

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 1400/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	آلومینای ایران
به مجمع عمومی صاحبان سهام	
بند مقدمه	
1. 1- صورتهای مالی شرکت آلومینای ایران (سهامی عام) شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ 29 اسفند 1400 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 35 توسط این سازمان، حسابرسی شده است.	
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی	
2. 2- مسئولیت تهیه صورتهای مالی پادشده 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 صورتهای، 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 خطرهای، 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 3-15، شامل مبلغ 524 میلیارد ریال مطالبات از شرکتهای آلومینیوم ایران (ایرالکو) و مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) بوده که تا تاریخ این گزارش اقدامات شرکت به منظور وصول به نتیجه نرسیده است. ضمناً شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) در پاسخ به تأییدیه درخواستی، مانده بدهی خود را مبلغ 443 میلیارد ریال کمتر از مانده دفاتر شرکت اعلام نموده و پاسخ تأییدیه درخواستی از شرکت آلومینیوم هرمزگان تا تاریخ تنظیم این گزارش واصل نشده است. همچنین سایر دریافتنی‌ها و پیش پرداختها (یادداشت‌های توضیحی 4-15 و 17)، شامل مبلغ 133 میلیارد ریال وجوه پرداختی به صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد در سال 1392 در زمان تصویب واگذاری شرکت به آن صندوق (مصوبه مذکور بعداً لغوگردید) و مبلغ 222 میلیارد ریال مطالبات راكد انتقالی از سال‌های قبل عمدتاً از شرکتهای NFC چین، سیمین کابل تک کاشان، آل ترک، بنگاه سعیدی و مبلغ 93 میلیارد ریال پیش‌پرداخت (مبالغ 18 و 75 میلیارد ریال به ترتیب خارجی و داخلی) عمدتاً به صرافی سامان و برخی اشخاص حقیقی (ناشی از معاملات مربوط به دوره مدیریت مدیرعامل سابق شرکت) می‌باشد که تا تاریخ این گزارش وصول نشده و بابت مطالبات مزبور صرفاً مبلغ 333 میلیارد ریال ذخیره کاهش ارزش در حساب‌ها منظور شده است. تعدیل حساب‌ها از بابت موارد فوق الذکر ضروری است، لیکن به دلیل عدم دسترسی به مدارک و مستندات مورد نیاز، تعیین میزان آن بر صورتهای مالی مورد گزارش، در شرایط حاضر برای این سازمان مسیرنمی‌باشد.

اظهار نظر مشروط

5. 5- به نظر این سازمان، به استثنای آثار مورد مندرج در بند 4، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت آلومینای ایران (سهامی عام) در تاریخ 29 اسفند 1400 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

6. 6- به شرح یادداشت توضیحي 1-1، طبق مصوبات هیئت واگذاری، شرکت مورد گزارش از سال 1386 در لیست واگذاری به بخش غیردولتي قرار گرفته و براساس آخرین تصمیمات سازمان خصوصي سازي، مقررشد عرضه اولیه سهام شرکت در مهر1399 از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شود که در همین راستا با تغییر وضعیت شرکت از سهامی عام، نماد شرکت در تاریخ 19 بهمن 1400 در فهرست بازاردوم سازمان بورس و اوراق بهادار تهران درج و مقررگردیده طی مهلت 6 ماهه از تاریخ درج نماد، عرضه اولیه سهام شرکت انجام گردد. همچنین به موجب مصوبه مورخ 27 تیر1400، هیئت محترم وزیران با واگذاری 24 درصد از سهام شرکت به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی(به ترتیب 20 و 4 درصد) بابت رد دیون دولت موافقت نموده که موضوع آن درحال اجرا مي-باشد. اظهارنظر این سازمان درائر مفاد این بند مشروط نشده است.
7. 7- باتوجه به یادداشت توضیحي 1-18، موجودي مواد وکالاي آسیب پذیر از جمله قطعات و لوازم یدکي، مواد اولیه، کمکي و سوختي به ارزش دفتری 18,312 میلیاردريال تا مبلغ 2,555 میلیاردريال تحت پوشش بیمه قرارگرفته است. در این رابطه ضروري است مصوبه شماره 119519/ت/58015 هـ مورخ 20/10/1399 هیئت محترم وزیران (آیین نامه اجرائي بند"ج" ماده 13 قانون مدیریت بحران کشور مصوب مرداد 1398) مبني بر الزام به پوشش بیمه دارايي-ها به ارزش کارشناسي مورد توجه قرار گیرد. اظهارنظر این سازمان در اثر مفاد این بند مشروط نشده است.
8. 8- به شرح یادداشت-هاي توضیحي 7-16 و 1-33، سایداراييها شامل مبلغ 0/2 میلیارد ريال هم ارز ريالي تنمه وجوه ارزي4 فقره ضمانت نامه-هاي ضبط شده از شرکت تکنواکسپورت به مبالغ 583,511 يورو، 1,276,592 دلار و 185,192 درهم امارات و مبلغ 737,340 يورو سود دوران ضبط مبالغ مربوط نزد اداره ضمانت-هاي خارجي بانک تجارت مي-باشد که به نرخ معادل ارزي هردلار4/68 ريال دردفاترانعکاس یافته است. طبق اعلام بانک مزبور به دلیل شرایط تحریم، استفاده از ارز فوق در قالب گشایش اعتباراسنادي جدید مقدور نبوده و درصورت اقدام برای دریافت، بانک مذکور صرفا با نرخ ارز گشایش اعتباراولیه و هردلار 4/68 ريال برگشت مي-دهد. بنابراین مبالغ فوق نزد بانک مذکور تسعیر نگردیده است. اظهارنظر این سازمان در اثر مفاد این بند مشروط نشده است.
9. 9- به شرح یادداشت توضیحي 2-33، آقای صابر نظري اقدام به طرح دعوي در محاکم قضايي و طلب مبلغ 73/2 میلیاردريال حق الزحمه بازاریابي و فروش محصولات شرکت مورد گزارش به شرکت تالکوي تاجیکستان و استرداد وجوه اضافه پرداختي را نموده، به رغم رأی صادره و رد تقاضاي وي جهت ابطال رأی، مجددا در 15 شهریور 1399 در مجتمع قضايي شهید مدني تهران طرح دعوي نموده که نتیجه آن منوط به صدور حکم قطعي توسط دادگاه مي باشد. اظهارنظر این سازمان در اثر مفاد این بند مشروط نشده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

10. 10- گزارش تطبيق عملیات شرکت با بودجه اصلاحي مصوب برای سال مالي منتهي به تاريخ 29 اسفند 1400 مندرج در صفحه 32 که در اجرائي ماده 2 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و اصلاحيه بعدي آن تهیه شده، مورد بررسی این سازمان قرار گرفته است. در این خصوص، ضمن جلب توجه به افزایش برخی هزینه-ها نسبت به بودجه مصوب و عدم کفایت دلایل ارائه شده در توجیه علل مغایرت، نظر این سازمان به موارد با اهميتي که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با بودجه مصوب و سوابق مالي ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نگردیده است.
11. 11- موارد عدم رعایت الزامات قانوني مقرر در ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور و سایر قوانین و مقررات مربوط به شرح زیر است:
- 11-1- مفاد جزء 1 بند(ي) تبصره 2 قانون بودجه سال1400، مبني برارائه بودجه تفصيلي، برنامه و فعالیت شرکت مشتمل بر اهداف کمي وکيفي نظیرارتقاء بهره-دوري، مولد سازي داراييها، بهبود روشهاي -تأمین -مالي، افزایش سود، کاهش زیان انباشته، بهبود نسبت-هاي مالي در قالب شاخص-هاي مربوط جهت تصویب مجمع و ارسال نسخه-اي ازبودجه مصوب حسابرسي-شده برای وزارت امور اقتصادي ودارايي، دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور.
- 11-2- مفاد بند (الف) تبصره 19 قانون بودجه سال 1400 کل کشور، مبني برتکمیل واستقرار سامانه حسابداري قیمت تمام شده، جزء 2 بند (د) تبصره فوق درمورد ارسال صورت-هاي مالي تهیه شده به همراه گواهي هیئت مدیره حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد به وزارت اموراتقصادي ودارايي و مفاد جزء 5 بند (ز) تبصره فوق مبني براینکه کلیه پرداخت-هاي شرکت صرفا از طریق حساب هاي شرکت نزد بانک مرکزي صورت گیرد.
- 11-3- مفاد جزء 2 بند (ج) تبصره 20 و ماده 17 ضوابط اجرائي قانون بودجه سال 1400 کل کشور، مبني بر تصویب اعتبارات مورد نیاز اجرائي برنامه-هاي ارتقاء بهره-وري در قالب بودجه سالانه توسط مجمع عمومي و ارائه گزارش آن تا پایان خرداد1400 به سازمان هاي برنامه وبودجه و اداري و استخدامي.
- 11-4- مفاد ماده 4 و بند (ج) ماده 28 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت-الحاق (2) در مورد پرداخت مبلغ 5,400 میلیارد ريال بدهي به دولت بابت سود سالهاي 1398 و 1399.
- 11-5- مفاد ماده 56 قانون تنظيم بخشي ازمقررات مالي دولت-الحاق(2)، مبني بر رعایت چارچوب نقشه جامع علمي کشور و اولويت-هاي تحقيقاتي شرکت که به تصویب شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوری مي-رسد وگزارش نحوه هزینه کرد هرشش ماه یکبار به شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوری و مرکزآمارایران در اجرائي بند (ب) ماده 64 قانون برنامه ششم توسعه.
- 11-6- مفاد ماده 94 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مبني بر مصرف حداقل نیم درصد از سودخالص سال-قبل برای-آموزش-واجرائي گسترش ضوابط بهداشت و درمان با نظارت وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی دراجرائي ضوابط مندرج درقانون کار.

11-7- 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 جزء 2 بند (الف) تبصره 7 قانون بودجه سال 1400 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 مذکور.

11-8- مفاد بند (الف) ماده 5 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، مبنی بر عملیاتی نمودن چرخه مدیریت بهره‌وری با هماهنگی سازمان ملی بهره‌وری ایران و اخذ تأیید سازمان مذکور.

11-9- 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.

11-10- مفاد بند (ب) ماده 3 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، مبنی بر وارد نمودن 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 قراردادها.

11-11- 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 سامانه مذکور یک ماه پس از تصویب پروژه و درج استاندارد مورد نظر کالا و خدمات مورد نیاز، 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 شرکت.

12-12- مفاد مواد 106، 112، 119 و 124 اصلاحیه قانون تجارت به ترتیب در خصوص ارسال یک نسخه از صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ 14/5/1398 مربوط به تصویب صورتهای مالی سال 1397 به مرجع ثبت شرکتها، تشکیل مجمع عمومی صاحبان سهام به منظور تکمیل تعداد اعضای هیأت مدیره(با توجه به اینکه نماینده شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در هیچ یک از جلسات هیأت مدیره سال 1400 حضور نداشته)، تعیین سمت اعضای هیئت مدیره (از جمله رییس و نایب رییس هیئت مدیره) از میان اعضای هیئت مدیره در اولین جلسه، رعایت نشده است.

12-12- مفاد ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام مصوب در مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت حداکثر 8 ماه پس از تصویب، رعایت نشده است.

13-13- با توجه به یادداشت توضیحی 35، نظر مجمع عمومی عادی صاحبان سهام هنگام تصمیم‌گیری نسبت به تقسیم سود سهام را به آثار مالی موارد مندرج در بند 4 این گزارش جلب می‌نماید.

14-14- اقدامات هیئت مدیره جهت انجام تکالیف مقرر در جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 16 تیر 1400 صاحبان سهام در خصوص بندهای 4، 8، 11-2، 11-4، 11-5، 11-7، 11-9، 11-11 و 12 فوق و موارد زیر تا تاریخ این گزارش به نتیجه نهایی منجر نگردیده است.

الف- تعیین تکلیف مبلغ 81 میلیارد ریال مانده پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری انتقالی از سال‌های قبل عمدتاً مربوط به پستانکاران انتقالی طرح تولید آلومینا و وصولی‌های قضایی.

ب- تعیین تکلیف مبلغ 307 میلیارد ریال بدهی به دولت (یادداشت توضیحی 1-23-2).

ج- اخذ اسناد مالکیت رسمی زمین‌های غرب کارخانه، سد باطله، سد باطله تا کارخانه، ایستگاه گاز، شهرک مسکونی، فرودگاه و معدن آهک (یادداشت توضیحی 2-13) و نیز اسناد مالکیت 35 دستگاه وسایل نقلیه و ماشین آلات.

د- تسویه اقساط معوق و سررسید شده تسهیلات دریافتی از بانک تجارت به شرح یادداشت- توضیحی 4-24 (عدم تأیید بدهی و استمهال مکرر منجر به تحمل مبلغ 203 میلیارد ریال هزینه مالی در سال مورد گزارش شده به نحوی که انباشته هزینه مالی و جرایم تا پایان سال قبل مبلغ 2,704 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. (یادداشت‌های توضیحی 2-16، 3-16 و 5-16).

15-15- معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 1-32، 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 مدیریتینف در رأی‌گیری انجام شده است. در این خصوص نظر این سازمان، به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده 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 آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط، در چارچوب

چک لیست‌های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حساب‌رسانی، توسط این سازمان مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص به استثنای استعلام اطلاعات و مدارک از پایگاه‌های معتبر، درج یکی از شماره‌های شناسایی معتبر و کد پستی در تمام فرم‌ها، نرم افزارها و سیستم‌های اطلاعاتی و پیش بینی امکان جستجو براساس شماره‌های 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 هر شش ماه یک بار به مراجع ذیربط جهت احراز صحت و اطلاع از آخرین تغییرات، تخصیص یکی از شماره‌های شناسایی یکتا به تمام حسابها و پرونده‌های ارباب رجوع، تهیه پیش نویس دستورالعمل‌های لازم برای اجرای قانون و ارسال آن به دبیرخانه شورای عالی پولشویی، تهیه آمارهای مربوط به اقدامات شرکت 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.

05 تیر 1401			
سازمان حسابرسی			
زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1402/05/17 16:41:06		[Hossein Zahmatkesh [Sign	مدیر ارشد سازمان حسابرسی
1402/05/17 17:32:45	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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
			عملیات در حال تداوم:
۸۷	۳۳,۹۱۳,۸۶۷	۴۴,۷۵۷,۹۵۱	درآمدهای عملیاتی
(۱۲۹)	(۱۲,۳۲۹,۹۷۱)	(۲۸,۳۰۵,۳۳۲)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۴۳	۱۱,۵۸۳,۸۹۶	۱۶,۵۵۳,۷۱۹	سود (زیان) ناخالص
(۷۵)	(۵۴۹,۹۳۷)	(۹۶۳,۰۱۱)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
۵۳	۳۳,۰۲۶	۵۰,۴۹۶	سایر درآمدها
(۱۶)	(۶۱۱,۳۴۷)	(۷۰۹,۳۳۱)	سایر هزینه‌ها
۴۳	۱۰,۴۵۵,۶۳۸	۱۴,۹۳۱,۹۸۳	سود (زیان) عملیاتی
۱۰	(۲۵۷,۶۰۱)	(۳۳۰,۷۰۰)	هزینه‌های مالی
۰	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
--	(۹,۵۱۰)	۶۹۱,۱۷۲	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۵۱	۱۰,۱۸۸,۵۳۷	۱۵,۳۹۳,۴۵۵	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
			هزینه مالیات بر درآمد:
(۱۳۲)	(۱,۷۸۴,۵۷۸)	(۴,۱۳۳,۹۹۳)	سال جاری

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱,۲۵۹,۴۶۳	۸,۴۰۳,۹۴۹	۳۴
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۱,۲۵۹,۴۶۳	۸,۴۰۳,۹۴۹	۳۴
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۵,۴۹۸	۴۳,۳۶۰	(۸۷)
غیرعملیاتی (ریال)	۱۳۲	(۱,۳۲۶)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۵,۶۳۰	۴۳,۰۳۴	(۸۷)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۵,۶۳۰	۴۳,۰۳۴	(۸۷)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵,۶۳۰	۴,۲۰۲	۳۴
سرمایه	۱,۹۹۹,۷۶۹	۱,۹۹۹,۷۶۹	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۱,۲۵۹,۴۶۳	۸,۴۰۳,۹۴۹	۳۴
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	۱۱,۲۵۹,۴۶۳	۸,۴۰۳,۹۴۹	۳۴

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۲,۳۷۰,۵۸۱	۹,۵۳۲,۹۷۴	۸,۱۷۴,۷۸۳	۲۹
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱,۱۰۸,۲۸۷	۷۳۶,۵۰۲	۳۱۸,۲۳۰	۵۳
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۳۳,۴۲۰	۱۶۱,۰۳۵	۰	(۲۳)
سایر دارایی‌ها	۱۳۹,۹۹۴	۶۶۸,۰۳۴	۱۶۶,۰۳۴	(۷۹)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۳,۶۴۲,۲۸۲	۱۱,۰۸۸,۵۳۵	۸,۶۵۹,۰۳۷	۲۳
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲,۹۰۴,۳۳۲	۱,۰۱۴,۲۶۲	۶۳۷,۰۴۰	۱۸۶
موجودی مواد و کالا	۱۸,۳۱۲,۴۶۰	۱۰,۳۴۱,۴۵۳	۶,۴۹۰,۷۰۱	۷۷
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۹,۲۴۵,۲۹۹	۵,۶۹۹,۳۸۵	۲,۴۲۵,۴۹۰	۶۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۵۴۶,۴۷۸	۴۵۹,۷۱۲	۳۳۲,۲۱۹	۱۹
	۳۱,۰۰۸,۴۶۹	۱۷,۵۱۴,۸۱۳	۹,۸۹۵,۴۵۰	۷۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۱,۰۰۸,۴۶۹	۱۷,۵۱۴,۸۱۳	۹,۸۹۵,۴۵۰	۷۷
جمع دارایی‌ها	۴۴,۶۵۰,۷۵۱	۲۸,۶۰۳,۳۴۸	۱۸,۵۵۴,۴۷۷	۵۶
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۹۹۹,۷۶۹	۱,۹۹۹,۷۶۹	۱,۹۹۹,۷۶۹	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۹۹,۹۷۷	۱۹۹,۹۷۷	۱۹۹,۹۷۷	۰
سایر اندوخته‌ها	۱۴۷,۷۳۹	۱۴۷,۷۳۹	۱۴۷,۷۳۹	۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) انباشته	۹,۹۳۱,۷۵۰	۶,۳۵۸,۵۱۵	۳,۶۴۸,۸۳۰	۵۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۲,۲۶۹,۳۲۵	۸,۷۰۵,۹۹۰	۵,۹۹۶,۳۰۵	۴۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۳۰۷,۱۲۷	۳۰۷,۱۲۷	۳۰۷,۱۲۷	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۱۳۳,۰۰۰	۲۶۶,۰۰۰	۳۳۲,۵۰۰	(۵۰)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۰۳,۰۹۱	۵۳۵,۷۹۱	۴۶۰,۳۷۳	۳۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۱۴۳,۳۱۸	۱,۱۰۸,۹۱۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۰,۳۷۹,۷۴۶	۵,۱۱۵,۷۶۰	۳,۵۸۴,۹۱۴	۱۰۱
مالیات پرداختنی	۴,۷۵۴,۵۱۳	۲,۵۷۳,۷۷۳	۱,۳۴۹,۶۰۱	۸۵
سود سهام پرداختنی	۱۱,۹۳۸,۰۱۸	۷,۱۸۸,۳۴۶	۳,۷۸۴,۵۳۸	۶۶
تسهیلات مالی	۳,۸۵۵,۹۴۱	۳,۶۳۲,۱۸۹	۳,۴۷۵,۸۶۸	۶
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۴۳۰,۰۹۰	۳۷۸,۳۷۲	۳۶۳,۳۶۱	۵۱
	۳۱,۲۳۸,۳۰۸	۱۸,۷۸۸,۴۴۰	۱۱,۴۵۸,۱۷۲	۶۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳۱,۲۳۸,۳۰۸	۱۸,۷۸۸,۴۴۰	۱۱,۴۵۸,۱۷۲	۶۶
جمع بدهی‌ها	۳۲,۳۸۱,۵۳۶	۱۹,۸۹۷,۳۵۸	۱۲,۵۵۸,۱۷۲	۶۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴۴,۶۵۰,۷۵۱	۲۸,۶۰۳,۳۴۸	۱۸,۵۵۴,۴۷۷	۵۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱,۹۹۹,۷۶۹	۰	۰	۰	۱۹۹,۹۷۷	۱۴۷,۷۳۹	۰	۰	۳,۶۴۸,۸۳۰	۰	۵,۹۹۶,۳۰۵
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 ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱,۹۹۹,۷۶۹	۰	۰	۰	۱۹۹,۹۷۷	۱۴۷,۷۳۹	۰	۰	۳,۶۴۸,۸۳۰	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 سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۸,۴۰۳,۹۴۹		۸,۴۰۳,۹۴۹
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۸,۴۰۳,۹۴۹	•	۸,۴۰۳,۹۴۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۸,۴۰۳,۹۴۹	•	۸,۴۰۳,۹۴۹
سود سهام مصوب								•	(۵,۶۹۴,۲۶۴)		(۵,۶۹۴,۲۶۴)
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 تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱,۹۹۹,۷۶۹	•	•	•	۱۹۹,۹۷۷	۱۴۷,۷۳۹	•	•	۶,۳۵۸,۵۱۵	•	۸,۷۰۵,۹۹۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۱۱,۳۵۹,۴۶۳		۱۱,۳۵۹,۴۶۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۱,۳۵۹,۴۶۳	•	۱۱,۳۵۹,۴۶۳
سود سهام مصوب									(۷,۶۹۶,۲۲۸)		(۷,۶۹۶,۲۲۸)
افزایش سرمایه	•		•			•	•		•		•
افزایش سرمایه در جریان	•	•				•					•
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				•							•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱,۹۹۹,۷۶۹	۰	۰	۰	۱۹۹,۹۷۷	۱۴۷,۷۲۹	۰	۰	۹,۹۲۱,۷۵۰	۰	۱۲,۲۶۹,۲۲۵

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
		حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۹,۱۱۲,۳۳۵	۴,۹۱۷,۶۳۲	۸۵
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱,۹۵۲,۲۵۲)	(۴۶۰,۴۰۷)	(۳۲۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۷,۱۵۹,۹۸۳	۴,۴۵۷,۲۲۵	۶۱
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:			
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۱,۲۵۵	--
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۳,۷۳۷,۵۱۳)	(۲,۳۷۸,۱۶۹)	(۶۴)
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	(۳۹۱,۸۸۰)	(۴۲۰,۰۳۰)	۷
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها	۲۲	۴۳	(۴۹)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴,۱۲۹,۳۷۱)	(۳,۶۹۶,۹۰۱)	(۵۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳,۰۳۰,۶۱۲	۱,۷۶۰,۳۳۴	۷۳
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	۱,۶۴۹,۷۷۵	۶۵۰,۰۰۰	۱۵۴
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۶۱۷,۳۰۰)	(۶۵۳,۰۳۳)	(۱۴۸)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۸,۸۸۵)	(۱۶۴,۷۴۶)	۹۵
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	(۳,۹۵۶,۵۵۶)	(۱,۲۹۰,۴۴۶)	(۱۲۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳,۹۳۲,۸۶۶)	(۱,۴۵۸,۲۲۵)	(۱۰۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۹۷,۷۴۶	۳۰۳,۰۹۹	(۶۸)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴۵۹,۷۱۳	۳۳۲,۲۱۹	۳۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۱۰,۹۸۱)	(۱۷۴,۶۰۵)	۹۴
مانده موجودی نقد در پایان سال	۵۴۶,۴۷۸	۴۵۹,۷۱۳	۱۹
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

نوع کالا		واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
					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	نرخ فروش	مبلغ فروش
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			
جمع					۶۳۰,۷۱۶	۲۱۳,۵۳۴	۲۳,۹۱۳,۸۶۷	۱۲,۳۲۹,۹۷۱	۱۱,۵۸۳,۸۹۶	۶۳۰,۸۰۹	۲۰۳,۶۵۵	۴۴,۷۵۷,۹۵۱	۲۸,۲۰۵,۲۳۲	۱۶,۵۵۳,۷۱۶	۶۱۳,۷۳۷	۱۹۱,۹۹۰		۵۴,۹۳۵,۷۴۲

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال باشد

شرح	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	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵,۱۵۵,۷۳۴	۵,۴۷۵,۷۴۱	۱۰,۹۹۰,۳۶۲	۱۶,۲۳۵,۴۳۳	۲۳,۹۱۳,۸۶۷	۴۴,۷۵۷,۹۵۱	۵۴,۹۳۵,۷۴۲
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۸۰۶,۰۷۶)	(۴,۹۰۹,۷۵۵)	(۷,۰۶۱,۱۶۱)	(۱۲,۰۷۵,۰۲۹)	(۱۲,۳۲۹,۹۷۱)	(۲۸,۲۰۵,۲۳۲)	(۴۰,۹۳۱,۶۸۲)

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	با توجه به نرخ LME برآورد می‌گردد نرخ فروش محصولات طی سال آتی حدود ۴۰٪ افزایش یابد
------------------	---	--

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۶,۹۹۴,۸۷۸	۱۴,۷۷۷,۱۵۳	۲۳,۹۷۰,۰۰۰
دستمزد مستقیم تولید	۶۵۴,۹۴۱	۱,۰۵۶,۷۸۰	۱,۷۳۳,۳۷۲
سربار تولید	۵,۶۷۸,۲۹۶	۱۴,۵۸۹,۵۰۹	۱۸,۲۴۴,۱۶۷
جمع	۱۳,۳۲۸,۱۱۵	۳۰,۴۲۳,۴۴۲	۴۴,۰۴۷,۴۳۹
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۰۵,۳۳۱)	(۲۶۷,۱۶۷)	(۲۵۶,۰۵۷)

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹												
		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	
جمع کل				۲,۶۹۰,۴۸۱			۵۲,۲۲۳,۸۵۹			(۲۲,۶۶۹,۷۳۷)			۲۸,۲۰۵,۲۳۲	۴,۰۳۹,۳۸۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹												
		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	
آهک صنعتی	تن	۷,۹۷۷	۵,۸۲۴,۴۹۵	۴۶,۴۶۲	۱۳۱,۱۳۹	۹,۸۵۳,۳۴۶	۱,۱۹۳,۷۲۳	(۱۲۴,۰۷۶)	۹,۶۰۴,۴۶۰	(۱,۱۹۱,۶۸۳)	۰	۰	۰	۴۸,۵۰۲
پودر هیدرات آلومینیوم	تن	۱۴,۸۰۵	۴۳,۵۳۱,۹۱۸	۶۴۴,۳۴۳	۳۷۸,۰۲۵	۷۳,۷۷۹,۲۳۴	۳۷,۸۹۰,۳۹۱	(۳۴,۳۳۳,۸۵۷)	۷۳,۱۰۰,۷۶۹	(۳۳۲,۸۸۱)	۳۱,۱۴۳	۶۴,۵۱۸,۷۳۰	۱,۳۶۴,۰۵۵	۳,۸۳۶,۸۳۱
پودر آلومینا	تن	۱۷,۰۰۷	۷۶,۹۱۶,۷۴۰	۱,۳۰۸,۱۳۳	۱۹۵,۹۸۳	۱۳۰,۹۸۶,۷۹۰	۲۵,۶۷۱,۰۵۳	(۶۸,۲۳۱)	۱۳۶,۷۹۶,۶۳۳	(۸,۶۵۱,۴۶۱)	۱۳۳,۰۶۰	۱۳۶,۵۹۳,۸۷۵	۱۶,۸۴۴,۴۴۸	۱,۴۸۳,۲۶۷
شمش آلومینیوم	تن	۴,۷۰۵	۴۳۰,۳۵۸,۰۳۳	۲,۰۲۴,۳۶۴	۳۶,۳۲۶	۶۲۴,۱۵۲,۲۱۱	۲۲,۶۱۰,۵۳۸	(۴۵)	۵۴۹,۷۳۳,۳۳۳	(۲۴,۷۳۸)	۳۷,۷۱۴	۶۰۱,۸۶۴,۱۶۲	۳۲,۶۹۸,۷۰۵	۱,۹۱۱,۴۵۹
شمش آلومینیوم - بازرگانی	تن	۸۰	۳۰۱,۱۲۵,۰۰۰	۱۶,۰۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴	۱۹۵,۵۹۴,۵۹۵	۱۴,۴۷۴	۱,۶۱۶
بیلت آلومینیوم - بازرگانی	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۴,۰۳۹,۳۸۱			۷۷,۳۶۵,۷۰۵			(۲۴,۳۰۱,۷۳۹)			۴۰,۹۳۱,۶۸۲	۶,۳۸۱,۶۶۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	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	
			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

شرح	واحد	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	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال	
سنگ آهک خردایش شده	تن	۱۷۳,۶۴۸	۵۳۱,۵۶۴	۹۲,۳۰۵	۳۷۳,۳۷۹	۸۹۲,۱۵۰	۲۳۳,۱۱۰	۲۸۶,۷۴۳	۸۰۱,۹۱۹	۳۲۹,۹۴۴	۲۶۰,۲۸۵	۷۵۰,۹۸۸	۱۹۵,۴۷۱
سود سوزآور	تن	۸,۷۷۵	۲۲,۱۸۰,۱۷۱	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				۹,۵۱۴,۲۵۲			۳,۰۴۰,۰۴۲
مواد اولیه وارداتی:													
آند کربنی	تن	۴,۳۱۶	۱۵۵,۵۱۹,۶۹۴	۶۷۱,۳۲۳	۳۰,۷۹۷	۳۹۸,۱۸۳,۷۶۷	۶,۳۰۱,۳۰۷	۱۹,۶۱۰	۲۶۸,۳۷۸,۴۳۹	۵,۲۶۳,۹۰۱	۵,۵۰۳	۲۹۲,۵۰۰,۳۷۳	۱,۶۰۹,۶۳۹
جمع مواد اولیه وارداتی			۶۷۱,۳۲۳			۶,۳۰۱,۳۰۷				۵,۲۶۳,۹۰۱			۱,۶۰۹,۶۳۹
جمع کل			۳,۳۵۵,۹۴۱			۱۷,۰۷۰,۸۸۳				۱۴,۷۷۷,۱۵۳			۴,۶۴۹,۶۷۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
		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	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ بوکسیت خردایش شده	تن	۴۷۵,۵۳۲	۵,۷۲۷,۶۵۲	۲,۷۲۸,۴۳۷	۹۵۹,۹۲۸	۱۴,۲۲۴,۱۲۴	۱۳,۶۵۴,۱۳۵	۷۸۹,۷۸۲	۱۱,۳۷۸,۰۴۵	۸,۹۸۶,۱۷۵	۶۴۵,۶۷۸	۱۱,۴۵۵,۲۴۱	۷,۳۹۶,۳۹۷
سنگ آهک خردایش شده	تن	۲۶۰,۲۸۵	۷۵۰,۹۸۸	۱۹۵,۴۷۱	۳۳۷,۶۳۶	۱,۹۲۹,۴۶۷	۶۳۲,۱۶۳	۲۵۶,۶۳۹	۱,۷۶۱,۳۶۳	۴۵۱,۹۹۱	۳۳۱,۲۹۲	۱,۱۳۲,۸۷۳	۳۷۵,۶۴۳
سود سوزآور	تن	۴,۰۶۴	۲۸,۵۷۶,۲۸۰	۱۱۶,۱۳۴	۱۱۰,۵۵۳	۸۶,۶۵۴,۸۹۰	۹,۵۷۹,۹۵۸	۱۰۱,۷۰۰	۸۳,۶۵۹,۶۷۶	۸,۵۰۸,۱۸۹	۱۲,۹۱۷	۹۱,۹۶۴,۳۱۱	۱,۱۸۷,۹۰۳
جمع مواد اولیه داخلی			۳,۰۴۰,۰۴۲			۲۳,۸۶۶,۳۵۶				۱۷,۹۴۶,۳۵۵			۸,۹۵۹,۹۴۳
مواد اولیه وارداتی:													
آند کربنی	تن	۵,۵۰۳	۲۹۲,۵۰۰,۳۷۳	۱,۶۰۹,۶۲۹	۱۸,۵۲۳	۳۰۶,۸۳۷,۶۶۱	۵,۶۸۳,۵۵۴	۱۹,۹۸۴	۳۰۱,۴۳۳,۲۸۹	۶,۰۲۳,۶۴۵	۴,۰۴۲	۳۱۴,۰۸۶,۵۹۱	۱,۳۶۹,۵۳۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۶۰۹,۶۲۹			۵,۶۸۳,۵۵۴			۶,۰۲۳,۶۴۵			۱,۳۶۹,۵۳۸
جمع کل			۴,۶۴۹,۶۷۱			۲۹,۵۴۹,۸۱۰				۲۳,۹۷۰,۰۰۰			۱۰,۳۲۹,۴۸۱

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد میگردد نرخ خرید محصولات داخلی حدود ۵۰ 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.

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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۵۷۰,۴۳۷	۲,۲۳۶,۷۰۵	۳,۰۸۱,۳۱۷	۳۳۰,۰۴۳	۳۱۶,۷۳۴	۴۶۱,۶۰۰
هزینه استهلاک	۹۰۸,۹۳۸	۹۴۱,۶۴۹	۹۰۳,۳۶۵	۶,۶۳۱	۱۳,۳۳۹	۳۴,۶۴۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۹۳,۷۴۴	۶,۹۳۶,۹۹۵	۸,۴۰۱,۷۷۱	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲,۴۰۵,۱۷۷	۴,۴۷۴,۱۶۰	۵,۵۰۷,۷۱۴	۳۱۳,۲۶۳	۶۳۱,۹۴۸	۲,۳۰۲,۶۹۹
جمع	۵,۶۷۸,۲۹۶	۱۴,۵۸۹,۵۰۹	۱۷,۸۹۴,۱۶۷	۵۴۹,۹۳۷	۹۶۳,۰۱۱	۲,۷۹۸,۹۴۶

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد می گردد هزینه های اداری عمومی ۲.۵ برابر سال ۱۴۰۰ باشد.
---	---

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۷۸۷	۱,۷۳۱	۱,۸۶۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۰۰	۳۰۵	۲۸۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

--

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۹۹	۴۳	۸۵	۳۲	۲۳	۷
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۱۷,۳۰۰	۴,۳۰۴	۲۵۶	۱۰۳
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۰۷۴,۳۱۹	۶۴,۹۷۹	۱,۰۵۷,۱۰۴	۶۱,۵۹۳	۱,۰۵۶,۸۷۱	۷۹,۰۹۲
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۵۳۹,۵۳۰	۳۱۳,۸۷۱
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۵۷۵,۰۰۰	۱۶۶,۴۱۳	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۳,۷۱۰	۹۸۹	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳,۵۹۰,۹۷۴	۳۳۶,۵۵۹	۳,۳۷۶,۹۱۸	۴۵۰,۷۴۹	۳,۳۲۱,۵۹۸	۶۱۴,۱۰۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۵,۹۳۳,۴۴۳	۱,۶۶۹,۳۱۹	۷,۳۲۸,۷۳۸	۳,۰۹۷,۳۱۵	۵,۹۵۰,۶۸۳	۳,۲۸۶,۴۱۳
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	۸۵۶,۳۹۳	۱۹,۳۵۱	۸۵۶,۳۹۳	۱۹,۷۹۱	۸۵۶,۳۹۳	۳۳,۱۱۵
«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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
تولید هیدراتهاي ویژه	۱۰۰,۳۷۳	۰		۵۷۳,۰۳۴	۱۵۹,۶۳۳	۶۰	۷۸	۱۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تولید محصول با ارزش افزوده بالا، افزایش درآمد	
پروژه‌هاي تولید شمش	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰		۱,۰۷۲,۴۵۷	۹۴۹,۵۹۹	۳۶	۵۳	۱۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	افزایش راندمان تولید	
ساخت تیکتر گل قرمز	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰		۵۷۳,۹۷۳	۸۳۴,۱۳۱	۰	۴۱	۱۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	افزایش راندمان تولید	
واسطه سنگین بوکسیت	۷۵۰,۰۰۰	۰		۲۸۹,۳۷۰	۳۵۱,۸۲۱	۰	۵۳	۱۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	افزایش راندمان تولید	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

پروژه‌های توسعه‌ای عموماً در راستای افزایش راندمان تولید می‌باشند.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
	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 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سایر درآمدهای عملیاتی	۳۳,۰۲۶	۵۰,۴۹۶	۴۸,۴۳۵
جمع	۳۳,۰۲۶	۵۰,۴۹۶	۴۸,۴۳۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سایر هزینه‌های عملیاتی	۶۱۱,۳۴۷	۷۰۹,۳۲۱	۸۸۹,۲۷۴
جمع	۶۱۱,۳۴۷	۷۰۹,۳۲۱	۸۸۹,۲۷۴

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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)	شرکت در دوراناتلامیافته دورههایاصلی (۱۳۹۹/۱۲/۲۹ تا ۱۴۰۰/۰۱/۱۲)					مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی	ریالی			
			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی (میلیون ریال)	نوع ارز		ریالی			
							کوتاه مدت			بلند مدت
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی (میلیون ریال)	نوع ارز	ریالی	کوتاه مدت	بلند مدت	توضیحات	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲,۵۰۱,۳۵۱	۲,۷۰۳,۹۱۸	۰	۰	۰	۲,۷۰۳,۹۱۸	۰	۲۰۳,۵۶۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۱	۶۴۳,۶۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۳۹۹,۰۰۰	۳۶۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۳,۰۰۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲۵۵,۳۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۱۳۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۱,۰۱۹,۰۳۳	۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۹,۰۳۳	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۸۹۸,۱۸۹	۳,۹۸۸,۹۴۱	۰	۰	۰	۳,۸۵۵,۹۴۱	۱۳۳,۰۰۰	۲۳۰,۷۰۰	
انتقال به دارایی										
هزینه مالی دوره										
۲۳۰,۷۰۰										

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
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						بلند مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳,۷۰۳,۹۱۸	۳,۹۰۶,۷۶۴		۰	۰	۳,۹۰۶,۷۶۴	۳,۹۰۶,۷۶۴	۰	۲۰۳,۸۴۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۲۶۶,۰۰۰	۱۳۳,۰۰۰		۰	۰		۱۳۳,۰۰۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۱,۰۱۹,۰۳۳								۷۵,۰۷۴	
جمع		۳,۹۸۸,۹۴۱	۳,۰۳۹,۷۶۴		۰	۰	۳,۰۳۹,۷۶۴	۳,۰۳۹,۷۶۴	۰	۲۷۷,۹۳۰	
								انتقال به دارایی	۰	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۷۷,۹۳۰		

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهيلات پایان دوره شامل ۳.۹۰۶.۷۶۴ میلیون ریال از بانک تجارت تهران شعبه چهارراه پارک وی و ۱۳۳.۰۰۰ میلیون ریال از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران می‌باشد

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

برآورد میگردد هزینه های مالی شرکت در سال ۱۴۰۱ 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
جمع	.	.	.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سود تضمین شده فروش اعتباری	۴۳۶,۰۵۷	۱,۰۷۰,۳۷۷	۶۳۷,۵۲۳
سود و زیان تسعیر ارز	(۱۷۴,۶۰۵)	(۱۰,۹۸۱)	(۵۳۴,۹۳۹)
درآمد حاصل از تأخیر وصول مطالبات	۳۴,۶۴۳	۳,۴۶۸	۳۹,۵۰۰
سایر	(۲۸۵,۶۰۵)	(۳۷۱,۶۹۳)	(۸۶۴,۱۲۵)
جمع	(۹,۵۱۰)	۶۹۱,۱۷۳	(۷۲۳,۰۳۱)

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
۶,۳۵۸,۵۱۵	۱,۰۱۸,۸۵۳	۸,۴۰۳,۹۴۹	۷,۶۹۶,۳۲۸	۱۳

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
---	--

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 و برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود در قسمت سود سهام مصوب درج شد

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

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	☐