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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵۵,۳۲۶,۱۱۱	۴۱,۸۴۶,۰۷۱	۵۴,۹۳۵,۷۴۳	۳۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۲,۸۳۳,۴۰۳)	(۳۱,۳۴۳,۱۴۵)	(۴۰,۹۲۱,۶۸۳)	(۳۷)
سود(زیان) ناخالص	۱۲,۴۹۲,۷۰۸	۱۰,۵۰۲,۹۲۶	۱۴,۰۱۴,۰۶۰	۱۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۰۲۴,۰۵۷)	(۱,۰۶۶,۵۶۵)	(۲,۷۹۸,۹۴۶)	(۹۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۳,۲۶۰	۳۶,۸۸۶	۴۸,۴۲۵	۴۴
سایر هزینه‌ها	(۷۱۹,۷۷۹)	(۷۱۷,۷۴۷)	(۸۸۹,۲۷۴)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۹,۸۰۲,۱۳۳	۸,۷۵۵,۵۰۰	۱۰,۳۷۴,۲۶۵	۱۲
هزینه های مالی	(۱۵۱,۹۴۱)	(۱۸۸,۱۲۴)	(۲۷۷,۹۲۰)	۱۹
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۲۰۴,۱۵۲	(۲۶۷,۰۹۰)	(۷۲۲,۰۳۱)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰,۸۵۴,۳۴۳	۸,۳۰۰,۲۸۶	۹,۳۷۴,۳۱۴	۳۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲,۱۱۷,۲۸۵)	(۲,۲۸۸,۴۴۹)	(۱,۳۶۹,۷۶۶)	۷
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸,۷۳۷,۰۵۸	۶,۰۱۱,۸۳۷	۸,۰۰۴,۵۴۸	۴۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸,۷۳۷,۰۵۸	۶,۰۱۱,۸۳۷	۸,۰۰۴,۵۴۸	۴۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۳,۹۴۵	۳,۲۳۴	۴,۴۳۰	۳۲
غیرعملياتي (ریال)	(۴۲۴)	(۲۲۸)	(۴۲۷)	(۸۶)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳,۵۲۱	۳,۰۰۶	۴,۰۰۳	۱۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳,۵۲۱	۳,۰۰۶	۴,۰۰۳	۱۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴,۳۶۹	۳,۰۰۶	۴,۰۰۳	۴۵
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۸,۷۳۷,۰۵۸	۶,۰۱۱,۸۳۷	۸,۰۰۴,۵۴۸	۴۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۸,۷۳۷,۰۵۸	۶,۰۱۱,۸۳۷	۸,۰۰۴,۵۴۸	۴۵
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۷,۰۳۳,۸۲۱	۱۴,۵۸۳,۱۱۹	۱۲,۲۷۰,۵۸۱	۱۷
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲,۴۳۹,۰۷۷	۱,۷۶۷,۰۰۲	۱,۱۰۸,۲۸۷	۳۸
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۲۱۱,۷۱۲	۲۳۶,۴۸۰	۱۲۳,۴۲۰	(۱۰)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۸۱,۰۲۱	۱۴۳,۰۹۷	۱۳۹,۹۹۴	(۴۳)
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۹,۷۶۵,۶۳۱	۱۶,۷۲۸,۶۹۸	۱۳,۶۴۲,۲۸۲	۱۸
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۴,۲۵۸,۰۰۹	۳,۷۱۱,۶۵۴	۳,۹۰۴,۲۳۲	۵۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۲۸,۱۰۴,۹۶۹	۲۸,۳۱۷,۷۸۴	۱۸,۳۱۲,۴۶۰	(۱)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹,۴۶۵,۷۱۶	۲,۹۵۴,۷۱۳	۹,۲۴۵,۲۹۹	۲۲۰
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۵,۹۴۱,۴۰۳	۱,۹۱۹,۹۳۴	۵۴۶,۴۷۸	۲۰۹
	۴۷,۷۷۰,۰۹۷	۳۵,۹۰۴,۰۸۵	۳۱,۰۰۸,۴۶۹	۳۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴۷,۷۷۰,۰۹۷	۳۵,۹۰۴,۰۸۵	۳۱,۰۰۸,۴۶۹	۳۳
جمع دارايي‌ها	۶۷,۵۲۵,۷۲۸	۵۲,۶۳۲,۷۸۳	۴۴,۶۵۰,۷۵۱	۲۸
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	۱۶,۷۳۰,۴۷۰	۱۳,۷۵۲,۰۵۷	۹,۹۲۱,۷۵۰	۲۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۹,۰۷۷,۹۴۵	۱۶,۰۹۹,۵۲۲	۱۲,۲۶۹,۲۲۵	۱۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳۰۷,۱۲۷	۳۰۷,۱۲۷	۳۰۷,۱۲۷	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۱۲۳,۰۰۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۲۳۸,۰۰۴	۹۱۴,۳۱۹	۷۰۳,۰۹۱	۳۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۵۴۵,۱۳۱	۱,۲۲۱,۴۴۶	۱,۱۴۳,۲۱۸	۲۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۷,۸۱۸,۴۶۲	۱۲,۷۳۴,۹۳۰	۱۰,۲۷۹,۷۴۶	۳۰
ماليات پرداختني	۲,۶۸۸,۰۸۴	۲,۳۹۱,۵۰۵	۴,۷۵۴,۵۱۳	۱۲
سود سهام پرداختني	۱۷,۷۹۸,۷۹۶	۱۳,۸۰۹,۲۸۸	۱۱,۹۲۸,۰۱۸	۲۹
تسهيلات مالي	۲,۱۱۵,۲۰۵	۳,۰۳۹,۷۶۴	۳,۸۵۵,۹۴۱	(۳۰)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۶,۴۹۲,۱۰۵	۲,۳۴۶,۳۱۸	۴۲۰,۰۹۰	۱۷۷
	۴۶,۹۱۲,۶۵۲	۳۵,۳۱۱,۸۰۵	۳۱,۲۳۸,۳۰۸	۳۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۶,۹۱۲,۶۵۲	۳۵,۳۱۱,۸۰۵	۳۱,۲۳۸,۳۰۸	۳۳
جمع بدهي‌ها	۴۸,۴۵۷,۷۸۳	۳۶,۵۳۳,۲۵۱	۳۲,۲۸۱,۵۲۶	۳۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۶۷,۵۲۵,۷۲۸	۵۲,۶۳۲,۷۸۳	۴۴,۶۵۰,۷۵۱	۲۸

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۹۹۹,۷۶۹	۰	۰	۰	۱۹۹,۹۷۷	۱۴۷,۷۲۹	۰	۰	۹,۹۲۱,۷۵۰	۰	۱۲,۲۶۹,۲۲۵
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۹۹۹,۷۶۹	۰	۰	۰	۱۹۹,۹۷۷	۱۴۷,۷۲۹	۰	۰	۹,۹۲۱,۷۵۰	۰	۱۲,۲۶۹,۲۲۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۸,۰۰۴,۵۴۸		۸,۰۰۴,۵۴۸
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۴,۵۴۸	۰	۸,۰۰۴,۵۴۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۴,۵۴۸	۰	۸,۰۰۴,۵۴۸
سود سهام مصوب									(۴,۱۷۴,۲۴۱)		(۴,۱۷۴,۲۴۱)
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۹۹۹,۷۶۹	۰	۰	۰	۱۹۹,۹۷۷	۱۴۷,۷۲۹	۰	۰	۱۳,۷۵۲,۰۵۷	۰	۱۶,۰۹۹,۵۳۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۸,۷۳۷,۰۵۹		۸,۷۳۷,۰۵۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۷۳۷,۰۵۹	۰	۸,۷۳۷,۰۵۹
سود سهام مصوب									(۵,۷۵۸,۶۴۶)		(۵,۷۵۸,۶۴۶)
افزایش سرمایه	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۹۹۹,۷۶۹	۰	۰	۰	۱۹۹,۹۷۷	۱۴۷,۷۲۹	۰	۰	۱۶,۷۳۰,۴۷۰	۰	۱۹,۰۷۷,۹۴۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۳,۱۹۷,۷۱۶	۸,۳۲۷,۷۲۶	۱۳,۲۴۸,۱۵۰	۵۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲,۲۰۱,۱۲۸)	(۲,۹۰۳,۶۰۷)	(۳,۷۳۲,۷۷۴)	۲۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۰,۹۹۶,۵۸۸	۵,۴۲۴,۱۱۹	۹,۵۱۵,۳۷۶	۱۰۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۱۰	۱,۹۹۵	۳,۶۴۵	(۹۴)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳,۳۰۳,۶۴۰)	(۲,۲۸۹,۳۰۰)	(۳,۳۵۶,۶۹۲)	(۴۴)
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	(۶۸۰,۶۲۹)	(۴۴۸,۸۲۹)	(۷۳۳,۸۸۳)	(۵۲)
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	۷	۴	۷	۷۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳,۹۸۴,۱۵۲)	(۲,۷۳۶,۱۳۰)	(۴,۰۸۶,۹۲۳)	(۴۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷,۰۱۲,۴۳۶	۲,۶۸۷,۹۸۹	۵,۴۲۸,۴۵۳	۱۶۱
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	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶۶,۵۰۰)	(۲,۰۱۶,۲۷۶)	(۳,۶۷۲,۷۷۵)	۹۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۰۱۰,۰۰۰)	(۵۵,۲۳۸)	(۹۴,۲۳۲)	(۱,۷۲۸)
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	(۱,۷۶۹,۱۳۸)	(۱,۹۴۷,۹۰۹)	(۲,۲۹۲,۹۷۱)	۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲,۸۴۵,۶۳۸)	(۲,۴۱۹,۴۲۳)	(۳,۵۲۰,۰۶۸)	(۱۸)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۴,۱۶۶,۷۹۸	۲۶۸,۵۶۶	۱,۹۰۸,۳۸۵	۱,۴۵۱
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۹۱۹,۹۳۴	۵۴۶,۴۷۸	۵۴۶,۴۷۸	۲۵۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۱۴۵,۳۲۹)	(۱۴۴,۹۱۸)	(۵۳۴,۹۲۹)	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۵,۹۴۱,۴۰۳	۶۷۰,۱۲۶	۱,۹۱۹,۹۳۴	۷۸۷
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
				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	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
پودر آلومینا	تن	۲۳۲,۳۸۵	سایر	۱۱۲,۹۵۱	۱۸,۵۰۵,۴۸۷	۱۹۵,۹۸۲	۱۳۳,۰۶۰	۱۶۳,۲۲۱,۹۶۸	۲۱,۷۱۸,۳۱۵	(۱۶,۸۴۴,۴۴۸)	۴,۸۷۳,۸۶۷	۱۷۷,۳۴۵	۱۱۸,۴۳۶	۱۹۴,۵۹۲,۶۹۱	۲۳,۰۴۶,۷۸۰	(۱۸,۹۳۴,۷۵۴)	۴,۱۱۲,۰۲۶	۱۸,۶۳۷	۱۴,۶۲۴	۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۹,۹۸۴	۲۱۲,۸۰۰	۱۳۳,۰۰۰	۳۳۲,۵۰۰,۰۰۰
پودر هیدرات آلومینیوم	تن	۰	سایر	۱۵,۹۷۰	۲,۴۴۹,۹۵۵	۳۸۰,۵۸۹	۲۱,۱۴۲	۱۵۷,۵۵۷,۴۶۹	۳,۳۳۱,۰۸۰	(۱,۲۶۴,۰۵۵)	۱,۹۶۷,۰۲۵	۲۸۳,۷۵۹	۱۵,۴۷۱	۲۰۳,۴۷۹,۸۶۶	۳,۱۴۸,۰۳۷	(۱,۱۶۰,۷۲۱)	۱,۹۸۷,۳۱۶	۹۶,۸۳۰	۵,۶۷۱	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۹,۲۹۵	۳۸۰,۵۸۹	۲۱,۵۰۰	۳۰۶,۲۵۰,۰۰۰
آهک صنعتي	تن	۰	سایر	۰	۰	۱۲۱,۱۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۴,۹۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش آلومینیوم	تن	۳۶,۸۸۱	نرخ LME	۲۱,۹۰۹	۱۵,۹۹۳,۵۵۷	۳۶,۱۶۶	۳۰,۸۲۶	۸۱۱,۰۹۶,۸۳۴	۲۵,۰۰۲,۸۷۱	(۱۸,۵۵۳,۰۶۵)	۶,۴۴۹,۸۰۶	۲۶,۹۸۷	۲۶,۷۳۲	۱,۰۲۷,۴۰۰,۱۹۵	۲۷,۴۶۴,۴۶۲	(۲۱,۳۴۹,۰۹۳)	۶,۲۱۵,۳۶۹	۹,۱۷۹	۹,۱۰۹	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۹,۹۰۰	۳۶,۱۶۶	۳۷,۰۰۰	۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰
شمش آلومینیوم - بازرگاني	تن	۰	نرخ LME	۷۴	۴۹,۹۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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	مبلغ فروش
جمع فروش داخلی				۱۵۱,۹۰۴	۳۶,۹۹۸,۹۷۲	۷۳۳,۸۸۶	۱۸۵,۰۲۸		۵۰,۰۵۲,۲۶۶	(۳۶,۷۶۱,۵۶۸)	۱۳,۲۹۰,۶۹۸	۶۰۳,۰۰۶	۱۶۰,۶۳۹		۵۳,۶۵۹,۲۷۹	(۴۱,۳۴۴,۵۶۸)	۱۲,۳۱۴,۷۱۱	۱۴۴,۶۴۶	۲۹,۴۰۴		۱۵,۲۹۹,۲۷۹	۶۲۹,۵۵۵	۱۹۱,۵۰۰		۷۵
فروش صادراتی:																									
شمش آلومینیوم	تن	۰	نرخ LME	۶,۸۸۸	۴,۸۴۷,۰۹۹	۰	۶,۸۸۸	۷۰۱,۷۲۸,۰۷۸	۴,۸۳۳,۵۰۳	(۴,۱۴۵,۶۴۰)	۶۸۷,۸۶۳	۰	۱,۸۷۳	۸۸۹,۹۲۶,۲۳۱	۱,۶۶۶,۸۳۳	(۱,۴۸۸,۸۳۵)	۱۷۷,۹۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
شمش آلومینیوم - بازرگانی	تن	۰	نرخ LME			۰	۷۴	۶۷۵,۳۱۰,۸۱۱	۴۹,۹۷۳	(۱۴,۴۷۴)	۳۵,۴۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع فروش صادراتی				۶,۸۸۸	۴,۸۴۷,۰۹۹	۰	۶,۹۶۲		۴,۸۸۳,۴۷۶	(۴,۱۶۰,۱۱۴)	۷۲۳,۳۶۲	۰	۱,۸۷۳		۱,۶۶۶,۸۳۳	(۱,۴۸۸,۸۳۵)	۱۷۷,۹۹۷	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	۰		۰	۰			
جمع				۱۵۸,۷۹۲	۴۱,۸۴۶,۰۷۱	۷۳۳,۸۸۶	۱۹۱,۹۹۰		۵۴,۹۳۵,۷۴۲	(۴۰,۹۲۱,۶۸۲)	۱۴,۰۱۴,۰۶۰	۶۰۳,۰۰۶	۱۶۲,۵۱۲		۵۵,۳۲۶,۱۱۱	(۴۲,۸۳۳,۴۰۳)	۱۲,۴۹۲,۷۰۸	۱۴۴,۶۴۶	۲۹,۴۰۴		۱۵,۲۹۹,۲۷۹	۶۲۹,۵۵۵	۱۹۱,۵۰۰		۷۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱۰,۹۹۰,۲۶۲	۱۶,۲۲۵,۴۳۳	۲۳,۹۱۳,۸۶۷	۴۴,۷۵۷,۹۵۱	۵۴,۹۳۵,۷۴۲	۵۵,۳۲۶,۱۱۱	۱۵,۲۹۹,۲۷۹	۱۰۱,۶۸۱,۸۷۵
مبلغ بهای تمام شده	(۷,۰۶۱,۱۶۱)	(۱۲,۰۷۵,۰۲۹)	(۱۲,۲۲۹,۹۷۱)	(۲۸,۲۰۵,۲۳۲)	(۴۰,۹۲۱,۶۸۲)	(۴۲,۸۳۳,۴۰۳)	(۱۰,۷۵۶,۱۶۶)	(۶۷,۱۰۴,۸۰۱)

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیش بینی میشود نرخ فروش تا حدود ۳۷% افزایش یابد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیش بینی میشود نرخ فروش حدود ۲۵% افزایش یابد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲۳,۹۷۰,۰۰۰	۲۴,۱۷۳,۷۸۶	۹,۴۱۱,۲۶۰	۴۴,۲۱۱,۶۹۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
دستمزدمستقیم تولید	۱,۷۳۳,۲۷۳	۱,۶۰۶,۶۷۰	۱,۱۵۶,۴۲۰	۲,۹۷۷,۷۸۳
سربارتولید	۱۸,۳۴۴,۱۶۷	۱۶,۲۷۹,۰۴۹	۴,۷۴۱,۷۰۶	۲۳,۱۸۳,۳۴۳
جمع	۴۴,۰۴۷,۴۳۹	۴۲,۰۵۹,۵۰۵	۱۵,۳۰۹,۴۸۶	۷۰,۳۷۲,۸۲۵
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۵۶,۰۵۷)	(۵۱۲,۶۸۲)	(۱۷۰,۸۹۴)	(۲۱۳,۶۲۰)
جمع هزینه هاي تولید	۴۳,۷۹۱,۳۸۲	۴۱,۵۴۶,۸۲۳	۱۵,۱۳۸,۵۹۲	۷۰,۱۵۹,۲۰۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۶۰۲,۶۷۸)	(۳۶۳,۸۳۷)	(۳۶۳,۸۳۷)	(۴۵۴,۷۹۶)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴۳,۱۸۸,۷۰۴	۴۱,۱۸۲,۹۸۶	۱۴,۷۷۴,۷۵۵	۶۹,۷۰۴,۴۰۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴,۰۲۹,۳۸۱	۶,۲۸۱,۶۶۵	۴,۶۳۱,۲۴۸	۸,۶۴۹,۸۳۷
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۶,۲۸۱,۶۶۵)	(۴,۶۳۱,۲۴۸)	(۸,۶۴۹,۸۳۷)	(۱۱,۲۴۹,۴۴۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴۰,۹۴۶,۴۲۰	۴۲,۸۳۳,۴۰۳	۱۰,۷۵۶,۱۶۶	۶۷,۱۰۴,۸۰۱
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	(۳۴,۷۳۸)	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴۰,۹۲۱,۶۸۲	۴۲,۸۳۳,۴۰۳	۱۰,۷۵۶,۱۶۶	۶۷,۱۰۴,۸۰۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیش بینی میشود هزینه های تولید نسبت به میانگین ۹ ماهه ابتدای سال حدود ۹% افزایش یابد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیش بینی میشود هزینه های تولید نسبت به سال ۱۴۰۲ حدود ۲۲% 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
		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	۵,۰۵۰	۹,۶۰۴,۳۵۶	۴۸,۵۰۲	۱۱۴,۹۱۵	۹,۹۶۴,۷۱۳	۱,۱۴۵,۰۹۵	(۹۱,۸۰۰)	۹,۹۴۹,۵۴۳	(۹۱۲,۳۶۸)	۰	۰	۰	۲۸,۱۶۵	۹,۹۴۹,۵۴۷	۲۸۰,۲۲۹
پودر هیدرات آلومینیوم	تن	۲۸,۸۰۷	۷۳,۱۰۰,۷۵۵	۲,۸۳۶,۸۲۱	۲۸۲,۲۰۸	۹۱,۴۱۹,۰۶۳	۲۵,۷۹۹,۱۹۱	(۳۰۳,۴۱۳)	۸۹,۹۲۲,۵۲۵	(۲۷,۲۸۳,۶۶۶)	۱۵,۴۷۱	۷۵,۰۲۵,۵۹۶	۱,۱۶۰,۷۲۱	۳,۱۳۱	۸۹,۹۲۲,۵۷۲	۱۹۱,۶۲۵
پودر آلومینا	تن	۱۱,۶۹۸	۱۲۶,۷۹۶,۶۳۲	۱,۴۸۳,۲۶۷	۱۷۷,۳۴۵	۱۶۲,۱۷۰,۸۶۵	۲۸,۷۶۰,۱۹۲	(۵۲,۳۶۰)	۱۶۰,۱۶۴,۰۷۶	(۸,۳۸۶,۱۹۱)	۱۱۸,۴۳۶	۱۵۹,۸۷۳,۲۹۹	۱۸,۹۳۴,۷۵۴	۱۸,۲۴۷	۱۶۰,۱۶۴,۰۸۲	۲,۹۲۲,۵۱۴
شمش آلومینیوم	تن	۳,۱۷۲	۶۰۲,۶۰۳,۷۲۰	۱,۹۱۱,۴۵۹	۲۶,۹۸۷	۸۱۷,۴۹۴,۸۳۱	۲۲,۰۶۱,۷۲۳	۰	۰	۰	۲۸,۶۰۵	۷۹۴,۸۹۲,۴۸۰	۳۲,۷۲۷,۹۲۸	۱,۵۵۴	۷۹۴,۸۹۲,۱۷۹	۱,۲۳۵,۲۶۴
شمش آلومینیوم - بازرگاني	تن	۶	۲۶۹,۳۳۳,۳۳۳	۱,۶۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۶۹,۳۳۳,۳۳۳	۱,۶۱۶
جمع کل				۶,۲۸۱,۶۶۵			۷۷,۷۶۶,۲۱۱			(۳۶,۵۸۳,۲۲۵)			۴۲,۸۳۳,۴۰۳			۴,۶۳۱,۲۴۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹														
		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	۲۸,۱۶۵	۹,۹۴۹,۵۴۷	۲۸۰,۲۲۹	۶,۲۳۴	۹,۹۴۹,۴۷۱	۶۲,۰۲۵	(۳۲,۲۷۶)	۹,۹۴۹,۵۶۰	(۳۳۱,۱۳۲)	۰	۰	۰	۲,۱۲۳	۹,۹۴۹,۱۲۹	۲۱,۱۲۲
پودر هیدرات آلومینیوم	تن	۲,۱۳۱	۸۹,۹۲۲,۵۷۲	۱۹۱,۶۲۵	۹۶,۸۳۰	۹۷,۰۱۵,۰۲۶	۹,۲۹۳,۹۶۵	(۲۹,۴۶۸)	۹۶,۸۶۲,۲۹۱	(۲,۸۵۴,۳۳۸)	۵,۶۷۱	۹۶,۸۶۲,۲۸۲	۵۴۹,۳۰۶	۶۳,۸۲۲	۹۶,۸۶۲,۳۰۵	۶,۱۸۱,۹۴۶
پودر آلومینا	تن	۱۸,۲۴۷	۱۶۰,۱۶۴,۰۸۲	۲,۹۲۲,۵۱۴	۱۸,۶۳۷	۱۷۰,۴۸۳,۲۸۶	۳,۱۷۷,۲۹۷	(۱۵,۸۷۱)	۱۶۵,۳۷۸,۱۷۴	(۲,۶۲۴,۷۱۷)	۱۴,۶۲۴	۱۶۵,۳۷۸,۲۸۲	۲,۴۱۸,۴۹۲	۶,۲۸۹	۱۶۵,۳۷۸,۳۰۶	۱,۰۵۶,۶۰۲
شمش آلومینیوم	تن	۱,۵۵۴	۷۹۴,۸۹۲,۱۷۹	۱,۲۳۵,۲۶۴	۹,۱۷۹	۸۶۵,۱۹۸,۲۷۹	۷,۹۴۱,۶۵۵	۰	۰	۰	۹,۱۰۹	۸۵۵,۰۱۸,۹۹۲	۷,۷۸۸,۲۶۸	۱,۶۲۴	۸۵۵,۰۱۹,۰۸۹	۱,۲۸۸,۵۵۱

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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 - بازرگاني	تن	۶	۲۶۹,۲۳۳,۳۳۳	۱,۶۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۶۹,۲۳۳,۳۳۳	۱,۶۱۶
جمع کل				۴,۶۳۱,۲۴۸			۲۰,۵۷۴,۹۴۲			(۵,۸۰۰,۱۸۷)			۱۰,۷۵۶,۱۶۶			۸,۶۴۹,۸۳۷

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۲,۱۲۳	۹,۹۴۹,۱۲۹	۲۱,۱۲۳	۱۵۲,۲۲۰	۱۲,۴۵۵,۸۸۷	۱,۹۰۸,۴۹۱	(۱۳۶,۳۸۹)	۱۲,۴۲۱,۶۴۰	(۱,۶۹۴,۱۷۵)	۰	۰	۰	۱۸,۹۵۴	۱۲,۴۲۱,۵۴۷	۲۲۵,۴۳۸
پودر هیدرات آلومینیوم	تن	۶۳,۸۲۲	۹۶,۸۶۲,۳۰۵	۶,۱۸۱,۹۴۶	۳۸۰,۵۸۹	۱۱۵,۴۹۴,۰۸۴	۴۳,۹۵۵,۷۷۸	(۳۶۱,۷۶۰)	۱۱۲,۸۱۸,۳۶۹	(۴۰,۸۱۳,۱۷۳)	۲۱,۵۰۰	۱۱۲,۸۱۸,۳۷۲	۲,۴۲۵,۵۹۵	۶۱,۱۵۱	۱۱۲,۸۱۸,۳۶۸	۶,۸۹۸,۹۵۶
پودر آلومینا	تن	۶,۳۸۹	۱۶۵,۳۷۸,۳۰۶	۱,۰۵۶,۶۰۲	۲۱۲,۸۰۰	۲۰۲,۹۵۶,۳۱۱	۴۳,۱۸۹,۱۰۳	(۶۹,۸۱۳)	۲۰۱,۸۶۰,۹۷۱	(۱۴,۰۹۲,۵۲۰)	۱۳۳,۰۰۰	۲۰۱,۸۶۰,۹۷۰	۲۶,۸۴۷,۵۰۹	۱۶,۳۷۶	۲۰۱,۸۶۱,۰۱۶	۳,۳۰۵,۶۷۶
شمش آلومینیوم	تن	۱,۶۲۴	۸۵۵,۰۱۹,۰۸۹	۱,۳۸۸,۵۵۱	۳۶,۱۶۶	۱,۰۲۹,۹۹۷,۸۹۹	۳۷,۲۵۰,۹۰۴	۰	۰	۰	۳۷,۰۰۰	۱,۰۲۲,۴۷۸,۲۹۷	۳۷,۸۳۱,۶۹۷	۷۹۰	۱,۰۲۲,۴۷۸,۴۸۱	۸۰۷,۷۵۸
شمش آلومینیوم - بازرگاني	تن	۶	۲۶۹,۲۳۳,۳۳۳	۱,۶۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۶۹,۲۳۳,۳۳۳	۱,۶۱۶
جمع کل				۸,۶۴۹,۸۳۷			۱۲۶,۳۰۴,۲۷۶			(۵۶,۵۹۹,۸۶۸)			۶۷,۱۰۴,۸۰۱			۱۱,۲۴۹,۴۴۴

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	۶۴۵,۶۷۸	۱۱,۴۵۵,۲۴۱	۷,۳۹۶,۳۹۷	۶۶۳,۹۶۴	۲۰,۲۵۸,۲۱۳	۱۳,۴۵۰,۷۲۴	۵۹۶,۹۵۹	۱۵,۸۱۳,۵۳۷	۹,۴۴۰,۰۳۳	۷۱۲,۶۸۳	۱۶,۰۰۵,۸۳۷	۱۱,۴۰۷,۰۸۸
سنگ آهک خردایش شده	تن	۳۳۱,۲۹۲	۱,۱۲۳,۸۷۳	۳۷۵,۶۴۳	۳۱۰,۲۱۸	۱,۵۷۵,۷۶۳	۴۸۸,۸۳۰	۲۴۶,۰۶۷	۱,۵۳۸,۷۴۸	۳۷۸,۶۳۵	۳۹۵,۴۴۳	۱,۲۲۸,۵۹۲	۴۸۵,۸۳۸
سود سوزآور	تن	۱۲,۹۱۷	۹۱,۹۶۴,۳۱۱	۱,۱۸۷,۹۰۳	۶۴,۶۲۱	۸۲,۲۷۷,۸۰۴	۵,۳۱۶,۸۷۴	۷۴,۷۰۲	۸۳,۹۲۴,۰۰۵	۶,۲۶۹,۲۹۱	۲,۸۲۶	۸۳,۰۳۴,۵۵۶	۲۲۵,۴۸۶
جمع مواد اولیه داخلی				۸,۹۵۹,۹۴۳			۱۹,۲۵۶,۴۲۸			۱۶,۰۸۷,۹۵۹			۱۲,۱۲۸,۴۱۲
مواد اولیه وارداتی:													
آند کربني	تن	۴,۰۴۲	۳۱۴,۰۸۶,۵۹۱	۱,۲۶۹,۵۳۸	۱۱,۲۶۳	۶۴۱,۴۶۶,۸۳۸	۷,۲۳۴,۸۴۱	۱۴,۶۳۲	۵۵۳,۶۱۲,۵۶۳	۸,۰۸۵,۸۲۷	۶۷۳	۶۰۷,۰۶۰,۹۳۱	۴۰۸,۵۵۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۲۶۹,۵۳۸			۷,۲۳۴,۸۴۱			۸,۰۸۵,۸۲۷			۴۰۸,۵۵۳
جمع کل				۱۰,۲۲۹,۴۸۱			۲۶,۴۸۱,۲۶۹			۲۴,۱۷۳,۷۸۶			۱۲,۵۳۶,۹۶۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۷۱۲,۶۸۳	۱۶,۰۰۵,۸۳۷	۱۱,۴۰۷,۰۸۸	۳۱۷,۰۶۹	۱۷,۷۵۴,۹۲۶	۳,۸۵۴,۰۴۴	۱۹۲,۸۲۳	۱۶,۴۱۴,۱۹۹	۳,۱۶۵,۰۲۵	۷۳۶,۹۲۹	۱۶,۴۱۴,۱۹۶	۱۲,۰۹۶,۰۹۷
سنگ آهک خردایش شده	تن	۳۹۵,۴۴۳	۱,۲۲۸,۵۹۲	۴۸۵,۸۳۸	۸۰,۰۰۰	۱,۵۵۱,۶۷۵	۱۲۴,۱۳۴	۸۲,۰۲۲	۱,۲۸۲,۹۶۱	۱۰۵,۲۳۱	۳۹۳,۴۲۱	۱,۲۸۲,۹۵۴	۵۰۴,۷۴۱

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		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	۲,۸۳۶	۸۳,۰۳۴,۵۵۶	۲۳۵,۴۸۶	۲۳,۰۹۳	۸۳,۰۳۴,۵۵۶	۱,۹۱۷,۵۱۷	۲۳,۰۹۳	۸۳,۰۳۴,۵۵۶	۱,۹۱۷,۵۱۷	۲,۸۳۶	۸۳,۰۳۴,۵۵۶	۲۳۵,۴۸۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱۲,۱۲۸,۴۱۲			۵,۸۹۵,۶۹۵			۵,۱۸۷,۷۸۳			۱۲,۸۳۶,۳۲۴
مواد اولیه وارداتی:													
آند کربني	تن	۶۷۳	۶۰۷,۰۶۰,۹۲۱	۴۰۸,۵۵۲	۱۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۸۴۴,۷۱۵,۶۰۰	۴,۲۲۳,۵۷۸	۵,۶۷۳	۷۳۷,۷۰۰,۳۳۵	۴,۱۸۴,۹۷۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۰۸,۵۵۲			۸,۰۰۰,۰۰۰			۴,۲۲۳,۵۷۸			۴,۱۸۴,۹۷۴
جمع کل				۱۲,۵۳۶,۹۶۴			۱۳,۸۹۵,۶۹۵			۹,۴۱۱,۳۶۱			۱۷,۰۲۱,۲۹۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		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	۷۳۶,۹۲۹	۱۶,۴۱۴,۱۹۶	۱۲,۰۹۶,۰۹۷	۷۸۴,۷۲۱	۲۰,۱۷۶,۰۵۵	۱۵,۸۳۲,۵۷۴	۷۹۵,۹۴۵	۱۸,۲۵۴,۲۰۲	۱۴,۶۰۸,۹۳۵	۷۲۵,۷۰۵	۱۸,۲۵۴,۲۰۲	۱۳,۳۱۹,۷۳۶
سنگ آهک خردایش شده	تن	۳۹۳,۴۳۱	۱,۲۸۲,۹۵۴	۵۰۴,۷۴۱	۳۲۸,۰۰۰	۱,۷۲۰,۹۷۳	۵۶۴,۴۷۹	۳۱۵,۳۳۳	۱,۴۸۳,۱۰۳	۴۶۷,۳۵۶	۴۰۶,۰۸۸	۱,۴۸۳,۱۰۲	۶۰۱,۸۶۴
سود سوزآور	تن	۲,۸۳۶	۸۳,۰۳۴,۵۵۶	۲۳۵,۴۸۶	۱۰۸,۰۰۰	۱۰۳,۷۹۳,۱۹۴	۱۱,۲۰۹,۶۶۵	۹۹,۶۰۲	۱۰۳,۲۶۲,۰۳۳	۱۰,۲۸۵,۱۰۵	۱۱,۲۳۴	۱۰۳,۲۶۲,۰۶۲	۱,۱۶۰,۰۴۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱۲,۸۳۶,۳۲۴			۲۷,۶۰۶,۷۱۸			۲۵,۳۶۱,۳۹۶			۱۵,۰۸۱,۶۴۶
مواد اولیه وارداتی:													
آند کربني	تن	۵,۶۷۳	۷۳۷,۷۰۰,۳۳۵	۴,۱۸۴,۹۷۴	۲۰,۰۰۰	۹۸۴,۷۹۲,۴۵۰	۱۹,۶۹۵,۸۴۹	۱۹,۹۸۰	۹۴۳,۴۵۸,۵۵۹	۱۸,۸۵۰,۳۰۲	۵,۶۹۳	۸۸۳,۶۳۲,۷۰۷	۵,۰۳۰,۵۳۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۴,۱۸۴,۹۷۴			۱۹,۶۹۵,۸۴۹			۱۸,۸۵۰,۳۰۲			۵,۰۳۰,۵۳۱
جمع کل				۱۷,۰۲۱,۲۹۸			۴۷,۳۰۲,۵۶۷			۴۴,۲۱۱,۶۹۸			۲۰,۱۱۲,۱۶۷

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد میگردد در ۳ ماهه آتی نرخ خرید مواد بین ۱۰ تا ۳۰ درصد افزایش یابد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد میگردد در سال آتی نرخ خرید مواد بین ۲۰ تا ۳۵ درصد 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۰۸۱,۲۱۷	۲,۴۶۳,۹۸۹	۵۷۰,۰۰۰	۴۶۱,۶۰۰	۳۴۷,۶۱۳	۹۷,۸۵۸	۶۶۶,۲۵۸
هزینه استهلاک	۹۰۳,۲۶۵	۷۰۷,۵۵۰	۱۴۲,۸۵۳	۳۴,۶۴۷	۲۰,۸۱۱	۸,۴۵۰	۳۹,۸۸۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷,۶۵۷,۲۸۲	۶,۲۱۶,۹۸۴	۱,۳۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۱۷۸,۳۰۵
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	۶,۷۰۲,۲۰۳	۶,۸۹۰,۵۲۶	۱,۵۸۲,۲۶۲	۸,۷۸۷,۶۰۹	۲,۳۰۲,۶۹۹	۱,۶۵۵,۶۳۳	۳۶۰,۱۰۰	۱,۱۵۹,۷۹۸
جمع	۱۸,۳۴۴,۱۶۷	۱۶,۲۷۹,۰۴۹	۳,۶۲۹,۱۱۵	۲۳,۱۸۳,۳۴۳	۲,۷۹۸,۹۴۶	۲,۰۳۴,۰۵۷	۴۸۶,۴۰۸	۲,۰۴۴,۲۴۹

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد میگردد هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی متناسب با ۹ ماهه اول سال باشد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد میگردد هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی در حدود سال ۱۴۰۲ باشد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۷۶۵	۱,۷۶۴	۱,۷۵۵	۱,۸۱۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۴۳	۲۶۰	۲۵۸	۲۶۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۲۳	۷	۴,۱۲۱	۱,۰۰۹	۰	۰	۲۰	۱۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۲۵۶	۱۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۰۵۶,۸۷۱	۷۹,۰۹۲	۱,۰۶۰,۹۹۱	۸۳,۹۸۸	۱,۰۶۰,۹۹۱	۸۳,۹۸۸	۱۶۴,۸۴۴	۹۰,۶۶۴
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۵۲۹,۵۳۰	۲۱۲,۸۷۱	۱,۷۴۱,۸۸۴	۷۱۹,۱۵۷	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳,۳۲۱,۵۹۸	۶۱۴,۱۰۰	۱,۳۲۱,۵۹۸	۵۹۰,۷۱۲	۳,۳۳۴,۷۵۱	۶۶۳,۹۴۶	۳,۳۳۴,۷۵۱	۷۶۵,۳۵۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۵,۹۵۰,۶۸۳	۲,۳۸۶,۴۱۴	۳,۷۴۱,۳۵۸	۲,۴۵۱,۰۲۸	۵,۷۵۴,۵۱۱	۲,۵۳۴,۲۷۳	۵,۷۵۴,۵۱۱	۲,۸۳۴,۲۷۳
منابع ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۸۵۶,۲۹۲	۲۲,۱۱۵	۷۳۸,۲۴۸	۱۵,۲۲۵	۷۳۸,۲۴۸	۱۵,۲۲۵	۷۳۸,۲۴۸	۱۵,۲۲۵

«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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
تولید هیدراتهاي ویژه	۱۰۰,۲۷۳	۰		۱,۳۷۷,۶۱۲	۶۶,۸۱۹	۹۴	۹۶	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تولید محصول با ارزش افزوده بالا، افزایش درآمد	
ساخت تیکنر گل قرمز	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰		۱,۸۷۹,۹۷۴	۶۲۲,۲۵۶	۶۹	۸۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش راندمان تولید	
واسطه سنگین بوکسیت	۷۵۰,۰۰۰	۰		۱,۲۱۱,۲۹۶	۴۸,۰۶۸	۸۷	۹۷	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تأمین خوراک	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

پروژه‌های توسعه‌ای عموما در راستای افزایش راندمان تولید، تامین خوراک و افزایش سبد محصولات می‌باشند.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدهاي عملیاتي	۴۸,۴۲۵	۵۳,۲۶۰	۱۷,۷۵۳	۸۸,۷۶۶
جمع	۴۸,۴۲۵	۵۳,۲۶۰	۱۷,۷۵۳	۸۸,۷۶۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر هزینه‌هاي عملیاتي	۸۸۹,۲۷۴	۷۱۹,۷۷۹	۲۴۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۶۳۱
جمع	۸۸۹,۲۷۴	۷۱۹,۷۷۹	۲۴۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۶۳۱

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	۱۸	۳,۹۰۶,۷۶۴	۲,۰۴۸,۷۰۵		۰	۰	۲,۰۴۸,۷۰۵	۰	۱۵۱,۹۴۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱۳۳,۰۰۰	۶۶,۵۰۰		۰	۰	۶۶,۵۰۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۰۳۹,۷۶۴	۲,۱۱۵,۲۰۵		۰	۰	۲,۱۱۵,۲۰۵	۰	۱۵۱,۹۴۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۵۱,۹۴۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				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	۱۸	۲,۰۴۸,۷۰۵	۲,۰۴۸,۷۰۵		۰	۰	۲,۰۴۸,۷۰۵	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۶۶,۵۰۰							۰	
جمع		۲,۱۱۵,۲۰۵	۲,۰۴۸,۷۰۵		۰	۰	۲,۰۴۸,۷۰۵	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

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	۱۸	۲,۰۴۸,۷۰۵	۱,۶۰۱,۷۱۵		۰	۰	۱,۶۰۱,۷۱۵	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۰۴۸,۷۰۵	۱,۶۰۱,۷۱۵		۰	۰	۱,۶۰۱,۷۱۵	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات پایان دوره شامل ۲.۰۴۸.۷۰۵ میلیون ریال از بانک تجارت تهران و ۶۶.۵۰۰ میلیون ریال از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران می‌باشد

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

برآورد میگردد با توجه به توافق حاصل شده با بانک تجارت شرکت فاقد هزینه های مالی طی ۳ ماهه آتی و سال ۱۴۰۳ باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود تضمین شده فروش اعتباري	۶۳۷,۵۲۳	۴۸۴,۲۲۶	۰	۰
سود و زیان تسعیر ارز	(۵۳۴,۹۲۹)	(۱۴۴,۹۱۸)	۰	۰
درآمد حاصل از تأخیر وصول مطالبات	۳۹,۵۰۰	۳۰,۲۹۱	۰	۰
سایر	(۸۶۴,۱۲۵)	۸۳۴,۴۵۳	۰	۰
جمع	(۷۳۲,۰۳۱)	۱,۲۰۴,۱۵۲	۰	۰

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
۱۳,۷۵۲,۰۵۷	۹۳۷,۴۳۱	۸,۰۰۴,۵۴۸	۵,۷۵۸,۶۴۶	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برنامه شرکت ادامه تولید، استفاده از ظرفیت تولیدی و بهره برداری از پروژه‌های در حال تکمیل میباشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.»