



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: آلودینای ایران	سرمایه ثبت شده: 1,999,769
نماد: آلودینا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 132009	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1401/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه میالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۴۱,۸۴۶,۰۷۱	۳۷,۳۳۲,۱۶۸	۴۴,۷۵۷,۹۵۱	۵۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۱,۳۴۳,۱۴۵)	(۱۶,۵۷۴,۴۴۹)	(۳۸,۲۰۵,۳۳۳)	(۸۹)
سود(زیان) ناخالص	۱۰,۵۰۳,۹۲۶	۱۰,۶۵۷,۷۱۹	۱۶,۵۵۲,۷۱۹	(۱)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۰۶۶,۵۶۵)	(۶۵۴,۳۶۳)	(۹۶۲,۰۱۱)	(۶۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۶,۸۸۶	۲۸,۹۸۶	۵۰,۴۹۶	۳۷
سایر هزینه‌ها	(۷۱۷,۷۴۷)	(۴۴۵,۴۹۱)	(۷۰۹,۳۳۱)	(۶۱)
سود(زیان) عملیاتی	۸,۷۵۵,۵۰۰	۹,۵۸۶,۸۵۳	۱۴,۹۳۱,۹۸۳	(۹)
هزینه های مالی	(۱۸۸,۱۳۴)	(۱۶۰,۵۴۳)	(۳۳۰,۷۰۰)	(۱۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۳۶۷,۰۹۰)	۲۸۳,۶۱۷	۶۹۱,۱۷۲	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۲۰۰,۲۸۶	۹,۷۰۹,۹۲۷	۱۵,۳۹۲,۴۵۵	(۱۵)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۲,۲۸۸,۴۴۹)	(۲,۸۱۶,۴۹۴)	(۴,۱۳۲,۹۹۳)	۱۹
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۰۱۱,۸۳۷	۶,۸۹۳,۴۳۳	۱۱,۲۵۹,۴۶۳	(۱۳)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶,۰۱۱,۸۳۷	۶,۸۹۳,۴۳۳	۱۱,۲۵۹,۴۶۳	(۱۳)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۳,۲۳۴	۳,۲۸۶	۵,۴۹۸	(۴)
غیرعملیاتی (ریال)	(۳۳۸)	۶۲	۱۳۲	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳,۰۰۶	۳,۴۴۸	۵,۶۳۰	(۱۳)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳,۰۰۶	۳,۴۴۸	۵,۶۳۰	(۱۳)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳,۰۰۶	۳,۴۴۷	۵,۶۳۰	(۱۳)
سرمایه	۱,۹۹۹,۷۶۹	۱,۹۹۹,۷۶۹	۱,۹۹۹,۷۶۹	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶,۰۱۱,۸۳۷	۶,۸۹۳,۴۳۳	۱۱,۳۵۹,۴۶۳	(۱۳)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	•	•	•	•
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	•	•	•	•
سایر	•	•	•	•
مالیات بر درآمد اقلام فوق	•	•	•	•
جمع	•	•	•	•
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
سایر	•	•	•	•
مالیات بر درآمد اقلام فوق	•	•	•	•
جمع	•	•	•	•
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	•	•	•	•
سود(زیان) جامع سال	۶,۰۱۱,۸۳۷	۶,۸۹۳,۴۳۳	۱۱,۳۵۹,۴۶۳	(۱۳)
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۳,۷۹۵,۲۸۶	۱۲,۳۷۰,۵۸۱	۹,۵۳۲,۹۷۴	۱۲
سرمایه‌گذاری در املاک	•	•	•	•
دارایی‌های نامشهود	۱,۴۸۴,۳۳۴	۱,۱۰۸,۲۸۷	۷۳۶,۵۰۲	۳۴
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	•	•	•	•
دریافتنی‌های بلندمدت	۳۴۰,۰۵۵	۱۳۳,۴۳۰	۱۶۱,۰۳۵	۱۷۶
دارایی مالیات انتقالی	•	•	•	•
سایر دارایی‌ها	۱۴۱,۸۱۸	۱۳۹,۹۹۴	۶۶۸,۰۳۴	۱
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۵,۷۶۱,۴۸۳	۱۳,۶۴۳,۲۸۳	۱۱,۰۸۸,۵۳۵	۱۶
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳,۱۳۷,۹۰۲	۳,۹۰۴,۳۳۳	۱,۰۱۴,۳۶۳	۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده		حسابرسی شده		
موجودی مواد و کالا	۲۴,۰۷۳,۰۳۱		۱۸,۳۱۲,۴۶۰		۱۰,۳۴۱,۴۵۲		۳۱
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۸,۳۴۷,۷۳۴		۹,۳۴۵,۲۹۹		۵,۶۹۹,۳۸۵		(۱۰)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰		۰		۰		۰
موجودی نقد	۶۷۰,۱۲۶		۵۴۶,۴۷۸		۴۵۹,۷۱۳		۳۳
	۳۶,۳۱۸,۷۸۳		۳۱,۰۰۸,۴۶۹		۱۷,۵۱۴,۸۱۲		۱۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰		۰		۰		۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۶,۳۱۸,۷۸۳		۳۱,۰۰۸,۴۶۹		۱۷,۵۱۴,۸۱۲		۱۷
جمع دارایی‌ها	۵۱,۹۸۰,۳۶۶		۴۴,۶۵۰,۷۵۱		۳۸,۶۰۳,۳۴۸		۱۶
حقوق مالکانه و بدهی‌ها							
حقوق مالکانه							
سرمایه	۱,۹۹۹,۷۶۹		۱,۹۹۹,۷۶۹		۱,۹۹۹,۷۶۹		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰		۰		۰		۰
صرف سهام	۰		۰		۰		۰
صرف سهام خزانه	۰		۰		۰		۰
اندوخته قانونی	۱۹۹,۹۷۷		۱۹۹,۹۷۷		۱۹۹,۹۷۷		۰
سایر اندوخته‌ها	۱۴۷,۷۲۹		۱۴۷,۷۲۹		۱۴۷,۷۲۹		۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰		۰		۰		۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰		۰		۰		۰
سود(زیان) انباشته	۱۲,۱۹۶,۵۸۳		۹,۹۲۱,۷۵۰		۶,۳۵۸,۵۱۵		۳۳
سهام خزانه	۰		۰		۰		۰
جمع حقوق مالکانه	۱۴,۵۳۴,۰۵۸		۱۲,۳۶۹,۲۳۵		۸,۷۰۵,۹۹۰		۱۹
بدهی‌ها							
بدهی‌های غیرجاری							
پرداختنی‌های بلندمدت	۳۰۷,۱۲۷		۳۰۷,۱۲۷		۳۰۷,۱۲۷		۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۶۶,۵۰۰		۱۳۲,۰۰۰		۳۶۶,۰۰۰		(۵۰)
بدهی مالیات انتقالی	۰		۰		۰		۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۱۲۰,۳۶۲		۷۰۳,۰۹۱		۵۳۵,۷۹۱		۵۹
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۴۹۳,۹۸۹		۱,۱۴۳,۲۱۸		۱,۱۰۸,۹۱۸		۳۱
بدهی‌های جاری							
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۳,۵۱۱,۵۳۳		۱۰,۳۷۹,۷۴۶		۵,۱۱۵,۷۶۰		۳۱
مالیات پرداختنی	۴,۱۳۹,۳۵۵		۴,۷۵۴,۵۱۳		۲,۵۷۳,۷۷۳		(۱۳)
سود سهام پرداختنی	۱۳,۷۱۷,۱۱۳		۱۱,۹۳۸,۰۱۸		۷,۱۸۸,۳۴۶		۱۵
تسهیلات مالی	۳,۶۳۹,۰۵۳		۳,۸۵۵,۹۴۱		۳,۶۳۲,۱۸۹		(۶)
ذخایر	۰		۰		۰		۰
پیش‌دریافت‌ها	۹۳۵,۱۷۶		۴۳۰,۰۹۰		۳۷۸,۳۷۳		۱۳۳
	۳۵,۹۴۳,۳۱۹		۳۱,۳۳۸,۳۰۸		۱۸,۷۸۸,۴۴۰		۱۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰		۰		۰		۰
جمع بدهی‌های جاری	۳۵,۹۴۳,۳۱۹		۳۱,۳۳۸,۳۰۸		۱۸,۷۸۸,۴۴۰		۱۵
جمع بدهی‌ها	۳۷,۴۳۶,۳۰۸		۳۲,۳۸۱,۵۳۶		۱۹,۸۹۷,۳۵۸		۱۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۵۱,۹۸۰,۲۶۶	۴۴,۶۵۰,۷۵۱	۲۸,۶۰۳,۳۴۸	۱۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱,۹۹۹,۷۶۹	۰	۰	۰	۱۹۹,۹۷۷	۱۴۷,۷۳۹	۰	۰	۶,۳۵۸,۵۱۵	۰	۸,۷۰۵,۹۹۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱,۹۹۹,۷۶۹	۰	۰	۰	۱۹۹,۹۷۷	۱۴۷,۷۳۹	۰	۰	۶,۳۵۸,۵۱۵	۰	۸,۷۰۵,۹۹۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۱۱,۲۵۹,۴۶۳		۱۱,۲۵۹,۴۶۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۵۹,۴۶۳	۰	۱۱,۲۵۹,۴۶۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۵۹,۴۶۳	۰	۱۱,۲۵۹,۴۶۳
سود سهام مصوب									(۷,۶۹۶,۳۲۸)		(۷,۶۹۶,۳۲۸)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانة										۰	۰
فروش سهام خزانة			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱,۹۹۹,۷۶۹	۰	۰	۰	۱۹۹,۹۷۷	۱۴۷,۷۳۹	۰	۰	۹,۹۳۱,۷۵۰	۰	۱۳,۲۶۹,۲۲۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									۶,۰۱۱,۸۳۷		۶,۰۱۱,۸۳۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۱۱,۸۳۷	۰	۶,۰۱۱,۸۳۷
سود سهام مصوب									(۳,۷۳۷,۰۰۴)		(۳,۷۳۷,۰۰۴)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانة										۰	۰
فروش سهام خزانة			۰	۰			۰		۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته					۰		۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی									۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱,۹۹۹,۷۶۹	۰	۰	۰	۱۹۹,۹۷۷	۱۲۷,۷۳۹	۰	۰	۱۲,۱۹۶,۵۸۳	۰	۱۴,۵۴۴,۰۵۸

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
جریانهای نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:							
نقد حاصل از عمليات	۸,۳۳۷,۷۳۶	۸,۴۹۵,۴۳۶	۹,۱۱۲,۲۳۵	(۲)			
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲,۹۰۳,۶۰۷)	(۱,۴۳۰,۷۷۸)	(۱,۹۵۳,۲۵۳)	(۱۰۳)			
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵,۴۳۴,۱۱۹	۷,۰۶۴,۶۵۸	۷,۱۵۹,۹۸۳	(۲۳)			
جریانهای نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:							
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۹۹۵	۰	۰				
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۲۸۹,۳۰۰)	(۲,۰۵۴,۸۳۵)	(۲,۷۳۷,۵۱۳)	(۱۱)			
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	(۴۴۸,۸۲۹)	(۲۳۶,۵۴۶)	(۳۹۱,۸۸۰)	(۹۰)			
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 تسهیلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴	۱۵,۳۶۰	۳۲	(۱۰۰)			
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۷۳۶,۱۳۰)	(۲,۳۷۶,۰۳۱)	(۴,۱۲۹,۳۷۱)	(۲۰)			
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تأمین مالی	۳,۶۸۷,۹۸۹	۴,۷۸۸,۶۳۷	۳,۰۳۰,۶۱۳	(۴۴)			
جریانهای نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تأمین مالی:							
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 تسهیلات	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۶۴۹,۷۷۵	۹۶۷			
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲,۰۱۶,۳۷۶)	(۵۷۱,۷۳۷)	(۱,۶۱۷,۲۰۰)	(۲۵۳)			
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۵۵,۲۳۸)	(۶,۸۶۳)	(۸,۸۸۵)	(۷۰۵)			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰			
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	میانجی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹										دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ تمام شده	سود ناخالص	تعداد فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ تمام شده	سود ناخالص	تعداد فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش
جمع فروش داخلی				۱۴۵,۲۱۷	۲۵,۸۹۵,۱۸۹	۷۷۵,۵۲۵	۱۹۵,۲۹۱	۳۸,۷۴۲,۶۷۸	۳۴,۶۰۹,۴۷۳	۱۴,۱۳۳,۲۰۴	۵۹۰,۳۹۷	۱۵۱,۸۳۰		۳۶,۹۴۸,۹۹۹	۳۷,۲۵۴,۴۷۰	۹,۵۹۴,۵۳۹	۱۴۳,۵۸۹	۳۳,۱۹۸			۱۳,۲۳۴,۴۱۶	۶۴۳,۵۸۹	۱۹۵,۵۰۰			۲,۱۸۳			
فروش صادراتی:																													
شمش آلومینیوم	تن	۰	نرخ LME	۲,۲۶۶	۱,۳۳۶,۹۷۹	۰	۸,۳۶۴	۷۱۹,۱۸۶,۱۵۵	۶,۰۱۵,۳۷۳	(۳,۵۹۵,۷۶۰)	۲,۴۱۹,۵۱۳	۰	۶,۸۸۸	۷۰۳,۷۰۱,۹۴۵	۴,۸۴۷,۰۹۹	(۳,۹۷۴,۳۰۱)	۸۷۲,۸۹۸	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۷۴۵,۳۰۰,۰۰۰	۰,۵۰۰					
شمش آلومینیوم - بازرگانی	تن	۰	نرخ LME			۰		۰	۰	۰	۰	۷۴	۶۷۵,۳۱۰,۸۱۱	۴۹,۹۷۳	(۱۴,۴۷۴)	۳۵,۴۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
جمع فروش صادراتی				۲,۲۶۶	۱,۳۳۶,۹۷۹	۰	۸,۳۶۴		۶,۰۱۵,۳۷۳	(۳,۵۹۵,۷۶۰)	۲,۴۱۹,۵۱۳	۰	۶,۹۶۲		۴,۸۹۷,۰۷۲	(۳,۹۸۸,۶۷۵)	۹۰۸,۳۹۷	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰					۰,۵۰۰		
درآمد ارائه خدمات:																													
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
سایر						۰			۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰					۰							
جمع				۱۴۷,۵۸۳	۲۷,۳۳۳,۱۶۸	۷۷۵,۵۲۵	۳۰۳,۶۵۵	۴۴,۷۵۷,۹۵۱	(۳۸,۲۰۵,۳۳۳)	۱۶,۵۵۳,۷۱۴	۵۹۰,۳۹۷	۱۵۸,۷۹۳		۴۱,۸۴۶,۰۷۱	(۳۱,۳۴۳,۱۴۵)	۱۰,۵۰۳,۹۳۴	۱۴۳,۵۸۹	۳۳,۱۹۸			۱۳,۲۳۴,۴۱۶	۶۴۳,۵۸۹	۳۰۰,۵۰۰			۱,۶۸۳			

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵,۳۷۵,۷۴۱	۱۰,۹۹۰,۳۶۳	۱۶,۳۳۵,۴۳۳	۲۳,۹۱۳,۸۶۷	۴۴,۷۵۷,۹۵۱	۴۱,۸۴۶,۰۷۱	۱۳,۲۳۴,۴۱۶	۵۶,۴۴۸,۶۸۳
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۹۰۹,۷۵۵)	(۷,۰۶۱,۱۶۱)	(۱۲,۰۷۵,۰۳۹)	(۱۲,۳۳۹,۹۷۱)	(۳۸,۲۰۵,۳۳۳)	(۳۱,۳۴۳,۱۴۵)	(۹,۵۷۸,۵۳۷)	(۳۹,۴۴۳,۳۷۶)

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پیش بینی میشود در دوره ۳ ماهه آتی نرخ فروش محصولات حدود ۱۳ درصد افزایش یابد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیش بینی میشود در سال ۱۴۰۲ نرخ فروش محصولات مشابه سال ۱۴۰۱ باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۴,۷۷۷,۱۵۳	۱۷,۳۸۶,۳۱۲	۶,۵۸۳,۶۸۸	۳۷,۳۱۴,۳۷۷

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دستمزد مستقیم تولید	۱,۰۵۶,۷۸۰	۱,۱۴۲,۲۰۳	۵۹۱,۰۶۹	۳,۳۹۸,۶۳۵
سربارتولید	۱۴,۵۸۹,۵۰۹	۱۳,۸۱۸,۵۳۷	۴,۵۳۵,۶۴۰	۳۱,۱۰۵,۶۶۹
جمع	۳۰,۴۳۲,۴۴۲	۳۲,۳۴۷,۰۴۲	۱۱,۷۰۰,۳۹۷	۵۰,۸۱۸,۶۸۱
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۶۷,۱۶۷)	(۷۸,۷۴۸)	(۱۷۷,۳۰۹)	(۳۰۷,۲۶۸)
جمع هزینه های تولید	۳۰,۱۵۶,۲۷۵	۳۲,۲۶۸,۲۹۴	۱۱,۵۲۳,۰۸۸	۵۰,۵۱۱,۴۱۳
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۵۹۹,۱۴۶)	(۳۰۳,۰۰۹)	(۳۰۰,۶۶۹)	(۷۳۳,۲۱۴)
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲۹,۵۵۷,۱۴۹	۳۱,۹۶۶,۲۸۵	۱۱,۲۲۳,۴۱۹	۴۹,۷۸۸,۱۹۹
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۲,۶۹۰,۴۸۱	۴,۰۳۹,۳۸۱	۴,۶۳۷,۷۸۳	۶,۲۸۱,۶۶۵
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۴,۰۳۹,۳۸۱)	(۴,۶۳۷,۷۸۳)	(۶,۲۸۱,۶۶۵)	(۶,۶۳۷,۲۸۸)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲۸,۲۰۸,۲۴۹	۳۱,۳۶۷,۸۸۳	۹,۵۷۸,۵۳۷	۴۹,۴۴۳,۳۷۶
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	(۳,۰۱۷)	(۲۴,۷۳۸)	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۸,۲۰۵,۲۳۲	۳۱,۳۴۳,۱۴۵	۹,۵۷۸,۵۳۷	۴۹,۴۴۳,۳۷۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد میگردد در دوره ۳ ماهه آتی بهای تمام شده متناسب با ۹ ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد میگردد در سال آتی بهای تمام شده نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰ 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.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		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 صنعتی	تن	۷,۹۷۷	۵,۸۳۴,۴۹۵	۴۶,۴۶۲	۱۰۵,۴۸۷	۹,۳۱۵,۴۳۹	۹۷۲,۱۰۹	(۱۰۵,۸۳۰)	۸,۹۷۷,۰۳۹	(۹۵۰,۰۴۰)	۰	۰	۰
بودر هیدرات آلومینیوم	تن	۱۴,۸۰۵	۴۳,۵۲۱,۹۱۸	۶۴۴,۳۴۲	۲۹۶,۴۱۶	۶۹,۰۹۰,۳۹۰	۳۰,۴۷۹,۴۹۷	(۳۷۸,۰۲۵)	۶۸,۰۶۴,۴۵۵	(۱۸,۹۲۳,۶۲۰)	۱۵,۹۷۰	۶۳,۷۳۰,۹۱۴	۱,۰۱۷,۶۳۳
بودر آلومینا	تن	۱۷,۰۰۷	۷۶,۹۱۶,۷۴۰	۱,۳۰۸,۱۲۳	۱۶۰,۸۸۷	۱۲۴,۷۶۵,۶۶۸	۳۰,۰۷۳,۱۷۴	(۵۱,۹۶۷)	۱۲۰,۱۹۱,۳۱۸	(۶,۳۴۵,۹۷۷)	۱۱۳,۹۵۱	۱۲۰,۱۹۱,۳۳۳	۱۳,۶۹۵,۹۱۰
شمش آلومینیوم	تن	۴,۷۰۵	۴۳۰,۳۵۸,۰۳۳	۳,۰۲۴,۲۶۴	۳۷,۵۰۷	۶۰۳,۰۷۰,۰۹۱	۱۶,۵۶۱,۱۴۲	(۴۵)	۵۴۹,۷۳۳,۳۳۳	(۲۴,۷۳۸)	۲۸,۷۹۷	۵۷۶,۹۷۴,۶۱۵	۱۶,۶۱۵,۱۲۸
شمش آلومینیوم - بارزگانی	تن	۸۰	۳۰۱,۱۲۵,۰۰۰	۱۶,۰۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴	۱۹۵,۵۹۴,۵۹۵	۱۴,۴۷۴
جمع کل				۴,۰۳۹,۳۸۱			۵۸,۰۸۵,۹۳۲			(۲۶,۱۴۴,۳۷۵)			۳۱,۳۴۳,۱۴۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		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 صنعتی	تن	۷,۶۳۴	۸,۹۷۷,۰۷۶	۶۸,۵۳۱	۱۵,۶۶۳	۱۴,۱۴۹,۷۸۹	۳۲۱,۶۱۴	(۱۸,۳۴۶)	۱۳,۳۴۳,۶۱۵	(۳۴۱,۶۴۳)	۰	۰	۰
بودر هیدرات آلومینیوم	تن	۱۷,۳۲۶	۶۸,۶۵۱,۸۰۵	۱,۱۸۲,۵۹۶	۸۴,۱۷۳	۸۸,۰۴۳,۶۰۱	۷,۴۱۰,۸۹۴	(۵۷,۴۳۰)	۹۴,۳۲۳,۱۸۷	(۵,۴۱۰,۳۳۸)	۵,۱۷۲	۶۶,۹۸۳,۳۱۳	۳۴۶,۴۲۲
بودر آلومینا	تن	۱۱,۹۷۶	۱۲۰,۱۹۱,۳۱۶	۱,۴۳۹,۴۱۰	۳۵,۰۹۵	۱۵۹,۵۰۶,۴۵۴	۵,۵۹۷,۸۷۹	(۱۶,۲۶۴)	۱۴۷,۹۰۲,۳۶۱	(۳,۴۰۵,۴۸۴)	۱۹,۱۰۹	۱۶۴,۷۶۷,۲۸۲	۳,۱۴۸,۵۳۸
شمش آلومینیوم	تن	۳,۳۷۰	۵۷۷,۳۳۸,۳۷۹	۱,۹۴۵,۶۳۰	۸,۷۱۹	۶۹۳,۸۱۷,۶۴۰	۶,۰۴۹,۳۹۶	۰	۰	۰	۸,۹۱۷	۶۸۲,۲۴۳,۶۹۴	۶,۰۸۳,۵۶۷

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		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	موجودی پایان دوره
شمش آلومینیوم - بازرگانی	تن	۶	۲۶۹,۳۳۲,۳۳۲	۱,۶۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۹,۳۳۲,۳۳۲
جمع کل			۲,۶۳۷,۷۸۳	۱۹,۲۷۹,۷۸۳			(۸,۰۵۷,۳۶۵)						۶,۳۸۱,۶۶۴

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		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	موجودی پایان دوره
آهک صنعتی	تن	۵,۰۵۰	۹,۶۰۴,۳۵۶	۴۸,۵۰۲	۱۳۱,۱۳۹	۱۱,۸۲۴,۰۱۸	۱,۴۳۲,۴۶۸	(۱۲۴,۰۷۶)	۱۱,۷۳۵,۳۰۳	(۱,۴۵۶,۰۵۷)	۰	۰	۱۱,۷۳۴,۸۰۹
بودر هیدرات آلومینیوم	تن	۳۸,۸۰۷	۷۳,۱۰۰,۷۵۵	۳,۸۳۶,۸۲۱	۳۸۰,۵۸۹	۸۹,۸۱۸,۳۷۹	۳۴,۱۸۳,۸۴۹	(۳۹,۶۱۰,۱۹۹)	۸۸,۳۷۱,۳۹۸	(۲۹,۶۱۰,۱۹۹)	۳,۳۵۰,۹۳۱	۸۸,۳۷۱,۴۱۲	۸۸,۳۷۱,۳۷۳
بودر الومینا	تن	۱۱,۶۹۸	۱۲۶,۷۹۶,۶۳۲	۱,۴۸۳,۲۶۷	۱۹۵,۹۸۲	۱۵۷,۳۵۰,۱۵۰	۳۰,۸۳۷,۷۹۷	(۶۸,۳۳۱)	۱۵۵,۶۳۹,۱۵۷	(۱۰,۶۱۸,۷۳۳)	۳۱,۴۳۷,۱۰۴	۱۵۵,۳۴۱,۳۳۲	۱۸۳,۰۴۱,۴۰۸
شمش آلومینیوم	تن	۳,۱۷۲	۶۰۲,۶۰۳,۷۳۰	۱,۹۱۱,۴۵۹	۳۶,۱۶۶	۷۰۴,۳۶۰,۶۰۴	۲۵,۴۷۰,۳۸۹	(۴۵)	۶۹۶,۰۶۶,۶۶۷	(۳۱,۳۳۳)	۲۵,۷۵۴,۳۵۱	۶۹۶,۰۶۳,۵۴۱	۶۹۶,۰۶۳,۶۷۳
شمش آلومینیوم - بازرگانی	تن	۶	۲۶۹,۳۳۲,۳۳۲	۱,۶۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۹,۳۳۲,۳۳۲
جمع کل			۶,۳۸۱,۶۶۵	۹۱,۹۳۴,۴۰۳			(۴۱,۷۱۶,۳۱۳)				۴۹,۴۳۲,۳۷۶		۷,۰۴۷,۳۸۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
سنگ بوکسیت خردایش شده	تن	۴۷۵,۵۳۲	۵,۷۳۷,۶۵۲	۳,۷۳۸,۴۳۷	۶۹۸,۴۹۵	۱۳,۵۱۸,۵۷۳	۹,۴۴۳,۶۵۵	۶۳۳,۷۹۶	۱۰,۳۳۷,۹۶۶	۶,۴۴۳,۵۴۴	۵۵۰,۳۳۱	۱۰,۴۱۱,۱۶۹
سنگ آهک خردایش شده	تن	۳۶۰,۳۸۵	۷۵۰,۹۸۸	۱۹۵,۴۷۱	۶,۸۳۱	۱۶,۴۶۱,۷۱۹	۱۱۲,۴۵۰	۳۱۷,۴۰۰	۱,۱۵۲,۷۶۰	۳۵۰,۶۱۰	۴۹,۷۱۶	۱,۱۵۲,۷۶۸
سود سوزآور	تن	۴,۰۶۴	۲۸,۵۷۶,۳۸۰	۱۱۶,۱۳۴	۸۱,۷۸۴	۸۰,۲۱۱,۱۵۴	۶,۵۵۹,۹۸۹	۸۲,۴۸۹	۷۷,۱۴۵,۶۱۹	۶,۳۶۳,۶۶۵	۳,۳۵۹	۹۳,۰۲۱,۱۳۷
جمع مواد اولیه داخلی			۳,۰۴۰,۰۴۲			۱۶,۱۱۵,۰۹۴			۱۳,۰۵۶,۸۱۹			
مواد اولیه وارداتی:												
آند کربنی	تن	۵,۵۰۳	۳۹۳,۵۰۰,۳۷۳	۱,۶۰۹,۶۳۹	۱۳,۰۰۶	۳۹۹,۰۳۹,۸۳۲	۳,۸۸۹,۱۸۲	۱۴,۷۰۶	۲۹۴,۴۰۳,۱۶۹	۴,۳۲۹,۴۹۳	۳,۸۰۳	۳۰۷,۴۷۳,۵۳۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۶۰۹,۶۳۹		۳,۸۸۹,۱۸۲				۴,۳۲۹,۴۹۳		
جمع کل			۴,۶۴۹,۶۷۱			۲۰,۰۰۴,۲۷۶			۱۷,۳۸۶,۳۱۲			۷,۲۶۷,۶۳۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
سنگ بوکسیت خردایش شده	تن	۵۵۰,۳۳۱	۱۰,۴۱۱,۱۶۹	۵,۷۳۸,۵۴۸	۳۶۱,۴۳۲	۱۶,۱۰۹,۲۱۳	۴,۳۱۱,۴۸۰	۱۶۵,۹۸۶	۱۵,۳۳۴,۳۷۱	۳,۵۴۳,۶۳۱	۶۴۵,۶۷۸	۱۱,۴۵۵,۳۴۱
سنگ آهک خردایش شده	تن	۴۹,۷۱۶	۱,۱۵۲,۷۶۸	۵۷,۳۱۱	۶۹۶,۳۳۹	۷۴۶,۳۵۱	۵۱۹,۷۱۳	۴۱۴,۷۶۳	۴۸۵,۵۳۳	۲۰۱,۳۸۱	۳۳۱,۳۹۲	۱,۱۳۲,۸۷۳

شرح	هزینه سربار						هزینه های اداری، عمومی و فروش	
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۴,۴۷۴,۱۶۰	۴,۵۲۵,۰۶۱	۳,۱۳۸,۱۵۸	۵,۳۴۷,۹۷۵	۶۳۱,۹۴۸	۶۹۸,۱۴۱	۳,۱۰۰,۸۰۵	۸۵۸,۳۶۹
جمع	۱۴,۵۸۹,۵۰۹	۱۳,۸۱۸,۵۲۷	۴,۴۸۶,۶۵۶	۳۱,۴۳۳,۳۳۸	۹۶۳,۰۱۱	۱,۰۶۶,۵۶۵	۳,۳۳۸,۶۳۸	۱,۳۸۰,۶۸۶

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد می گردد در ۳ ماهه پایانی سال هزینه های سربار متناسب با ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد می گردد در سال آتی هزینه های سربار نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود ۱۷ درصد افزایش یابد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۷۳۱	۱,۸۸۹	۱,۸۶۶	۱,۶۷۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۰۵	۲۹۰	۲۸۲	۲۶۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۸۵	۲۲	۱۶	۴	۷	۳	۸,۲۳۰	۳,۷۰۳
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱۷,۳۰۰	۴,۳۰۴	۲۵۶	۱۱۵	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۰۵۷,۱۰۴	۶۱,۵۹۳	۱,۰۵۶,۸۶۳	۶۷,۸۳۳	۱,۰۵۶,۸۷۱	۷۹,۰۹۲	۱,۰۶۵,۰۹۹	۴۷۹,۳۹۵
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۵۳۹,۵۳۰	۳۱۳,۸۷۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۰,۰۰۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۵۷۵,۰۰۰	۱۶۶,۴۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۳,۷۱۰	۹۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳,۳۷۶,۹۱۸	۴۵۰,۷۴۹	۵,۳۳۱,۴۷۴	۱,۰۳۷,۶۳۱	۳,۳۳۱,۵۹۸	۶۱۴,۱۰۰	۳,۳۳۴,۷۵۰	۱,۶۶۷,۳۷۵
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۷,۳۳۸,۷۳۸	۲,۰۹۷,۳۱۵	۵,۴۰۷,۶۷۸	۱,۷۱۳,۱۷۵	۵,۹۵۰,۶۸۳	۳,۳۸۶,۳۱۳	۵,۹۶۳,۸۹۸	۲,۹۸۱,۴۴۹
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	۸۵۶,۳۹۳	۱۹,۷۹۱	۸۵۶,۳۹۳	۳۰,۳۷۰	۸۵۶,۳۹۳	۲۳,۱۱۵	۷۳۸,۳۴۸	۴۳,۸۱۸

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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 پوست 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
تولید هیدرانتهای ویژه	۱۰۰,۳۷۳	۰		۸۶۹,۹۲۳	۹۶,۶۵۸	۷۸	۹۰	۹۵	۱۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تولید محصول با ارزش افزوده بالا، افزایش درآمد	
پروژه های تولید شمش	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰		۱,۱۹۴,۴۱۶	۳۹۸,۱۳۹	۵۳	۷۵	۹۰	۹۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	افزایش راندمان تولید	
ساخت تیکتر گل قرمز	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰		۸۹۴,۸۲۸	۴۸۱,۸۳۰	۴۱	۶۵	۷۰	۹۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	افزایش راندمان تولید	
واسطه سنگین بوکسیت	۷۵۰,۰۰۰	۰		۸۴۶,۴۷۳	۲۸۲,۱۵۸	۵۳	۷۵	۸۵	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تامین خوراک	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

پروژه های توسعه ای عموماً در راستای افزایش راندمان تولید می باشند.

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	مالکیت تمام شده	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	مالکیت تمام شده	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	مالکیت تمام شده	بهای تمام شده

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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 شرکت های 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر درآمدهای عملیاتی	۵۰,۴۹۶	۳۶,۸۸۶	۱۱,۵۳۹	۳۸۱,۰۸۴
جمع	۵۰,۴۹۶	۳۶,۸۸۶	۱۱,۵۳۹	۳۸۱,۰۸۴

سایر هزینه های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر هزینه های عملیاتی	۷۰۹,۲۳۱	۷۱۷,۷۴۷	۱۷۱,۵۳۷	۵۸۰,۲۷۹
جمع	۷۰۹,۲۳۱	۷۱۷,۷۴۷	۱۷۱,۵۳۷	۵۸۰,۲۷۹

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					ریالی	سایر توضیحات
			ارزی				نوع ارز		
			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳,۷۰۳,۹۱۸	۲,۸۵۶,۰۵۳	۰	۰	۰	۲,۸۵۶,۰۵۳	۱۵۳,۳۳۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۳۶۶,۰۰۰	۱۹۹,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۹۹,۵۰۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵۰,۰۰۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۱,۰۱۹,۰۳۳						۳۵,۷۹۲	
جمع		۳,۹۸۸,۹۴۱	۳,۷۰۵,۵۵۳	۰	۰	۰	۳,۷۰۵,۵۵۳	۱۸۸,۱۳۴	
انتقال به دارایی									
هزینه مالی دوره									
۱۸۸,۱۳۴									

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					ریالی	سایر توضیحات
			ارزی				نوع ارز		
			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳,۸۵۶,۰۵۲	۳,۹۰۶,۷۶۴	۰	۰	۰	۳,۹۰۶,۷۶۴	۰	۵۰,۵۱۴
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱۹۹,۵۰۰	۱۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۳,۰۰۰	۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۶۵۰,۰۰۰							۳۹,۲۸۲
جمع		۳,۷۰۵,۵۵۲	۳,۰۳۹,۷۶۴	۰	۰	۰	۳,۰۳۹,۷۶۴	۰	۸۹,۷۹۶
انتقال به دارایی									
هزینه مالی دوره									
									۸۹,۷۹۶

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳,۹۰۶,۷۶۴	۳,۰۶۳,۶۴۵		۰	۰	۳,۰۶۳,۶۴۵	۰	۲۰۳,۵۸۸	وام سر رسید گذشته می باشد.
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱۳۳,۰۰۰	۱۳۳,۰۰۰		۰	۰		۱۳۳,۰۰۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۰۳۹,۷۶۴	۳,۱۹۵,۶۴۵			۰	۳,۱۹۵,۶۴۵	۲,۱۹۵,۶۴۵	۲۰۳,۵۸۸	
انتقال به دارایی										
هزینه مالی دوره										
۲۰۳,۵۸۸										

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات پایان دوره شامل ۲.۹۰۶.۷۶۴ میلیون ریال از بانک تجارت تهران شعبه چهارراه پارک وی و ۱۳۳.۰۰۰ 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 هزینه های مالی شرکت در دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ متناسب با دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - افلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود تضمین شده فروش اعتباری	۱,۰۷۰,۳۷۷	۴۸۴,۳۳۶	۱۵۲,۱۹۷	۰
سود و زیان تسعیر ارز	(۱۰,۹۸۱)	(۱۴۴,۹۱۸)	(۳۹۰,۰۱۱)	۰
درآمد حاصل از تأخیر وصول مطالبات	۳,۴۶۸	۳۰,۳۹۱	۹,۳۰۹	۰
سایر	(۳۷۱,۶۹۳)	(۶۳۶,۷۸۹)	(۲۳۷,۳۳۶)	۰
جمع	۶۹۱,۱۷۳	(۲۶۷,۰۹۰)	(۲۵۲,۹۴۱)	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
۹,۹۲۱,۷۵۰	۱,۵۳۹,۲۴۶	۱۱,۲۵۹,۴۶۳	۳,۷۳۷,۰۰۴	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برنامه شرکت ادامه تولید و بهره برداری از پروژه‌های در حال تکمیل میباشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برنامه شرکت ادامه تولید و بهره برداری از پروژه‌های در حال تکمیل میباشد.

سایر توضیحات با اهمیت

شایان ذکر است طبق هماهنگی با کارشناس محترم سازمان موارد ذیل جهت انطباق با فرمت سایت کدال درج گردیده است: ۱. بهای تمام شده کالای فروش رفته محصولات بازرگانی در قسمت بهای تمام شده خدمات ارائه شده ثبت گردیده است. ۲. 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.»