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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴۶,۸۷۳,۹۹۶	۲۳,۹۸۵,۵۶۶	۱۱۲,۹۰۱,۲۶۰	۹۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۸,۰۷۰,۹۰۹)	(۱۸,۵۰۰,۰۵۳)	(۷۷,۲۲۳,۶۸۴)	(۵۲)
سود(زیان) ناخالص	۱۸,۸۰۳,۰۸۷	۵,۴۸۵,۵۱۳	۳۵,۶۷۸,۵۷۶	۲۴۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۱۱۱,۴۹۱)	(۷۱۰,۰۱۵)	(۳,۸۹۸,۹۹۷)	(۵۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۹۷,۰۳۷	۱۵,۷۵۲	۱,۳۴۴,۶۰۵	۴,۹۶۰
سایر هزینه‌ها	(۷۶۷,۸۶۹)	(۷۱۲,۰۲۹)	(۳,۴۷۴,۲۱۷)	(۸)
سود(زیان) عملیاتی	۱۷,۷۲۰,۷۶۴	۴,۰۷۹,۲۲۱	۲۹,۶۴۹,۹۶۷	۳۳۴
هزینه های مالی	(۱۴۲,۰۳۳)	(۳۸,۹۲۲)	(۳۲۲,۵۰۰)	(۲۶۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۹۲۸,۶۸۷	(۳۹۱,۴۰۱)	۳,۷۳۴,۲۷۷	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۹,۵۰۷,۴۱۸	۳,۶۴۸,۸۹۸	۳۳,۰۵۱,۷۴۴	۴۳۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳,۰۶۶,۵۶۵)	(۱,۰۷۳,۵۷۲)	(۳,۳۰۵,۱۷۴)	(۱۸۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۱,۴۳۳,۵۹۵	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۶,۴۴۰,۸۵۳	۲,۵۷۵,۳۲۶	۳۱,۱۸۰,۱۶۵	۵۳۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۶,۴۴۰,۸۵۳	۲,۵۷۵,۳۲۶	۳۱,۱۸۰,۱۶۵	۵۳۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۷,۱۴۹	۱,۴۴۰	۱۳,۹۸۷	۳۹۶
غیرعملیاتي (ریال)	۱,۰۷۲	(۱۵۲)	۱,۶۰۵	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸,۲۲۱	۱,۲۸۸	۱۵,۵۹۲	۵۳۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۸,۲۲۱	۱,۲۸۸	۱۵,۵۹۲	۵۳۸
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۸,۲۲۱	۱,۲۸۸	۱۵,۵۹۲	۵۳۸
سرمايه	۱,۹۹۹,۷۶۹	۱,۹۹۹,۷۶۹	۱,۹۹۹,۷۶۹	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۶,۴۴۰,۸۵۳	۲,۵۷۵,۳۲۶	۳۱,۱۸۰,۱۶۵	۵۳۸
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱۶,۴۴۰,۸۵۳	۲,۵۷۵,۳۲۶	۳۱,۱۸۰,۱۶۵	۵۳۸
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۳,۵۶۳,۸۲۴	۲۳,۴۲۸,۹۷۵	۱۹,۳۶۴,۹۵۴	۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳,۷۲۷,۲۸۷	۳,۵۸۶,۷۳۷	۲,۶۷۵,۵۶۴	۴
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۷۰,۶۳۳	۱۲۶,۴۰۳	۲۷۱,۳۲۳	(۴۴)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۸۰۹,۵۵۸	۹۶,۳۲۳	۸۳,۷۳۱	۷۴۱
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۸,۱۷۱,۳۰۲	۲۷,۲۲۸,۳۳۸	۲۲,۳۹۵,۵۷۲	۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۸,۰۳۲,۳۶۴	۸,۸۴۲,۳۱۹	۲,۹۶۷,۶۴۹	۱۰۴
موجودي مواد و کالا	۵۵,۳۴۳,۷۷۳	۵۳,۳۰۰,۰۶۱	۳۳,۵۹۸,۱۰۲	۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۲,۰۸۱,۶۲۴	۱۲,۱۵۵,۱۶۵	۳,۷۰۶,۸۲۷	۸۲
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۸۹۳,۶۶۹	۳,۰۳۷,۸۷۶	۱,۵۵۰,۸۰۸	(۳۸)
	۹۷,۳۵۱,۴۳۰	۷۷,۳۳۵,۴۲۱	۴۱,۸۲۳,۳۸۶	۲۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۹۷,۳۵۱,۴۳۰	۷۷,۳۳۵,۴۲۱	۴۱,۸۲۳,۳۸۶	۲۶
جمع دارايي‌ها	۱۲۵,۵۲۲,۷۳۲	۱۰۴,۵۷۳,۷۵۹	۶۴,۲۱۸,۹۵۸	۲۰
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	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	۴۳,۴۳۵,۴۷۸	۳۲,۷۹۱,۲۵۴	۱۱,۷۳۳,۳۸۰	۳۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴۵,۷۸۲,۹۵۳	۳۵,۱۳۸,۷۲۹	۱۴,۰۷۹,۸۵۵	۳۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳۰۷,۱۲۷	۳۰۷,۱۲۷	۳۰۷,۱۲۷	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۴۲۹,۵۹۴	۱,۵۶۴,۳۰۴	۲,۰۷۹,۲۸۶	(۹)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳,۲۱۵,۶۲۹	۲,۲۷۳,۳۵۴	۱,۵۲۹,۲۹۹	۴۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴,۹۵۲,۳۵۰	۴,۱۴۴,۷۸۵	۳,۹۱۵,۷۱۲	۱۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳۷,۴۷۷,۹۳۹	۳۱,۲۸۴,۵۷۵	۱۹,۶۹۲,۰۶۱	۱۹
ماليات پرداختني	۵,۷۱۰,۹۲۷	۳,۴۶۹,۳۷۰	۶,۳۴۹,۳۷۱	۶۵
سود سهام پرداختني	۲۶,۹۶۱,۴۲۴	۲۳,۸۸۸,۷۹۶	۱۶,۴۷۷,۶۲۹	۱۳
تسهيلات مالي	۳,۹۲۳,۸۵۰	۲,۸۵۴,۹۸۲	۱,۳۶۹,۲۴۴	۳۷
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۷۱۳,۲۸۹	۳,۶۹۲,۵۲۲	۲,۳۳۵,۰۸۶	(۸۱)
	۷۴,۷۸۷,۴۲۹	۶۵,۲۹۰,۲۴۵	۴۶,۲۲۳,۳۹۱	۱۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷۴,۷۸۷,۴۲۹	۶۵,۲۹۰,۲۴۵	۴۶,۲۲۳,۳۹۱	۱۵
جمع بدهي‌ها	۷۹,۷۳۹,۷۷۹	۶۹,۴۳۵,۰۳۰	۵۰,۱۳۹,۱۰۳	۱۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۲۵,۵۲۲,۷۳۲	۱۰۴,۵۷۳,۷۵۹	۶۴,۲۱۸,۹۵۸	۲۰

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 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) 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	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۱۸۰,۱۶۵	۰	۳۱,۱۸۰,۱۶۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات											۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۱۸۰,۱۶۵	۰	۳۱,۱۸۰,۱۶۵

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 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	۳۲,۷۹۱,۲۵۴	۰	۳۵,۱۳۸,۷۲۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۱۶,۴۴۰,۸۵۳		۱۶,۴۴۰,۸۵۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۴۴۰,۸۵۳	۰	۱۶,۴۴۰,۸۵۳
سود سهام مصوب									(۵,۷۹۶,۶۲۹)		(۵,۷۹۶,۶۲۹)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱,۹۹۹,۷۶۹	۰	۰	۰	۱۹۹,۹۷۷	۱۴۷,۷۲۹	۰	۰	۴۳,۴۳۵,۴۷۸	۰	۴۵,۷۸۲,۹۵۳

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۳,۱۰۰,۸۸۴	۳,۴۸۸,۸۷۰	۱۳,۶۱۵,۸۰۴	(۱۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۸۲۵,۰۰۹)	(۱,۷۶۱,۳۸۹)	(۴,۷۵۱,۵۸۰)	۵۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲,۲۷۵,۸۷۵	۱,۷۲۷,۴۸۱	۸,۸۶۴,۲۲۴	۲۲
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۷۸۲,۳۷۹)	(۱,۰۸۳,۸۳۱)	(۵,۷۵۶,۳۳۳)	۲۸
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	(۱۴۷,۰۳۷)	(۱۴۸,۰۸۳)	(۹۳۴,۸۰۲)	۱
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	۳	۲	۱۴	۵۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۹۲۹,۴۱۳)	(۱,۲۳۱,۹۱۲)	(۶,۶۹۱,۱۱۱)	۲۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۳۴۶,۴۶۲	۴۹۵,۵۶۹	۲,۱۷۳,۱۱۳	۱۷۲
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	۸,۷۷۲,۵۷۱	۹۹۰,۰۰۰	۹,۶۴۰,۰۰۰	۷۸۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷,۸۳۸,۴۱۳)	(۱,۰۳۵,۲۰۹)	(۸,۶۶۸,۲۹۷)	(۶۵۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۸۷,۹۰۵)	(۳۸,۹۲۲)	(۳۲۳,۴۴۷)	(۱۲۶)
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
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲,۷۳۴,۰۰۰)	(۵۱۰,۱۳۶)	(۱,۶۷۶,۹۵۹)	(۴۳۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۸۷۷,۷۴۷)	(۵۹۴,۲۶۷)	(۱,۰۲۸,۷۰۳)	(۲۱۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۵۳۱,۲۸۵)	(۹۸,۶۹۸)	۱,۱۴۴,۴۱۰	(۴۳۸)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳,۰۳۷,۸۷۶	۱,۵۵۰,۸۰۸	۱,۵۵۰,۸۰۸	۹۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۶۱۲,۹۲۲)	(۳۰۹,۱۲۳)	۳۴۲,۶۵۸	(۹۸)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۸۹۳,۶۶۹	۱,۱۴۲,۹۸۷	۳,۰۳۷,۸۷۶	۶۶
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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:																					
شمش آلومینیوم - بازرگاني	تن	۰	نرخ LME	۰	۰	۰	۶	۱,۸۰۲,۱۶۶,۶۶۷	۱۰,۸۱۳	(۱,۶۱۶)	۹,۱۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش آلومینیوم	تن	۳۶,۸۸۱	نرخ LME	۹,۱۹۵	۱۲,۲۹۵,۸۰۴	۳۳,۳۵۳	۳۳,۰۹۹	۱,۶۴۳,۹۹۸,۰۰۶	۵۴,۴۱۴,۶۹۰	(۳۹,۰۴۵,۵۸۲)	۱۵,۳۶۹,۱۰۸	۸,۲۶۳	۶,۵۷۲	۲,۱۸۸,۲۰۳,۱۳۵	۱۴,۳۸۰,۸۷۱	(۱۰,۹۵۲,۳۷۴)	۳,۴۲۸,۴۹۷	۲۵,۲۰۰	۲۶,۰۰۰	۲,۳۴۰,۴۳۸,۴۶۲	۶۰,۸۵۱,۴۰۰
آهک صنعتي	تن	۱۹۰,۰۰۰	سایر	۰	۰	۱۴۳,۵۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱,۶۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰
پودر هیدرات آلومینیوم	تن	۳۷۰,۱۵۰	سایر	۴,۰۰۰	۱,۰۹۷,۶۲۱	۳۹۳,۴۵۶	۱۹,۹۷۸	۳۳۴,۶۸۳,۶۰۲	۶,۶۸۶,۳۰۹	(۲,۹۳۱,۹۲۸)	۳,۷۵۴,۳۸۱	۸۸,۶۵۷	۷,۳۲۱	۳۸۸,۱۸۲,۲۱۶	۲,۸۴۱,۸۸۲	(۱,۴۳۸,۴۸۲)	۱,۴۰۳,۴۰۰	۳۰۱,۰۰۰	۱۴,۳۰۰	۳۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۳,۹۲۰
پودر آلومینا	تن	۲۳۲,۳۸۵	سایر	۳۷,۲۵۱	۱۰,۵۹۲,۱۴۱	۲۰۰,۴۲۹	۱۲۷,۵۱۹	۳۷۶,۵۹۸,۴۹۲	۵۱,۷۸۹,۴۴۸	(۳۵,۲۴۳,۵۵۸)	۱۶,۵۴۵,۸۹۰	۱۶,۳۳۸	۴۵,۹۴۱	۶۴۵,۴۲۰,۰۶۱	۲۹,۶۵۱,۲۴۳	(۱۵,۶۸۰,۰۵۳)	۱۳,۹۷۱,۱۹۰	۱۶۵,۰۰۰	۹۴,۱۹۳	۶۲۹,۵۷۷,۹۵۲	۵۹,۲۰۱,۸۳۶
هیدرات ویژه	تن	۰	سایر	۰	۰	۲,۵۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۵۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ 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				۵۰,۴۴۶	۲۳,۹۸۵,۵۶۶	۷۷۳,۲۸۲	۱۹۰,۶۰۲	۱۱۲,۹۰۱,۲۶۰		(۷۷,۲۲۲,۶۸۴)	۳۵,۶۷۸,۵۷۶	۱۶۵,۶۳۳	۵۹,۸۳۴		۴۶,۸۷۳,۹۹۶	(۲۸,۰۷۰,۹۰۹)	۱۸,۸۰۳,۰۸۷	۶۰۵,۷۵۰	۱۳۴,۴۹۳		۱۲۵,۵۰۷,۱۵۶
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	۰
شمش آلومینیوم	تن	۰	نرخ LME	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰		
جمع				۵۰,۴۴۶	۲۳,۹۸۵,۵۶۶	۷۷۳,۲۸۲	۱۹۰,۶۰۲	۱۱۲,۹۰۱,۲۶۰		(۷۷,۲۲۲,۶۸۴)	۳۵,۶۷۸,۵۷۶	۱۶۵,۶۳۳	۵۹,۸۳۴		۴۶,۸۷۳,۹۹۶	(۲۸,۰۷۰,۹۰۹)	۱۸,۸۰۳,۰۸۷	۶۰۵,۷۵۰	۱۳۴,۴۹۳		۱۲۵,۵۰۷,۱۵۶

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲۳,۹۱۳,۸۶۷	۴۴,۷۵۷,۹۵۱	۵۴,۹۳۵,۷۴۲	۷۴,۲۹۰,۳۶۴	۱۱۲,۹۰۱,۲۶۰	۴۶,۸۷۳,۹۹۶	۱۲۵,۵۰۷,۱۵۶
مبلغ بهای تمام شده	(۱۲,۳۲۹,۹۷۱)	(۲۸,۲۰۵,۲۳۲)	(۴۰,۹۲۱,۶۸۲)	(۶۱,۰۵۵,۰۲۷)	(۷۷,۲۲۲,۶۸۴)	(۲۸,۰۷۰,۹۰۹)	(۹۸,۶۲۷,۴۰۶)

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد می‌گردد در نه ماهه آتی میانگین نرخ فروش شمش آلومینیوم نسبت به نرخ سه ماهه ابتدای سال در حدود ۷% افزایش یابد. با توجه به افزایش تقاضا و قیمت فروش محصولات پودر آلومینا و پودر هیدرات آلومینیوم در فصل بهار پیش بینی می‌گردد نرخ فروش محصولات مذکور در دوره نه ماهه آتی به سمت تعادل میل نماید.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۴۶,۵۴۹,۶۵۷	۱۳,۱۶۴,۵۳۲	۵۷,۵۰۴,۷۶۳
دستمزدمستقیم تولید	۴,۱۳۶,۱۴۵	۱,۵۷۱,۰۱۰	۵,۱۸۴,۳۳۳
سربارتولید	۳۴,۷۵۶,۷۴۰	۱۷,۳۶۷,۸۹۸	۵۱,۷۸۵,۸۴۰
جمع	۸۵,۴۴۲,۵۴۲	۳۲,۱۰۳,۴۴۰	۱۱۴,۴۷۴,۹۳۶
هزینه جذب نشده درتولید	(۴۰۷,۴۷۰)	(۵۹۱,۶۹۶)	(۸۵۸,۵۶۲)
جمع هزینه هاي تولید	۸۵,۰۳۵,۰۷۲	۳۱,۵۱۱,۷۴۴	۱۱۳,۶۱۶,۳۷۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱,۰۴۳,۲۷۴)	(۱,۱۵۵,۳۰۴)	(۱,۵۱۰,۰۰۰)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۸۳,۹۹۱,۷۹۸	۳۰,۳۵۶,۴۴۰	۱۱۲,۱۰۶,۳۷۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴,۶۶۰,۸۶۹	۱۱,۴۲۹,۹۸۳	۱۳,۷۱۵,۵۱۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۱,۴۲۹,۹۸۳)	(۱۳,۷۱۵,۵۱۴)	(۲۷,۱۹۴,۴۸۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷۷,۲۲۲,۶۸۴	۲۸,۰۷۰,۹۰۹	۹۸,۶۲۷,۴۰۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷۷,۲۲۲,۶۸۴	۲۸,۰۷۰,۹۰۹	۹۸,۶۲۷,۴۰۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد می‌گردد با توجه به افزایش نرخ حامل‌های انرژی خصوصاً گاز و برق در سال جاری، میانگین بهای تمام شده ۹ ماهه آتی نسبت به سال ۳ ماهه اول حدود ۱۷% 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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	۰	۰	۰	۵۰,۷۴۵	۱۶,۲۸۷,۱۴۲	۸۲۶,۴۹۱	(۳۸,۷۶۶)	۱۶,۲۸۷,۱۳۳	(۶۳۱,۳۸۷)	۰	۰	۰	۱۱,۹۷۹	۱۶,۲۸۷,۱۶۹	۱۹۵,۱۰۴
آهک صنعتي - بازرگاني	تن	۰	۰	۰	۸۹۹	۱۹,۵۱۰,۵۶۷	۱۷,۵۴۰	(۸۹۹)	۱۹,۵۱۰,۵۶۷	(۱۷,۵۴۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پودر هیدرات آلومینیوم	تن	۴۲,۷۸۵	۱۴۶,۷۵۷,۷۸۹	۶,۲۷۹,۰۳۲	۸۸,۶۵۷	۲۲۰,۶۲۲,۵۵۷	۱۹,۵۵۹,۷۳۴	(۱۱۰,۴۳۹)	۱۹۶,۵۹۶,۷۳۷	(۲۱,۷۱۱,۹۴۷)	۷,۳۲۱	۱۹۶,۴۸۷,۰۹۲	۱,۴۳۸,۴۸۲	۱۳,۶۸۲	۱۹۶,۴۸۷,۱۳۶	۲,۶۸۸,۳۳۷
هیدرات ویژه	تن	۲,۵۰۳	۵۲۱,۹۵۵,۶۵۳	۱,۳۰۶,۴۵۵	۶۳۱	۶۵۳,۶۹۲,۵۵۲	۴۱۲,۴۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۳۴	۵۴۸,۴۷۹,۵۷۹	۱,۷۱۸,۹۳۵
پودر آلومینا	تن	۷,۸۰۲	۲۵۶,۲۸۱,۳۳۸	۱,۹۹۹,۵۰۷	۶۴,۶۲۱	۳۵۱,۵۷۴,۲۱۰	۲۲,۷۱۹,۰۷۷	(۱۶,۱۶۳)	۳۴۱,۳۰۸,۵۴۴	(۵,۵۱۶,۵۷۰)	۴۵,۹۴۱	۳۴۱,۳۰۸,۴۸۳	۱۵,۶۸۰,۰۵۳	۱۰,۳۱۹	۳۴۱,۳۰۸,۳۶۳	۳,۵۲۱,۹۶۱

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
شمش آلومینیوم	تن	۱,۵۶۴	۱,۱۷۹,۶۶۰,۴۸۶	۱,۸۴۴,۹۸۹	۸,۳۶۳	۱,۷۵۷,۵۷۰,۴۸۹	۱۴,۶۹۸,۵۶۲	۰	۰	۰	۶,۵۷۲	۱,۶۶۶,۵۲۰,۶۹۴	۱۰,۹۵۲,۳۷۴	۳,۳۵۵	۱,۶۶۶,۵۲۰,۷۱۵	۵,۵۹۱,۱۷۷
جمع کل				۱۱,۴۲۹,۹۸۳			۵۸,۲۳۳,۸۸۴			(۲۷,۸۷۷,۴۴۴)			۲۸,۰۷۰,۹۰۹			۱۳,۷۱۵,۵۱۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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
آهک صنعتي	تن	۱۱,۹۷۹	۱۶,۲۸۷,۱۶۹	۱۹۵,۱۰۴	۱۱۲,۰۰۰	۲۰,۳۵۸,۹۲۹	۲,۲۸۰,۲۰۰	(۱۲۳,۴۱۰)	۱۹,۹۶۵,۵۱۲	(۲,۴۶۳,۹۴۴)	۰	۰	۰	۵۶۹	۱۹,۹۶۴,۸۵۱	۱۱,۳۶۰
پودر هیدرات آلومینیوم	تن	۱۳,۶۸۲	۱۹۶,۴۸۷,۱۳۶	۲,۶۸۸,۳۳۷	۳۰۱,۰۰۰	۲۲۲,۰۳۰,۴۳۲	۶۶,۸۳۱,۱۶۰	(۲۸۳,۰۵۰)	۲۲۰,۹۱۹,۸۳۷	(۶۲,۵۳۱,۳۶۰)	۱۴,۳۰۰	۲۲۰,۹۱۹,۸۶۰	۳,۱۵۹,۱۵۴	۱۷,۳۳۲	۲۲۰,۹۱۹,۸۵۹	۳,۸۲۸,۹۸۳
هیدرات ویژه	تن	۳,۱۳۴	۵۴۸,۴۷۹,۵۷۹	۱,۷۱۸,۹۳۵	۲,۵۵۰	۶۵۸,۱۷۵,۲۹۴	۱,۶۷۸,۳۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۶۸۴	۵۹۷,۶۹۲,۱۱۸	۳,۳۹۷,۲۸۲
پودر آلومینا	تن	۱۰,۳۱۹	۳۴۱,۳۰۸,۳۶۳	۳,۵۲۱,۹۶۱	۱۶۵,۰۰۰	۴۶۷,۵۹۲,۶۲۴	۷۷,۱۵۲,۷۸۳	(۴۸,۸۸۸)	۴۶۰,۱۵۹,۷۳۲	(۲۲,۴۹۶,۲۸۹)	۹۴,۱۹۳	۴۶۰,۱۵۹,۷۳۶	۴۳,۳۴۳,۸۲۶	۳۲,۲۳۸	۴۶۰,۱۵۹,۷۱۸	۱۴,۸۳۴,۶۲۹
شمش آلومینیوم	تن	۳,۳۵۵	۱,۶۶۶,۵۲۰,۷۱۵	۵,۵۹۱,۱۷۷	۲۵,۲۰۰	۲,۰۴۹,۸۲۰,۴۷۶	۵۱,۶۵۵,۴۷۶	۰	۰	۰	۲۶,۰۰۰	۲,۰۰۴,۷۸۵,۶۱۵	۵۲,۱۲۴,۴۲۶	۲,۵۵۵	۲,۰۰۴,۷۸۵,۵۱۹	۵,۱۲۲,۲۲۷
آهک صنعتي - بازرگاني	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱۳,۷۱۵,۵۱۴			۱۹۹,۵۹۷,۹۶۶			(۸۷,۴۹۱,۵۹۳)			۹۸,۶۲۷,۴۰۶			۲۷,۱۹۴,۴۸۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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 آهک خردایش شده	تن	۴۵۶,۰۳۷	۱,۷۶۸,۰۱۷	۸۰۶,۲۸۱	۱۰۴,۲۶۱	۳,۰۶۶,۷۲۷	۳۱۹,۷۴۰	۸۵,۶۳۵	۲,۳۳۰,۷۷۶	۱۹۹,۵۹۶	۴۷۴,۶۶۳	۱,۹۵۱,۷۵۳	۹۲۶,۴۲۵

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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
سنگ بوکسیت خردایش شده	تن	۴۸۹,۲۱۲	۲۶,۸۲۱,۱۱۶	۱۳,۱۲۱,۲۱۲	۱۵۶,۴۱۱	۳۹,۱۱۷,۹۷۸	۶,۱۱۸,۴۸۲	۲۰۶,۷۲۵	۲۹,۳۷۳,۱۴۳	۶,۰۷۳,۱۶۳	۴۳۸,۸۹۸	۳۰,۰۰۱,۳۴۷	۱۳,۱۶۷,۵۳۱
سود سوزآور	تن	۱,۲۶۸	۱۸۴,۸۰۸,۲۶۰	۲۳۴,۳۳۷	۳۲,۲۶۷	۱۸۳,۰۰۲,۸۸۲	۵,۹۰۴,۹۵۴	۲۴,۱۷۸	۱۸۴,۸۱۳,۶۷۴	۴,۴۶۸,۴۲۵	۹,۳۵۷	۱۷۸,۵۶۸,۵۵۸	۱,۶۷۰,۸۶۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱۴,۱۶۱,۸۳۰			۱۲,۳۴۳,۱۷۶			۱۰,۷۴۰,۱۸۴			۱۵,۷۶۴,۸۲۲
مواد اولیه وارداتی:													
آند کربني	تن	۱,۵۴۷	۷۴۰,۶۴۷,۷۰۵	۱,۱۴۵,۷۸۲	۴,۱۷۲	۴۵۲,۰۲۴,۴۴۹	۱,۸۸۵,۸۴۶	۴,۵۶۵	۵۳۱,۰۷۲,۹۴۶	۲,۴۲۴,۳۴۸	۱,۱۵۴	۵۲۶,۲۳۹,۱۶۸	۶۰۷,۲۸۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۱۴۵,۷۸۲			۱,۸۸۵,۸۴۶			۲,۴۲۴,۳۴۸			۶۰۷,۲۸۰
جمع کل				۱۵,۳۰۷,۶۱۲			۱۴,۲۲۹,۰۲۲			۱۳,۱۶۴,۵۳۲			۱۶,۳۷۲,۱۰۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهک خردایش شده	تن	۴۷۴,۶۶۳	۱,۹۵۱,۷۵۳	۹۲۶,۴۲۵	۳۲۱,۸۰۰	۲,۹۹۷,۹۹۸	۶۶۴,۹۵۶	۲۵۷,۶۰۰	۲,۲۸۴,۹۴۶	۵۸۸,۶۰۲	۴۳۸,۸۶۳	۲,۲۸۴,۹۴۸	۱,۰۰۲,۷۷۹
سنگ بوکسیت خردایش شده	تن	۴۳۸,۸۹۸	۳۰,۰۰۱,۳۴۷	۱۳,۱۶۷,۵۳۱	۶۸۶,۰۰۰	۴۲,۸۲۷,۹۹۹	۲۹,۲۸۰,۰۰۷	۶۹۲,۳۰۰	۳۷,۸۲۳,۴۶۴	۲۶,۱۸۵,۱۸۴	۴۳۲,۵۹۸	۳۷,۸۲۳,۴۶۲	۱۶,۳۶۲,۳۵۴
سود سوزآور	تن	۹,۳۵۷	۱۷۸,۵۶۸,۵۵۸	۱,۶۷۰,۸۶۶	۷۷,۷۰۰	۲۱۹,۷۴۵,۰۰۶	۱۷,۰۷۴,۱۸۷	۸۱,۲۷۰	۲۱۵,۳۱۹,۳۰۶	۱۷,۴۹۹,۰۰۰	۵,۷۸۷	۲۱۵,۳۱۹,۳۳۶	۱,۲۴۶,۰۵۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱۵,۷۶۴,۸۲۲			۴۷,۱۱۹,۱۵۰			۴۴,۳۷۲,۷۸۶			۱۸,۶۱۱,۱۸۶
مواد اولیه وارداتی:													
آند کربني	تن	۱,۱۵۴	۵۲۶,۲۳۹,۱۶۸	۶۰۷,۲۸۰	۱۴,۰۰۰	۱,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۶,۰۰۰	۱۳,۲۵۶	۹۹۰,۷۱۳,۹۸۶	۱۳,۲۳۱,۹۷۶	۱,۷۹۸	۹۹۰,۷۱۴,۱۲۷	۱,۷۸۱,۳۰۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۶۰۷,۲۸۰			۱۴,۴۰۶,۰۰۰			۱۳,۲۳۱,۹۷۶			۱,۷۸۱,۳۰۴
جمع کل				۱۶,۳۷۲,۱۰۲			۶۱,۵۲۵,۱۵۰			۵۷,۵۰۴,۷۶۲			۲۰,۳۹۲,۴۹۰

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد میگردد در ۹ ماهه آتی میانگین نرخ خرید سود کاستیک نسبت به دوره سه ماهه ابتدای سال مالی در حدود ۲۰% و آند کربنی نسبت به میانگین سال خرید سال ۱۴۰۳ حدود ۵۲% افزایش یابد. کاهش نرخ خرید آند در ۳ ماهه بهار ۱۴۰۴ به علت امکان استفاده از ارز دولتی بوده 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.		

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۸,۰۹۶,۶۶۹	۳,۲۷۶,۵۴۹	۹,۸۲۹,۶۴۷	۱,۵۷۴,۴۸۲	۵۵۹,۹۵۳	۱,۶۷۹,۸۵۶
هزینه استهلاک	۱,۲۵۳,۴۱۲	۴۸۴,۸۳۱	۱,۴۵۵,۰۰۰	۴۹,۶۵۶	۱۱,۲۳۴	۳۳,۶۷۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۴,۸۱۵,۷۵۷	۱۰,۹۰۸,۸۳۰	۳۲,۱۲۰,۰۰۰	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	۱۰,۴۹۰,۹۰۱	۲,۶۹۷,۶۹۸	۸,۲۸۱,۱۹۳	۲,۲۷۴,۸۵۹	۵۴۰,۳۱۵	۱,۸۶۱,۹۳۶
جمع	۳۴,۷۵۶,۷۴۰	۱۷,۳۶۷,۸۹۸	۵۱,۷۸۵,۸۴۰	۳,۸۹۸,۹۹۷	۱,۱۱۱,۴۹۱	۳,۵۷۵,۴۶۴

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد می‌گردد طی دوره ۹ ماهه آتی میانگین هزینه‌های سربار و اداری متناسب با دوره سه ماهه بهار ۱۴۰۴ باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۶۳۹	۱,۶۳۹	۱,۶۳۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۲۵	۲۲۵	۲۲۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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	یوان	۱۲۶,۱۰۰	۱,۱۶۹,۶۸۶	۶۰,۶۱۲	۱۱۶,۵۰۰	۳,۹۳۴,۷۳۵	۳۸۷,۶۱۶	۰	۷۳۸,۲۴۸	۱۵,۲۲۵
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱,۰۷۵,۸۰۰	۶,۸۱۱,۶۷۰	۶,۵۹۶,۵۳۱	۹۷۰,۲۰۰	۶,۸۱۱,۶۷۰	۵,۹۷۲,۷۸۴	۹۷۰,۰۰۰	۲,۸۳۰,۱۶۰	۲,۷۴۵,۲۵۵
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۰۷۵,۸۰۰	۳,۲۳۸,۳۰۹	۳,۹۲۱,۶۱۷	۹۷۰,۲۰۰	۳,۲۳۸,۳۰۹	۱,۲۱۷,۴۹۴	۹۷۰,۰۰۰	۱,۱۵۸,۱۳۳	۱,۱۲۳,۳۹۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۹۷۷,۸۰۰	۶,۰۸۹,۶۳۰	۵,۹۵۴,۴۴۰	۸۳۵,۳۵۰	۳,۹۳۹,۲۰۹	۳,۲۹۰,۶۱۹	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۹۷۷,۸۰۰	۱,۰۶۱,۷۳۸	۱,۹۹۹,۷۵۷	۸۳۵,۳۵۰	۱,۰۶۱,۷۴۲	۱۳۳,۵۰۹	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۱,۰۴۴	۹۵۴,۹۳۹
منابع ارزی طی دوره	دلار	۹۷۷,۸۰۰	۲۴	۲۳	۸۳۵,۳۵۰	۴	۳	۹۰۰,۰۰۰	۱۷	۱۶

«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

برخی اقلام دارایی ارزی دلار، بدهی ارزی یوآن و دارایی و بدهی ارزی یورویی تسعیر نمی‌شوند.

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
خدمات بارگيري و كيسه گيري	۱۳,۱۹۳	۳,۷۱۶	۱۱,۱۵۰
فروش ضايعات	۶۱۷,۰۸۰	۱۶,۸۱۷	۱,۱۲۵,۷۰۳
خالص كسر و اضافات انبار	۱۹,۰۸۴	۰	۰
فروش كيسه	۷۱,۲۴۸	۲۴,۲۷۹	۷۳,۰۰۰
انتقال هزينه هاي معدن تاش به ايميدرو	۶۲۴,۰۰۱	۰	۰
سود ناشي از تسعير ارز	۰	۷۵۲,۲۲۵	۰
جمع	۱,۳۴۴,۶۰۵	۷۹۷,۰۳۷	۱,۲۰۹,۸۵۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
خرید کیسه	۶۲,۶۰۰	۱۹,۰۶۰	۵۷,۵۰۰
جمع دیگر اقلام	۱,۱۵۳	۱۱۸,۸۱۱	۰
ضایعات غیرعادي مواد اولیه	۶۶۵,۳۴۷	۳۸,۳۰۲	۱۱۵,۰۰۰
هزینه جذب نشده در تولید	۴۰۷,۴۷۰	۵۹۱,۶۹۶	۸۵۸,۵۶۲
زیان ناشي از تسعیر ارز	۲,۳۳۷,۶۴۷	۰	۰
جمع	۳,۴۷۴,۲۱۷	۷۶۷,۸۶۹	۱,۰۳۱,۰۶۲

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
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	۲,۰۷۹,۲۸۶	۱,۹۶۰,۸۴۱		۰	۰	۵۳۱,۲۴۷	۱,۴۲۹,۵۹۴	۹,۶۹۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۵۹۰,۰۰۰	۲,۹۳۰,۰۰۰		۰	۰	۲,۹۳۰,۰۰۰	۰	۱۰۷,۷۱۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷۵۰,۰۰۰	۴۶۲,۶۰۳		۰	۰	۴۶۲,۶۰۳	۰	۲۴,۶۲۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۴۱۹,۲۸۶	۵,۳۵۳,۴۴۴			۰	۳,۹۲۳,۸۵۰	۱,۴۲۹,۵۹۴	۱۴۲,۰۳۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۴۲,۰۳۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۹۶۰,۸۴۱	۱,۵۶۴,۳۰۴		۰	۰	۵۳۷,۰۵۹	۱,۰۲۷,۲۴۵	۱۲۶,۲۱۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۹۳۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۲۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۴۶۲,۶۰۳							۷۳,۸۸۲	
جمع		۵,۳۵۳,۴۴۴	۵,۰۶۴,۳۰۴			۰	۴,۰۳۷,۰۵۹	۱,۰۲۷,۲۴۵	۷۲۰,۰۹۵	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۷۲۰,۰۹۵	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات پایان دوره شامل ۱،۹۶۰،۸۴۱ میلیون ریال از بانک تجارت تهران، ۲،۹۳۰،۰۰۰ میلیون ریال از بانک تجارت جاجرم و ۴۶۲،۶۰۳ میلیون ریال از بانک ملت جاجرم می‌باشد

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

برآورد میگردد میانگین هزینه های مالی شرکت در ۹ ماهه آتی حدود ۷۰% نسبت به دوره ۳ ماهه مورد گزارش افزایش یابد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود تضمین شده فروش اعتباري	۳,۰۲۳,۰۹۶	۲,۱۲۰,۲۱۲	۵,۰۰۰,۰۰۰
درآمد حاصل از تأخیر وصول مطالبات	۱,۳۱۲,۰۴۶	۸۳۳	۰
سود و زیان تسعیر ارز	۳۴۲,۶۵۸	(۱۳۹,۳۰۳)	۰
تبصره هاي قانون بودجه	(۷۷۲,۲۲۵)	۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)
جریمه تأخیر در پرداخت قبوض برق مصرفي	(۲۱۲,۶۹۸)	(۲۰,۷۵۶)	(۳,۰۰۰,۰۰۰)
سهم اتاق بازرگاني بابت تمدید کارت بازرگاني	(۵۱,۲۲۰)	۰	(۸۵,۰۰۰)
خالص دیگر اقلام	۸۲,۶۲۰	(۳۲,۳۰۰)	۰
جمع	۳,۷۲۴,۲۷۷	۱,۹۲۸,۶۸۷	۹۱۵,۰۰۰

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
۳۲,۷۹۱,۲۵۴	۳,۱۱۸,۰۱۶	۳۱,۱۸۰,۱۶۵	۵,۷۹۶,۶۲۹	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به ناترازی‌های انرژی مهم‌ترین برنامه شرکت پایداری تولید و حفظ ظرفیت تولیدی می‌باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

شایان ذکر است طبق هماهنگی با کارشناس محترم سازمان سود سهم دولت که طی سال پرداخت گردیده است در صورت تغییرات حقوق مالکانه و برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود در قسمت سود سهام مصوب درج شد.
«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.»