اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: آلومينای ايران	سرمایه ثبت شده: 1,999,769
نماد: آلومینا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 132009	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۲۷,۶۶۴,۴۴۳	۸۰,۵۶۸,۶۴۱	۱۱۲,۹۰۱,۲۶۰	۵۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸۷,۵۴۹,۳۹۱)	(۵۶,۸۱۵,۶۵۳)	(۷۷,۲۲۲,۶۸۴)	(۵۴)
سود(زیان) ناخالص	۴۰,۱۱۵,۰۵۲	۲۳,۷۵۲,۹۸۸	۳۵,۶۷۸,۵۷۶	۶۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵,۵۰۶,۵۴۹)	(۲,۲۹۰,۱۵۵)	(۳,۸۹۸,۹۹۷)	(۱۴۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۸۶,۸۱۶	۲۶۸,۹۳۱	۱,۳۴۴,۶۰۵	۱۵۵
سایر هزینه‌ها	(۸,۱۸۸,۴۶۱)	(۷۲۲,۶۸۹)	(۳,۴۷۴,۲۱۷)	(۱,۰۲۲)
سود(زیان) عملیاتی	۲۷,۱۰۶,۸۵۸	۲۱,۰۰۹,۰۷۵	۲۹,۶۴۹,۹۶۷	۲۹
هزینه های مالی	(۱,۶۱۸,۲۱۲)	(۲۶۰,۹۰۹)	(۳۲۲,۵۰۰)	(۵۲۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵,۷۶۱,۶۶۳	۴۸۸,۹۱۳	۳,۷۲۴,۲۷۷	۱,۰۷۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۱,۲۵۰,۳۰۹	۲۱,۲۲۷,۰۷۹	۳۳,۰۵۱,۷۴۴	۴۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶,۶۰۴,۲۷۲)	(۵,۴۸۴,۶۴۶)	(۳,۳۰۵,۱۷۴)	(۳۰)
سال‌هاي قبل	۷۷,۲۹۲	۰	۱,۴۳۳,۵۹۵	
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۴,۷۲۳,۴۲۹	۱۵,۷۵۲,۴۳۳	۳۱,۱۸۰,۱۶۵	۵۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۴,۷۲۳,۴۲۹	۱۵,۷۵۲,۴۳۳	۳۱,۱۸۰,۱۶۵	۵۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱۰,۷۲۴	۷,۰۱۰	۱۳,۹۸۷	۵۳
غیرعملياتي (ریال)	۱,۶۲۹	۸۶۷	۱,۶۰۵	۸۹
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۲,۳۶۳	۷,۸۷۷	۱۵,۵۹۲	۵۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۲,۳۶۳	۷,۸۷۷	۱۵,۵۹۲	۵۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۲,۳۶۳	۷,۸۷۷	۱۵,۵۹۲	۵۷
سرمایه	۱,۹۹۹,۷۶۹	۱,۹۹۹,۷۶۹	۱,۹۹۹,۷۶۹	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲۴,۷۲۳,۴۲۹	۱۵,۷۵۲,۴۳۳	۳۱,۱۸۰,۱۶۵	۵۷
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۲۴,۷۲۳,۴۲۹	۱۵,۷۵۲,۴۳۳	۳۱,۱۸۰,۱۶۵	۵۷
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۷,۰۱۰,۷۷۱	۲۳,۴۲۸,۹۷۵	۱۹,۳۶۴,۹۵۴	۱۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۴,۰۷۱,۶۳۳	۳,۵۸۶,۷۳۷	۲,۶۷۵,۵۶۴	۱۴
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳۲,۳۷۶	۱۲۶,۴۰۳	۲۷۱,۳۳۳	(۷۴)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۰۵,۱۹۹	۹۶,۲۳۳	۸۳,۷۳۱	۹
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳۱,۲۱۹,۹۷۸	۲۷,۲۳۸,۳۳۸	۲۲,۳۹۵,۵۷۲	۱۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۸,۵۱۷,۴۸۷	۸,۸۴۲,۳۱۹	۳,۹۶۷,۶۴۹	(۴)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۷۸,۱۳۴,۵۴۳	۵۱,۶۲۴,۳۸۱	۳۳,۵۹۸,۱۰۲	۵۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۳,۳۴۵,۴۵۵	۱۳,۱۲۶,۴۹۵	۳,۷۰۶,۸۲۷	۱۵۴
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۹,۰۷۳,۱۳۰	۲,۶۲۶,۸۰۸	۱,۵۵۰,۸۰۸	۲۴۵
	۱۲۹,۰۷۰,۶۱۵	۷۶,۲۳۰,۰۰۳	۴۱,۸۲۳,۳۸۶	۶۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۲۹,۰۷۰,۶۱۵	۷۶,۲۳۰,۰۰۳	۴۱,۸۲۳,۳۸۶	۶۹
جمع دارايي‌ها	۱۶۰,۲۹۰,۵۹۳	۱۰۳,۴۶۸,۳۴۱	۶۴,۲۱۸,۹۵۸	۵۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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	۱۴۷,۷۲۹	۱۴۷,۷۲۹	۱۴۷,۷۲۹	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۵۲,۰۹۳,۸۲۳	۳۴,۵۶۲,۳۰۵	۱۱,۷۳۲,۳۸۰	۵۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۵۴,۴۴۱,۲۹۸	۳۶,۹۰۹,۷۸۰	۱۴,۰۷۹,۸۵۵	۴۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳۰۷,۱۲۷	۳۰۷,۱۲۷	۳۰۷,۱۲۷	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۱۶۴,۲۲۵	۱,۵۶۴,۳۰۴	۲,۰۷۹,۲۸۶	(۲۶)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳,۴۲۶,۴۱۹	۲,۲۷۳,۳۵۴	۱,۵۲۹,۲۹۹	۵۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴,۸۹۷,۷۸۱	۴,۱۴۴,۷۸۵	۳,۹۱۵,۷۱۲	۱۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴۹,۰۳۲,۶۹۸	۲۷,۴۶۵,۱۴۳	۱۹,۶۹۲,۰۶۱	۷۹
ماليات پرداختني	۶,۳۳۲,۱۴۳	۳,۴۷۹,۱۶۸	۶,۳۴۹,۳۷۱	۸۳
سود سهام پرداختني	۱۹,۵۱۱,۱۰۶	۲۴,۹۲۱,۹۶۱	۱۶,۴۷۷,۶۲۹	(۲۲)
تسهيلات مالي	۲۳,۳۴۹,۷۲۳	۲,۸۵۴,۹۸۲	۱,۳۶۹,۳۴۴	۷۱۸
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲,۷۲۵,۸۴۶	۳,۶۹۲,۵۲۲	۲,۳۳۵,۰۸۶	(۲۶)
	۱۰۰,۹۵۱,۵۱۴	۶۲,۴۱۳,۷۷۶	۴۶,۲۲۳,۳۹۱	۶۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰۰,۹۵۱,۵۱۴	۶۲,۴۱۳,۷۷۶	۴۶,۲۲۳,۳۹۱	۶۲
جمع بدهي‌ها	۱۰۵,۸۴۹,۲۹۵	۶۶,۵۵۸,۵۶۱	۵۰,۱۳۹,۱۰۳	۵۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۶۰,۲۹۰,۵۹۳	۱۰۳,۴۶۸,۳۴۱	۶۴,۲۱۸,۹۵۸	۵۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۹۹۹,۷۶۹	۰	۰	۰	۱۹۹,۹۷۷	۱۴۷,۷۲۹	۰	۰	۱۱,۷۳۲,۳۸۰	۰	۱۴,۰۷۹,۸۵۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۹۹۹,۷۶۹	۰	۰	۰	۱۹۹,۹۷۷	۱۴۷,۷۲۹	۰	۰	۱۱,۷۳۲,۳۸۰	۰	۱۴,۰۷۹,۸۵۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۳۱,۱۸۰,۱۶۵		۳۱,۱۸۰,۱۶۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۷۱,۰۵۱	۰	۱,۷۷۱,۰۵۱
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۹۵۱,۲۱۶	۰	۳۳,۹۵۱,۲۱۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۹۵۱,۲۱۶	۰	۳۳,۹۵۱,۲۱۶
سود سهام مصوب									(۱۰,۱۲۱,۲۹۱)		(۱۰,۱۲۱,۲۹۱)
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						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۹۹۹,۷۶۹	۰	۰	۰	۱۹۹,۹۷۷	۱۴۷,۷۲۹	۰	۰	۳۴,۵۶۲,۳۰۵	۰	۳۶,۹۰۹,۷۸۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۲۴,۷۲۳,۴۲۹		۲۴,۷۲۳,۴۲۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۷۲۳,۴۲۹	۰	۲۴,۷۲۳,۴۲۹
سود سهام مصوب									(۷,۱۹۱,۹۱۱)		(۷,۱۹۱,۹۱۱)
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

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۹۹۹,۷۶۹	۰	۰	۰	۱۹۹,۹۷۷	۱۴۷,۷۲۹	۰	۰	۵۲,۰۹۳,۸۲۳	۰	۵۴,۴۴۱,۲۹۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۸,۸۱۹,۰۰۰	۱۲,۱۴۵,۴۰۵	۱۳,۲۰۴,۷۳۶	(۲۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳,۶۷۳,۹۰۶)	(۴,۴۱۰,۱۹۱)	(۴,۷۵۱,۵۸۰)	۱۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵,۱۴۵,۰۹۴	۷,۷۳۵,۲۱۴	۸,۴۵۳,۱۵۶	(۳۳)
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	(۴,۳۲۱,۷۶۹)	(۴,۱۷۱,۱۰۴)	(۵,۷۵۶,۳۲۳)	(۴)
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	(۵۰۷,۵۴۴)	(۸۶۷,۵۵۹)	(۹۳۴,۸۰۲)	۴۱
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	(۳۰,۸۰۰)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۱۸,۰۰۰	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	۱۴	۸	۱۴	۷۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴,۸۴۲,۰۹۹)	(۵,۰۳۸,۶۵۵)	(۶,۶۹۱,۱۱۱)	۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۰۲,۹۹۵	۲,۶۹۶,۵۵۹	۱,۷۶۲,۰۴۵	(۸۹)
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	۵۱,۴۰۳,۰۹۰	۶,۵۵۰,۰۰۰	۹,۶۴۰,۰۰۰	۶۸۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۱,۸۵۲,۴۴۰)	(۴,۸۲۵,۷۶۷)	(۸,۶۶۸,۲۹۷)	(۵۶۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۰۰۸,۱۰۷)	(۱۰۵,۳۷۳)	(۳۲۳,۴۴۷)	(۸۵۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۲,۶۰۲,۷۶۶)	(۱,۰۹۰,۱۹۸)	(۱,۶۷۶,۹۵۹)	(۱,۰۵۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۵,۹۲۹,۷۷۷	۵۲۸,۶۶۲	(۱,۰۲۸,۷۰۳)	۱,۰۲۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۶,۲۴۲,۷۷۲	۳,۲۲۵,۲۲۱	۷۲۳,۳۴۲	۹۴
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۶۲۶,۸۰۸	۱,۵۵۰,۸۰۸	۱,۵۵۰,۸۰۸	۶۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲۰۳,۵۵۰	(۱,۶۸۵,۳۸۲)	۳۴۲,۶۵۸	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۹,۰۷۳,۱۳۰	۳,۰۹۰,۶۴۷	۲,۶۲۶,۸۰۸	۱۹۴
معاملات غیرنقدي	۱,۰۶۸,۴۹۲	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالی منتهی به ۱	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
فروش داخلي:																								
شمش آلومینیوم	تن	۳۶,۸۸۱	نرخ LME	۲۵,۱۸۰	۳۷,۲۸۲,۶۷۹	۳۳,۲۵۳	۳۳,۰۹۹	۱,۶۴۳,۹۹۸,۰۰۶	۵۴,۴۱۴,۶۹۰	(۳۹,۰۴۵,۵۸۲)	۱۵,۳۶۹,۱۰۴	۲۳,۲۵۴	۲۲,۳۱۵	۲,۴۹۲,۳۷۳,۷۸۴	۵۵,۶۱۷,۳۲۱	(۴۱,۵۰۱,۹۹۹)	۱۴,۱۱۵,۳۲۲	۶,۵۰۰	۶,۵۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آهک صنعتي	تن	۱۹۰,۰۰۰	سایر	۰	۰	۱۴۳,۵۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۴,۷۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۶۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پودر هیدرات آلومینیوم	تن	۳۷۰,۱۵۰	سایر	۱۳,۲۴۹	۳,۹۷۴,۲۴۷	۳۹۳,۴۵۶	۱۹,۹۷۸	۳۳۴,۶۸۳,۶۰۲	۶,۶۸۶,۳۰۹	(۲,۹۳۱,۹۲۸)	۳,۷۵۴,۳۸۱	۲۹۲,۷۵۰	۱۹,۹۶۰	۳۷۷,۴۰۳,۰۵۶	۷,۵۳۲,۹۶۵	(۴,۲۷۲,۵۲۲)	۳,۲۶۰,۴۴۳	۹۴,۶۹۳	۳,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۲۹۱,۰۰۰	۲۳,۲۳۹	۹۹۹,۹۸۷,۰۹۱
پودر آلومینا	تن	۲۳۲,۳۸۵	سایر	۱۱۶,۸۹۱	۳۹,۳۰۰,۹۰۲	۲۰۰,۴۲۹	۱۳۷,۵۱۹	۳۷۶,۵۹۸,۴۹۲	۵۱,۷۸۹,۴۴۸	(۳۵,۲۴۳,۵۵۸)	۱۶,۵۴۵,۸۹۴	۱۷۶,۶۱۰	۱۱۰,۶۵۱	۵۸۱,۷۹۶,۶۱۳	۶۴,۳۷۶,۳۷۷	(۴۱,۶۷۵,۳۰۶)	۲۲,۷۰۱,۰۷۱	۵۳,۳۹۰	۳۳,۳۰۰	۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۸۱,۸۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۱۴۴,۵۰۴	۸۰,۰۰۱,۳۴۹
هیدرات ویژه	تن	۰	سایر	۰	۰	۲,۵۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۵۷	۱۷۷	۷۷۸,۴۱۸,۰۷۹	۱۳۷,۷۸۰	(۹۹,۵۶۴)	۳۸,۲۱۶	۱,۵۷۴	۰	۰	۰	۳,۱۸۰	۰	۰
شمش آلومینیوم - بازرگاني	تن	۰		۶	۱۰,۸۱۳	۰	۶	۱,۸۰۲,۱۶۶,۶۶۷	۱۰,۸۱۳	(۱,۶۱۶)	۹,۱۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
جمع فروش داخلی				۱۵۵,۳۲۶	۸۰,۵۶۸,۶۴۱	۷۷۳,۲۸۲	۱۹۰,۶۰۲		۱۱۲,۹۰۱,۲۶۰	(۷۷,۲۲۲,۶۸۴)	۳۵,۶۷۸,۵۷۶	۶۳۹,۹۶۷	۱۵۳,۱۰۳		۱۲۷,۶۶۴,۴۴۳	(۸۷,۵۴۹,۳۹۱)	۴۰,۱۱۵,۰۵۲	۱۸۱,۸۳۰	۴۲,۸۰۰		۴۶,۷۴۱,۸۰۰	۶۵۸,۱۸۰	۲۰۰,۷۴۳	
فروش صادراتی:																								
شمش آلومینیوم - بازرگانی	تن	۰	نرخ LME			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش آلومینیوم	تن	۰	نرخ LME			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۱,۸۰۰	۰	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۰	۰		۷,۵۶۰,۰۰۰	۰	۰	
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	
سایر						۰				۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰			۰	
جمع				۱۵۵,۳۲۶	۸۰,۵۶۸,۶۴۱	۷۷۳,۲۸۲	۱۹۰,۶۰۲		۱۱۲,۹۰۱,۲۶۰	(۷۷,۲۲۲,۶۸۴)	۳۵,۶۷۸,۵۷۶	۶۳۹,۹۶۷	۱۵۳,۱۰۳		۱۲۷,۶۶۴,۴۴۳	(۸۷,۵۴۹,۳۹۱)	۴۰,۱۱۵,۰۵۲	۱۸۱,۸۳۰	۴۴,۶۰۰		۵۴,۳۰۱,۸۰۰	۶۵۸,۱۸۰	۲۰۰,۷۴۳	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲۳,۹۱۳,۸۶۷	۴۴,۷۵۷,۹۵۱	۵۴,۹۲۵,۷۴۲	۷۴,۲۹۰,۲۶۴	۱۱۲,۹۰۱,۲۶۰	۱۲۷,۶۶۴,۴۴۳	۵۴,۳۰۱,۸۰۰	۳۲۴,۶۵۶,۴۱۵
مبلغ بهای تمام شده	(۱۲,۳۲۹,۹۷۱)	(۲۸,۲۰۵,۲۳۲)	(۴۰,۹۲۱,۶۸۲)	(۶۱,۰۵۵,۰۲۷)	(۷۷,۲۲۲,۶۸۴)	(۸۷,۵۴۹,۳۹۱)	(۳۳,۵۷۰,۶۶۸)	(۲۳۰,۶۳۷,۴۲۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به ناترازی انرژی در سطح کشور (برق در تابستان و گاز در زمستان) مهمترین هدف مدیریت، پایداری تولید آلومینا و شمش آلومینیوم می‌باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به نرخ دلار و LME، نرخ فروش شمش آلومینیوم حدود ۱.۶۸% میانگین ۹ ماهه برآورد می‌گردد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به نرخ دلار و LME، نرخ فروش محصولات هیدرات آلومینیوم ۶۰۰، آلومینا ۷۸۰ و ۶،۰۰۰ میلیون ریال برآورد می‌گردد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۴۶,۵۴۹,۶۵۷	۴۱,۷۱۸,۸۶۶	۲۰,۴۷۳,۶۳۹	۱۲۷,۲۳۷,۷۵۱

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
دستمزدمستقیم تولید	۴,۱۳۶,۱۴۵	۴,۶۴۳,۵۶۳	۱,۸۳۲,۰۰۰	۸,۶۶۷,۹۸۶
سربارتولید	۳۴,۷۵۶,۷۴۰	۵۴,۴۰۰,۶۲۵	۱۷,۴۵۱,۵۲۵	۱۳۰,۹۷۲,۴۸۷
جمع	۸۵,۴۴۲,۵۴۲	۱۰۰,۷۶۳,۰۵۴	۳۹,۷۵۷,۱۷۴	۲۶۶,۸۶۸,۲۲۴
هزینه جذب نشده درتولید	(۴۰۷,۴۷۰)	(۹۰۰,۵۸۲)	(۲۹۸,۱۷۹)	(۲,۰۰۱,۵۱۲)
جمع هزینه هاي تولید	۸۵,۰۳۵,۰۷۲	۹۹,۸۶۲,۴۷۲	۳۹,۴۵۸,۹۹۵	۲۶۴,۸۶۶,۷۱۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱,۰۴۳,۲۷۴)	(۱,۵۲۰,۸۵۳)	(۱,۶۷۲,۶۸۰)	(۲,۵۱۰,۰۰۰)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۸۳,۹۹۱,۷۹۸	۹۸,۳۴۱,۶۱۹	۳۷,۷۸۶,۳۱۵	۲۶۲,۳۵۶,۷۱۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴,۶۶۰,۸۶۹	۱۱,۴۲۹,۹۸۳	۲۲,۲۲۲,۲۱۱	۲۶,۴۳۷,۸۵۸
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۱,۴۲۹,۹۸۳)	(۲۲,۲۲۲,۲۱۱)	(۲۶,۴۳۷,۸۵۸)	(۵۸,۱۵۷,۱۳۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷۷,۲۲۲,۶۸۴	۸۷,۵۴۹,۳۹۱	۳۳,۵۷۰,۶۶۸	۲۳۰,۶۳۷,۴۳۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷۷,۲۲۲,۶۸۴	۸۷,۵۴۹,۳۹۱	۳۳,۵۷۰,۶۶۸	۲۳۰,۶۳۷,۴۳۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد می‌گردد در دوره سه ماهه آتی هزینه‌های تولید ۱۸% و بهای تمام شده ۱۵% نسبت به میانگین دوره ۹ ماهه نخست افزایش یابد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد می‌گردد در سال آتی هزینه‌های تولید و بهای تمام شده حدود ۹۰% نسبت به سال ۱۴۰۴ 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.		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
آهک صنعتي	تن	۰	۰	۰	۱۴۴,۷۹۶	۱۷,۸۴۲,۹۵۱	۲,۵۸۳,۵۸۸	(۱۱۹,۱۲۳)	۱۷,۸۴۲,۹۵۲	(۲,۱۲۵,۵۰۶)	۰	۰	۲۵,۶۷۳	۴۵۸,۰۸۲
پودر هیدرات آلومینیوم	تن	۴۲,۷۸۵	۱۴۶,۷۵۷,۷۸۹	۶,۲۷۹,۰۳۲	۲۹۲,۷۵۰	۲۳۲,۶۹۵,۴۴۰	۶۵,۱۹۴,۰۹۰	(۳۰۱,۱۴۰)	۲۱۲,۸۹۳,۴۳۲	(۶۴,۱۱۰,۷۲۸)	۱۹,۹۶۰	۲۱۴,۰۵۴,۲۰۸	۱۴,۴۳۵	۳,۰۸۹,۸۷۲
هیدرات ویژه	تن	۲,۵۰۳	۵۲۱,۹۵۵,۶۵۳	۱,۳۰۶,۴۵۵	۲,۵۵۷	۶۰۲,۲۰۶,۸۸۳	۱,۵۳۹,۸۴۳	۰	۰	۰	۱۷۷	۵۶۲,۵۰۸,۴۷۵	۴,۸۸۳	۲,۷۴۶,۷۳۴
پودر آلومینا	تن	۷,۸۰۲	۲۵۶,۲۸۱,۳۳۸	۱,۹۹۹,۵۰۷	۱۷۶,۶۱۰	۳۸۱,۹۵۴,۳۱۲	۶۷,۴۵۶,۹۵۱	(۴۳,۸۳۲)	۳۷۶,۶۳۷,۴۱۱	(۱۶,۵۰۸,۷۷۱)	۱۱۰,۶۵۱	۳۷۶,۶۳۷,۴۱۰	۲۹,۹۲۹	۱۱,۲۷۲,۲۸۱
شمش آلومینیوم	تن	۱,۵۶۴	۱,۱۷۹,۶۶۰,۴۸۶	۱,۸۴۴,۹۸۹	۲۳,۲۵۴	۱,۹۰۵,۵۷۱,۱۷۱	۴۴,۳۱۲,۱۵۲	۰	۰	۰	۲۲,۳۱۵	۱,۸۵۹,۸۲۵,۱۸۵	۲,۵۰۳	۴,۶۵۵,۱۴۲
جمع کل				۱۱,۴۲۹,۹۸۳			۱۸۱,۰۸۶,۶۲۴			(۸۲,۷۴۵,۰۰۵)				۸۷,۵۴۹,۳۹۱	۲۲,۲۲۲,۲۱۱	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
آهک صنعتي	تن	۲۵,۶۷۳	۱۷,۸۴۲,۹۴۸	۴۵۸,۰۸۲	۶۵,۰۰۰	۲۲,۳۱۷,۴۳۱	۱,۴۵۰,۶۲۳	(۳۸,۸۲۴)	۲۱,۰۵۰,۵۳۶	(۸۱۷,۲۶۶)	۰	۰	۵۱,۸۴۹	۱,۰۹۱,۴۴۹
پودر هیدرات آلومینیوم	تن	۱۴,۴۳۵	۲۱۴,۰۵۴,۱۷۴	۳,۰۸۹,۸۷۲	۹۴,۶۹۳	۲۶۷,۷۳۲,۵۴۶	۲۵,۳۵۲,۳۹۸	(۹۲,۳۳۷)	۲۶۰,۶۳۲,۱۹۵	(۲۴,۰۶۵,۹۹۵)	۳,۰۰۰	۲۶۰,۶۳۲,۳۳۳	۱۲,۷۹۱	۳,۵۹۴,۲۷۸
هیدرات ویژه	تن	۴,۸۸۳	۵۶۲,۵۰۹,۵۲۳	۲,۷۴۶,۷۳۴	۱,۵۷۴	۷۰۳,۵۶۹,۸۸۶	۱,۱۰۷,۴۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۵۷	۳,۸۵۴,۱۵۳
پودر آلومینا	تن	۲۹,۹۲۹	۳۷۶,۶۳۷,۴۰۹	۱۱,۲۷۲,۲۸۱	۵۳,۳۹۰	۴۷۱,۰۸۶,۷۵۸	۲۵,۱۵۱,۳۲۲	(۱۲,۶۱۰)	۴۳۷,۱۵۹,۶۲۵	(۵,۵۱۲,۵۸۳)	۳۳,۳۰۰	۴۳۷,۱۵۹,۶۴۰	۳۷,۴۰۹	۱۴,۵۵۷,۴۱۶	۴۳۷,۱۵۹,۶۱۴	۱۶,۲۵۳,۷۰۴

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
شمش آلومینیوم	تن	۲,۵۰۳	۱,۸۵۹,۸۲۵,۰۱۰	۴,۶۵۵,۱۴۲	۶,۵۰۰	۲,۲۳۶,۲۱۳,۲۸۵	۱۵,۱۲۰,۳۸۷	۰	۰	۰	۸,۳۰۰	۲,۱۹۶,۵۴۸,۷۹۵	۱۸,۲۳۱,۳۵۵	۷۰۳	۲,۱۹۶,۵۴۹,۰۷۵	۱,۵۴۴,۱۷۴
جمع کل				۲۲,۲۲۲,۲۱۱			۶۸,۱۸۲,۱۵۹			(۳۰,۳۹۵,۸۴۴)			۳۳,۵۷۰,۶۶۸			۲۶,۴۳۷,۸۵۸

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
آهک صنعتي	تن	۵۱,۸۴۹	۲۱,۰۵۰,۵۳۱	۱,۰۹۱,۴۴۹	۱۴۸,۰۰۰	۳۵,۳۱۷,۶۸۲	۵,۲۳۷,۰۱۷	۱۶۰,۳۱۰	۳۱,۶۱۶,۲۰۰	۵,۰۶۸,۳۹۳	۰	۰	۰	۳۶۰,۱۵۹	۳۱,۶۱۶,۲۰۰	۱۱,۳۸۶,۸۵۹
پودر هیدرات آلومینیوم	تن	۱۳,۷۹۱	۲۶۰,۶۳۳,۱۵۱	۳,۵۹۴,۳۷۸	۳۹۱,۰۰۰	۴۳۷,۳۷۷,۵۱۲	۱۷۰,۹۷۵,۵۰۷	۳۷۱,۱۸۰	۴۳۱,۲۵۹,۳۰۳	۱۶۰,۰۷۴,۸۲۸	۲۳,۲۳۹	۴۳۱,۲۵۰,۰۱۱	۱۰,۰۲۱,۸۱۹	۷۵۲,۷۲۳	۴۳۱,۲۵۹,۵۹۰	۳۲۴,۶۲۳,۸۹۴
هیدرات ویژه	تن	۶,۴۵۷	۵۹۶,۸۹۵,۳۰۷	۳,۸۵۴,۱۵۳	۳,۱۸۰	۱,۰۰۱,۴۴۵,۲۸۳	۳,۱۸۴,۵۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۶۳۷	۷۳۰,۳۸۷,۹۸۴	۷,۰۳۸,۷۴۹
پودر آلومینا	تن	۳۷,۴۰۹	۴۳۷,۱۵۹,۶۱۴	۱۶,۳۵۳,۷۰۴	۲۳۰,۰۰۰	۷۳۳,۴۴۷,۶۶۵	۱۶۸,۶۹۳,۹۶۳	۶۶,۳۰۰	۶۹۱,۹۹۸,۶۵۸	۴۵,۸۷۹,۵۱۱	۱۴۴,۵۰۴	۶۹۱,۹۹۹,۸۴۸	۹۹,۹۹۶,۷۴۶	۱۸۹,۲۰۵	۶۹۱,۹۹۷,۷۳۸	۱۳۰,۹۲۹,۴۳۲
شمش آلومینیوم	تن	۷۰۳	۲,۱۹۶,۵۴۹,۰۷۵	۱,۵۴۴,۱۷۴	۳۴,۰۰۰	۳,۶۸۵,۲۷۵,۳۵۳	۱۲۵,۲۹۹,۳۶۳	۰	۰	۰	۳۳,۰۰۰	۳,۶۵۵,۱۱۷,۲۷۳	۱۲۰,۶۱۸,۸۷۰	۱,۷۰۳	۳,۶۵۵,۱۱۸,۰۲۷	۶,۲۳۴,۶۶۶
جمع کل				۲۶,۴۳۷,۸۵۸			۴۷۳,۳۷۹,۴۴۵			۲۱۱,۰۲۲,۷۳۲			۲۳۰,۶۲۷,۴۳۵			۴۸۰,۲۰۲,۶۰۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ بوکسیت خردایش شده	تن	۴۸۹,۲۱۲	۲۶,۸۲۱,۱۱۶	۱۳,۱۲۱,۲۱۲	۴۸۶,۲۶۵	۲۹,۰۱۷,۰۸۹	۱۸,۹۷۲,۶۴۵	۶۴۰,۸۷۲	۳۲,۷۷۷,۳۵۰	۲۱,۰۰۶,۰۸۶	۳۳۴,۶۰۵	۳۳,۱۳۶,۸۹۶	۱۱,۰۸۷,۷۷۱
سنگ آهک خردایش شده	تن	۴۵۶,۰۳۷	۱,۷۶۸,۰۱۷	۸۰۶,۲۸۱	۳۰۴,۲۱۰	۳,۵۰۷,۳۹۹	۱,۰۶۶,۹۸۶	۲۵۸,۱۰۱	۲,۶۵۵,۳۲۹	۶۸۵,۳۴۳	۵۰۲,۱۴۶	۲,۳۶۵,۶۹۴	۱,۱۸۷,۹۲۴
سود سوزآور	تن	۱,۲۶۸	۱۸۴,۸۰۸,۳۶۰	۲۳۴,۳۳۷	۸۱,۰۶۲	۱۷۹,۱۳۶,۱۳۰	۱۴,۵۲۱,۱۳۳	۷۹,۳۶۳	۱۷۹,۰۸۵,۵۳۱	۱۴,۲۱۲,۷۶۵	۲,۹۶۷	۱۸۲,۹۱۳,۷۱۸	۵۴۲,۷۰۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱۴,۱۶۱,۸۳۰			۳۴,۵۶۰,۷۶۴			۳۵,۹۰۴,۱۹۴			۱۲,۸۱۸,۴۰۰
مواد اولیه وارداتی:													
آند کربني	تن	۱,۵۴۷	۷۴۰,۶۴۷,۷۰۵	۱,۱۴۵,۷۸۲	۱۱,۴۹۱	۴۸۱,۰۸۷,۸۹۵	۵,۵۲۸,۱۸۱	۱۲,۱۹۲	۴۷۶,۹۲۵,۱۹۷	۵,۸۱۴,۶۷۳	۸۴۶	۱,۰۱۵,۷۱۰,۴۰۲	۸۵۹,۲۹۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۱۴۵,۷۸۲			۵,۵۲۸,۱۸۱			۵,۸۱۴,۶۷۳			۸۵۹,۲۹۱
جمع کل				۱۵,۳۰۷,۶۱۲			۴۰,۰۸۸,۹۴۵			۴۱,۷۱۸,۸۶۶			۱۳,۶۷۷,۶۹۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ بوکسیت خردایش شده	تن	۳۳۴,۶۰۵	۳۳,۱۳۶,۸۹۶	۱۱,۰۸۷,۷۷۱	۲۲۰,۰۰۰	۵۶,۳۳۲,۷۲۳	۱۲,۳۹۳,۱۹۹	۲۳۶,۷۳۳	۴۲,۲۳۸,۰۹۸	۱۰,۰۲۲,۸۲۵	۳۱۷,۸۷۲	۴۲,۳۳۸,۲۵۳	۱۳,۴۵۸,۱۴۵
سنگ آهک خردایش شده	تن	۵۰۲,۱۴۶	۲,۳۶۵,۶۹۴	۱,۱۸۷,۹۲۴	۷۰,۰۰۰	۴,۰۲۱,۶۸۶	۲۸۱,۵۱۸	۱۶۲,۵۰۰	۲,۵۶۸,۳۰۲	۴۱۷,۳۴۹	۴۰۹,۶۴۶	۲,۵۶۸,۲۹۸	۱,۰۵۲,۰۹۳

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
سود سوزآور	تن	۲,۹۶۷	۱۸۲,۹۱۳,۷۱۸	۵۴۳,۷۰۵	۲۵,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۷۵,۰۰۰	۲۵,۵۶۷	۲۱۱,۵۸۹,۳۱۴	۵,۴۰۹,۷۰۴	۲,۴۰۰	۲۱۱,۶۶۷,۰۸۳	۵۰۸,۰۰۱
جمع مواد اولیه داخلی				۱۲,۸۱۸,۴۰۰			۱۸,۰۴۹,۷۱۷			۱۵,۸۴۹,۸۷۸			۱۵,۰۱۸,۲۳۹
مواد اولیه وارداتی:													
آند کربني	تن	۸۴۶	۱,۰۱۵,۷۱۰,۴۰۲	۸۵۹,۲۹۱	۷,۰۰۰	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۴۰,۰۰۰	۳,۴۴۵	۱,۳۴۲,۱۶۵,۷۴۷	۴,۶۲۳,۷۶۱	۴,۴۰۱	۱,۴۰۳,۲۱۰,۶۳۴	۶,۱۷۵,۵۳۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۸۵۹,۲۹۱			۹,۹۴۰,۰۰۰			۴,۶۲۳,۷۶۱			۶,۱۷۵,۵۳۰
جمع کل				۱۳,۶۷۷,۶۹۱			۲۷,۹۸۹,۷۱۷			۲۰,۴۷۳,۶۳۹			۲۱,۱۹۳,۷۶۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ بوکسیت خردایش شده	تن	۳۱۷,۸۷۲	۴۲,۳۲۸,۲۵۳	۱۳,۴۵۸,۱۴۵	۸۱۵,۹۹۱	۶۵,۶۲۴,۱۴۹	۵۳,۵۴۸,۷۱۵	۹۷۷,۵۰۰	۵۹,۰۹۶,۰۸۱	۵۷,۷۶۶,۴۱۹	۱۵۶,۳۶۳	۵۹,۰۹۶,۰۸۴	۹,۲۴۰,۴۴۱
سنگ آهک خردایش شده	تن	۴۰۹,۶۴۶	۲,۵۶۸,۲۹۸	۱,۰۵۲,۰۹۳	۲۸۳,۶۱۷	۳,۹۸۰,۸۶۵	۱,۱۲۹,۰۴۱	۳۸۴,۸۰۰	۳,۱۴۶,۱۸۵	۱,۲۱۰,۶۵۳	۳۰۸,۴۶۳	۳,۱۴۶,۱۸۶	۹۷۰,۴۸۲
سود سوزآور	تن	۲,۴۰۰	۲۱۱,۶۶۷,۰۸۳	۵۰۸,۰۰۱	۱۰۵,۰۰۰	۳۲۷,۹۶۲,۰۵۷	۳۴,۴۳۶,۰۱۶	۱۰۵,۵۷۰	۳۲۵,۲۶۰,۵۸۵	۳۴,۳۴۸,۳۱۷	۱,۸۳۰	۳۲۵,۵۱۹,۱۲۶	۵۹۵,۷۰۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۵,۰۱۸,۲۳۹			۸۹,۱۱۳,۷۷۲			۹۳,۳۲۵,۳۸۸			۱۰,۸۰۶,۶۳۳
مواد اولیه وارداتی:													
آند کربني	تن	۴,۴۰۱	۱,۴۰۳,۲۱۰,۶۳۴	۶,۱۷۵,۵۳۰	۲۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۲۰	۱,۸۸۱,۳۷۴,۱۹۵	۳۳,۹۰۲,۳۶۳	۶,۲۸۱	۱,۹۲۳,۳۹۲,۴۱۵	۱۲,۲۷۳,۱۶۷
جمع مواد اولیه وارداتي				۶,۱۷۵,۵۳۰			۴۰,۰۰۰,۰۰۰			۳۳,۹۰۲,۳۶۳			۱۲,۲۷۳,۱۶۷
جمع کل				۲۱,۱۹۳,۷۶۹			۱۲۹,۱۱۳,۷۷۲			۱۲۷,۲۳۷,۷۵۱			۲۳,۰۷۹,۷۹۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد میگردد در دوره ۳ ماهه آتی میانگین نرخ تمام شده بوکسیت خردایش شده ۴۴% ، آهک خردایش شده ۱۴% ، سود کاستیک ۲۰% و آند کربنی (با توجه به عدم دسترسی به ارز دولتی) ۲۹۵% نسبت به دوره ۹ ماهه افزایش یابد.
نرخ خرید مواد اولیه برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد میگردد در سال آتی میانگین نرخ تمام شده بوکسیت خردایش شده ۴۸% ، آهک خردایش شده ۳۶% ، سود کاستیک ۷۵% و آند کربنی (با توجه به عدم دسترسی به ارز دولتی) ۳۳۹% نسبت به سال ۱۴۰۴ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۸,۰۹۶,۶۶۹	۹,۱۷۴,۲۴۰	۳,۶۰۳,۱۱۸	۱۸,۵۲۷,۱۷۰	۱,۵۷۴,۴۸۲	۱,۵۸۰,۸۹۴	۵۳۲,۰۰۰	۲,۹۵۱,۰۰۰
هزینه استهلاک	۱,۲۵۳,۴۱۳	۱,۵۱۵,۱۱۶	۵۰۵,۰۰۰	۲,۲۲۲,۰۰۰	۴۹,۶۵۶	۵۲,۴۶۹	۱۷,۵۰۰	۸۰,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۴,۸۱۵,۷۵۷	۳۱,۱۶۳,۱۱۹	۹,۲۱۶,۱۹۲	۸۶,۴۲۲,۹۲۲	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۳,۱۷۶,۸۰۴	۱,۴۱۲,۴۱۵	۳۹۶,۸۲۵	۲,۷۷۶,۸۳۲	۰	۰	۰	۰
خدمات دریافتي	۱,۲۱۰,۶۷۸	۱,۵۹۶,۵۳۷	۵۵۰,۰۰۰	۲,۸۹۷,۸۲۵	۱۲۰,۴۲۵	۱۴۸,۱۵۶	۶۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰
قطعات و لوازم مصرفي	۴,۱۶۹,۰۷۲	۴,۷۶۵,۱۸۹	۱,۵۸۸,۴۰۰	۸,۸۹۵,۰۲۵	۰	۰	۰	۰
هزینه کارکنان	۱,۹۳۴,۳۴۷	۴,۷۷۴,۰۰۹	۱,۵۹۲,۰۰۰	۹,۲۳۰,۷۱۲	۹۳۹,۴۳۱	۱,۰۲۹,۱۳۱	۳۷۵,۰۰۰	۲,۰۳۵,۰۰۰
مسئولیت هاي اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۱۵۳,۳۵۰	۵۲۴,۸۴۵	۱۷۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
انبارداري و توزیع و فروش	۰	۰	۰	۰	۱۹۴,۹۶۱	۳۶۱,۴۲۹	۲۹۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰
هزینه تحقیق و توسعه	۰	۰	۰	۰	۱۴,۱۹۱	۲۵۴,۸۴۱	۹۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰
جمع دیگر اقلام	۰	۰	۰	۰	۸۵۲,۵۰۱	۱,۵۵۴,۷۸۴	۴۷۸,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰
جمع	۳۴,۷۵۶,۷۴۰	۵۴,۴۰۰,۶۲۵	۱۷,۴۵۱,۵۳۵	۱۳۰,۹۷۲,۴۸۷	۳,۸۹۸,۹۹۷	۵,۵۰۶,۵۴۹	۲,۰۱۸,۵۰۰	۸,۶۶۶,۰۰۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد می‌گردد هزینه‌های سربار در حدود میانگین ۹ ماهه و هزینه های اداری عمومی و فروش حدوداً ۱۰%نسبت به میانگین دوره ۹ ماهه افزایش یابد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد می‌گردد هزینه‌های سربار حدوداً ۸۲%، اداری عمومی و فروش حدوداً ۱۵% نسبت به سال ۱۴۰۴ افزایش یابد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۶۳۹	۱,۵۹۷	۱,۵۹۷	۱,۶۰۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۲۵	۲۶۳	۲۶۳	۲۶۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي 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	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۹۷۷,۸۰۰	۱,۰۶۱,۷۳۸	۱,۹۹۹,۷۵۷	۱,۱۰۲,۴۱۹	۱,۱۰۲,۲۲۱	۲۰۷,۹۳۳	۱,۴۰۰,۰۰۰	۹۴۱,۶۵۱	۳۳,۱۹۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۱,۶۵۱	۳۳,۱۹۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۹۷۷,۸۰۰	۲۴	۲۳	۱,۱۰۲,۴۱۹	۱۶	۱۷	۰	۶	۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۴۸
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۱۲۶,۱۰۰	۱,۱۶۹,۶۸۶	۶۰,۶۱۲	۰	۷۳۸,۲۴۸	۱۵,۲۲۵	۰	۷۳۸,۲۴۸	۱۵,۲۲۵	۰	۷۳۸,۲۴۸	۱۵,۲۲۵
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱,۰۷۵,۸۰۰	۶,۸۱۱,۶۷۰	۶,۵۹۶,۵۳۱	۱,۳۰۲,۹۶۷	۶,۶۰۳,۲۹۶	۷,۷۳۱,۲۸۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵,۷۶۰,۰۰۰	۹,۲۱۶,۰۰۰	۲,۳۴۵,۰۰۰	۵,۷۶۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۷,۲۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۰۷۵,۸۰۰	۳,۲۳۸,۳۰۹	۲,۹۲۱,۶۱۷	۱,۲۹۱,۲۴۰	۳,۱۰۸,۶۹۴	۱,۴۲۱,۹۳۷	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۸,۵۱۸	۱,۶۴۵,۶۲۹	۲,۳۴۵,۰۰۰	۱,۰۲۸,۵۱۸	۲,۴۱۱,۸۷۵
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۹۷۷,۸۰۰	۶,۰۸۹,۶۳۰	۵,۹۵۴,۴۴۰	۱,۱۱۲,۴۳۱	۵,۹۶۷,۱۲۴	۶,۶۶۵,۳۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۱,۳۰۲,۹۶۷	۱۳۴,۳۳۰	۱۱۲,۷۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۱,۲۹۱,۲۴۰	۴,۷۱۵	۵,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۱,۱۱۲,۴۳۱	۱,۷۸۰	۱,۲۷۷	۰	۰	۰	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

بدهی ارزی یوآن و بخشی از دارایی ارزی دلار تسعیر نمی‌گردد.

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی 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 خورشيدي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰		۱,۶۹۶,۵۵۶	۳,۹۵۸,۶۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰	۶۵	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	در راستای ایفای تکلیف قانونی و تأمین برق	در راستای ایفای تکلیف قانونی و تأمین برق

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

احداث نیروگاه خورشیدی ۶۰ مگاواتی در راستای ایفای تکلیف قانونی و تأمین برق می باشد 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی 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	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

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
فروش کیسه و پالت	۷۱,۲۴۸	۱۲۰,۴۶۸	۳۳,۰۵۱	۲۱۵,۳۱۶
انتقال هزينه هاي معدن تاش به ايميدرو	۶۲۴,۰۰۱	۰	۰	۰
سود ناشي از تسعير ارز	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۳,۰۴۰	۰	۰
خدمات بارگيري و كيسه گيري	۱۳,۱۹۲	۱۱,۹۸۹	۳,۸۸۸	۲۵,۳۳۱
فروش ضايعات	۶۱۷,۰۸۰	۵۵۱,۳۱۹	۳۳۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰
خالص كسر و اضافات انبار	۱۹,۰۸۴	۰	۰	۰
جمع	۱,۳۴۴,۶۰۵	۶۸۶,۸۱۶	۳۵۶,۹۳۹	۳,۰۴۰,۶۴۷

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
خرید کیسه و پالت	۶۲,۶۰۰	۶۱,۴۹۷	۲۶,۰۰۰	۱۱۹,۰۰۰
سایر	۱,۱۵۳	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي مواد اولیه	۶۶۵,۳۴۷	۲۹۱,۰۳۶	۲۵۰,۰۰۰	۵۶۱,۰۰۰
هزینه جذب نشده در تولید	۴۰۷,۴۷۰	۹۰۰,۵۸۲	۲۹۸,۱۷۹	۲,۰۰۱,۵۱۲
زیان ناشي از تسعیر ارز	۲,۳۳۷,۶۴۷	۶,۹۳۵,۳۴۶	۱,۱۵۲,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰
جمع	۳,۴۷۴,۲۱۷	۸,۱۸۸,۴۶۱	۱,۷۳۶,۱۷۹	۵,۵۸۱,۵۱۲

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۰۷۹,۲۸۶	۱,۶۹۹,۲۴۱		۰	۰	۱,۱۶۴,۲۲۵	۵۲۵,۰۰۶	۱۱۲,۱۱۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۵۹۰,۰۰۰	۸,۰۹۱,۲۷۶		۰	۰	۰	۸,۰۹۱,۲۷۶	۶۸۳,۹۷۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۵۸۴,۷۸۲		۰	۰	۰	۱۲,۵۸۴,۷۸۲	۶۸۳,۵۰۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۲,۱۳۸,۶۵۸		۰	۰	۰	۲,۱۳۸,۶۵۸	۱۳۸,۶۱۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۴۱۹,۲۸۶	۲۴,۵۱۳,۹۵۷			۰	۱,۱۶۴,۲۲۵	۲۳,۳۴۹,۷۳۲	۱,۶۱۸,۲۱۲	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱,۶۱۸,۲۱۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۶۹۹,۲۴۱	۱,۵۶۴,۳۱۰		۰	۰	۶۲۴,۵۷۸	۹۳۹,۷۳۲	۳۹,۳۱۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۸,۰۹۱,۲۷۶	۵,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۲,۵۸۴,۷۸۲	۴,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۱۳۸,۶۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۴,۵۱۳,۹۵۷	۱۱,۵۶۴,۳۱۰			۰	۶۲۴,۵۷۸	۱۰,۹۳۹,۷۳۲	۱,۶۵۴,۳۱۳	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۶۵۴,۳۱۳	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۱,۵۶۴,۳۱۰	۱,۰۲۷,۲۴۵		۰	۰	۵۴۰,۲۰۷	۴۸۷,۰۳۸	۱۷۲,۲۵۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۱,۵۶۴,۳۱۰	۱۶,۰۲۷,۲۴۵			۰	۱۵,۵۴۰,۲۰۷	۴۸۷,۰۳۸	۳,۲۰۲,۲۵۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳,۲۰۲,۲۵۵	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات پایان دوره شامل۱,۶۹۹,۲۴۱ میلیون ریال از بانک تجارت تهران، ۸,۰۹۱,۲۷۶ میلیون ریال از بانک تجارت جاجرم، ۱۲,۵۸۴,۷۸۲ میلیون ریال از بانک ملت جاجرم، ۲,۱۳۸,۶۵۸ میلیون ریال از بانک رفاه جاجرم می‌باشد .

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

برآورد میگردد هزینه های مالی شرکت در سال آتی در حدود سال ۱۴۰۴ باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
خالص دیگر اقلام	۸۲,۶۲۰	۷۹,۹۴۱	(۱۴,۹۸۵)	(۱۱,۵۰۰)
سود تضمین شده فروش اعتباري	۳,۰۲۳,۰۹۶	۵,۷۴۹,۳۷۹	۲,۱۷۲,۰۷۲	۱۲,۹۸۶,۲۵۷
درآمد حاصل از تأخیر وصول مطالبات	۱,۳۱۲,۰۴۶	۰	۰	۰
سود و زیان تسعیر ارز	۳۴۲,۶۵۸	۲۰۳,۵۵۰	۲۳۰,۰۰۰	۵۷۳,۰۶۴

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تبصره هاي قانون بودجه	(۷۷۲,۲۲۵)	۰	۰	۰
جريمه تأخير در پرداخت قبوض برق مصرفي	(۲۱۲,۶۹۸)	(۲۷۱,۲۰۷)	۰	(۳۰۰,۰۰۰)
سهم اتاق بازرگاني بابت تمديد كارت بازرگاني	(۵۱,۲۲۰)	۰	۰	۰
جمع	۳,۷۲۴,۲۷۷	۵,۷۶۱,۶۶۳	۲,۳۸۷,۰۸۷	۱۳,۲۴۷,۸۲۱

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
۳۴,۵۶۲,۳۰۵	۳,۱۱۸,۰۱۶	۳۱,۱۸۰,۱۶۵	۷,۱۹۱,۹۱۱	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برنامه شرکت حفظ تولید، استفاده از ظرفیت تولیدی و بهره برداری از پروژه‌های در حال تکمیل خصوصاً پروژه نیروگاه خورشیدی می‌باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	----------

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.»