

شرکت: آلومینای ایران	سرمایه ثبت شده: 1,999,769
نماد: آلومینا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 132009	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1399/12/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	آلومینای ایران
بند مقدمه 1. 1-صورت‌های مالی شرکت آلومینای ایران (شرکت سهامی خاص) شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ 30 اسفند 1399 و صورت‌های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی 1 تا 34 توسط این سازمان، حسابرسی شده است.	
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورت‌های مالی 2. 2-مسئولیت تهیه صورت‌های مالی یادشده طبق استانداردهای حسابداری، با هیئت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه صورت‌های مالی است به گونه‌ای که این صورت‌ها، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.	

بند مسئولیت حسابرس

3.3- مسئولیت این سازمان، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یادشده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این سازمان الزامات

آیین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روش‌هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات

افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روش‌های حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی واحد تجاری، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط

هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.

این سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.

همچنین این سازمان مسئولیت دارد به عنوان بازرس قانونی، موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نیز سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

مبانی اظهار نظر مشروط

- 4.4- دریافتنی‌های تجاری موضوع یادداشت توضیحی 3-14، شامل مبلغ 945 میلیارد ریال مطالبات از شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) و شرکت مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزآل) می‌باشد که تاکنون وصول نگردیده ضمن آنکه شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) در صورت تطبیق تهیه شده، مانده بدهی خود را مبلغ 443 میلیارد ریال کمتر از مانده دفاتر شرکت مورد گزارش اعلام نموده است. همچنین سایر دریافتنی‌ها و پیش پرداختها (یادداشت‌های توضیحی 4-14 و 15)، ناشی از معاملات در دوره مدیریت مدیرعامل سابق شرکت شامل مبلغ 133 میلیارد ریال وجوه پرداختی در سال 1392 به صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد در زمان تصویب واگذاری شرکت به آن صندوق (مصوبه مذکور بعداً لغوگردید) و مبلغ 186 میلیارد ریال مطالبات راكد انتقالی از سال‌های قبل عمدتاً از شرکت‌های NFC چین، سیمین کابل تک کاشان، آل ترک، بنگاه سعیدی و مبلغ 40 میلیارد ریال پیش‌پرداخت (مبالغ 18 و 22 میلیارد ریال به ترتیب خارجی و داخلی) عمدتاً به صراف‌های سامان و برخی اشخاص حقیقی می‌باشد که اقدامات حقوقی برای وصول آنها تا تاریخ این گزارش به نتیجه مؤثری نرسیده، ضمن آنکه بابت کل مطالبات فوق صرفاً مبلغ 163 میلیارد ریال ذخیره در حساب‌ها موجود است. اگرچه انجام تعدیلاتی در حساب‌ها ضروری است، لیکن به دلیل عدم دسترسی به مدارک و مستندات مورد نیاز، تعیین تعدیلات لازم بر صورتهای مالی مورد گزارش در شرایط حاضر برای این سازمان مسیر نمی‌باشد.
- 5.5- سایر دارایی‌ها به شرح یادداشت توضیحی 8-13، شامل مبلغ 0/2 میلیارد ریال هم‌ارز ریالی مانده وجوه ارزی 4 فقره ضمانت‌نامه بانکی نزد بانک تجارت ضبط شده از شرکت تکنواکسپورت، پیمانکار خلع ید شده پروژه تولید شمش در سال‌های قبل بوده که به دلیل عدم امکان گشایش اعتبار اسنادی در شرایط تحریم، استفاده از آنها میسر نمی‌باشد. از طرفی بنابر اعلام کتبی بانک ذیربط تسویه ریالی ارز مذکور نیز صرفاً با نرخ تاریخ گشایش اعتبار اولیه (هر دلار 68/4 ریال) امکان پذیر است. با توجه به نامشخص بودن زمان امکان استفاده از ارز مذکور جهت گشایش اعتبار اسنادی، وجوه ارزی مذکور تسعیر نگردیده است. طبق استانداردهای حسابداری ضروری است طلب ارزی فوق به نرخ ارز قابل دسترس تسعیر گردد، لیکن به دلیل نامشخص بودن نرخ ارز قابل دسترس، میزان آثار آن بر صورتهای مالی در حال حاضر برای این سازمان مشخص نیست.

اظهار نظر مشروط

6. 6- به نظر این سازمان، به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای 4 و 5، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت آلومینای ایران (شرکت سهامی خاص) در تاریخ 30 اسفند 1399 و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

تاکید بر مطالب خاص

7. 7- به شرح یادداشت توضیحی 1-1، طبق مصوبات هیئت واگذاری، شرکت مورد گزارش از سال 1386 در لیست واگذاری به بخش غیردولتی قرار گرفته و براساس آخرین تصمیمات سازمان خصوصی سازی، مقرر گردیده عرضه اولیه سهام شرکت در مهر 1399 از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شود که در همین راستا در تاریخ 6 دی 1399 با پذیرش سهام شرکت در بازاردوم سازمان بورس و اوراق بهادار مشروط به انجام موارد مصرح در صورتجلسه هیئت پذیرش موافقت شده که انجام موارد مذکور در جریان است. اظهارنظر این سازمان در اثر مفاد این بند مشروط نشده است. 8. 8- باتوجه به یادداشت توضیحی 1-16، بخشی از موجودی مواد و کالای آسیب پذیر (به استثنای موجودی شمش آلومینیوم، سنگ بوکسیت و آهک) به بهای تمام شده 3,753 میلیارد ریال، تا مبلغ 1,381 میلیارد ریال تحت پوشش بیمه قرار گرفته و سایر موجودی‌ها فاقد پوشش بیمه‌ای است. در این رابطه ضروری است مصوبه شماره 105600/ت/40484 هـ مورخ 23/5/1390 هیئت محترم وزیران مورد توجه قرارگیرد. اظهارنظر این سازمان در اثر مفاد این بند مشروط نشده است.

9. 9- به شرح یادداشت توضیحی 3-32، آقای صابر نظری اقدام به طرح دعوی در محاکم قضایی و طلب مبلغ 2/73 میلیارد ریال حق الزحمه بازاریابی و فروش محصولات شرکت مورد گزارش به شرکت تالکوی تاجیکستان و استرداد وجوه اضافی پرداختی را نموده، به رغم رأی صادره و رد تقاضای وی جهت ابطال رأی، مجدداً در 15 شهریور 1399 در مجتمع قضایی شهید مدنی تهران طرح دعوی نموده که نتیجه آن منوط به صدور حکم قطعی توسط دادگاه می باشد. اظهارنظر این سازمان در اثر مفاد این بند مشروط نشده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

10. 10- گزارش تطبیق عملیات شرکت با بودجه مصوب که فاقد اهداف کمی است، (که به مهر سازمان برنامه و بودجه کشور امور صنعت و معدن، بازرگانی و ارتباطات مهور گردیده و فاقد امضای اعضای جلسه تصویب بودجه در مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ 15/07/1398 است)، برای سال مالی منتهی به تاریخ 30 اسفند 1399 مندرج در صفحه 31 که در اجرای ماده 2 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحیه بعدی آن تهیه شده، مورد بررسی این سازمان قرار گرفته است. در این خصوص، ضمن جلب توجه به افزایش برخی هزینه‌ها نسبت به بودجه مصوب و عدم کفایت دلایل ارائه شده در توجیه انحرافات، نظر این سازمان به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با بودجه مصوب و سوابق مالی ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نگردیده است.

11. 11- موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور و سایر قوانین و مقررات مربوط به شرح زیر است:

1-11- مفاد بند (الف) تبصره 20 قانون بودجه سال 1399 کل- کشور مبنی بر استقرار یا تکمیل سامانه حسابداری قیمت تمام شده .

2-11- مفاد ماده 4 و بند (ج) ماده 28 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت الحاق (2) در خصوص پرداخت مبلغ 1,715 میلیارد ریال بدهی به دولت بابت سود سالهای 1390 الی 1393 و 1398 (موضوع یادداشت توضیحی 25).

3-11- مفاد بخشنامه شماره 137110 مورخ 16/12/1395 ریاست جمهوری و بند (الف) ماده 20 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و اصلاحیه آن و بند (ب) ماده 17 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مبنی بر انسداد حسابهای شرکت نزد سایر بانک‌ها علی‌رغم افتتاح حسابهای بانکی نزد بانک مرکزی و نیز مفاد ماده 3 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت الحاق (2) و بند (الف) تبصره 7 قانون بودجه سال 1399 در خصوص افتتاح کلیه حسابهای درآمدی و هزینه‌ای خود (ریالی) نزد بانک مرکزی از طریق خزانه داری کل کشور و انجام کلیه دریافتها و پرداختها از طریق حسابهای افتتاح شده نزد بانک مرکزی.

4-11- مفاد جزء 3 بند (هـ) تبصره 2 و جزء 2 بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1399 کل کشور به ترتیب مبنی بر برگزاری مجمع عمومی برای تصویب صورتهای مالی سال 1398 حداکثر تا 31 شهریور 1399)

- با توجه به برگزاری مجمع مذکور در تاریخ 28 مهر 1399) و ارسال صورتهای مالی سال 1399 به همراه گواهی هیئت مدیره حداکثر تا پایان خرداد ماه سال بعد به وزرات اقتصاد و امورداری.
- 11-5-مفاد بند (الف) ماده 5 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و مفاد جزء 2 بند (د) تبصره 21 و ماده 17 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1399 کل کشور مبنی بر عملیاتی نمودن چرخه مدیریت بهره‌وری با هماهنگی سازمان ملی بهره‌وری ایران و اخذ تأیید سازمان مذکور و تصویب اعتبارات مورد نیاز اجرای برنامه‌های ارتقاء بهره‌وری در قالب بودجه سالانه توسط مجمع عمومی و ارائه گزارش آن تا پایان خرداد 1399 به سازمان‌های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور (سازمان ملی بهره‌وری ایران).
- 11-6-مفاد بندهای (پ) و (ث) ماده 64 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه به ترتیب در خصوص منظور نمودن 3 درصد از سود قابل تقسیم سال قبل برای مصرف در امور تحقیقاتی و توسعه فناوری زیر نظر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و تهیه برنامه‌های عملیاتی منطبق با سند راهبردی کشور در امور نخبگان با هماهنگی بنیاد ملی نخبگان و اجرای آن از سال دوم قانون برنامه.
- 11-7-مفاد بند (ب) ماده 3 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مبنی بر وارد نمودن الحاقیه قراردادهای کلیه پرداختهای مربوط به معاملات متوسط و بالاتر موضوع قانون برگزاری مناقصات که به روش مناقصه، مزایده، ترک تشریفات و غیره منعقد گردیده در پایگاه قراردادهای.
- 11-8-مفاد بند (ب) ماده 11 قانون برگزاری مناقصات مبنی بر اخذ سه فقره استعلام در معاملات متوسط در خصوص برخی قراردادهای منعقد (از جمله تهیه گزارش فنی واحد گل قرمز، اصلاح حساب و خدمات مالی و . . .).
- 11-9-مفاد بند (ب) ماده 3، جزء 1 و 3 بند (ب) ماده 4، بند (ب) ماده 6 و 20 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی به ترتیب مبنی بر تأمین کالا و خدمات مورد نیاز پروژه‌ها و ارجاع کار صرفاً به موسسات و شرکتهای ایرانی ثبت شده در سامانه متمرکز فهرست توانمندی‌های محصولات داخلی، انتشار فهرست و مشخصات پروژه‌ها در سامان مذکور یک ماه پس از تصویب پروژه و درج استاندارد مورد نظر کالا و خدمات مورد نیاز در سامانه مذکور، اعلام اسامی پیمانکاران پروژه‌ها به وزارت صمت پس از تعیین و ارائه گزارش عملکرد این قانون هر سه ماه یک بار به هیئت نظارت این قانون با تأیید بالاترین مقام مسئول دستگاه مرکزی.
12. 12-مفاد ماده 106 اصلاحیه قانون تجارت مبنی بر ارسال یک نسخه از تصمیمات مجامع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ 14/5/1398 و 28/7/1399 و فوق‌العاده مورخ 14/10/1399 به ترتیب مربوط به تصویب صورتهای مالی سالهای 1397 و 1398 و تغییرات اساسنامه شرکت به مرجع ثبت شرکتها و همچنین مواد 89 و 138 اصلاحیه قانون تجارت در خصوص برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه سال 1398 در مهلت پیش بینی شده در اساسنامه شرکت رعایت نشده است.
12. مفاد ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام مصوب در مجمع عمومی شرکت حداکثر 8 ماه پس از تصمیم مجمع عمومی رعایت نشده است.
13. 13-بانتوجه به یادداشت توضیحی 34، نظر مجمع عمومی عادی صاحبان سهام هنگام تصمیم‌گیری نسبت به تقسیم سود سهام را به آثار مالی موارد مندرج در بندهای 4 و 5 این گزارش جلب می‌نماید.
14. 14-اقدامات انجام شده توسط هیئت مدیره جهت انجام تکالیف مقرر در جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 28 مهر 1399 صاحبان سهام درخصوص بندهای 4، 5، 8، 11-2، 11-3، 11-5، 7-11، 9-11 و 12 فوق و موارد زیر تا تاریخ این گزارش به نتیجه نهایی منجر نگردیده است.
- الف- تعیین تکلیف مبلغ 55 میلیارد ریال مانده پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری انتقالی از سال‌های قبل عمدتاً مربوط به بستانکاران انتقالی طرح تولیدآلومینا و وصولی‌های قضایی.
- ب- تعیین تکلیف مبلغ 307 میلیارد ریال بدهی به دولت (یادداشت توضیحی 1-2-21).
- ج- اخذ اسناد مالکیت رسمی زمین‌های غرب کارخانه، سد باطله، سد باطله تا کارخانه، ایستگاه گاز، شهرک مسکونی، فرودگاه و معدن آهک (یادداشت توضیحی 2-11) و نیز اسناد مالکیت 35 دستگاه وسایل نقلیه و ماشین آلات.
- د- تسویه مبلغ 143ر3 میلیارد ریال از اقساط معوق و سررسید شده تسهیلات دریافتی از بانک تجارت و خزانه‌داری کل کشور به شرح یادداشت- توضیحی 4-22 (عدم تأدیه بدهی و استمهال مکرر منجر به تحمل مبلغ 257 میلیارد ریال هزینه مالی در سال مورد گزارش شده به نحوی که انباشته هزینه مالی و جرایم تا پایان سال قبل مبلغ 2,044 میلیارد ریال گردید).
- ه- تعیین تکلیف مبلغ 130/8 میلیارد ریال از وجوه ضبط یا مسدود شده شرکت از سوی بانک‌های گشاینده اعتبارات اسنادی و پرونده حقوقی شکایت بانک‌های ذینفع (تجارت و ملت) نزد سازمان تعزیرات حکومتی که همچنان مفتوح است.(یادداشت‌های توضیحی 13-3، 13-4 و 13-7).
15. 15-معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 1-31، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره شرکت به اطلاع این سازمان رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. معاملات مذکور، با کسب مجوز از هیئت مدیره و شرکت مدیر ذینفع در رأی‌گیری انجام شده است. لیکن نظر این سازمان، به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگردیده است.
16. 16-گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی‌های انجام شده، نظر این سازمان به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است.
17. 17-در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حساب‌رسان، رعایت مفاد قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط، در چارچوب
- چک لیستهای ابلاغی مرجع ذربط و استانداردهای حساب‌رسی، توسط این سازمان مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص به استثنای عدم درج یکی از شماره‌های شناسایی معتبر و کد پستی در تمام فرمها، نرم افزارها و سیستم‌های اطلاعاتی و پیش بینی امکان جستجو براساس شماره های شناسایی در نرم افزارهای مالی و اداری، تدوین رویه‌های قابل اتکا
- جهت کشف عملیات و معاملات مشکوک و ابلاغ به کارکنان، ارسال اطلاعات درج شده اشخاص و اماکن در سیستم‌های اطلاعاتی شرکت به مراجع ذربط هر شش ماه یک بار

به مراجع ذیربط جهت احراز صحت و اطلاع از آخرین تغییرات، تهیه آمارهای مربوط
به اقدامات واحد مورد رسیدگی در مبارزه با پولشویی و نتایج آن و نیز تهیه
برنامه سالانه اجرای قانون، این سازمان به موارد با اهمیت دیگری حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یادشده برخورد نکرده است.

02تیر1400

سازمان حسابرسی

زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1402/05/30 17:17:33		[Seyed Asghar Mirebrahimi [Sign	مدیرفنی سازمان حسابرسی
1402/05/30 17:20:42		[Hossein Zahmatkesh [Sign	مدیر ارشد سازمان حسابرسی
1402/05/31 08:44:35	831238	[Habib Shams Nateri [Sign	عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
			عملیات در حال تداوم:
۴۷	۱۶,۲۲۵,۴۲۳	۲۳,۹۱۳,۸۶۷	درآمدهای عملیاتی
(۲)	(۱۲,۰۷۵,۰۲۹)	(۱۲,۳۲۹,۹۷۱)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۷۹	۴,۱۵۰,۴۰۴	۱۱,۵۸۳,۸۹۶	سود (زیان) ناخالص
(۵۳)	(۲۶۰,۵۰۳)	(۵۴۹,۹۳۷)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
۹۱	۱۷,۳۳۰	۳۳,۰۲۶	سایر درآمدها
(۹۶۹)	(۵۷,۱۸۹)	(۶۱۱,۳۴۷)	سایر هزینه‌ها

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) عملیاتی	۱۰,۴۵۵,۶۳۸	۳,۷۵۰,۰۴۳	۱۷۹
هزینه‌های مالی	(۳۵۷,۶۰۱)	(۳۴۹,۷۱۳)	۳۶
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۹,۵۱۰)	(۲۷۳,۴۴۶)	۹۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰,۱۸۸,۵۳۷	۳,۱۲۶,۸۸۴	۳۳۶
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۱,۷۸۴,۵۷۸)	(۳۱۳,۰۳۹)	(۴۷۳)
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸,۴۰۳,۹۴۹	۲,۸۱۴,۸۴۵	۱۹۹
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۸,۴۰۳,۹۴۹	۲,۸۱۴,۸۴۵	۱۹۹
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۴۳,۳۶۰	۱۷,۱۹۳	۱۵۳
غیرعملیاتی (ریال)	(۱,۳۳۶)	(۳,۱۱۶)	۵۷
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴۳,۰۲۴	۱۴,۰۷۶	۱۹۹
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۴۳,۰۲۴	۱۴,۰۷۶	۱۹۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴,۳۰۳	۱,۴۰۸	۱۹۸
سرمایه	۱,۹۹۹,۷۶۹	۱,۹۹۹,۷۶۹	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده		حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۸,۴۰۳,۹۴۹		۲,۸۱۴,۸۴۵	۱۹۹
سایر اقلام سود و زیان جامع:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
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	۸,۴۰۳,۹۴۹	۲,۸۱۴,۸۴۵	۱۹۹

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده			
دارایی‌ها					
دارایی‌های غیرجاری					
دارایی‌های ثابت مشهود	۹,۵۳۳,۹۷۴	۸,۵۶۷,۳۰۱	۷,۷۳۸,۳۶۴	۱۱	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۷۲۶,۵۰۳	۳۱۸,۳۳۰	۲۸۷,۲۸۲	۱۲۸	
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰	
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۶۱,۰۳۵	۰	۰		
سایر دارایی‌ها	۶۶۸,۰۳۴	۱۶۶,۰۳۴	۱۶۵,۸۳۴	۳۰۲	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۱,۰۸۸,۵۳۵	۹,۰۵۱,۴۴۵	۸,۱۹۱,۳۸۰	۲۳	
دارایی‌های جاری					
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۰۱۴,۳۶۲	۶۳۷,۰۴۰	۳۳۱,۳۵۳	۵۹	
موجودی مواد و کالا	۱۰,۳۴۱,۴۵۳	۶,۰۹۸,۲۸۳	۵,۰۵۶,۹۴۰	۷۰	
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵,۶۹۹,۳۸۵	۲,۴۳۵,۴۹۰	۱,۳۹۷,۴۱۰	۱۳۴	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۴۵۹,۷۱۳	۳۳۳,۳۱۹	۳۴۸,۶۴۳	۳۸	
	۱۷,۵۱۴,۸۱۳	۹,۵۰۳,۰۳۳	۷,۱۳۴,۳۴۶	۸۴	
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۱۷,۵۱۴,۸۱۳	۹,۵۰۳,۰۳۳	۷,۱۳۴,۳۴۶	۸۴	
جمع دارایی‌ها	۲۸,۶۰۳,۳۴۸	۱۸,۵۵۴,۴۷۷	۱۵,۳۲۵,۷۲۶	۵۴	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۱۵۹,۵۸۶	۰
سایر اندوخته‌ها	۱۴۷,۷۲۹	۱۴۷,۷۲۹	۱۴۷,۷۲۹	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۶,۲۵۸,۵۱۵	۳,۶۴۸,۸۳۰	۳,۴۳۸,۵۶۸	۷۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۸,۷۰۵,۹۹۰	۵,۹۹۶,۳۰۵	۴,۷۴۵,۶۵۲	۴۵
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۳۰۷,۱۳۷	۳۰۷,۱۳۷	۳۰۷,۱۳۷	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۲۶۶,۰۰۰	۲۳۲,۵۰۰	۴۶۵,۵۰۰	(۲۰)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۳۵,۷۹۱	۴۶۰,۳۷۳	۴۰۸,۵۵۴	۱۶
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۱۰۸,۹۱۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۱,۱۸۱	۱
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵,۱۱۵,۷۶۰	۳,۵۸۴,۹۱۴	۳,۳۱۹,۸۵۱	۴۳
مالیات پرداختنی	۳,۵۷۳,۷۷۳	۱,۲۴۹,۶۰۱	۱,۱۴۶,۹۴۳	۱۰۶
سود سهام پرداختنی	۷,۱۸۸,۳۴۶	۳,۷۸۴,۵۳۸	۱,۵۸۴,۱۵۰	۱۵۸
تسهیلات مالی	۳,۶۳۳,۱۸۹	۳,۴۷۵,۸۶۸	۳,۴۳۸,۹۳۹	۴
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳۷۸,۳۷۳	۳۶۳,۳۶۱	۹,۰۱۰	(۲۳)
	۱۸,۷۸۸,۴۴۰	۱۱,۴۵۸,۱۷۳	۹,۳۹۸,۸۹۳	۶۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۸,۷۸۸,۴۴۰	۱۱,۴۵۸,۱۷۳	۹,۳۹۸,۸۹۳	۶۴
جمع بدهی‌ها	۱۹,۸۹۷,۲۵۸	۱۲,۵۵۸,۱۷۳	۱۰,۵۸۰,۰۷۴	۵۸

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۸,۶۰۳,۳۴۸	۱۸,۵۵۴,۴۷۷	۱۵,۳۲۵,۷۲۶	۵۴

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 ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱,۹۹۹,۷۶۹	۰	۰	۰	۱۵۹,۵۸۶	۱۴۷,۷۲۹	۰	۰	۲,۴۳۸,۵۶۸	۰	۴,۷۴۵,۶۵۲
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 ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱,۹۹۹,۷۶۹	۰	۰	۰	۱۵۹,۵۸۶	۱۴۷,۷۲۹	۰	۰	۲,۴۳۸,۵۶۸	۰	۴,۷۴۵,۶۵۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۲,۸۱۴,۸۴۵		۲,۸۱۴,۸۴۵
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 مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۱۴,۸۴۵	۰	۲,۸۱۴,۸۴۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی 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	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					۴۰,۳۹۱				(۴۰,۳۹۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱,۹۹۹,۷۶۹	۰	۰	۰	۱۹۹,۹۷۷	۱۴۷,۷۲۹	۰	۰	۲,۶۴۸,۸۳۰	۰	۵,۹۹۶,۳۰۵

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 (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۸,۴۰۳,۹۴۹		۸,۴۰۳,۹۴۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۸,۴۰۳,۹۴۹	•	۸,۴۰۳,۹۴۹
سود سهام مصوب									(۵,۶۹۴,۳۶۴)		(۵,۶۹۴,۳۶۴)
افزایش سرمایه	•		•			•	•		•		•
افزایش سرمایه در جریان	•	•				•					•
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					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱,۹۹۹,۷۶۹	•	•	•	۱۹۹,۹۷۷	۱۴۷,۷۳۹	•	•	۶,۳۵۸,۵۱۵	•	۸,۷۰۵,۹۹۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۴,۹۱۷,۶۳۳	۳,۸۸۶,۸۶۳	۷۰	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴۶۰,۴۰۷)	(۲۰۹,۳۸۱)	(۱۲۰)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۴,۴۵۷,۲۲۵	۳,۶۷۷,۴۸۲	۶۶	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۳۵۵	•	•	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲,۳۷۸,۱۶۹)	(۱,۸۵۹,۴۵۳)	(۲۳)	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	•	•	•	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	•	•	•	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۴۳۰,۰۳۰)	(۳۹,۹۴۹)	(۹۵۱)
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
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	۴۳	۳۳۶	(۸۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳,۶۹۶,۹۰۱)	(۱,۸۹۹,۰۶۶)	(۴۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۷۶۰,۳۳۴	۷۷۸,۴۱۶	۱۳۶
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	۶۵۰,۰۰۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۶۵۳,۰۳۳)	(۳۳۱,۶۸۶)	(۹۷)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۶۴,۷۴۶)	(۱۱۴,۰۹۷)	(۴۴)
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

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱,۲۹۰,۴۴۶)	(۲۶۳,۸۱۴)	(۲۵۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۴۵۸,۲۲۵)	(۸۰۹,۵۹۷)	(۸۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۰۳,۰۹۹	(۳۱,۱۸۱)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۳۲,۲۱۹	۳۴۸,۶۴۳	(۵)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	(۱۷۴,۶۰۵)	۱۴,۷۵۷	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۴۵۹,۷۱۳	۳۳۲,۲۱۹	۳۸
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
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	میانمی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
				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	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلی:																	
پودر هیدرات آلومینیوم	تن	۰	سایر	۳۹۱,۳۰۰	۲۶,۱۶۴	۴۰,۹۱۲,۶۶۶	۱,۰۷۰,۴۳۹	(۳۸۰,۳۱۷)	۶۹۰,۱۲۲	۲۹۰,۳۱۳	۶۳,۵۶۵,۶۳۹	۱,۵۴۱,۷۲۱	(۴۷۶,۳۲۵)	۲۷۲,۴۴۵	۲۴,۲۵۳	۱۰۹,۷۱۴,۲۲۱	۳,۶۶۰,۸۹۹
پودر آلومینا	تن	۰	سایر	۲۰۷,۵۳۹	۱۷۵,۱۴۷	۴۳,۹۷۳,۸۳۳	۷,۷۰۱,۸۸۵	(۴,۵۱۴,۵۷۵)	۳,۱۸۷,۳۱۰	۲۰۴,۹۴۷	۶۸,۳۰۱,۳۵۰	۱۱,۱۱۰,۴۴۴	(۵,۵۹۱,۵۸۰)	۳۲۱,۰۹۹	۱۴۰,۷۳۳	۱۱۶,۰۵۰,۸۲۷	۱۶,۳۳۲,۱۸۱
شمش آلومینیوم	تن	۰	نرخ LME	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۲۶۵	۳۰,۰۵۶	۶۵۲,۶۸۲,۳۹۳	۱۹,۶۱۷,۰۱۹
شمش آلومینیوم - بازرگانی	تن	۰	نرخ LME	۰	۲۳,۹۲۴	۲۳۴,۹۳۸,۳۰۵	۵,۲۸۱,۴۳۴	(۵,۲۴۱,۸۳۱)	۱۳۹,۵۹۳	۰	۲۳۷,۲۶۳,۳۰۹	۹۳,۷۸۷	(۶۴,۶۱۶)	۰	۲۴۹	۵۳۲,۴۴۵,۷۸۳	۱۳۲,۵۷۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	
جمع فروش داخلی				۵۹۸,۸۲۹	۲۲۵,۲۲۵	۱۴,۱۵۳,۷۴۸	۱۰,۱۳۶,۷۲۳	۴,۰۱۷,۰۲۵	۶۳۰,۷۱۶	۲۰۶,۴۰۸		۲۱,۱۶۳,۰۳۰	۱۰,۶۵۳,۹۳۶	۱۰,۵۰۹,۰۹۴	۶۳۰,۸۰۹	۱۹۵,۲۹۱		۳۸,۷۴۳,۶۷۸	
فروش صادراتی:																			
شمش آلومینیوم	تن	۰	نرخ LME	۹,۸۱۶	۳,۰۷۰	۳۴۵,۴۰۳,۵۸۳	۷۵۳,۳۸۹	(۶۵۰,۱۹۷)	۱۰۳,۱۹۳	۷,۱۲۶	۰	۲,۷۵۱,۸۳۷	(۱,۶۷۷,۰۳۵)	۱,۰۷۴,۸۰۳	۰	۸,۳۶۴	۷۱۹,۱۸۶,۱۵۵	۶,۰۱۵,۳۷۳	
شمش آلومینیوم - بازرگانی	تن	۰	نرخ LME	۰	۵,۸۷۹	۲۳۴,۲۳۸,۱۳۶	۱,۳۱۸,۲۹۶	(۱,۲۸۸,۱۰۹)	۳۰,۱۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع فروش صادراتی				۹,۸۱۶	۸,۹۴۹	۲,۰۷۱,۶۸۵	(۱,۹۳۸,۳۰۶)	۱۳۳,۳۷۹	۰	۷,۱۲۶	۰	۲,۷۵۱,۸۳۷	(۱,۶۷۷,۰۳۵)	۱,۰۷۴,۸۰۳	۰	۸,۳۶۴		۶,۰۱۵,۳۷۳	
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر				۰			۰	۰	۰				۰	۰	۰				
جمع				۶۰۸,۶۴۵	۲۳۴,۱۸۴	۱۶,۲۲۵,۴۳۳	(۳,۰۷۵,۰۳۹)	۴,۱۵۰,۴۰۴	۶۳۰,۷۱۶	۲۱۳,۵۳۴		۲۳,۹۱۳,۸۶۷	(۱۲,۳۳۹,۹۷۱)	۱۱,۵۸۳,۸۹۴	۶۳۰,۸۰۹	۲۰۳,۶۵۵		۴۴,۷۵۷,۹۵۱	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	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	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳,۲۴۸,۲۲۸	۵,۱۵۵,۷۳۴	۵,۴۷۵,۷۴۱	۱۰,۹۹۰,۳۶۳	۱۶,۲۲۵,۴۳۳	۲۳,۹۱۳,۸۶۷	۴۴,۷۵۷,۹۵۱
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۵۰۳,۶۷۲)	(۴,۸۰۶,۰۷۶)	(۴,۹۰۹,۷۵۵)	(۷,۰۶۱,۱۶۱)	(۱۲,۰۷۵,۰۳۹)	(۱۲,۳۳۹,۹۷۱)	(۲۸,۲۰۵,۲۲۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مهمترین راهبرد شرکت در این خصوص حفظ تولید و سهم فروش در بازار طی سال آتی می‌باشد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	پیش بینی میشود نرخ فروش محصولات در سال آتی حدود ۵۰ الی ۷۰ درصد افزایش یابد
------------------	---	--

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳,۰۳۶,۶۹۳	۶,۹۹۴,۸۷۸	۱۴,۷۷۷,۱۵۳
دستمزد مستقیم تولید	۵۳۷,۳۶۵	۶۵۴,۹۴۱	۱,۰۵۶,۷۸۰
سربارتولید	۴,۰۹۰,۷۰۶	۵,۶۷۸,۲۹۶	۱۴,۵۸۹,۵۰۹
جمع	۷,۶۵۴,۷۶۴	۱۳,۳۲۸,۱۱۵	۳۰,۴۲۳,۴۴۲
هزینه جذب نشده درتولید	(۴۳,۳۵۳)	(۳۰۵,۳۳۱)	(۲۶۷,۱۶۷)
جمع هزینه های تولید	۷,۶۱۱,۴۱۲	۱۳,۰۲۲,۷۸۴	۳۰,۱۵۶,۲۷۵
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۳۴,۰۷۱)	(۳۹۸,۹۳۳)	(۵۹۹,۱۳۶)
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۷,۵۷۷,۳۴۱	۱۲,۶۲۳,۸۵۱	۲۹,۵۵۷,۱۴۹
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۲,۶۰۶,۳۵۷	۲,۳۹۸,۲۴۵	۲,۶۹۰,۴۸۱
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲,۳۹۸,۲۴۵)	(۲,۶۹۰,۴۸۱)	(۴,۰۳۹,۳۸۱)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۷,۷۸۵,۴۵۳	۱۲,۳۳۱,۶۱۵	۲۸,۲۰۸,۲۴۹
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۴,۲۸۹,۵۷۶	(۱,۶۴۴)	(۲,۰۱۷)
جمع بهای تمام شده	۱۲,۰۷۵,۰۲۹	۱۲,۳۲۹,۹۷۱	۲۸,۲۰۵,۲۳۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	پیش بینی میشود هزینه های تولید در سال آتی بیش از ۱۲۰ درصد افزایش یابد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
		موجودی اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش
		موجودی پایان دوره			

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹														
		موجودی اول دوره			تولید			تعديلات			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	بهای تمام شده - میلیون ریال
بیلت آلومینیوم - یازرگانی	تن	۰		۴	۰	۰	(۴)	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۲,۶۹۰,۴۸۱			۵۲,۴۹۱,۰۲۵			(۲۲,۶۶۹,۷۳۷)			۲۸,۴۷۳,۳۹۸			۴,۰۳۹,۳۸۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان 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:													
سنگ بوکسیت خردایش شده	تن	۲۸۲,۹۴۹	۱,۸۰۹,۳۹۸	۵۱۱,۹۳۹	۹۶۸,۶۰۰	۳,۴۱۸,۱۲۸	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	۵۲,۵۰۶	۲۳۳,۶۶۶	۷۶۵,۸۴۷	۱۷۱,۳۹۴	۳۴۱,۹۷۶	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	۱,۷۳۲,۷۳۹	۱۱۳,۵۰۰	۱۵,۰۴۳,۰۰۰	۱,۷۰۷,۳۶۷	۸,۷۷۵	۳۲,۱۸۰,۱۷۱	۱۹۴,۶۳۱
جمع مواد اولیه داخلی			۷۴۳,۶۰۴				۵,۲۰۴,۸۳۳			۴,۲۶۳,۷۱۸			۱,۶۸۴,۷۱۸
مواد اولیه وارداتی:													
آند کربنی	تن	۴,۱۰۷	۹۵,۵۴۸,۵۷۶	۳۹۳,۴۱۸	۱۴,۰۲۰	۳۱۴,۶۹۰,۷۹۹	۳,۰۰۹,۹۶۵	۱۳,۸۱۱	۱۹۷,۷۵۳,۵۱۶	۲,۷۳۱,۱۶۰	۴,۳۱۶	۱۵۵,۵۱۹,۶۹۴	۶۷۱,۳۲۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۹۳,۴۱۸			۳,۰۰۹,۹۶۵			۲,۷۳۱,۱۶۰			۶۷۱,۳۲۳
جمع کل				۱,۱۳۶,۰۲۲			۸,۲۱۴,۷۹۷			۶,۹۹۴,۸۷۸			۳,۳۵۵,۹۴۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان 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:													
سنگ بوکسیت خردایش شده	تن	۴۵۶,۵۴۴	۳,۰۶۱,۶۵۹	۱,۳۹۷,۷۸۲	۸۵۷,۹۰۳	۷,۰۶۶,۱۶۷	۶,۰۶۳,۰۸۶	۸۳۸,۹۱۵	۵,۶۳۹,۹۴۱	۴,۷۳۱,۴۳۱	۴۷۵,۵۳۲	۵,۷۳۷,۶۵۲	۲,۷۲۸,۴۳۷

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
		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	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	
سنگ آهک خردایش شده	تن	۱۷۳,۶۴۸	۵۳۱,۵۶۴	۹۲,۳۰۵	۳۷۳,۳۷۹	۸۹۳,۱۵۰	۳۳۳,۱۱۰	۳۸۶,۷۴۳	۸۰۱,۹۱۹	۳۲۹,۹۴۴	۳۶۰,۳۸۵	۷۵۰,۹۸۸	۱۹۵,۴۷۱
سود سوزآور	تن	۸,۷۷۵	۲۳,۱۸۰,۱۷۱	۱۹۴,۶۳۱	۹۹,۶۴۰	۴۴,۹۰۵,۴۶۰	۴,۴۷۴,۳۸۰	۱۰۴,۳۵۱	۴۳,۶۳۰,۴۱۱	۴,۵۵۳,۸۷۷	۴,۰۶۴	۲۸,۵۷۶,۳۸۰	۱۱۶,۱۳۴
جمع مواد اولیه داخلی							۱۰,۸۶۹,۵۷۶			۹,۵۱۴,۳۵۳			۳,۰۴۰,۰۴۳
مواد اولیه وارداتی:													
ند کربنی	تن	۴,۳۱۶	۱۵۵,۵۱۹,۶۹۴	۶۷۱,۳۳۳	۳۰,۷۹۷	۳۹۸,۱۸۳,۷۶۷	۶,۳۰۱,۳۰۷	۱۹,۶۱۰	۳۶۸,۳۷۸,۴۳۹	۵,۳۶۳,۹۰۱	۵,۵۰۳	۳۹۳,۵۰۰,۳۷۳	۱,۶۰۹,۶۳۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۶۷۱,۳۳۳			۶,۳۰۱,۳۰۷			۵,۳۶۳,۹۰۱			۱,۶۰۹,۶۳۹
جمع کل			۳,۳۵۵,۹۴۱				۱۷,۰۷۰,۸۸۳			۱۴,۷۷۷,۱۵۳			۴,۶۴۹,۶۷۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد میگردد نرخ خرید در سال ۱۴۰۰ برای بوکسیت حدود ۱۰۰٪، سود سوزآور ۲۸۰٪ و آند کربنی ۴۰٪ افزایش یابد
«حجلات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حجلات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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 سرشار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۳۳۷,۳۷۸	۱,۵۷۰,۴۳۷	۲,۲۳۶,۷۰۵	۱۶۴,۶۱۷	۲۳۰,۰۴۳	۳۱۶,۷۲۴
هزینه استهلاک	۹۵۶,۲۱۳	۹۰۸,۹۳۸	۹۴۱,۶۴۹	۴,۴۷۵	۶,۶۳۱	۱۳,۲۳۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۸۵,۳۷۴	۷۹۳,۷۴۴	۶,۹۳۶,۹۹۵	۲۳۶	.	.
هزینه مواد مصرفی	.	.	.	.	.	.
هزینه تبلیغات	.	.	.	.	.	.
حق العمل و کمیسیون فروش	.	.	.	.	.	.

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
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	۱,۳۱۱,۸۴۱	۲,۴۰۵,۱۷۷	۴,۴۷۴,۱۶۰	۱۹۱,۱۷۵	۳۱۳,۲۶۳	۶۳۱,۹۴۸
جمع	۴,۰۹۰,۷۰۶	۵,۶۷۸,۲۹۶	۱۴,۵۸۹,۵۰۹	۲۶۰,۵۰۳	۵۴۹,۹۳۷	۹۶۳,۰۱۱

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد میگردد هزینه های فروش اداری و عمومی ۷۵% افزایش یابد.
---	---

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۷۲۴	۱,۷۸۷	۱,۷۳۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۶۴	۳۰۰	۳۰۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۲,۸۲۹	۵۳۵	۹۹	۴۳	۸۵	۲۲
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۴۴,۰۳۰	۵,۵۴۸	۰	۰	۱۷,۳۰۰	۴,۳۰۴
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۰۷۴,۳۳۰	۵۳,۹۳۲	۱,۰۷۴,۳۱۹	۶۴,۹۷۹	۱,۰۵۷,۱۰۴	۶۱,۵۹۳
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۵۷۵,۰۰۰	۱۶۶,۴۱۲
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۳,۷۱۰	۹۸۹
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۷۱۰,۳۲۳	۲۸۹,۰۴۵	۲,۵۹۰,۹۷۴	۲۳۶,۵۵۹	۲,۳۷۶,۹۱۸	۴۵۰,۷۴۹
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۹,۱۷۵,۱۳۱	۱,۵۶۳,۴۱۲	۵,۹۳۲,۴۴۳	۱,۶۶۹,۳۱۹	۷,۳۳۸,۷۳۸	۳,۰۹۷,۳۱۵
منابع ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۱۱۸,۰۴۴	۳,۷۰۳	۸۵۶,۲۹۳	۱۹,۳۵۱	۸۵۶,۳۹۳	۱۹,۷۹۱
«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.							

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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تاریخ بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت	توضیحات
تولید هیدراتهای ویژه	۱۰۰,۳۷۳	۰		۱۸۷,۱۲۳	۱۸۰,۰۰۰	۳۹	۶۰	۱۰۰	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 قابل‌توجهی را در صنایع مختلف به دست آورده اند، به‌طوری 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	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

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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۷,۳۳۰	۳۳,۰۲۶	۵۰,۴۹۶
جمع	۱۷,۳۳۰	۳۳,۰۲۶	۵۰,۴۹۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سایر هزینه‌های عملیاتی	۵۷,۱۸۹	۶۱۱,۳۴۷	۷۰۹,۳۳۱
جمع	۵۷,۱۸۹	۶۱۱,۳۴۷	۷۰۹,۳۳۱

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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	۲,۳۹۸,۳۰۸	۲,۵۰۱,۳۵۱	۰	۰	۰	۲,۵۰۱,۳۵۱	۰	۳۰۳,۱۴۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۱	۱,۰۰۵,۷۰۱	۶۴۳,۶۰۱	۰	۰	۰	۶۴۳,۶۰۱	۰	۵۳,۶۹۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۵۰۴,۴۵۹	۳۹۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۳,۰۰۰	۳۶۶,۰۰۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۳۵۵,۳۳۷	۰	۰	۰	۳۵۵,۳۳۷	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	۳۶۶,۰۰۰	۳۵۷,۶۰۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۵۷,۶۰۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹										
توضیحات سایر	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
				ارزی						
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۲۰۲,۵۶۷	۰	۲,۷۰۳,۹۱۸	۰	۰		۲,۷۰۳,۹۱۸	۲,۵۰۱,۳۵۱	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۶۴۳,۶۰۱	۱۱	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۱۳۳,۰۰۰	۱۳۳,۰۰۰	۰	۰		۳۶۶,۰۰۰	۳۹۹,۰۰۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۲۸,۱۳۳	۰	۰	۰	۰		۰	۲۵۵,۲۳۷	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۰	۱,۰۱۹,۰۳۳	۰	۰		۱,۰۱۹,۰۳۳	۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰							۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۲۳۰,۷۰۰	۱۳۳,۰۰۰	۳,۸۵۵,۹۴۱	۰			۳,۹۸۸,۹۴۱	۳,۸۹۸,۱۸۹		جمع
	۰	انتقال به دارایی								
	۲۳۰,۷۰۰	هزینه مالی دوره								

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 میگردد هزینه های مالی شرکت در سال ۱۴۰۰ حدود سال قبل باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سود تضمین شده فروش اعتباری	۱۴۰,۳۹۱	۴۲۶,۰۵۷	۱,۰۷۰,۳۷۷
سود و زیان تسعیر ارز	۱۴,۷۵۷	(۱۷۴,۶۰۵)	(۱۰,۹۸۱)
درآمد حاصل از تأخیر وصول مطالبات	۳,۸۵۸	۳۴,۶۴۳	۳,۴۶۸
سایر	(۴۳۱,۴۵۳)	(۳۸۵,۶۰۵)	(۳۷۱,۶۹۳)
جمع	(۲۷۳,۴۴۶)	(۹,۵۱۰)	۶۹۱,۱۷۲

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
۳,۶۴۸,۸۳۰	۱۷۵,۵۷۱	۲,۸۱۴,۸۴۵	۵,۶۹۴,۳۶۴	۱۲

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
---	--

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 ۶۰۰,۰۰۰ م.ریال است که با احتساب سود سهم دولت به مبلغ ۵,۰۹۴,۳۶۴ م.ریال جمعاً ۵,۶۹۴,۳۶۴ 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 مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شماره ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران	سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران	10102158022	تورج زارع	عبدالله شه بخش	2120973571	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترای تخصصی	مدیریت کسب و کار	☐
تهیه و تولید مواد معدنی ایران	تهیه و تولید مواد معدنی ایران	10102762471	حمیدرضا بادکوبه هزاوه	حمیدرضا بادکوبه هزاوه	0532252561	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای تخصصی	مدیریت صنعتی	☐
منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس	منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس	10800016965	محمدباقر زارعی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری	☐
ملی فولاد ایران	ملی فولاد ایران	10102681931	رضا بهرامی	رضا بهرامی	0057708339	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری	☐
صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی	صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی	10102229216	علی شهبازی نژاد	علی شهبازی نژاد	4198498148	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	حقوق	☐