

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: آلمینای ایران	سرمایه ثبت شده: 1,999,769
نماد: آومینا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 132009	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:					
درآمدهای عملیاتی	۴۶,۸۷۳,۹۹۶	۳۳,۹۸۵,۵۶۶	۱۱۳,۹۰۱,۳۶۰	۹۵	
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۸,۰۷۰,۹۰۹)	(۱۸,۵۰۰,۰۵۳)	(۷۷,۲۳۲,۶۸۴)	(۵۲)	
سود(زیان) ناخالص	۱۸,۸۰۳,۰۸۷	۵,۴۸۵,۵۱۳	۳۵,۶۷۸,۵۷۶	۲۴۳	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۱۱۱,۴۹۱)	(۷۱۰,۰۱۵)	(۳,۸۹۸,۹۹۷)	(۵۷)	
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۷۹۷,۰۳۷	۱۵,۷۵۲	۱,۳۴۴,۶۰۵	۴,۹۶۰	
سایر هزینه‌ها	(۷۶۷,۸۶۹)	(۷۱۳,۰۳۹)	(۳,۴۷۴,۲۱۷)	(۸)	
سود(زیان) عملیاتی	۱۷,۷۲۰,۷۶۴	۴,۰۷۹,۳۲۱	۳۹,۶۴۹,۹۶۷	۳۳۴	
هزینه های مالی	(۱۴۲,۰۳۳)	(۳۸,۹۲۳)	(۳۳۲,۵۰۰)	(۲۶۵)	
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۹۲۸,۶۸۷	(۳۹۱,۴۰۱)	۲,۷۲۴,۲۷۷	--	
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۹,۵۰۷,۴۱۸	۳,۶۴۸,۸۹۸	۳۳,۰۵۱,۷۴۴	۴۳۵	
هزینه مالیات بر درآمد:					
سال جاری	(۳,۰۶۶,۵۶۵)	(۱,۰۷۳,۵۷۲)	(۳,۳۰۵,۱۷۴)	(۱۸۶)	
سال‌های قبل	۰	۰	۱,۴۳۲,۵۹۵	۰	
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۶,۴۴۰,۸۵۳	۲,۵۷۵,۳۲۶	۳۱,۱۸۰,۱۶۵	۵۳۸	
عملیات متوقف شده:					
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰	
سود(زیان) خالص	۱۶,۴۴۰,۸۵۳	۲,۵۷۵,۳۲۶	۳۱,۱۸۰,۱۶۵	۵۳۸	
سود(زیان) پایه هر سهم:					
عملیاتی (ریال)	۷,۱۴۹	۱,۴۴۰	۱۳,۹۸۷	۳۹۶	
غیرعملیاتی (ریال)	۱,۰۷۲	(۱۵۳)	۱,۶۰۵	--	
ناشی از عملیات در حال تداوم	۸,۲۲۱	۱,۲۸۸	۱۵,۵۹۲	۵۳۸	

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۱			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۳,۵۶۳,۸۳۴	۲۳,۴۲۸,۹۷۵	۱۹,۲۴۴,۹۵۳	۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳,۷۲۷,۲۸۷	۳,۵۸۶,۷۳۷	۳,۶۷۵,۵۶۴	۴
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۷۰,۶۳۳	۱۳۶,۴۰۳	۳۷۱,۳۳۳	(۴۴)
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۸۰۹,۵۵۸	۹۶,۳۳۳	۸۳,۷۳۱	۷۴۱
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۸,۱۷۱,۳۰۳	۳۷,۳۳۸,۳۳۸	۲۳,۳۹۵,۵۷۳	۳
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۸,۰۳۳,۲۶۴	۸,۸۴۳,۳۱۹	۳,۹۶۷,۶۴۹	۱۰۴
موجودی مواد و کالا	۵۵,۳۴۳,۷۷۳	۵۳,۳۰۰,۰۶۱	۳۳,۵۹۸,۱۰۳	۴
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۳,۰۸۱,۶۳۴	۱۳,۱۵۵,۱۶۵	۳,۷۰۶,۸۳۷	۸۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۱,۸۹۳,۶۶۹	۳,۰۳۷,۸۷۶	۱,۵۵۰,۸۰۸	(۳۸)
	۹۷,۳۵۱,۴۳۰	۷۷,۳۳۵,۴۳۱	۴۱,۸۳۳,۳۸۶	۲۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۹۷,۳۵۱,۴۳۰	۷۷,۳۳۵,۴۳۱	۴۱,۸۳۳,۳۸۶	۲۶
جمع دارایی‌ها	۱۲۵,۵۲۳,۷۳۳	۱۰۴,۵۷۳,۷۵۹	۶۴,۲۱۸,۹۵۸	۳۰
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	۱۴۷,۷۳۹	۱۴۷,۷۳۹	۱۴۷,۷۳۹	۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۴۳,۴۳۵,۴۷۸	۳۳,۷۹۱,۳۵۴	۱۱,۷۳۳,۳۸۰	۳۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴۵,۷۸۲,۹۵۳	۳۵,۱۳۸,۷۳۹	۱۴,۰۷۹,۸۵۵	۳۰
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختنی‌های بلندمدت	۳۰۷,۱۲۷	۳۰۷,۱۲۷	۳۰۷,۱۲۷	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۱,۴۳۹,۵۹۴	۱,۵۶۴,۳۰۴	۲,۰۷۹,۲۸۶	(۹)
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳,۲۱۵,۶۲۹	۲,۲۷۳,۳۵۴	۱,۵۲۹,۳۹۹	۴۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴,۹۵۲,۳۵۰	۴,۱۴۴,۷۸۵	۳,۹۱۵,۷۱۳	۱۹
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۷,۴۷۷,۹۳۹	۳۱,۲۸۴,۵۷۵	۱۹,۶۹۳,۰۶۱	۱۹
مالیات پرداختنی	۵,۷۱۰,۹۳۷	۳,۴۶۹,۳۷۰	۶,۳۴۹,۳۷۱	۶۵
سود سهام پرداختنی	۳۶,۹۶۱,۴۳۴	۲۳,۸۸۸,۷۹۶	۱۶,۴۷۷,۶۳۹	۱۳
تسهیلات مالی	۳,۹۲۳,۸۵۰	۲,۸۵۴,۹۸۲	۱,۳۶۹,۳۴۴	۳۷
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۷۱۳,۳۸۹	۳,۶۹۳,۵۳۳	۲,۳۳۵,۰۸۶	(۸۱)
	۷۴,۷۸۷,۴۳۹	۶۵,۳۹۰,۳۴۵	۴۶,۳۳۳,۳۹۱	۱۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۷۴,۷۸۷,۴۳۹	۶۵,۳۹۰,۳۴۵	۴۶,۳۳۳,۳۹۱	۱۵
جمع بدهی‌ها	۷۹,۷۳۹,۷۷۹	۶۹,۴۳۵,۰۳۰	۵۰,۱۳۹,۱۰۳	۱۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۲۵,۵۳۳,۷۳۳	۱۰۴,۵۷۳,۷۵۹	۶۴,۳۱۸,۹۵۸	۲۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۹۹۹,۷۶۹	۰	۰	۰	۱۹۹,۹۷۷	۱۴۷,۷۳۹	۰	۰	۱۱,۷۳۳,۳۸۰	۰	۱۴,۰۷۹,۸۵۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در روبه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۹۹۹,۷۶۹	۰	۰	۰	۱۹۹,۹۷۷	۱۴۷,۷۳۹	۰	۰	۱۱,۷۳۳,۳۸۰	۰	۱۴,۰۷۹,۸۵۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۳۱,۱۸۰,۱۶۵		۳۱,۱۸۰,۱۶۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در روبه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۱۸۰,۱۶۵	۰	۳۱,۱۸۰,۱۶۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۱۸۰,۱۶۵	۰	۳۱,۱۸۰,۱۶۵

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود سهام مصوب									(۱۰,۱۲۱,۲۹۱)		(۱۰,۱۲۱,۲۹۱)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۹۹۹,۷۶۹	۰	۰	۰	۱۹۹,۹۷۷	۱۴۷,۷۲۹	۰	۰	۲۳,۷۹۱,۲۵۴	۰	۲۵,۱۲۸,۷۲۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۱۶,۴۴۰,۸۵۳		۱۶,۴۴۰,۸۵۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۴۴۰,۸۵۳	۰	۱۶,۴۴۰,۸۵۳
سود سهام مصوب									(۵,۷۹۶,۶۲۹)		(۵,۷۹۶,۶۲۹)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰							۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱,۹۹۹,۷۶۹	۰	۰	۰	۱۹۹,۹۷۷	۱۴۷,۷۲۹	۰	۰	۴۳,۴۲۵,۴۷۸	۰	۴۵,۷۸۲,۹۵۳

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۳,۱۰۰,۸۸۴	۳,۴۸۸,۸۷۰	۱۳,۶۱۵,۸۰۴	(۱۱)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۸۲۵,۰۰۹)	(۱,۷۶۱,۳۸۹)	(۴,۷۵۱,۵۸۰)	۵۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲,۲۷۵,۸۷۵	۱,۷۲۷,۴۸۱	۸,۸۶۴,۲۲۴	۳۳
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۷۸۲,۳۷۹)	(۱,۰۸۳,۸۳۱)	(۵,۷۵۶,۳۲۳)	۲۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱۴۷,۰۲۷)	(۱۴۸,۰۸۳)	(۹۳۴,۸۰۲)	۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳	۲	۱۴	۵۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۹۳۹,۴۱۳)	(۱,۳۳۱,۹۱۲)	(۶,۶۹۱,۱۱۱)	۲۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۳۴۶,۴۶۲	۴۹۵,۵۶۹	۲,۱۷۳,۱۱۳	۱۷۲
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۸,۷۷۲,۵۷۱	۹۹۰,۰۰۰	۹,۶۴۰,۰۰۰	۷۸۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷,۸۳۸,۴۱۳)	(۱,۰۳۵,۲۰۹)	(۸,۶۶۸,۳۹۷)	(۶۵۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۸۷,۹۰۵)	(۳۸,۹۲۲)	(۳۳۳,۴۴۷)	(۱۲۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲,۷۲۴,۰۰۰)	(۵۱۰,۱۳۶)	(۱,۶۷۶,۹۵۹)	(۴۳۴)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			درصد تغییر
	حسابرسی نشده			حسابرسی نشده			حسابرسی شده			
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۸۷۷,۷۴۷			۵۹۴,۳۶۷			۱,۰۲۸,۷۰۳			(۲۱۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵۳۱,۳۸۵			۹۸,۶۹۸			۱,۱۴۴,۴۱۰			(۴۳۸)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳,۰۳۷,۸۷۶			۱,۵۵۰,۸۰۸			۱,۵۵۰,۸۰۸			۹۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۶۱۳,۹۳۳			۳۰۹,۱۳۳			۳۴۳,۶۵۸			(۹۸)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۸۹۳,۶۶۹			۱,۱۴۳,۹۸۷			۳,۰۳۷,۸۷۶			۶۶
معاملات غیرنقدی	۰			۰			۰			۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱										
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.										

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰								دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹							
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص				
فروش داخلی:																									
شمش آلومینیوم - بازرگانی	تن	۰	نرخ LME	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۱۹۷	(۱,۶۱۶)	۱۰,۸۱۳	۱,۸۰۲,۱۶۶,۶۶۷	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش آلومینیوم	تن	۳۶,۸۸۱	نرخ LME	۹,۱۹۵	۱۲,۲۹۵,۸۰۴	۳۳,۲۵۳	۳۳,۰۹۹	۱,۶۴۳,۹۹۸,۰۰۶	۵۴,۴۱۴,۶۹۰	۱۵,۳۶۹,۱۰۸	(۳۹,۰۴۵,۵۸۳)	۸,۳۶۳	۶,۵۷۳	۲,۱۸۸,۲۰۳,۱۲۵	۱۴,۲۸۰,۸۷۱	(۱۰,۹۵۳,۲۷۴)	۲,۴۳۸,۴۹۷	۲۵,۳۰۰	۳۶,۰۰۰	۲,۳۴۰,۴۳۸,۴۶۲	۶۰,۸۵۱,۴۰۰				
آهک صنعتی	تن	۱۹۰,۰۰۰	سایر	۰	۰	۱۴۳,۵۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱,۶۴۴	۰	۰	۰	۰	۱۱۲,۰۰۰	۰	۰					
پودر هیدرات آلومینیوم	تن	۳۷۰,۱۵۰	سایر	۴,۰۰۰	۱,۰۹۷,۶۲۱	۳۹۳,۴۵۶	۱۹,۹۷۸	۲۳۴,۶۸۳,۶۰۲	۶,۶۸۶,۳۰۹	(۲,۹۳۱,۹۳۸)	۲,۷۵۴,۲۸۱	۸۸,۶۵۷	۷,۳۳۱	۲۸۸,۱۸۲,۳۱۶	۲,۸۴۱,۸۸۲	(۱,۴۳۸,۴۸۳)	۱,۴۰۳,۴۰۰	۳۰۱,۰۰۰	۱۴,۳۰۰	۳۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۳,۹۲۰				
پودر آلومینا	تن	۲۳۲,۲۸۵	سایر	۳۷,۲۵۱	۱۰,۵۹۲,۱۴۱	۳۰۰,۴۳۹	۱۳۷,۵۱۹	۲۷۶,۵۹۸,۴۹۳	۵۱,۷۸۹,۴۴۸	(۳۵,۳۴۳,۵۵۸)	۱۶,۵۴۵,۸۹۳	۱۶,۳۳۸	۴۵,۹۴۱	۶۴۵,۴۳۰,۰۶۱	۲۹,۶۵۱,۳۴۳	(۱۵,۶۸۰,۰۵۳)	۱۳,۹۷۱,۱۹۶	۱۶۵,۰۰۰	۹۴,۱۹۳	۶۳۹,۵۷۷,۹۵۳	۵۹,۳۰۱,۸۳۶				
هیدرات ویژه	تن	۰	سایر	۰	۰	۲,۵۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳۱	۰	۰	۰	۰	۲,۵۵۰	۰	۰					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	مبلغ تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	مبلغ تولید	سود ناخالص	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید
جمع فروش داخلی				۵۰,۴۴۶	۲۳,۹۸۵,۵۶۶	۷۷۲,۲۸۲	۱۹۰,۶۰۳	۱۱۲,۹۰۱,۳۶۰	۷۷,۲۲۲,۶۸۴	۳۵,۶۷۸,۵۷۶	۱۶۵,۶۳۳	۵۹,۸۳۴	۴۶,۸۷۳,۹۹۶	۶۰۵,۷۵۰	۱۳۴,۴۹۳	۱۲۵,۵۰۷,۱۵۶			
فروش صادراتی:																			
شمش آلومینیوم - بازرگانی	تن	۰	نرخ LME	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش آلومینیوم	تن	۰	نرخ LME	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر																			
جمع				۵۰,۴۴۶	۲۳,۹۸۵,۵۶۶	۷۷۲,۲۸۲	۱۹۰,۶۰۳	۱۱۲,۹۰۱,۳۶۰	۷۷,۲۲۲,۶۸۴	۳۵,۶۷۸,۵۷۶	۱۶۵,۶۳۳	۵۹,۸۳۴	۴۶,۸۷۳,۹۹۶	۶۰۵,۷۵۰	۱۳۴,۴۹۳	۱۲۵,۵۰۷,۱۵۶			

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳۳,۹۱۳,۸۶۷	۴۴,۷۵۷,۹۵۱	۵۴,۹۳۵,۷۴۲	۷۴,۳۹۰,۳۶۴	۱۱۲,۹۰۱,۳۶۰	۴۶,۸۷۳,۹۹۶	۱۲۵,۵۰۷,۱۵۶
مبلغ بهای تمام شده	(۱۲,۳۳۹,۹۷۱)	(۲۸,۲۰۵,۲۲۲)	(۴۰,۹۳۱,۶۸۳)	(۶۱,۰۵۵,۰۳۷)	(۷۷,۲۲۲,۶۸۴)	(۲۸,۰۷۰,۹۰۹)	(۹۸,۶۳۷,۴۰۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به ناترازی انرژی در سطح کشور (برق در تابستان و گاز در زمستان) مهمترین هدف مدیریت، پایداری تولید آلومینا و شمش آلومینیوم می‌باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

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

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۴۶,۵۴۹,۶۵۷	۱۳,۱۶۴,۵۳۲	۵۷,۵۰۴,۷۶۳
دستمزد مستقیم تولید	۴,۱۳۶,۱۴۵	۱,۵۷۱,۰۱۰	۵,۱۸۴,۳۳۳
سربار تولید	۳۴,۷۵۶,۷۴۰	۱۷,۳۶۷,۸۹۸	۵۱,۷۸۵,۸۴۰
جمع	۸۵,۴۴۲,۵۴۲	۳۲,۱۰۳,۴۴۰	۱۱۴,۴۷۴,۹۳۶
هزینه جذب نشده در تولید	(۴۰۷,۴۷۰)	(۵۹۱,۶۹۶)	(۸۵۸,۵۶۳)
جمع هزینه های تولید	۸۵,۰۳۵,۰۷۲	۳۱,۵۱۱,۷۴۴	۱۱۳,۶۱۶,۳۷۴
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۱,۰۴۳,۳۷۴)	(۱,۱۵۵,۳۰۴)	(۱,۵۱۰,۰۰۰)
ضایعات غیرعادی	.	.	.
بهای تمام شده کالای تولید شده	۸۳,۹۹۱,۷۹۸	۳۰,۳۵۶,۴۴۰	۱۱۲,۱۰۶,۳۷۴
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۴,۶۶۰,۸۶۹	۱۱,۴۳۹,۹۸۳	۱۳,۷۱۵,۵۱۴
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۱,۴۳۹,۹۸۳)	(۱۳,۷۱۵,۵۱۴)	(۳۷,۱۹۴,۴۸۳)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۷۷,۳۲۲,۶۸۴	۲۸,۰۷۰,۹۰۹	۹۸,۶۳۷,۴۰۶
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	.	.	.
جمع بهای تمام شده	۷۷,۳۲۲,۶۸۴	۲۸,۰۷۰,۹۰۹	۹۸,۶۳۷,۴۰۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد می‌گردد با توجه به افزایش نرخ حامل‌های انرژی خصوصاً گاز و برق در سال جاری، میانگین بهای تمام شده ۹ ماهه آتی نسبت به سال ۳ ماهه اول حدود ۱۷% افزایش یابد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱													
		موجودی 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
آهک صنعتی	تن	.	.	.	۵۰,۷۴۵	۱۶,۳۸۷,۱۴۲	۸۳۶,۴۹۱	(۲۸,۷۶۶)	۱۶,۳۸۷,۱۳۳	(۶۳۱,۳۸۷)	.	.	.	۱۱,۹۷۹	۱۶,۳۸۷,۱۶۹
آهک صنعتی - بازرگانی	تن	.	.	.	۸۹۹	۱۹,۵۱۰,۵۶۷	۱۷,۵۴۰	(۸۹۹)	۱۹,۵۱۰,۵۶۷	(۱۷,۵۴۰)	.	.	.	.	.
پودر هیدرات آلومینیوم	تن	۴۲,۷۸۵	۱۴۶,۷۵۷,۷۸۹	۶,۳۷۹,۰۳۲	۸۸,۶۵۷	۲۳۰,۶۲۳,۵۵۷	۱۹,۵۵۹,۷۳۴	(۱۱۰,۴۳۹)	۱۹۶,۵۹۶,۷۳۷	(۲۱,۷۱۱,۹۴۷)	۷,۳۲۱	۱۹۶,۴۸۷,۰۹۲	۱,۴۳۸,۴۸۳	۱۳,۶۸۳	۱۹۶,۴۸۷,۱۳۶
هیدرات ویژه	تن	۲,۵۰۳	۵۳۱,۹۵۵,۶۵۳	۱,۳۰۶,۴۵۵	۶۳۱	۶۵۳,۶۹۳,۵۵۳	۴۱۲,۴۸۰	.	.	.	.	.	.	۳,۱۳۴	۵۴۸,۴۷۹,۵۷۹
پودر آلومینا	تن	۷,۸۰۲	۲۵۶,۳۸۱,۳۳۸	۱,۹۹۹,۵۰۷	۶۴,۶۳۱	۳۵۱,۵۷۴,۳۱۰	۳۲,۷۱۹,۰۷۷	(۱۶,۱۶۳)	۳۴۱,۳۰۸,۵۴۴	(۵,۵۱۶,۵۷۰)	۴۵,۹۴۱	۳۴۱,۳۰۸,۴۸۳	۱۵,۶۸۰,۰۵۳	۱۰,۳۱۹	۳۴۱,۳۰۸,۳۶۳

شرح محصول	واحد	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱													
		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	مقدار	نرخ - ریال
شمش آلومینیوم	تن	۱,۵۶۴	۱,۱۷۹,۶۶۰,۴۸۶	۱,۸۴۴,۹۸۹	۸,۳۶۳	۱,۷۵۷,۵۷۰,۴۸۹	۱۴,۶۹۸,۵۶۳	۰	۰	۰	۶,۵۷۲	۱,۶۶۶,۵۲۰,۶۹۴	۱۰,۹۵۲,۳۷۴	۳,۲۵۵	۱,۶۶۶,۵۲۰,۷۱۵
جمع کل			۱۱,۴۳۹,۹۸۳	۵۸,۲۳۳,۸۸۴		(۲۷,۸۷۷,۴۴۴)						۳۸,۰۷۰,۹۰۹			۱۳,۷۱۵,۵۱۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹													
		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	مقدار	نرخ - ریال
آهک صنعتی	تن	۱۱,۹۷۹	۱۶,۲۸۷,۱۶۹	۱۹۵,۱۰۴	۱۱۲,۰۰۰	۳۰,۳۵۸,۹۳۹	۳,۲۸۰,۲۰۰	۱۹,۹۶۵,۵۱۳(۱۳۲,۴۱۰)	۲,۴۶۳,۹۴۴)	۰	۰	۰	۰	۵۶۹	۱۹,۹۶۴,۸۵۱
پودر هیدرات آلومینیوم	تن	۱۳,۶۸۲	۱۹۶,۴۸۷,۱۳۶	۳,۶۸۸,۳۲۷	۳۰۱,۰۰۰	۳۳۲,۰۳۰,۴۳۲	۶۶,۸۳۱,۱۶۰	۳۳۰,۹۱۹,۸۲۷(۳۸۳,۰۵۰)	(۶۲,۵۳۱,۳۶۰)	۱۴,۳۰۰	۳۳۰,۹۱۹,۸۶۰	۳,۱۵۹,۱۵۴	۱۷,۳۲۳	۳۲۰,۹۱۹,۸۵۹	۳۲۰,۹۱۹,۸۵۹
هیدرات ویژه	تن	۳,۱۳۴	۵۴۸,۴۷۹,۵۷۹	۱,۷۱۸,۹۳۵	۲,۵۵۰	۶۵۸,۱۷۵,۳۹۴	۱,۶۷۸,۳۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۶۸۴	۵۹۷,۶۹۳,۱۱۸
پودر آلومینا	تن	۱۰,۳۱۹	۳۴۱,۳۰۸,۳۶۳	۳,۵۳۱,۹۶۱	۱۶۵,۰۰۰	۴۶۷,۵۹۳,۶۳۴	۷۷,۱۵۳,۷۸۳	۴۶۰,۱۵۹,۷۳۳(۴۸,۸۸۸)	(۲۲,۴۹۶,۲۸۹)	۹۴,۱۹۳	۴۶۰,۱۵۹,۷۳۶	۴۳,۳۴۳,۸۲۶	۳۲,۲۲۸	۴۶۰,۱۵۹,۷۱۸	۴۶۰,۱۵۹,۷۱۸
شمش آلومینیوم	تن	۳,۲۵۵	۱,۶۶۶,۵۲۰,۷۱۵	۵,۵۹۱,۱۷۷	۲۵,۲۰۰	۳,۰۴۹,۸۲۰,۴۷۶	۵۱,۶۵۵,۴۷۶	۰	۰	۰	۲۶,۰۰۰	۲,۰۰۴,۷۸۵,۶۱۵	۵۲,۱۲۴,۴۳۶	۲,۵۵۵	۲,۰۰۴,۷۸۵,۵۱۹
آهک صنعتی - بازرگانی	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۱۳,۷۱۵,۵۱۴	۱۹۹,۵۹۷,۹۶۶		(۸۷,۴۹۱,۵۹۳)						۹۸,۶۳۷,۴۰۶			۳۷,۱۹۴,۴۸۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ
مواد اولیه داخلی:												
سنگ آهک خردایش شده	تن	۴۵۶,۰۳۷	۱,۷۶۸,۰۱۷	۸۰۶,۳۸۱	۱۰۴,۳۶۱	۳,۰۶۶,۷۳۷	۳۱۹,۷۴۰	۸۵,۶۳۵	۳,۳۳۰,۷۷۶	۱۹۹,۵۹۶	۴۷۴,۶۶۳	۱,۹۵۱,۷۵۳

شرح	واحد	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال
سنگ بوکسیت خردایش شده	تن	۴۸۹,۲۱۲	۲۶,۸۲۱,۱۱۶	۱۳,۱۲۱,۲۱۲	۱۵۶,۴۱۱	۳۹,۱۱۷,۹۷۸	۶,۱۱۸,۴۸۲	۳۰۶,۷۲۵	۳۹,۲۷۲,۱۴۲	۶,۰۷۲,۱۶۳	۴۳۸,۸۹۸	۳۰,۰۰۱,۳۴۷
سود سوزآور	تن	۱,۲۶۸	۱۸۴,۸۰۸,۳۶۰	۳۳۴,۳۲۷	۳۲,۲۶۷	۱۸۳,۰۰۲,۸۸۲	۵,۹۰۴,۹۵۴	۲۴,۱۷۸	۱۸۴,۸۱۳,۶۷۴	۴,۴۶۸,۴۲۵	۹,۳۵۷	۱۷۸,۵۶۸,۵۵۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱۴,۱۶۱,۸۳۰			۱۲,۳۳۲,۱۷۶			۱۰,۷۴۰,۱۸۴		
مواد اولیه وارداتی:												
آند کربنی	تن	۱,۵۴۷	۷۴۰,۶۴۷,۷۰۵	۱,۱۴۵,۷۸۲	۴,۱۷۲	۴۵۲,۰۳۴,۴۴۹	۱,۸۸۵,۸۴۶	۴,۵۶۵	۵۳۱,۰۷۲,۹۴۶	۲,۴۲۴,۳۴۸	۱,۱۵۴	۵۲۶,۳۳۹,۱۶۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۱۴۵,۷۸۲			۱,۸۸۵,۸۴۶			۲,۴۲۴,۳۴۸		
جمع کل				۱۵,۳۰۷,۶۱۲			۱۴,۳۳۹,۰۳۲			۱۳,۱۶۴,۵۳۲		۱۶,۳۷۲,۱۰۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال
مواد اولیه داخلی:												
سنگ آهک خردایش شده	تن	۴۷۴,۶۶۳	۱,۹۵۱,۷۵۳	۹۲۶,۴۲۵	۲۳۱,۸۰۰	۲,۹۹۷,۹۹۸	۶۶۴,۹۵۶	۳۵۷,۶۰۰	۲,۲۸۴,۹۴۶	۵۸۸,۶۰۲	۴۳۸,۸۶۳	۲,۲۸۴,۹۴۸
سنگ بوکسیت خردایش شده	تن	۴۳۸,۸۹۸	۳۰,۰۰۱,۳۴۷	۱۳,۱۶۷,۵۲۱	۶۸۶,۰۰۰	۴۲,۸۲۷,۹۹۹	۲۹,۳۸۰,۰۰۷	۶۹۳,۳۰۰	۳۷,۸۲۳,۴۶۴	۲۶,۱۸۵,۱۸۴	۴۳۲,۵۹۸	۳۷,۸۲۳,۴۶۲
سود سوزآور	تن	۹,۳۵۷	۱۷۸,۵۶۸,۵۵۸	۱,۶۷۰,۸۶۶	۷۷,۷۰۰	۳۱۹,۷۴۵,۰۰۶	۱۷,۰۷۴,۱۸۷	۸۱,۳۷۰	۳۱۵,۳۱۹,۳۰۶	۱۷,۴۹۹,۰۰۰	۵,۷۸۷	۳۱۵,۳۱۹,۳۳۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱۵,۷۶۴,۸۲۲			۴۷,۱۱۹,۱۵۰			۴۴,۳۷۲,۷۸۶		
مواد اولیه وارداتی:												
آند کربنی	تن	۱,۱۵۴	۵۲۶,۳۳۹,۱۶۸	۶۰۷,۲۸۰	۱۴,۰۰۰	۱,۰۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۶,۰۰۰	۱۳,۳۵۶	۹۹۰,۷۱۳,۹۸۶	۱۳,۳۳۱,۹۷۶	۱,۷۹۸	۹۹۰,۷۱۴,۱۳۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۶۰۷,۲۸۰			۱۴,۴۰۶,۰۰۰			۱۳,۳۳۱,۹۷۶		
جمع کل				۱۶,۳۷۲,۱۰۲			۶۱,۵۲۵,۱۵۰			۵۷,۵۰۴,۷۶۲		۳۰,۳۹۲,۴۹۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد میگردد در ۹ ماهه آتی میانگین نرخ خرید سود کاستیک نسبت به دوره سه ماهه ابتدای سال مالی در حدود ۲۰% و آند کربنی نسبت به میانگین سال خرید سال ۱۴۰۲ حدود ۵۲% افزایش یابد. کاهش نرخ خرید آند در ۳ ماهه بهار ۱۴۰۴ به علت امکان استفاده از ارز دولتی بوده است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۸,۰۹۶,۶۶۹	۳,۳۷۶,۵۴۹	۹,۸۲۹,۶۴۷	۱,۵۷۴,۴۸۲	۵۵۹,۹۵۲	۱,۶۷۹,۸۵۶
هزینه استهلاک	۱,۳۵۳,۴۱۳	۴۸۴,۸۳۱	۱,۴۵۵,۰۰۰	۴۹,۶۵۶	۱۱,۳۲۴	۳۳,۶۷۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۴,۸۱۵,۷۵۷	۱۰,۹۰۸,۸۲۰	۳۲,۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۰,۴۹۰,۹۰۱	۳,۶۹۷,۶۹۸	۸,۳۸۱,۱۹۳	۲,۳۷۴,۸۵۹	۵۴۰,۳۱۵	۱,۸۶۱,۹۳۶
جمع	۳۴,۷۵۶,۷۴۰	۱۷,۳۶۷,۸۹۸	۵۱,۷۸۵,۸۴۰	۳,۸۹۸,۹۹۷	۱,۱۱۱,۴۹۱	۳,۵۷۵,۴۶۴

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

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

وضعیت کارکنان

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

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۱۳۶,۱۰۰	۱,۱۶۹,۶۸۶	۶۰,۶۱۳	۱۱۶,۵۰۰	۳,۹۳۴,۷۳۵	۳۸۷,۶۱۶	۰	۷۳۸,۳۴۸	۱۵,۲۲۵
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱,۰۷۵,۸۰۰	۶,۸۱۱,۶۷۰	۶,۵۹۶,۵۳۱	۹۷۰,۳۰۰	۶,۸۱۱,۶۷۰	۵,۹۷۳,۷۸۴	۹۷۰,۰۰۰	۲,۸۳۰,۱۶۰	۳,۷۴۵,۲۵۵
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۰۷۵,۸۰۰	۳,۳۳۸,۳۰۹	۳,۹۲۱,۶۱۷	۹۷۰,۳۰۰	۳,۳۳۸,۳۰۹	۱,۳۱۷,۴۹۴	۹۷۰,۰۰۰	۱,۱۵۸,۱۳۳	۱,۱۲۳,۳۹۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۹۷۷,۸۰۰	۶,۰۸۹,۶۳۰	۵,۹۵۴,۴۴۰	۸۳۵,۳۵۰	۳,۹۳۹,۳۰۹	۳,۳۹۰,۶۱۹	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۹۷۷,۸۰۰	۱,۰۶۱,۷۳۸	۱,۹۹۹,۷۵۷	۸۳۵,۳۵۰	۱,۰۶۱,۷۴۲	۱۳۳,۵۰۹	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۱,۰۴۴	۹۵۴,۹۳۹
منابع ارزی طی دوره	دلار	۹۷۷,۸۰۰	۲۴	۲۳	۸۳۵,۳۵۰	۴	۳	۹۰۰,۰۰۰	۱۷	۱۶

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم

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 شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
خدمات بارگیری و کیسه گیری	۱۳,۱۹۳	۳,۷۱۶	۱۱,۱۵۰
فروش ضایعات	۶۱۷,۰۸۰	۱۶,۸۱۷	۱,۱۲۵,۷۰۳
خالص کسر و اضافات انبار	۱۹,۰۸۴	۰	۰
فروش کیسه	۷۱,۳۴۸	۳۴,۳۷۹	۷۳,۰۰۰
انتقال هزینه های معدن تاش به ایمیدرو	۶۳۴,۰۰۱	۰	۰
سود ناشی از تسعیر ارز	۰	۷۵۳,۳۳۵	۰
جمع	۱,۳۴۴,۶۰۵	۷۹۷,۰۳۷	۱,۳۰۹,۸۵۳

سایر هزینه های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

--

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
خرید کیسه	۶۳,۶۰۰	۱۹,۰۶۰	۵۷,۵۰۰
جمع دیگر اقلام	۱,۱۵۳	۱۱۸,۸۱۱	۰
صایعات غیرعادی مواد اولیه	۶۶۵,۳۴۷	۳۸,۳۰۳	۱۱۵,۰۰۰
هزینه جذب نشده در تولید	۴۰۷,۴۷۰	۵۹۱,۶۹۶	۸۵۸,۵۶۳
زیان ناشی از تسعیر ارز	۳,۳۳۷,۶۴۷	۰	۰
جمع	۳,۴۷۴,۳۱۷	۷۶۷,۸۶۹	۱,۰۳۱,۰۶۳

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ارزی						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۳,۰۷۹,۳۸۶	۱,۹۶۰,۸۴۱		۰	۰	۵۳۱,۳۴۷	۱,۴۳۹,۵۹۴	۹,۶۹۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۱,۵۹۰,۰۰۰	۳,۹۳۰,۰۰۰		۰	۰	۳,۹۳۰,۰۰۰	۰	۱۰۷,۷۱۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۷۵۰,۰۰۰	۴۶۲,۶۰۳		۰	۰	۴۶۲,۶۰۳	۰	۳۴,۶۳۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۴۱۹,۳۸۶	۵,۳۵۳,۴۴۴			۰	۳,۹۳۳,۸۵۰	۱,۴۳۹,۵۹۴	۱۴۳,۰۳۳	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۴۳,۰۳۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ارزی						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۹۶۰,۸۴۱	۱,۵۶۴,۳۰۴		۰	۰	۵۳۷,۰۵۹	۱,۰۳۷,۲۴۵	۱۲۶,۲۱۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۹۳۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۲۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۴۶۲,۶۰۳							۷۳,۸۸۲	
جمع		۵,۳۵۳,۴۴۴	۵,۰۶۴,۳۰۴		۰	۰	۴,۰۳۷,۰۵۹	۱,۰۳۷,۲۴۵	۷۲۰,۰۹۵	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹							
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	
						انتقال به دارایی	۰
						هزینه مالی دوره	۷۲۰,۰۹۵

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

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

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

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود تضمین شده فروش اعتباری	۳,۰۲۳,۰۹۶	۲,۱۲۰,۲۱۲	۵,۰۰۰,۰۰۰
درآمد حاصل از تأخیر وصول مطالبات	۱,۳۱۲,۰۴۶	۸۳۳	۰
سود و زیان تسعیر ارز	۳۴۳,۶۵۸	(۱۲۹,۳۰۳)	۰
تبصره های قانون بودجه	(۷۷۲,۳۲۵)	۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)
جریمه تأخیر در پرداخت قیوض برق مصرفی	(۲۱۲,۶۹۸)	(۲۰,۷۵۶)	(۳,۰۰۰,۰۰۰)
سهم اتاق بازرگانی بابت تمدید کارت بازرگانی	(۵۱,۲۲۰)	۰	(۸۵,۰۰۰)
خالص دیگر اقلام	۸۲,۶۲۰	(۳۲,۳۰۰)	۰
جمع	۳,۷۲۴,۲۷۷	۱,۹۲۸,۶۸۷	۹۱۵,۰۰۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

--

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۳۲,۷۹۱,۲۵۴	۳,۱۱۸,۰۱۶	۳۱,۱۸۰,۱۶۵	۵,۷۹۶,۶۳۹	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

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

سایر توضیحات با اهمیت

شایان ذکر است طبق هماهنگی با کارشناس محترم سازمان سود سهم دولت که طی سال پرداخت گردیده است در صورت تغییرات حقوق مالکانه و برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود در قسمت سود سهام مصوب درج شد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»