	۷,۵۱۸	۷۱۳,۴۷۰,۸۷۰	۵,۳۵۶,۳۵۶	۶,۳۶۵	۴۵۷,۱۵۸,۰۵۳	۳,۹۰۹,۸۱۱	
جمع مواد اولیه وارداتی				۵,۶۱۹,۸۱۴			۷۵,۴۹۷,۱۰۸			۷۶,۵۵۴,۰۴۷			۴,۵۶۳,۸۷۵	
جمع کل				۱۱,۶۷۶,۷۱۰			۱۰۳,۸۸۶,۲۱۳			۱۰۳,۳۸۶,۴۸۶			۱۱,۱۷۶,۴۳۶	

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	بدلیل وابستگی تولیدات به مواد اولیه و کمکی وارداتی مانند بودر آلومینا و آند، تغییرات نرخ ارز و تغییرات نرخ شمش آلومینیوم در LME و وضعیت تولید و عرضه تولیدکنندگان اصلی بودر آلومینا، تاثیر مستقیم بر بهای تمام شده محصولات تولیدی شرکت دارد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بدلیل وابستگی تولیدات به مواد اولیه و کمکی وارداتی مانند بودر آلومینا و آند، تغییرات نرخ ارز و تغییرات نرخ شمش آلومینیوم در LME و وضعیت تولید و عرضه تولیدکنندگان اصلی بودر 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

هزینه های سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش				شرح
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
۵,۰۹۱,۳۴۳	۵,۸۳۷,۴۴۵	۱,۹۴۵,۸۱۵	۷,۵۸۴,۳۵۱	۷۹۰,۴۵۹	۹۴۰,۷۳۵	۳۱۳,۵۷۸	۱,۲۵۴,۳۱۳	هزینه حقوق و دستمزد
۵۶۶,۳۳۶	۶۱۷,۲۸۷	۲۳۴,۳۹۰	۸۶۶,۵۵۶	۹,۵۰۹	۱۱,۵۸۸	۳,۸۶۳	۱۵,۴۵۳	هزینه استهلاک
۳۰,۸۵۳,۶۲۸	۱۳,۱۷۳,۶۱۸	۴,۵۴۷,۰۹۴	۲۱,۷۵۱,۸۵۶	۰	۰	۰	۰	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه مواد مصرفی
۰	۰	۰	۰	۵۷,۷۶۰	۰	۱۴,۴۴۰	۰	هزینه تبلیغات

شرح	هزینه سربار							هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۵,۹۷۴,۹۷۷	۵,۶۰۵,۹۱۰	۳,۱۰۸,۸۳۷	۱۲,۳۷۹,۸۳۱	۴,۳۱۸,۷۵۱	۳,۷۹۷,۱۸۷	۹۳۳,۲۹۶	۱۱,۸۰۸	۴۷,۳۳۲	۳,۷۳۹,۵۸۴	۵,۰۴۶,۵۸۰
جمع	۳۳,۴۸۶,۲۸۴	۳۵,۲۳۴,۳۶۰	۹,۰۲۶,۱۳۶	۴۲,۵۸۳,۴۹۴	۵,۴۶۳,۹۵۱	۳,۷۸۴,۹۳۳	۱,۳۷۶,۰۸۵	۰	۰	۰	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد می‌شود هزینه‌های عمومی، اداری، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها(هزینه‌های) عملیاتی در ۳ ماهه آخر سال ۱۴۰۲ تغییر قابل توجهی نداشته باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد می‌شود هزینه‌های عمومی، اداری، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها(هزینه‌های) عملیاتی در سال مالی ۱۴۰۳ نسبت به سال مالی ۱۴۰۲ دارای ۴ درصد افزایش داشته باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۷۸۴	۱,۷۳۷	۱,۷۳۷	۱,۶۵۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳,۱۲۶	۳,۱۳۰	۳,۱۳۰	۳,۰۰۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۴۰,۹۵۷,۹۳۰	۱۰,۱۷۲,۱۰۶	۳,۳۱۷,۰۳۵	۱,۴۱۸,۳۰۵	۱,۱۰۵,۶۷۸	۴۳۷,۷۶۸	۱۹,۱۷۰,۰۰۰	۵۴,۴۸۳,۴۵۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱۹۹,۳۵۸,۵۷۰	۵۲,۷۶۳,۲۸۴	۱۱۱,۳۱۳,۵۴۸	۴۰,۸۳۶,۷۷۸	۹۸,۷۵۰,۰۵۴	۳۵,۶۱۳,۵۱۹	۳۱۰,۵۱۳,۳۰۱	۵۹,۹۹۵,۹۷۷
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶,۹۱۳,۵۱۴	۲,۵۳۰,۳۴۶	۱۵,۸۵۸,۷۸۱	۶,۰۲۴,۹۷۰	۵,۲۸۶,۲۶۰	۲,۰۰۸,۳۳۳	۱,۰۳۰,۳۶۱	۳,۷۶۰,۱۹۵
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۱۹,۶۸۸,۲۶۹	۷,۳۰۵,۹۰۷	۸۶,۳۸۵,۹۵۳	۳۲,۹۷۴,۸۰۹	۲۸,۷۹۵,۳۱۸	۱۰,۹۹۱,۶۰۳	۳۰,۵۰۳,۶۷۰	۸,۸۴۱,۳۵۸
«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 نفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق ای مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکنهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پویست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.									

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه انتقال مکانیزه بودرآلومینا(دنس فیس)	۱۲۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	دلار	۳۰۶,۳۵۰	۳۱۵,۰۰۰	۶۳	۶۹	۷۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	کاهش هدر رفت بودر آلومینا	
پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی	۲,۲۶۰,۱۱۸	۲,۷۰۰,۰۰۰	یورو	۶,۵۴۹,۱۷۶	۴,۲۸۶,۵۵۶	۱۰	۹۰	۹۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۳۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	نوصیحات
پروژه آندسازی(شرکت کربن صنعت امیرکبیر)	۳۹,۵۶۸,۳۰۲	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	دلار	۸,۵۱۵,۹۲۲	۲۴,۲۵۴,۶۶۲	۵۰	۵۲	۵۲	۶۵	۱۴۰۲/۱۲/۳۹	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 صورت تامین منابع مالی مورد نیاز جهت خرید و نصب سایر تجهیزات لازم، قبل از پایان سال آتی امکان بهره‌برداری از آن ممکن خواهد بود. اجرای این پروژه کاهش هزینه مواد و در نتیجه کاهش بهای تمام شده تولید محصولات را در پی خواهد داشت. - 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 سیکل ترکیبی 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ساک مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	درآمد نقدی هر سهم	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
کربن صنعت امیرکبیر	۹۶	۶۳۷,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۹۶	۶۳۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶	۶۳۷,۰۰۰	۰	۰	۰
مدیریت تامین و پشتیبانی خدمات تندر ایرانیان	۳۰	۵,۶۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۳۰	۵,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰	۵,۶۰۰	۰	۰	۰
آلومینیوم سیکل کاشان	۹۹	۱۳۵,۹۹۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۹۹	۱۳۵,۹۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹	۱۳۵,۹۹۷	۰	۰	۰
بورس کالای ایران	۰	۱۲,۳۸۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۳۹	۰	۱۲,۳۸۳	۸۳۰	۱۰۰	۲,۷۹۲	۰	۲,۷۹۲	۰	۱۲,۳۸۳	۱۵۰	۶,۸۶۱	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۵,۹۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۵,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۹۰۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

پیگیری شرکت در خصوص وضعیت و فعالیت شرکتهای سرمایه پذیر بطور مستمر وجود داشته 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 جهت پیشرفت پروژه آندسازی در دست پیگیری است.ضمن آنکه افزایش سرمایه ۱۳ برابری آن شرکت در سال ۱۳۹۹ صورت گرفته است.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مقروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۱۵۳,۱۸۶	۵۱,۰۶۲	۲۰۴,۳۴۸
جمع	۰	۱۵۳,۱۸۶	۵۱,۰۶۲	۲۰۴,۳۴۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سود(زیان) ناشی از تسعیر یا تسویه دارانیها و بدهیهای ارزی عملیاتی	۷۱۰,۳۶۹	۱۸۸,۱۶۶	۶۲,۷۷۲	۲۵۰,۸۸۸
هزینه‌های جذب نشده در تولید	۲,۳۳۲,۶۴۲	۱,۲۸۳,۶۲۳	۲۳۷,۸۷۴	۳,۲۳۴,۹۴۷

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سایر	۴۴۱,۰۲۴	۳۳۸,۳۹۸	۱۱۳,۷۶۶	۳۵۱,۰۶۴
جمع	۳,۴۷۴,۹۳۵	۱,۸۱۰,۰۸۷	۶۰۳,۴۱۲	۳,۹۲۶,۸۹۹

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی			بلند مدت		
				معاادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	کوتاه مدت			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۷	۱۹,۳۹۳,۰۱۱	۲۵,۹۰۹,۵۱۱	دلار	۱	۱	۲۵,۸۵۹,۷۳۳	۴۹,۷۷۹	۳,۷۸۵,۴۱۸
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۱۹,۳۹۳,۰۱۱	۲۵,۹۰۹,۵۱۱			۱	۲۵,۸۵۹,۷۳۳	۴۹,۷۷۹	۳,۷۸۵,۴۱۸
انتقال به دارایی									
								هزینه مالی دوره	۳,۷۸۵,۴۱۸

منابع تامین مالی (برآوردي)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۷	۲۵,۹۰۹,۵۱۲	۲۵,۹۰۹,۵۱۱	دلار	۱	۲۵,۸۵۹,۷۳۳	۴۹,۷۷۹	۱,۲۶۱,۸۰۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۲۵,۹۰۹,۵۱۲	۲۵,۹۰۹,۵۱۱			۲۵,۸۵۹,۷۳۳	۴۹,۷۷۹	۱,۲۶۱,۸۰۶	
انتقال به دارایی									
							هزینه مالی دوره	۱,۲۶۱,۸۰۶	

منابع تامین مالی (برآوردي پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					ریالی	سایر توضیحات	
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی			نوع ارز
			بلند مدت	کوتاه مدت						
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۷	۲۵,۹۰۹,۵۱۲	۲۵,۹۰۹,۵۱۱	دلار		۱	۲۵,۸۵۹,۷۳۳	۴۹,۷۷۹	۵,۰۴۷,۲۳۴	
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	۵,۰۴۷,۲۳۴	

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۵,۰۴۷,۲۳۴	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نیاز ارزی شرکت غالباً 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

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 سال ۱۴۰۳، پیش بینی میشود هزینه های مالی آن دوره نیز نسبت به سال ۱۴۰۲ تغییری نداشته باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
جمع	.	.	.	.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سود حاصل از سپرده‌های بانکی	۷۲۹,۶۱۵	۲۳۵,۵۵۳	۷۵,۵۱۸	۲۰۴,۰۳۰
سود(زیان) ناشی از فعالیت‌های غیرمرتبط با عملیات	۱۵,۹۳۷	۵,۴۳۲,۱۶۸	۱,۸۰۷,۲۸۹	(۸۵۳,۳۶۴)
سایر	۵,۳۴۵,۷۵۶	۷۸۰,۳۵۰	۳۶۰,۰۸۳	۵,۴۷۷,۳۰۱
جمع	۶,۱۰۱,۳۰۸	۶,۴۳۷,۹۷۱	۲,۱۴۲,۹۹۰	۴,۸۲۷,۹۶۷

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۳۷,۶۴۷,۱۸۲	۱۸,۳۹۲,۰۰۰	۳۷,۷۳۸,۰۱۲	۹,۴۸۵,۹۱۵	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

شرکت در سال مالی آتی برنامه تامین منابع مالی از طریق سیستم بانکی به منظور تکمیل پروژه‌های در دست اقدام خود را دارد.	آورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹
شرکت در سال مالی آتی برنامه تامین منابع مالی از طریق سیستم بانکی به منظور تکمیل پروژه‌های در دست اقدام خود را دارد.	آورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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 در دست اقدام است. ضمناً" 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 ۲۴۲۵۹۸/۹۸ مورخ ۱۷/۰۷/۱۳۹۸ به دبیر محترم ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، تلاش خود جهت فراهم سازی اجرای بند (ب) ماده (۳) آئین‌نامه اجرایی مربوطه برای این شرکت را اعلام نموده است. و اخیراً 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 ذکر است 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.»