



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: آلودینا 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 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 منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۵۵,۳۳۶,۱۱۱	۴۱,۸۴۶,۰۷۱	۵۴,۹۳۵,۷۳۲	۳۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۳,۸۳۳,۴۰۳)	(۳۱,۳۴۳,۱۴۵)	(۴۰,۹۳۱,۶۸۳)	(۳۷)
سود(زیان) ناخالص	۱۲,۴۹۳,۷۰۸	۱۰,۵۰۲,۹۲۶	۱۴,۰۰۴,۰۴۹	۱۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۰۳۴,۰۵۷)	(۱,۰۶۶,۵۴۵)	(۲,۷۶۸,۹۴۶)	(۹۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۳,۳۶۰	۳۶,۸۸۶	۴۸,۴۲۵	۴۴
سایر هزینه‌ها	(۷۱۹,۷۷۹)	(۷۱۷,۷۴۷)	(۸۸۹,۳۷۴)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۹,۸۰۲,۱۳۳	۸,۷۵۵,۵۰۰	۱۰,۳۷۴,۳۶۵	۱۳
هزینه های مالی	(۱۵۱,۹۴۱)	(۱۸۸,۱۳۴)	(۳۷۷,۹۳۰)	۱۹
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۲۰۴,۱۵۳	(۳۶۲,۰۹۰)	(۷۳۲,۰۳۱)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰,۸۵۴,۳۴۵	۸,۳۰۰,۳۸۶	۹,۲۷۴,۳۱۴	۳۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۲,۱۱۷,۲۸۵)	(۲,۳۸۸,۴۴۹)	(۱,۳۶۹,۷۶۶)	۷
سال‌های 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:				
عملیاتی (ریال)	۳,۹۴۵	۳,۲۳۴	۴,۴۳۰	۳۲
غیرعملیاتی (ریال)	(۴۳۴)	(۳۳۸)	(۴۳۷)	(۸۶)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳,۵۱۱	۲,۸۹۶	۳,۹۹۳	۱۷
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳,۵۱۱	۲,۸۹۶	۳,۹۹۳	۱۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴,۳۶۹	۳,۰۰۶	۳,۰۰۳	۴۵
سرمایه	۱,۹۹۹,۷۶۹	۱,۹۹۹,۷۶۹	۱,۹۹۹,۷۶۹	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸,۷۳۷,۰۵۸	۶,۰۱۱,۸۳۷	۸,۰۰۴,۵۲۸	۳۵
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	۸,۷۳۷,۰۵۸	۶,۰۱۱,۸۳۷	۸,۰۰۴,۵۲۸	۳۵
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۷,۰۳۳,۸۳۱	۱۴,۵۸۳,۱۱۹	۱۳,۳۷۰,۵۸۱	۱۷
سرمایه‌گذاری در املاک	*	*	*	*
دارایی‌های نامشهود	۳,۴۳۹,۰۷۷	۱,۷۶۷,۰۰۲	۱,۱۰۸,۳۸۷	۳۸
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	*	*	*	*
دریافتنی‌های بلندمدت	۳۱۱,۷۱۳	۳۳۶,۴۸۰	۱۳۳,۴۳۰	(۱۰)
دارایی مالیات انتقالی	*	*	*	*
سایر دارایی‌ها	۸۱,۰۳۱	۱۳۳,۰۹۷	۱۳۹,۹۹۴	(۴۳)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۹,۷۶۵,۶۳۱	۱۶,۷۳۸,۶۹۸	۱۳,۶۴۳,۲۸۳	۱۸
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴,۲۵۸,۰۰۹	۳,۷۱۱,۶۵۴	۳,۹۰۴,۳۳۳	۵۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۳۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
				حسابرسی نشده
موجودی مواد و کالا	۲۸,۱۰۴,۹۶۹	۲۸,۳۱۷,۷۸۴	۱۸,۳۱۲,۴۶۰	(۱)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۹,۴۶۵,۷۱۶	۲,۹۵۴,۷۱۳	۹,۳۴۵,۳۹۹	۳۳۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۵,۹۴۱,۴۰۳	۱,۹۱۹,۹۳۴	۵۴۶,۴۷۸	۳۰۹
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۴۷,۷۷۰,۰۹۷	۳۵,۹۰۴,۰۸۵	۳۱,۰۰۸,۴۶۹	۳۳
جمع دارایی‌های جاری	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌ها	۴۷,۷۷۰,۰۹۷	۳۵,۹۰۴,۰۸۵	۳۱,۰۰۸,۴۶۹	۳۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۶۷,۵۳۵,۷۳۸	۵۲,۶۳۳,۷۸۳	۴۴,۶۵۰,۷۵۱	۲۸
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	۱۴۷,۷۳۹	۱۴۷,۷۳۹	۱۴۷,۷۳۹	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱۶,۷۳۰,۴۷۰	۱۳,۷۵۲,۰۵۷	۹,۹۳۱,۷۵۰	۳۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۹,۰۷۷,۹۴۵	۱۶,۰۹۹,۵۳۳	۱۳,۲۶۹,۳۳۵	۱۸
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۳۰۷,۱۲۷	۳۰۷,۱۲۷	۳۰۷,۱۲۷	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۱۳۳,۰۰۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۳۳۸,۰۰۴	۹۱۴,۳۱۹	۷۰۳,۰۹۱	۳۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۵۴۵,۱۳۱	۱,۳۳۱,۴۴۶	۱,۱۴۳,۲۱۸	۳۷
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۷,۸۱۸,۴۶۳	۱۳,۷۳۴,۹۳۰	۱۰,۲۷۹,۷۴۶	۳۰
مالیات پرداختنی	۲,۶۸۸,۰۸۴	۲,۳۹۱,۵۰۵	۴,۷۵۴,۵۱۳	۱۲
سود سهام پرداختنی	۱۷,۷۹۸,۷۹۶	۱۳,۸۰۹,۳۸۸	۱۱,۹۳۸,۰۱۸	۳۹
تسهیلات مالی	۲,۱۱۵,۲۰۵	۳,۰۳۹,۷۶۴	۳,۸۵۵,۹۴۱	(۳۰)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۶,۴۹۳,۱۰۵	۳,۳۴۶,۳۱۸	۴۳۰,۰۹۰	۱۷۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۴۶,۹۱۳,۶۵۳	۳۵,۳۱۱,۸۰۵	۳۱,۲۳۸,۳۰۸	۳۳
جمع بدهی‌های جاری	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۴۸,۴۵۷,۷۸۳	۳۶,۵۳۳,۲۵۱	۳۳,۲۸۱,۵۲۶	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 بدهی‌ها	۶۷,۵۳۵,۷۲۸	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	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۹۹۹,۷۶۹	۰	۰	۰	۱۹۹,۹۷۷	۱۴۷,۷۳۹	۰	۰	۹,۹۳۱,۷۵۰	۰	۱۲,۲۶۹,۲۳۵
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۹۹۹,۷۶۹	۰	۰	۰	۱۹۹,۹۷۷	۱۴۷,۷۳۹	۰	۰	۹,۹۳۱,۷۵۰	۰	۱۲,۲۶۹,۲۳۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی 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 رویه‌های حسابداری	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									(۴,۱۷۴,۳۴۱)		(۴,۱۷۴,۳۴۱)
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
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۹۹۹,۷۶۹	۰	۰	۰	۱۹۹,۹۷۷	۱۴۷,۷۳۹	۰	۰	۱۲,۷۵۳,۰۵۷	۰	۱۶,۰۹۹,۵۳۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی 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 منتهی 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 قانونی					۰				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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۹۹۹,۷۶۹	۰	۰	۰	۱۹۹,۹۷۷	۱۴۷,۷۲۹	۰	۰	۱۶,۷۳۰,۴۷۰	۰	۱۹,۰۷۷,۹۴۵

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده		حسابرسی شده		
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:							
نقد حاصل از عملیات	۱۳,۱۹۷,۷۱۶		۸,۳۳۷,۷۳۶		۱۳,۳۴۸,۱۵۰		۵۸
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲,۳۰۱,۱۳۸)		(۳,۹۰۳,۶۰۷)		(۳,۷۳۳,۷۷۴)		۳۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۰,۹۹۶,۵۸۸		۵,۴۳۴,۱۱۹		۹,۵۱۵,۳۷۶		۱۰۳
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:							
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱۱۰		۱,۹۹۵		۳,۶۴۵		(۹۴)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲,۳۰۳,۶۴۰)		(۲,۳۸۹,۳۰۰)		(۲,۳۵۶,۶۹۳)		(۲۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰		۰		۰		۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۶۸۰,۶۳۹)		(۴۴۸,۸۲۹)		(۷۳۳,۸۸۳)		(۵۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰		۰		۰		۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰		۰		۰		۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰		۰		۰		۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰		۰		۰		۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰		۰		۰		۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰		۰		۰		۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۷		۴		۷		۷۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲,۹۸۴,۱۵۲)		(۲,۷۳۶,۱۳۰)		(۴,۰۸۶,۹۳۳)		(۴۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۷,۰۱۲,۴۳۶		۳,۶۸۷,۹۸۹		۵,۴۳۸,۴۵۳		۱۶۱
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی:							
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰		۰		۰		۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰		۰		۰		۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰		۰		۰		۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰		۱,۶۰۰,۰۰۰		۳,۵۴۰,۰۰۰		--
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۶۶,۵۰۰)		(۲,۰۱۶,۳۷۶)		(۳,۶۷۳,۷۷۵)		۹۷
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱,۰۱۰,۰۰۰)		(۵۵,۳۳۸)		(۹۴,۳۳۳)		(۱,۷۳۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰		۰		۰		۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده		حسابرسی شده		
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰		۰		۰		۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱,۷۶۹,۱۳۸)		(۱,۹۴۷,۹۰۹)		(۲,۲۹۳,۹۷۱)		۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲,۸۴۵,۶۳۸)		(۲,۴۱۹,۳۳۳)		(۳,۵۳۰,۰۶۸)		(۱۸)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴,۱۶۶,۷۹۸		۳۶۸,۵۶۶		۱,۹۰۸,۳۸۵		۱,۴۵۱
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۹۱۹,۹۳۴		۵۴۶,۴۷۸		۵۴۶,۴۷۸		۳۵۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۱۴۵,۳۳۹)		(۱۴۴,۹۱۸)		(۵۳۴,۹۳۹)		۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۵,۹۴۱,۴۰۳		۶۷۰,۱۳۶		۱,۹۱۹,۹۳۴		۷۸۷
معاملات غیرنقدی	۰		۰		۰		۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰							
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی 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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ 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	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ 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	
فروش داخلی:	تن	۳۳۲,۳۸۵	سایر	۱۱۳,۹۵۱	۱۸,۵۰۵,۴۸۷	۱۹۵,۹۸۳	۱۳۳,۰۶۰	۱۶۳,۳۳۱,۹۶۸	۲۱,۷۱۸,۳۱۵	۱۶,۸۴۴,۴۴۸	۴,۸۷۳,۸۶۴	۱۷۷,۳۴۵	۱۱۸,۴۳۶	۱۹۴,۵۹۳,۶۹۱	۳۳,۰۴۶,۷۸۰	۱۸,۹۳۴,۷۵۴	۴,۱۱۳,۰۳۶	۳,۸۸۹,۹۸۴	۲۱۳,۸۰۰	۱۳۳,۰۰۰	۳۳۲,۵۰۰,۰۰۰												
پودر هیدرات آلومینیوم	تن	۰	سایر	۱۵,۹۷۰	۲,۴۴۹,۹۵۵	۳۸۰,۵۸۹	۲۱,۱۴۳	۱۵۷,۵۵۷,۴۶۹	۳,۳۳۱,۰۸۰	(۱,۳۶۴,۰۵۵)	۱,۹۶۷,۰۳۵	۲۸۳,۷۵۹	۱۵,۴۷۱	۳۰۳,۴۷۹,۸۶۶	۳,۱۴۸,۰۳۷	(۱,۱۶۰,۷۳۱)	۱,۹۸۷,۳۱۶	۱,۳۸۹,۳۹۵	۳۸۰,۵۸۹	۳۱,۵۰۰	۳۰۶,۳۵۰,۰۰۰												
آهک صنعتی	تن	۰	سایر	۰	۰	۱۳۱,۱۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۴,۹۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰												
شمش آلومینیوم	تن	۳۶,۸۸۱	نرخ LME	۲۱,۰۹۹	۱۵,۹۹۳,۵۵۷	۲۶,۱۶۶	۳۰,۸۳۶	۸۱۱,۰۹۶,۸۳۴	۲۵,۰۰۳,۸۷۱	(۱۸,۵۵۳,۰۶۵)	۶,۴۴۹,۸۰۶	۲۶,۹۸۷	۲۶,۷۳۲	۱,۰۳۷,۴۰۰,۱۹۵	۲۷,۴۶۴,۴۶۲	(۳۱,۳۴۹,۰۹۳)	۶,۲۱۵,۳۶۹	۱۰,۰۱۹,۹۰۰	۳۶,۱۶۶	۳۷,۰۰۰	۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰												
شمش آلومینیوم - بازرگانی	تن	۰	نرخ LME	۷۴	۴۹,۹۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰												

نوع کالا	واحد	طرفیت عملی	میان 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 ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	تعداد فروش	مبلغ تمام شده	سود ناخالص	تعداد فروش	مبلغ تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	نرخ فروش	تعداد فروش	مبلغ تمام شده	سود ناخالص	تعداد فروش	مبلغ تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	نرخ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید
جمع فروش داخلی				۱۵۱,۹۰۳	۳۶,۹۹۸,۹۷۳	۷۳۳,۸۸۶	۱۸۵,۰۳۸		۵۰,۰۵۳,۳۶۶	(۳۶,۷۶۱,۵۶۸)	۱۳,۳۹۰,۶۹۳	۶۰۳,۰۰۶	۱۶۰,۶۳۹		۵۳,۶۵۹,۳۷۹	(۳۱,۳۴۳,۵۶۸)	۱۲,۳۱۴,۷۱۳	۱۴۳,۶۴۶	۳۹,۴۰۳			۱۵,۲۹۹,۳۷۹	۶۳۹,۵۵۵	۱۹۱,۵۰۰						
فروش صادراتی:																														
شمش الومینیوم تن	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	۸۸۹,۹۳۶,۳۳۱	۱,۶۶۶,۸۳۳	(۱,۴۸۸,۸۳۵)	۱۷۷,۹۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش الومینیوم - بزرگانی تن	تن	۰	نرخ LME			۰	۷۴	۶۷۵,۳۱۰,۸۱۱	۴۹,۹۷۳	(۱۳,۴۷۴)	۳۵,۴۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۶,۸۸۸	۴,۸۴۷,۰۹۹	۰	۶,۹۶۳		۴,۸۸۳,۴۷۶	(۴,۱۶۰,۱۱۴)	۷۳۳,۳۶۳	۰	۱,۸۷۳		۱,۶۶۶,۸۳۳	(۱,۴۸۸,۸۳۵)	۱۷۷,۹۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																														
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰			۰	۰		۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۱۵۸,۷۹۳	۴۱,۸۴۶,۰۷۱	۷۳۳,۸۸۶	۱۹۱,۹۹۰		۵۴,۹۳۵,۷۴۳	(۳۰,۹۳۱,۶۸۳)	۱۴,۰۱۴,۰۶۴	۶۰۳,۰۰۶	۱۶۳,۵۱۳		۵۵,۳۳۶,۱۱۱	(۳۳,۸۳۳,۴۰۳)	۱۲,۴۹۲,۷۰۰	۱۴۳,۶۴۶	۳۹,۴۰۳			۱۵,۲۹۹,۳۷۹	۶۳۹,۵۵۵	۱۹۱,۵۰۰						

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 ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱۰,۹۹۰,۳۶۲	۱۶,۲۲۵,۴۳۳	۲۳,۹۱۳,۸۶۷	۴۴,۷۵۷,۹۵۱	۵۴,۹۲۵,۷۴۳	۵۵,۳۲۶,۱۱۱	۱۵,۳۹۹,۳۷۹	۱۰۱,۶۸۱,۸۷۵
مبلغ بهای تمام شده	(۷,۰۶۱,۱۶۱)	(۱۲,۰۷۵,۰۳۹)	(۱۳,۳۲۹,۹۷۱)	(۲۸,۲۰۵,۳۳۳)	(۴۰,۹۲۱,۶۸۳)	(۳۳,۸۳۳,۴۰۳)	(۱۰,۷۵۶,۱۶۶)	(۶۷,۱۰۳,۸۰۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مهمترین راهبرد شرکت در این خصوص حفظ تولید و سهم فروش در بازار می باشد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیش بینی میشود نرخ فروش تا حدود ۳۷٪ افزایش یابد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	پیش بینی میشود نرخ فروش حدود ۳۵٪ 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 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ (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	۴۴,۳۱۱,۶۹۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
دستمزدستقیم تولید	۱,۷۳۳,۳۷۲	۱,۶۰۶,۶۷۰	۱,۱۵۶,۴۲۰	۲,۹۷۷,۷۸۲
سربارتولید	۱۸,۳۴۴,۱۶۷	۱۶,۳۷۹,۰۴۹	۴,۷۴۱,۷۰۶	۳۳,۱۸۳,۳۴۳
جمع	۴۴,۰۲۷,۴۳۹	۴۲,۰۵۹,۵۰۵	۱۵,۳۰۹,۴۸۶	۷۰,۳۷۲,۸۲۵
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۵۶,۰۵۷)	(۵۱۳,۶۸۳)	(۱۷۰,۸۹۴)	(۲۱۳,۶۲۰)
جمع هزینه های تولید	۴۳,۷۹۱,۳۸۲	۴۱,۵۴۶,۸۲۳	۱۵,۱۳۸,۵۹۲	۷۰,۱۵۹,۲۰۵
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۶۰۳,۶۷۸)	(۲۶۳,۸۳۷)	(۲۶۳,۸۳۷)	(۴۵۴,۷۹۶)
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۴۳,۱۸۸,۷۰۴	۴۱,۱۸۲,۹۸۶	۱۴,۷۷۴,۷۵۵	۶۹,۷۰۴,۴۰۹
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۴,۰۳۹,۳۸۱	۶,۳۸۱,۶۶۵	۴,۶۳۱,۲۴۸	۸,۶۴۹,۸۳۷
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۶,۳۸۱,۶۶۵)	(۴,۶۳۱,۲۴۸)	(۸,۶۴۹,۸۳۷)	(۱۱,۳۴۹,۴۴۵)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۴۰,۹۴۶,۴۲۰	۴۳,۸۳۳,۴۰۳	۱۰,۷۵۶,۱۶۶	۶۷,۱۰۴,۸۰۱
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	(۳۴,۷۳۸)	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴۰,۹۲۱,۶۸۲	۴۳,۸۳۳,۴۰۳	۱۰,۷۵۶,۱۶۶	۶۷,۱۰۴,۸۰۱

برآورد شرکت از تعبیرات 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	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											
		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	۵,۰۵۰	۹,۶۰۴,۳۵۶	۴۸,۵۰۲	۱۱۴,۹۱۵	۹,۹۶۴,۷۱۳	۱,۱۲۵,۰۹۵	(۹۱,۸۰۰)	۹,۹۴۹,۵۲۲	(۹۱۳,۳۶۸)	۰	۰	۰
بودر هیدرات آلومینیوم	تن	۳۸,۸۰۷	۷۳,۱۰۰,۷۵۵	۳,۸۲۶,۸۲۱	۳۸۲,۳۰۸	۹۱,۴۱۹,۰۶۳	۲۵,۷۹۹,۱۹۱	(۳۰۳,۴۱۳)	۸۹,۹۳۳,۵۳۵	(۳۷,۲۸۳,۶۶۶)	۱۵,۴۷۱	۷۵,۰۳۵,۵۹۶	۱,۱۶۰,۷۳۱
بودر آلومینا	تن	۱۱,۶۹۸	۱۳۶,۷۹۶,۶۳۲	۱,۴۸۳,۳۶۷	۱۷۷,۳۴۵	۱۶۳,۱۷۰,۸۶۵	۲۸,۷۶۰,۱۹۳	(۵۲,۳۶۰)	۱۶۰,۱۶۴,۰۷۶	(۸,۳۸۶,۱۹۱)	۱۱۸,۴۳۶	۱۵۹,۸۷۳,۲۹۹	۱۸,۹۳۴,۷۵۴
شمش آلومینیوم	تن	۳,۱۷۳	۶۰۳,۶۰۳,۷۳۰	۱,۹۱۱,۴۵۹	۲۶,۹۸۷	۸۱۷,۴۹۴,۸۳۱	۳۳,۰۶۱,۷۳۳	۰	۰	۰	۲۸,۶۰۵	۷۹۴,۸۹۳,۴۸۰	۲۲,۷۳۷,۹۲۸
شمش آلومینیوم - بزرگانی	تن	۶	۳۶۹,۳۳۳,۳۳۳	۱,۶۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۶,۳۸۱,۶۶۵			۷۷,۷۶۶,۳۱۱	(۳۶,۵۸۳,۳۲۵)					۴۳,۸۳۳,۴۰۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۲ ماهه 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	بهای تمام شده - میلیون ریال
آهک صنعتی	تن	۲۸,۱۶۵	۹,۹۴۹,۵۳۷	۲۸۰,۳۳۹	۶,۳۳۴	۹,۹۴۹,۴۷۱	۶۳,۰۳۵	(۳۳,۳۷۶)	۹,۹۴۹,۵۶۰	(۳۳,۱۳۳)	۰	۰	۰
بودر هیدرات آلومینیوم	تن	۴,۱۳۱	۸۹,۹۳۳,۵۷۳	۱۹۱,۶۲۵	۹۶,۸۳۰	۹۷,۰۱۵,۰۳۶	۹,۳۹۳,۹۶۵	(۲,۸۵۴,۳۳۸)	۹۶,۸۶۳,۳۹۱	(۲,۸۵۴,۳۳۸)	۵,۶۷۱	۹۶,۸۶۳,۳۸۳	۵۴۹,۳۰۶
بودر آلومینا	تن	۱۸,۳۴۷	۱۶۰,۱۶۴,۰۸۲	۳,۹۳۳,۵۱۴	۱۸,۶۳۷	۱۷۰,۴۸۳,۳۸۶	۳,۱۷۷,۳۹۷	(۲,۶۳۴,۷۱۷)	۱۶۵,۳۷۸,۱۷۴	(۱۵,۸۷۱)	۱۴,۶۳۴	۱۶۵,۳۷۸,۲۸۲	۲,۴۱۸,۴۹۳
شمش آلومینیوم	تن	۱,۵۵۴	۷۹۴,۸۹۳,۱۷۹	۱,۳۳۵,۳۶۴	۹,۱۷۹	۸۶۵,۱۹۸,۳۷۹	۷,۹۴۱,۶۵۵	۰	۰	۰	۹,۱۰۹	۸۵۵,۰۱۸,۹۹۳	۷,۷۸۸,۳۶۸

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه 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
شمش آلومینیوم - بازرگانی	تن	۶	۲۶۹,۳۳۲,۳۳۲	۱,۶۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۹,۳۳۲,۳۳۲
جمع کل			۲,۶۳۱,۳۴۸	۳۰,۵۷۴,۹۴۲	(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											
		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	۳,۱۲۳	۹,۹۴۹,۱۲۹	۳۱,۱۲۳	۱۵۳,۳۲۰	۱۲,۴۵۵,۸۸۷	۱,۹۰۸,۴۹۱	(۱۳۶,۳۸۹)	۱۲,۴۳۱,۶۴۰	(۱,۶۹۴,۱۷۵)	۰	۰	۱۸,۹۵۴
بودر هیدرات آلومینیوم	تن	۶۳,۸۳۲	۹۶,۸۶۲,۳۰۵	۶,۱۸۱,۹۴۶	۳۸۰,۵۸۹	۱۱۵,۴۹۴,۰۸۴	۴۳,۹۵۵,۷۷۸	(۴۰,۸۱۳,۱۷۳)	۱۱۳,۸۱۸,۳۶۹	(۳۶۱,۷۶۰)	۳,۴۲۵,۵۹۵	۱۱۳,۸۱۸,۳۶۸	۶۱,۱۵۱
بودر الومینا	تن	۶,۳۸۹	۱۶۵,۳۷۸,۳۰۶	۱,۰۵۶,۶۰۳	۳۱۲,۸۰۰	۳۰۳,۹۵۶,۳۱۱	۴۳,۱۸۹,۱۰۳	(۱۴,۰۹۳,۵۳۰)	۳۰۱,۸۶۰,۹۷۱	(۶۹,۸۱۳)	۲۶,۸۴۷,۵۰۹	۳۰۱,۸۶۰,۹۷۰	۱۶,۳۷۶
شمش آلومینیوم	تن	۱,۶۲۴	۸۵۵,۰۱۹,۰۸۹	۱,۳۸۸,۵۵۱	۳۶,۱۶۶	۱,۰۳۹,۹۹۷,۸۹۹	۳۷,۲۵۰,۹۰۴	۰	۰	۰	۳۷,۸۳۱,۶۹۷	۱,۰۳۳,۴۷۸,۴۹۷	۷۹۰
شمش آلومینیوم - بازرگانی	تن	۶	۲۶۹,۳۳۲,۳۳۲	۱,۶۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۹,۳۳۲,۳۳۲
جمع کل			۸,۶۴۹,۸۳۷	۱۳۶,۳۰۴,۳۷۶				(۵۶,۵۹۹,۸۶۸)			۶۷,۱۰۴,۸۰۱		۱۱,۳۴۹,۴۳۴

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
مواد اولیه داخلی:												
سنگ بوکسیت خردایش شده	تن	۶۴۵,۶۷۸	۱۱,۴۵۵,۲۴۱	۷,۳۹۶,۳۹۷	۶۶۳,۹۶۴	۳۰,۳۵۸,۲۱۳	۱۳,۴۵۰,۷۳۴	۵۹۶,۹۵۹	۱۵,۸۱۳,۵۳۷	۹,۴۴۰,۰۳۳	۷۱۳,۶۸۳	۱۶,۰۰۵,۸۳۷
سنگ آهک خردایش شده	تن	۳۳۱,۳۹۲	۱,۱۳۳,۸۷۳	۳۷۵,۶۴۳	۳۱۰,۳۱۸	۱,۵۷۵,۷۶۳	۴۸۸,۸۳۰	۲۴۶,۰۶۷	۱,۵۳۸,۷۴۸	۳۷۸,۶۳۵	۳۹۵,۴۴۳	۱,۲۳۸,۵۹۲
سود سوزآور	تن	۱۲,۹۱۷	۹۱,۹۶۴,۳۱۱	۱,۱۸۷,۹۰۳	۶۴,۶۲۱	۸۳,۲۷۷,۸۰۴	۵,۳۱۶,۸۷۴	۷۴,۷۰۲	۸۳,۹۲۴,۰۰۵	۶,۲۶۹,۳۹۱	۳,۸۳۶	۸۳,۰۳۴,۵۵۶
جمع مواد اولیه داخلی				۸,۹۵۹,۹۴۳			۱۹,۳۵۶,۴۳۸			۱۶,۰۸۷,۹۵۹		
مواد اولیه وارداتی:												
آند کربنی	تن	۴,۰۴۳	۳۱۴,۰۸۶,۵۹۱	۱,۳۶۹,۵۳۸	۱۱,۲۶۳	۶۴۱,۴۶۶,۸۳۸	۷,۲۳۴,۸۴۱	۱۴,۶۳۲	۵۵۳,۶۱۳,۵۶۳	۸,۰۸۵,۸۳۷	۶۷۳	۶۰۷,۰۶۰,۹۲۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۳۶۹,۵۳۸			۷,۲۳۴,۸۴۱			۸,۰۸۵,۸۳۷		
جمع کل				۱۰,۳۲۹,۴۸۱			۲۶,۴۸۱,۲۶۹			۲۴,۱۷۳,۷۸۶		

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
مواد اولیه داخلی:												
سنگ بوکسیت خردایش شده	تن	۷۱۳,۶۸۳	۱۶,۰۰۵,۸۳۷	۱۱,۴۰۷,۰۸۸	۳۱۷,۰۶۹	۱۷,۷۵۴,۹۳۶	۳,۸۵۴,۰۴۴	۱۹۳,۸۳۳	۱۶,۴۱۴,۱۹۹	۳,۱۶۵,۰۳۵	۷۳۶,۹۳۹	۱۶,۴۱۴,۱۹۶
سنگ آهک خردایش شده	تن	۳۹۵,۴۴۳	۱,۲۳۸,۵۹۲	۴۸۵,۸۳۸	۸۰,۰۰۰	۱,۵۵۱,۶۷۵	۱۲۴,۱۳۴	۸۳,۰۳۲	۱,۲۸۳,۹۶۱	۱۰۵,۲۳۱	۳۹۳,۴۳۱	۱,۲۸۳,۹۵۴

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
سود سوزآور	تن	۲,۸۳۶	۸۳,۰۳۴,۵۵۶	۲۳۵,۴۸۶	۳۳,۰۹۳	۸۳,۰۳۴,۵۵۶	۱,۹۱۷,۵۱۷	۲۳,۰۹۳	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 کربنی	تن	۶۷۳	۶۰۷,۰۶۰,۹۳۱	۴۰۸,۵۵۲	۱۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۸۴۴,۷۱۵,۶۰۰	۴,۲۲۳,۵۷۸	۵,۶۷۳	۷۳۷,۷۰۰,۳۳۵	
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		۱۷,۰۳۱,۳۹۸	

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	
مواد اولیه داخلی:													
سنگ بوکسیت خردایش شده	تن	۷۳۶,۹۳۹	۱۶,۴۱۴,۱۹۶	۱۲,۰۹۶,۰۹۷	۷۸۴,۷۳۱	۳۰,۱۷۶,۰۵۵	۱۵,۸۳۳,۵۷۴	۷۹۵,۹۴۵	۱۸,۳۵۴,۳۰۳	۱۴,۶۰۸,۹۳۵	۷۳۵,۷۰۵	۱۸,۳۵۴,۳۰۳	۱۳,۳۱۹,۷۳۶
سنگ آهک خردایش شده	تن	۳۹۳,۴۳۱	۱,۲۸۳,۹۵۴	۵۰۴,۷۴۱	۳۳۸,۰۰۰	۱,۷۲۰,۹۷۳	۵۶۴,۴۷۹	۳۱۵,۳۳۳	۱,۴۸۳,۱۰۳	۴۶۷,۳۵۶	۴۰۶,۰۸۸	۱,۴۸۳,۱۰۳	۶۰۱,۸۶۴
سود سوزآور	تن	۲,۸۳۶	۸۳,۰۳۴,۵۵۶	۲۳۵,۴۸۶	۱۰۸,۰۰۰	۱۰۳,۷۹۳,۱۹۴	۱۱,۳۰۹,۶۶۵	۹۹,۶۰۳	۱۰۳,۲۶۳,۰۳۳	۱۰,۲۸۵,۱۰۵	۱۱,۳۳۴	۱۰۳,۲۶۳,۰۶۲	۱,۱۶۰,۰۴۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱۲,۸۳۶,۳۳۴			۳۷,۶۰۶,۷۱۸			۳۵,۳۶۱,۳۹۶			۱۵,۰۸۱,۶۴۶
مواد اولیه وارداتی:													
آند کربنی	تن	۵,۶۷۳	۷۳۷,۷۰۰,۳۳۵	۴,۱۸۴,۹۷۴	۳۰,۰۰۰	۹۸۴,۷۹۳,۴۵۰	۱۹,۶۹۵,۸۴۹	۱۹,۹۸۰	۹۴۳,۴۵۸,۵۵۹	۱۸,۸۵۰,۳۰۳	۵,۶۹۳	۸۸۳,۶۳۳,۷۰۷	۵,۰۳۰,۵۳۱
جمع مواد اولیه وارداتی										۱۸,۸۵۰,۳۰۳			۵,۰۳۰,۵۳۱
جمع کل				۱۷,۰۳۱,۳۹۸			۴۷,۳۰۳,۵۶۷			۴۴,۳۱۱,۶۹۸			۳۰,۱۱۳,۱۶۷

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 ۳۰ 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	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 حقوق و دستمزد	۳,۰۸۱,۳۱۷	۳,۴۶۳,۹۸۹	۵۷۰,۰۰۰	۳,۷۷۸,۱۱۶	۴۶۱,۶۰۰	۳۴۷,۶۱۳	۹۷,۸۵۸	۶۶۶,۳۵۸
هزینه استهلاک	۹۰۳,۳۶۵	۷۰۷,۵۵۰	۱۴۳,۸۵۳	۱,۰۸۴,۹۰۹	۲۴,۶۴۷	۲۰,۸۱۱	۸,۴۵۰	۳۹,۸۸۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷,۶۵۷,۲۸۲	۶,۳۱۶,۹۸۴	۱,۳۳۳,۰۰۰	۹,۵۳۳,۷۰۹	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار						هزینه های اداری، عمومی و فروش	
	سال مالی منتهی به 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
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	۶,۷۰۳,۳۰۳	۶,۸۹۰,۵۲۶	۱,۵۸۳,۲۶۳	۸,۷۸۷,۶۰۹	۳,۳۰۳,۶۹۹	۱,۶۵۵,۶۳۳	۳۶۰,۱۰۰	۱,۱۵۹,۷۹۸
جمع	۱۸,۳۳۴,۱۶۷	۱۶,۳۷۹,۰۳۹	۳,۶۳۹,۱۱۵	۲۳,۱۸۳,۳۴۳	۳,۷۹۸,۹۳۶	۳,۰۳۴,۰۵۷	۴۸۶,۴۰۸	۳,۰۴۴,۳۴۹

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۲۳	۷	۴,۱۳۱	۱,۰۰۹
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۲۵۶	۱۰۳	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۰۵۶,۸۷۱	۷۹,۰۹۳	۱,۰۶۰,۹۹۱	۸۳,۹۸۸
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۵۳۹,۵۳۰	۳۱۳,۸۷۱	۱,۷۴۱,۸۸۴	۷۱۹,۱۵۷
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳,۳۳۱,۵۹۸	۶۱۴,۱۰۰	۱,۳۳۱,۵۹۸	۵۹۰,۷۱۳
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۵,۹۵۰,۶۸۳	۲,۳۸۶,۴۱۴	۳,۷۴۱,۳۵۸	۲,۴۵۱,۰۳۸
منابع ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۸۵۶,۳۹۲	۳۲,۱۱۵	۷۳۸,۳۴۸	۱۵,۲۳۵

«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 پویست 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
تولید هیدرانت‌های ویژه	۱۰۰,۳۷۳	۰		۱,۳۷۷,۶۱۲	۶۶,۸۱۹	۹۴	۹۶	۱۰۰	۱۰۰	تولید محصول با ارزش افزوده بالا، افزایش درآمد	
ساخت تیکتر گل قرمز	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰		۱,۸۷۹,۹۷۴	۶۲۳,۳۵۶	۶۹	۸۰	۱۰۰	۱۰۰	افزایش راندمان تولید	
واسطه سنگین بوکسیت	۷۵۰,۰۰۰	۰		۱,۳۱۱,۳۹۶	۴۸,۰۶۸	۸۷	۹۷	۱۰۰	۱۰۰	تأمین خوراک	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

پروژه‌های توسعه‌ای عموماً 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰						
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی	درآمد سرمایه گذاری	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی	درآمد سرمایه گذاری	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی	درآمد سرمایه گذاری
				- میلیون ریال					- میلیون ریال					- میلیون ریال					- 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۴۸,۴۲۵	۵۳,۳۶۰	۱۷,۷۵۳	۸۸,۷۶۶
جمع	۴۸,۴۲۵	۵۳,۳۶۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	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)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	سایر توضیحات
			ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳,۹۰۶,۷۶۴	۳,۰۴۸,۷۰۵	•	•	•	۳,۰۴۸,۷۰۵	•	۱۵۱,۹۴۱
تسهیلات دریافتی از بانکها	•	۱۳۳,۰۰۰	۶۶,۵۰۰	•	•	•	۶۶,۵۰۰	•	•
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		•							•
جمع		۳,۰۳۹,۷۶۴	۳,۱۱۵,۲۰۵			•	۳,۱۱۵,۲۰۵	•	۱۵۱,۹۴۱
							انتقال به دارایی		•
							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)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳,۰۴۸,۷۰۵	۳,۰۴۸,۷۰۵	•	•	•	۳,۰۴۸,۷۰۵	•	•
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۶۶,۵۰۰							•
جمع		۳,۱۱۵,۲۰۵	۳,۰۴۸,۷۰۵			•	۳,۰۴۸,۷۰۵	•	•
							انتقال به دارایی		•
							هزینه مالی دوره		•

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳,۰۴۸,۷۰۵	۱,۶۰۱,۷۱۵	•	•	•	۱,۶۰۱,۷۱۵	•	•
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		•							•
جمع		۳,۰۴۸,۷۰۵	۱,۶۰۱,۷۱۵			•	۱,۶۰۱,۷۱۵	•	•
							انتقال به دارایی		•
							هزینه مالی دوره		•

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات پایان دوره شامل ۳.۰۴۸.۷۰۵ 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 اعتباری	۶۳۷,۵۲۳	۴۸۳,۳۳۶	۰	۰
سود و زیان تسعیر ارز	(۵۳۴,۹۲۹)	(۱۴۴,۹۱۸)	۰	۰
درآمد حاصل از تأخیر وصول مطالبات	۳۹,۵۰۰	۳۰,۳۹۱	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	۹۳۷,۳۳۱	۸,۰۰۴,۵۲۸	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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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.»