

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: آلومینای ایران	سرمایه ثبت شده: 1,999,769
نماد: الومینا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 132009	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1400/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	آلومینای ایران
به هیئت مدیره	
بند مقدمه	
1. 1- صورت وضعیت مالی شرکت آلومینای ایران (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور 1400 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی آن برای دوره میانی 6 ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 تا 32 پیوست، مورد بررسی اجمالی این سازمان قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره‌ای با هیئت‌مدیره شرکت است. مسئولیت این سازمان، بیان نتیجه‌گیری در باره صورتهای مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.	
بند دامنه بررسی اجمالی	
2. 2- به استثنای آثار احتمالی مورد مندرج در بند 4، بررسی اجمالی این سازمان براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای شامل پرس وجو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روش‌های تحلیلی و سایر روش‌های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این سازمان نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.	

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. 3-دریافتنی‌های تجاری موضوع پادداشت توضیحی 3-1-14، شامل مبلغ 31 میلیاردریال مطالبات از شرکت مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) می‌باشد که تاکنون وصول نگردیده است. همچنین سایردریافتنی‌ها (پادداشت توضیحی 4-1-14)، شامل مبلغ 133 میلیارد ریال وجوه پرداختی در سال 1392 به صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد در زمان تصویب واگذاری شرکت به آن صندوق (مصوبه مذکور بعداً لغوگردید) و مبلغ 231 میلیارد ریال مطالبات راكد انتقالی از سال‌های قبل ناشی از معاملات در دوره مدیریت مدیرعامل سابق شرکت عمدتاً از شرکتهای NFC چین، سیمین کابل تک کاشان، آل ترک، بنگاه سعیدی و پیش پرداخت‌ها به شرح پادداشت‌های توضیحی 2-15 و 3-15 شامل مبلغ 18 میلیارد ریال سفارشات خارجی و مبلغ 34 میلیارد ریال وجوه پرداختی بابت خرید کالا انتقالی از سالهای قبل عمدتاً به صرافی سامان و برخی اشخاص حقیقی می‌باشد که اقدامات حقوقی برای وصول موارد فوق تا تاریخ این گزارش به نتیجه موثری نرسیده، ضمن آنکه بابت کل مطالبات فوق صرفاً مبلغ 231 میلیارد ریال ذخیره در حسابها موجود است. با توجه به وجوه واریزی از سوی مقام قضایی به شرح پادداشت

21-1-7 به مبلغ 23 میلیارد ریال، در صورت اصلاح حسابها از این بابت سرفصل‌های حسابهای دریافتنی و سود انباشته هر یک به مبلغ 193 میلیارد ریال کاهش خواهد یافت.

4. 4-شرکت آلومینیوم ایران منعکس درسرفصل دریافتنی‌های تجاری و پیش‌دریافتها (پادداشت‌های توضیحی 3-1-14 و 26) در پاسخ تأییدیه درخواستی، خالص مانده طلب خود را به مبلغ 348 میلیاردریال بیش از خالص مانده طبق دفاتر شرکت اعلام نموده است. اختلاف حساب حل و فصل نشده ناشی از معاملات تجاری طی سالهای قبل (از سال 1386 به بعد)، به رغم انتخاب ح کم مرضی الطرفین همچنان تعیین تکلیف نگردیده و پیگیری موضوع همچنان در جریان بوده لکن به نتیجه نهایی منتج نگردیده است. تعیین آثار احتمالی ناشی از حل و فصل اختلافات و تعیین تکلیف مغایرت حساب فی‌مابین در شرایط حاضر برای این سازمان میسر نمی‌باشد.

نتیجه گیری مشروط

5. 5- براساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار مورد مندرج در بند 3 و همچنین به استثنای آثار احتمالی مورد مندرج در بند 4، این سازمان به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تاکید بر مطالب خاص

6. 6-به شرح یادداشت توضیحي 1-1، طبق مصوبات هیئت واگذاری، شرکت مورد گزارش از سال 1386 در لیست واگذاری به بخش غیردولتي قرار گرفته و مقرر گردیده عرضه اولیه سهام شرکت در مهر 1399 از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شود. در تاریخ 6 دي 1399 با پذیرش سهام شرکت در بازار دوم سازمان بورس و اوراق بهادار مشروط به انجام موارد مصرح در صورتجلسه هیئت پذیرش موافقت شده ودر همین راستا ضمن تغییر وضعیت شرکت از سهامی خاص به سهامی عام، انجام سایر موارد مذکور در جریان است. همچنین هیئت وزیران در جلسه 27 تیر 1400 با واگذاری 24 درصد از سهام شرکت به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی (به ترتیب 20 و 4 درصد) بابت رد دیون دولت موافقت نموده است .
7. 7-به شرح یادداشت‌های- توضیحي 7-13 و 5-31، سایرداراییها شامل مبلغ 2/0 میلیارد ریال هم ارز ریالي تتمه وجوه ارزی 4 فقره ضمانت نامه های ضبط شده از شرکت تکنواکسیپورت به مبالغ 583,21/511 یورو، 1,276,03/592 دلار و 185,03/192 درهم امارات و مبلغ 737.340 یورو سود تأخیر در واریز مبالغ مربوط نزد اداره ضمانت‌های خارجی بانک تجارت می باشد که به نرخ معادل ارزی هردلار، 4/68 ریال دردفاتر انعکاس یافته است. طبق اعلام بانک مزبور و به دلیل شرایط تحریم، استفاده از ارز فوق در قالب گشایش اعتبار اسنادی جدید مقدور نبوده و در صورت اقدام برای دریافت، بانک مذکور صرفا با نرخ ارز گشایش اعتبار اولیه و هردلار 4/68 ریال برگشت می‌دهد. بنابراین بابت مبالغ نزد بانک مذکور تا کنون محاسبات تسعیر ارز انجام نگردیده است.
8. 8-با توجه به یادداشت توضیحي 1-16، موجودی مواد وکالای آسیب پذیر شرکت جمعا به بهای تمام شده 9,687 میلیارد ریال، تا مبلغ 2,555 میلیارد ریال تحت پوشش بیمه قرار گرفته است. در این رابطه ضرورت دارد مصوبه شماره 119519/ت 58015 هـ مورخ 20/10/1399 هیئت محترم وزیران (آیین نامه اجرایی بند"ج" ماده 13 قانون مدیریت بحران کشور مصوب مرداد 1398) مبنی بر الزام دستگاهای اجرایی بر پوشش بیمه-ای دارایی ها به ارزش کارشناسی مورد توجه قرار گیرد.
9. 9-به شرح یادداشت توضیحي 4-1-4-21، طبق برگ قطعی مالیات برارزش افزوده مورخ 10 آذر 1400، برای سال 1398 مبلغ 242 میلیارد ریال جریمه تعیین گردیده که شرکت درخواست بخشودگی خود را به اداره مالیاتی ذیربط تسلیم نموده لکن تا تاریخ این گزارش نتیجه نهایی مشخص نگردیده است.
10. 10-به شرح یادداشت توضیحي 3-31، آقای صابر نظری بابت حق الزحمه بازاریابی و فروش محصولات شرکت مورد گزارش به شرکت تالکوی تاجیکستان، استرداد وجوه اضافه واریزی و خسارت تأخیر تأدیه، جمعا به مبلغ 2/73 میلیارد ریال در مراجع قضایی طرح دعوی نموده که نتیجه آن منوط به صدور احکام قضایی می باشد.

سایر موارد

11. 11-اسناد مالکیت رسمی زمین های غرب کارخانه ، سد باطله ، سد باطله تا کارخانه ، ایستگاه گاز ، شهرک مسکونی، فرودگاه و معدن آهک (یادداشت توضیحي 2-11) و 59 دستگاه وسایل نقلیه و ماشین آلات ارائه نگردیده است.

08 دی 1400

سازمان حسابرسی

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدیرفنی سازمان حسابرسی	[Seyd Asghar Mirebrahimi] [Sign]		1402/04/14 17:00:21
مدیر گروه سازمان حسابرسی	[Hossein Zahmatkesh] [Sign]		1402/04/14 17:02:03
عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی	[Ghodratollah Esmaeili] [Sign]	800050	1402/04/14 18:19:14

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۷,۶۳۳,۳۸۱	۹,۵۷۳,۴۳۵	۳۳,۹۱۳,۸۶۷	۸۴
لایزهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۰,۱۳۱,۵۵۸)	(۵,۴۶۰,۳۶۰)	(۱۲,۳۳۹,۹۷۱)	(۸۵)
سود (زیان) ناخالص	۷,۵۱۱,۷۲۳	۴,۱۱۳,۱۶۵	۱۱,۵۸۳,۸۹۶	۸۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۶۷,۳۸۵)	(۱۹۱,۸۳۸)	(۵۴۹,۹۳۷)	(۱۴۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۶,۳۴۴	۵,۵۵۴	۳۳,۰۲۶	۱۹۲
سایر هزینه‌ها	(۵۰۰,۰۸۰)	(۴,۹۷۳)	(۶۱۱,۳۴۷)	(۹,۹۵۶)
سود (زیان) عملیاتی	۶,۵۶۰,۵۰۳	۳,۹۳۱,۹۰۸	۱۰,۴۵۵,۶۲۸	۶۷
هزینه‌های مالی	(۱۱۰,۵۸۹)	۰	(۳۵۷,۶۰۱)	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۱۰۳,۷۰۸)	۱,۱۱۷,۵۸۵	(۹,۵۱۰)	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۳۴۶,۳۰۵	۵,۰۳۹,۴۹۳	۱۰,۱۸۸,۵۲۷	۲۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
مال جاری	(۱,۳۹۱,۵۲۵)	(۱,۳۵۹,۸۷۳)	(۱,۷۸۴,۵۷۸)	(۱۰)
مال‌های قبل	(۷۴۵,۸۶۳)	۰	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۲۰۸,۸۱۷	۳,۷۷۹,۶۲۰	۸,۴۰۳,۹۴۹	۱۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴,۲۰۸,۸۱۷	۳,۷۷۹,۶۲۰	۸,۴۰۳,۹۴۹	۱۱
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۳۳,۱۱۸	۱۴,۷۰۹	۴۳,۳۶۰	۵۰
غیرعملیاتی (ریال)	(۱,۰۷۳)	۴,۱۹۱	(۱,۳۳۶)	--
اشی از عملیات در حال تداوم	۳۱,۰۴۶	۱۸,۹۰۰	۴۳,۰۲۴	۱۱
اشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۱,۰۴۶	۱۸,۹۰۰	۴۳,۰۲۴	۱۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳,۱۰۵	۱,۸۹۰	۴,۳۰۳	۱۱
سرمایه	۱,۹۹۹,۷۶۹	۱,۹۹۹,۷۶۹	۱,۹۹۹,۷۶۹	
الای تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۴,۳۰۸,۸۱۷	۳,۷۷۹,۶۳۰	۸,۴۰۳,۹۴۹	۱۱
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۴,۳۰۸,۸۱۷	۳,۷۷۹,۶۳۰	۸,۴۰۳,۹۴۹	۱۱

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۰,۴۳۲,۳۵۳	۹,۵۳۲,۹۷۴	۸,۵۶۷,۳۰۱	۹
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۹۵۴,۳۱۵	۷۳۶,۵۰۲	۳۱۸,۳۲۰	۳۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۵۸,۵۳۰	۱۶۱,۰۳۵	۰	(۲)
سایر دارایی‌ها	۱۳۹,۹۹۴	۶۶۸,۰۳۴	۱۶۶,۰۳۴	(۷۹)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۱,۶۷۵,۱۸۲	۱۱,۰۸۸,۵۳۵	۹,۰۵۱,۴۴۵	۵
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۳۳۱,۴۳۹	۱,۰۱۴,۲۶۳	۶۳۷,۰۴۰	۳۰
موجودی مواد و کالا	۱۴,۱۳۲,۵۳۵	۱۰,۳۴۱,۴۵۳	۶,۰۹۸,۲۸۳	۳۷
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵,۵۰۸,۷۱۶	۵,۶۹۹,۳۸۵	۲,۴۲۵,۴۹۰	(۲)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودی نقد	۵,۳۳۵,۷۱۳	۴۵۹,۷۱۳	۲۳۲,۳۱۹	۱,۰۳۹			
	۲۶,۰۸۸,۴۰۳	۱۷,۵۱۴,۸۱۳	۹,۵۰۳,۰۳۲	۴۹			
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰			
جمع دارایی‌های جاری	۲۶,۰۸۸,۴۰۳	۱۷,۵۱۴,۸۱۳	۹,۵۰۳,۰۳۲	۴۹			
جمع دارایی‌ها	۳۷,۷۶۳,۵۸۵	۳۸,۶۰۳,۳۴۸	۱۸,۵۵۴,۴۷۷	۳۲			
حقوق مالکانه و بدهی‌ها							
حقوق مالکانه							
سرمایه	۱,۹۹۹,۷۶۹	۱,۹۹۹,۷۶۹	۱,۹۹۹,۷۶۹	۰			
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰			
صرف سهام	۰	۰	۰	۰			
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰			
اندوخته قانونی	۱۹۹,۹۷۷	۱۹۹,۹۷۷	۱۹۹,۹۷۷	۰			
سایر اندوخته‌ها	۱۴۷,۷۳۹	۱۴۷,۷۳۹	۱۴۷,۷۳۹	۰			
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰			
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰			
سود (زیان) انباشته	۷,۳۹۴,۳۳۹	۶,۳۵۸,۵۱۵	۳,۶۴۸,۸۳۰	۱۶			
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰			
جمع حقوق مالکانه	۹,۷۴۱,۷۰۴	۸,۷۰۵,۹۹۰	۵,۹۹۶,۳۰۵	۱۲			
بدهی‌ها							
بدهی‌های غیرجاری							
پرداختنی‌های بلندمدت	۳۰۷,۱۲۷	۳۰۷,۱۲۷	۳۰۷,۱۲۷	۰			
تسهیلات مالی بلندمدت	۱۹۹,۵۰۰	۲۶۶,۰۰۰	۳۳۲,۵۰۰	(۲۵)			
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۹۷,۳۳۶	۵۳۵,۷۹۱	۴۶۰,۳۷۳	۴۹			
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۳۰۳,۹۵۳	۱,۱۰۸,۹۱۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۸			
بدهی‌های جاری							
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۸,۷۸۴,۳۰۰	۵,۱۱۵,۷۶۰	۳,۵۸۴,۹۱۴	۷۲			
مالیات پرداختنی	۳,۶۹۱,۱۲۰	۲,۵۷۳,۷۷۳	۱,۲۴۹,۶۰۱	۴۳			
سود سهام پرداختنی	۹,۳۷۹,۵۸۰	۷,۱۸۸,۳۴۶	۲,۷۸۴,۵۲۸	۳۹			
تسهیلات مالی	۳,۳۱۷,۰۴۰	۳,۶۳۳,۱۸۹	۳,۴۷۵,۸۶۸	(۱۱)			
ذخایر	۰	۰	۰	۰			
پیش‌دریافت‌ها	۱,۷۴۵,۸۸۸	۳۷۸,۳۷۲	۳۶۳,۳۶۱	۵۳۷			
	۲۶,۷۱۷,۹۳۸	۱۸,۷۸۸,۴۴۰	۱۱,۴۵۸,۱۷۲	۴۲			
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰			

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهی‌های جاری	۲۶,۷۱۷,۹۳۸	۱۸,۷۸۸,۴۴۰	۱۱,۴۵۸,۱۷۳	۴۳				
جمع بدهی‌ها	۲۸,۰۳۱,۸۸۱	۱۹,۸۹۷,۳۵۸	۱۳,۵۵۸,۱۷۳	۴۱				
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۷,۷۶۳,۵۸۵	۲۸,۶۰۳,۳۲۸	۱۸,۵۵۴,۴۷۷	۳۲				

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱,۹۹۹,۷۶۹	۰	۰	۰	۱۹۹,۹۷۷	۱۴۷,۷۳۹	۰	۰	۳,۶۴۸,۸۳۰	۰	۵,۹۹۶,۳۰۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱,۹۹۹,۷۶۹	۰	۰	۰	۱۹۹,۹۷۷	۱۴۷,۷۳۹	۰	۰	۳,۶۴۸,۸۳۰	۰	۵,۹۹۶,۳۰۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۸,۴۰۳,۹۴۹		۸,۴۰۳,۹۴۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۴۰۳,۹۴۹	۰	۸,۴۰۳,۹۴۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۴۰۳,۹۴۹	۰	۸,۴۰۳,۹۴۹
سود سهام مصوب									(۵,۶۹۴,۲۶۴)		(۵,۶۹۴,۲۶۴)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰		۰		۰					۰
خرید سهام خزانة										۰	۰
فروش سهام خزانة										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة			۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱,۹۹۹,۷۶۹	۰	۰	۰	۱۹۹,۹۷۷	۱۴۷,۷۳۹	۰	۰	۶,۳۵۸,۵۱۵	۰	۸,۷۰۵,۹۹۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱									۴,۳۰۸,۸۱۷		۴,۳۰۸,۸۱۷

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۰۸,۸۱۷	۰	۴,۲۰۸,۸۱۷
سود سهام مصوب									(۳,۱۷۳,۱۰۳)		(۳,۱۷۳,۱۰۳)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه					۰						۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته					۰		۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱,۹۹۹,۷۶۹	۰	۰	۰	۱۹۹,۹۷۷	۱۴۷,۷۲۹	۰	۰	۷,۲۹۴,۲۲۹	۰	۹,۷۴۱,۷۰۴

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۹,۰۴۹,۰۱۴	۳,۵۶۰,۹۱۱	۴,۹۱۷,۶۳۳	۱۵۴
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱,۰۲۰,۰۴۱)	(۲۰۵,۲۰۳)	(۴۶۰,۴۰۷)	(۲۳۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۸,۰۲۸,۹۷۳	۳,۳۵۵,۷۰۸	۴,۴۵۷,۲۲۵	۱۴۷
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۱,۳۵۵	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۳۷۱,۴۵۵)	(۱,۳۲۸,۶۳۸)	(۲,۲۷۸,۱۶۹)	(۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۲۲۳,۵۶۵)	(۳۰,۹۸۰)	(۴۲۰,۰۳۰)	(۶۵۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۹	۳۰	۴۳	(۷۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۶۰۵,۰۱۱)	(۱,۳۵۹,۵۷۸)	(۲,۶۹۶,۹۰۱)	(۱۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۶,۴۳۲,۹۶۲	۱,۸۹۶,۱۳۰	۱,۷۶۰,۳۲۴	۳۳۹
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱۵۰,۰۰۰	۰	۶۵۰,۰۰۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۵۷۱,۷۳۷)	(۳۱۵,۱۴۴)	(۶۵۳,۰۳۳)	(۸۱)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۶,۸۶۳)	(۱۶۷,۱۴۸)	(۱۶۴,۷۴۶)	۹۶
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱,۰۸۱,۸۶۹)	(۶۷۳,۰۷۳)	(۱,۳۹۰,۴۴۶)	(۶۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۵۱۰,۴۶۹)	(۱,۱۵۴,۳۶۵)	(۱,۴۵۸,۲۲۵)	(۳۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴,۹۱۳,۴۹۳	۷۴۱,۷۶۵	۲۰۲,۰۹۹	۵۶۳
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴۵۹,۷۱۳	۳۳۲,۳۱۹	۳۳۲,۳۱۹	۳۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۱۳۷,۴۹۳)	۱۰۴,۰۳۳	(۱۷۴,۶۰۵)	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۵,۳۳۵,۷۱۳	۱,۱۷۸,۰۱۷	۴۵۹,۷۱۳	۳۴۴
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پوست 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	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
					تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	فروش	مبلغ	تعداد	فروش	تعداد	تولید	فروش	تعداد	تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش
فروش داخلی:																						
پودر هیدرات آلومینیوم	تن	۰	سایر	۷,۸۱۱	۳۵۳,۹۳۷	۳۹۱,۹۳۱	۳۴,۳۵۴	۶۳,۵۶۵,۶۳۹	۱,۵۴۱,۷۳۱	(۴۷۶,۳۳۵)	۱,۰۶۵,۳۹۶	۱۷۶,۴۹۴	۱۱,۴۸۹	۸۳,۳۱۴,۱۳۷	۹۵۷,۱۹۶	(۳۵۰,۶۹۷)	۶۰۶,۴۹۹	۱۹۵,۹۵۱	۱۳,۷۶۴	۱۳۳,۴۷۷,۳۰۳	۱,۷۰۳,۷۰۳	
پودر آلومینا	تن	۰	سایر	۹۶,۴۸۳	۵,۱۵۲,۹۵۴	۳۰۴,۹۴۷	۱۶۲,۶۶۸	۶۸,۳۰۱,۳۵۰	۱۱,۱۱۰,۴۴۴	(۵,۵۹۱,۵۸۰)	۵,۵۱۸,۸۶۴	۱۱۵,۳۳۰	۷۹,۵۴۵	۹۱,۴۸۰,۸۴۷	۷,۲۷۶,۸۴۴	(۴,۰۶۳,۹۳۵)	۳,۲۱۲,۹۰۹	۲,۲۱۲,۹۰۹	۶۱,۱۸۸	۱۴۷,۹۹۳,۰۴۱	۹,۰۵۵,۳۳۷	
شمش آلومینیوم	تن	۰	نرخ LME	۸,۰۹۴	۲,۸۰۹,۲۹۲	۲۵,۴۵۶	۱۹,۳۰۸	۴۳۸,۱۵۴,۸۲۱	۸,۴۱۶,۰۷۸	(۴,۵۲۰,۴۱۵)	۳,۸۹۵,۶۶۳	۱۸,۷۵۳	۱۳,۷۶۲	۵۶۶,۸۳۸,۰۳۳	۷,۸۰۰,۸۳۵	(۴,۷۴۵,۵۱۹)	۳,۰۵۵,۳۰۶	۱۸,۵۱۳	۱۶,۳۹۴	۷۳۵,۱۸۶,۸۱۷	۱۱,۸۱۶,۱۹۴	
شمش آلومینیوم - بازارگانی	تن	۰	نرخ LME	۲۳۴	۷۰,۹۳۶	۰	۳۷۸	۳۳۷,۳۶۳,۳۰۹	۹۳,۷۸۷	(۶۴,۶۱۶)	۳۹,۱۷۱	۰	۳۴۴	۵۳۸,۳۱۷,۳۱۳	۱۳۸,۸۸۵	(۵۹,۶۸۲)	۶۹,۳۰۳	۰	۵	۷۳۸,۸۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۴	
جمع فروش داخلی				۱۱۲,۶۲۳	۸,۳۸۷,۰۹۹	۶۲۳,۳۳۴	۳۰۶,۴۰۸	۲۱,۱۶۳,۰۳۰	۱۰,۵۰۹,۰۹۴	(۱۰,۶۵۳,۹۳۶)	۳۱۰,۵۷۷	۱۰۵,۰۴۰	۳۱۰,۵۷۷	۱۰۵,۰۴۰	۱۶,۱۶۳,۷۵۰	(۹,۳۱۹,۸۳۳)	۶,۹۴۳,۹۱۷	۳۲۰,۲۳۲	۹۰,۲۵۱		۲۲,۵۷۸,۹۳۸	
فروش صادراتی:																						
شمش آلومینیوم	تن	۰	نرخ LME	۳,۹۲۰	۱,۱۸۶,۳۲۶	۰	۷,۱۲۶	۳۸۶,۱۶۸,۵۲۸	۳,۷۵۱,۸۳۷	(۱,۶۷۷,۰۳۵)	۱,۰۷۴,۸۰۲	۰	۲,۶۱۵	۵۶۱,۹۶۲,۱۴۱	۱,۴۶۹,۵۳۱	(۹۰۱,۷۲۵)	۵۶۷,۸۰۶	۰	۵,۷۴۹	۷۹۰,۷۰۱,۳۳۹	۴,۵۴۵,۷۴۲	
شمش آلومینیوم - بازارگانی	تن	۰	نرخ LME	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع فروش صادراتی				۳,۹۲۰	۱,۱۸۶,۳۲۶	۰	۷,۱۲۶	۳,۷۵۱,۸۳۷	۳,۷۵۱,۸۳۷	(۱,۶۷۷,۰۳۵)	۱,۰۷۴,۸۰۲	۰	۲,۶۱۵	۵۶۱,۹۶۲,۱۴۱	۱,۴۶۹,۵۳۱	(۹۰۱,۷۲۵)	۵۶۷,۸۰۶	۰	۵,۷۴۹		۴,۵۴۵,۷۴۲	

نوع کالا	واحد	طرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		تعداد فروش	مبلغ فروش	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
								تعداد	تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد	تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد	تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش
درآمد ارائه خدمات:																							
جمع درآمد ارائه خدمات																							
سایر																							
جمع																							

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵,۱۵۵,۷۳۴	۵,۴۷۵,۷۴۱	۱۰,۹۹۰,۳۶۲	۱۶,۲۲۵,۴۳۲	۲۳,۹۱۳,۸۶۷	۱۷,۶۳۳,۲۸۱	۳۷,۱۳۴,۶۷۰
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۸۰۶,۰۷۶)	(۴,۹۰۹,۷۵۵)	(۷,۰۶۱,۱۶۱)	(۱۲,۰۷۵,۰۲۹)	(۱۲,۳۲۹,۹۷۱)	(۱۰,۱۳۱,۵۵۸)	(۱۸,۰۸۳,۶۷۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

هدف شرکت استفاده از ماکسیمم ظرفیت عملی تولید و فروش می‌باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	حدود ۶۰ درصد افزایش در نرخ فروش محصولات مورد انتظار است
------------------	--	---

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۶,۹۹۴,۸۷۸	۵,۱۰۹,۰۸۶	۹,۶۶۸,۰۶۷
دستمزدمستقیم تولید	۶۵۴,۹۴۱	۴۷۷,۰۶۷	۵۷۹,۷۱۳
سربارتولید	۵,۶۷۸,۳۹۶	۶,۰۷۷,۳۹۲	۸,۴۵۰,۶۵۳
جمع	۱۳,۳۲۸,۱۱۵	۱۱,۶۶۳,۵۴۵	۱۸,۶۹۸,۴۳۳
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۰۵,۳۳۱)	(۲۸۵,۹۹۶)	۰
جمع هزینه های تولید	۱۳,۰۲۲,۷۸۴	۱۱,۳۷۷,۵۴۹	۱۸,۶۹۸,۴۳۳
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۳۹۸,۹۳۳)	(۳۳۳,۳۳۳)	(۲۷۶,۷۹۳)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱۳,۶۳۳,۸۵۱	۱۱,۰۵۵,۳۱۶	۱۸,۴۳۱,۶۴۰
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳,۳۹۸,۳۴۵	۳,۶۹۰,۴۸۱	۳,۶۸۳,۸۲۱
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۳,۶۹۰,۴۸۱)	(۳,۶۳۴,۱۳۹)	(۴,۰۳۳,۳۹۳)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۳,۳۳۱,۶۱۵	۱۰,۱۳۱,۵۵۸	۱۸,۰۸۲,۱۶۹
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	(۱,۶۴۴)	۰	۱,۵۰۵
جمع بهای تمام شده	۱۳,۳۳۹,۹۷۱	۱۰,۱۳۱,۵۵۸	۱۸,۰۸۲,۶۷۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	حدود ۶۰ درصد افزایش نرخ در عوامل بهای تمام شده مورد انتظار است
«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مقروضات 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		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	۳,۴۹۸	۳,۲۹۴,۳۳۵	۸,۳۳۹	۷۷,۶۰۴	۴,۴۳۰,۳۱۰	۳۴۳,۰۳۶	(۶۸,۱۱۳)	۴,۳۸۵,۱۰۱	(۲۹۸,۶۷۸)	۰	۰	۰
پودر هیدرات آلومینیوم	تن	۴۳,۶۳۸	۱۹,۶۳۹,۰۱۶	۸۵۶,۸۱۱	۱۷۴,۹۶۷	۳۳,۳۳۸,۹۴۸	۵,۸۱۵,۷۱۹	(۱۹۸,۳۶۷)	۳۰,۵۳۴,۶۱۹	(۶,۰۵۵,۰۷۷)	۲۵۰,۶۹۷	۸,۷۳۹	۳۰,۵۳۴,۷۷۴
پودر آلومینا	تن	۸,۹۳۱	۳۴,۶۴۸,۸۰۶	۳۰۹,۱۰۳	۱۱۵,۳۳۰	۵۶,۰۶۱,۳۴۳	۶,۴۶۵,۵۴۳	(۳,۳۷۳,۷۳۰)	۶۱,۹۴۷,۳۳۱	(۲,۳۷۳,۷۳۰)	۷۹,۵۳۰	۸,۰۳۳	۵۴,۵۳۳,۸۳۹
شمش آلومینیوم	تن	۵,۸۶۸	۲۴۵,۲۳۸,۴۱۳	۱,۴۳۹,۰۵۹	۱۸,۷۵۳	۳۷۶,۳۳۴,۶۱۳	۷,۰۵۷,۴۰۳	۰	۰	۰	۱۶,۳۷۷	۸,۳۴۴	۳۴۵,۶۱۱,۱۱۱
شمش آلومینیوم - بازگانی	تن	۳۳۲	۲۳۲,۷۵۹,۰۳۶	۷۷,۳۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۴	۸۸	۱۹۹,۹۳۱,۸۱۸
بیلت آلومینیوم - بازگانی	تن	۰		۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع کل			۳,۶۹۰,۴۸۱				۱۹,۶۸۱,۶۹۱			(۸,۶۳۶,۴۷۵)			۱۰,۱۳۱,۵۵۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
		موجودی اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش

شرح محصول	واحد	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - موجودی اول دوره میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	تولید	میلیون ریال	بهای تمام شده - تعدیلات	میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	موجودی پایان دوره میلیون ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
آهک صنعتی	تن	۱۱,۹۹۰	۴,۳۸۵,۰۷۱	۵۳,۵۷۷	۶۷,۱۱۲	۷,۵۴۲,۵۸۶	۵۰۶,۱۹۸	(۷۱,۱۲۵)	۷,۲۰۲,۹۹۵	(۵۱۲,۳۱۳)	۰	۰	۰	۰	۷,۹۷۷	۵,۸۳۴,۴۹۵	۴۶,۴۶۲		
پودر هیدرات آلومینیوم	تن	۸,۷۳۹	۳۰,۵۳۴,۷۷۴	۲۶۶,۷۵۶	۱۹۴,۸۹۹	۵۶,۹۶۸,۶۰۴	۱۱,۱۰۳,۱۳۴	(۱۷۶,۰۶۹)	۵۸,۱۶۵,۲۳۹	(۱۰,۳۴۱,۰۹۵)	۱۲,۷۶۴	۳۷,۹۵۳,۸۵۵	۴۸۴,۴۴۳	۱۴,۸۰۵	۳۳,۵۳۱,۹۱۸	۴۴۲,۳۴۲			
پودر آلومینا	تن	۸,۰۳۳	۵۴,۵۳۳,۸۳۹	۴۳۷,۹۹۰	۱۰۵,۷۶۹	۱۰۳,۲۳۳,۵۸۹	۱۰,۹۱۷,۷۵۰	(۳۵,۶۳۳)	۹۳,۱۹۴,۰۳۷	(۳,۳۱۹,۷۵۸)	۶۱,۲۰۳	۱۰۹,۹۳۶,۹۴۸	۶,۷۳۷,۸۵۹	۱۶,۹۷۷	۷۷,۰۵۳,۶۵۹	۱,۳۰۸,۱۲۳			
شمش آلومینیوم	تن	۸,۳۴۴	۳۴۵,۶۱۱,۱۱۱	۲,۸۴۹,۳۱۸	۱۸,۵۱۱	۵۴۲,۸۱۴,۰۵۷	۱۰,۰۴۸,۰۳۱	(۷)	۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۱۷)	۲۲,۰۴۳	۴۹۳,۱۲۱,۰۸۲	۱۰,۸۶۹,۸۶۸	۴,۷۰۵	۴۳۰,۲۵۸,۰۲۳	۲,۰۳۴,۳۶۴			
شمش آلومینیوم - بازرگانی	تن	۸۸	۱۹۹,۹۳۱,۸۱۸	۱۷,۵۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۰۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۴	۸۳	۱۹۳,۸۵۵,۴۲۲	۱۶,۰۹۰			
بیلت آلومینیوم - بازرگانی	تن	۰		۴	۰	۰	۰	۰	۰	(۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل			۳,۶۲۴,۱۳۹			۳۳,۵۷۵,۱۰۳				(۱۴,۰۷۶,۱۸۷)			۱۸,۰۸۳,۶۷۴		۴,۰۳۹,۳۸۱				

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ بوکسیت خردایش شده	تن	۴۵۶,۵۴۴	۳,۰۶۱,۶۵۹	۱,۳۹۷,۷۸۲	۴۳۱,۲۷۰	۵,۱۰۶,۳۶۷	۲,۲۰۲,۲۲۳	۴۱۹,۹۵۱	۴,۰۱۸,۸۹۵	۱,۶۸۷,۷۳۹	۴۶۷,۸۶۳	۴,۰۸۷,۳۳۵	۱,۹۱۲,۲۶۶
سنگ آهک خردایش شده	تن	۱۷۳,۶۴۸	۵۳۱,۵۶۴	۹۲,۳۰۵	۱۹۱,۶۹۱	۷۱۷,۷۴۹	۱۳۷,۵۸۶	۱۶۳,۹۱۹	۶۴۸,۴۳۹	۱۰۵,۶۴۳	۳۰۲,۴۳۰	۶۱۳,۸۱۳	۱۲۴,۲۴۸
سود سوزآور	تن	۸,۷۷۵	۲۳,۱۸۰,۱۷۱	۱۹۴,۶۳۱	۵۱,۰۷۲	۲۸,۲۶۳,۲۵۱	۱,۴۴۸,۵۲۳	۵۲,۶۸۱	۳۴,۵۷۲,۶۱۶	۱,۲۹۴,۵۱۰	۷,۱۶۶	۴۸,۶۵۳,۲۸۶	۳۴۸,۶۴۳
جمع مواد اولیه داخلی			۱,۶۸۴,۷۱۸				۳,۷۸۸,۳۲۱			۳,۰۸۷,۸۹۳			۲,۳۸۵,۱۵۷
مواد اولیه وارداتی:													
آند کربنی	تن	۴,۳۱۶	۱۵۵,۵۱۹,۶۹۴	۶۷۱,۲۲۳	۸,۳۰۴	۲۰۵,۱۳۸,۱۲۶	۱,۷۰۳,۴۶۷	۱۱,۱۴۱	۱۸۱,۴۱۹,۴۴۳	۲,۰۳۱,۱۹۴	۱,۴۷۹	۲۳۹,۰۱۰,۱۴۳	۲۵۳,۴۹۶
جمع مواد اولیه وارداتی			۶۷۱,۲۲۳				۱,۷۰۳,۴۶۷			۲,۰۳۱,۱۹۴			۲۵۳,۴۹۶
جمع کل			۲,۳۵۵,۹۴۱				۵,۴۹۱,۷۹۸			۵,۱۰۹,۰۸۶			۲,۷۳۸,۶۵۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

شرح	واحد	موجودی اول دوره			خرید طی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳/۲۹/۰۰						موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ موجودی اول دوره	مبلغ	مقدار	نرخ خرید طی دوره	مبلغ	مقدار	نرخ موجودی اول دوره	مبلغ	مقدار	نرخ موجودی پایان دوره	مبلغ
		مقدار	ریال	میلیون ریال	مقدار	ریال	میلیون ریال	مقدار	ریال	میلیون ریال	مقدار	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ بوکسیت خردایش شده	تن	۴۶۷,۸۶۳	۴,۰۸۷,۲۳۵	۱,۹۱۲,۲۶۶	۴۳۶,۶۳۳	۹,۰۴۷,۲۶۸	۳,۸۵۹,۸۶۳	۴۱۸,۹۶۴	۷,۲۶۴,۸۰۶	۳,۰۴۳,۶۹۲	۴۷۵,۵۳۲	۵,۷۳۷,۶۵۲	۳,۷۲۸,۴۳۷
سنگ آهک خردایش شده	تن	۲۰۳,۴۳۰	۶۱۳,۸۱۳	۱۳۴,۳۴۸	۱۸۱,۶۸۸	۱,۰۷۶,۱۵۳	۱۹۵,۵۲۴	۱۳۳,۸۲۳	۱,۰۰۳,۸۶۰	۱۲۴,۳۰۱	۲۶۰,۳۸۵	۷۵۰,۹۸۸	۱۹۵,۴۷۱
سود سوزآور	تن	۷,۱۶۶	۴۸,۶۵۲,۳۸۶	۳۴۸,۶۴۳	۵۷,۷۱۷	۵۳,۴۳۵,۷۶۷	۳,۰۳۵,۸۵۸	۶۰,۸۱۹	۵۳,۵۷۴,۸۲۰	۳,۲۵۸,۳۶۷	۴,۰۶۴	۲۸,۵۷۶,۲۸۰	۱۱۶,۱۳۴
جمع مواد اولیه داخلی			۲,۳۸۵,۱۵۷			۷,۰۸۱,۳۴۵				۶,۴۳۶,۳۶۰			۳,۰۴۰,۰۴۳
مواد اولیه وارداتی:													
آند کربنی	تن	۱,۴۷۹	۲۳۹,۰۱۰,۱۴۳	۲۵۳,۴۹۶	۹,۸۲۳	۴۵۷,۸۸۸,۶۲۹	۴,۴۹۷,۸۴۰	۵,۷۹۹	۵۵۹,۰۱۱,۳۸۱	۳,۲۴۱,۷۰۷	۵,۵۰۳	۲۹۳,۵۰۰,۳۷۳	۱,۶۰۹,۶۲۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۵۳,۴۹۶			۴,۴۹۷,۸۴۰			۳,۲۴۱,۷۰۷			۱,۶۰۹,۶۲۹
جمع کل			۲,۷۲۸,۶۵۳			۱۱,۵۷۹,۰۸۵				۹,۶۶۸,۰۶۷			۴,۶۴۹,۶۷۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	افزایش بالای ۶۰ درصد در نرخ خرید مواد اولیه مورد انتظار 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.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۵۷۰,۴۳۷	۱,۱۶۰,۱۶۳	۱,۰۷۶,۵۴۳	۲۳۰,۰۴۳	۱۷۸,۲۶۲	۱۳۸,۴۶۳
هزینه استهلاک	۹۰۸,۹۳۸	۴۵۷,۸۸۱	۴۸۲,۷۶۸	۶,۶۳۱	۸,۲۵۳	۴,۹۸۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۹۳,۷۴۴	۳,۸۵۵,۶۳۶	۳,۹۷۵,۱۹۷	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

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲,۴۰۵,۱۷۷	۱,۶۰۳,۷۱۲	۲,۹۷۶,۶۱۰	۳۱۲,۲۶۳	۲۸۰,۷۷۰	۲۵۱,۱۷۸
جمع	۵,۶۷۸,۲۹۶	۶,۰۷۷,۳۹۲	۸,۵۱۲,۱۱۷	۵۴۹,۹۳۷	۴۶۷,۳۸۵	۴۹۴,۶۲۶

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد میگردد هزینه های مذکور در دوره ۶ ماهه آتی تا ۴۰ درصد افزایش یابد.
--	--

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۷۸۷	۱,۸۲۸	۱,۷۳۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۰۰	۳۰۵	۳۰۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۹۹	۴۳	۳۹	۹	۴۶	۱۳
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۱۷,۳۰۰	۴,۳۰۴
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۰۷۴,۳۱۹	۶۴,۹۷۹	۱,۰۷۴,۳۵۸	۶۸,۵۳۰	۱,۰۵۷,۱۰۴	۶۱,۵۹۳
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۵۷۵,۰۰۰	۱۶۶,۴۱۲
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۳,۷۱۰	۹۸۹
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲,۵۹۰,۹۷۴	۲۳۶,۵۵۹	۲,۵۹۰,۹۷۴	۲۹۰,۲۷۵	۳,۳۷۶,۹۱۸	۴۵۰,۷۴۹
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۵,۹۳۲,۴۴۲	۱,۶۶۹,۲۱۹	۵,۵۸۹,۰۴۳	۱,۷۶۰,۱۸۳	۷,۳۲۸,۷۳۸	۲,۰۹۷,۳۱۵
منابع ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۸۵۶,۳۹۳	۱۹,۳۵۱	۸۵۶,۳۹۳	۳۰,۰۳۹	۸۵۶,۳۹۳	۱۹,۷۹۱

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

--

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

توضیحات	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	طرح های عمده در دست اجرا
تولید هیدرانتهای ویژه	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۰۰	۶۳	۳۶	۱۸۰,۰۰۰	۶۶۳,۴۰۸		۰	۱۰۰,۳۷۳	
تولید محصول با ارزش افزوده بالا، افزایش درآمد										

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

مصرف صنعتی انواع هیدرات و آلومینای ویژه در جهان به طور چشمگیری افزایش یافته و این نوع محصولات جایگاه در حال رشد و قابل توجهی را در صنایع مختلف به دست آورده اند، به طوری که بعضی از شرکت های صنعتی به طور ویژه و تخصصی وارد بازار این نوع محصولات شده اند و با توجه به نیاز صنعتی از قبیل نسوز، سرامیک، پلاستیک، رنگ، لاستیک و انواع این نوع محصولات را در گستره وسیعی از خواص شیمیایی و فیزیکی تولید می کنند و از سود قابل ملاحظه ای نیز برخوردار شده اند. پیش بینی هایی که از سوی مراجع مستقل صورت گرفته موید این است که تا سال ۲۰۲۳، رشد سالانه ۴/۴ درصدی برای افزایش نیاز بازار مصرف به این ماده، متصور است.

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت				سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سایر درآمدهای عملیاتی	۳۳,۰۲۶	۱۶,۳۴۴	۳۴,۲۵۲
جمع	۳۳,۰۲۶	۱۶,۳۴۴	۳۴,۲۵۲

سایر هزینه های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سایر هزینه‌های عملیاتی	۶۱۱,۳۴۷	۵۰۰,۰۸۰	۳۰۹,۱۴۱
جمع	۶۱۱,۳۴۷	۵۰۰,۰۸۰	۳۰۹,۱۴۱

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳,۵۰۱,۳۵۱	۳,۶۰۵,۰۷۷		۰	۰	۳,۶۰۵,۰۷۷	۰	۱۰۳,۷۳۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۱	۰	۴۷۸,۹۶۳		۰	۰	۴۷۸,۹۶۳	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۳۹۹,۰۰۰	۳۳۲,۵۰۰		۰	۰		۱۳۳,۰۰۰	۱۹۹,۵۰۰	۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۵۵,۳۳۷	۰		۰	۰		۰	۰	۶,۸۶۳
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۱	۶۴۳,۶۰۱	۰		۰	۰		۰	۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰
جمع		۳,۸۹۸,۱۸۹	۳,۴۱۶,۵۴۰				۰	۳,۳۱۷,۰۴۰	۱۹۹,۵۰۰	۱۱۰,۵۸۹
انتقال به دارایی										
هزینه مالی دوره										
									۱۱۰,۵۸۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ارزی						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳,۶۰۵,۰۷۷	۳,۷۰۳,۹۱۸	.	.	۳,۷۰۳,۹۱۸	.	۳۰۲,۵۶۷		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۱	۴۷۸,۹۶۳	.	.	.	.	.	.		
تسهیلات دریافتی از بانکها	.	۳۳۲,۵۰۰	۲۶۶,۰۰۰	.	.	.	۱۳۳,۰۰۰	۱۳۳,۰۰۰		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	.	۱,۰۱۹,۰۲۳	.	.	.	۱,۰۱۹,۰۲۳	.	۲۸,۱۳۳	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۴۱۶,۵۴۰	۳,۹۸۸,۹۴۱			۰	۳,۸۵۵,۹۴۱	۱۳۳,۰۰۰	۲۳۰,۷۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۳۰,۷۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نیاز ارزی شرکت غالباً" از طریق صادرات بخشی از محصولات تولیدی جهت خرید مواد اولیه و تجهیزات وارداتی محقق می‌گردد. نیاز ریالی شرکت از طریق استقراض از بانکهای داخلی صورت می‌گیرد.

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

برآورد میگردد هزینه های مالی شرکت در سال ۱۴۰۰ حدود سال قبل باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سود تضمین شده فروش اعتباری	۴۲۶,۰۵۷	۳۴۰,۲۸۴	۷۳۰,۰۹۳
سود و زیان تسعیر ارز	(۱۷۴,۶۰۵)	(۱۳۷,۴۹۳)	۱۲۶,۵۱۲
درآمد حاصل از تأخیر وصول مطالبات	۳۴,۶۴۳	۱,۶۵۲	۱,۸۱۶
سایر	(۳۸۵,۶۰۵)	(۳۰۸,۱۵۱)	(۶۳,۵۴۱)
جمع	(۹,۵۱۰)	(۱۰۳,۷۰۸)	۷۹۴,۸۸۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۶,۲۵۸,۵۱۵	۱,۰۱۸,۸۵۳	۸,۴۰۳,۹۴۹	۳,۱۷۳,۱۰۳	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
--	--

سایر توضیحات با اهمیت

شایان ذکر است طبق هماهنگی با کارشناس محترم سازمان موارد ذیل جهت انطباق با فرمت سایت کدال درج گردیده است: ۱. بهای تمام شده کالای فروش رفته محصولات بازرگانی در قسمت بهای تمام شده خدمات ارائه شده ثبت گردیده است. ۲. سود سهم دولت که طی سال پرداخت گردیده است در صورت تغییرات حقوق مالکانه در قسمت سود سهام مصوب درج شد ۳. خرید محصولات بازرگانی در گردش محصولات در ستون تعدیلات درج شد ۴. تسهیلات دریافتی اعم از بانکها، خزانه و سهامدار عمده تماماً تحت عنوان دریافتی از بانکها درج شد ۵. پیرو درج سود سهم دولت در سود سهام مصوب طبق بند ۲ لذا در قسمت برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود نیز مبلغ سود مصوب مجمع همان ۵۰% سهم دولت ۳,۳۷۳,۱۰۳ م.ریال درج شد. «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
--

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدني ایران	سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدني ایران	10102158022	تورج زارع	تورج زارع	3933157080	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي معدن	
تهيه و توليد مواد معدني ایران	تهيه و توليد مواد معدني ایران	10102762471	عباسعلي اقبالي زارچ	عبدالله شه بخش	2120973571	رئيس هیئت مدیره	موظف	دکترا	مدیریت	
منطقه ویژه صنایع معدني و فلزي خليج فارس	منطقه ویژه صنایع معدني و فلزي خليج فارس	10800016965	محمد آقاجانلو	محمدباقر زارعي	3780359693	نايب رئيس هیئت مدیره	غير موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	
ملي فولاد ایران	ملي فولاد ایران	10102681931	رضا بهرامي	رضا بهرامي	0057708339	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	
صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت هاي معدني	صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت هاي معدني	10102229216	مجيد پورعطار	علي شهبازي نژاد	4198498148	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	حقوق	