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 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸۰,۵۶۸,۶۴۱	۵۵,۳۲۶,۱۱۱	۷۴,۲۹۰,۳۶۴	۴۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۶,۸۱۵,۶۵۳)	(۴۲,۸۳۳,۴۰۳)	(۶۱,۰۵۵,۰۲۷)	(۳۳)
سود(زیان) ناخالص	۲۳,۷۵۲,۹۸۸	۱۲,۴۹۲,۷۰۸	۱۳,۲۳۵,۳۳۷	۹۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۲۹۰,۱۵۵)	(۲,۰۲۴,۰۵۷)	(۴,۰۷۸,۹۱۲)	(۱۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۶۸,۹۳۱	۵۳,۲۶۰	۸۷,۰۱۱	۴۰۵
سایر هزینه‌ها	(۷۳۲,۶۸۹)	(۷۱۹,۷۷۹)	(۱,۸۰۶,۹۸۴)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲۱,۰۰۹,۰۷۵	۹,۸۰۲,۱۳۲	۷,۴۳۶,۴۵۲	۱۱۴
هزینه های مالی	(۲۶۰,۹۰۹)	(۱۵۱,۹۴۱)	(۵۵۲,۷۶۶)	(۷۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۸۸,۹۱۳	۱,۲۰۴,۱۵۲	۱,۷۲۷,۵۱۳	(۵۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۱,۲۳۷,۰۷۹	۱۰,۸۵۴,۳۴۳	۸,۶۱۱,۱۹۹	۹۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵,۴۸۴,۶۴۶)	(۲,۱۱۷,۲۸۵)	(۵,۷۸۵,۴۱۴)	(۱۵۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۵,۷۵۲,۴۳۳	۸,۷۳۷,۰۵۸	۲,۸۲۵,۷۸۵	۸۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۵,۷۵۲,۴۳۳	۸,۷۳۷,۰۵۸	۲,۸۲۵,۷۸۵	۸۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۷,۷۹۳	۳,۹۴۵	۱,۲۳۰	۹۸
غیرعملیاتي (ریال)	۸۵	(۴۳۴)	۱۹۳	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷,۸۷۸	۳,۵۲۱	۱,۴۱۳	۱۲۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷,۸۷۸	۳,۵۲۱	۱,۴۱۳	۱۲۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷,۸۷۷	۴,۳۶۹	۱,۴۱۳	۸۰
سرمایه	۱,۹۹۹,۷۶۹	۱,۹۹۹,۷۶۹	۱,۹۹۹,۷۶۹	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۵,۷۵۲,۴۳۳	۸,۷۳۷,۰۵۸	۲,۸۲۵,۷۸۵	۸۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه 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 كه 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 كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱۵,۷۵۲,۴۳۳	۸,۷۳۷,۰۵۸	۲,۸۲۵,۷۸۵	۸۰
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۲,۳۰۷,۹۷۶	۱۹,۲۶۴,۹۵۴	۱۴,۵۸۲,۱۱۹	۱۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳,۵۲۶,۶۱۵	۲,۶۷۵,۵۶۴	۱,۷۶۷,۰۰۲	۳۲
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۶۰,۶۷۰	۲۷۱,۳۲۳	۲۳۶,۴۸۰	(۴۱)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۸۶,۲۴۲	۸۳,۷۳۱	۱۴۳,۰۹۷	۳
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۶,۰۸۱,۶۰۳	۲۲,۳۹۵,۵۷۲	۱۶,۷۲۸,۶۹۸	۱۶
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵,۲۲۷,۲۱۲	۲,۹۶۷,۶۴۹	۲,۷۱۱,۶۵۴	۷۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۴۲,۵۵۲,۲۸۰	۳۳,۵۹۸,۱۰۲	۲۸,۳۱۷,۷۸۴	۲۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۲,۱۳۲,۲۶۲	۳,۷۰۶,۸۲۷	۲,۹۵۴,۷۱۳	۳۲۷
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۵,۲۰۱,۱۲۸	۱,۵۵۰,۸۰۸	۱,۹۱۹,۹۳۴	۲۳۵
	۶۵,۱۱۲,۹۸۲	۴۱,۸۲۳,۳۸۶	۳۵,۹۰۴,۰۸۵	۵۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶۵,۱۱۲,۹۸۲	۴۱,۸۲۳,۳۸۶	۳۵,۹۰۴,۰۸۵	۵۶
جمع دارايي‌ها	۹۱,۱۹۵,۵۸۵	۶۴,۲۱۸,۹۵۸	۵۲,۶۳۲,۷۸۳	۴۲
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	۱۸,۵۳۹,۲۳۴	۱۱,۷۳۲,۳۸۰	۱۳,۷۵۲,۰۵۷	۵۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲۰,۸۸۶,۷۰۹	۱۴,۰۷۹,۸۵۵	۱۶,۰۹۹,۵۳۲	۴۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳۰۷,۱۲۷	۳۰۷,۱۲۷	۳۰۷,۱۲۷	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۶۹۹,۲۴۱	۲,۰۷۹,۲۸۶	۰	(۱۸)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲,۰۲۶,۲۶۵	۱,۲۴۵,۱۵۵	۹۱۴,۲۱۹	۵۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴,۰۳۲,۷۳۳	۳,۷۳۱,۵۶۸	۱,۲۲۱,۴۴۶	۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳۰,۰۰۷,۵۹۶	۲۰,۴۸۰,۷۷۳	۱۳,۷۲۴,۹۳۰	۴۷
ماليات پرداختني	۶,۸۱۹,۲۵۸	۵,۷۴۴,۸۰۳	۳,۳۹۱,۵۰۵	۱۹
سود سهام پرداختني	۲۴,۳۳۳,۰۱۰	۱۶,۴۷۷,۶۲۹	۱۳,۸۰۹,۲۸۸	۴۸
تسهيلات مالي	۳,۴۹۲,۹۹۰	۱,۲۶۹,۲۴۴	۳,۰۲۹,۷۶۴	۱۵۵
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۶۲۳,۲۸۹	۲,۲۳۵,۰۸۶	۲,۳۴۶,۳۱۸	(۳۰)
	۶۶,۲۷۶,۱۴۳	۴۶,۴۰۷,۵۲۵	۳۵,۳۱۱,۸۰۵	۴۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶۶,۲۷۶,۱۴۳	۴۶,۴۰۷,۵۲۵	۳۵,۳۱۱,۸۰۵	۴۳
جمع بدهي‌ها	۷۰,۳۰۸,۸۷۶	۵۰,۱۲۹,۱۰۳	۳۶,۵۳۳,۲۵۱	۴۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۹۱,۱۹۵,۵۸۵	۶۴,۲۱۸,۹۵۸	۵۲,۶۳۲,۷۸۳	۴۲

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۹۹۹,۷۶۹	۰	۰	۰	۱۹۹,۹۷۷	۱۴۷,۷۲۹	۰	۰	۱۳,۷۵۲,۰۵۷	۰	۱۶,۰۹۹,۵۳۲
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۹۹۹,۷۶۹	۰	۰	۰	۱۹۹,۹۷۷	۱۴۷,۷۲۹	۰	۰	۱۳,۷۵۲,۰۵۷	۰	۱۶,۰۹۹,۵۳۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲,۸۲۵,۷۸۵		۲,۸۲۵,۷۸۵
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
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۲۵,۷۸۵	۰	۲,۸۲۵,۷۸۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۲۵,۷۸۵	۰	۲,۸۲۵,۷۸۵
سود سهام مصوب									(۴,۸۴۵,۴۶۲)		(۴,۸۴۵,۴۶۲)
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	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۹۹۹,۷۶۹	۰	۰	۰	۱۹۹,۹۷۷	۱۴۷,۷۲۹	۰	۰	۱۱,۷۳۲,۳۸۰	۰	۱۴,۰۷۹,۸۵۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۱۵,۷۵۲,۴۳۳		۱۵,۷۵۲,۴۳۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۷۵۲,۴۳۳	۰	۱۵,۷۵۲,۴۳۳
سود سهام مصوب									(۸,۹۴۵,۵۷۹)		(۸,۹۴۵,۵۷۹)
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

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۹۹۹,۷۶۹	۰	۰	۰	۱۹۹,۹۷۷	۱۴۷,۷۲۹	۰	۰	۱۸,۵۳۹,۲۳۴	۰	۲۰,۸۸۶,۷۰۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۴,۲۵۵,۸۸۶	۱۳,۱۹۷,۷۱۶	۱۱,۵۹۷,۴۷۲	۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴,۴۱۰,۱۹۱)	(۲,۲۰۱,۱۲۸)	(۲,۴۳۳,۱۱۶)	(۱۰۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۹,۸۴۵,۶۹۵	۱۰,۹۹۶,۵۸۸	۹,۱۶۵,۳۵۶	(۱۰)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱۱۰	۱۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴,۱۷۱,۱۰۴)	(۳,۳۰۳,۶۴۰)	(۵,۹۷۷,۷۸۵)	(۲۶)
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	(۸۶۷,۵۵۹)	(۶۸۰,۶۲۹)	(۹۲۳,۷۸۹)	(۳۷)
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	۸	۷	۱۰	۱۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵,۰۳۸,۶۵۵)	(۳,۹۸۴,۱۵۲)	(۶,۹۰۱,۴۶۴)	(۲۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴,۸۰۷,۰۴۰	۷,۰۱۲,۴۳۶	۲,۲۶۳,۸۹۲	(۳۱)
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	۶,۵۵۰,۰۰۰	۰	۹۹۹,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴,۸۲۵,۷۶۷)	(۶۶,۵۰۰)	۰	(۷,۱۵۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۰۵,۲۷۳)	(۱,۰۱۰,۰۰۰)	(۱,۱۴۳,۰۰۰)	۹۰
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	(۱,۰۹۰,۱۹۸)	(۱,۷۶۹,۱۳۸)	(۲,۱۷۷,۱۲۱)	۳۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۵۲۸,۶۶۲	(۲,۸۴۵,۶۳۸)	(۲,۳۲۱,۱۲۱)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۵,۳۳۵,۷۰۲	۴,۱۶۶,۷۹۸	(۵۷,۳۲۹)	۲۸
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۵۵۰,۸۰۸	۱,۹۱۹,۹۳۴	۱,۹۱۹,۹۳۴	(۱۹)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۱,۶۸۵,۳۸۲)	(۱۴۵,۳۳۹)	(۳۱۱,۸۹۷)	(۱,۰۶۰)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۵,۲۰۱,۱۲۸	۵,۹۴۱,۴۰۳	۱,۵۵۰,۸۰۸	(۱۲)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
فروش داخلي:																								
پودر آلومینا	تن	۲۳۲,۳۸۵	سایر	۱۱۸,۴۳۶	۲۳,۰۴۶,۷۸۰	۲۱۷,۶۸۷	۱۴۹,۲۲۴	۱۹۹,۳۲۴,۱۱۷	۲۹,۷۴۳,۹۴۲	(۲۶,۵۵۳,۴۶۳)	۳,۱۹۰,۴۸۰	۱۶۷,۱۹۱	۱۱۶,۸۹۱	۳۳۶,۲۱۸,۳۷۴	۳۹,۳۰۰,۹۰۲	(۲۷,۵۱۵,۱۷۰)	۱۱,۷۸۵,۷۲۳	۴۷,۰۰۰	۳۷,۸۰۰	۵۵۲,۷۹۵,۰۰۰	۱۵,۲۶۷,۷۰۱	۲۱۲,۴۲۲	۱۴۴,۷۱۸	۶۲۹,۹۹۹,۶۴۱
پودر هیدرات آلومینیوم	تن	۳۷۰,۱۵۰	سایر	۱۵,۴۷۱	۳,۱۴۸,۰۳۷	۳۷۰,۱۵۰	۲۰,۹۴۶	۲۱۱,۲۵۵,۹۹۲	۴,۴۲۴,۹۶۸	(۲,۱۱۲,۵۷۱)	۲,۳۱۲,۳۹۷	۲۹۹,۹۵۳	۱۲,۲۴۹	۲۹۹,۹۶۵,۸۸۴	۳,۹۷۴,۲۴۸	(۱,۷۶۳,۲۴۵)	۲,۲۱۱,۰۰۳	۸۰,۰۰۰	۷,۷۵۰	۳۸۶,۹۵۶,۵۱۶	۲,۹۹۸,۹۱۳	۳۸۰,۱۷۲	۲۱,۰۰۲	۳۹۹,۹۹۲,۰۴۸
آهک صنعتي	تن	۱۹۰,۰۰۰	سایر	۰	۰	۱۲۹,۳۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۶,۸۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۷,۹۱۶	۰
شمش آلومینیوم	تن	۳۶,۸۸۱	نرخ LME	۲۶,۷۳۲	۲۷,۴۶۴,۴۶۲	۳۶,۲۰۶	۳۶,۱۲۹	۱,۰۶۴,۳۶۹,۹۵۲	۳۸,۴۵۴,۶۲۲	(۳۰,۷۹۲,۶۴۲)	۷,۶۶۱,۹۸۰	۲۵,۲۴۲	۲۵,۱۸۶	۱,۴۸۰,۷۲۳,۰۶۰	۳۷,۲۹۳,۴۹۱	(۲۷,۵۲۷,۲۳۸)	۹,۷۵۶,۲۵۲	۸,۴۱۴	۹,۷۰۰	۲,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۳۳,۵۰۰	۳۵,۸۰۶	۳۵,۹۲۸	۲,۳۴۹,۹۷۲,۷۵۱
جمع فروش داخلی				۱۶۰,۶۳۹	۵۳,۶۵۹,۲۷۹	۷۵۳,۲۵۷	۲۰۶,۲۹۹		۷۲,۶۲۳,۵۳۲	(۵۹,۴۵۸,۶۷۵)	۱۳,۱۶۴,۸۵۷	۶۲۹,۲۵۱	۱۵۵,۳۲۶	۸۰,۵۶۸,۶۴۱		(۵۶,۸۱۵,۶۵۳)	۲۳,۷۵۲,۹۸۸	۱۴۹,۸۱۴	۴۵,۲۵۰		۳۸,۲۰۰,۱۱۴	۶۲۸,۴۰۰	۳۴۹,۵۶۴	
فروش صادراتی:																								

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد سال مالی منتهی به 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
شمش آلومینیوم	تن	۰	نرخ LME	۱,۸۷۳	۱,۶۶۶,۸۳۳	۰	۱,۸۷۳	۸۸۹,۹۲۶,۳۲۱	۱,۶۶۶,۸۳۳	(۱,۵۹۶,۳۵۲)	۷۰,۴۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۰
جمع فروش صادراتی				۱,۸۷۳	۱,۶۶۶,۸۳۳	۰	۱,۸۷۳		۱,۶۶۶,۸۳۳	(۱,۵۹۶,۳۵۲)	۷۰,۴۸۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	
درآمد ارائه خدمات:																								
شمش آلومینیوم - بازرگانی	تن	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰						۰				۰		
جمع				۱۶۲,۵۱۲	۵۵,۳۲۶,۱۱۱	۷۵۳,۳۵۷	۲۰۸,۱۷۲	۷۴,۲۹۰,۳۶۴		(۶۱,۰۵۵,۰۲۷)	۱۳,۲۳۵,۳۳۷	۶۲۹,۲۵۱	۱۵۵,۳۲۶	۸۰,۵۶۸,۶۴۱	(۵۶,۸۱۵,۶۵۳)	۲۳,۷۵۲,۹۸۸	۱۴۹,۸۱۴	۴۵,۲۵۰		۳۸,۳۰۰,۱۱۴	۶۲۸,۴۰۰	۳۴۹,۵۶۴	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۶,۲۲۵,۴۳۳	۲۳,۹۱۳,۸۶۷	۴۴,۷۵۷,۹۵۱	۵۴,۹۳۵,۷۴۲	۷۴,۲۹۰,۳۶۴	۸۰,۵۶۸,۶۴۱	۳۸,۳۰۰,۱۱۴	۱۸۴,۰۰۲,۷۴۲
مبلغ بهای تمام شده	(۱۲,۰۷۵,۰۲۹)	(۱۲,۳۲۹,۹۷۱)	(۲۸,۲۰۵,۲۳۲)	(۴۰,۹۳۱,۶۸۲)	(۶۱,۰۵۵,۰۲۷)	(۵۶,۸۱۵,۶۵۳)	(۳۲,۷۴۵,۴۲۷)	(۱۳۶,۷۰۲,۷۸۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مهمترین راهبرد شرکت در این خصوص حفظ تولید و سهم فروش در بازار می‌باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات با توجه به افزایش نرخ دلار و نرخ lme پیش‌بینی شده است.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات با توجه به افزایش نرخ دلار در سال آتی و نرخ lme در حدود ۲۸۰۰ دلار پیش‌بینی شده است

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳۴,۱۴۳,۰۵۸	۳۲,۲۰۸,۵۱۱	۱۱,۳۶۰,۴۳۹	۷۱,۲۹۳,۶۴۱
دستمزدمستقیم تولید	۲,۳۵۲,۴۹۵	۲,۶۹۱,۸۰۷	۹۳۰,۰۰۰	۵,۰۲۴,۷۰۶

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سربارتولید	۲۴,۲۴۵,۹۸۹	۲۴,۹۱۴,۲۱۹	۱۰,۵۴۲,۵۱۳	۶۲,۶۲۶,۸۸۲
جمع	۶۰,۷۴۲,۵۴۲	۵۹,۸۱۴,۵۳۷	۲۲,۸۳۲,۹۵۲	۱۳۸,۹۵۵,۲۲۹
هزینه جذب نشده درتولید	(۶۵۵,۴۴۸)	(۲۶۴,۹۰۰)	(۸۸,۳۰۰)	(۹۸,۳۰۰)
جمع هزینه هاي توليد	۶۰,۰۸۷,۰۹۴	۵۹,۵۴۹,۶۳۷	۲۲,۷۴۴,۶۵۲	۱۳۸,۸۵۶,۹۲۹
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۶۵۲,۸۶۳)	(۷۹۳,۸۰۳)	(۸۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۲۰,۰۰۰)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۵۹,۴۳۴,۲۳۱	۵۸,۷۵۵,۸۳۴	۲۱,۹۴۴,۶۵۲	۱۳۷,۷۳۶,۹۲۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶,۲۸۱,۶۶۵	۴,۶۶۰,۸۶۹	۶,۶۰۱,۰۵۰	۵,۸۰۰,۲۷۵
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۴,۶۶۰,۸۶۹)	(۶,۶۰۱,۰۵۰)	(۵,۸۰۰,۲۷۵)	(۶,۸۳۴,۴۲۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶۱,۰۵۵,۰۲۷	۵۶,۸۱۵,۶۵۳	۲۲,۷۴۵,۴۲۷	۱۳۶,۷۰۲,۷۸۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶۱,۰۵۵,۰۲۷	۵۶,۸۱۵,۶۵۳	۲۲,۷۴۵,۴۲۷	۱۳۶,۷۰۲,۷۸۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد می‌گردد مواد مصرفی حدود ۶ درصد، دستمزد حدود ۴ درصد و سربار تولید حدود ۲۷ درصد نسبت به میانگین ۹ ماهه ابتدای سال افزایش یابد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد می‌گردد هزینه‌های تولید به ترتیب دستمزد حدوداً ۳۸ درصد و مواد/سربار در حدود ۷۵ درصد نسبت به میانگین سال ۱۴۰۳ 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
آهک صنعتي	تن	۴,۱۶۷	۱۲,۰۸۶,۳۹۳	۵۰,۳۶۴	۱۳۶,۸۶۵	۱۱,۲۲۴,۹۳۰	۱,۵۳۶,۳۰۰	(۱۱۹,۶۷۴)	۱۱,۲۵۰,۲۸۰	(۱,۳۴۶,۳۷۸)	۰	۰	۰	۲۱,۳۵۸	۱۱,۲۵۰,۳۹۸	۲۴۰,۲۸۶
پودر هیدرات آلومینیوم	تن	۱۵,۳۴۸	۱۰۰,۸۵۷,۹۶۲	۱,۵۴۷,۹۶۸	۳۰۱,۲۹۱	۱۳۴,۰۹۱,۳۰۷	۴۰,۴۱۳,۹۱۳	(۲۸۵,۷۱۵)	۱۳۳,۰۸۵,۱۵۲	(۳۸,۰۳۴,۴۲۴)	۱۳,۲۴۹	۱۳۳,۰۸۵,۱۳۹	۱,۷۶۲,۲۴۵	۱۷,۷۷۵	۱۲۳,۲۱۸,۵۳۷	۲,۱۷۴,۲۱۲
پودر آلومینا	تن	۱۰,۶۱۱	۱۷۷,۹۴۳,۶۴۳	۱,۸۸۸,۱۶۰	۱۶۷,۱۹۱	۲۳۹,۰۳۷,۷۰۵	۳۹,۹۶۴,۹۵۳	(۴۹,۸۰۶)	۲۳۵,۳۹۱,۶۸۰	(۱۱,۷۳۳,۹۱۸)	۱۱۶,۸۹۱	۲۳۵,۳۹۱,۶۹۰	۲۷,۵۱۵,۱۷۰	۱۱,۱۰۵	۲۳۵,۳۹۱,۷۱۵	۲,۶۱۴,۰۲۵
شمش آلومینیوم	تن	۱,۳۷۶	۸۵۲,۲۹۷,۲۳۸	۱,۱۷۲,۷۶۱	۲۵,۳۴۸	۱,۱۰۲,۰۷۴,۶۴۱	۲۷,۹۳۵,۳۸۸	۰	۰	۰	۲۵,۱۸۶	۱,۰۹۳,۲۹۰,۷۹۶	۲۷,۵۳۵,۶۳۳	۱,۵۳۸	۱,۰۳۲,۴۴۹,۲۸۵	۱,۵۷۳,۵۳۷
شمش آلومینیوم - بازرگاني	تن	۶	۲۶۹,۳۳۳,۳۳۳	۱,۶۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۶۹,۳۳۳,۳۳۳	۱,۶۱۶	۰	۰	۰
جمع کل				۴,۶۶۰,۸۶۹			۱۰۹,۸۵۰,۵۵۴			(۵۱,۰۹۴,۷۲۰)			۵۶,۸۱۵,۶۵۳			۶,۶۰۱,۰۵۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
آهک صنعتي	تن	۲۱,۳۵۸	۱۱,۲۵۰,۳۹۸	۲۴۰,۲۸۶	۱۴,۴۰۰	۱۴,۶۲۵,۴۸۶	۲۱۰,۶۰۷	(۳۱,۲۰۰)	۱۲,۶۰۹,۵۸۳	(۳۹۳,۴۱۹)	۰	۰	۰	۴,۵۵۸	۱۲,۶۰۹,۴۷۸	۵۷,۴۷۴
پودر هیدرات آلومینیوم	تن	۱۷,۷۷۵	۱۲۲,۳۱۸,۵۳۷	۲,۱۷۴,۲۱۲	۸۰,۰۰۰	۱۷۳,۰۱۰,۶۸۸	۱۳,۸۴۰,۸۵۵	(۷۹,۹۰۰)	۱۶۶,۲۴۰,۰۳۸	(۱۳,۲۸۲,۵۷۹)	۷,۷۵۰	۱۶۶,۲۴۰,۰۰۰	۱,۲۸۸,۲۶۰	۱۰,۱۲۵	۱۴۲,۶۲۹,۹۲۶	۱,۴۴۴,۱۲۸
پودر آلومینا	تن	۱۱,۱۰۵	۲۳۵,۳۹۱,۷۱۵	۲,۶۱۴,۰۲۵	۴۷,۰۰۰	۳۰۶,۰۰۹,۱۰۶	۱۴,۳۸۲,۴۲۸	(۱۶,۳۲۳)	۲۹۲,۵۱۵,۵۹۱	(۴,۷۷۴,۷۲۳)	۲۷,۸۰۰	۲۹۲,۵۱۲,۷۳۴	۸,۱۲۱,۸۵۴	۱۳,۹۸۲	۲۹۲,۵۰۹,۴۴۱	۴,۰۸۹,۸۶۷
شمش آلومینیوم	تن	۱,۵۲۸	۱,۰۲۲,۴۴۹,۲۸۵	۱,۵۷۲,۵۲۷	۸,۴۱۴	۱,۴۳۱,۶۱۷,۷۸۰	۱۱,۹۶۱,۴۹۲	۰	۰	۰	۹,۷۰۰	۱,۳۷۳,۷۳۳,۲۹۹	۱۳,۳۲۵,۲۱۳	۲۵۲	۸۲۸,۵۹۵,۲۳۸	۲۰۸,۸۰۶
شمش آلومینیوم - بازرگاني	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جمع کل				۶,۶۰۱,۰۵۰			۴۰,۳۹۵,۳۸۲			(۱۸,۴۵۰,۷۳۰)			۲۲,۷۴۵,۴۲۷			۵,۸۰۰,۲۷۵

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۴,۵۵۸	۱۲,۶۰۹,۴۷۸	۵۷,۴۷۴	۱۴۷,۹۱۶	۱۸,۲۸۳,۸۷۱	۲,۷۰۴,۴۷۷	(۱۴۸,۲۶۷)	۱۸,۱۱۴,۱۹۳	(۲,۶۸۵,۷۳۷)	۰	۰	۰	۴,۲۰۷	۱۸,۱۱۵,۹۹۷	۷۶,۲۱۴
پودر هیدرات آلومینیوم	تن	۸,۶۸۷	۱۶۶,۲۴۰,۰۱۴	۱,۴۴۴,۱۲۷	۳۸۰,۱۷۲	۲۴۱,۰۴۷,۹۰۵	۹۱,۶۳۹,۶۶۴	(۲۶۱,۱۱۸)	۲۳۹,۳۷۶,۸۴۹	(۸۶,۴۴۳,۲۸۹)	۲۱,۰۰۲	۲۳۹,۳۷۲,۱۰۷	۵,۰۲۷,۲۹۳	۶,۷۲۹	۲۳۹,۳۸۴,۰۳۳	۱,۶۱۳,۲۰۹
پودر آلومینا	تن	۱۳,۹۸۲	۲۹۲,۵۰۹,۲۶۹	۴,۰۸۹,۸۶۶	۲۱۲,۴۲۲	۴۲۴,۱۴۴,۱۲۸	۹۰,۰۹۷,۵۴۴	(۶۹,۴۶۳)	۴۱۶,۰۱۵,۲۸۹	(۲۸,۸۹۷,۶۷۷)	۱۴۴,۷۱۸	۴۱۶,۰۱۴,۲۲۱	۶۰,۲۰۴,۷۴۶	۱۲,۲۲۳	۴۱۶,۰۱۷,۹۱۷	۵,۰۸۴,۹۸۷
شمش آلومینیوم	تن	۱۵۲	۱,۳۷۳,۷۳۰,۲۶۳	۲۰۸,۸۰۷	۳۵,۸۰۶	۱,۹۹۱,۸۹۹,۳۴۶	۷۱,۳۲۱,۹۴۸	۰	۰	۰	۳۵,۹۲۸	۱,۹۸۹,۲۷۷,۰۲۶	۷۱,۴۷۰,۷۴۵	۳۰	۲,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۳	۶۰,۰۱۰
شمش آلومینیوم - بازرگاني	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۵,۸۰۰,۲۷۴			۲۵۵,۷۶۳,۶۳۳			(۱۱۸,۰۲۶,۷۰۳)			۱۳۶,۷۰۲,۷۸۴			۶,۸۳۴,۴۲۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۶۴۵,۵۸۸	۲۰,۴۳۰,۷۰۰	۱۳,۱۸۹,۸۱۵	۵۶۸,۷۴۴	۲۸,۲۸۴,۹۹۳	۱۶,۰۸۶,۹۲۰	۶۵۸,۳۶۲	۲۴,۰۱۷,۶۸۳	۱۵,۸۱۲,۳۳۰	۵۵۵,۹۷۰	۲۴,۲۱۷,۸۶۲	۱۳,۴۶۴,۴۰۵
سنگ آهک خردایش شده	تن	۴۵۵,۴۷۷	۱,۲۴۵,۲۱۴	۶۱۲,۷۱۴	۱۳۱,۱۰۸	۳,۱۱۶,۷۵۱	۴۰۸,۶۲۱	۲۴۰,۷۱۱	۱,۸۲۵,۵۷۵	۴۳۹,۴۳۶	۳۴۵,۸۷۴	۱,۶۸۲,۴۳۱	۵۸۱,۹۰۹
سود سوزآور	تن	۴,۳۴۶	۷۴,۵۴۱,۴۱۷	۳۳۳,۹۵۷	۸۵,۹۱۸	۱۰۰,۵۹۰,۲۶۰	۸,۶۴۲,۵۱۴	۸۳,۲۰۲	۹۷,۳۳۳,۸۱۴	۸,۰۹۸,۳۶۸	۷,۰۶۲	۱۲۲,۹۲۵,۹۴۲	۸۶۸,۱۰۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱۴,۱۲۶,۴۸۶			۲۵,۱۳۸,۰۶۵			۳۴,۳۵۰,۱۳۴			۱۴,۹۱۴,۴۱۷
مواد اولیه وارداتی:													
آند کربني	تن	۳,۳۳۱	۵۵۷,۲۵۰,۹۷۶	۱,۸۵۶,۲۰۳	۹,۵۹۶	۶۳۸,۸۶۳,۷۹۷	۶,۱۳۰,۵۳۷	۱۲,۷۴۸	۶۱۶,۴۳۹,۹۹۱	۷,۸۵۸,۳۷۷	۱۷۹	۷۱۷,۱۱۱,۷۳۲	۱۲۸,۲۶۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۸۵۶,۲۰۳			۶,۱۳۰,۵۳۷			۷,۸۵۸,۳۷۷			۱۲۸,۲۶۳
جمع کل				۱۵,۹۸۳,۶۸۹			۳۱,۲۶۸,۶۰۲			۳۲,۲۰۸,۵۱۱			۱۵,۰۴۳,۷۸۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۵۵۵,۹۷۰	۲۴,۲۱۷,۸۶۲	۱۳,۴۶۴,۴۰۵	۹۸,۰۰۰	۳۸,۱۸۴,۷۴۵	۳,۷۴۲,۱۰۵	۱۸۲,۴۰۰	۲۶,۳۱۰,۸۵۵	۴,۷۹۹,۱۰۰	۴۷۱,۵۷۰	۲۶,۳۱۰,۸۵۵	۱۲,۴۰۷,۴۱۰
سنگ آهک خردایش شده	تن	۳۴۵,۸۷۴	۱,۶۸۲,۴۳۱	۵۸۱,۹۰۹	۸۰,۰۰۰	۴,۲۰۷,۶۱۳	۳۳۶,۶۰۹	۳۰,۲۴۰	۲,۱۵۶,۷۷۹	۶۵,۲۳۱	۳۹۵,۶۳۴	۲,۱۵۶,۷۸۴	۸۵۳,۲۹۷
سود سوزآور	تن	۷,۰۶۲	۱۲۲,۹۲۵,۹۴۲	۸۶۸,۱۰۳	۲۸,۰۰۰	۱۴۱,۲۶۴,۸۲۱	۳,۹۵۸,۲۱۵	۲۱,۶۰۰	۱۲۷,۶۵۰,۹۷۲	۲,۹۷۳,۲۶۱	۱۳,۴۶۲	۱۲۷,۶۵۰,۹۴۳	۱,۸۵۳,۰۵۷

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		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
جمع مواد اولیه داخلی				۱۴,۹۱۴,۴۱۷			۸,۰۳۶,۹۲۹			۷,۸۳۷,۵۸۳			۱۵,۱۱۳,۷۶۴
مواد اولیه وارداتی:													
آند کربني	تن	۱۷۹	۷۱۷,۱۱۱,۷۳۲	۱۲۸,۳۶۳	۵,۰۰۰	۸۲۴,۶۷۸,۴۰۰	۴,۱۲۳,۳۹۲	۴,۲۹۱	۸۲۰,۹۸۷,۴۱۶	۳,۵۲۲,۸۵۷	۸۸۸	۸۲۰,۸۳۱,۰۸۱	۷۲۸,۸۹۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۲۸,۳۶۳			۴,۱۲۳,۳۹۲			۳,۵۲۲,۸۵۷			۷۲۸,۸۹۸
جمع کل				۱۵,۰۴۲,۷۸۰			۱۲,۱۶۰,۳۲۱			۱۱,۳۶۰,۴۳۹			۱۵,۸۴۲,۶۶۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		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 اولیه داخلی:													
سنگ بوکسیت خردایش شده	تن	۴۷۱,۵۷۰	۲۶,۳۱۰,۸۵۵	۱۲,۴۰۷,۴۱۰	۸۳۲,۹۷۶	۳۸,۱۵۰,۷۱۶	۳۱,۷۷۸,۶۳۱	۸۶۶,۷۹۲	۳۳,۸۷۰,۸۱۶	۲۹,۳۵۸,۹۵۲	۴۳۷,۷۵۴	۳۳,۸۷۰,۸۲۵	۱۴,۸۲۷,۰۸۹
سنگ آهک خردایش شده	تن	۳۹۵,۶۳۴	۲,۱۵۶,۷۸۴	۸۵۳,۲۹۷	۲۷۸,۲۳۶	۳,۱۲۷,۳۴۲	۸۷۰,۱۲۹	۲۹۵,۸۳۳	۲,۵۵۷,۵۱۷	۷۵۶,۵۹۸	۳۷۸,۰۳۷	۲,۵۵۷,۵۲۲	۹۶۶,۸۳۸
سود سوزآور	تن	۱۳,۴۶۲	۱۳۷,۶۵۰,۹۴۳	۱,۸۵۳,۰۵۷	۱۰۳,۲۵۰	۱۹۹,۵۹۳,۵۸۸	۲۰,۶۰۸,۰۳۸	۱۰۲,۶۴۶	۱۹۲,۴۴۹,۸۶۷	۱۹,۷۵۴,۲۰۹	۱۴,۰۶۶	۱۹۲,۴۴۱,۷۷۴	۲,۷۰۶,۸۸۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱۵,۱۱۳,۷۶۴			۵۳,۲۵۶,۸۰۸			۴۹,۸۶۹,۷۵۹			۱۸,۵۰۰,۸۱۳
مواد اولیه وارداتی:													
آند کربني	تن	۸۸۸	۸۲۰,۸۳۱,۰۸۱	۷۲۸,۸۹۸	۱۸,۱۹۹	۱,۱۹۰,۴۲۰,۲۴۳	۲۱,۶۶۴,۴۵۸	۱۸,۲۶۱	۱,۱۷۳,۲۰۴,۲۶۰	۲۱,۴۲۳,۸۸۳	۸۲۶	۱,۱۷۳,۶۹۶,۱۲۶	۹۶۹,۴۷۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۷۲۸,۸۹۸			۲۱,۶۶۴,۴۵۸			۲۱,۴۲۳,۸۸۳			۹۶۹,۴۷۳
جمع کل				۱۵,۸۴۲,۶۶۲			۷۴,۹۲۱,۲۶۶			۷۱,۲۹۳,۶۴۲			۱۹,۴۷۰,۲۸۶

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد میگردد در دوره سه ماهه منتهی به پایان سال بهای بوکسیت و آهک خردایش شده حدود ۳۵%، سود کاستیک ۴۰% و آند کربنی حدود ۳۰% نسبت به میانگین نه ماهه افزایش یابد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد میگردد در سال آتی نرخ خرید سود کاستیک و آند کربنی تا ۴۵% نسبت به پیش بینی سه ماهه منتهی به پایان سال 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۷۸۸,۴۶۲	۵,۹۶۸,۳۸۷	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۳۸,۸۸۲	۶۴۳,۱۴۸	۱,۱۶۵,۹۵۲	۴۱۰,۲۴۵	۲,۲۵۴,۱۷۴
هزینه استهلاک	۱,۰۱۷,۲۶۱	۹۵۷,۵۸۳	۳۲۰,۰۰۰	۱,۵۹۵,۹۷۲	۵۲,۱۵۰	۳۵,۹۴۹	۱۱,۹۸۵	۵۲,۷۲۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹,۲۴۲,۷۸۸	۹,۶۴۵,۶۴۹	۳,۶۹۷,۴۹۸	۱۸,۶۴۸,۲۵۵	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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	۱۰,۱۹۷,۴۷۸	۸,۳۴۲,۶۰۰	۴,۴۲۵,۰۱۵	۳۰,۸۵۲,۷۷۴	۳,۲۸۳,۶۱۴	۱,۰۸۸,۲۵۴	۵۷۷,۲۲۲	۲,۱۲۰,۷۳۴
جمع	۲۴,۲۴۵,۹۸۹	۲۴,۹۱۴,۲۱۹	۱۰,۵۴۲,۵۱۳	۶۲,۶۳۶,۸۸۳	۴,۰۷۸,۹۱۲	۲,۲۹۰,۱۵۵	۹۹۹,۴۵۲	۴,۴۲۷,۶۲۳

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد می‌گردد در دوره سه ماهه منتهی به پایان سال جمع کل هزینه‌های سربار و اداری عمومی در حدود ۲۷ الی ۳۰ درصد افزایش یابد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد می‌گردد در سال آتی جمع کل هزینه‌های سربار در حدود ۷۵% و اداری عمومی در حدود ۳۵% نسبت به میانگین سال ۱۴۰۳ افزایش یابد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۶۴۷	۱,۶۵۴	۱,۶۵۴	۱,۶۵۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۳۷	۲۴۶	۲۴۶	۲۴۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۸۳۹,۶۴۸	۲۱,۲۵۱	۱,۱۶۹,۶۸۶	۶۰,۶۱۲	۷۳۸,۲۴۸	۱۵,۲۲۵	۷۳۸,۲۴۸	۱۵,۲۲۵
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱۰,۲۸۲,۷۸۱	۴,۶۸۱,۶۶۷	۴,۸۱۱,۶۷۱	۴,۹۰۷,۵۳۸	۴,۷۳۱,۴۹۵	۴,۸۸۳,۰۴۴	۲,۸۳۰,۱۶۰	۲,۷۷۳,۵۵۷
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳,۲۳۸,۳۰۹	۶۳۷,۳۲۷	۱,۲۳۸,۳۰۹	۹۵۲,۸۵۵	۱,۱۵۸,۱۳۳	۹۶۱,۲۵۰	۱,۱۵۸,۱۳۳	۱,۱۳۴,۹۷۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۱,۵۵۶,۵۸۲	۶۵۶,۱۴۷	۳,۰۱۲,۳۴۲	۲,۰۱۰,۹۲۲	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۱۰۷,۳۰۹	۱۰۴,۳۹۹	۱,۰۶۱,۰۱۵	۱۲۴,۸۲۰	۱,۰۶۱,۰۲۱	۹۵,۴۹۵	۱,۰۶۱,۰۴۳	۱,۰۰۷,۹۹۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۱۶	۱۲	۶	۴	۲۲	۲۱

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
ساخت تیکنر گل قرمز	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰		۲,۶۲۴,۰۱۳	۱۶۷,۴۹۱	۶۹	۹۶	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پایداری تولید	
تولید هیدراتهای ویژه	۱۰۰,۳۷۳	۰		۲,۲۶۵,۵۶۹	۴۶,۲۳۶	۹۷	۹۹	۹۹	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تولید محصول با ارزش افزوده بالا	
پروژه ۷ دستگاه مخزن ذخیره محلول	۱,۴۷۹,۱۲۳	۰		۱,۴۰۱,۱۷۹	۷۷,۹۵۴	۸۲	۹۶	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پایداری تولید	
پروژه توسعه سد باطله	۱,۱۶۱,۴۷۴	۰		۵۲۸,۷۴۵	۶۳۲,۷۲۹	۳۰	۵۰	۸۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	ندارد	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

پروژه‌های توسعه‌ای عموما در راستای پایداری تولید می‌باشند

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی 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	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمدهاي عملياتي	۸۷,۰۱۱	۲۶۸,۹۳۱	۹۰,۰۰۰	۵۱۹,۹۳۳
جمع	۸۷,۰۱۱	۲۶۸,۹۳۱	۹۰,۰۰۰	۵۱۹,۹۳۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر هزینه‌هاي عملياتي	۱,۸۰۶,۹۸۴	۷۲۲,۶۸۹	۲۴۱,۰۰۰	۱,۳۹۷,۱۹۹
جمع	۱,۸۰۶,۹۸۴	۷۲۲,۶۸۹	۲۴۱,۰۰۰	۱,۳۹۷,۱۹۹

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				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	۲,۴۴۸,۵۸۴	۲,۱۹۱,۸۱۶		۰	۰	۴۹۲,۵۷۵	۱,۶۹۹,۲۴۱	۵۵,۷۱۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹۹۹,۹۴۶	۱,۹۸۱,۲۴۸		۰	۰	۱,۹۸۱,۲۴۸	۰	۱۸۶,۰۳۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۱,۰۱۹,۱۶۷		۰	۰	۱,۰۱۹,۱۶۷	۰	۱۹,۱۶۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۴۴۸,۵۳۰	۵,۱۹۲,۲۳۱		۰	۰	۳,۴۹۳,۹۹۰	۱,۶۹۹,۲۴۱	۲۶۰,۹۰۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۶۰,۹۰۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۱۹۱,۸۱۶	۲,۰۷۹,۲۸۶		۰	۰	۵۱۴,۹۸۲	۱,۵۶۴,۳۰۴	۳۱,۲۸۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰		۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۵۲,۷۰۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۱,۹۸۱,۲۴۸							۱,۲۴۸	
جمع		۵,۱۷۲,۰۶۴	۲,۸۲۹,۲۸۶		۰	۰	۱,۲۶۴,۹۸۲	۱,۵۶۴,۳۰۴	۷۵,۳۴۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۵,۳۴۶	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۲,۰۷۹,۲۸۶	۱,۵۶۴,۳۰۴		۰	۰	۵۳۷,۰۵۹	۱,۰۲۷,۲۴۵	۱۵۵,۱۱۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۷۵۰,۰۰۰							۹۸,۵۱۰	
جمع		۲,۸۲۹,۲۸۶	۱,۵۶۴,۳۰۴		۰	۰	۵۳۷,۰۵۹	۱,۰۲۷,۲۴۵	۲۵۳,۶۲۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۵۳,۶۲۳	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره شامل تسهیلات بانک تجارت تهران شعبه چهارراه پارک به مبلغ ۲.۱۹۱.۸۱۶ م.ر. بانک تجارت جارجرم به مبلغ ۱.۹۸۱.۲۴۸ م.ر. و بانک ملت جاجرم ۱.۰۰۰.۰۰۰ م.ر می‌باشد.

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

منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره شامل تسهیلات بانک تجارت تهران شعبه چهارراه پارک به مبلغ ۱.۵۶۴.۳۰۴ م.ر. می‌باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود تضمین شده فروش اعتباري	۲,۱۲۵,۶۰۰	۲,۲۵۵,۵۴۰	۷۵۱,۸۵۰	۴,۳۶۰,۷۱۱
سود و زیان تسعیر ارز	(۳۱۱,۸۹۷)	(۱,۶۸۵,۳۸۲)	(۵۶۲,۰۰۰)	(۱,۶۰۰,۰۰۰)
سایر	(۸۶,۱۹۰)	(۸۱,۲۴۵)	(۲۶,۸۵۰)	(۱,۳۴۴,۳۷۸)
جمع	۱,۷۲۷,۵۱۳	۴۸۸,۹۱۳	۱۶۳,۰۰۰	۱,۴۱۶,۳۳۳

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
۱۱,۷۳۲,۳۸۰	۸۶۱,۱۲۰	۲,۸۲۵,۷۸۵	۸,۹۴۵,۵۷۹	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برنامه شرکت ادامه تولید، استفاده از ظرفیت تولیدی و بهره برداری از پروژه‌های در حال تکمیل می‌باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برنامه شرکت ادامه تولید، استفاده از ظرفیت تولیدی و بهره برداری از پروژه‌های در حال تکمیل 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.»