

اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: آلمینای ایران	سرمایه ثبت شده: 1,999,769
نماد: آلمینا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 132009	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۱۶,۲۲۵,۴۳۳	۱۰,۹۹۰,۳۶۲	۴۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۲,۰۷۵,۰۳۹)	(۷,۰۶۱,۱۶۱)	(۷۱)
سود (زیان) ناخالص	۴,۱۵۰,۴۰۴	۳,۹۲۹,۲۰۱	۶
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۶۰,۵۰۳)	(۲۳۲,۰۰۵)	(۶۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۷,۲۳۰	۲,۶۲۴	۵۶۰
سایر هزینه‌ها	(۵۷,۱۸۹)	۰	--
سود (زیان) عملیاتی	۳,۷۵۰,۰۴۲	۳,۷۰۸,۸۲۰	۱
هزینه‌های مالی	(۳۴۹,۷۱۲)	(۷۱۷,۷۷۰)	۵۱
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۲۷۳,۴۴۶)	۳۳۸,۷۷۶	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۱۲۶,۸۸۴	۳,۲۲۹,۸۲۶	(۲)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۳۱۲,۰۳۹)	(۱,۱۷۸,۴۱۸)	۷۴
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۸۱۴,۸۴۵	۲,۰۵۱,۴۰۸	۳۷
عملیات متوقف شده:			

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲,۸۱۴,۸۴۵	۲,۰۵۱,۴۰۸	۳۷
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۰	۰	۰
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۴۰۸	۱,۰۲۶	۳۷
سرمایه	۱,۹۹۹,۷۶۹	۱,۹۹۹,۷۶۹	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
سود (زیان) خالص	۲,۸۱۴,۸۴۵	۲,۰۵۱,۴۰۸	۳۷
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۲,۸۱۴,۸۴۵	۲,۰۵۱,۴۰۸	۳۷

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
-----	--------------------------	--	--	------------

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده در دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده در دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیر جاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۸,۵۶۷,۲۰۱	۷,۷۳۸,۲۶۴	۵,۳۴۸,۰۱۶	۱۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳۱۸,۲۲۰	۲۸۷,۲۸۲	۳۰۶,۶۵۷	۱۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱۶۶,۰۲۴	۱۶۵,۸۳۴	۱۴۵,۹۶۱	۰
جمع دارایی‌های غیر جاری	۹,۰۵۱,۴۴۵	۸,۱۹۱,۳۸۰	۵,۸۰۰,۶۳۴	۱۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۳۷,۰۴۰	۳۳۱,۳۵۳	۳۱۴,۰۴۴	۹۳
موجودی مواد و کالا	۶,۰۹۸,۲۸۳	۵,۰۵۶,۹۴۰	۱,۶۳۲,۱۷۵	۲۱
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲,۴۳۵,۴۹۰	۱,۳۹۷,۴۱۰	۱,۹۹۶,۴۴۴	۷۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۳۳۲,۲۱۹	۳۴۸,۶۴۳	۱۳۶,۱۴۶	(۵)
	۹,۵۰۳,۰۲۲	۷,۱۳۴,۳۴۶	۴,۰۵۸,۸۰۹	۳۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۹,۵۰۳,۰۲۲	۷,۱۳۴,۳۴۶	۴,۰۵۸,۸۰۹	۳۳
جمع دارایی‌ها	۱۸,۵۵۴,۴۷۷	۱۵,۳۲۵,۷۲۶	۹,۸۵۹,۴۴۳	۲۱
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	۱۵۹,۵۸۶	۱۳۶,۰۶۴	۲۵
سایر اندوخته‌ها	۱۴۷,۷۲۹	۱۴۷,۷۲۹	۱۴۷,۷۲۹	۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
سود (زیان) انباشته	۳,۶۴۸,۸۳۰	۳,۴۳۸,۵۶۸	۸۵۰,۱۷۵	۵۰				
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰				
جمع حقوق مالکانه	۵,۹۹۶,۳۰۵	۴,۷۴۵,۶۵۲	۳,۱۳۳,۷۳۷	۲۶				
بدهی‌ها								
بدهی‌های غیرجاری								
پرداختنی‌های بلندمدت	۳۰۷,۱۳۷	۳۰۷,۱۳۷	۳۰۷,۱۳۷	۰				
تسهیلات مالی بلندمدت	۳۳۳,۵۰۰	۴۶۵,۵۰۰	۶۵۲,۴۴۴	(۲۹)				
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۶۰,۳۷۳	۴۰۸,۵۵۴	۳۹۳,۲۱۶	۱۳				
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۱,۱۸۱	۱,۳۵۳,۷۸۷	(۷)				
بدهی‌های جاری								
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳,۵۸۴,۹۱۴	۳,۳۱۹,۸۵۱	۱,۳۴۴,۹۳۶	۱۱				
مالیات پرداختنی	۱,۳۴۹,۶۰۱	۱,۱۴۶,۹۴۳	۱۰۳,۴۷۸	۹				
سود سهام پرداختنی	۳,۷۸۴,۵۲۸	۱,۵۸۴,۱۵۰	۱,۳۴۶,۶۴۳	۷۶				
تسهیلات مالی	۳,۴۷۵,۸۶۸	۳,۴۳۸,۹۳۹	۳,۶۶۴,۳۸۸	۱				
ذخایر	۰	۰	۰	۰				
پیش‌دریافت‌ها	۳۶۳,۲۶۱	۹,۰۱۰	۱۳,۴۷۴	۳,۹۳۳				
	۱۱,۴۵۸,۱۷۳	۹,۳۹۸,۸۹۳	۵,۳۷۳,۹۱۹	۲۳				
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰				
جمع بدهی‌های جاری	۱۱,۴۵۸,۱۷۳	۹,۳۹۸,۸۹۳	۵,۳۷۳,۹۱۹	۲۳				
جمع بدهی‌ها	۱۲,۵۵۸,۱۷۳	۱۰,۵۸۰,۰۷۴	۶,۷۲۵,۷۰۶	۱۹				
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۸,۵۵۴,۴۷۷	۱۵,۳۳۵,۷۲۶	۹,۸۵۹,۴۴۳	۲۱				

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 (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱,۹۹۹,۷۶۹	۰	۰	۰	۱۳۶,۰۶۴	۱۴۷,۷۳۹	۰	۰	(۲۳۳,۷۴۶)	۰	۳,۰۵۰,۸۱۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۲,۹۳۱	۰	۱,۰۸۲,۹۳۱

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 (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱,۹۹۹,۷۶۹	۰	۰	۰	۱۳۶,۰۶۴	۱۴۷,۷۳۹	۰	۰	۸۵۰,۱۷۵	۰	۳,۱۳۳,۷۳۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۷۰۳,۱۸۹		۷۰۳,۱۸۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۴۸,۳۱۹	۰	۱,۳۴۸,۳۱۹
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۵۱,۴۰۸	۰	۲,۰۵۱,۴۰۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۵۱,۴۰۸	۰	۲,۰۵۱,۴۰۸
سود سهام مصوب									(۴۳۹,۴۹۳)		(۴۳۹,۴۹۳)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۲۳,۵۳۲				(۲۳,۵۳۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱,۹۹۹,۷۶۹	۰	۰	۰	۱۵۹,۵۸۶	۱۴۷,۷۳۹	۰	۰	۲,۴۳۸,۵۶۸	۰	۴,۷۴۵,۶۵۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۲,۸۱۴,۸۴۵		۲,۸۱۴,۸۴۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۱۴,۸۴۵	۰	۲,۸۱۴,۸۴۵
سود سهام مصوب									(۱,۵۶۴,۱۹۳)		(۱,۵۶۴,۱۹۳)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	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 (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				•						•	
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					۴۰,۳۹۱				(۴۰,۳۹۱)		•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱,۹۹۹,۷۶۹	•	•	•	۱۹۹,۹۷۷	۱۴۷,۷۳۹	•	•	۳,۶۴۸,۸۳۰	•	۵,۹۹۶,۳۰۵

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۲,۸۸۶,۸۶۳	۳,۱۳۷,۵۱۹	(۸)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۰۹,۳۸۱)	(۹۶,۳۶۷)	(۱۱۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲,۶۷۷,۴۸۲	۳,۰۴۱,۱۵۲	(۱۲)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۸۵۹,۴۵۳)	(۲,۵۵۰,۳۹۱)	۳۷
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۳۹,۹۴۹)	(۲,۷۸۴)	(۱,۳۳۵)
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	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
	حسابرسی شده		
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
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	۳۳۶	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۸۹۹,۰۶۶)	(۲,۵۵۳,۱۷۵)	۲۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۷۷۸,۴۱۶	۴۷۷,۹۷۷	۶۳
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین 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	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳۳۱,۶۸۶)	(۹۳,۹۴۵)	(۲۵۳)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۱۴,۰۹۷)	(۳۶,۲۱۸)	(۲۱۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۳۶۳,۸۱۴)	(۳۰۱,۹۸۶)	(۸۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۸۰۹,۵۹۷)	(۳۳۲,۱۴۹)	(۱۴۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳۱,۱۸۱)	۱۴۵,۸۲۸	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۴۸,۶۴۳	۱۲۶,۱۴۶	۱۷۶
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۱۴,۷۵۷	۷۶,۶۶۹	(۸۱)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۳۲,۲۱۹	۳۴۸,۶۴۳	(۵)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			

دلائل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
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	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
				تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش
فروش داخلی:																			
پودر هیدرات آلومینیوم	تن	۰	سایر	۴۰۴,۳۱۶	۱۸,۸۱۱	۳۵,۳۴۸,۸۴۴	۴۷۴,۹۵۶	(۱۸۲,۷۹۶)	۳۹۲,۱۶۰	۳۹۱,۳۰۰	۳۶,۱۶۴	۴۰,۹۱۳,۶۶۶	۱,۰۷۰,۴۳۹	(۳۸۰,۳۱۷)	۶۹۰,۱۲۲	۳۹۱,۹۳۱	۳۴,۳۵۴	۶۳,۵۶۵,۶۳۹	۱,۵۴۱,۷۲۱
پودر آلومینا	تن	۰	سایر	۳۳۲,۶۵۰	۲۳۶,۷۰۴	۳۳,۰۳۹,۵۲۳	۷,۴۹۰,۱۹۲	(۳,۹۶۹,۳۳۰)	۳,۵۲۰,۸۶۴	۳۰۷,۵۳۹	۱۷۵,۱۴۷	۴۳,۹۷۳,۸۳۳	۷,۷۰۱,۸۸۵	(۴,۵۱۴,۵۷۵)	۳,۱۸۷,۳۱۰	۳۰۴,۹۴۷	۱۶۲,۶۶۸	۶۸,۳۰۱,۳۵۰	۱۱,۱۱۰,۴۴۴
شمش آلومینیوم	تن	۰	نرخ LME	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۳۳۰	۱۹,۲۰۸	۴۳۸,۱۵۴,۸۳۱	۸,۴۱۶,۰۷۸
شمش آلومینیوم - بازرگانی	تن	۰	نرخ LME	۰	۱۵,۴۱۳	۱۶۸,۲۳۳,۵۶۹	۲,۵۹۲,۹۸۴	(۲,۴۶۷,۵۲۰)	۱۲۵,۴۶۴	۰	۲۲,۹۳۴	۲۲۴,۹۳۸,۳۰۵	۵,۳۸۱,۴۳۴	(۵,۲۴۱,۸۳۱)	۱۳۹,۵۹۳	۰	۳۷۸	۳۳۷,۳۶۳,۳۰۹	۹۳,۷۸۷
بیلت آلومینیوم - بازرگانی	تن	۰	نرخ LME	۰	۴۹۱	۱۱۱,۶۵۱,۷۳۱	۵۴,۸۲۱	(۴۱,۳۶۳)	۱۳,۴۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۶۳۶,۹۶۶	۳۶۱,۴۱۹				۳,۹۵۱,۹۴۴	۵۹۸,۸۳۹	۲۲۵,۳۲۵		۱۴,۱۵۳,۷۴۸	(۱۰,۱۳۶,۷۲۳)	۴,۰۱۷,۰۲۵	۶۱۵,۳۰۸	۳۰۶,۴۰۸		۳۱,۱۶۳,۰۳۰
فروش صادراتی:																			
شمش آلومینیوم	تن	۰	نرخ LME	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۸۱۶	۳,۰۷۰	۲۴۵,۴۰۳,۵۸۳	۷۵۳,۳۸۹	(۶۵۰,۱۹۷)	۱۰۳,۱۹۲	۷,۱۲۶	۷,۱۲۶	۳۸۶,۱۶۸,۵۳۸	۲,۷۵۱,۸۳۷

نوع کالا	واحد	طرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
				تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش
شمش آلومینیوم - بازرگانی	تن	۰	نرخ LME	۰	۲,۵۰۰	۱۵۰,۹۶۳,۶۰۰	۳۷۷,۴۰۹	(۴۰۰,۱۵۲)	(۲۲,۷۴۳)	۰	۵,۸۷۹	۲۳۴,۳۳۸,۱۳۶	۱,۳۱۸,۲۹۶	(۱,۲۸۸,۱۰۹)	۳۰,۱۸۷	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۲,۵۰۰		۳۷۷,۴۰۹	(۴۰۰,۱۵۲)	(۲۲,۷۴۳)	۹,۸۱۶	۸,۹۴۹		۲,۰۷۱,۶۸۵	(۱,۹۳۸,۳۰۶)	۱۳۳,۳۷۹		۷,۱۲۶	۷,۱۲۶	۲,۷۵۱,۸۳۷
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر				۰				۰	۰	۰			۰	۰	۰				
جمع				۶۲۶,۹۶۶	۲۶۳,۹۱۹		۱۰,۹۹۰,۳۶۳	(۷,۰۶۱,۱۶۱)	۳,۹۲۹,۳۰	۶۰۸,۶۴۵	۲۳۴,۱۸۴		۱۶,۲۲۵,۴۳۳	(۱۲,۰۷۵,۰۲۹)	۴,۱۵۰,۴۰	۲۱۳,۵۲۴	۶۲۳,۳۳۴		۲۳,۹۱۳,۸۶۷

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۳,۴۸۰,۳۶۶	۳,۲۴۸,۲۳۸	۵,۱۵۵,۷۳۴	۵,۴۷۵,۷۴۱	۱۰,۹۹۰,۳۶۳	۱۶,۳۲۵,۴۳۳	۲۳,۹۱۳,۸۶۷
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۳۷۸,۵۸۸)	(۲,۵۰۳,۶۷۲)	(۴,۸۰۶,۰۷۶)	(۴,۹۰۹,۷۵۵)	(۷,۰۶۱,۱۶۱)	(۱۲,۰۷۵,۰۲۹)	(۱۲,۳۲۹,۹۷۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت برنامه دارد طی سال ۱۳۹۹ با راه اندازی کامل سالن احیاء تولید شمش آلومینیوم، به سمت تولید بیشتر شمش آلومینیوم رفته و سهم بیشتری از درآمد عملیاتی خود را به فروش این محصول اختصاص دهد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد میگردد در سال ۱۳۹۹ حدود ۵۰٪ افزایش نرخ فروش محصولات صورت گیرد.
------------------	---	---

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹													
		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	
پودر هیدرات آلومینیوم	تن	۹,۴۴۰	۹,۷۱۷,۴۷۹	۹۱,۷۳۳	۳۹۱,۳۰۰	۱۴,۶۵۲,۱۱۳	۵,۷۳۳,۳۷۲	(۳۴۹,۹۹۴)	۱۴,۵۳۵,۸۶۹	(۵,۰۸۷,۴۶۷)	۲۶,۱۶۴	۱۴,۵۳۵,۸۸۹	۳۸۰,۳۱۷	۲۴,۵۸۲	۱۴,۵۳۵,۸۸۰
پودر آلومینا	تن	۶,۲۷۵	۱۷,۵۰۸,۸۴۵	۱۰۹,۸۶۸	۳۰۷,۵۳۹	۲۶,۰۷۱,۹۹۵	۵,۴۱۰,۶۹۵	(۲۱,۴۶۵)	۲۶,۰۳۳,۴۳۳	(۵۵۸,۵۹۳)	۱۷۵,۱۴۷	۲۵,۷۷۵,۹۳۰	۴,۵۱۴,۵۷۵	۱۷,۱۹۳	۲۶,۰۳۳,۴۴۱
شمش آلومینیوم	تن	۰	۰	۰	۹,۸۱۶	۳۱۱,۷۹۰,۴۴۴	۳,۰۷۸,۹۳۵	۰	۰	۰	۳,۰۷۰	۳۱۱,۷۹۰,۵۵۴	۶۵۰,۱۹۷	۶,۷۴۶	۳۱۱,۷۹۰,۳۹۴
شمش آلومینیوم - بازرگانی	تن	۱۰,۷۷۱	۲۲۱,۳۲۶,۳۴۶	۲,۳۸۳,۹۰۵	۰	۰	۰	۰	۳۱۱,۹۲۳,۵۰۲	۴,۲۸۹,۵۷۲	۲۳,۹۲۴	۲۷۲,۹۴۵,۱۶۰	۶,۵۳۹,۹۴۰	۵۹۹	۲۳۹,۶۲۷,۷۱۳
بیلت آلومینیوم - بازرگانی	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۰	۰	۰	۰	۴
جمع کل				۲,۶۰۶,۳۵۷			۱۳,۵۳۶,۹۹۷			(۱,۶۶۰,۰۸۰)			۱۳,۰۷۵,۰۳۹		۳,۳۹۸,۳۴۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰													
		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	
آهک صنعتی	تن	۹,۱۰۰	۲,۳۳۵,۱۶۵	۳۱,۳۵۰	۱۳۰,۵۱۱	۳,۳۶۶,۵۷۲	۴۰۵,۷۰۹	(۱۳۷,۱۱۳)	۳,۳۹۴,۱۵۶	(۴۱۸,۷۳۰)	۰	۰	۰	۲,۴۹۸	۳,۳۹۴,۳۳۵
پودر هیدرات آلومینیوم	تن	۲۴,۵۸۲	۱۴,۵۳۵,۸۸۰	۲۵۷,۳۲۱	۳۹۰,۳۱۳	۱۸۱,۳۶۹,۳۳۷	۷۰,۷۹۰,۸۰۶	(۳۴۷,۰۱۳)	۲۰۱,۱۸۸,۴۰۳	(۶۹,۸۱۴,۹۹۱)	۲۴,۲۵۴	۱۹,۶۳۹,۰۳۹	۴۷۶,۳۳۵	۴۳,۶۲۸	۱۹,۶۳۹,۰۱۶
پودر آلومینا	تن	۱۷,۱۹۳	۲۶,۰۳۳,۴۴۱	۴۴۷,۳۹۵	۲۰۴,۹۴۷	۳۵,۱۵۴,۳۸۱	۷,۳۰۴,۷۸۵	(۵۰,۵۵۰)	۳۴,۶۴۸,۸۳۳	(۱,۷۵۱,۴۹۸)	۱۶۳,۶۶۸	۳۴,۳۷۴,۱۸۵	۵,۵۹۱,۵۸۰	۸,۹۳۱	۳۴,۶۴۸,۸۰۶
شمش آلومینیوم	تن	۶,۷۴۶	۲۱۱,۷۹۰,۳۹۴	۱,۴۲۸,۷۳۸	۲۵,۴۵۶	۳۴۳,۸۶۲,۷۸۳	۶,۲۰۷,۷۷۱	۰	۰	۰	۲۶,۳۳۴	۲۳۵,۳۴۰,۳۴۵	۶,۱۹۷,۴۵۰	۵,۸۶۸	۲۴۵,۳۳۸,۴۱۲
شمش آلومینیوم - بازرگانی	تن	۵۹۹	۲۳۹,۶۳۷,۷۱۳	۱۴۳,۵۳۷	۰	۰	۰	(۷)	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۴۵)	۳۷۸	۲۳۲,۴۳۱,۶۵۵	۶۴,۶۱۶	۳۱۴	۲۴۶,۱۰۱,۹۱۱
بیلت آلومینیوم - بازرگانی	تن	۰	۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴
جمع کل				۲,۳۹۸,۳۴۵			۸۴,۶۰۹,۰۷۱			(۷۱,۹۸۶,۸۶۴)			۱۳,۳۲۹,۹۷۱		۳,۶۹۰,۴۸۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
		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	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال	
													مواد اولیه داخلی:
سنگ بوکسیت خردایش شده	تن	۲۵۸,۸۷۱	۹۵۸,۹۶۸	۲۴۸,۲۴۹	۸۰۱,۱۸۸	۲,۱۷۹,۰۴۳	۱,۷۴۵,۸۲۳	۸۱۲,۹۰۰	۱,۸۲۳,۲۶۶	۱,۴۸۲,۱۳۳	۲۴۷,۱۵۹	۳,۰۷۱,۳۹۴	۵۱۱,۹۳۹
سنگ آهک خردایش شده	تن	۲۱۵,۵۰۰	۳۳۰,۴۷۸	۴۷,۵۱۳	۲۳۷,۴۳۰	۳۳۵,۴۵۶	۷۹,۶۴۴	۲۶۰,۹۶۳	۲۸۶,۰۶۱	۷۴,۶۵۱	۱۹۱,۹۵۸	۲۷۳,۵۳۹	۵۳,۵۰۶
سود سوزآور	تن	۵,۰۰۷	۱۴,۳۴۴,۶۵۷	۷۱,۳۳۳	۱۰۲,۳۸۰	۱۵,۵۰۸,۳۵۱	۱,۵۸۷,۷۴۵	۹۵,۷۸۷	۱۵,۴۴۹,۹۹۸	۱,۴۷۹,۹۰۹	۱۱,۶۰۰	۱۵,۴۴۴,۷۴۱	۱۷۹,۱۵۹
جمع مواد اولیه داخلی			۲۶۷,۰۸۵				۳,۴۱۳,۲۱۲			۳,۰۳۶,۶۹۳			۷۴۳,۶۰۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی													
جمع کل			۲۶۷,۰۸۵				۳,۴۱۳,۲۱۲			۳,۰۳۶,۶۹۳			۷۴۳,۶۰۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	
مواد اولیه داخلی:													
سنگ بوکسیت خردایش شده	تن	۲۴۷,۱۵۹	۲,۰۷۱,۲۹۴	۵۱۱,۹۳۹	۱,۰۰۴,۳۹۰	۳,۲۹۶,۳۲۸	۳,۳۱۰,۷۹۹	۷۹۵,۰۰۵	۳,۰۵۰,۳۴۰	۲,۴۳۴,۹۵۶	۴۵۶,۵۴۴	۳,۰۶۱,۶۵۹	۱,۳۹۷,۷۸۲
سنگ آهک خردایش شده	تن	۱۹۱,۹۵۸	۲۷۳,۵۳۹	۵۳,۵۰۶	۲۳۳,۶۶۶	۷۶۵,۸۴۷	۱۷۱,۲۹۴	۲۴۱,۹۷۶	۵۴۳,۴۳۳	۱۳۱,۴۹۵	۱۷۳,۶۴۸	۵۳۱,۵۶۴	۹۳,۳۰۵
سود سوزآور	تن	۱۱,۶۰۰	۱۵,۴۴۴,۷۴۱	۱۷۹,۱۵۹	۱۱۰,۶۷۵	۱۵,۵۶۵,۷۴۷	۱,۷۲۳,۷۳۹	۱۱۳,۵۰۰	۱۵,۰۴۳,۰۰۰	۱,۷۰۷,۲۶۷	۸,۷۷۵	۳۳,۱۸۰,۱۷۱	۱۹۴,۶۳۱
جمع مواد اولیه داخلی			۷۴۳,۶۰۴			۵,۲۰۴,۸۳۳				۴,۲۶۳,۷۱۸			۱,۶۸۴,۷۱۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی													
جمع کل			۷۴۳,۶۰۴			۵,۲۰۴,۸۳۳				۴,۲۶۳,۷۱۸			۱,۶۸۴,۷۱۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

--

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد میگردد نرخ خرید/استخراج بوکسیت در سال ۱۳۹۹ حدود ۵۰٪ 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۱۶۷,۳۲۹	۱,۲۳۷,۲۷۸	۱,۵۷۰,۴۳۷	۱۴۴,۵۰۸	۱۶۴,۶۱۷	۲۳۰,۰۴۳
هزینه استهلاک	۱۴۳,۰۹۹	۱,۰۰۹,۷۲۵	۹۰۸,۹۳۸	۴,۹۶۶	۴,۴۷۵	۶,۶۳۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۷۱,۷۸۸	۵۸۵,۳۷۴	۷۶۸,۳۷۳	۱۸۸	۳۳۶	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	۴۰۵,۹۶۷	۱,۲۵۸,۳۳۹	۲,۴۳۰,۵۴۹	۷۳,۳۴۳	۱۹۱,۱۷۵	۳۱۳,۲۶۳
جمع	۱,۹۸۸,۱۸۳	۴,۰۹۰,۷۰۶	۵,۶۷۸,۲۹۶	۲۲۳,۰۰۵	۳۶۰,۵۰۳	۵۴۹,۹۳۷

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد می گردد در سال ۱۳۹۹ هزینه ها حدود ۴۰ الی ۵۰ درصد افزایش یابد.
---	--

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۴۴۵	۱,۷۲۴	۱,۷۸۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۰۷	۲۶۴	۳۰۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۵,۷۳۵	۲۲۸	۲,۸۲۹	۵۳۵	۹۹	۴۳
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱۵,۸۲۰	۶۶۴	۴۴,۰۲۰	۵,۵۴۸	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲,۳۹۲,۰۰۲	۲۳۰,۱۴۱	۱,۰۷۴,۲۳۰	۵۲,۹۲۲	۱,۰۷۴,۳۱۹	۶۴,۹۷۹
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۹,۵۵۹	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱۸۹,۲۵۲	۹,۳۸۵	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۹۱۱,۸۲۵	۱۷۳,۸۷۴	۱,۷۱۰,۳۲۳	۲۸۹,۰۴۵	۲,۵۹۰,۹۷۴	۲۳۶,۵۵۹
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱۴,۲۴۴,۴۵۴	۲,۱۰۸,۱۷۹	۹,۱۷۵,۱۳۱	۱,۵۶۳,۴۱۲	۵,۹۳۳,۴۴۲	۱,۶۶۹,۲۱۹
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۸۵,۱۹۳	۶,۶۷۱	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۱۸۵,۱۹۳	۶,۶۷۱	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۱۱۸,۰۴۴	۲,۴۳۴	۱۱۸,۰۴۴	۲,۷۰۳	۰	۰
«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغرضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»							
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.							

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
تولید هیدراتهای ویژه	۱۰۰,۳۷۳	۰		۵۳,۸۲۷	۱۸۰,۰۰۰	۳۰	۳۹	۶۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	تولید محصول با ارزش افزوده بالا، افزایش درآمد	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

مصرف صنعتی انواع هیدرات و آلومینای ویژه در جهان به طور چشمگیری افزایش یافته و این نوع محصولات جایگاه در حال رشد و قابل توجهی را در صنایع مختلف به دست آورده اند، به طوری که بعضی از شرکت‌های صنعتی به‌طور ویژه و تخصصی وارد بازار این نوع محصولات شده‌اند و با توجه به نیاز صناعی از قبیل نسوز، سرامیک، پلاستیک، رنگ، لاستیک و ...، انواع این نوع محصولات را در گستره وسیعی از خواص شیمیایی و فیزیکی تولید می‌کنند و از سود قابل ملاحظه‌ای نیز برخوردار شده‌اند. پیش‌بینی‌هایی که از سوی مراجع مستقل صورت گرفته موید این است که تا سال ۲۰۲۳، رشد سالانه ۴/۴ درصدی برای افزایش نیاز بازار مصرف به این ماده، متصور است.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم

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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۲,۶۲۴	۱۷,۳۳۰	۳۳,۰۲۶
جمع	۲,۶۲۴	۱۷,۳۳۰	۳۳,۰۲۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۵۷,۱۸۹	۳۴۰,۹۷۲
جمع	۰	۵۷,۱۸۹	۳۴۰,۹۷۲

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره
			ریالی	ارزی		
						سایر توضیحات

		منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		کوتاه مدت		بلند مدت				
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارزی			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲,۰۹۵,۶۲۰	۲,۲۹۸,۲۰۸	۰	۰	۰	۲,۲۹۸,۲۰۸	۰	۲۰۲,۵۸۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۱	۱,۱۴۳,۸۱۹	۱,۰۰۵,۷۰۱	۰	۰	۰	۱,۰۰۵,۷۰۱	۰	۱۴۷,۱۲۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۶۶۵,۰۰۰	۵۰۴,۴۵۹	۰	۰	۰	۱۷۱,۹۵۹	۳۳۲,۵۰۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۹۰۴,۴۳۹	۳,۸۰۸,۳۶۸			۰	۳,۴۷۵,۸۶۸	۳۳۲,۵۰۰	۳۴۹,۷۱۲	
انتقال به دارایی										
هزینه مالی دوره										
									۳۴۹,۷۱۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
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	
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲,۲۹۸,۳۰۸	۲,۵۰۱,۳۵۱	۰	۰	۰	۲,۵۰۱,۳۵۱	۰	۲۰۳,۱۴۳		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۱	۱,۰۰۵,۷۰۱	۶۴۳,۶۰۱	۰	۰	۰	۶۴۳,۶۰۱	۰	۵۲,۶۹۲		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۵۰۴,۴۵۹	۳۹۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۳,۰۰۰	۲۶۶,۰۰۰	۰		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۳۵۵,۲۳۷	۰	۰	۰	۳۵۵,۲۳۷	۰	۱,۷۶۶		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰		
جمع		۳,۸۰۸,۳۶۸	۳,۸۹۸,۱۸۹	۰			۳,۶۳۳,۱۸۹	۲۶۶,۰۰۰	۲۵۷,۶۰۱		
انتقال به دارایی										۰	
هزینه مالی دوره										۲۵۷,۶۰۱	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نیاز ارزی شرکت غالباً از طریق صادرات بخشی از محصولات تولیدی جهت خرید مواد اولیه و تجهیزات وارداتی محقق می‌گردد.

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

برآورد می‌شود هزینه‌های مالی در سال مذکور حدود ۲۵ درصد کاهش یابد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سود تضمین شده فروش اعتباری	۲۵,۵۶۸	۱۴۰,۳۹۱	۴۳۶,۰۵۷
سود و زیان تسعیر ارز	۲۵۱,۰۶۷	۱۴,۷۵۷	(۱۷۴,۶۰۵)
درآمد حاصل از تأخیر وصول مطالبات	۳,۳۱۷	۳,۸۵۸	۳۴,۶۴۳
سایر	(۵۱,۱۷۶)	(۴۳۱,۴۵۳)	(۳۸۵,۶۰۵)
جمع	۲۳۸,۷۷۶	(۳۷۳,۴۴۶)	(۹,۵۱۰)

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
۲,۴۳۸,۵۶۸	۱۰	۲,۰۵۱,۴۰۸	۱,۵۶۴,۱۹۲	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

راه اندازی تمامی دستگاه‌های سالن احیا تولید شمش آلومینیوم در سال ۱۳۹۹ جهت رسیدن به حداکثر ظرفیت تولید

سایر توضیحات با اهمیت

--

شایان ذکر است طبق هماهنگی با کارشناس محترم سازمان موارد ذیل جهت انطباق با فرمت سایت کدال درج گردیده است: ۱. بهای تمام شده کالای فروش رفته محصولات بازرگانی در قسمت بهای تمام شده خدمات ارائه شده ثبت گردیده است. ۲. سود سهم دولت که طی سال پرداخت گردیده است در صورت تغییرات حقوق مالکانه در قسمت سود سهام مصوب درج شد ۳. خرید محصولات بازرگانی در گردش محصولات در ستون تعدیلات درج شد ۴. تسهیلات دریافتی اعم از بانکها، خزانه و سهامدار عمده تماماً تحت عنوان دریافتی از بانکها درج شد ۵. پیرو درج سود سهم دولت در سود سهام مصوب طبق بند ۲ لذا در قسمت برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود نیز مبلغ سود مصوب مجمع ۷۵۰ م.ریال است که با احتساب سود سهم دولت به مبلغ ۱۰۵۶۳.۴۴۲ م.ریال جمعاً ۲۰۵۱.۴۰۸ م.ریال 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.»