

## اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای

شرکت: آومینای ایران	سرمایه ثبت شده: 1,999,769
نماد: آومینا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 132009	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۳۷,۶۶۴,۴۲۳	۸۰,۵۶۸,۶۴۱	۱۱۳,۹۰۱,۳۶۰	۵۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۸۷,۵۴۹,۳۹۱)	(۵۶,۸۱۵,۶۵۳)	(۷۷,۳۳۲,۶۸۴)	(۵۴)
سود(زیان) ناخالص	۴۰,۱۱۵,۰۵۲	۲۳,۷۵۲,۹۸۸	۳۵,۶۷۸,۵۷۶	۶۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵,۵۰۶,۵۴۹)	(۲,۳۹۰,۱۵۵)	(۳,۸۹۸,۹۹۷)	(۱۴۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتی ها (هزینه استثنایی)	.	.	.	.
سایر درآمدها	۶۸۶,۸۱۶	۳۶۸,۹۳۱	۱,۳۴۴,۶۰۵	۱۵۵
سایر هزینه ها	(۸,۱۸۸,۴۶۱)	(۲,۸۳۳,۱۷۰)	(۳,۴۷۴,۲۱۷)	(۱۸۹)
سود(زیان) عملیاتی	۳۷,۱۰۶,۸۵۸	۱۸,۸۹۸,۵۹۴	۳۹,۶۴۹,۹۶۷	۴۳
هزینه های مالی	(۱,۶۱۸,۲۱۳)	(۳۶۰,۹۰۹)	(۳۳۳,۵۰۰)	(۵۲۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵,۷۶۱,۶۶۳	۳,۵۹۹,۳۹۴	۳,۵۳۴,۳۷۷	۱۲۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۱,۲۵۰,۳۰۹	۲۱,۳۳۷,۰۷۹	۳۳,۰۵۱,۷۳۴	۴۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۶,۶۰۴,۳۷۲)	(۵,۴۸۴,۶۴۶)	(۳,۳۰۵,۱۷۴)	(۲۰)
سالهای قبل	۷۷,۳۹۳	.	۱,۴۳۳,۰۹۵	
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۴,۷۲۳,۴۲۹	۱۵,۷۵۲,۴۳۳	۳۱,۱۸۰,۱۶۵	۵۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	.	.	.	.
سود(زیان) خالص	۲۴,۷۲۳,۴۲۹	۱۵,۷۵۲,۴۳۳	۳۱,۱۸۰,۱۶۵	۵۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱۰,۷۳۴	۷,۰۱۰	۱۳,۹۸۷	۵۳
غیرعملیاتی (ریال)	۱,۶۳۹	۸۶۷	۱,۶۰۵	۸۹
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۳,۳۶۳	۷,۸۷۷	۱۵,۵۹۲	۵۷
ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	.	.
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۳,۳۶۳	۷,۸۷۷	۱۵,۵۹۲	۵۷
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۳,۳۶۳	۷,۸۷۷	۱۵,۵۹۲	۵۷
سرمایه	۱,۹۹۹,۷۶۹	۱,۹۹۹,۷۶۹	۱,۹۹۹,۷۶۹	.

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود و زیان تسعیر ارز تجدید طبقه بندی گردید.
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

### صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۵۷	۳۱,۱۸۰,۱۶۵	۱۵,۷۵۲,۴۲۳	۲۴,۷۳۳,۴۲۹	سود(زیان) خالص
				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
۵۷	۳۱,۱۸۰,۱۶۵	۱۵,۷۵۲,۴۲۳	۲۴,۷۳۳,۴۲۹	سود(زیان) جامع سال
				توضیحات

### صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۱۵	۱۹,۳۶۴,۹۵۴	۲۳,۴۲۸,۹۷۵	۳۷,۰۱۰,۷۷۱	دارایی‌های ثابت مشهود
•	•	•	•	سرمایه‌گذاری در املاک
۱۴	۳,۶۷۵,۵۶۴	۳,۵۸۶,۷۳۷	۴,۰۷۱,۶۲۲	دارایی‌های نامشهود
•	•	•	•	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۷۴)	۳۷۱,۳۲۳	۱۲۶,۴۰۳	۳۳,۳۷۶	دریافتنی‌های بلندمدت
•	•	•	•	دارایی مالیات انتقالی
۹	۸۳,۷۳۱	۹۶,۳۳۳	۱۰۵,۱۹۹	سایر دارایی‌ها
۱۵	۲۳,۳۹۵,۵۷۲	۲۷,۲۲۸,۳۲۸	۳۱,۳۱۹,۹۷۸	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۰۲/۰۱/۰۱		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۰۲/۱۲/۳۰		به تاریخ ۱۳۰۲/۰۹/۳۰		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
(۴)	۲,۹۶۷,۶۴۹	۸,۸۲۲,۳۱۹	۸,۵۱۷,۴۸۷	سفرشات و پیش برداخت‌ها			
۵۱	۲۳,۵۹۸,۱۰۲	۵۱,۶۲۴,۲۸۱	۷۸,۱۲۴,۵۲۳	موجودی مواد و کالا			
۱۵۴	۲,۷۰۶,۸۲۷	۱۳,۱۳۶,۴۹۵	۲۳,۳۴۵,۴۵۵	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها			
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت			
۲۳۵	۱,۵۵۰,۸۰۸	۲,۶۲۶,۸۰۸	۹,۰۷۳,۱۳۰	موجودی نقد			
۶۹	۴۱,۸۲۳,۲۸۶	۷۶,۲۳۰,۰۰۳	۱۲۹,۰۷۰,۶۱۵	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش			
۰	۰	۰	۰	جمع دارایی‌های جاری			
۶۹	۴۱,۸۲۳,۲۸۶	۷۶,۲۳۰,۰۰۳	۱۲۹,۰۷۰,۶۱۵	جمع دارایی‌ها			
۵۵	۶۴,۳۱۸,۹۵۸	۱۰۳,۴۶۸,۳۴۱	۱۶۰,۳۹۰,۵۹۳	حقوق مالکانه و بدهی‌ها			
				حقوق مالکانه			
۰	۱,۹۹۹,۷۶۹	۱,۹۹۹,۷۶۹	۱,۹۹۹,۷۶۹	سرمایه			
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان			
۰	۰	۰	۰	صرف سهام			
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه			
۰	۱۹۹,۹۷۷	۱۹۹,۹۷۷	۱۹۹,۹۷۷	اندوخته قانونی			
۰	۱۲۷,۷۲۹	۱۲۷,۷۲۹	۱۲۷,۷۲۹	سایر اندوخته‌ها			
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها			
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی			
۵۱	۱۱,۷۲۳,۲۸۰	۲۴,۵۶۳,۳۰۵	۵۲,۰۹۳,۸۲۳	سود(زیان) انباشته			
۰	۰	۰	۰	سهام خزانه			
۴۷	۱۴,۰۷۹,۸۵۵	۲۶,۹۰۹,۷۸۰	۵۴,۴۴۱,۲۹۸	جمع حقوق مالکانه			
				بدهی‌ها			
				بدهی‌های غیرجاری			
۰	۳۰۷,۱۲۷	۳۰۷,۱۲۷	۳۰۷,۱۲۷	پرداختنی‌های بلندمدت			
(۲۶)	۲,۰۷۹,۲۸۶	۱,۵۶۴,۳۰۴	۱,۱۶۴,۲۳۵	تسهیلات مالی بلندمدت			
۰	۰	۰	۰	بدهی مالیات انتقالی			
۵۱	۱,۵۳۹,۳۹۹	۲,۲۷۲,۲۵۴	۲,۴۴۶,۴۱۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان			
۱۸	۲,۹۱۵,۷۱۳	۴,۱۴۴,۷۸۵	۴,۸۹۷,۷۸۱	جمع بدهی‌های غیرجاری			
				بدهی‌های جاری			
۷۹	۱۹,۶۹۲,۰۶۱	۲۷,۴۶۵,۱۴۳	۴۹,۰۲۳,۶۹۸	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها			
۸۲	۶,۳۴۹,۳۷۱	۲,۴۷۹,۱۶۸	۶,۲۳۲,۱۴۳	مالیات پرداختنی			
(۲۲)	۱۶,۴۷۷,۶۲۹	۲۴,۹۲۱,۹۶۱	۱۹,۵۱۱,۱۰۶	سود سهام پرداختنی			
۷۱۸	۱,۳۶۹,۲۴۴	۲,۸۵۴,۹۸۲	۲۳,۳۴۹,۷۲۳	تسهیلات مالی			
۰	۰	۰	۰	ذخایر			
(۲۶)	۲,۳۳۵,۰۸۶	۲,۶۹۲,۵۲۲	۲,۷۳۵,۸۴۶	پیش‌دریافت‌ها			
۶۲	۴۶,۲۳۳,۳۹۱	۶۳,۴۱۳,۷۷۶	۱۰۰,۹۵۱,۵۱۴	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش			
۰	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری			
۶۲	۴۶,۲۳۳,۳۹۱	۶۳,۴۱۳,۷۷۶	۱۰۰,۹۵۱,۵۱۴				

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰		به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
۵۹	۵۰,۱۳۹,۱۰۲		۶۶,۵۵۸,۵۶۱		۱۰۵,۸۲۹,۳۹۵		جمع بدهی‌ها
۵۵	۶۴,۳۱۸,۹۵۸		۱۰۳,۴۶۸,۳۴۱		۱۶۰,۳۹۰,۵۹۳		جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

#### صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهم خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۹۹۹,۷۶۹	.	.	.	۱۹۹,۹۷۷	۱۴۷,۷۳۹	.	.	۱۱,۷۳۲,۳۸۰	.	۱۴,۰۷۹,۸۵۵
اصلاح اشتباهات	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
تغییر در رویه‌های حسابداری	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۹۹۹,۷۶۹	.	.	.	۱۹۹,۹۷۷	۱۴۷,۷۳۹	.	.	۱۱,۷۳۲,۳۸۰	.	۱۴,۰۷۹,۸۵۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲/۱۲/۳۰									۳۱,۱۸۰,۱۶۵		۳۱,۱۸۰,۱۶۵
اصلاح اشتباهات	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۷۷۱,۰۵۱	.	۱,۷۷۱,۰۵۱
تغییر در رویه‌های حسابداری	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	.	.	.	.	.	.	.	.	۳۲,۹۵۱,۲۱۶	.	۳۲,۹۵۱,۲۱۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	.	.	.	.	.	.	.	.	۳۲,۹۵۱,۲۱۶	.	۳۲,۹۵۱,۲۱۶
سود سهام مصوب	.	.	.	.	.	.	.	.	(۱۰,۱۲۱,۲۹۱)	.	(۱۰,۱۲۱,۲۹۱)
افزایش سرمایه	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
افزایش سرمایه در جریان	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
خرید سهام خزانة	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
فروش سهام خزانة	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
تخصیص به اندرخته قانونی	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
تخصیص به سایر اندرخته‌ها	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱,۹۹۹,۷۶۹	.	.	.	۱۹۹,۹۷۷	۱۴۷,۷۳۹	.	.	۲۴,۵۶۲,۳۰۵	.	۲۶,۹۰۹,۷۸۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۲۴,۷۳۲,۴۲۹		۲۴,۷۳۲,۴۲۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									.		.
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۲۴,۷۳۲,۴۲۹	.	۲۴,۷۳۲,۴۲۹
سود سهام مصوب									(۷,۱۹۱,۹۱۱)		(۷,۱۹۱,۹۱۱)
افزایش سرمایه									.		.
افزایش سرمایه در جریان									.		.
خرید سهام خزانة									.		.
فروش سهام خزانة									.		.
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									.		.
تخصیص به اندرخته قانونی									.		.

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به سایر اندرخته‌ها											
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۹۹۹,۷۶۹	۰	۰	۰	۱۹۹,۹۷۷	۱۴۷,۷۳۹	۰	۰	۵۲,۰۹۳,۸۳۲	۰	۵۴,۴۴۱,۳۹۸

### صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درصد تغییر	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۱۳,۳۰۴,۷۳۶	۱۳,۱۴۵,۴۰۵	۸,۸۱۹,۰۰۰
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴,۷۵۱,۵۸۰)	(۴,۴۱۰,۱۹۱)	(۳,۶۷۳,۹۰۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۸,۴۵۳,۱۵۶	۷,۷۳۵,۲۱۴	۵,۱۴۵,۰۹۴
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵,۷۵۶,۳۳۳)	(۴,۱۷۱,۱۰۴)	(۴,۳۳۱,۷۶۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۹۳۴,۸۰۳)	(۸۶۷,۵۵۹)	(۵۰۷,۵۴۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	(۳۰,۸۰۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۱۸,۰۰۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۴	۸	۱۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۶,۶۹۱,۱۱۱)	(۵,۰۳۸,۶۵۵)	(۴,۸۴۳,۰۹۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱,۷۶۳,۰۴۵	۲,۶۹۶,۵۵۹	۳۰۲,۹۹۵
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۹,۶۴۰,۰۰۰	۶,۵۵۰,۰۰۰	۵۱,۴۰۳,۰۹۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۸,۶۶۸,۲۹۷)	(۴,۸۳۵,۷۶۷)	(۳۱,۸۵۳,۴۴۰)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۳۳,۴۴۷)	(۱۰۵,۳۷۳)	(۱,۰۰۸,۱۰۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰



نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد تولید
شمش آلومینیوم - بازرگانی	تن	۰		۶	۱۰,۸۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
جمع فروش داخلی				۱۹۰,۶۰۳	۷۷۳,۲۸۲	۱۵۵,۲۲۶	۸۰,۵۶۸,۶۴۱	۱۱۲,۹۰۱,۲۶۰	۷۷,۲۲۲,۶۸۴	۲۵,۶۷۸,۵۷۶	۶۳۹,۹۶۷	۱۵۳,۱۰۳	۶۳۹,۹۶۷	۲۵,۶۷۸,۵۷۶	۷۷,۲۲۲,۶۸۴	۱۱۲,۹۰۱,۲۶۰	۷۷,۲۲۲,۶۸۴	۲۵,۶۷۸,۵۷۶	۶۳۹,۹۶۷		
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				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
جمع				۱۹۰,۶۰۳	۷۷۳,۲۸۲	۱۵۵,۲۲۶	۸۰,۵۶۸,۶۴۱	۱۱۲,۹۰۱,۲۶۰	۷۷,۲۲۲,۶۸۴	۲۵,۶۷۸,۵۷۶	۶۳۹,۹۶۷	۱۵۳,۱۰۳	۶۳۹,۹۶۷	۲۵,۶۷۸,۵۷۶	۷۷,۲۲۲,۶۸۴	۱۱۲,۹۰۱,۲۶۰	۷۷,۲۲۲,۶۸۴	۲۵,۶۷۸,۵۷۶	۶۳۹,۹۶۷		

#### روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۲۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲۲,۹۱۳,۸۶۷	۴۴,۷۵۷,۹۵۱	۵۴,۹۳۵,۷۴۳	۷۴,۳۹۰,۳۶۴	۱۱۳,۹۰۱,۲۶۰	۱۳۷,۶۶۴,۴۴۳	۵۴,۳۰۱,۸۰۰	۳۳۴,۶۵۶,۴۱۵
مبلغ بهای تمام شده	(۱۲,۳۲۹,۹۷۱)	(۲۸,۲۰۵,۳۳۳)	(۴۰,۹۳۱,۶۸۳)	(۶۱,۰۵۵,۰۳۷)	(۷۷,۲۲۲,۶۸۴)	(۸۷,۵۴۹,۳۹۱)	(۳۳,۵۷۰,۶۶۸)	(۲۳۰,۶۳۷,۴۳۵)

#### 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 می باشد.

#### برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به نرخ دلار و LME، نرخ فروش شمش آلومینیوم حدود ۱.۶۸٪ میانگین ۹ ماهه برآورد می گردد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به نرخ دلار و LME، نرخ فروش محصولات هیدرات آلومینیوم ۶۰۰، آلومینا ۷۸۰ و ۶۰۰۰ میلیون ریال برآورد می گردد.

#### بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۴۶,۵۴۹,۶۵۷	۴۱,۷۱۸,۸۶۶	۲۰,۴۷۳,۶۳۹	۱۳۷,۳۳۷,۷۵۱
دستمزد مستقیم تولید	۴,۱۳۶,۱۴۵	۴,۶۴۳,۵۶۳	۱,۸۳۳,۰۰۰	۸,۶۶۷,۹۸۶
سربارتولید	۳۴,۷۵۶,۷۴۰	۵۴,۴۰۰,۶۳۵	۱۷,۴۵۱,۵۳۵	۱۳۰,۹۷۳,۴۸۷
جمع	۸۵,۴۳۲,۵۴۲	۱۰۰,۷۶۳,۰۵۴	۳۹,۷۵۷,۱۷۴	۲۶۶,۸۶۸,۲۲۴
هزینه جذب نشده در تولید	(۴۰۷,۴۷۰)	(۹۰۰,۵۸۳)	(۲۹۸,۱۷۹)	(۲,۰۰۱,۵۱۳)
جمع هزینه های تولید	۸۵,۰۲۵,۰۷۲	۹۹,۸۶۲,۴۷۲	۳۹,۴۵۸,۹۹۵	۲۶۴,۸۶۶,۷۱۲
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۱,۰۴۳,۳۷۴)	(۱,۵۳۰,۸۵۳)	(۱,۶۷۳,۶۸۰)	(۲,۵۱۰,۰۰۰)
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۸۳,۹۹۱,۷۹۸	۹۸,۳۳۱,۶۱۹	۳۷,۷۸۶,۳۱۵	۲۶۲,۳۵۶,۷۱۲
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۴,۶۶۰,۸۶۹	۱۱,۴۳۹,۹۸۳	۲۳,۳۳۳,۳۱۱	۲۶,۴۳۷,۸۵۸
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۱,۴۳۹,۹۸۳)	(۲۳,۳۳۳,۳۱۱)	(۲۶,۴۳۷,۸۵۸)	(۵۸,۱۵۷,۱۲۵)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۷۷,۲۲۳,۶۸۴	۸۷,۵۳۹,۳۹۱	۲۳,۵۷۰,۶۶۸	۲۳۰,۶۳۷,۴۳۵
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷۷,۲۲۳,۶۸۴	۸۷,۵۳۹,۳۹۱	۲۳,۵۷۰,۶۶۸	۲۳۰,۶۳۷,۴۳۵

#### برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد می‌گردد در دوره سه ماهه آتی هزینه‌های تولید ۱۸٪ و بهای تمام شده ۱۵٪ نسبت به میانگین دوره ۹ ماهه نخست افزایش یابد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد می‌گردد در سال آتی هزینه‌های تولید و بهای تمام شده حدود ۹۰٪ نسبت به سال ۱۴۰۴ افزایش یابد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مقروضات 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	۰	۰	۰	۱۳۴,۷۹۶	۱۷,۸۴۳,۹۵۱	۲,۵۸۳,۵۸۸	(۱۱۹,۱۳۳)	۱۷,۸۴۳,۹۵۲	(۲,۱۳۵,۵۰۶)	۰	۰	۰
پودر هیدرات آلومینیوم	تن	۴۲,۷۸۵	۱۴۶,۷۵۷,۷۸۹	۶,۳۷۹,۰۳۳	۳۹۳,۷۵۰	۳۳۳,۶۹۵,۴۴۰	۶۵,۱۹۴,۰۹۰	(۳۰۱,۱۴۰)	۳۱۳,۸۹۳,۴۳۳	(۶۴,۱۱۰,۷۳۸)	۴,۳۷۳,۵۳۳	۲۱۴,۰۵۴,۲۰۸	۱۹,۹۶۰
هیدرات ویژه	تن	۲,۵۰۳	۵۲۱,۹۵۵,۶۵۳	۱,۳۰۶,۴۵۵	۲,۵۵۷	۶۰۳,۲۰۶,۸۸۳	۱,۵۳۹,۸۴۳	۰	۰	۰	۹۹,۵۶۴	۵۶۳,۵۰۹,۴۷۵	۱۷۷
پودر آلومینا	تن	۷,۸۰۲	۳۵۶,۳۸۱,۳۳۸	۱,۹۹۹,۵۰۷	۱۷۶,۶۱۰	۳۸۱,۹۵۴,۳۱۲	۶۷,۴۵۶,۹۵۱	(۴۳,۸۳۳)	۳۷۶,۶۳۷,۴۱۱	(۱۶,۵۰۸,۷۷۱)	۴۱,۶۷۵,۳۰۶	۳۷۶,۶۳۷,۴۱۰	۱۱۰,۶۵۱
شمش آلومینیوم	تن	۱,۵۶۴	۱,۱۷۹,۶۶۰,۳۸۶	۱,۸۴۴,۹۸۹	۳۳,۳۵۴	۱,۹۰۵,۵۷۱,۱۷۱	۴۴,۳۱۲,۱۵۳	۰	۰	۰	۴۱,۵۰۱,۹۹۹	۱,۸۵۹,۸۲۵,۱۸۵	۳۳,۳۱۵
جمع کل			۱۱,۴۳۹,۹۸۳			۱۸۱,۰۸۶,۶۳۴				(۸۳,۷۴۵,۰۰۵)	۸۷,۵۳۹,۳۹۱		

#### گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

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	بهای تمام شده - میلیون ریال
آهک صنعتی	تن	۲۵,۶۷۳	۱۷,۸۴۳,۹۴۸	۴۵۸,۰۸۲	۶۵,۰۰۰	۳۳,۳۱۷,۴۳۱	۱,۴۵۰,۶۳۳	(۳۸,۸۳۴)	۳۱,۰۵۰,۵۳۶	(۸۱۷,۳۶۶)	۰	۰	۰
پودر هیدرات آلومینیوم	تن	۱۴,۴۳۵	۲۱۴,۰۵۴,۱۷۴	۳,۰۸۹,۸۷۳	۹۴,۶۹۳	۲۶۷,۷۳۳,۵۴۶	۲۵,۳۵۳,۳۹۸	(۹۳,۳۳۷)	۲۶۰,۶۳۳,۱۹۵	(۲۴,۰۶۵,۹۹۵)	۷۸۱,۸۹۷	۲۶۰,۶۳۳,۳۳۳	۳,۰۰۰



برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											واحد	شرح	
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره				
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ			مقدار
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
۱۳,۴۵۸,۱۴۵	۴۲,۳۳۸,۳۵۳	۳۱۷,۸۷۲	۱۰,۰۳۲,۸۲۵	۴۲,۳۳۸,۰۹۸	۲۳۶,۷۳۳	۱۲,۳۹۳,۱۹۹	۵۶,۳۳۲,۷۳۳	۲۲۰,۰۰۰	۱۱,۰۸۷,۷۷۱	۳۳,۱۳۶,۸۹۶	۳۳۴,۶۰۵	تن	سنگ بوکسیت خردایش شده
۱,۰۵۳,۰۹۳	۳,۵۶۸,۳۹۸	۴۰۹,۶۴۶	۴۱۷,۳۴۹	۳,۵۶۸,۳۰۲	۱۶۳,۵۰۰	۲۸۱,۵۱۸	۴,۰۳۱,۶۸۶	۷۰,۰۰۰	۱,۱۸۷,۹۳۴	۳,۳۶۵,۶۹۴	۵۰۳,۱۴۶	تن	سنگ آهک خردایش شده
۵۰۸,۰۰۱	۳۱۱,۶۶۷,۰۸۳	۳,۴۰۰	۵,۴۰۹,۷۰۴	۳۱۱,۵۸۹,۳۱۴	۲۵,۵۶۷	۵,۳۷۵,۰۰۰	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۵۴۳,۷۰۵	۱۸۳,۹۱۳,۷۱۸	۲,۹۶۷	تن	سود سوزآور
۱۵,۰۱۸,۲۳۹			۱۵,۸۴۹,۸۷۸			۱۸,۰۴۹,۷۱۷			۱۳,۸۱۸,۴۰۰				جمع مواد اولیه داخلی
													مواد اولیه وارداتی:
۶,۱۷۵,۵۳۰	۱,۴۰۳,۳۱۰,۶۳۴	۴,۴۰۱	۴,۶۲۳,۷۶۱	۱,۳۳۳,۱۶۵,۷۴۷	۳,۴۴۵	۹,۹۴۰,۰۰۰	۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۸۵۹,۳۹۱	۱,۰۱۵,۷۱۰,۴۰۲	۸۴۶	تن	آند کربنی
۶,۱۷۵,۵۳۰			۴,۶۲۳,۷۶۱			۹,۹۴۰,۰۰۰			۸۵۹,۳۹۱				جمع مواد اولیه وارداتی
۳۱,۱۹۳,۷۶۹			۳۰,۴۷۳,۶۳۹			۲۷,۹۸۹,۷۱۷			۱۳,۶۷۷,۶۹۱				جمع کل

#### خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											واحد	شرح	
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره				
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ			مقدار
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
													مواد اولیه داخلی:
۹,۳۴۰,۴۴۱	۵۹,۰۹۶,۰۸۴	۱۵۶,۳۶۳	۵۷,۷۶۶,۴۱۹	۵۹,۰۹۶,۰۸۱	۹۷۷,۵۰۰	۵۳,۵۴۸,۷۱۵	۶۵,۶۳۴,۱۲۹	۸۱۵,۹۹۱	۱۳,۴۵۸,۱۴۵	۴۲,۳۳۸,۳۵۳	۳۱۷,۸۷۲	تن	سنگ بوکسیت خردایش شده
۹۷۰,۴۸۳	۳,۱۴۶,۱۸۶	۳۰۸,۴۶۳	۱,۳۱۰,۶۵۳	۳,۱۴۶,۱۸۵	۳۸۴,۸۰۰	۱,۱۲۹,۰۴۱	۳,۹۸۰,۸۶۵	۲۸۳,۶۱۷	۱,۰۵۳,۰۹۳	۳,۵۶۸,۳۹۸	۴۰۹,۶۴۶	تن	سنگ آهک خردایش شده
۵۹۵,۷۰۰	۳۳۵,۵۱۹,۱۳۶	۱,۸۳۰	۳۴,۳۴۸,۳۱۷	۳۳۵,۳۶۰,۵۸۵	۱۰۵,۵۷۰	۳۴,۴۳۶,۰۱۶	۳۳۷,۹۶۳,۰۵۷	۱۰۵,۰۰۰	۵۰۸,۰۰۱	۳۱۱,۶۶۷,۰۸۳	۲,۴۰۰	تن	سود سوزآور
۱۰,۸۰۶,۶۳۳			۹۳,۳۳۵,۳۸۸			۸۹,۱۱۳,۷۷۲			۱۵,۰۱۸,۲۳۹				جمع مواد اولیه داخلی
													مواد اولیه وارداتی:
۱۳,۲۷۳,۱۶۷	۱,۹۳۳,۳۹۳,۴۱۵	۶,۳۸۱	۳۳,۹۰۳,۳۶۳	۱,۸۸۱,۳۷۴,۱۹۵	۱۸,۰۳۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۶,۱۷۵,۵۳۰	۱,۴۰۳,۳۱۰,۶۳۴	۴,۴۰۱	تن	آند کربنی
۱۳,۲۷۳,۱۶۷			۳۳,۹۰۳,۳۶۳			۴۰,۰۰۰,۰۰۰			۶,۱۷۵,۵۳۰				جمع مواد اولیه وارداتی
۲۳,۰۷۹,۷۹۰			۱۳۷,۲۳۷,۷۵۱			۱۲۹,۱۱۳,۷۷۲			۲۱,۱۹۳,۷۶۹				جمع کل

#### برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد میگردد در دوره ۳ ماهه آتی میانگین نرخ تمام شده بوکسیت خردایش شده ۴۴% ، آهک خردایش شده ۱۴% ، سود کاستیک ۲۰% و آند کربنی (با توجه به عدم دسترسی به ارز دولتی) ۲۹۵% نسبت به دوره ۹ ماهه افزایش یابد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد میگردد در سال آتی میانگین نرخ تمام شده بوکسیت خردایش شده ۴۸% ، آهک خردایش شده ۳۶% ، سود کاستیک ۷۵% و آند کربنی (با توجه به عدم دسترسی به ارز دولتی) ۳۳۹% نسبت به سال ۱۴۰۴ 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 فرم‌گرفته‌ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می‌باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می‌باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

#### هزینه های سربرار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربرار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۸,۰۹۶,۶۶۹	۹,۱۷۴,۳۴۰	۳,۶۰۳,۱۱۸	۱۸,۵۳۷,۱۷۰	۱,۵۷۴,۴۸۳	۱,۵۸۰,۸۹۴	۵۳۳,۰۰۰	۳,۹۵۱,۰۰۰
هزینه استهلاک	۱,۳۵۳,۴۱۳	۱,۵۱۵,۱۱۶	۵۰۵,۰۰۰	۳,۳۳۳,۰۰۰	۴۹,۶۵۶	۵۳,۴۶۹	۱۷,۵۰۰	۸۰,۰۰۰

شرح	هزینه سربرار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۴,۸۱۵,۷۵۷	۳۱,۱۶۳,۱۱۹	۹,۲۱۶,۱۹۳	۸۶,۴۲۲,۹۲۳	.	.	.	.
هزینه مواد مصرفی	.	.	.	.	.	.	.	.
هزینه تبلیغات	.	.	.	.	.	.	.	.
حق العمل و کمیسیون فروش	.	.	.	.	.	.	.	.
هزینه خدمات پس از فروش	.	.	.	.	.	.	.	.
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	.	.	.	.	.	.	.	.
هزینه حمل و نقل و انتقال	.	.	.	.	.	.	.	.
سایر هزینه ها	۳,۱۷۶,۸۰۴	۱,۴۱۳,۴۱۵	۳۹۶,۸۲۵	۳,۷۷۶,۸۳۳	.	.	.	.
خدمات دریافتی	۱,۲۱۰,۶۷۸	۱,۵۹۶,۵۳۷	۵۵۰,۰۰۰	۳,۸۹۷,۸۲۵	۱۳۰,۴۳۵	۱۴۸,۱۵۶	۶۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰
قطعات و لوازم مصرفی	۴,۱۶۹,۰۷۳	۴,۷۶۵,۱۸۹	۱,۵۸۸,۴۰۰	۸,۸۹۵,۰۲۵	.	.	.	.
هزینه کارکنان	۱,۹۳۴,۳۳۷	۴,۷۷۴,۰۰۹	۱,۵۹۳,۰۰۰	۹,۲۳۰,۷۱۳	۹۳۹,۴۳۱	۱,۰۳۹,۱۳۱	۳۷۵,۰۰۰	۳,۰۳۵,۰۰۰
مسئولیت های اجتماعی	.	.	.	.	۱۵۳,۳۵۰	۵۳۴,۸۴۵	۱۷۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
انبارداری و توزیع و فروش	.	.	.	.	۱۹۴,۹۶۱	۳۶۱,۴۲۹	۳۹۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰
هزینه تحقیق و توسعه	.	.	.	.	۱۴,۱۹۱	۳۵۴,۸۴۱	۹۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰
جمع دیگر اقلام	.	.	.	.	۸۵۲,۵۰۱	۱,۵۵۴,۷۸۴	۳۷۸,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰
جمع	۳۴,۷۵۶,۷۴۰	۵۴,۴۰۰,۶۲۵	۱۷,۴۵۱,۵۳۵	۱۳۰,۹۷۳,۴۸۷	۳,۸۹۸,۹۹۷	۵,۵۰۶,۵۳۹	۳,۰۱۸,۵۰۰	۸,۶۶۶,۰۰۰

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

برآورد می گردد هزینه های سربرار در حدود میانگین ۹ ماهه و هزینه های اداری عمومی و فروش حدوداً ۱۰٪ نسبت به میانگین دوره ۹ ماهه افزایش یابد.	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
برآورد می گردد هزینه های سربرار حدوداً ۸۲٪، اداری عمومی و فروش حدوداً ۱۵٪ نسبت به سال ۱۴۰۴ افزایش یابد.	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

**وضعیت کارکنان**

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۶۲۹	۱,۵۹۷	۱,۵۹۷	۱,۶۰۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۲۵	۲۶۳	۲۶۳	۲۶۰

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		مبلغ ریالی-میلیون ریال	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	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۰۶۱,۷۳۸	۹۷۷,۸۰۰	۱,۹۹۹,۷۵۷	۱,۰۲,۴۱۹	۱,۰۲,۳۳۱	۲۰۷,۹۲۳	۲۲,۱۹۰	۹۴۱,۶۵۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۹۰	۳۳,۱۹۰	
مبایع ارزی طی دوره	دلار	۹۷۷,۸۰۰	۹۷۷,۸۰۰	۲۳	۱,۰۲,۴۱۹	۱۶	۱۷	۸	۲۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸	۴۸	
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۱,۱۶۹,۶۸۶	۱۳۶,۱۰۰	۶۰,۶۱۲	.	۷۳۸,۳۴۸	۱۵,۳۲۵	۱۵,۳۲۵	۷۳۸,۳۴۸	.	۱۵,۳۲۵	۱۵,۳۲۵	
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۶,۸۱۱,۶۷۰	۱,۰۷۵,۸۰۰	۶,۵۹۶,۵۳۱	۱,۳۰۳,۹۶۷	۶,۶۰۳,۲۹۶	۷,۷۳۱,۳۸۸	۵,۷۶۰,۰۰۰	۹,۳۱۶,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۷,۲۰۰	۱۳,۵۰۷,۲۰۰	
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳,۳۳۸,۳۰۹	۱,۰۷۵,۸۰۰	۳,۹۲۱,۶۱۷	۱,۳۹۱,۳۴۰	۳,۱۰۸,۶۹۴	۱,۴۲۱,۹۳۷	۱,۶۴۵,۶۲۹	۱,۰۲۸,۵۱۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۱,۸۷۵	۳,۴۱۱,۸۷۵	
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۶,۰۸۹,۶۳۰	۹۷۷,۸۰۰	۵,۹۵۴,۴۴۰	۱,۱۱۳,۴۳۱	۵,۹۶۷,۱۲۴	۶,۶۶۵,۳۷۷	.	.	.	.	.	
مصارف ارزی طی دوره	یورو	.	.	.	۱,۳۰۳,۹۶۷	۱۳۴,۳۳۰	۱۱۳,۷۵۹	.	.	.	.	.	

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		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	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۴,۷۱۵	۵,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۱,۷۸۰	۱,۲۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
«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													
بدهی ارزی یونان و بخشی از دارایی ارزی دلار تسعیر نمی‌گردد.													
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی			نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت	ن توضیحات	
						ارزی ریالی	مالی	نرخ									
پروژه نیروگاه ۱۵ مگاواتی خورشیدی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰		۱,۶۹۶,۵۵۶	۲,۹۵۸,۶۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	در راستای ایفای تکلیف قانونی و تأمین برق

#### توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

احداث نیروگاه خورشیدی در راستای ایفای تکلیف قانونی و تأمین برق می باشد که در فاز اول ۱۵ مگاوات آن در حال احداث می‌باشد.

#### وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹							
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سرمایه پذیر	سال مالی شرکت	درآمد سرمایه گذاری	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری	درصد مالکیت	بهای تمام شده	

#### توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

#### سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
فروش کیسه و پالت	۷۱,۲۲۸	۱۲۰,۴۶۸	۲۳,۰۵۱	۲۱۵,۲۱۶
انتقال هزینه های معدن تاش به ایمیدرو	۶۲۴,۰۰۱	۰	۰	۰
سود ناشی از تسعیر ارز	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۳,۰۴۰	۰	۰
خدمات بارگیری و کیسه گیری	۱۳,۱۹۲	۱۱,۹۸۹	۳,۸۸۸	۲۵,۲۳۱
فروش ضایعات	۶۱۷,۰۸۰	۵۵۱,۳۱۹	۲۳۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
خالص کسر و اضافات انبار	۱۹,۰۸۲	.	.	.
جمع	۱,۳۲۴,۶۰۵	۶۸۶,۸۱۶	۲۵۶,۹۳۹	۳,۰۴۰,۶۴۷

#### سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
خرید کیسه و پالت	۶۲,۶۰۰	۶۱,۴۹۷	۲۶,۰۰۰	۱۱۹,۰۰۰
سایر	۱,۱۵۲	.	.	.
ضایعات غیرعادی مواد اولیه	۶۶۵,۳۴۷	۳۹۱,۰۳۶	۲۵۰,۰۰۰	۵۶۱,۰۰۰
هزینه جذب نشده در تولید	۴۰۷,۴۷۰	۹۰۰,۵۸۲	۳۹۸,۱۷۹	۳,۰۰۱,۵۱۳
زیان ناشی از تسعیر ارز	۳,۳۳۷,۶۴۷	۶,۹۳۵,۳۴۶	۱,۱۵۲,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰
جمع	۳,۴۷۴,۲۱۷	۸,۱۸۸,۴۶۱	۱,۷۲۶,۱۷۹	۵,۵۸۱,۵۱۳

#### منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										
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		سایر توضیحات
			ارزی		معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	بلند مدت		کوتاه مدت		
			نوع ارز	مبلغ ارزی						
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۳,۰۷۹,۳۸۶	.	.	.	۱,۶۹۹,۳۳۱	۱,۱۶۴,۳۳۵	۵۳۵,۰۰۶	۱۱۳,۱۱۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۱,۵۹۰,۰۰۰	.	.	.	۸,۰۹۱,۳۷۶	.	۸,۰۹۱,۳۷۶	۶۸۳,۹۷۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	۱۳,۵۸۴,۷۸۲	.	۱۳,۵۸۴,۷۸۲	۶۸۳,۵۰۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	.	.	.	.	۳,۱۳۸,۶۵۸	.	۳,۱۳۸,۶۵۸	۱۳۸,۶۱۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
جمع		۴,۴۱۹,۳۸۶	.	.	.	۳۴,۵۱۳,۹۵۷	۱,۱۶۴,۳۳۵	۲۳,۳۴۹,۷۲۳	۱,۶۱۸,۲۱۲	
							انتقال به دارایی		.	
							هزینه مالی دوره		۱,۶۱۸,۲۱۲	

#### منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۲ 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)				ریالی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		سایر توضیحات
			ارزی		معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	بلند مدت		کوتاه مدت		
			نوع ارز	مبلغ ارزی						
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۱,۶۹۹,۳۴۱	.	.	.	۱,۵۶۴,۳۱۰	۶۲۴,۵۷۸	۹۳۹,۷۳۲	۳۹,۳۱۳	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۲ 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)				ریالی	میلغ ارزی	نوع ارز	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)
			ارزی		بلند مدت	کوتاه مدت				
			میلغ	فرع						
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۸,۰۹۱,۳۷۶	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۱۲,۵۸۴,۷۸۲	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۲,۱۳۸,۶۵۸	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								
جمع		۲۴,۵۱۳,۹۵۷	۱۱,۵۶۴,۳۱۰	۰	۰	۱۰,۹۳۹,۷۲۳	۶۳۴,۵۷۸	۱,۶۵۴,۳۱۲	۰	
							انتقال به دارایی	۰		
							هزینه مالی دوره	۱,۶۵۴,۳۱۲		

#### منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	میلغ ارزی	نوع ارز	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)
			ارزی		بلند مدت	کوتاه مدت				
			میلغ	فرع						
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۱,۵۶۴,۳۱۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۷,۳۴۵	۴۸۷,۰۳۸	۱۷۲,۲۵۵	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۳۰,۰۰۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								
جمع		۱۱,۵۶۴,۳۱۰	۱۶,۰۳۷,۳۴۵	۰	۰	۱۵,۵۴۰,۲۰۷	۴۸۷,۰۳۸	۳,۲۰۲,۲۵۵	۰	
							انتقال به دارایی	۰		
							هزینه مالی دوره	۳,۲۰۲,۲۵۵		

#### توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات پایان دوره شامل ۱,۶۹۹,۳۴۱ میلیون ریال از بانک تجارت تهران، ۸,۰۹۱,۳۷۶ میلیون ریال از بانک تجارت جاجرم، ۱۲,۵۸۴,۷۸۲ میلیون ریال از بانک ملت جاجرم، ۲,۱۳۸,۶۵۸ میلیون ریال از بانک رفاه جاجرم می باشد .

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

برآورد میگردد هزینه های مالی شرکت در سال آتی در حدود سال ۱۴۰۴ باشد.

#### سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰	۰

#### سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - افلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
خالص دیگر اقلام	۸۳,۶۲۰	۷۹,۹۴۱	(۱۴,۹۸۵)	(۱۱,۵۰۰)
سود تضمین شده فروش اعتباری	۳,۰۳۳,۰۹۶	۵,۷۴۹,۳۷۹	۲,۱۷۳,۰۷۳	۱۳,۹۸۶,۳۵۷
درآمد حاصل از تأخیر وصول مطالبات	۱,۲۱۲,۰۴۶	۰	۰	۰
سود و زیان تسعیر ارز	۳۴۳,۶۵۸	۲۰۳,۵۵۰	۲۳۰,۰۰۰	۵۷۳,۰۶۴
تنصیه های قانون بودجه	(۷۷۳,۳۳۵)	۰	۰	۰
جریمه تأخیر در پرداخت فیوض برق مصرفی	(۲۱۳,۶۹۸)	(۳۷۱,۲۰۷)	۰	(۳۰۰,۰۰۰)
سهم اتاق بازرگانی بابت تمدید کارت بازرگانی	(۵۱,۳۳۰)	۰	۰	۰
جمع	۳,۷۳۴,۳۷۷	۵,۷۶۱,۶۶۳	۲,۳۸۷,۰۸۷	۱۳,۳۴۷,۸۲۱

#### 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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۳۴,۵۶۳,۳۰۵	۳,۱۱۸,۰۱۶	۳۱,۱۸۰,۱۶۵	۷,۱۹۱,۹۱۱	۰

#### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برنامه شرکت حفظ تولید، استفاده از ظرفیت تولیدی و بهره برداری از پروژه های در حال تکمیل خصوصاً پروژه نیروگاه خورشیدی می باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	-----

#### سایر توضیحات با اهمیت

-----
«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.»