اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: آلومیناي 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 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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملیاتي	۱۹۰,۱۸۵,۳۷۵	۱۱۲,۹۰۱,۲۶۰	۶۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملیاتي	(۱۳۶,۷۳۰,۴۵۳)	(۷۷,۲۲۲,۶۸۴)	(۷۷)
سود(زیان) ناخالص	۵۳,۴۵۴,۹۲۲	۳۵,۶۷۸,۵۷۶	۵۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸,۳۹۳,۵۴۴)	(۳,۸۹۸,۹۹۷)	(۱۱۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۱۴۱,۴۹۲	۱,۳۴۴,۶۰۵	(۱۵)
سایر هزینه‌ها	(۱۱,۱۳۴,۲۲۹)	(۲,۷۵۰,۳۶۲)	(۳۰۵)
سود(زیان) عملیاتی	۳۵,۰۶۸,۶۴۱	۳۰,۳۷۳,۸۲۲	۱۵
هزینه های مالی	(۳,۳۰۹,۵۳۴)	(۳۲۲,۵۰۰)	(۹۲۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹,۱۰۵,۷۸۵	۳,۷۳۸,۳۰۸	۱۴۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۰,۸۶۴,۸۹۲	۳۳,۷۸۹,۶۳۰	۲۱
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۸,۱۷۲,۹۷۹)	(۲,۳۰۵,۱۷۴)	(۱۴۷)
سال‌هاي قبل	۷۷,۳۹۲	۱,۴۳۳,۵۹۵	(۹۵)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۲,۷۶۹,۳۰۵	۳۱,۹۱۸,۰۵۱	۳
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۲,۷۶۹,۳۰۵	۳۱,۹۱۸,۰۵۱	۳
سود(زیان) پایه هر سهم:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۱۴,۰۶۲	۱۴,۳۴۹	(۲)
غیرعملیاتي (ریال)	۲,۳۲۵	۱,۶۱۲	۴۴
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۶,۳۸۷	۱۵,۹۶۱	۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۶,۳۸۷	۱۵,۹۶۱	۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۶,۳۸۷	۱۵,۹۶۱	۳
سرمایه	۱,۹۹۹,۷۶۹	۱,۹۹۹,۷۶۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۲,۷۶۹,۳۰۵	۳۱,۹۱۸,۰۵۱	۳
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	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 که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
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	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳۲,۷۶۹,۳۰۵	۳۱,۹۱۸,۰۵۱	۳
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۸,۳۹۴,۳۳۰	۲۳,۴۲۸,۹۷۵	۱۹,۳۶۴,۹۵۴	۲۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۴,۴۸۸,۶۷۸	۳,۵۸۶,۷۳۷	۲,۶۷۵,۵۶۴	۲۵
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳۸,۱۲۹	۱۲۶,۴۰۳	۲۷۱,۳۲۳	(۷۰)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۷۷۲,۸۴۵	۹۶,۲۲۳	۸۳,۷۳۱	۷۰۳
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳۳,۶۹۳,۹۸۲	۲۷,۲۳۸,۳۳۸	۲۲,۳۹۵,۵۷۲	۲۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۹,۳۶۰,۱۷۷	۸,۸۴۲,۳۱۹	۲,۹۶۷,۶۴۹	۱۱۹
موجودي مواد و کالا	۷۴,۱۵۵,۲۳۰	۵۱,۶۲۴,۳۸۱	۳۳,۵۹۸,۱۰۲	۴۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۲,۱۵۶,۴۴۵	۱۲,۱۵۵,۱۶۵	۳,۷۰۶,۸۲۷	۱۶۵
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۷,۹۲۱,۸۱۵	۲,۶۲۶,۸۰۸	۱,۵۵۰,۸۰۸	۲۰۲
	۱۳۳,۵۹۳,۶۶۷	۷۵,۲۴۸,۶۷۳	۴۱,۸۲۳,۳۸۶	۷۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۳۳,۵۹۳,۶۶۷	۷۵,۲۴۸,۶۷۳	۴۱,۸۲۳,۳۸۶	۷۸
جمع دارايي‌ها	۱۶۷,۲۸۷,۶۴۹	۱۰۲,۴۸۷,۰۱۱	۶۴,۲۱۸,۹۵۸	۶۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۹۹۹,۷۶۹	۱,۹۹۹,۷۶۹	۱,۹۹۹,۷۶۹	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۹۹,۹۷۷	۱۹۹,۹۷۷	۱۹۹,۹۷۷	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۱۴۷,۷۲۹	۱۴۷,۷۲۹	--
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) انباشته	۶۰,۵۸۵,۹۸۴	۳۳,۵۲۹,۱۴۰	۱۱,۷۳۲,۳۸۰	۸۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۶۲,۷۸۵,۷۳۰	۳۵,۸۷۶,۶۱۵	۱۴,۰۷۹,۸۵۵	۷۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۳۰۷,۱۲۷	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۰۲۷,۲۴۵	۱,۵۶۴,۳۰۴	۲,۰۷۹,۲۸۶	(۳۴)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳,۶۹۸,۴۶۱	۲,۲۷۳,۳۵۴	۱,۵۲۹,۲۹۹	۶۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴,۷۲۵,۷۰۶	۳,۸۳۷,۶۵۸	۳,۹۱۵,۷۱۲	۲۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵۴,۰۵۶,۰۱۳	۲۷,۸۲۴,۱۰۵	۱۹,۶۹۲,۰۶۱	۹۴
ماليات پرداختني	۵,۱۳۶,۳۳۸	۳,۴۷۹,۱۶۸	۶,۳۴۹,۳۷۱	۴۸
سود سهام پرداختني	۱۸,۱۷۶,۷۶۶	۲۴,۹۲۱,۹۶۱	۱۶,۴۷۷,۶۲۹	(۲۷)
تسهيلات مالي	۱۳,۶۸۹,۳۸۹	۲,۸۵۴,۹۸۲	۱,۳۶۹,۲۴۴	۳۷۹
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۸,۷۱۷,۷۰۷	۳,۶۹۲,۵۲۲	۲,۳۳۵,۰۸۶	۱۳۶
	۹۹,۷۷۶,۲۱۳	۶۲,۷۷۲,۷۳۸	۴۶,۲۲۳,۲۹۱	۵۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹۹,۷۷۶,۲۱۳	۶۲,۷۷۲,۷۳۸	۴۶,۲۲۳,۲۹۱	۵۹
جمع بدهي‌ها	۱۰۴,۵۰۱,۹۱۹	۶۶,۶۱۰,۳۹۶	۵۰,۱۳۹,۱۰۳	۵۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۶۷,۲۸۷,۶۴۹	۱۰۲,۴۸۷,۰۱۱	۶۴,۲۱۸,۹۵۸	۶۳

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزياپي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۹۹۹,۷۶۹	۰	۰	۰	۱۹۹,۹۷۷	۱۴۷,۷۲۹	۰	۰	۱۱,۷۳۲,۳۸۰	۰	۱۴,۰۷۹,۸۵۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۹۹۹,۷۶۹	۰	۰	۰	۱۹۹,۹۷۷	۱۴۷,۷۲۹	۰	۰	۱۱,۷۳۲,۳۸۰	۰	۱۴,۰۷۹,۸۵۵
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۹۱۸,۰۵۱	۰	۳۱,۹۱۸,۰۵۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۹۱۸,۰۵۱	۰	۳۱,۹۱۸,۰۵۱
سود سهام مصوب									(۱۰,۱۲۱,۲۹۱)		(۱۰,۱۲۱,۲۹۱)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۹۹۹,۷۶۹	۰	۰	۰	۱۹۹,۹۷۷	۱۴۷,۷۲۹	۰	۰	۳۳,۵۲۹,۱۴۰	۰	۳۵,۸۷۶,۶۱۵
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۳۲,۷۶۹,۳۰۵		۳۲,۷۶۹,۳۰۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۷۶۹,۳۰۵	۰	۳۲,۷۶۹,۳۰۵
سود سهام مصوب									(۵,۸۶۰,۱۹۰)		(۵,۸۶۰,۱۹۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						(۱۴۷,۷۲۹)			۱۴۷,۷۲۹		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۹۹۹,۷۶۹	۰	۰	۰	۱۹۹,۹۷۷	۰	۰	۰	۶۰,۵۸۵,۹۸۴	۰	۶۲,۷۸۵,۷۳۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۲۳,۲۲۹,۲۰۵	۱۳,۱۹۰,۷۰۵	۷۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۶,۴۳۸,۴۱۷)	(۴,۷۵۱,۵۸۰)	(۳۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۶,۷۹۰,۷۸۸	۸,۴۳۹,۱۲۵	۹۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶,۳۸۶,۱۶۱)	(۵,۷۵۶,۳۲۳)	(۱۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۹۳۷,۲۶۵)	(۹۳۴,۸۰۲)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۱	۱۴	۵۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷,۳۲۳,۴۰۵)	(۶,۶۹۱,۱۱۱)	(۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹,۴۶۷,۲۸۳	۱,۷۴۸,۰۱۴	۴۴۲
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۷۲,۴۱۸,۹۵۷	۹,۶۴۰,۰۰۰	۶۵۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۶۲,۱۲۱,۶۰۹)	(۸,۶۶۸,۲۹۷)	(۶۱۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲,۳۹۸,۶۲۸)	(۳۲۳,۴۴۷)	(۶۴۲)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۲,۶۰۵,۳۸۵)	(۱,۶۷۶,۹۵۹)	(۶۵۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴,۷۰۶,۶۶۵)	(۱,۰۲۸,۷۰۳)	(۳۵۸)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۴,۷۶۰,۷۱۸	۷۱۹,۳۱۱	۵۶۲
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۶۲۶,۸۰۸	۱,۵۵۰,۸۰۸	۶۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۵۳۴,۲۸۹	۳۵۶,۶۸۹	۵۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۷,۹۲۱,۸۱۵	۲,۶۲۶,۸۰۸	۲۰۲
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

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.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						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	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	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 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 داخلي:																			
شمش آلومينيوم - بازرگاني	تن	۰	سایر	۰	۶	۱,۸۰۲,۱۶۶,۶۶۷	۱۰,۸۱۳	(۱,۶۱۶)	۹,۱۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هیدرات ویژه	تن	۰	سایر	۲,۵۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۴۹	۳۴۳	۷۶۲,۴۵۷,۷۲۶	۲۶۱,۵۲۳	۰	۰	۲۷۴	۵,۶۸۳	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۲,۲۵۰
پودر آلومينا	تن	۲۳۲,۳۸۵	سایر	۲۰۰,۴۲۹	۱۳۷,۵۱۹	۳۷۶,۵۹۸,۴۹۲	۵۱,۷۸۹,۴۴۸	(۲۵,۲۴۳,۵۵۸)	۱۶,۵۴۵,۸۹۴	۲۲۶,۶۱۹	۱۶۹,۶۴۷	۵۵۵,۴۵۸,۰۲۲	۹۴,۲۳۱,۷۸۷	(۶۷,۷۴۳,۷۶۵)	۲۶,۴۸۹,۰۲۲	۲۵۴,۷۵۹	۱۹۲,۷۳۱	۷۵۰,۰۰۰,۳۳۷	۱۴۴,۵۴۸,۳۱۵
پودر هیدرات آلومينيوم	تن	۳۷۰,۱۵۰	سایر	۳۹۳,۴۵۶	۱۹,۹۷۸	۳۳۴,۶۸۳,۶۰۲	۶,۶۸۶,۳۰۹	(۲,۹۳۱,۹۲۸)	۳,۷۵۴,۳۸۱	۳۹۸,۳۰۶	۲۷,۱۲۵	۳۹۷,۱۷۶,۰۷۴	۱۰,۷۷۳,۴۰۱	(۶,۱۳۵,۰۸۱)	۴,۶۳۸,۳۲۰	۴۳۸,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۷۵,۰۰۰
آهک صنعتي	تن	۱۹۰,۰۰۰	سایر	۱۴۳,۵۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۲,۰۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۶,۲۰۶	۰	۰	۰
شمش آلومينيوم	تن	۳۶,۸۸۱	نرخ LME	۳۳,۳۵۳	۳۳,۰۹۹	۱,۶۴۳,۹۹۸,۰۰۶	۵۴,۴۱۴,۶۹۰	(۳۹,۰۴۵,۵۸۲)	۱۵,۳۶۹,۱۰۴	۲۹,۰۵۹	۲۷,۳۹۰	۲,۷۵۶,۷۷۹,۲۹۹	۷۵,۵۰۸,۱۸۵	(۵۵,۰۵۲,۹۸۳)	۲۰,۴۵۵,۲۰۲	۳۳,۶۲۱	۱۹,۱۶۶	۵,۹۳۵,۰۴۶,۳۳۲	۱۱۳,۷۵۱,۰۹۸
جمع فروش داخلی				۷۷۳,۲۸۲	۱۹۰,۶۰۲	۱۱۲,۹۰۱,۲۶۰		(۷۷,۲۲۲,۶۸۴)	۳۵,۶۷۸,۵۷۴	۸۲۹,۲۴۰	۲۲۴,۵۰۵		۱۸۰,۷۷۴,۸۹۶	(۱۲۹,۲۰۰,۰۲۴)	۵۱,۵۷۴,۸۷۲	۹۲۲,۸۶۰	۲۴۷,۵۸۰		۲۸۲,۱۳۶,۶۶۳
فروش صادراتی:																			
شمش آلومينيوم	تن	۰	نرخ LME	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۷۳	۳,۲۴۸,۴۴۳,۸۸۰	۵,۷۵۹,۴۹۱	(۳,۵۶۳,۶۷۱)	۲,۱۹۵,۸۲۰	۰	۱۵,۹۴۷	۶,۴۲۷,۱۴۹,۴۳۲	۱۰۲,۴۹۳,۷۵۲
شمش آلومينيوم - بازرگاني	تن	۰	نرخ LME	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶۹	۴,۷۴۷,۷۰۸,۷۱۳	۳,۶۵۰,۹۸۸	(۳,۹۶۶,۷۵۸)	(۳۱۵,۷۷۰)	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۴۲		۹,۴۱۰,۴۷۹	(۷,۵۳۰,۴۲۹)	۱,۸۸۰,۰۵۰	۰	۱۵,۹۴۷		۱۰۲,۴۹۳,۷۵۲
درآمد ارائه خدمات:																			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	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 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
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				۷۷۳,۲۸۲	۱۹۰,۶۰۲		۱۱۲,۹۰۱,۲۶۰	(۷۷,۲۲۲,۶۸۴)	۳۵,۶۷۸,۵۷۶	۸۲۹,۲۴۰	۲۲۷,۰۴۷		۱۹۰,۱۸۵,۳۷۵	(۱۳۶,۷۳۰,۴۵۳)	۵۳,۴۵۴,۹۲۲	۹۲۲,۸۶۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	(۱۲,۳۲۹,۹۷۱)	(۲۸,۲۰۵,۲۳۲)	(۴۰,۹۲۱,۶۸۲)	(۶۱,۰۵۵,۰۲۷)	(۷۷,۲۲۲,۶۸۴)	(۱۳۶,۷۳۰,۴۵۳)	(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 می‌گردد میانگین نرخ فروش محصولات هیدرات، آلومینا، شمش داخلی و شمش صادراتی در سال ۱۴۰۵ به ترتیب ۶۴%، ۳۵%، 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (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
دستمزدمستقیم تولید	۴,۱۳۶,۱۴۵	۶,۳۷۵,۰۶۵	۹,۱۷۳,۲۸۷
سربارتولید	۳۴,۷۵۶,۷۴۰	۷۳,۷۴۴,۵۲۱	۱۰۹,۹۲۳,۲۶۶
جمع	۸۵,۴۴۲,۵۴۲	۱۴۱,۳۷۸,۸۷۸	۲۴۶,۳۴۲,۲۲۴
هزینه جذب نشده درتولید	(۴۰۷,۴۷۰)	(۱,۱۹۰,۰۸۳)	(۱,۱۳۵,۵۴۳)
جمع هزینه هاي تولید	۸۵,۰۳۵,۰۷۲	۱۴۰,۱۸۸,۷۹۵	۲۴۵,۲۰۶,۶۸۱

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱,۰۴۳,۲۷۴)	(۱,۹۴۹,۲۵۷)	(۲,۹۱۲,۹۳۰)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۸۳,۹۹۱,۷۹۸	۱۳۸,۲۳۹,۵۳۸	۲۴۲,۲۹۳,۷۵۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴,۶۶۰,۸۶۹	۱۱,۴۲۹,۹۸۳	۱۶,۹۰۵,۸۲۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۱,۴۲۹,۹۸۳)	(۱۶,۹۰۵,۸۲۶)	(۵,۱۷۴,۰۹۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷۷,۲۲۲,۶۸۴	۱۳۲,۷۶۳,۶۹۵	۲۵۴,۰۲۵,۴۸۱
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۳,۹۶۶,۷۵۸	۰
جمع بهای تمام شده	۷۷,۲۲۲,۶۸۴	۱۳۶,۷۳۰,۴۵۳	۲۵۴,۰۲۵,۴۸۱

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 شمش بازرگانی فروش رفته در سال ۱۴۰۴ با توجه به نبود قسمت متناسب جهت درج، در قسمت بهاي تمام شده خدمات ارایه شده درج گردیده است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي 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 صنعتي	تن	۰	۰	۰	۱۷۲,۰۰۷	۱۹,۹۶۴,۴۱۴	۳,۴۳۴,۰۱۹	(۱۶۲,۴۷۵)	۱۹,۹۶۴,۲۷۱	(۳,۲۴۳,۶۹۵)	۰	۰	۰	۹,۵۳۲	۱۹,۹۶۶,۸۴۹	۱۹۰,۳۲۴
پودر هیدرات آلومینیوم	تن	۴۲,۷۸۵	۱۴۶,۷۵۷,۷۸۹	۶,۲۷۹,۰۳۲	۳۹۸,۳۰۶	۲۳۵,۲۵۷,۴۵۵	۹۳,۷۰۴,۴۵۶	(۳۸۷,۵۵۷)	۲۲۶,۷۴۱,۵۳۲	(۸۷,۸۷۵,۲۷۰)	۲۷,۱۲۵	۲۲۶,۱۷۸,۱۰۱	۶,۱۳۵,۰۸۱	۲۶,۴۰۹	۲۲۶,۱۷۸,۰۸۳	۵,۹۷۳,۱۲۷
هیدرات ویژه	تن	۲,۵۰۳	۵۲۱,۹۵۵,۶۵۳	۱,۳۰۶,۴۵۵	۳,۲۴۹	۹۸۷,۳۳۶,۷۱۹	۳,۲۰۷,۸۵۷	۰	۰	۰	۳۴۳	۷۸۴,۸۲۵,۰۷۳	۲۶۹,۱۹۵	۵,۴۰۹	۷۸۴,۸۲۴,۷۳۷	۴,۲۴۵,۱۱۷
پودر آلومینا	تن	۷,۸۰۲	۲۵۶,۲۸۱,۳۳۸	۱,۹۹۹,۵۰۷	۲۲۶,۶۱۹	۴۰۴,۲۴۰,۳۹۵	۹۱,۶۰۸,۵۵۴	(۵۵,۸۵۲)	۳۹۹,۳۱۶,۰۳۲	(۲۲,۳۰۲,۵۹۹)	۱۶۹,۶۴۷	۳۹۹,۳۱۶,۰۲۱	۶۷,۷۴۲,۷۶۵	۸,۹۲۲	۳۹۹,۳۱۵,۹۶۱	۳,۵۶۲,۶۹۷
شمش آلومینیوم	تن	۱,۵۶۴	۱,۱۷۹,۶۶۰,۴۸۶	۱,۸۴۴,۹۸۹	۲۹,۰۵۹	۲,۰۵۴,۶۵۴,۸۷۵	۵۹,۷۰۶,۲۱۶	۰	۰	۰	۲۹,۱۶۳	۲,۰۰۹,۹۶۶,۵۳۳	۵۸,۶۱۶,۶۵۴	۱,۴۶۰	۲,۰۰۹,۹۶۶,۴۲۸	۲,۹۳۴,۵۵۱
شمش آلومینیوم - بازرگاني	تن	۰	۰	۰	۷۶۹	۵,۱۵۸,۳۳۲,۹۰۰	۳,۹۶۶,۷۵۸	۰	۰	۰	۷۶۹	۵,۱۵۸,۳۳۲,۹۰۰	۳,۹۶۶,۷۵۸	۰	۰	۰
جمع کل				۱۱,۴۲۹,۹۸۳			۲۵۵,۶۲۷,۸۶۰			(۱۱۳,۴۲۱,۵۶۴)			۱۳۶,۷۳۰,۴۵۳			۱۶,۹۰۵,۸۲۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي 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 صنعتي	تن	۹,۵۳۲	۱۹,۹۶۶,۸۴۹	۱۹۰,۳۲۴	۱۹۶,۲۰۶	۲۷,۱۱۷,۱۴۲	۵,۳۲۰,۵۴۶	(۱۷۶,۳۴۷)	۲۶,۷۸۵,۸۴۲	(۴,۷۲۳,۶۰۳)	۰	۰	۰	۲۹,۳۹۱	۲۶,۷۸۵,۹۸۹	۷۸۷,۲۶۷
پودر هیدرات آلومینیوم	تن	۲۶,۴۰۹	۲۲۶,۱۷۸,۰۸۳	۵,۹۷۳,۱۳۷	۴۳۸,۰۰۰	۳۴۴,۴۸۹,۱۸۵	۱۵۰,۸۸۶,۲۶۳	(۴۳۰,۸۶۸)	۳۳۷,۷۶۰,۲۵۱	(۱۴۵,۵۳۰,۰۸۴)	۳۰,۰۰۰	۳۳۷,۷۷۱,۳۰۰	۱۰,۱۳۳,۱۳۹	۳,۵۴۱	۳۳۷,۸۰۷,۶۸۱	۱,۱۹۶,۱۷۷
هیدرات ویژه	تن	۵,۴۰۹	۷۸۴,۸۳۴,۷۳۷	۴,۲۴۵,۱۱۷	۲۷۴	۹,۹۹۵,۰۴۰,۱۴۶	۲,۷۳۸,۶۴۱	۰	۰	۰	۵,۶۸۳	۱,۲۳۸,۸۸۵,۸۰۰	۶,۹۸۳,۷۵۸	۰	۰	۰
پودر آلومینا	تن	۸,۹۲۲	۳۹۹,۳۱۵,۹۶۱	۳,۵۶۲,۶۹۷	۲۵۴,۷۵۹	۵۹۶,۷۹۹,۱۴۰	۱۵۲,۰۳۹,۹۵۲	(۶۵,۵۶۱)	۵۹۵,۵۶۷,۱۳۶	(۳۹,۰۴۵,۹۷۷)	۱۹۲,۷۳۱	۵۸۸,۲۰۸,۵۳۹	۱۱۳,۳۶۶,۰۲۰	۵,۳۸۹	۵۹۲,۰۶۷,۵۴۵	۳,۱۹۰,۶۵۲
شمش آلومینیوم	تن	۱,۴۶۰	۲,۰۰۹,۹۶۶,۴۳۸	۲,۹۳۴,۵۵۱	۳۳,۶۵۳	۳,۵۸۳,۸۷۱,۰۶۶	۱۲۰,۶۰۸,۰۱۳	۰	۰	۰	۳۵,۱۱۳	۳,۵۱۸,۴۲۸,۰۴۷	۱۲۳,۵۴۲,۵۶۴	۰	۰	۰
شمش آلومینیوم - بازرگاني	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱۶,۹۰۵,۸۲۶			۴۳۱,۵۹۳,۴۱۵			(۱۸۹,۲۹۹,۶۶۴)			۲۵۴,۰۲۵,۴۸۱			۵,۱۷۴,۰۹۶

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ بوکسیت خردایش شده	تن	۴۸۹,۲۱۲	۲۶,۸۲۱,۱۱۶	۱۳,۱۲۱,۲۱۲	۶۵۹,۳۹۳	۴۴,۱۹۰,۷۶۶	۲۹,۱۳۹,۰۸۲	۸۵۹,۵۹۸	۳۶,۶۸۲,۳۸۴	۳۱,۵۳۲,۱۰۴	۲۸۹,۰۰۷	۳۷,۱۲۰,۸۶۶	۱۰,۷۲۸,۱۹۰
سنگ آهک خردایش شده	تن	۴۵۶,۰۳۷	۱,۷۶۸,۰۱۷	۸۰۶,۲۸۱	۳۸۶,۵۰۰	۳,۷۲۶,۵۹۲	۱,۴۴۰,۲۲۸	۳۰۹,۲۸۹	۲,۸۵۸,۵۰۵	۸۸۴,۱۰۴	۵۳۳,۲۴۸	۲,۵۵۵,۱۰۶	۱,۳۶۲,۵۰۵
سود سوزآور	تن	۱,۲۶۸	۱۸۴,۸۰۸,۳۶۰	۲۳۴,۳۳۷	۱۰۸,۰۰۶	۱۸۹,۸۹۶,۲۴۷	۲۰,۵۰۹,۹۳۴	۱۰۴,۳۰۴	۱۸۷,۸۴۵,۷۶۸	۱۹,۵۹۳,۰۶۵	۴,۹۷۰	۲۳۱,۶۳۰,۹۸۶	۱,۱۵۱,۲۰۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱۴,۱۶۱,۸۳۰			۵۱,۰۸۹,۳۴۴			۵۲,۰۰۹,۲۷۳			۱۳,۲۴۱,۹۰۱
مواد اولیه وارداتی:													
آند کربني	تن	۱,۵۴۷	۷۴۰,۶۴۷,۷۰۵	۱,۱۴۵,۷۸۲	۱۶,۴۸۶	۶۳۹,۱۳۶,۵۴۰	۱۰,۳۷۱,۹۴۵	۱۵,۹۳۹	۵۸۰,۳۳۸,۷۲۹	۹,۲۵۰,۰۱۹	۲,۰۹۴	۱,۰۸۲,۹۵۵,۱۱۰	۲,۲۶۷,۷۰۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۱۴۵,۷۸۲			۱۰,۳۷۱,۹۴۵			۹,۲۵۰,۰۱۹			۲,۲۶۷,۷۰۸
جمع کل				۱۵,۳۰۷,۶۱۲			۶۱,۴۶۱,۲۸۹			۶۱,۲۵۹,۲۹۲			۱۵,۵۰۹,۶۰۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
			ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال
مواد اوليه داخلی:													
سنگ بوکسیت خردایش شده	تن	۲۸۹,۰۰۷	۳۷,۱۲۰,۸۶۶	۱۰,۷۲۸,۱۹۰	۱,۲۰۹,۰۷۴	۴۸,۵۵۷,۷۳۹	۵۸,۷۰۹,۹۰۰	۹۲۰,۶۲۵	۴۶,۱۹۷,۹۸۲	۴۲,۵۳۱,۴۷۹	۵۷۷,۴۴۶	۴۶,۵۹۵,۸۹۱	۲۶,۹۰۶,۶۱۱
سنگ آهک خردایش شده	تن	۵۳۳,۲۴۸	۲,۵۵۵,۱۰۶	۱,۳۶۲,۵۰۵	۲۱۶,۴۲۰	۸,۱۴۲,۶۱۲	۱,۷۶۲,۲۲۴	۳۴۶,۹۳۸	۴,۱۹۷,۵۵۷	۱,۴۵۶,۲۹۲	۴۰۲,۷۳۰	۴,۱۴۲,۸۱۸	۱,۶۶۸,۴۳۷
سود سوزآور	تن	۴,۹۷۰	۲۳۱,۶۳۰,۹۸۶	۱,۱۵۱,۲۰۶	۱۱۷,۲۶۵	۳۴۹,۴۴۵,۰۰۱	۴۰,۹۷۷,۶۶۸	۱۱۴,۱۰۷	۳۳۹,۵۶۱,۶۵۷	۳۸,۷۴۶,۳۶۲	۸,۱۲۸	۴۱۶,۱۵۵,۵۱۲	۳,۲۸۲,۵۱۲
جمع مواد اوليه داخلی				۱۳,۲۴۱,۹۰۱			۱۰۱,۴۴۹,۷۹۲			۸۲,۷۳۴,۱۳۳			۳۱,۹۵۷,۵۶۰
مواد اوليه وارداتی:													
آند کربني	تن	۲,۰۹۴	۱,۰۸۲,۹۵۵,۱۱۰	۲,۲۶۷,۷۰۸	۲۹,۰۹۰	۲,۶۵۲,۲۶۲,۱۱۸	۷۷,۱۵۴,۳۰۵	۱۷,۸۱۹	۲,۴۹۸,۰۳۲,۳۲۵	۴۴,۵۱۲,۴۳۸	۱۳,۳۶۵	۲,۶۱۲,۰۱۴,۵۹۰	۳۴,۹۰۹,۵۷۵
جمع مواد اوليه وارداتی				۲,۲۶۷,۷۰۸			۷۷,۱۵۴,۳۰۵			۴۴,۵۱۲,۴۳۸			۳۴,۹۰۹,۵۷۵
جمع کل				۱۵,۵۰۹,۶۰۹			۱۷۸,۶۰۴,۰۹۷			۱۲۷,۲۴۶,۵۷۱			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%، ۱۱۸%، ۸۴% و ۳۲۰% 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	۱,۲۵۳,۴۱۳	۲,۰۷۵,۱۴۶	۳,۱۵۶,۲۶۴	۴۹,۶۵۶	۹۳,۱۵۱	۹۴,۲۶۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۴,۸۱۵,۷۵۷	۳۸,۲۷۷,۰۱۷	۵۸,۱۴۹,۰۸۳	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
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	۳,۱۷۶,۸۰۴	۲,۱۳۳,۸۱۷	۱,۰۰۶,۶۷۲	۰	۰	۰
خدمات دریافتي	۱,۲۱۰,۶۷۸	۲,۶۰۶,۸۷۸	۴,۱۰۹,۲۳۹	۱۲۰,۴۲۵	۳۶۶,۰۷۴	۲۹۹,۸۱۶
قطعات و لوازم مصرفي	۴,۱۶۹,۰۷۲	۸,۸۰۹,۸۳۱	۱۰,۲۰۲,۶۹۱	۰	۰	۰
هزینه کارکنان	۱,۹۳۴,۳۴۷	۷,۴۷۷,۴۵۵	۱۵,۲۳۸,۶۵۱	۹۳۹,۴۳۱	۱,۶۷۶,۲۸۲	۳,۰۱۱,۲۳۰
مسئوليت هاي اجتماعي	۰	۰	۰	۱۵۳,۳۵۰	۸۹۴,۴۸۰	۸۲۲,۴۰۵
انبارداري و توزيع و فروش	۰	۰	۰	۱۹۴,۹۶۱	۵۰۷,۸۹۹	۱۱۸,۰۱۹
هزینه تحقیق و توسعه	۰	۰	۰	۱۴,۱۹۱	۲۷۷,۴۸۵	۴۱۳,۴۵۸
جمع دیگر اقلام	۰	۰	۰	۸۵۲,۵۰۱	۲,۴۴۱,۱۲۳	۲,۷۶۷,۳۷۸
جمع	۳۴,۷۵۶,۷۴۰	۷۳,۷۴۴,۵۲۱	۱۰۹,۹۲۳,۲۶۶	۳,۸۹۸,۹۹۷	۸,۳۹۳,۵۴۴	۱۰,۶۵۳,۱۲۵

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 هزینه‌های سربار و هزینه‌های اداری، عمومی و فروش در سال ۱۴۰۵ نسبت به سال ۱۴۰۴ به ترتیب حاکی از افزایش حدود ۴۹ درصدی و ۲۷ درصدی است. عمده دلایل افزایش هزینه سربار مربوط به رشد هزینه حقوق و دستمزد (افزایش ۴۶٪)، هزینه انرژی (۵۲٪)، قطعات و لوازم مصرفی (۱۶٪) و هزینه کارکنان (۱۰۴٪) می‌باشد.

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	۲۶۱	۲۶۱	۲۶۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۱,۵۸۳,۰۰۹	۴,۷۱۵	۵,۵۵۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۱,۳۷۴,۷۳۱	۱۵,۱۹۰	۱۸,۳۳۴	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۹۷۷,۸۰۰	۱,۰۶۱,۷۳۸	۱,۹۹۹,۷۵۷	۱,۳۷۴,۷۳۱	۱,۷۹۵,۷۳۰	۱,۲۰۷,۳۲۰	۲,۶۰۷,۰۰۰	۱,۰۴۵,۸۷۹	۳۰۴,۹۱۳

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-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	۵۲۹,۳۵۷	۰	۷۳۸,۲۴۸	۱۵,۲۲۵
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱,۰۷۵,۸۰۰	۶,۸۱۱,۶۷۰	۶,۵۹۶,۵۳۱	۱,۵۸۳,۰۰۹	۶,۶۰۳,۲۹۶	۹,۳۴۴,۴۳۳	۳,۰۲۴,۱۲۰	۵,۴۳۴,۸۲۳	۱۴,۵۷۶,۵۱۸
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۰۷۵,۸۰۰	۳,۲۳۸,۳۰۹	۲,۹۲۱,۶۱۷	۱,۵۸۳,۰۰۹	۳,۱۰۸,۶۹۴	۱,۷۳۲,۰۲۶	۳,۰۲۴,۱۲۰	۳,۱۰۸,۶۹۴	۳,۲۰۴,۲۳۶
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۹۷۷,۸۰۰	۶,۰۸۹,۶۳۰	۵,۹۵۴,۴۴۰	۱,۳۷۴,۷۳۱	۱,۱۵۷,۷۲۵	۱,۵۹۱,۵۶۱	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۱,۵۸۳,۰۰۹	۱۳۴,۳۳۰	۱۱۲,۷۵۹	۰	۰	۰

«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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

بخشی از دارایی‌ها و بدهی های ارزی تسعیر نمی‌گردند.

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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								
پروژه نیروگاه ۱۵ مگاواتي خورشیدي	۰	۷,۰۲۰,۰۰۰	دلار	۱,۲۹۷,۸۵۰	۴,۳۴۴,۹۷۶	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	۰	۲۳	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 بهره‌وری	افزایش بهره‌وری

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

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

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
توضیحات													

«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
فروش کیسه و پالت	۷۱,۲۴۸	۲۰۱,۶۲۶	۲۵۶,۷۲۹
انتقال هزينه هاي معدن تاش به ايميدرو	۶۲۴,۰۰۱	۰	۰
سود ناشي از تسعير ارز	۰	۰	۰
سایر	۰	۳,۰۴۰	۰
خدمات بارگيري و كيسه گيري	۱۳,۱۹۲	۱۲,۵۳۶	۲۵,۵۵۰
فروش ضایعات	۶۱۷,۰۸۰	۹۲۲,۳۴۶	۱۰,۵۸۹,۷۰۸
خالص کسر و اضافات انبار	۱۹,۰۸۴	۱,۹۴۴	۰
جمع	۱,۳۴۴,۶۰۵	۱,۱۴۱,۴۹۲	۱۰,۸۷۱,۹۸۷

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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
هزينه جذب نشده در توليد	۴۰۷,۴۷۰	۱,۱۹۰,۰۸۳	۱,۱۳۵,۵۴۳
زيان ناشي از تسعير ارز	۵۸۰,۶۲۷	۸,۶۸۳,۱۸۲	۸,۲۵۵,۸۸۳
خريد كيسه و پالت	۶۲,۶۰۰	۱۶۹,۰۰۱	۱۳۱,۰۵۶
سایر	۱,۱۵۳	۲۹,۳۸۹	۰
ضايعات غيرعادي مواد اوليه	۶۶۵,۳۴۷	۵۸۸,۰۰۱	۴۳۶,۵۵۵
هزينه‌هاي جذب نشده در معادن	۱,۰۳۳,۱۶۵	۴۷۴,۵۷۳	۰
جمع	۲,۷۵۰,۳۶۲	۱۱,۱۳۴,۲۲۹	۹,۹۵۹,۰۳۷

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۰۷۹,۲۸۶	۱,۵۶۴,۳۰۴		۰	۰	۵۳۷,۰۵۹	۱,۰۲۷,۲۴۵	۱۵۷,۸۴۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۵۹۰,۰۰۰	۹,۷۱۵,۸۶۶		۰	۰	۹,۷۱۵,۸۶۶	۰	۱,۰۲۱,۰۶۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷۵۰,۰۰۰	۳,۴۳۶,۴۶۴		۰	۰	۳,۴۳۶,۴۶۴	۰	۱,۲۰۰,۹۵۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۹۲۹,۶۷۴	
جمع		۴,۴۱۹,۲۸۶	۱۴,۷۱۶,۶۳۴			۰	۱۳,۶۸۹,۳۸۹	۱,۰۲۷,۲۴۵	۳,۳۰۹,۵۳۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳,۳۰۹,۵۳۴	

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									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۵۶۴,۳۰۴	۱,۰۲۷,۵۵۶		۰	۰	۵۳۷,۰۵۸	۴۹۰,۴۹۸	۳۰,۸۸۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹,۷۱۵,۸۶۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۹۵۵,۵۰۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۴۳۶,۴۶۴	۵,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۳۵,۰۴۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۲۵,۰۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۴,۷۱۶,۶۳۴	۳۳,۰۲۷,۵۵۶			۰	۳۲,۵۳۷,۰۵۸	۴۹۰,۴۹۸	۶,۵۱۶,۴۳۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶,۵۱۶,۴۳۱	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات پایان دوره شامل ۱،۵۶۴،۳۰۴ میلیون ریال از بانک تجارت تهران، ۹،۷۱۵،۸۶۶ میلیون ریال از بانک تجارت جاجرم، ۳،۴۳۶،۴۶۴ میلیون ریال از بانک ملت جاجرم می‌باشد .

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

شرکت برآورد می‌کند 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 ۳۳،۰۲۷ میلیارد ریال برسد. این امر باعث افزایش ۹۷ درصدی هزینه مالی نسبت به سال ۱۴۰۴ می‌گردد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 اعتباري	۳,۰۲۳,۰۹۶	۸,۸۶۲,۴۹۲	۱۴,۶۶۵,۸۷۱
درآمد حاصل از تأخیر وصول مطالبات	۱,۳۱۲,۰۴۶	۱۷۷,۱۵۳	۲۱۵,۷۵۱
سود و زیان تسعیر ارز	۳۵۶,۶۸۹	۵۳۴,۲۸۹	۱,۶۱۰,۶۱۸
تبصره هاي قانون بودجه	(۷۷۲,۲۲۵)	۰	۰
جریمه تأخیر در پرداخت قبوض برق مصرفي	(۲۱۲,۶۹۸)	(۳۵۶,۰۹۲)	(۴۵۲,۰۱۲)
سهم اتاق بازرگاني بابت تمدید کارت بازرگاني	(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 درخصوص 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 دیگ‌های شمش، بهره برداری از پروژه‌های در حال تکمیل و افزایش سهم صادرات محصولات می‌باشد.

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

نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	دفعات حضور در جلسات			
						آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
حمیدرضا بادکوبه هزاوه	مدیرعامل	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	خیر	۰	خیر	بلي	۲۶	۰	۰	۰
ابراهیمعلي مولابیگي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۱۱/۱۶	بلي	۰	خیر	بلي	۲۵	۰	۰	۰
مسعود اميري ابراهيم محمدي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	بلي	۰	خیر	بلي	۲۱	۲۳	۰	۰
علي شهبازي نژاد	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۳/۱۹	خیر	۰	خیر	بلي	۲۷	۰	۰	۰
عنایت اله نصیري جهان آباد	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	بلي	۰	خیر	بلي	۲۶	۲۳	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۲۷	جلسه می باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

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 هاي فرعي

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

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

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