اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: آلومينای ايران	سرمایه ثبت شده: 1,999,769
نماد: آلومینا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 132009	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۱۲,۹۰۱,۲۶۰	۷۴,۲۹۰,۳۶۴	۵۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷۷,۲۲۲,۶۸۴)	(۶۱,۰۵۵,۰۲۷)	(۲۶)
سود(زیان) ناخالص	۳۵,۶۷۸,۵۷۶	۱۳,۲۳۵,۳۳۷	۱۷۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۸۹۸,۹۹۷)	(۴,۰۷۸,۹۱۲)	۴
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۲۰,۶۰۴	۸۷,۰۱۱	۷۲۸
سایر هزینه‌ها	(۱,۱۳۶,۵۷۰)	(۱,۵۳۶,۳۹۰)	۲۶
سود(زیان) عملیاتی	۳۱,۳۶۳,۶۱۳	۷,۷۰۷,۰۴۶	۳۰۷
هزینه های مالی	(۳۲۲,۵۰۰)	(۵۵۲,۷۶۶)	۴۲
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۴۳,۰۴۰	۱,۷۲۷,۵۱۳	(۸۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۱,۲۸۴,۱۵۳	۸,۸۸۱,۷۹۳	۲۵۲
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۳,۱۲۸,۴۱۵)	(۵,۷۸۵,۴۱۴)	۴۶
سال‌هاي قبل	۱,۴۳۳,۵۹۶	۰	
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۹,۵۸۹,۳۳۴	۳,۰۹۶,۳۷۹	۸۵۶
عملیات متوقف شده:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۹,۵۸۹,۳۳۴	۳,۰۹۶,۳۷۹	۸۵۶
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱۴,۸۳۴	۱,۳۵۶	۹۹۴
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۸)	۱۹۳	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۴,۷۹۶	۱,۵۴۹	۸۵۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۴,۷۹۶	۱,۵۴۹	۸۵۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۴,۷۹۶	۱,۵۴۸	۸۵۶
سرمایه	۱,۹۹۹,۷۶۹	۱,۹۹۹,۷۶۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
با توجه به مشکلات تمدید پروانه بهره برداری از معدن تاش به دلیل مشکلات زیست محیطی به استناد صورتجلسه هیأت مدیره سال ۱۳۹۹ و نامه شماره ۲۴۱۷۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ مدیر امور مجامع عمومی ایمیدرو مبنی بر اصلاح و انتقال کلیه هزینه های معدن تاش با توجه به عدم ارزشگذاری آن در بحث واگذاری سهام از طریق سازمان خصوصی سازی، سرفصل سایر هزینه‌های عملیاتی به مبلغ ۲۷۰،۵۹۴ میلیون ریال بابت هزینه‌های انجام شده طی سال های ۱۴۰۲ اصلاح و تجدید ارائه گردید.			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۹,۵۸۹,۳۳۴	۳,۰۹۶,۳۷۹	۸۵۶
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۲۹,۵۸۹,۳۳۴	۳,۰۹۶,۳۷۹	۸۵۶
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۳,۴۲۸,۹۷۵	۱۹,۳۶۴,۹۵۴	۱۴,۵۸۲,۱۱۹	۲۱
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳,۵۸۶,۷۳۷	۲,۶۷۵,۵۶۴	۱,۷۶۷,۰۰۲	۳۴
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۱۲۶,۴۰۳	۲۷۱,۳۲۳	۲۳۶,۴۸۰	(۵۳)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۹۶,۲۲۳	۸۳,۷۳۱	۱۴۳,۰۹۷	۱۵
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۷,۲۳۸,۳۳۸	۲۲,۳۹۵,۵۷۲	۱۶,۷۲۸,۶۹۸	۲۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۸,۸۴۲,۳۱۹	۲,۹۶۷,۶۴۹	۲,۷۱۱,۶۵۴	۱۹۸
موجودي مواد و کالا	۵۳,۳۰۰,۰۶۱	۳۳,۵۹۸,۱۰۲	۲۸,۳۱۷,۷۸۴	۵۹
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱۱,۰۱۱,۵۷۶	۳,۷۰۶,۸۲۷	۲,۹۵۴,۷۱۳	۱۹۷
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳,۰۳۷,۸۷۶	۱,۵۵۰,۸۰۸	۱,۹۱۹,۹۳۴	۹۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
	۷۶,۱۹۱,۸۳۲	۴۱,۸۲۳,۳۸۶	۳۵,۹۰۴,۰۸۵	۸۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۷۶,۱۹۱,۸۳۲	۴۱,۸۲۳,۳۸۶	۳۵,۹۰۴,۰۸۵	۸۲
جمع دارايي‌ها	۱۰۳,۴۳۰,۱۷۰	۶۴,۲۱۸,۹۵۸	۵۳,۶۳۳,۷۸۳	۶۱
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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	۱۴۷,۷۲۹	۱۴۷,۷۲۹	۱۴۷,۷۲۹	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۳۲,۳۴۹,۶۶۴	۱۲,۳۵۶,۳۸۱	۱۴,۱۰۵,۴۶۴	۱۶۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳۴,۶۹۷,۱۳۹	۱۴,۷۰۳,۸۵۶	۱۶,۴۵۲,۹۳۹	۱۳۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳۰۷,۱۲۷	۳۰۷,۱۲۷	۳۰۷,۱۲۷	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۵۶۴,۳۰۴	۲,۰۷۹,۲۸۶	۰	(۲۵)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲,۲۷۳,۳۵۳	۱,۵۲۹,۲۹۹	۹۱۴,۳۱۹	۴۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴,۱۴۴,۷۸۴	۳,۹۱۵,۷۱۲	۱,۲۲۱,۴۴۶	۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳۱,۳۸۴,۵۷۷	۱۹,۶۹۳,۰۶۱	۱۳,۷۳۴,۹۳۰	۵۹
ماليات پرداختني	۳,۲۹۲,۶۱۰	۶,۳۴۹,۳۷۱	۲,۳۹۱,۵۰۵	(۴۸)
سود سهام پرداختني	۲۳,۳۶۳,۵۵۶	۱۵,۸۵۳,۶۲۸	۱۳,۴۵۵,۸۸۱	۴۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي	۲,۸۵۴,۹۸۲	۱,۳۶۹,۲۴۴	۳,۰۳۹,۷۶۴	۱۰۹
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳,۶۹۲,۵۲۲	۲,۳۳۵,۰۸۶	۲,۳۴۶,۳۱۸	۵۸
	۶۴,۵۸۸,۲۴۷	۴۵,۵۹۹,۳۹۰	۳۴,۹۵۸,۳۹۸	۴۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶۴,۵۸۸,۲۴۷	۴۵,۵۹۹,۳۹۰	۳۴,۹۵۸,۳۹۸	۴۳
جمع بدهي‌ها	۶۸,۷۳۳,۰۳۱	۴۹,۵۱۵,۱۰۲	۳۶,۱۷۹,۸۴۴	۳۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۰۳,۴۳۰,۱۷۰	۶۴,۲۱۸,۹۵۸	۵۳,۶۳۳,۷۸۳	۶۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۹۹۹,۷۶۹	۰	۰	۰	۱۹۹,۹۷۷	۱۴۷,۷۲۹	۰	۰	۱۳,۷۵۲,۰۵۷	۰	۱۶,۰۹۹,۵۳۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۳,۴۰۷	۰	۳۵۳,۴۰۷
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۹۹۹,۷۶۹	۰	۰	۰	۱۹۹,۹۷۷	۱۴۷,۷۲۹	۰	۰	۱۴,۱۰۵,۴۶۴	۰	۱۶,۴۵۳,۹۳۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲,۸۲۵,۷۸۵		۲,۸۲۵,۷۸۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۰,۵۹۴	۰	۲۷۰,۵۹۴
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۹۶,۳۷۹	۰	۳,۰۹۶,۳۷۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۹۶,۳۷۹	۰	۳,۰۹۶,۳۷۹
سود سهام مصوب									(۴,۸۴۵,۴۶۲)		(۴,۸۴۵,۴۶۲)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۹۹۹,۷۶۹	۰	۰	۰	۱۹۹,۹۷۷	۱۴۷,۷۲۹	۰	۰	۱۲,۳۵۶,۳۸۱	۰	۱۴,۷۰۳,۸۵۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۲۹,۵۸۹,۳۳۴		۲۹,۵۸۹,۳۳۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۵۸۹,۳۳۴	۰	۲۹,۵۸۹,۳۳۴
سود سهام مصوب									(۹,۵۹۶,۰۵۱)		(۹,۵۹۶,۰۵۱)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۹۹۹,۷۶۹	۰	۰	۰	۱۹۹,۹۷۷	۱۴۷,۷۲۹	۰	۰	۳۲,۳۴۹,۶۶۴	۰	۳۴,۶۹۷,۱۳۹

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱۴,۳۰۱,۱۳۴	۱۱,۵۹۷,۴۷۳	۲۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴,۷۵۱,۵۸۰)	(۲,۴۳۲,۱۱۶)	(۹۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۹,۵۴۹,۵۵۴	۹,۱۶۵,۳۵۶	۴
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۵,۷۵۶,۳۲۳)	(۵,۹۷۷,۷۸۵)	۴
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۹۳۴,۸۰۲)	(۹۲۳,۷۸۹)	(۱)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۱۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۶,۶۹۱,۱۲۵)	(۶,۹۰۱,۴۶۴)	۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲,۸۵۸,۴۲۹	۲,۲۶۳,۸۹۲	۲۶
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۹,۶۴۰,۰۰۰	۹۹۹,۰۰۰	۸۶۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۸,۶۶۸,۲۹۷)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۲۳,۴۴۷)	(۱,۱۴۳,۰۰۰)	۷۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۶۷۶,۹۵۹)	(۲,۱۷۷,۱۲۱)	۲۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۰۲۸,۷۰۳)	(۲,۳۲۱,۱۲۱)	۵۶
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱,۸۲۹,۷۲۶	(۵۷,۲۲۹)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۵۵۰,۸۰۸	۱,۹۱۹,۹۳۴	(۱۹)
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۳۴۲,۶۵۸)	(۳۱۱,۸۹۷)	(۱۰)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳,۰۳۷,۸۷۶	۱,۵۵۰,۸۰۸	۹۶
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت تمام شده مرجع گذاری	سالهای قبل تا پایان آذر ۱۴۰۲				دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد تولید	تعداد فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد تولید	تعداد فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																							
پودر آلومينا	تن	۲۳۲,۳۸۵	سایر	۲۱۷,۶۸۷	۱۴۹,۲۲۴	۱۹۹,۳۲۴,۱۱۷	۲۹,۷۴۳,۹۴۲	(۲۶,۵۵۳,۴۶۲)	۳,۱۹۰,۴۸۰	۲۰۰,۴۲۹	۱۳۷,۵۱۹	۳۷۶,۵۹۸,۴۹۲	۵۱,۷۸۹,۴۴۸	(۱۳۵,۲۴۳,۵۵۹)	۱۶,۵۴۵,۸۸۹	۲۱۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۵۸۱,۱۴۸,۸۹۳	۸۷,۱۷۲,۳۳۴
پودر هیدرات آلومینیوم	تن	۳۷۰,۱۵۰	سایر	۳۷۰,۱۵۰	۲۰,۹۴۶	۲۱۱,۲۵۵,۹۹۲	۴,۴۲۴,۹۶۸	(۲,۱۱۲,۵۷۱)	۲,۳۱۲,۳۹۷	۳۹۳,۴۵۶	۱۹,۹۷۸	۳۳۴,۶۸۳,۶۰۲	۶,۶۸۶,۳۰۹	(۲,۹۳۱,۹۲۷)	۳,۷۵۴,۳۸۲	۳۹۱,۰۰۰	۲۱,۵۸۰	۳۴۵,۵۹۹,۹۵۴	۷,۴۵۸,۰۴۷
آهک صنعتي	تن	۱۹۰,۰۰۰	سایر	۱۲۹,۳۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۳,۵۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۲,۴۹۰	۰	۰	۰
شمش آلومينيوم	تن	۳۶,۸۸۱	نرخ LME	۳۶,۲۰۶	۳۶,۱۲۹	۱,۰۶۴,۳۶۹,۹۵۲	۳۸,۴۵۴,۶۲۲	(۳۰,۷۹۲,۶۴۲)	۷,۶۶۱,۹۸۰	۳۳,۳۵۳	۳۳,۰۹۹	۱,۶۴۳,۹۹۸,۰۰۶	۵۴,۴۱۴,۶۹۰	(۳۹,۰۴۵,۵۸۲)	۱۵,۳۶۹,۱۰۸	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲,۱۶۰,۴۰۴,۷۳۳	۶۴,۸۱۲,۱۴۳
شمش آلومينيوم - بازرگاني	تن	۰	نرخ LME	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۸۰۲,۱۶۶,۶۶۷	۱۰,۸۱۳	(۱,۶۱۶)	۹,۱۹۷	۰	۰	۰	۰
هیدرات ویژه	تن	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۸۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۷۵۳,۳۵۷	۲۰۶,۲۹۹		۷۲,۶۲۳,۵۳۲	(۵۹,۴۵۸,۶۷۵)	۱۳,۱۶۴,۸۵۷	۷۷۳,۲۸۲	۱۹۰,۶۰۲		۱۱۲,۹۰۱,۲۶۰	(۷۷,۲۲۲,۶۸۴)	۳۵,۶۷۸,۵۷۶	۷۸۶,۶۷۰	۲۰۱,۵۸۰		۱۵۹,۴۴۲,۵۲۳
فروش صادراتی:																			
شمش آلومينيوم	تن	۰	نرخ LME	۰	۱,۸۷۳	۸۸۹,۹۲۶,۳۲۱	۱,۶۶۶,۸۳۲	(۱,۵۹۶,۳۵۲)	۷۰,۴۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش آلومينيوم - بازرگاني	تن	۰		۰		۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۱,۸۷۳		۱,۶۶۶,۸۳۲	(۱,۵۹۶,۳۵۲)	۷۰,۴۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
درآمد ارائه خدمات:																			
شمش آلومینیوم - بازرگانی	تن	۰		۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۷۵۳,۳۵۷	۲۰۸,۱۷۲		۷۴,۲۹۰,۳۶۴	(۶۱,۰۵۵,۰۲۷)	۱۳,۲۳۵,۳۳۷	۷۷۳,۲۸۲	۱۹۰,۶۰۲		۱۱۲,۹۰۱,۲۶۰	(۷۷,۲۲۲,۶۸۴)	۳۵,۶۷۸,۵۷۶	۷۸۶,۶۷۰	۲۰۱,۵۸۰		۱۵۹,۴۴۲,۵۲۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۶,۲۲۵,۴۳۳	۲۳,۹۱۳,۸۶۷	۴۴,۷۵۷,۹۵۱	۵۴,۹۳۵,۷۴۳	۷۴,۲۹۰,۳۶۴	۱۱۲,۹۰۱,۲۶۰	۱۵۹,۴۴۲,۵۲۳
مبلغ بهای تمام شده	(۱۲,۰۷۵,۰۲۹)	(۱۲,۳۲۹,۹۷۱)	(۲۸,۲۰۵,۲۳۲)	(۴۰,۹۲۱,۶۸۲)	(۶۱,۰۵۵,۰۲۷)	(۷۷,۲۲۲,۶۸۴)	(۱۲۰,۸۱۸,۴۵۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به ناترازی انرژی در سطح کشور (برق در تابستان و گاز در زمستان) مهمترین هدف مدیریت پایداری تولید آلومینا و شمش آلومینیوم و حفظ سهم فروش در بازار می‌باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد می‌گردد نرخ فروش آلومینا ۵۴% و نرخ فروش شمش آلومینیوم ۳۱% افزایش یابد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳۴,۱۴۳,۰۵۸	۴۶,۵۴۹,۶۵۷	۷۲,۶۹۵,۳۶۵
دستمزدمستقیم تولید	۲,۳۵۳,۴۹۵	۴,۱۳۶,۱۴۵	۵,۷۹۰,۶۰۳
سربارتولید	۲۴,۲۴۵,۹۸۹	۳۴,۷۵۶,۷۴۰	۵۵,۳۱۵,۹۳۵
جمع	۶۰,۷۴۲,۵۴۲	۸۵,۴۴۲,۵۴۲	۱۳۳,۸۰۱,۹۰۳
هزینه جذب نشده درتولید	(۶۵۵,۴۴۸)	(۴۰۷,۴۷۰)	(۶۱۱,۲۰۵)
جمع هزینه هاي تولید	۶۰,۰۸۷,۰۹۴	۸۵,۰۳۵,۰۷۲	۱۳۳,۱۹۰,۶۹۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۶۵۲,۸۶۳)	(۱,۰۴۳,۲۷۴)	(۱,۶۶۹,۲۳۸)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵۹,۴۳۴,۲۳۱	۸۳,۹۹۱,۷۹۸	۱۳۱,۵۲۱,۴۶۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶,۲۸۱,۶۶۵	۴,۶۶۰,۸۶۹	۱۱,۴۲۹,۹۸۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴,۶۶۰,۸۶۹)	(۱۱,۴۲۹,۹۸۳)	(۲۲,۱۳۲,۹۸۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶۱,۰۵۵,۰۲۷	۷۷,۲۲۲,۶۸۴	۱۲۰,۸۱۸,۴۵۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶۱,۰۵۵,۰۲۷	۷۷,۲۲۲,۶۸۴	۱۲۰,۸۱۸,۴۵۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد می‌گردد با توجه به افزایش نرخ حامل‌های انرژی خصوصاً گاز و برق در سال آتی، بهای تمام شده نسبت به سال ۱۴۰۳ حدود ۵۶% افزایش یابد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۴,۱۶۷	۱۲,۰۸۶,۳۹۳	۵۰,۳۶۴	۱۴۳,۵۴۱	۱۳,۰۹۳,۵۹۰	۱,۸۷۹,۴۶۷	(۱۴۷,۷۰۸)	۱۳,۰۶۵,۱۷۶	(۱,۹۲۹,۸۳۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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
پودر هیدرات آلومینیوم	تن	۱۵,۳۴۸	۱۰۰,۸۵۷,۹۶۲	۱,۵۴۷,۹۶۸	۳۹۳,۴۵۶	۱۴۷,۵۲۹,۰۸۳	۵۸,۰۴۶,۲۰۳	(۲۴۶,۰۴۱)	۱۴۵,۵۹۸,۹۶۷	(۵۰,۳۸۳,۲۱۲)	۱۹,۹۷۸	۱۴۶,۷۵۷,۷۸۴	۲,۹۳۱,۹۲۷	۴۲,۷۸۵	۱۴۶,۷۵۷,۷۸۹	۶,۲۷۹,۰۳۲
هیدرات ویژه	تن	۰	۰	۰	۲,۵۰۳	۵۲۱,۹۵۵,۶۵۳	۱,۳۰۶,۴۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۳	۵۲۱,۹۵۵,۶۵۳	۱,۳۰۶,۴۵۵
پودر آلومینا	تن	۱۰,۶۱۱	۱۷۷,۹۴۳,۶۴۳	۱,۸۸۸,۱۶۰	۲۰۰,۴۲۹	۲۶۰,۴۲۸,۶۸۵	۵۲,۱۹۷,۴۶۱	(۶۵,۷۱۹)	۲۵۶,۲۸۱,۳۶۵	(۱۶,۸۴۲,۵۵۵)	۱۳۷,۵۱۹	۲۵۶,۲۸۱,۳۷۹	۳۵,۲۴۳,۵۵۹	۷,۸۰۲	۲۵۶,۲۸۱,۳۳۸	۱,۹۹۹,۵۰۷
شمش آلومینیوم	تن	۱,۳۷۶	۸۵۲,۲۹۷,۲۳۸	۱,۱۷۲,۷۶۱	۳۳,۲۸۷	۱,۱۹۳,۱۹۲,۸۳۸	۳۹,۷۱۷,۸۱۰	۰	۰	۰	۳۳,۰۹۹	۱,۱۷۹,۶۶۰,۴۷۳	۳۹,۰۴۵,۵۸۲	۱,۵۶۴	۱,۱۷۹,۶۶۰,۴۸۶	۱,۸۴۴,۹۸۹
شمش آلومینیوم - بازرگاني	تن	۶	۲۶۹,۳۳۳,۳۳۳	۱,۶۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۶۹,۳۳۳,۳۳۳	۱,۶۱۶	۰	۰	۰
جمع کل				۴,۶۶۰,۸۶۹			۱۵۳,۱۴۷,۳۹۶			(۶۹,۱۵۵,۵۹۸)			۷۷,۲۲۲,۶۸۴			۱۱,۴۲۹,۹۸۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد 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	۱۵۲,۴۹۰	۲۰,۹۰۴,۲۷۶	۳,۱۸۷,۶۹۳	(۱۵۲,۴۹۰)	۲۰,۹۰۴,۲۷۶	(۳,۱۸۷,۶۹۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پودر هیدرات آلومینیوم	تن	۴۲,۷۸۵	۱۴۶,۷۵۷,۷۸۹	۶,۲۷۹,۰۳۲	۳۹۱,۰۰۰	۲۲۷,۴۷۴,۵۷۸	۸۸,۹۴۲,۵۶۰	(۳۶۰,۱۸۰)	۲۱۹,۵۱۳,۳۳۵	(۷۹,۰۶۴,۳۱۳)	۲۱,۵۸۰	۲۱۹,۵۱۰,۷۹۷	۴,۷۳۷,۰۴۳	۵۲,۰۲۵	۲۱۹,۵۱۴,۳۸۷	۱۱,۴۲۰,۲۳۶
هیدرات ویژه	تن	۲,۵۰۳	۵۲۱,۹۵۵,۶۵۳	۱,۳۰۶,۴۵۵	۳,۱۸۰	۸۲۵,۱۲۸,۹۳۱	۲,۶۵۵,۷۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۶۸۳	۶۹۷,۱۹۶,۰۲۳	۳,۹۶۲,۱۶۵
پودر آلومینا	تن	۷,۸۰۲	۲۵۶,۲۸۱,۳۳۸	۱,۹۹۹,۵۰۷	۲۱۰,۰۰۰	۳۹۷,۲۳۶,۱۲۳	۸۳,۴۱۹,۵۸۸	(۵۸,۲۰۰)	۳۹۲,۱۸۶,۹۲۴	(۲۲,۸۲۵,۲۷۹)	۱۵۰,۰۰۰	۳۹۲,۱۸۶,۹۲۰	۵۸,۸۲۸,۰۲۸	۹,۶۰۲	۳۹۲,۱۸۶,۸۳۶	۳,۷۶۵,۷۷۸
شمش آلومینیوم	تن	۱,۵۶۴	۱,۱۷۹,۶۶۰,۴۸۶	۱,۸۴۴,۹۸۹	۳۰,۰۰۰	۱,۹۴۶,۴۳۹,۷۶۷	۵۸,۳۹۳,۱۹۳	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۱,۹۰۸,۴۴۵,۷۶۷	۵۷,۲۵۳,۳۷۳	۱,۵۶۴	۱,۹۰۸,۴۴۵,۶۵۲	۲,۹۸۴,۸۰۹
شمش آلومینیوم - بازرگاني	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱۱,۴۲۹,۹۸۳			۲۳۶,۵۹۸,۷۴۴			(۱۰۵,۰۷۷,۲۸۵)			۱۲۰,۸۱۸,۴۵۴			۲۲,۱۳۲,۹۸۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ بوکسیت خردایش شده	تن	۶۴۵,۵۸۸	۲۰,۴۳۰,۷۰۰	۱۳,۱۸۹,۸۱۵	۶۹۸,۸۱۰	۳۲,۴۸۰,۱۹۲	۲۲,۶۹۷,۴۸۳	۸۵۵,۱۸۶	۲۶,۶۲۱,۲۱۰	۲۲,۷۶۶,۰۸۶	۴۸۹,۲۱۲	۲۶,۸۲۱,۱۱۶	۱۳,۱۲۱,۲۱۲
سنگ آهک خردایش شده	تن	۴۵۵,۴۷۷	۱,۳۴۵,۲۱۴	۶۱۲,۷۱۴	۲۵۳,۴۳۷	۳,۴۳۸,۷۶۰	۸۷۱,۵۰۹	۲۶۱,۸۷۷	۲,۵۸۸,۷۸۰	۶۷۷,۹۴۲	۴۴۷,۰۳۷	۱,۸۰۳,۶۱۱	۸۰۶,۲۸۱
سود سوزآور	تن	۴,۳۴۶	۷۴,۵۴۱,۴۱۷	۳۲۳,۹۵۷	۱۰۹,۹۲۹	۱۱۰,۹۰۷,۰۵۸	۱۲,۱۹۱,۹۰۲	۱۱۳,۰۰۷	۱۰۸,۶۷۹,۳۰۳	۱۲,۲۸۱,۵۲۲	۱,۲۶۸	۱۸۴,۸۰۸,۳۶۰	۲۳۴,۳۳۷
جمع مواد اولیه داخلی				۱۴,۱۲۶,۴۸۶			۳۵,۷۶۰,۸۹۴			۳۵,۷۲۵,۵۵۰			۱۴,۱۶۱,۸۳۰
مواد اولیه وارداتی:													
آند کربني	تن	۳,۳۳۱	۵۵۷,۲۵۰,۹۷۶	۱,۸۵۶,۲۰۳	۱۴,۹۸۰	۶۷۵,۱۴۵,۹۲۸	۱۰,۱۱۳,۶۸۶	۱۶,۷۶۴	۶۴۵,۶۷۵,۶۷۴	۱۰,۸۲۴,۱۰۷	۱,۵۴۷	۷۴۰,۶۴۷,۷۰۵	۱,۱۴۵,۷۸۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۸۵۶,۲۰۳			۱۰,۱۱۳,۶۸۶			۱۰,۸۲۴,۱۰۷			۱,۱۴۵,۷۸۲
جمع کل				۱۵,۹۸۲,۶۸۹			۴۵,۸۷۴,۵۸۰			۴۶,۵۴۹,۶۵۷			۱۵,۳۰۷,۶۱۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ بوکسیت خردایش شده	تن	۴۸۹,۲۱۲	۲۶,۸۲۱,۱۱۶	۱۳,۱۲۱,۲۱۲	۸۵۶,۱۹۶	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۹۷,۴۰۸	۸۹۱,۴۸۰	۴۰,۲۹۹,۰۱۷	۳۵,۹۲۵,۷۶۸	۴۵۳,۹۲۸	۴۰,۲۹۹,۰۱۷	۱۸,۲۹۲,۸۵۳
سنگ آهک خردایش شده	تن	۴۴۷,۰۳۷	۱,۸۰۳,۶۱۱	۸۰۶,۲۸۱	۳۲۶,۰۰۰	۵,۱۶۰,۰۰۰	۱,۶۸۲,۱۶۰	۳۰۴,۹۸۰	۳,۱۸۱,۹۹۹	۹۷۰,۴۴۶	۴۶۸,۰۵۷	۳,۲۴۳,۱۸۴	۱,۵۱۷,۹۹۵
سود سوزآور	تن	۱,۲۶۸	۱۸۴,۸۰۸,۳۶۰	۲۳۴,۳۳۷	۱۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۵۷۰	۱۹۹,۸۲۶,۸۷۳	۲۱,۰۹۵,۷۲۳	۵,۶۹۸	۱۹۹,۸۲۶,۹۵۷	۱,۱۳۸,۶۱۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱۴,۱۶۱,۸۳۰			۶۴,۷۷۹,۵۶۸			۵۷,۹۹۱,۹۳۷			۲۰,۹۴۹,۴۶۱
مواد اولیه وارداتی:													
آند کربني	تن	۱,۵۴۷	۷۴۰,۶۴۷,۷۰۵	۱,۱۴۵,۷۸۲	۱۸,۷۴۶	۹۹۹,۹۸۶,۶۶۴	۱۸,۷۴۵,۷۵۰	۱۵,۰۰۰	۹۸۰,۲۲۸,۵۳۳	۱۴,۷۰۳,۴۲۸	۵,۲۹۳	۹۸۰,۱۸۲,۱۲۷	۵,۱۸۸,۱۰۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۱۴۵,۷۸۲			۱۸,۷۴۵,۷۵۰			۱۴,۷۰۳,۴۲۸			۵,۱۸۸,۱۰۴
جمع کل				۱۵,۳۰۷,۶۱۲			۸۳,۵۲۵,۳۱۸			۷۲,۶۹۵,۳۶۵			۲۶,۱۲۷,۵۶۵

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد میگردد در سال آتی میانگین نرخ خرید سود کاستیک و آند کربنی نسبت به میانگین سال ۱۴۰۳ به ترتیب حدود ۸۱% و ۴۸% 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۷۸۸,۴۶۲	۸,۰۹۶,۶۶۹	۱۱,۳۳۵,۳۳۷	۶۴۳,۱۴۸	۱,۵۷۴,۴۸۳	۲,۱۲۵,۵۵۱
هزینه استهلاک	۱,۰۱۷,۲۶۱	۱,۳۵۳,۴۱۳	۱,۶۹۱,۷۶۶	۵۲,۱۵۰	۴۹,۶۵۶	۶۲,۰۷۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹,۲۴۲,۷۸۸	۱۴,۸۱۵,۷۵۷	۳۰,۹۵۰,۲۹۶	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	۱۰,۱۹۷,۴۷۸	۱۰,۴۹۰,۹۰۱	۱۱,۳۳۸,۵۳۶	۳,۲۸۳,۶۱۴	۲,۲۷۴,۸۵۹	۳,۲۷۰,۹۷۵
جمع	۲۴,۲۴۵,۹۸۹	۳۴,۷۵۶,۷۴۰	۵۵,۳۱۵,۹۳۵	۴,۰۷۸,۹۱۲	۳,۸۹۸,۹۹۷	۵,۴۵۸,۵۹۶

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد می‌گردد هزینه‌های سربار حدوداً ۵۹% افزایش یابد که عمده آن ناشی از افزایش هزینه انرژی (برق و گاز) در طی سال ۱۴۰۴ می‌باشد. برآورد می‌گردد هزینه‌های اداری عمومی و فروش حدود ۴۰% نسبت به سال ۱۴۰۳ افزایش یابد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۶۴۷	۱,۶۳۹	۱,۶۳۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۳۷	۲۲۵	۲۲۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۶۰,۴۱۸	۸۳۹,۶۴۸	۲۱,۲۵۱	۱۳۶,۱۰۰	۱,۱۶۹,۶۸۶	۷۳,۹۴۴	۰	۷۳۸,۲۴۸	۱۵,۲۲۵
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۴۷۳,۵۱۲	۱۰,۲۸۲,۷۸۱	۴,۶۸۱,۶۶۷	۱,۰۷۵,۸۰۰	۶,۸۱۱,۶۷۰	۶,۵۹۶,۵۳۱	۱,۰۱۵,۰۰۰	۲,۸۳۰,۱۶۰	۲,۸۷۲,۶۱۲
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴۶۹,۲۵۰	۳,۲۳۸,۳۰۹	۶۳۷,۳۲۷	۱,۰۷۵,۸۰۰	۳,۲۳۸,۳۰۹	۱,۳۳۹,۷۹۳	۱,۰۱۵,۰۰۰	۱,۱۵۸,۱۳۳	۱,۱۷۵,۵۰۵
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۴۳۴,۷۲۵	۱,۵۵۶,۵۸۲	۶۵۶,۱۴۷	۹۷۷,۸۰۰	۶,۰۸۹,۶۳۰	۵,۹۵۴,۴۴۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴۳۰,۸۱۲	۱,۱۰۷,۳۰۹	۱۰۴,۳۹۹	۹۷۷,۸۰۰	۱,۰۶۱,۷۳۸	۱۵۰,۶۱۲	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۱,۰۴۳	۹۵۴,۹۳۸
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۲۴	۲۳	۰	۲۲	۲۰

«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

بدهی ارزی یوآن برآوردی ۱۴۰۴ تسعیر نمی‌شود.

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	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	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش کیسه	۶۹,۱۸۱	۷۱,۳۴۸	۱۰۶,۸۷۲
خدمات بارگيري و كيسه گيري	۱۷,۸۳۰	۱۳,۱۹۲	۱۹,۷۸۸
فروش ضایعات	۰	۶۱۷,۰۸۰	۹۲۵,۶۲۰
خالص کسر و اضافات انبار	۰	۱۹,۰۸۴	۰
سایر	۰	۰	۲۸,۶۲۶
جمع	۸۷,۰۱۱	۷۲۰,۶۰۴	۱,۰۸۰,۹۰۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ضایعات غیرعادي مواد اولیه	۶۸۳,۳۷۰	۶۶۵,۳۴۷	۹۹۸,۰۲۰
هزینه جذب نشده در تولید	۶۵۵,۴۴۸	۴۰۷,۴۷۰	۶۱۱,۲۰۵
خرید کیسه	۵۷,۶۱۰	۶۲,۶۰۰	۹۳,۹۰۰
سایر هزینه‌هاي عملیاتي	۱۳۹,۹۶۲	۱,۱۵۳	۱,۷۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۱,۵۳۶,۳۹۰	۱,۱۲۶,۵۷۰	۱,۷۰۴,۸۵۵

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۴۴۸,۵۸۴	۲,۰۷۹,۲۸۶		۰	۰	۵۱۴,۹۸۲	۱,۵۶۴,۳۰۴	۸۰,۸۱۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹۹۹,۹۴۶	۱,۵۹۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۵۹۰,۰۰۰	۰	۲۴۱,۶۸۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۷۵۰,۰۰۰		۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۴۴۸,۵۳۰	۴,۴۱۹,۲۸۶			۰	۲,۸۵۴,۹۸۲	۱,۵۶۴,۳۰۴	۳۲۲,۵۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۲۲,۵۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۰۷۹,۲۸۶	۱,۵۶۴,۳۰۴		۰	۰	۵۳۷,۰۵۹	۱,۰۲۷,۲۴۵	۱۵۵,۱۱۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۵۹۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷۵۰,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۹۸,۵۱۰	

برآورد 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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۴,۴۱۹,۲۸۶	۳,۵۶۴,۳۰۴			۰	۲,۵۳۷,۰۵۹	۱,۰۲۷,۲۴۵	۵۵۳,۶۲۳
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۵۵۳,۶۲۳

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات پایان دوره شامل ۲،۰۷۹،۲۸۶ میلیون ریال از بانک تجارت تهران، ۱،۵۹۰،۰۰۰ میلیون ریال از بانک تجارت جاجرم و ۷۵۰،۰۰۰ میلیون ریال از بانک ملت جاجرم می‌باشد

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

برآورد میگردد هزینه های مالی شرکت در سال ۱۴۰۴ حدود ۷۰% افزایش یابد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود تضمین شده فروش اعتباري	۲,۱۲۵,۶۰۰	۳,۰۲۳,۰۹۶	۴,۲۰۰,۰۰۰
درآمد حاصل از تأخیر وصول مطالبات	۰	۱۶۸,۴۵۷	۰
سود و زیان تسعیر ارز	(۳۱۱,۸۹۷)	(۱,۹۹۴,۹۸۹)	۰
تبصره هاي قانون بودجه	۰	(۷۷۲,۲۲۵)	(۱,۱۶۰,۰۰۰)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جریمه تأخیر در پرداخت قبوض برق مصرفي	(۱۰۴,۸۷۴)	(۲۱۲,۶۹۸)	(۳۳۰,۰۰۰)
سهم اتاق بازرگاني بابت تمدید کارت بازرگاني	(۲۳۱,۶۹۰)	(۵۱,۲۲۰)	(۷۷,۰۰۰)
خالص دیگر اقلام	۲۵۰,۳۷۴	۸۲,۶۱۹	۰
جمع	۱,۷۲۷,۵۱۳	۲۴۳,۰۴۰	۲,۶۳۳,۰۰۰

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
۱۲,۳۵۶,۳۸۱	۸۶۱,۱۲۰	۳,۰۹۶,۳۷۹	۹,۵۹۶,۰۵۱	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برنامه شرکت ادامه تولید، استفاده از ظرفیت تولیدی و بهره برداری از پروژه‌های در حال تکمیل می‌باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

شایان ذکر است طبق هماهنگی با کارشناس محترم سازمان 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

					دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماینده شخصیت حقوقي)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسي	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
عبدالله شه بخش	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	بلي	۰	خیر	بلي	۳۳	۰	۰	۰
حمیدرضا بادکوبه هزاوه	مدیرعامل	۱۴۰۱/۰۳/۰۶	خیر	۰	خیر	بلي	۳۱	۰	۰	۰
رضا بهرامي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۳/۰۷	بلي	۰	خیر	بلي	۱۵	۵	۰	۰
علي شهبازي نژاد	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۳/۱۹	خیر	۰	خیر	بلي	۳۴	۰	۰	۰
عنایت اله نصیري جهان آباد	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	بلي	۰	بلي	بلي	۳۱	۰	۰	۰

تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۴	جلسه مي باشد.

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
حمیدرضا بادکوبه هزاوه	رئیس هیئت مدیره	دکترای کارآفرینی	عضو غیرموظف منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس، ریاست هیئت مدیره هلدینگ کانی مس، مدیرعامل شرکت آلومینیوم ایران، مدیرعامل آلومینای ایران	۰
رضا بهرامی	عضو هیئت مدیره	کارشناس ارشد حسابداری	معاونت مالی و بازرگانی آلومینای ایران، مدیر امور بودجه و مجامع شرکت احداث صنعت از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۲	۰

تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۸	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران	۱,۱۸۸,۵۱۳,۶۹۸	۵۹	۱,۰۰۰