

اطلاعات و صورت‌های مالی



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

صورت سود و زیان

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	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۲۳,۹۱۳,۸۶۷	۱۶,۲۲۵,۴۳۳	۴۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۲,۳۳۹,۹۷۱)	(۱۲,۰۷۵,۰۳۹)	(۲)
سود (زیان) ناخالص	۱۱,۵۸۳,۸۹۶	۴,۱۵۰,۴۰۴	۱۷۹
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۴۹,۹۳۷)	(۳۶۰,۵۰۳)	(۵۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۳,۰۲۶	۱۷,۳۳۰	۹۱
سایر هزینه‌ها	(۶۱۱,۳۴۷)	(۵۷,۱۸۹)	(۹۶۹)
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)	(۳۷۳,۴۴۶)	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:			

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۸,۴۰۳,۹۴۹	۳,۸۱۴,۸۴۵	۱۹۹
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۴۳,۳۶۰	۱۷,۱۹۲	۱۵۲
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	۰	۰	۰
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 نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۸,۴۰۶,۹۴۹	۳,۸۱۴,۸۴۵	۱۹۹
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	۸,۴۰۶,۹۴۹	۳,۸۱۴,۸۴۵	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

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده در صورتی که به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده در صورتی که به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیر جاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۹,۵۳۲,۹۷۴	۸,۵۶۷,۲۰۱	۷,۷۳۸,۲۶۴	۱۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۷۳۶,۵۰۲	۳۱۸,۳۲۰	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 غیر جاری	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	۳۳۲,۲۱۹	۳۴۸,۶۴۳	۳۸
	۱۷,۵۱۴,۸۱۳	۹,۵۰۳,۰۳۲	۷,۱۳۴,۳۴۶	۸۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۷,۵۱۴,۸۱۳	۹,۵۰۳,۰۳۲	۷,۱۳۴,۳۴۶	۸۴
جمع دارایی‌ها	۲۸,۶۰۳,۳۴۸	۱۸,۵۵۴,۴۷۷	۱۵,۳۲۵,۷۲۶	۵۴
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	۱۴۷,۷۳۹	۱۴۷,۷۳۹	۱۴۷,۷۳۹	۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰

[illegible]

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
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	۱۳۷,۷۳۹	•	•	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	۴,۹۱۷,۶۳۲	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	۱,۲۵۵	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳,۳۷۸,۱۶۹)	(۱,۸۵۹,۴۵۳)	(۲۳)
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	(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

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
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	(۲,۶۹۶,۹۰۱)	(۱,۸۹۹,۰۶۶)	(۴۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۷۶۰,۳۲۴	۷۷۸,۴۱۶	۱۲۶
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
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	۲۳۲,۲۱۹	۳۴۸,۶۴۳	(۵)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۱۷۴,۶۰۵)	۱۴,۷۵۷	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۴۵۹,۷۱۳	۲۳۲,۲۱۹	۲۸
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	میانی 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	نرخ 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
فروش داخلی:																			
پودر هیدرات آلومینیوم	تن	۰	سایر	۳۹۱,۳۰۰	۳۶,۱۶۴	۴۰,۹۱۳,۶۶۶	۱,۰۷۰,۴۳۹	(۳۸۰,۳۱۷)	۶۹۰,۱۳۳	۳۹۱,۹۳۱	۳۴,۳۵۴	۶۳,۵۶۵,۶۳۹	۱,۵۴۱,۷۲۱	(۴۷۶,۳۳۵)	۱,۰۶۵,۳۹۶	۳۷۲,۴۴۵	۲۴,۲۵۳	۱۰۹,۷۱۴,۲۲۱	۳,۶۶۰,۸۹۹
پودر آلومینا	تن	۰	سایر	۳۰۷,۵۳۹	۱۷۵,۱۴۷	۴۳,۹۷۳,۸۳۳	۷,۷۰۱,۸۸۵	(۴,۵۱۴,۵۷۵)	۳,۱۸۷,۳۱۰	۳۰۴,۹۴۷	۱۶۳,۶۶۸	۶۸,۳۰۱,۳۵۰	۱۱,۱۱۰,۴۴۴	(۵,۵۹۱,۵۸۰)	۵,۵۱۸,۸۶۴	۳۲۱,۰۹۹	۱۴۰,۷۳۳	۱۱۶,۰۵۰,۸۳۷	۱۶,۳۳۳,۱۸۱
شمش آلومینیوم	تن	۰	نرخ LME	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش آلومینیوم - بازرگانی	تن	۰	نرخ LME	۰	۲۳,۹۲۴	۲۳۴,۹۳۸,۳۰۵	۵,۳۸۱,۴۳۴	(۵,۳۴۱,۸۳۱)	۱۳۹,۵۹۳	۰	۳۷۸	۳۳۷,۳۶۳,۳۰۹	۹۳,۷۸۷	(۶۴,۶۱۶)	۲۹,۱۷۱	۰	۲۴۹	۵۳۳,۴۴۵,۷۸۳	۱۳۳,۵۷۹
جمع فروش داخلی				۵۹۸,۸۳۹	۲۳۵,۲۳۵		۱۴,۱۵۳,۷۴۸	(۰,۱۳۶,۷۲۳)	۴,۰۱۷,۰۲۵	۶۲۳,۲۳۴	۲۰۶,۴۰۸		۲۱,۱۶۳,۰۳۰	(۰,۶۵۳,۹۳۶)	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	۰	۷,۱۲۶	۳۸۶,۱۶۸,۵۳۸	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	(۱,۳۸۸,۱۰۹)	۳۰,۱۸۷	۰	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		۲,۷۵۱,۸۳۷	(۱,۶۷۷,۰۳۵)	۱,۰۷۴,۸۰۳	۰	۸,۳۶۴		۶,۰۱۵,۳۷۳

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	نرخ 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
درآمد ارائه خدمات:																				
جمع درآمد ارائه خدمات					۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر					۰			۰	۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع					۶۰۸,۶۴۵	۲۳۴,۱۸۴		۱۶,۲۳۵,۴۳۳	۴۱۳,۰۷۵,۰۳۹	۴,۱۵۰,۴۰۴	۶۲۲,۲۳۴	۲۱۳,۵۳۴		۲۳,۹۱۳,۸۶۷	۱۲,۳۲۹,۹۷۱	۱۱,۵۸۳,۸۹۶	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	۱۰,۹۹۰,۳۶۲	۱۶,۲۳۵,۴۳۳	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)	(۱۲,۳۲۹,۹۷۱)	(۲۸,۲۰۵,۳۳۲)

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
دستمزدمستقیم تولید	۵۳۷,۳۶۵	۶۵۴,۹۴۱	۱,۰۵۶,۷۸۰
سربار تولید	۴,۰۹۰,۷۰۶	۵,۶۷۸,۲۹۶	۱۴,۵۸۹,۵۰۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
جمع	۷,۶۵۴,۷۶۴	۱۳,۳۳۸,۱۱۵	۳۰,۴۳۳,۴۴۲
هزینه جذب نشده درتولید	(۴۳,۳۵۲)	(۳۰۵,۳۳۱)	(۲۶۷,۱۶۷)
جمع هزینه های تولید	۷,۶۱۱,۴۱۲	۱۳,۰۳۲,۷۸۴	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	۱۳,۶۳۳,۸۵۱	۲۹,۵۵۷,۱۴۹
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۲,۶۰۶,۲۵۷	۲,۳۹۸,۳۴۵	۲,۶۹۰,۴۸۱
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲,۳۹۸,۳۴۵)	(۲,۶۹۰,۴۸۱)	(۴,۰۳۹,۳۸۱)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۷,۷۸۵,۴۵۳	۱۳,۳۳۱,۶۱۵	۲۸,۳۰۸,۳۴۹
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۴,۲۸۹,۵۷۶	(۱,۶۴۴)	(۲,۰۱۷)
جمع بهای تمام شده	۱۲,۰۷۵,۰۲۹	۱۳,۳۳۹,۹۷۱	۲۸,۳۰۵,۳۳۲

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 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.	

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰												
		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	
آهک صنعتی	تن	۹,۱۰۰	۲,۳۳۵,۱۶۵	۳۱,۲۵۰	۱۳۰,۵۱۱	۳,۳۶۶,۵۷۲	۴۰۵,۷۰۹	۳,۳۹۴,۱۵۶(۱۳۷,۱۱۳)	۳,۳۹۴,۱۵۶	(۴۱۸,۷۳۰)	۰	۰	۰	۸,۲۳۹
پودر هیدرات آلومینیوم	تن	۲۴,۵۸۲	۱۴,۵۳۵,۸۸۰	۲۵۷,۳۲۱	۲۹۰,۳۱۳	۱۸۱,۳۶۹,۳۲۷	۷۰,۷۹۰,۸۰۶	۳۰۱,۱۸۸,۴۰۳(۳۴۷,۰۱۳)	۳۰۱,۱۸۸,۴۰۳	(۶۹,۸۱۴,۹۹۱)	۱۹,۶۳۹,۰۳۹	۴۷۶,۳۲۵	۴۳,۶۲۸	۸۵۶,۸۱۱
پودر آلومینا	تن	۱۷,۱۹۳	۲۶,۰۲۳,۴۴۱	۴۴۷,۳۹۵	۳۰۴,۹۴۷	۳۵,۱۵۴,۳۸۱	۷,۳۰۴,۷۸۵	۳۴,۶۴۸,۸۳۳(۵۰,۵۵۰)	۳۴,۶۴۸,۸۳۳	(۱,۷۵۱,۴۹۸)	۳۴,۳۷۴,۱۸۵	۱۶۳,۶۶۸	۵,۵۹۱,۵۸۰	۳۰۹,۱۰۳
شمش آلومینیوم	تن	۶,۷۴۶	۲۱۱,۷۹۰,۳۹۴	۱,۴۳۸,۷۳۸	۲۵,۴۵۶	۳۴۳,۸۶۳,۷۸۳	۶,۳۰۷,۷۷۱	۰	۰	۰	۲۳۵,۳۴۰,۳۴۵	۶,۱۹۷,۴۵۰	۵,۸۶۸	۱,۴۳۹,۰۵۹

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰													
		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	
شمش آلومینیوم - بازرگانی	تن	۵۹۹	۳۳۹,۶۳۷,۷۱۳	۱۴۳,۵۳۷	۰	۰	۰	(۷)	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۴۵)	۳۲۲,۴۳۱,۶۵۵	۶۴,۶۱۶	۳۱۴	۲۴۶,۱۰۱,۹۱۱	۷۷,۳۷۶
بیلت آلومینیوم - بازرگانی	تن	۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴
جمع کل			۳,۳۹۸,۳۴۵	۸۴,۶۰۹,۰۷۱			(۷۱,۹۸۶,۸۶۴)					۱۲,۳۳۹,۹۷۱			۳,۶۹۰,۴۸۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

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	
آهک صنعتی	تن	۲,۴۹۸	۳,۲۹۴,۳۳۵	۸,۲۳۹	۱۴۴,۷۱۶	۵,۸۶۸,۳۱۱	۸۴۹,۲۳۴	۵,۸۳۴,۵۳۷(۱۳۹,۳۳۷)	(۸۱۰,۹۹۱)	۰	۰	۰	۷,۹۷۷	۵,۸۳۴,۴۹۵	۴۶,۴۶۲
پودر هیدرات آلومینیوم	تن	۴۳,۶۲۸	۱۹,۶۳۹,۰۱۶	۸۵۶,۸۱۱	۳۶۹,۸۶۶	۴۶,۳۳۹,۰۵۳	۱۷,۱۳۹,۳۴۰	۴۳,۵۳۱,۹۱۴(۳۷۴,۴۳۶)	(۱۶,۳۹۶,۱۷۳)	۳۴,۲۵۳	۴۳,۵۳۱,۹۱۵	۱,۰۵۵,۵۳۷	۱۴,۸۰۵	۴۳,۵۲۱,۹۱۸	۶۴۴,۳۴۲
پودر آلومینا	تن	۸,۹۳۱	۳۴,۶۴۸,۸۰۶	۳۰۹,۱۰۲	۳۳۱,۰۹۹	۷۸,۶۳۲,۳۰۵	۱۷,۳۸۳,۳۹۱	۷۶,۹۱۶,۷۵۴(۷۲,۳۸۰)	(۵,۵۵۹,۵۴۳)	۱۴۰,۷۳۳	۷۶,۹۱۶,۷۶۴	۱۰,۸۳۴,۷۳۷	۱۷,۰۰۷	۷۶,۹۱۶,۷۴۰	۱,۳۰۸,۱۲۳
شمش آلومینیوم	تن	۵,۸۶۸	۲۴۵,۳۳۸,۴۱۲	۱,۴۳۹,۰۵۹	۳۷,۲۶۴	۴۵۹,۴۰۵,۰۵۶	۱۷,۱۱۹,۲۷۰	(۷)	۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۱۷)	۴۳۰,۲۶۹,۳۳۹	۱۶,۵۳۰,۹۴۸	۴,۷۰۵	۴۳۰,۲۵۸,۰۲۳	۳,۰۳۴,۳۶۴
شمش آلومینیوم - بازرگانی	تن	۳۱۴	۲۴۶,۱۰۱,۹۱۱	۷۷,۳۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۵,۷۳۶,۹۰۸	۶۱,۱۸۶	۶۵	۲۴۷,۵۳۸,۴۶۲	۱۶,۰۹۰
بیلت آلومینیوم - بازرگانی	تن	۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	(۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۳,۶۹۰,۴۸۱	۵۲,۴۹۱,۰۲۵			(۳۲,۶۶۹,۷۳۷)				۲۸,۴۷۲,۳۹۸				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

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خرید طی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰						موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
مواد اولیه داخلی:													
سنگ بوکسیت خردایش شده	تن	۲۴۷,۱۵۹	۲,۰۷۱,۳۹۴	۵۱۱,۹۳۹	۱,۰۰۴,۳۹۰	۳,۲۹۶,۳۲۸	۳,۳۱۰,۷۹۹	۷۹۵,۰۰۵	۲,۰۵۰,۲۴۰	۲,۴۲۴,۹۵۶	۴۵۶,۵۴۴	۳,۰۶۱,۶۵۹	۱,۳۹۷,۷۸۲
سنگ آهک خردایش شده	تن	۱۹۱,۹۵۸	۲۷۳,۵۲۹	۵۳,۵۰۶	۲۳۳,۶۶۶	۷۶۵,۸۴۷	۱۷۱,۲۹۴	۲۴۱,۹۷۶	۵۴۳,۴۳۲	۱۳۱,۴۹۵	۱۷۳,۶۴۸	۵۳۱,۵۶۴	۹۳,۳۰۵
سود سوزآور	تن	۱۱,۶۰۰	۱۵,۴۴۴,۷۴۱	۱۷۹,۱۵۹	۱۱۰,۶۷۵	۱۵,۵۶۵,۷۴۷	۱,۷۲۳,۷۲۹	۱۱۳,۵۰۰	۱۵,۰۴۳,۰۰۰	۱,۷۰۷,۲۶۷	۸,۷۷۵	۲۳,۱۸۰,۱۷۱	۱۹۴,۶۳۱
جمع مواد اولیه داخلی			۷۴۳,۶۰۴			۵,۳۰۴,۸۳۳				۴,۳۶۳,۷۱۸			۱,۶۸۴,۷۱۸
مواد اولیه وارداتی:													
آند کربنی	تن	۴,۱۰۷	۹۵,۵۴۸,۵۷۶	۳۹۳,۴۱۸	۱۴,۰۲۰	۲۱۴,۶۹۰,۷۹۹	۳,۰۰۹,۹۶۵	۱۳,۸۱۱	۱۹۷,۷۵۳,۵۱۶	۳,۷۳۱,۱۶۰	۴,۳۱۶	۱۵۵,۵۱۹,۶۹۴	۶۷۱,۳۲۳
جمع مواد اولیه وارداتی			۳۹۳,۴۱۸				۳,۰۰۹,۹۶۵			۳,۷۳۱,۱۶۰			۶۷۱,۳۲۳
جمع کل			۱,۱۳۶,۰۲۲			۸,۳۱۴,۷۹۷				۶,۹۹۴,۸۷۸			۲,۳۵۵,۹۴۱

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		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون 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
سنگ آهک خردایش شده	تن	۱۷۳,۶۴۸	۵۳۱,۵۶۴	۹۳,۳۰۵	۳۷۳,۳۷۹	۸۹۳,۱۵۰	۲۳۳,۱۱۰	۲۸۶,۷۴۳	۸۰۱,۹۱۹	۳۲۹,۹۴۴	۲۶۰,۲۸۵	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			۱,۶۸۴,۷۱۸			۱۰,۸۶۹,۵۷۶				۹,۵۱۴,۳۵۳			۳,۰۴۰,۰۴۳
مواد اولیه وارداتی:													
آند کربنی	تن	۴,۳۱۶	۱۵۵,۵۱۹,۶۹۴	۶۷۱,۳۳۳	۳۰,۷۹۷	۲۹۸,۱۸۳,۷۶۷	۶,۳۰۱,۳۰۷	۱۹,۶۱۰	۲۶۸,۳۷۸,۴۳۹	۵,۲۶۳,۹۰۱	۵,۵۰۳	۲۹۳,۵۰۰,۳۷۳	۱,۶۰۹,۶۳۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۶۷۱,۳۳۳			۶,۳۰۱,۳۰۷			۵,۲۶۳,۹۰۱			۱,۶۰۹,۶۳۹
جمع کل			۲,۳۵۵,۹۴۱				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

--

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
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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	۱,۲۳۷,۳۷۸	۱,۵۷۰,۴۳۷	۲,۲۳۶,۷۰۵	۱۶۴,۶۱۷	۲۳۰,۰۴۳	۳۱۶,۷۳۴
هزینه استهلاک	۹۵۶,۲۱۳	۹۰۸,۹۳۸	۹۴۱,۶۴۹	۴,۴۷۵	۶,۶۳۱	۱۳,۳۳۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۸۵,۳۷۴	۷۹۳,۷۴۴	۶,۹۳۶,۹۹۵	۲۳۶	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱,۳۱۱,۸۴۱	۲,۴۰۵,۱۷۷	۴,۴۷۴,۱۶۰	۱۹۱,۱۷۵	۳۱۳,۳۶۳	۶۳۱,۹۴۸
جمع	۴,۰۹۰,۷۰۶	۵,۶۷۸,۳۹۶	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 ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۷۳۴	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	۳,۸۲۹	۵۳۵	۹۹	۴۳	۸۵	۲۳
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۴۴,۰۳۰	۵,۵۴۸	۰	۰	۱۷,۳۰۰	۴,۳۰۴
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۰۷۴,۲۲۰	۵۲,۹۲۲	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	۱۶۶,۴۱۳
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	۵,۹۲۳,۴۴۲	۱,۶۶۹,۳۱۹	۷,۲۳۸,۷۲۸	۳,۰۹۷,۲۱۵
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
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۱۱۸,۰۴۴	۳,۷۰۳	۸۵۶,۲۹۳	۱۹,۳۵۱	۸۵۶,۳۹۳	۱۹,۷۹۱

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های 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 برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت	توضیحات
تولید هیدراتهای ویژه	۱۰۰,۳۷۳	۰		۳۱۰,۰۰۰	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 الومینای 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 شرکت های صنعتی به طور ویژه و تخصصی وارد بازار این نوع محصولات شده اند 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 می کنند و از سود قابل ملاحظه ای نیز برخوردار شده اند. پیش بینی هایی که از سوی مراجع مستقل صورت گرفته موبد این است که تا سال ۲۰۲۳، رشد سالانه ۴/۴ درصدی برای افزایش نیاز بازار مصرف به این ماده، متصور است.

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

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	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 شرکت های سرمایه پذیر

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های 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	۲۳,۰۲۶	۵۰,۴۹۶
جمع	۱۷,۳۳۰	۲۳,۰۲۶	۵۰,۴۹۶

سایر هزینه های 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 هزینه های 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	۳,۳۹۸,۲۰۸	۳,۵۰۱,۳۵۱		۰	۰	۲,۵۰۱,۳۵۱	۰	۳۰۳,۱۴۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۱	۱,۰۰۵,۷۰۱	۶۴۳,۶۰۱		۰	۰	۶۴۳,۶۰۱	۰	۵۲,۶۹۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۵۰۴,۴۵۹	۳۹۹,۰۰۰		۰	۰	۱۳۳,۰۰۰	۲۶۶,۰۰۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۳۵۵,۳۳۷		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	۰	۳,۶۳۳,۱۸۹	۲۶۶,۰۰۰	۲۵۷,۶۰۱	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲۵۷,۶۰۱	

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										
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	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲,۵۰۱,۳۵۱	۲,۷۰۳,۹۱۸		۰	۰	۲,۷۰۳,۹۱۸	۰	۲۰۲,۵۶۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۱	۶۴۳,۶۰۱	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۳۹۹,۰۰۰	۲۶۶,۰۰۰		۰	۰	۱۳۳,۰۰۰	۱۳۳,۰۰۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۵۵,۳۳۷	۰		۰	۰	۰	۰	۲۸,۱۳۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۱,۰۱۹,۰۲۳		۰	۰	۰	۱,۰۱۹,۰۲۳	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۸۹۸,۱۸۹	۳,۹۸۸,۹۴۱		۰		۱۳۳,۰۰۰	۳,۸۵۵,۹۴۱	۲۳۰,۷۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۳۰,۷۰۰	

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 منفرقه

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
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	۲,۸۵۸	۳۴,۶۴۳	۳,۴۶۸
سایر	(۴۳۱,۴۵۲)	(۲۸۵,۶۰۵)	(۳۷۱,۶۹۲)
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	۵,۶۹۴,۲۶۴	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 ۵,۰۹۴,۲۶۴ م.ریال جمعاً ۵,۶۹۴,۲۶۴ 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.»