

## 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 1404/12/29 در تاریخ: (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
					عملیات در حال تداوم:
۶۸	۱۱۲,۹۰۱,۲۶۰	۱۹۰,۱۸۵,۳۷۵			درآمدهای عملیاتی
(۷۷)	(۷۷,۲۳۲,۶۸۴)	(۱۳۶,۷۳۰,۴۵۳)			بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۵۰	۲۵,۶۷۸,۵۷۶	۵۳,۴۵۴,۹۲۳			سود(زیان) ناخالص
(۱۱۵)	(۳,۸۹۸,۹۹۷)	(۸,۳۹۳,۵۴۴)			هزینه های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰			هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)
(۱۵)	۱,۳۴۴,۶۰۵	۱,۱۴۱,۴۹۳			سایر درآمدها
(۳۰۵)	(۳,۷۵۰,۳۶۳)	(۱۱,۱۳۴,۳۳۹)			سایر هزینه‌ها
۱۵	۳۰,۳۷۳,۸۳۳	۳۵,۰۶۸,۶۴۱			سود(زیان) عملیاتی
(۹۲۶)	(۳۳۳,۵۰۰)	(۳,۳۰۹,۵۳۴)			هزینه های مالی
۱۴۴	۳,۷۳۸,۳۰۸	۹,۱۰۵,۷۸۵			سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۲۱	۳۳,۷۸۹,۶۳۰	۴۰,۸۶۴,۸۹۲			سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
					هزینه مالیات بر درآمد:
(۱۴۷)	(۳,۳۰۵,۱۷۴)	(۸,۱۷۳,۹۷۹)			سال جاری
(۹۵)	۱,۴۳۳,۵۹۵	۷۷,۳۹۳			سال‌های قبل
۳	۳۱,۹۱۸,۰۵۱	۳۲,۷۶۹,۳۰۵			سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم
					عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰			سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۳	۳۱,۹۱۸,۰۵۱	۳۲,۷۶۹,۳۰۵			سود(زیان) خالص
					سود(زیان) پایه هر سهم:

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
(۲)	۱۴,۳۴۹	۱۴,۰۶۲	عملیاتی (ریال)
۴۴	۱,۶۱۲	۲,۳۲۵	غیرعملیاتی (ریال)
۳	۱۵,۹۶۱	۱۶,۳۸۷	ناشئی از عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	ناشئی از عملیات متوقف شده
۳	۱۵,۹۶۱	۱۶,۳۸۷	سود(زیان) پایه هر سهم
۳	۱۵,۹۶۱	۱۶,۳۸۷	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۰	۱,۹۹۹,۷۶۹	۱,۹۹۹,۷۶۹	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			

#### صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۳	۳۱,۹۱۸,۰۵۱	۳۲,۷۶۹,۳۰۵	سود(زیان) خالص
			سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:
۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۰	۰	۰	سایر
۰	۰	۰	مالیات بر درآمد اقلام فوق
۰	۰	۰	جمع
			سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:
۰	۰	۰	سایر
۰	۰	۰	مالیات بر درآمد اقلام فوق
۰	۰	۰	جمع
۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۳	۳۱,۹۱۸,۰۵۱	۳۲,۷۶۹,۳۰۵	سود(زیان) جامع سال
توضیحات			

#### صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۳۱	۱۹,۳۶۴,۹۵۴	۲۳,۴۲۸,۹۷۵	۲۸,۳۹۴,۳۳۰	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۲۵	۲,۶۷۵,۵۶۴	۳,۵۸۶,۷۳۷	۴,۴۸۸,۶۷۸	دارایی‌های نامشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۷۰)	۳۷۱,۳۲۳	۱۳۶,۴۰۲	۳۸,۱۲۹	دریافتی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دارایی مالیات انتقالی
۷۰۲	۸۲,۷۳۱	۹۶,۲۲۳	۷۷۲,۸۴۵	سایر دارایی‌ها
۳۴	۲۲,۳۹۵,۵۷۲	۲۷,۳۳۸,۳۳۸	۳۳,۶۹۳,۹۸۲	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۱۱۹	۲,۹۶۷,۶۴۹	۸,۸۴۳,۳۱۹	۱۹,۳۶۰,۱۷۷	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۴۴	۳۳,۵۹۸,۱۰۲	۵۱,۶۳۴,۳۸۱	۷۴,۱۵۵,۳۳۰	موجودی مواد و کالا
۱۶۵	۳,۷۰۶,۸۲۷	۱۲,۱۵۵,۱۶۵	۳۳,۱۵۶,۴۴۵	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۳۰۲	۱,۵۵۰,۸۰۸	۲,۶۲۶,۸۰۸	۷,۹۲۱,۸۱۵	موجودی نقد
۷۸	۴۱,۸۳۳,۳۸۶	۷۵,۳۴۸,۶۷۳	۱۳۳,۵۹۳,۶۶۷	
۰	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۷۸	۴۱,۸۳۳,۳۸۶	۷۵,۳۴۸,۶۷۳	۱۳۳,۵۹۳,۶۶۷	جمع دارایی‌های جاری
۶۳	۶۴,۳۱۸,۹۵۸	۱۰۲,۴۸۷,۰۱۱	۱۶۷,۲۸۷,۶۴۹	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۱,۹۹۹,۷۶۹	۱,۹۹۹,۷۶۹	۱,۹۹۹,۷۶۹	سرمایه
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۱۹۹,۹۷۷	۱۹۹,۹۷۷	۱۹۹,۹۷۷	اندوخته قانونی
--	۱۳۷,۷۳۹	۱۴۷,۷۳۹	۰	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی



شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۳۱,۱۸۰,۱۶۵		۳۱,۱۸۰,۱۶۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۷,۸۸۶	۰	۷۳۷,۸۸۶
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۹۱۸,۰۵۱	۰	۳۱,۹۱۸,۰۵۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۹۱۸,۰۵۱	۰	۳۱,۹۱۸,۰۵۱
سود سهام مصوب									(۱۰,۱۳۱,۳۹۱)		(۱۰,۱۳۱,۳۹۱)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانه				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندرخته قانونی					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۹۹۹,۷۶۹	۰	۰	۰	۱۹۹,۹۷۷	۱۴۷,۷۳۹	۰	۰	۳۳,۵۲۹,۱۴۰	۰	۳۵,۸۷۶,۶۱۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۳۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۳۹									۳۳,۷۶۹,۳۰۵		۳۳,۷۶۹,۳۰۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۷۶۹,۳۰۵	۰	۳۳,۷۶۹,۳۰۵
سود سهام مصوب									(۵,۸۶۰,۱۹۰)		(۵,۸۶۰,۱۹۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰							۰		۰
خرید سهام خزانه				۰					۰	۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰					۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰	۰					۰	۰	۰
تخصیص به اندرخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						(۱۴۷,۷۳۹)			۱۴۷,۷۳۹		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۳۹	۱,۹۹۹,۷۶۹	۰	۰	۰	۱۹۹,۹۷۷	۰	۰	۰	۶۰,۵۸۵,۹۸۴	۰	۶۳,۷۸۵,۷۳۰

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		شرح
	حسابرسی شده	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	
			جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:
			نقد حاصل از عملیات
۷۶	۱۳,۱۹۰,۷۰۵	۲۳,۲۲۹,۲۰۵	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
(۳۶)	(۴,۷۵۱,۵۸۰)	(۶,۴۳۸,۴۱۷)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
۹۹	۸,۴۳۹,۱۲۵	۱۶,۷۹۰,۷۸۸	جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:
			دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
۰	۰	۰	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۱۱)	(۵,۷۵۶,۳۳۲)	(۶,۳۸۶,۱۶۱)	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های غیر جاری 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
۰	(۹۳۴,۸۰۳)	(۹۳۷,۳۶۵)	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
۵۰	۱۴	۲۱	دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
(۹)	(۶,۶۹۱,۱۱۱)	(۷,۳۲۳,۴۰۵)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۴۴۲	۱,۷۴۸,۰۱۴	۹,۴۶۷,۳۸۳	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
			جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی:
۰	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
۰	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از صرف سهام
۰	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
۰	۰	۰	پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه
۶۵۱	۹,۶۴۰,۰۰۰	۷۲,۴۱۸,۹۵۷	دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات





نوع کالا واحد		طرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
				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
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	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۱۹۰,۶۰۲	۷۷۲,۲۸۲	۱۱۲,۹۰۱,۲۶۰	۳۵,۶۷۸,۵۷۴	۷۷,۲۲۲,۶۸۴	۲۳۷,۰۴۷	۸۲۹,۳۴۰	۱۹۰,۱۸۵,۳۷۵	۱۳۶,۷۳۰,۴۵۲	۵۲,۴۵۴,۹۳۴	۹۲۳,۸۶۰	۲۶۳,۵۲۷	۳۸۴,۶۳۰,۴۱۵

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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲۳,۹۱۳,۸۶۷	۴۴,۷۵۷,۹۵۱	۵۴,۹۳۵,۷۴۲	۷۴,۲۹۰,۳۶۴	۱۱۲,۹۰۱,۲۶۰	۱۹۰,۱۸۵,۳۷۵	۳۸۴,۶۳۰,۴۱۵
مبلغ بهای تمام شده	(۱۲,۳۳۹,۹۷۱)	(۲۸,۲۰۵,۲۳۲)	(۴۰,۹۲۱,۶۸۲)	(۶۱,۰۵۵,۰۳۷)	(۷۷,۲۲۲,۶۸۴)	(۱۳۶,۷۳۰,۴۵۲)	(۲۵۴,۰۲۵,۴۸۱)

### اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مدیریت شرکت برنامه دارد با افزایش ظرفیت تولید پودر آلومینا از ۲۲۷ هزار تن به ۲۵۵ هزار تن، ورود به بازار صادراتی شمش آلومینیوم به میزان ۱۶ هزار تن جهت تأمین نیازهای ارزی، سهم بازار داخلی و خارجی را افزایش دهد.

### برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد می گردد میانگین نرخ فروش محصولات هیدرات، آلومینا، شمش داخلی و شمش صادراتی در سال ۱۴۰۵ به ترتیب ۶۴٪، ۲۵٪، ۱۱۵٪ و ۹۷٪ نسبت به میانگین نرخ سال ۱۴۰۴ افزایش یابد.

### بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۴۶,۵۴۹,۶۵۷	۶۱,۲۵۹,۲۹۲	۱۲۷,۲۴۶,۵۷۱
دستمزد مستقیم تولید	۴,۱۳۶,۱۴۵	۶,۳۷۵,۰۶۵	۹,۱۷۲,۲۸۷
سربار تولید	۳۴,۷۵۶,۷۴۰	۷۳,۷۴۴,۵۲۱	۱۰۹,۹۲۳,۲۶۶
جمع	۸۵,۴۴۲,۵۴۲	۱۴۱,۳۷۸,۸۷۸	۲۴۶,۳۴۲,۲۲۴
هزینه جذب نشده در تولید	(۴۰۷,۴۷۰)	(۱,۱۹۰,۰۸۳)	(۱,۱۲۵,۵۴۳)
جمع هزینه های تولید	۸۵,۰۳۵,۰۷۲	۱۴۰,۱۸۸,۷۹۵	۲۴۵,۲۰۶,۶۸۱

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۱,۰۴۳,۳۷۴)	(۱,۹۴۹,۳۵۷)	(۳,۹۱۳,۹۳۰)
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۸۳,۹۹۱,۷۹۸	۱۳۸,۳۳۹,۵۳۸	۳۴۲,۳۹۳,۷۵۱
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۴,۶۶۰,۸۶۹	۱۱,۴۳۹,۹۸۳	۱۶,۹۰۵,۸۲۶
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۱,۴۳۹,۹۸۳)	(۱۶,۹۰۵,۸۲۶)	(۵,۱۷۴,۰۹۶)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۷۷,۳۳۳,۶۸۴	۱۳۳,۷۶۳,۶۹۵	۲۵۴,۰۳۵,۴۸۱
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۳,۹۶۶,۷۵۸	۰
جمع بهای تمام شده	۷۷,۳۳۳,۶۸۴	۱۳۶,۷۳۰,۴۵۳	۲۵۴,۰۳۵,۴۸۱

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد می‌گردد جمع هزینه‌های تولید ۷۴٪ و بهای تمام شده ۸۵٪ نسبت به سال ۱۴۰۴ افزایش یابد. بهای تمام شده ششمش بازرگانی فروش رفته در سال ۱۴۰۴ با توجه به نبود قسمت متناسب جهت درج، در قسمت بهای تمام شده خدمات ارایه شده درج گردیده است.
«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکردهای 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹														
	موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
آهک صنعتی	تن	۰	۰	۱۷۳,۰۰۷	۱۹,۹۶۴,۴۱۴	۳,۴۳۴,۰۱۹	(۱۶۲,۴۷۵)	۱۹,۹۶۴,۳۷۱	(۳,۳۴۳,۶۹۵)	۰	۰	۰	۹,۵۳۳	۱۹,۹۶۶,۸۴۹	۱۹۰,۳۳۴
پودر هیدرات آلومینیوم	تن	۴۲,۷۸۵	۱۴۶,۷۵۷,۷۸۹	۳۹۸,۳۰۶	۶,۲۷۹,۰۳۲	۹۳,۷۰۴,۴۵۶	(۳۸۷,۵۵۷)	۳۳۶,۷۴۱,۵۳۲	(۸۷,۸۷۵,۳۷۰)	۲۷,۱۲۵	۲۳۶,۱۷۸,۱۰۱	۶,۱۳۵,۰۸۱	۲۶,۴۰۹	۲۳۶,۱۷۸,۰۸۳	۵,۹۷۳,۱۳۷
هیدرات ویژه	تن	۲,۵۰۲	۵۲۱,۹۵۵,۶۵۳	۱,۳۰۶,۴۵۵	۹۸۷,۳۲۶,۷۱۹	۲,۳۲۹	۰	۲,۲۰۷,۸۵۷	۰	۳۴۳	۷۸۴,۸۲۵,۰۷۳	۳۶۹,۱۹۵	۵,۴۰۹	۷۸۴,۸۲۴,۷۳۷	۴,۳۲۵,۱۱۷
پودر آلومینا	تن	۷,۸۰۲	۲۵۶,۲۸۱,۳۳۸	۱,۹۹۹,۵۰۷	۲۳۶,۶۱۹	۹۱,۶۰۸,۵۵۴	(۵۵,۸۵۳)	۳۹۹,۳۱۶,۰۳۳	(۳۲,۳۰۲,۵۹۹)	۱۶۹,۶۴۷	۳۹۹,۳۱۶,۰۳۱	۶۷,۷۴۳,۷۶۵	۸,۹۳۳	۳۹۹,۳۱۵,۹۶۱	۳,۵۶۳,۶۹۷
ششمش آلومینیوم	تن	۱,۵۶۴	۱,۱۷۹,۶۶۰,۴۸۶	۱,۸۴۴,۹۸۹	۲۹,۰۵۹	۵۹,۷۰۴,۶۱۶	۰	۲,۰۵۴,۶۵۴,۸۷۵	۰	۳۹,۱۶۳	۲,۰۰۹,۹۶۶,۵۳۳	۵۸,۶۱۶,۶۵۴	۱,۴۶۰	۲,۰۰۹,۹۶۶,۴۳۸	۲,۹۳۴,۵۵۱
ششمش آلومینیوم - بازرگانی	تن	۰	۰	۰	۷۶۹	۲,۹۶۶,۷۵۸	۰	۵,۱۵۸,۳۳۳,۹۰۰	۰	۷۶۹	۵,۱۵۸,۳۳۳,۹۰۰	۲,۹۶۶,۷۵۸	۰	۰	۰
جمع کل			۱۱,۴۳۹,۹۸۳		۲۵۵,۶۳۷,۸۶۰	(۱۱۳,۴۳۱,۵۶۴)		۱۳۶,۷۳۰,۴۵۳				۱۶,۹۰۵,۸۲۶			

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



شرح	واحد	موجودی اول دوره			خرید طی آوورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۰۵/۱۲/۲۹						موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ بوکسیت خردایش شده	تن	۲۸۹,۰۰۷	۳۷,۱۲۰,۸۶۶	۱۰,۷۲۸,۱۹۰	۱,۲۰۹,۰۷۴	۴۸,۵۵۷,۷۳۹	۵۸,۷۰۹,۹۰۰	۹۳۰,۶۳۵	۴۶,۱۹۷,۹۸۲	۴۲,۵۳۱,۴۷۹	۵۷۷,۴۴۶	۴۶,۹۰۶,۶۱۱	
سنگ آهک خردایش شده	تن	۵۳۲,۲۴۸	۲,۵۵۵,۱۰۶	۱,۳۶۲,۵۰۵	۲۱۶,۴۳۰	۸,۱۴۲,۶۱۲	۱,۷۶۲,۲۳۴	۳۴۶,۹۲۸	۴,۱۹۷,۵۵۷	۱,۴۵۶,۲۹۲	۴۰۲,۷۳۰	۴,۶۶۸,۴۳۷	
سود سوزآور	تن	۴,۹۷۰	۳۳۱,۶۳۰,۹۸۶	۱,۱۵۱,۲۰۶	۱۱۷,۲۶۵	۳۴۹,۴۴۵,۰۰۱	۴۰,۹۷۷,۶۶۸	۱۱۴,۱۰۷	۳۳۹,۵۶۱,۶۵۷	۲۸,۷۴۶,۳۶۲	۸,۱۲۸	۴۱۶,۱۵۵,۵۱۲	
جمع مواد اولیه داخلی			۱۳,۲۴۱,۹۰۱				۱۰۱,۴۴۹,۷۹۲			۸۲,۷۳۴,۱۲۳		۳۱,۹۵۷,۵۶۰	
مواد اولیه وارداتی:													
آند کربنی	تن	۲,۰۹۴	۱,۰۸۲,۹۵۵,۱۱۰	۲,۲۶۷,۷۰۸	۲۹,۰۹۰	۲,۶۵۲,۲۶۲,۱۱۸	۷۷,۱۵۴,۲۰۵	۱۷,۸۱۹	۲,۴۹۸,۰۲۲,۲۲۵	۴۴,۵۱۲,۴۳۸	۱۳,۲۶۵	۳۴,۹۰۹,۵۷۵	
جمع مواد اولیه وارداتی			۲,۲۶۷,۷۰۸							۴۴,۵۱۲,۴۳۸		۳۴,۹۰۹,۵۷۵	
جمع کل			۱۵,۵۰۹,۶۰۹				۱۷۸,۶۰۴,۰۹۷			۱۳۷,۲۴۶,۵۷۱		۶۶,۸۶۷,۱۳۵	

#### 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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد می‌گردد نرخ خرید/استخراج محصولات بوکسیت خردایش شده، آهک خردایش شده، سود سوزآور و آند کربنی به ترتیب ۱۰٪، ۱۱٪، ۸۴٪ و ۳۳٪ نسبت به سال ۱۴۰۴ افزایش یابد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۸,۰۹۶,۶۶۹	۱۲,۳۶۴,۳۷۷	۱۸,۰۶۰,۶۶۶	۱,۵۷۴,۴۸۲	۲,۱۳۸,۰۵۰	۳,۱۲۶,۵۵۴
هزینه استهلاک	۱,۳۵۳,۴۱۲	۲,۰۷۵,۱۴۶	۳,۱۵۶,۲۶۴	۴۹,۶۵۶	۹۲,۱۵۱	۹۴,۲۶۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۴,۸۱۵,۷۵۷	۲۸,۳۷۷,۰۱۷	۵۸,۱۴۹,۰۸۳	.	.	.
هزینه مواد مصرفی	.	.	.	.	.	.
هزینه تبلیغات	.	.	.	.	.	.

شرح	هزینه های اداری، عمومی و فروش			هزینه سربار		
	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
حق العمل و کمیسیون فروش	.	.	.	.	.	.
هزینه خدمات پس از فروش	.	.	.	.	.	.
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	.	.	.	.	.	.
هزینه حمل و نقل و انتقال	.	.	.	.	.	.
سایر هزینه ها	.	.	.	۱,۰۰۶,۶۷۳	۲,۱۳۳,۸۱۷	۳,۱۷۶,۸۰۴
خدمات دریافتی	۳۹۹,۸۱۶	۳۶۶,۰۷۴	۱۳۰,۴۳۵	۴,۱۰۹,۳۳۹	۲,۶۰۶,۸۷۸	۱,۳۱۰,۶۷۸
قطعات و لوازم مصرفی	.	.	.	۱۰,۳۰۳,۶۹۱	۸,۸۰۹,۸۳۱	۴,۱۶۹,۰۷۲
هزینه کارکنان	۳,۰۱۱,۳۳۰	۱,۶۷۶,۲۸۲	۹۳۹,۴۳۱	۱۵,۳۳۸,۶۵۱	۷,۴۷۷,۴۵۵	۱,۹۳۴,۳۴۷
مستولیت های اجتماعی	۸۳۳,۴۰۵	۸۹۴,۴۸۰	۱۵۳,۳۵۰	.	.	.
انبارداری و توزیع و فروش	۱۱۸,۰۱۹	۵۰۷,۸۹۹	۱۹۴,۹۶۱	.	.	.
هزینه تحقیق و توسعه	۴۱۳,۴۵۸	۳۷۷,۴۸۵	۱۴,۱۹۱	.	.	.
جمع دیگر اقلام	۳,۷۶۷,۳۷۸	۲,۴۴۱,۱۳۳	۸۵۳,۵۰۱	.	.	.
جمع	۱۰,۶۵۳,۱۲۵	۸,۳۹۳,۵۴۴	۳,۸۹۸,۹۹۷	۱۰۹,۹۳۳,۲۶۶	۷۳,۷۴۴,۵۲۱	۳۴,۷۵۶,۷۴۰

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد شرکت از تغییرات هزینه های سربار و هزینه های اداری، عمومی و فروش در سال ۱۴۰۵ نسبت به سال ۱۴۰۴ به ترتیب حاکی از افزایش حدود ۳۹ درصدی و ۳۷ درصدی است. عمده دلایل افزایش هزینه سربار مربوط به رشد هزینه حقوق و دستمزد (افزایش ۴۶٪)، هزینه انرژی (۵۳٪)، قطعات و لوازم مصرفی (۱۶٪) و هزینه کارکنان (۱۰۴٪) می باشد.
---	---

**وضعیت کارکنان**

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۶۰۳	۱,۵۷۵	۱,۵۷۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۶۱	۳۶۱	۳۶۱

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یورو	.	.	.	۱,۵۸۳,۰۰۹	۴,۷۱۵	۵,۵۵۰	.	.	.
مصارف ارزی طی دوره	دلار	.	.	.	۱,۳۷۴,۷۳۱	۱۵,۱۹۰	۱۸,۳۳۴	.	.	.
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۹۷۷,۸۰۰	۱,۰۶۱,۷۳۸	۱,۹۹۹,۷۵۷	۱,۳۷۴,۷۳۱	۱,۷۹۵,۷۳۰	۱,۳۰۷,۳۳۰	۲,۶۰۷,۰۰۰	۱,۰۴۵,۸۷۹	۳۰۴,۹۱۳

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۹۷۷,۸۰۰	۲۴	۲۳	۱,۳۷۴,۷۳۱	۲۳	۲۱	۲,۰۹۳,۵۰۰	۲۳	۴۸
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۱۳۶,۱۰۰	۱,۱۶۹,۶۸۶	۶۰,۶۱۲	۱۹۹,۸۷۵	۳,۳۱۰,۵۱۷	۵۳۹,۳۵۷	۰	۷۳۸,۲۴۸	۱۵,۲۲۵
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱,۰۷۵,۸۰۰	۶,۸۱۱,۶۷۰	۶,۵۹۶,۵۳۱	۱,۵۸۳,۰۰۹	۶,۶۰۳,۳۹۶	۹,۳۴۴,۴۳۳	۳,۰۳۴,۱۲۰	۵,۴۳۴,۸۳۳	۱۴,۵۷۶,۵۱۸
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۰۷۵,۸۰۰	۳,۲۲۸,۳۰۹	۲,۹۲۱,۶۱۷	۱,۵۸۳,۰۰۹	۳,۱۰۸,۶۹۴	۱,۷۳۲,۰۲۶	۳,۰۳۴,۱۲۰	۳,۱۰۸,۶۹۴	۳,۲۰۴,۳۳۶
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۹۷۷,۸۰۰	۶,۰۸۹,۶۳۰	۵,۹۵۴,۴۴۰	۱,۳۷۴,۷۳۱	۱,۱۵۷,۷۳۵	۱,۵۹۱,۵۶۱	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۱,۵۸۳,۰۰۹	۱۳۴,۳۳۰	۱۱۳,۷۵۹	۰	۰	۰

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

بخشی از دارایی ها و بدهی های ارزی تسعیر نمی گردند.

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

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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی ریالی	ریالی								
پروژه نیروگاه ۱۵ مگاواتی خورشیدی	۰	۷,۰۳۰,۰۰۰	دلار	۱,۲۹۷,۸۵۰	۴,۳۴۴,۹۷۶	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	۰	۳۳	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	کاهش هزینه برق	کاهش هزینه برق
پروژه ۷ دستگاه مخزن ذخیره محلول	۳,۲۰۰,۰۰۰	۰		۲,۴۳۹,۱۰۶	۴۹,۷۷۸	۰	۰	۲,۱۲۰,۰۰۰	۲۶	۹۶	۹۸	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	افزایش بهره وری	افزایش بهره وری

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

احداث نیروگاه خورشیدی ۶۰ مگاواتی در راستای ایفای تکلیف قانونی و تأمین برق می باشد که در فاز اول ۱۵ مگاوات آن در حال احداث می باشد.

#### وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹



منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۱۵۷,۸۴۴	۱,۰۲۷,۲۴۵	۵۳۷,۰۵۹	۰	۰		۱,۵۶۴,۳۰۴	۲,۰۷۹,۲۸۶	۲۲	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۱,۰۲۱,۰۶۵	۰	۹,۷۱۵,۸۶۶	۰	۰		۹,۷۱۵,۸۶۶	۱,۵۹۰,۰۰۰	۲۲	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۱,۲۰۰,۹۵۱	۰	۳,۴۳۶,۴۶۴	۰	۰		۳,۴۳۶,۴۶۴	۷۵۰,۰۰۰	۲۲	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۹۲۹,۶۷۴							۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۳,۲۰۹,۵۳۴	۱,۰۲۷,۲۴۵	۱۳,۶۸۹,۳۸۹	۰			۱۴,۷۱۶,۶۳۴	۴,۴۱۹,۲۸۶		جمع
	۰	انتقال به دارایی								
	۳,۲۰۹,۵۳۴	هزینه مالی دوره								

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۳۰,۸۸۱	۴۹۰,۴۹۸	۵۳۷,۰۵۸	۰	۰		۱,۰۲۷,۵۵۶	۱,۵۶۴,۳۰۴	۲۲	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۲,۹۵۵,۵۰۲	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰		۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۱۵,۸۶۶	۲۲	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۱,۵۳۵,۰۴۷	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰		۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۶,۴۶۴	۲۲	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۱,۷۲۵,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۲۷۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰		۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰							۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۶,۵۱۶,۴۲۱	۴۹۰,۴۹۸	۲۳,۵۳۷,۰۵۸	۰			۲۳,۰۲۷,۵۵۶	۱۴,۷۱۶,۶۳۴		جمع
	۰	انتقال به دارایی								
	۶,۵۱۶,۴۲۱	هزینه مالی دوره								

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات پایان دوره شامل ۱,۵۶۴,۲۰۴ میلیون ریال از بانک تجارت تهران، ۹,۷۱۵,۸۶۶ میلیون ریال از بانک تجارت جاجرم، ۲,۴۳۶,۴۶۴ میلیون ریال از بانک ملت جاجرم می باشد .

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

شرکت برآورد می کند که در سال ۱۴۰۵ با دریافت تسهیلات جدید به مبلغ ۱۲,۰۰۰ میلیارد ریال و افزایش مبلغ برخی خطوط تسهیلات موجود، کل مانده تسهیلات به ۳۲,۰۲۷ میلیارد ریال برسد. این امر باعث افزایش ۹۷ درصدی هزینه مالی نسبت به سال ۱۴۰۴ می گردد.

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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
خالص دیگر اقلام	۸۲,۶۲۰	(۱۱۲,۰۵۷)	۵۱۰,۴۶۱
سود تضمین شده فروش اعتباری	۳,۰۳۳,۰۹۶	۸,۸۶۳,۴۹۳	۱۴,۶۶۵,۸۷۱
درآمد حاصل از تأخیر وصول مطالبات	۱,۳۱۲,۰۴۶	۱۷۷,۱۵۳	۲۱۵,۷۵۱
سود و زیان تسعیر ارز	۳۵۶,۶۸۹	۵۳۴,۳۸۹	۱,۶۱۰,۶۱۸
تبصره های قانون بودجه	(۷۷۲,۲۲۵)	۰	۰
جریمه تأخیر در پرداخت قبوض برق مصرفی	(۳۱۲,۶۹۸)	(۳۵۶,۰۹۳)	(۴۵۲,۰۱۳)
سهم اتاق بازرگانی بابت تمدید کارت بازرگانی	(۵۱,۲۲۰)	۰	۰
جمع	۳,۷۳۸,۳۰۸	۹,۱۰۵,۷۸۵	۱۶,۵۵۰,۶۸۹

#### برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۳۳,۵۲۹,۱۴۰	۳,۱۱۸,۰۱۶	۳۱,۹۱۸,۰۵۱	۵,۸۶۰,۱۹۰	۱۰

#### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ برنامه شرکت افزایش تولید، تکمیل اورهال دیگ های شمش، بهره برداری از پروژه های در حال تکمیل و افزایش سهم صادرات محصولات می باشد.

#### سایر توضیحات با اهمیت

--

«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.»

#### جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

دفعات حضور در جلسات				آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضو غیرموظف هیات مدیره	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	سمت	نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	
سابق	کمیته	کمیته	هیات مدیره								
۰	۰	۰	۲۶	بلی	خیر	۰	خیر	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	مدیرعامل	حمیدرضا بادکوبه هزاوه	
۰	۰	۰	۲۵	بلی	خیر	۰	بلی	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	عضو هیئت مدیره	ابراهیم‌علی مولایی	
۰	۰	۲۲	۲۱	بلی	خیر	۰	بلی	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	عضو هیئت مدیره	مسعود امیری ابراهیم محمدی	
۰	۰	۰	۲۷	بلی	خیر	۰	خیر	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	نایب رئیس هیئت مدیره	علی شهبازی نژاد	
۰	۰	۲۳	۲۶	بلی	خیر	۰	بلی	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	رئیس هیئت مدیره	عنایت اله نصیری جهان آباد	
تعداد جلسات حضور در جلسات				۲۷	تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۳۹						
جلسه می باشد.											

#### جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضای کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
--------------------	-----	-----------------------	-----------	-------------------	---------------------------

#### جدول مربوط به تعداد جلسات برگزار شده کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی منتهی به سال مالی (پایان سال مالی جاری)

کمیته تخصصی	تعداد جلسات برگزار شده طی سال
کمیته حسابرسی	۲۳
کمیته انتصابات	۰
کمیته ریسک	۰
سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره	۰

#### میزان سهام شرکت در تملک شرکت های فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
----------	---------------------	--------------------	--------------------------------

#### میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهای فرعی

نام شرکت	نام سهامدار / سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
آلومینای ایران	گروه صنعتی نفت و گاز پترو ستاره فلات	۰	۰	۰
آلومینای ایران	شرکت بازرگانی ستاره فلات ایرانیان	۰	۰	۰
آلومینای ایران	بانک رفاه کارگران	۰	۰	۰
آلومینای ایران	سازمان تامین اجتماعی	۰	۰	۰