اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: آلومیناي ایران	سرمایه ثبت شده: 1,999,769
نماد: آلومینا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 132009	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶۳,۱۰۵,۲۴۳	۴۶,۸۷۳,۹۹۶	۱۹۰,۱۸۵,۳۷۵	۳۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۱,۵۵۷,۹۶۰)	(۲۸,۰۷۰,۹۰۹)	(۱۳۶,۷۳۰,۴۵۳)	(۴۸)
سود(زیان) ناخالص	۲۱,۵۴۷,۲۸۳	۱۸,۸۰۳,۰۸۷	۵۳,۴۵۴,۹۲۲	۱۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۶۸۰,۵۳۳)	(۱,۱۱۱,۴۹۱)	(۸,۳۹۳,۵۴۴)	(۱۴۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۸۴۰,۳۲۷	۷۹۷,۰۳۷	۱,۱۴۱,۴۹۲	۱۳۱
سایر هزینه‌ها	(۱,۴۳۵,۷۰۵)	(۷۶۷,۸۶۹)	(۱۱,۱۳۴,۲۲۹)	(۸۷)
سود(زیان) عملیاتی	۱۹,۲۷۱,۳۷۲	۱۷,۷۲۰,۷۶۴	۳۵,۰۶۸,۶۴۱	۹
هزینه های مالی	(۸۸۲,۶۲۱)	(۱۴۲,۰۳۳)	(۳,۳۰۹,۵۳۴)	(۵۲۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۲۵۱,۳۰۴	۱,۹۳۸,۶۸۷	۹,۱۰۵,۷۸۵	۶۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۱,۶۴۰,۰۵۵	۱۹,۵۰۷,۴۱۸	۴۰,۸۶۴,۸۹۲	۱۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴,۳۳۸,۰۱۱)	(۳,۰۶۶,۵۶۵)	(۸,۱۷۲,۹۷۹)	(۴۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۷۷,۳۹۲	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۷,۳۱۲,۰۴۴	۱۶,۴۴۰,۸۵۳	۳۲,۷۶۹,۳۰۵	۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۷,۳۱۲,۰۴۴	۱۶,۴۴۰,۸۵۳	۳۲,۷۶۹,۳۰۵	۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۷,۷۰۹	۷,۴۶۸	۱۴,۰۶۲	۳
غیرعملیاتي (ریال)	۹۴۸	۷۵۳	۲,۳۲۴	۲۶
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸,۶۵۷	۸,۲۲۱	۱۶,۳۸۶	۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸,۶۵۷	۸,۲۲۱	۱۶,۳۸۶	۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸,۶۵۷	۸,۲۲۱	۱۶,۳۸۷	۵
سرمایه	۱,۹۹۹,۷۶۹	۱,۹۹۹,۷۶۹	۱,۹۹۹,۷۶۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۷,۳۱۲,۰۴۴	۱۶,۴۴۰,۸۵۳	۳۲,۷۶۹,۳۰۵	۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	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(زیان) جامع سال	۱۷,۳۱۲,۰۴۴	۱۶,۴۴۰,۸۵۳	۳۲,۷۶۹,۳۰۵	۵
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر

شرح	به خلاصه (تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۰۱)	تجدید ارائه حسابرسی نشده (تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹)	تجدید ارائه حسابرسی شده (تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱)	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۸,۹۹۴,۷۳۴	۲۸,۳۹۴,۳۳۰	۲۳,۴۲۸,۹۷۵	۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۴,۶۷۶,۷۹۶	۴,۴۸۸,۶۷۸	۳,۵۸۶,۷۳۷	۴
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳۱,۳۰۹	۳۸,۱۲۹	۱۲۶,۴۰۳	(۱۸)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱,۴۴۰,۴۹۲	۷۷۲,۸۴۵	۹۶,۲۲۳	۸۶
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳۵,۱۴۳,۳۳۱	۳۳,۶۹۳,۹۸۲	۲۷,۲۳۸,۳۳۸	۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۰,۶۵۳,۰۳۶	۱۹,۳۶۰,۱۷۷	۸,۸۴۲,۳۱۹	(۴۵)
موجودي مواد و کالا	۸۳,۸۰۷,۹۳۰	۷۴,۱۵۵,۲۳۰	۵۱,۶۲۴,۳۸۱	۱۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵۷,۳۴۲,۶۱۱	۳۳,۱۵۶,۴۴۵	۱۲,۱۵۵,۱۶۵	۷۸
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۷,۱۷۵,۲۶۴	۷,۹۲۱,۸۱۵	۲,۶۲۶,۸۰۸	(۹)
	۱۵۸,۹۷۸,۸۴۱	۱۳۳,۵۹۳,۶۶۷	۷۵,۲۴۸,۶۷۳	۱۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۵۸,۹۷۸,۸۴۱	۱۳۳,۵۹۳,۶۶۷	۷۵,۲۴۸,۶۷۳	۱۹
جمع دارايي‌ها	۱۹۴,۱۲۲,۱۷۲	۱۶۷,۲۸۷,۶۴۹	۱۰۲,۴۸۷,۰۱۱	۱۶
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۹۹۹,۷۶۹	۱,۹۹۹,۷۶۹	۱,۹۹۹,۷۶۹	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۹۹,۹۷۷	۱۹۹,۹۷۷	۱۹۹,۹۷۷	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۱۴۷,۷۲۹	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۷۷,۸۹۸,۰۲۸	۶۰,۵۸۵,۹۸۴	۳۳,۵۲۹,۱۴۰	۲۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۸۰,۰۹۷,۷۷۴	۶۳,۷۸۵,۷۳۰	۳۵,۸۷۶,۶۱۵	۲۸
بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۸۹۰,۹۴۴	۱,۰۲۷,۲۴۵	۱,۵۶۴,۳۰۴	(۱۳)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵,۵۹۶,۹۹۳	۳,۶۹۸,۴۶۱	۲,۲۷۳,۳۵۴	۵۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶,۴۸۷,۹۳۷	۴,۷۲۵,۷۰۶	۳,۸۳۷,۶۵۸	۳۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶۴,۷۱۳,۸۴۷	۵۴,۰۵۶,۰۱۳	۳۷,۸۲۴,۱۰۵	۲۰
ماليات پرداختني	۸,۹۹۱,۷۳۹	۵,۱۳۶,۳۳۸	۳,۴۷۹,۱۶۸	۷۵
سود سهام پرداختني	۱۳,۴۹۸,۳۰۶	۱۸,۱۷۶,۷۶۶	۲۴,۹۲۱,۹۶۱	(۲۶)
تسهيلات مالي	۱۸,۷۲۶,۲۹۷	۱۳,۶۸۹,۳۸۹	۳,۸۵۴,۹۸۲	۳۷
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۶۰۶,۲۷۲	۸,۷۱۷,۷۰۷	۳,۶۹۲,۵۲۲	(۸۲)
	۱۰۷,۵۳۶,۴۶۱	۹۹,۷۷۶,۲۱۳	۶۲,۷۷۲,۷۳۸	۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰۷,۵۳۶,۴۶۱	۹۹,۷۷۶,۲۱۳	۶۲,۷۷۲,۷۳۸	۸
جمع بدهي‌ها	۱۱۴,۰۲۴,۳۹۸	۱۰۴,۵۰۱,۹۱۹	۶۶,۶۱۰,۳۹۶	۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۹۴,۱۲۲,۱۷۲	۱۶۷,۲۸۷,۶۴۹	۱۰۲,۴۸۷,۰۱۱	۱۶

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال 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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۹۹۹,۷۶۹	۰	۰	۰	۱۹۹,۹۷۷	۱۴۷,۷۲۹	۰	۰	۳۳,۵۲۹,۱۴۰	۰	۳۵,۸۷۶,۶۱۵
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۹۹۹,۷۶۹	۰	۰	۰	۱۹۹,۹۷۷	۱۴۷,۷۲۹	۰	۰	۳۳,۵۲۹,۱۴۰	۰	۳۵,۸۷۶,۶۱۵
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۳۳,۷۶۹,۳۰۵		۳۳,۷۶۹,۳۰۵
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
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۷۶۹,۳۰۵	۰	۳۳,۷۶۹,۳۰۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات								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) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۷۶۹,۳۰۵	۰	۳۲,۷۶۹,۳۰۵
سود سهام مصوب									(۵,۸۶۰,۱۹۰)		(۵,۸۶۰,۱۹۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						(۱۴۷,۷۲۹)			۱۴۷,۷۲۹		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۹۹۹,۷۶۹	۰	۰	۰	۱۹۹,۹۷۷	۰	۰	۰	۶۰,۵۸۵,۹۸۴	۰	۶۲,۷۸۵,۷۳۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۱۷,۳۱۲,۰۴۴		۱۷,۳۱۲,۰۴۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۳۱۲,۰۴۴	۰	۱۷,۳۱۲,۰۴۴
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱,۹۹۹,۷۶۹	۰	۰	۰	۱۹۹,۹۷۷	۰	۰	۰	۷۷,۸۹۸,۰۲۸	۰	۸۰,۰۹۷,۷۷۴

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۶۸۵,۳۲۷	۱,۸۷۵,۰۴۰	۲۳,۲۲۹,۲۰۵	(۱۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴۷۲,۶۰۹)	(۸۲۵,۰۰۹)	(۶,۴۳۸,۴۱۷)	۴۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۲۱۲,۷۱۸	۱,۰۵۰,۰۳۱	۱۶,۷۹۰,۷۸۸	۱۵
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۲۳۳,۷۵۴)	(۷۸۲,۳۷۹)	(۶,۳۸۶,۱۶۱)	(۵۸)
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	(۱۹۵,۰۵۴)	(۱۴۷,۰۳۷)	(۹۳۷,۲۶۵)	(۳۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
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	۵	۳	۲۱	۶۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۴۲۸,۸۰۳)	(۹۲۹,۴۱۳)	(۷,۳۲۳,۴۰۵)	(۵۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۱۶,۰۸۵)	۱۲۰,۶۱۸	۹,۴۶۷,۳۸۳	--
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	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲۱,۹۹۲,۶۷۳	۸,۷۷۲,۵۷۱	۷۲,۴۱۸,۹۵۷	۱۵۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۷,۰۹۲,۰۶۶)	(۷,۸۳۸,۴۱۳)	(۶۲,۱۲۱,۶۰۹)	(۱۱۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۸۵۳,۲۷۵)	(۸۷,۹۰۵)	(۳,۳۹۸,۶۲۸)	(۸۷۱)
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
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۴,۶۷۸,۴۶۱)	(۲,۷۲۴,۰۰۰)	(۱۲,۶۰۵,۳۸۵)	(۷۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۳۱,۱۲۹)	(۱,۸۷۷,۷۴۷)	(۴,۷۰۶,۶۶۵)	۶۶
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۸۴۷,۲۱۴)	(۱,۷۵۷,۱۲۹)	۴,۷۶۰,۷۱۸	۵۲
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷,۹۲۱,۸۱۵	۳,۰۳۷,۸۷۶	۲,۶۲۶,۸۰۸	۱۶۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۰۰,۶۶۳	۶۱۲,۹۲۲	۵۳۴,۲۸۹	(۸۴)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷,۱۷۵,۲۶۴	۱,۸۹۳,۶۶۹	۷,۹۲۱,۸۱۵	۲۷۹
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۱,۰۶۸,۴۹۲	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
هیدرات ویژه	تن	۰	سایر	۰	۰	۳,۲۴۹	۳۴۳	۷۶۲,۴۵۷,۷۲۶	۲۶۱,۵۲۳	(۲۶۹,۱۹۵)	(۷,۶۷۲)	۲۳۴	۲۶۸	۱,۳۲۹,۸۶۹,۴۰۳	۳۵۶,۴۰۵	(۲۱۸,۳۴۴)	۱۳۸,۰۶۱	۰	۵,۶۸۳	۹۳۵,۵۸۵,۲۵۴	۵,۳۱۶,۹۳۱
شمش آلومینیوم	تن	۳۶,۸۸۱	نرخ LME	۶,۵۷۳	۱۴,۳۸۰,۸۷۱	۲۹,۰۷۵	۲۷,۳۹۰	۲,۷۵۶,۷۷۹,۲۹۹	۷۵,۵۰۸,۱۸۵	(۵۵,۰۵۲,۹۸۳)	۲۰,۴۵۵,۲۰۲	۶,۷۴۶	۵,۶۹۸	۵,۱۶۸,۰۰۰,۱۷۶	۲۹,۴۴۷,۲۶۵	(۱۵,۳۰۴,۹۰۵)	۱۴,۱۴۲,۲۶۰	۲۶,۸۹۸	۱۳,۴۶۹	۵,۹۳۵,۰۷۲,۵۳۷	۷۹,۹۳۹,۴۹۲
آهک صنعتي	تن	۱۹۰,۰۰۰	سایر	۰	۰	۱۷۲,۰۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶,۶۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پودر هیدرات آلومینیوم	تن	۳۷۰,۱۵۰	سایر	۷,۲۲۱	۲,۸۴۱,۸۸۲	۳۹۸,۳۰۶	۲۷,۱۲۵	۳۹۷,۱۷۶,۰۷۴	۱۰,۷۷۳,۴۰۱	(۶,۱۳۵,۰۸۱)	۴,۶۳۸,۲۲۰	۹۹,۷۷۰	۴,۶۵۸	۵۲۳,۵۵۷,۷۵۰	۲,۴۲۸,۷۲۲	(۱,۷۴۰,۴۲۵)	۶۹۸,۲۹۷	۳۳۷,۹۹۳	۲۵,۳۴۲	۸۱۳,۹۵۹,۰۸۰	۲۰,۶۲۷,۳۵۱
پودر آلومینا	تن	۲۳۲,۳۸۵	سایر	۴۵,۹۴۱	۲۹,۶۵۱,۲۴۳	۲۲۶,۶۱۹	۱۶۹,۶۴۷	۵۵۵,۴۵۸,۰۲۲	۹۴,۲۳۱,۷۸۷	(۶۷,۷۴۲,۷۶۵)	۲۶,۴۸۹,۰۲۲	۵۹,۵۳۶	۳۵,۸۴۶	۶۲۶,۰۱۱,۱۵۹	۲۲,۴۳۹,۹۹۶	(۱۶,۶۴۹,۱۴۸)	۵,۷۹۰,۸۴۸	۱۹۵,۲۲۳	۱۵۶,۸۸۵	۹۳۵,۵۸۵,۱۴۸	۱۴۶,۷۷۹,۲۷۶
شمش آلومینیوم - بازرگاني	تن	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش داخلی				۵۹,۸۳۴	۴۶,۸۷۳,۹۹۶	۸۳۹,۲۵۶	۲۳۴,۵۰۵		۱۸۰,۷۷۴,۸۹۶	(۱۲۹,۲۰۰,۰۲۴)	۵۱,۵۷۴,۸۷۲	۲۱۲,۹۲۸	۴۶,۴۷۰		۵۴,۶۸۲,۳۹۸	(۳۳,۹۱۲,۸۳۲)	۲۰,۷۶۹,۵۶۶	۵۶۰,۱۱۴	۲۰۱,۲۷۹		۲۵۲,۶۶۳,۰۵۰
فروش صادراتی:																					
شمش آلومینیوم	تن	۰	نرخ LME	۰	۰	۰	۱,۷۷۳	۰	۵,۷۵۹,۴۹۱	(۳,۵۶۳,۶۷۱)	۲,۱۹۵,۸۲۰	۰	۴۹۸	۵,۳۶۸,۱۲۰,۴۸۲	۲,۶۷۳,۳۲۴	(۱,۳۳۷,۶۳۵)	۱,۳۳۵,۶۸۹	۰	۱۴,۲۲۶	۵,۹۳۵,۰۷۲,۴۷۳	۸۴,۴۳۲,۳۴۱
شمش آلومینیوم - بازرگانی	تن	۰	نرخ LME	۰	۰	۰	۷۶۹	۰	۳,۶۵۰,۹۸۸	(۳,۹۶۶,۷۵۸)	(۳۱۵,۷۷۰)	۰	۱,۲۲۲	۴,۷۰۵,۰۰۹,۰۰۲	۵,۷۴۹,۵۲۱	(۶,۳۰۷,۴۹۳)	(۵۵۷,۹۷۲)	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۲,۵۴۲		۹,۴۱۰,۴۷۹	(۷,۵۳۰,۴۲۹)	۱,۸۸۰,۰۵۰	۰	۱,۷۲۰		۸,۴۲۲,۸۴۵	(۷,۶۴۵,۱۲۸)	۷۷۷,۷۱۷	۰	۱۴,۲۲۶		۸۴,۴۳۲,۳۴۱
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۵۹,۸۳۴	۴۶,۸۷۳,۹۹۶	۸۳۹,۲۵۶	۲۳۷,۰۴۷		۱۹۰,۱۸۵,۳۷۵	(۱۳۶,۷۳۰,۴۵۳)	۵۳,۴۵۴,۹۲۲	۲۱۲,۹۲۸	۴۸,۱۹۰		۶۳,۱۰۵,۲۴۳	(۴۱,۵۵۷,۹۶۰)	۲۱,۵۴۷,۲۸۲	۵۶۰,۱۱۴	۲۱۵,۶۰۵		۳۳۷,۰۹۵,۳۹۱

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴۴,۷۵۷,۹۵۱	۵۴,۹۳۵,۷۴۲	۷۴,۲۹۰,۳۶۴	۱۱۲,۹۰۱,۲۶۰	۱۹۰,۱۸۵,۳۷۵	۶۳,۱۰۵,۲۴۳	۳۳۷,۰۹۵,۳۹۱
مبلغ بهای تمام شده	(۲۸,۲۰۵,۲۳۲)	(۴۰,۹۲۱,۶۸۲)	(۶۱,۰۵۵,۰۲۷)	(۷۷,۶۳۱,۸۴۸)	(۱۳۶,۷۳۰,۴۵۳)	(۴۱,۵۵۷,۹۶۰)	(۲۱۸,۳۱۵,۵۱۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مدیریت شرکت برنامه دارد با افزایش ظرفیت تولید پودر آلومینا، ورود به بازار صادراتی شمش آلومینیوم جهت تأمین نیازهای ارزی، سهم بازار داخلی و خارجی را افزایش دهد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد می‌گردد میانگین نرخ فروش محصولات هیدرات، آلومینا، شمش آلومینیوم در ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ به ترتیب ۵۵%، ۵۰%، ۱۵% نسبت به میانگین نرخ سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ افزایش یابد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۶۱,۲۵۹,۲۹۲	۱۷,۲۵۷,۱۱۰	۱۰۳,۲۷۳,۳۸۹
دستمزدمستقیم تولید	۶,۳۷۵,۰۶۵	۳,۰۱۵,۷۷۲	۱۱,۸۳۱,۵۴۶
سربارتولید	۷۳,۷۴۴,۵۲۱	۲۳,۶۷۱,۰۰۹	۹۱,۲۷۶,۷۳۱
جمع	۱۴۱,۳۷۸,۸۷۸	۴۳,۹۴۳,۸۹۱	۲۰۶,۴۸۱,۶۶۶
هزینه جذب نشده درتولید	(۱,۱۹۰,۰۸۳)	(۱,۰۷۴,۳۱۵)	(۲,۵۸۱,۰۲۱)
جمع هزینه هاي تولید	۱۴۰,۱۸۸,۷۹۵	۴۲,۸۶۹,۵۷۶	۲۰۳,۹۰۰,۶۴۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱,۹۴۹,۲۵۷)	(۶۱۴,۹۹۰)	(۶۱۴,۹۹۷)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۳۸,۲۳۹,۵۳۸	۴۲,۲۵۴,۵۸۶	۲۰۳,۲۸۵,۶۴۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۱,۴۲۹,۹۸۳	۱۶,۹۰۵,۸۲۶	۲۳,۹۰۹,۹۴۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۶,۹۰۵,۸۲۶)	(۲۳,۹۰۹,۹۴۵)	(۸,۸۸۰,۰۷۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۳۳,۷۶۳,۶۹۵	۳۵,۲۵۰,۴۶۷	۲۱۸,۳۱۵,۵۱۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۳,۹۶۶,۷۵۸	۶,۳۰۷,۴۹۳	۰
جمع بهای تمام شده	۱۳۶,۷۳۰,۴۵۳	۴۱,۵۵۷,۹۶۰	۲۱۸,۳۱۵,۵۱۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد می‌گردد جمع هزینه‌های تولید سال (با احتساب برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹) ۷۶% و بهای تمام شده ۹۰% نسبت به سال ۱۴۰۴ افزایش یابد. بهای تمام شده شمش بازرگانی فروش رفته در سال سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ با توجه به نبود قسمت متناسب جهت درج، در قسمت بهاي تمام شده خدمات ارایه شده درج گردیده 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.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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
آهک صنعتي	تن	۹,۵۳۲	۱۹,۹۶۶,۸۴۹	۱۹۰,۳۲۴	۴۶,۶۴۳	۲۸,۳۰۵,۱۷۶	۱,۳۲۰,۲۱۰	(۴۵,۷۵۸)	۲۶,۸۹۰,۲۷۱	(۱,۲۳۰,۴۴۵)	۰	۰	۰	۱۰,۴۱۶	۲۶,۸۹۰,۲۶۵	۲۸۰,۰۸۹
پودر هیدرات آلومینیوم	تن	۲۶,۴۰۹	۲۲۶,۱۷۸,۰۸۳	۵,۹۷۳,۱۳۷	۹۹,۷۷۰	۲۸۰,۱۱۵,۲۶۵	۲۷,۹۴۷,۱۰۰	(۱۰۰,۰۰۸)	۲۶۶,۵۸۸,۸۸۴	(۲۶,۶۶۱,۰۲۱)	۴,۵۶۸	۳۸۱,۰۰۵,۹۱۱	۱,۷۴۰,۴۳۵	۲۱,۶۰۳	۲۵۵,۴۶۳,۶۳۹	۵,۵۱۸,۷۸۱
هیدرات ویژه	تن	۵,۴۰۹	۷۸۴,۸۲۴,۷۲۷	۴,۲۴۵,۱۱۷	۲۳۴	۱,۵۰۵,۶۴۹,۵۷۳	۳۵۲,۳۲۲	۰	۰	۰	۲۶۸	۸۱۴,۷۱۶,۴۱۸	۲۱۸,۳۴۴	۵,۲۷۵	۸۱۴,۷۱۵,۳۴۹	۴,۳۷۹,۰۹۵
پودر آلومینا	تن	۸,۹۲۲	۳۹۹,۳۱۵,۹۶۱	۳,۵۶۲,۶۹۷	۵۹,۵۳۶	۴۷۴,۲۲۶,۰۸۲	۲۸,۲۳۳,۵۲۴	(۱۳,۱۱۰)	۴۶۴,۴۶۳,۱۵۸	(۶,۰۸۹,۱۱۲)	۳۵,۸۴۶	۴۶۴,۴۶۳,۲۰۴	۱۶,۶۴۹,۱۴۸	۱۹,۵۰۲	۴۶۴,۴۶۳,۱۸۳	۹,۰۵۷,۹۶۱
شمش آلومینیوم	تن	۱,۴۶۰	۲,۰۰۹,۹۶۶,۴۳۸	۲,۹۳۴,۵۵۱	۶,۷۴۶	۲,۷۲۴,۸۷۵,۱۸۵	۱۸,۳۸۲,۰۰۸	۰	۰	۰	۶,۱۹۶	۲,۶۸۶,۰۱۳,۵۵۷	۱۶,۶۴۲,۵۴۰	۲,۰۱۰	۲,۲۲۵,۳۸۲,۵۸۷	۴,۶۷۴,۰۱۹

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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
شمش آلومینیوم - بازرگاني	تن	۰	۰	۰	۱,۲۲۲	۵,۱۶۱,۶۱۴,۵۶۶	۶,۳۰۷,۴۹۳	۰	۰	۰	۱,۲۲۲	۵,۱۶۱,۶۱۴,۵۶۶	۶,۳۰۷,۴۹۳	۰	۰	۰
جمع کل			۱۶,۹۰۵,۸۲۶				۸۲,۵۴۲,۶۵۷			(۳۳,۹۸۰,۵۷۸)			۴۱,۵۵۷,۹۶۰			۲۳,۹۰۹,۹۴۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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
آهک صنعتي	تن	۱۰,۴۱۶	۲۶,۸۹۰,۲۶۵	۲۸۰,۰۸۹	۱۴۹,۵۶۴	۳۱,۲۴۳,۴۸۱	۴,۶۷۲,۹۰۰	(۱۴۸,۷۱۷)	۳۰,۹۶۰,۰۳۱	(۴,۶۰۴,۲۸۳)	۰	۰	۰	۱۱,۲۶۳	۳۰,۹۶۰,۳۱۳	۳۴۸,۷۰۶
پودر هیدرات آلومینیوم	تن	۲۱,۶۰۳	۲۵۵,۴۶۳,۶۳۹	۵,۵۱۸,۷۸۱	۳۳۷,۹۹۳	۳۹۲,۷۲۶,۰۳۶	۱۳۲,۷۴۲,۰۳۱	(۳۳۱,۸۷۹)	۳۸۵,۴۵۹,۵۰۲	(۱۲۷,۹۲۵,۹۱۴)	۲۵,۳۴۲	۳۸۵,۴۵۹,۳۹۵	۹,۷۶۸,۳۱۲	۲,۳۷۵	۲۳۸,۵۶۲,۵۲۶	۵۶۶,۵۸۶
هیدرات ویژه	تن	۵,۳۷۵	۸۱۴,۷۱۵,۳۴۹	۴,۳۷۹,۰۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۷۵	۸۱۴,۷۱۵,۳۴۹	۴,۳۷۹,۰۹۵	۰	۰	۰
پودر آلومینا	تن	۱۹,۵۰۲	۴۶۴,۴۶۳,۱۸۳	۹,۰۵۷,۹۶۱	۱۹۵,۲۲۳	۶۷۸,۸۴۵,۶۱۸	۱۳۲,۵۲۶,۲۷۸	(۵۲,۴۵۱)	۶۵۹,۳۷۵,۹۸۹	(۳۴,۵۸۴,۹۳۰)	۱۵۶,۸۸۵	۶۵۹,۳۷۴,۷۳۳	۱۰۳,۴۴۶,۰۰۵	۵,۳۸۹	۶۵۹,۳۶۲,۴۰۵	۳,۵۵۳,۳۰۴
شمش آلومینیوم	تن	۲,۰۱۰	۲,۳۲۵,۳۸۲,۵۸۷	۴,۶۷۴,۰۱۹	۲۶,۸۹۸	۳,۷۳۴,۸۳۴,۰۴۰	۱۰۰,۴۵۹,۵۶۶	۰	۰	۰	۲۷,۶۹۵	۳,۶۳۶,۸۳۳,۵۸۰	۱۰۰,۷۲۲,۱۰۶	۱,۲۱۳	۳,۶۳۶,۸۳۳,۴۷۱	۴,۴۱۱,۴۷۹
شمش آلومینیوم - بازرگاني	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۲۳,۹۰۹,۹۴۵			۳۷۰,۴۰۰,۷۷۵			(۱۶۷,۱۱۵,۱۲۷)			۲۱۸,۳۱۵,۵۱۸			۸,۸۸۰,۰۷۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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:													
سنگ بوکسیت خردایش شده	تن	۲۸۹,۰۰۷	۳۷,۱۲۰,۸۶۶	۱۰,۷۲۸,۱۹۰	۲۰۸,۶۴۹	۴۵,۱۶۸,۵۷۵	۹,۴۲۴,۳۷۸	۲۰۱,۳۹۸	۴۰,۳۹۰,۹۲۷	۸,۱۳۴,۶۵۲	۲۹۶,۲۵۸	۴۰,۵۶۵,۷۱۰	۱۲,۰۱۷,۹۱۶
سنگ آهک خردایش شده	تن	۵۳۳,۲۴۸	۲,۵۵۵,۱۰۶	۱,۳۶۲,۵۰۵	۴۴,۴۲۹	۵,۱۶۸,۴۰۴	۲۲۹,۶۲۷	۸۴,۸۴۰	۲,۹۰۵,۹۲۹	۲۴۶,۵۳۹	۴۹۲,۸۳۷	۲,۷۳۰,۳۰۰	۱,۳۴۵,۵۹۳
سود سوزآور	تن	۴,۹۷۰	۲۳۱,۶۳۰,۹۸۶	۱,۱۵۱,۲۰۶	۱۵,۴۶۷	۳۳۲,۰۴۳,۴۷۸	۵,۱۳۵,۷۰۱	۱۵,۵۷۴	۲۹۷,۵۶۰,۸۰۶	۴,۶۳۴,۲۱۲	۴,۸۶۳	۳۳۹,۸۵۰,۹۱۵	۱,۶۵۲,۶۹۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱۲,۲۴۱,۹۰۱			۱۴,۷۸۹,۷۰۶			۱۳,۰۱۵,۴۰۳			۱۵,۰۱۶,۲۰۴
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
آند کربني	تن	۲,۰۹۴	۱,۰۸۲,۹۵۵,۱۱۰	۲,۲۶۷,۷۰۸	۳,۵۵۷	۱,۳۰۰,۹۹۵,۲۲۱	۴,۶۲۷,۶۴۰	۳,۵۹۹	۱,۱۷۸,۵۷۹,۳۲۸	۴,۲۴۱,۷۰۷	۲,۰۵۲	۱,۲۹۳,۱۹۷,۳۶۸	۲,۶۵۳,۶۴۱
جمع مواد اوليه وارداتی				۲,۲۶۷,۷۰۸			۴,۶۲۷,۶۴۰			۴,۲۴۱,۷۰۷			۲,۶۵۳,۶۴۱
جمع کل				۱۵,۵۰۹,۶۰۹			۱۹,۴۱۷,۳۴۶			۱۷,۲۵۷,۱۱۰			۱۷,۶۶۹,۸۴۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اوليه داخلی:													
سنگ بوکسیت خردایش شده	تن	۲۹۶,۲۵۸	۴۰,۵۶۵,۷۱۰	۱۲,۰۱۷,۹۱۶	۸۶۶,۴۲۵	۵۷,۳۴۹,۷۰۸	۴۹,۶۸۹,۲۲۱	۷۷۰,۶۲۴	۵۳,۱۱۸,۷۴۳	۴۰,۹۳۴,۵۷۸	۳۹۲,۰۵۹	۵۲,۹۸۳,۲۴۷	۲۰,۷۷۲,۵۵۹
سنگ آهک خردایش شده	تن	۴۹۲,۸۳۷	۲,۷۳۰,۳۰۰	۱,۳۴۵,۵۹۳	۱۷۲,۰۰۰	۶,۶۹۲,۲۲۱	۱,۱۵۱,۰۶۲	۲۶۹,۲۱۵	۳,۷۵۵,۲۹۲	۱,۰۱۰,۹۸۱	۳۹۵,۶۲۲	۳,۷۵۵,۲۸۷	۱,۴۸۵,۶۷۴
سود سوزآور	تن	۴,۸۶۳	۳۳۹,۸۵۰,۹۱۵	۱,۶۵۲,۶۹۵	۹۲,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۶۰,۰۰۰	۹۱,۲۵۸	۳۷۷,۹۸۴,۷۶۸	۳۴,۴۹۴,۱۳۴	۵,۶۰۵	۳۷۷,۹۷۶,۹۸۵	۲,۱۱۸,۵۶۱
جمع مواد اوليه داخلی				۱۵,۰۱۶,۲۰۴			۸۵,۸۰۰,۲۸۳			۷۶,۴۳۹,۶۹۳			۲۴,۳۷۶,۷۹۴
مواد اوليه وارداتی:													
آند کربني	تن	۲,۰۵۲	۱,۲۹۳,۱۹۷,۳۶۸	۲,۶۵۳,۶۴۱	۲۵,۲۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۸۸۰,۰۰۰	۱۴,۵۲۵	۱,۸۵۴,۲۹۹,۲۰۸	۲۶,۹۳۳,۶۹۶	۱۲,۷۲۷	۱,۸۵۴,۳۲۱,۱۲۸	۲۳,۵۹۹,۹۴۵
جمع مواد اوليه وارداتی				۲,۶۵۳,۶۴۱			۴۷,۸۸۰,۰۰۰			۲۶,۹۳۳,۶۹۶			۲۳,۵۹۹,۹۴۵
جمع کل				۱۷,۶۶۹,۸۴۵			۱۳۳,۶۸۰,۲۸۳			۱۰۳,۳۷۳,۳۸۹			۴۷,۹۷۶,۷۳۹

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد می‌گردد نرخ خرید/استخراج محصولات بوکسیت خردایش شده، آهک خردایش شده، سود سوزآور و آند کربنی به ترتیب ۲۷%، ۲۹%، ۱۴% و ۴۶% نسبت به دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ افزایش یابد.
«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۲,۳۶۴,۳۷۷	۶,۲۵۹,۰۱۵	۱۸,۳۰۵,۹۳۶	۲,۱۳۸,۰۵۰	۱,۰۵۹,۰۶۷	۳,۱۹۷,۴۸۶

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه استهلاک	۲,۰۷۵,۱۴۶	۵۲۵,۸۹۸	۱,۸۷۴,۹۷۸	۹۲,۱۵۱	۲۴,۸۲۵	۷۹,۴۴۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۸,۲۷۷,۰۱۷	۸,۷۰۴,۷۸۲	۴۳,۰۵۴,۷۴۲	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲,۱۳۳,۸۱۷	۸۶۴,۴۹۰	۲,۹۰۷,۰۴۳	۰	۰	۰
خدمات دریافتي	۲,۶۰۶,۸۷۸	۸۵۳,۱۶۸	۳,۴۱۵,۰۰۰	۳۶۶,۰۷۴	۴۷,۰۱۶	۲۵۲,۸۰۰
قطعات و لوازم مصرفي	۸,۸۰۹,۸۳۱	۳,۲۶۸,۴۵۹	۱۰,۷۰۸,۷۴۰	۰	۱۸۴,۹۳۳	۵۵۵,۸۰۰
هزینه کارکنان	۷,۴۷۷,۴۵۵	۳,۰۹۵,۱۹۷	۱۱,۲۱۰,۲۹۳	۱,۶۷۶,۲۸۲	۵۸۳,۵۲۴	۱,۹۰۵,۶۳۰
مسئوليت هاي اجتماعي	۰	۰	۰	۸۹۴,۴۸۰	۱۴۰,۱۷۱	۳۵۹,۸۲۹
انبارداري و توزيع و فروش	۰	۰	۰	۵۰۷,۸۹۹	۴۸۶,۲۵۵	۱,۵۴۶,۷۶۵
هزینه تحقیق و توسعه	۰	۰	۰	۲۷۷,۴۸۵	۳,۱۸۴	۵۱۳,۴۵۸
جمع دیگر اقلام	۰	۰	۰	۲,۴۴۱,۱۲۳	۱۵۱,۵۵۸	۷۵۴,۶۷۴
جمع	۷۳,۷۴۴,۵۲۱	۲۳,۶۷۱,۰۰۹	۹۱,۴۷۶,۷۳۱	۸,۳۹۳,۵۴۴	۲,۶۸۰,۵۳۳	۹,۱۶۵,۸۸۲

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد شرکت از تغییرات هزینه‌های سربار و هزینه‌های اداری، عمومی و فروش در سال ۱۴۰۵ (با احتساب برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹) نسبت به سال ۱۴۰۴ به ترتیب حاکی از افزایش حدود ۵۶ درصدی و ۴۱ درصدی است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۵۷۵	۱,۵۷۶	۱,۵۷۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۶۱	۲۶۰	۲۶۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
دارایيهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۳۷۴,۷۳۱	۱,۷۹۵,۷۳۰	۱,۲۰۷,۳۲۰	۱,۴۵۷,۸۵۵	۷,۵۵۵,۱۴۶	۹,۶۷۴,۷۰۷	۰	۹۴۱,۶۵۱	۳۳,۱۹۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱,۳۷۴,۷۳۱	۲۳	۲۱	۱,۴۵۷,۸۵۵	۴	۵	۲,۰۹۳,۵۰۰	۱۶	۳۳
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۱۹۹,۸۷۵	۳,۲۱۰,۵۱۷	۵۲۹,۲۵۷	۲۱۵,۳۶۶	۳,۲۱۰,۵۱۷	۵۶۹,۲۰۴	۰	۷۳۸,۲۴۸	۱۵,۲۲۵

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱,۵۸۳,۰۰۹	۶,۶۰۳,۲۹۶	۹,۳۴۴,۴۳۳	۱,۶۷۲,۵۳۵	۶,۶۰۳,۲۹۶	۹,۸۶۰,۱۰۳	۲,۴۲۸,۴۶۰	۳,۷۶۰,۰۰۰	۹,۱۳۱,۰۱۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۵۸۳,۰۰۹	۳,۱۰۸,۶۹۴	۱,۷۲۲,۰۲۶	۱,۶۷۲,۵۳۵	۳,۱۰۸,۶۹۴	۱,۸۱۴,۱۰۶	۲,۴۲۸,۴۶۰	۱,۰۲۸,۵۱۸	۲,۴۹۷,۷۱۵
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۱,۲۷۴,۷۳۱	۱,۱۵۷,۷۲۵	۱,۵۹۱,۵۶۱	۱,۴۵۷,۸۵۵	۳,۶۱۷,۱۳۰	۵,۲۷۳,۲۵۱	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱,۵۸۳,۰۰۹	۱۳۴,۳۳۰	۱۱۲,۷۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱,۵۸۳,۰۰۹	۴,۷۱۵	۵,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱,۲۷۴,۷۳۱	۱۵,۱۹۰	۱۸,۳۳۴	۱,۴۵۷,۸۵۵	۱,۲۰۰	۱,۶۷۱	۰	۰	۰

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

بخشی از دارایی‌ها و بدهی های ارزی تسعیر نمی‌گردند.

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخNPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
پروژه نیروگاه ۱۵ مگاواتي خورشیدي	۰	۷,۰۲۰,۰۰۰	دلار	۱,۳۶۳,۷۲۳	۴,۵۶۵,۵۰۷	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	۲۳	۲۳	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	کاهش هزینه برق	کاهش هزینه برق
پروژه ۷ دستگاه مخزن ذخیره محلول	۳,۲۰۰,۰۰۰	۰		۲,۵۲۷,۳۴۵	۵۱,۵۷۸	۰	۰	۲,۱۲۰,۰۰۰	۲۶	۹۸	۹۸	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	افزایش بهره‌وری	افزایش بهره‌وری

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

احداث نیروگاه خورشیدی ۶۰ مگاواتی در راستای ایفای تکلیف قانونی و تأمین برق می‌باشد که در فاز اول ۱۵ مگاوات آن در حال احداث می‌باشد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
	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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
فروش کیسه و پالت	۲۰۱,۶۲۶	۵۷,۵۲۰	۱۷۳,۶۰۰
سود ناشي از تسعير ارز	۰	۷۳۸,۸۸۳	۰
ساير	۳,۰۴۰	۳۳	۰
خدمات بارگيري و كيسه گيري	۱۲,۵۳۶	۰	۱۸,۸۰۴
فروش ضايعات	۹۲۲,۳۴۶	۱,۰۴۳,۸۹۲	۱۰,۵۸۹,۷۰۸
خالص كسر و اضافات انبار	۱,۹۴۴	۰	۰
جمع	۱,۱۴۱,۴۹۲	۱,۸۴۰,۳۳۷	۱۰,۷۸۳,۱۱۲

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه جذب نشده در توليد	۱,۱۹۰,۰۸۳	۱,۰۹۰,۶۷۵	۲,۵۸۱,۰۲۱
زيان ناشي از تسعير ارز	۸,۶۸۳,۱۸۲	۰	۸,۲۵۵,۸۸۳
خريد كيسه و پالت	۱۶۹,۰۰۱	۶۲,۱۷۱	۱۹۱,۳۳۱
ساير	۲۹,۳۸۹	۰	۰
ضايعات غيرعادي مواد اوليه	۵۸۸,۰۰۱	۲۸۲,۸۵۹	۰
هزينه‌هاي جذب نشده در معادن	۴۷۴,۵۷۳	۰	۰
جمع	۱۱,۱۳۴,۲۲۹	۱,۴۳۵,۷۰۵	۱۱,۰۲۸,۲۳۵

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
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	۲۳	۱,۵۶۴,۳۰۴	۱,۴۲۹,۵۹۴		۰	۰	۵۳۸,۶۵۰	۸۹۰,۹۴۴	۴۳,۰۹۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹,۷۱۵,۸۶۶	۹,۸۰۸,۵۵۴		۰	۰	۹,۸۰۸,۵۵۴	۰	۵۵۹,۶۶۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۴۳۶,۴۶۴	۵,۷۸۹,۱۲۸		۰	۰	۵,۷۸۹,۱۲۸	۰	۲۶۱,۰۸۹	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۲,۵۸۹,۹۶۵		۰	۰	۲,۵۸۹,۹۶۵	۰	۱۸,۷۷۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۴,۷۱۶,۶۳۴	۱۹,۶۱۷,۲۴۱			۰	۱۸,۷۲۶,۲۹۷	۸۹۰,۹۴۴	۸۸۲,۶۲۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸۸۲,۶۲۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۴۲۹,۵۹۴	۱,۰۲۷,۲۴۵		۰	۰	۵۴۰,۲۰۷	۴۸۷,۰۳۸	۵۲۳,۸۳۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹,۸۰۸,۵۵۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵,۷۸۹,۱۲۸	۵,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۵۸۹,۹۶۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۱,۱۵۳,۱۱۵	
جمع		۱۹,۶۱۷,۲۴۱	۳۵,۰۲۷,۲۴۵			۰	۳۴,۵۴۰,۲۰۷	۴۸۷,۰۳۸	۵,۳۸۶,۹۴۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵,۳۸۶,۹۴۹	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات پایان دوره شامل ۱،۴۲۹،۵۹۴ میلیون ریال از بانک تجارت تهران، ۵،۷۸۹،۱۲۸ میلیون ریال از بانک ملت جاجرم، ۹،۸۰۸،۵۸۴ میلیون ریال از بانک تجارت جاجرم و ۲،۵۸۹،۹۶۵ میلیون ریال از بانک شهر می‌باشد.

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

شرکت برآورد می‌کند که در سال ۱۴۰۵ با دریافت تسهیلات جدید به مبلغ ۱۲،۰۰۰ میلیارد ریال و افزایش مبلغ برخی خطوط تسهیلات موجود، کل مانده تسهیلات به ۳۳،۰۲۷ میلیارد ریال برسد. این امر باعث افزایش ۹۷ درصدی هزینه مالی نسبت به سال ۱۴۰۴ می‌گردد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
خالص دیگر اقلام	(۱۱۲,۰۵۷)	(۹۱,۹۲۱)	۶۰۲,۳۸۲
سود تضمین شده فروش اعتباري	۸,۸۶۲,۴۹۲	۳,۱۸۲,۷۷۲	۱۱,۳۰۸,۸۱۲
درآمد حاصل از تأخیر وصول مطالبات	۱۷۷,۱۵۳	۵۹,۷۹۰	۱۸۵,۹۶۱
سود و زیان تسعیر ارز	۵۳۴,۲۸۹	۱۰۰,۶۶۳	۱,۵۰۹,۹۵۵
جریمه تأخیر در پرداخت قبوض برق مصرفي	(۳۵۶,۰۹۲)	۰	(۴۵۲,۰۱۲)
جمع	۹,۱۰۵,۷۸۵	۳,۲۵۱,۳۰۴	۱۳,۱۵۵,۰۹۸

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
۶۰,۵۸۵,۹۸۴	۳,۲۷۶,۹۳۰	۳۲,۷۶۹,۳۰۵	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برنامه شرکت افزایش تولید، تکمیل اورهال دیگ‌های شمش، بهره برداری از پروژه‌های در حال تکمیل و افزایش سهم صادرات محصولات می‌باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»