

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

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	۲۳,۹۱۳,۸۶۷	۸۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۰,۱۳۱,۵۵۸)	(۵,۴۶۰,۳۶۰)	(۱۲,۳۲۹,۹۷۱)	(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	۳۳,۰۳۶	۱۹۳
سایر هزینه‌ها	(۵۰۰,۰۸۰)	(۴,۹۷۳)	(۶۱۱,۳۴۷)	(۹,۹۵۶)
سود (زیان) عملیاتی	۶,۵۶۰,۵۰۳	۳,۹۳۱,۹۰۸	۱۰,۴۵۵,۶۳۸	۶۷
هزینه‌های مالی	(۱۱۰,۵۸۹)	۰	(۲۵۷,۶۰۱)	--
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	۱۰,۱۸۸,۵۳۷	۳۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱,۳۹۱,۵۳۵)	(۱,۲۵۹,۸۷۳)	(۱,۷۸۴,۵۷۸)	(۱۰)
سال‌های قبل	(۷۴۵,۸۶۳)	۰	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۳۰۸,۸۱۷	۳,۷۷۹,۶۲۰	۸,۴۰۳,۹۴۹	۱۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴,۳۰۸,۸۱۷	۳,۷۷۹,۶۲۰	۸,۴۰۳,۹۴۹	۱۱
سود (زیان) پایه هر سهم				

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	
عملیاتی (ریال)	۲۲,۱۱۸	۱۴,۷۰۹	۴۳,۳۶۰	۵۰
غیرعملیاتی (ریال)	(۱,۰۷۲)	۴,۱۹۱	(۱,۳۳۶)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۱,۰۴۶	۱۸,۹۰۰	۴۳,۰۳۴	۱۱
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۱,۰۴۶	۱۸,۹۰۰	۴۳,۰۳۴	۱۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳,۱۰۵	۱,۸۹۰	۴,۳۰۳	۱۱
سرمایه	۱,۹۹۹,۷۶۹	۱,۹۹۹,۷۶۹	۱,۹۹۹,۷۶۹	
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				

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

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	
دارایی‌های نامشهود	۹۵۴,۳۱۵	۷۳۶,۵۰۲	۳۱۸,۳۲۰	۳۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۵۸,۵۲۰	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	۱,۰۱۴,۳۶۲	۶۳۷,۰۴۰	۲۰
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	۳,۴۳۵,۴۹۰	(۳)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۵,۳۳۵,۷۱۳	۴۵۹,۷۱۳	۳۳۲,۲۱۹	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	۲۸,۶۰۳,۳۴۸	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	۳۰۷,۱۳۷	۳۰۷,۱۳۷	۳۰۷,۱۳۷	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۱۹۹,۵۰۰	۲۶۶,۰۰۰	۳۳۲,۵۰۰	(۲۵)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۹۷,۳۲۶	۵۳۵,۷۹۱	۴۶۰,۳۷۳	۴۹

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 غیرجاری	۱,۳۰۳,۹۵۳	۱,۱۰۸,۹۱۸	۱,۱۰۰,۰۰۰					۱۸
بدهی‌های جاری								
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۸,۷۸۴,۳۰۰	۵,۱۱۵,۷۶۰	۳,۵۸۴,۹۱۴					۷۲
مالیات پرداختی	۳,۶۹۱,۱۳۰	۳,۵۷۳,۷۷۳	۱,۲۴۹,۶۰۱					۴۳
سود سهام پرداختی	۹,۳۷۹,۵۸۰	۷,۱۸۸,۳۴۶	۲,۷۸۴,۵۲۸					۲۹
تسهیلات مالی	۳,۳۱۷,۰۴۰	۳,۶۳۲,۱۸۹	۳,۴۷۵,۸۶۸					(۱۱)
ذخایر	۰	۰	۰					۰
پیش‌دریافت‌ها	۱,۷۴۵,۸۸۸	۳۷۸,۳۷۳	۳۶۳,۲۶۱					۵۳۷
	۳۶,۷۱۷,۹۳۸	۱۸,۷۸۸,۴۴۰	۱۱,۴۵۸,۱۷۳					۴۲
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰					۰
جمع بدهی‌های جاری	۳۶,۷۱۷,۹۳۸	۱۸,۷۸۸,۴۴۰	۱۱,۴۵۸,۱۷۳					۴۲
جمع بدهی‌ها	۲۸,۰۳۱,۸۸۱	۱۹,۸۹۷,۳۵۸	۱۳,۵۵۸,۱۷۳					۴۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۷,۷۶۳,۵۸۵	۲۸,۶۰۳,۳۴۸	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	انداخته 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											
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									(۵,۶۹۴,۳۶۴)		(۵,۶۹۴,۳۶۴)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰

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
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 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									۴,۲۰۸,۸۱۷		۴,۲۰۸,۸۱۷
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	۱۴۷,۷۳۹	۰	۰	۷,۳۹۴,۲۳۹	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	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۹,۰۴۹,۰۱۴	۳,۵۶۰,۹۱۱	۴,۹۱۷,۶۳۳	۱۵۴
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱,۰۲۰,۰۴۱)	(۲۰۵,۲۰۳)	(۴۶۰,۴۰۷)	(۲۳۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۸,۰۲۸,۹۷۳	۳,۳۵۵,۷۰۸	۴,۴۵۷,۲۲۵	۱۴۷
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۱,۳۵۵
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۳۷۱,۴۵۵)	(۱,۳۲۸,۶۲۸)	(۱,۳۲۸,۶۲۸)	(۲,۳۷۸,۱۶۹)
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	(۲۳۳,۵۶۵)	(۳۰,۹۸۰)	(۳۰,۹۸۰)	(۴۲۰,۰۳۰)
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
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت های 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	۳۰	۴۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۶۰۵,۰۱۱)	(۱,۳۵۹,۵۷۸)	(۱,۳۵۹,۵۷۸)	(۲,۶۹۶,۹۰۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۶,۴۲۳,۹۶۳	۱,۸۹۶,۱۳۰	۱,۸۹۶,۱۳۰	۱,۷۶۰,۳۲۴
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	۰	۶۵۰,۰۰۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۵۷۱,۷۳۷)	(۳۱۵,۱۴۴)	(۳۱۵,۱۴۴)	(۶۵۳,۰۳۳)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۶,۸۶۳)	(۱۶۷,۱۴۸)	(۱۶۷,۱۴۸)	(۱۶۴,۷۴۶)
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

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 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)			(۱,۴۵۸,۳۳۵)			(۳۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴,۹۱۳,۴۹۳			۷۴۱,۷۶۵			۳۰۳,۰۹۹			۵۶۳
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴۵۹,۷۱۳			۳۳۳,۳۱۹			۳۳۳,۳۱۹			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 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	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	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلی:																				
پودر هیدرات آلومینیوم	تن	۰	سایر	۷,۸۱۱	۳۵۳,۹۳۷	۳۹۱,۹۳۱	۳۴,۳۵۴	۶۳,۵۶۵,۶۳۹	۱,۵۴۱,۷۲۱	(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
پودر آلومینا	تن	۰	سایر	۹۶,۴۸۳	۵,۱۵۳,۹۵۴	۲۰۴,۹۴۷	۱۶۳,۶۶۸	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	۱۰۵,۷۶۹	۶۱,۱۸۸	۱۴۷,۹۹۳,۰۴۱
شمش آلومینیوم	تن	۰	نرخ LME	۸,۰۹۴	۲,۸۰۹,۳۹۳	۲۵,۴۵۶	۴۳۸,۱۵۴,۸۳۱	۸,۴۱۶,۰۷۸	(۴,۵۲۰,۴۱۵)	۳,۸۹۵,۶۶۳	۱۳,۷۶۲	۱۸,۷۵۳	۵۶۶,۸۳۸,۰۳۳	۷,۸۰۰,۸۲۵	۳,۰۵۵,۳۰۶	(۴,۷۴۵,۵۱۹)	۱۶,۳۹۴	۷۳۵,۱۸۶,۸۱۷	۷۳۵,۱۸۶,۸۱۷	۷۳۵,۱۸۶,۸۱۷
شمش آلومینیوم - بازارگانی	تن	۰	نرخ LME	۲۳۴	۷۰,۹۲۶	۰	۲۷۸	۳۳۷,۳۶۳,۳۰۹	۹۳,۷۸۷	(۶۴,۶۱۶)	۳۹,۱۷۱	۰	۳۴۴	۵۳۸,۳۱۷,۳۱۳	۱۳۸,۸۸۵	(۵۹,۶۸۳)	۶۹,۳۰۳	۰	۵	۷۳۸,۸۰۰,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	میانی 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	مبلغ تمام شده	سود ناخالص	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	مبلغ تمام شده	سود ناخالص	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	مبلغ تمام شده	سود ناخالص	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید
جمع فروش داخلی				۱۱۲,۶۲۲	۸,۲۸۷,۰۹۹	۶۳۲,۳۳۴	۲۰۶,۴۰۸		۲۱,۱۶۲,۰۳۰	۱۰,۶۵۳,۹۳۶	۱۰,۵۰۹,۰۹۴	۳۱۰,۵۷۷	۱۰۵,۰۴۰		۱۶,۱۶۳,۷۵۰	۶,۹۴۳,۹۱۷	۲۲۰,۲۳۲	۹۰,۲۵۱		۲۳,۵۷۸,۹۲۸	
فروش صادراتی:																					
شمش تن		۰	نرخ LME	۳,۹۲۰	۱,۱۸۶,۳۳۶	۰	۷,۱۲۶	۳۸۶,۱۶۸,۵۳۸	۳,۷۵۱,۸۳۷	(۱,۶۷۷,۰۳۵)	۱,۰۷۴,۸۰۲	۰	۲,۶۱۵	۵۶۱,۹۶۲,۱۴۱	۱,۴۶۹,۵۳۱	(۹۰۱,۷۳۵)	۵۶۷,۸۰۶	۰	۵,۷۴۹	۷۹۰,۷۰۱,۳۳۹	۴,۵۴۵,۷۴۲
شمش تن - بازرگانی		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	۱,۱۸۶,۳۳۶	۰	۷,۱۲۶		۳,۷۵۱,۸۳۷	(۱,۶۷۷,۰۳۵)	۱,۰۷۴,۸۰۲	۰	۲,۶۱۵		۱,۴۶۹,۵۳۱	(۹۰۱,۷۳۵)	۵۶۷,۸۰۶	۰	۵,۷۴۹		۴,۵۴۵,۷۴۲
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر																					
جمع				۱۱۶,۵۴۲	۹,۵۷۳,۴۳۵	۶۳۲,۳۳۴	۲۱۳,۵۳۴		۲۳,۹۱۳,۸۶۷	(۱۲,۳۲۹,۹۷۱)	۱۱,۵۸۳,۸۹۶	۳۱۰,۵۷۷	۱۰۷,۶۵۵		۱۷,۶۳۳,۲۸۱	۷,۵۱۱,۷۳۳	۲۲۰,۲۳۲	۹۶,۰۰۰		۲۷,۱۳۴,۶۷۰	

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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۲۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵,۱۵۵,۷۳۴	۵,۴۷۵,۷۴۱	۱۰,۹۹۰,۳۶۲	۱۶,۳۲۵,۴۳۳	۱۷,۶۳۳,۳۸۱	۳۷,۱۳۴,۶۷۰
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۸۰۶,۰۷۶)	(۴,۹۰۹,۷۵۵)	(۷,۰۶۱,۱۶۱)	(۱۲,۰۷۵,۰۳۹)	(۱۰,۱۲۱,۵۵۸)	(۱۸,۰۸۲,۶۷۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

هدف شرکت استفاده از ماکسیمم ظرفیت عملی تولید و فروش می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳/۲۹/۱۴۰۰	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
دستمزد مستقیم تولید	۶۵۴,۹۴۱	۴۷۷,۰۶۷	۵۷۹,۷۱۳
سربارتولید	۵,۶۷۸,۲۹۶	۶,۰۷۷,۳۹۲	۸,۴۵۰,۶۵۳
جمع	۱۳,۲۳۸,۱۱۵	۱۱,۶۶۳,۵۴۵	۱۸,۶۹۸,۴۳۳
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۰۵,۳۳۱)	(۲۸۵,۹۹۶)	۰
جمع هزینه های تولید	۱۳,۰۳۲,۷۸۴	۱۱,۳۷۷,۵۴۹	۱۸,۶۹۸,۴۳۳
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۳۹۸,۹۳۳)	(۳۳۲,۳۳۳)	(۲۷۶,۷۹۳)
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱۳,۶۳۳,۸۵۱	۱۱,۰۵۵,۲۱۶	۱۸,۴۳۱,۶۴۰
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۲,۳۹۸,۲۴۵	۳,۶۹۰,۴۸۱	۳,۶۸۳,۸۲۱
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۳,۶۹۰,۴۸۱)	(۳,۶۳۴,۱۳۹)	(۴,۰۳۳,۲۹۳)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۳,۳۳۱,۶۱۵	۱۰,۱۳۱,۵۵۸	۱۸,۰۸۲,۱۶۹
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	(۱,۶۴۴)	۰	۱,۵۰۵
جمع بهای تمام شده	۱۳,۳۲۹,۹۷۱	۱۰,۱۳۱,۵۵۸	۱۸,۰۸۳,۶۷۴

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
«چملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این چملات 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.	

گردش مقداری - ربالی 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	۲,۴۹۸	۳,۲۹۴,۳۲۵	۸,۲۲۹	۷۷,۶۰۴	۴,۴۲۰,۳۱۰	۳۴۳,۰۳۶	(۶۸,۱۱۳)	۴,۳۸۵,۱۰۱	(۲۹۸,۶۷۸)	۰	۰	۰
پودر هیدرات آلومینیوم	تن	۴۳,۶۲۸	۱۹,۶۳۹,۰۱۶	۸۵۶,۸۱۱	۱۷۴,۹۶۷	۳۳,۳۳۸,۹۴۸	۵,۸۱۵,۷۱۹	(۱۹۸,۳۶۷)	۳۰,۵۳۴,۶۱۹	(۶,۰۵۵,۰۷۷)	۲۵۰,۶۹۷	۳۰,۵۳۴,۵۸۹	۱۱,۴۸۹
پودر آلومینا	تن	۸,۹۳۱	۳۴,۶۴۸,۸۰۶	۳۰۹,۱۰۲	۱۱۵,۳۳۰	۵۶,۰۶۱,۲۴۳	۶,۴۶۵,۵۴۳	(۳,۳۷۲,۷۳۰)	۶۱,۹۴۷,۳۳۱	(۲,۳۷۲,۷۳۰)	۴,۰۶۳,۹۳۵	۵۱,۰۹۹,۳۹۶	۷۹,۵۳۰

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱														
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
ننمش آلومینیوم	تن	۵,۸۶۸	۲۴۵,۲۳۸,۴۱۳	۱,۴۳۹,۰۵۹	۱۸,۷۵۳	۲۷۶,۳۳۴,۶۱۳	۷,۰۵۷,۴۰۳	۰	۰	۰	۱۶,۳۷۷	۳۴۴,۸۳۷,۷۴۶	۵,۶۴۷,۳۴۴	۸,۳۴۴	۳۴۵,۶۱۱,۱۱۱	۳,۸۴۹,۳۱۸
ننمش آلومینیوم - ازرگانی	تن	۲۳۲	۲۳۲,۷۵۹,۰۳۶	۷۷,۲۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۴	۲۴۴,۵۹۸,۳۶۱	۵۹,۶۸۲	۸۸	۱۹۹,۹۳۱,۸۱۸	۱۷,۵۹۴
بیلت آلومینیوم - ازرگانی	تن	۰		۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۴
جمع کل				۲,۶۹۰,۴۸۱		۱۹,۶۸۱,۶۹۱	(۸,۶۳۶,۴۷۵)						۱۰,۱۲۱,۵۵۸			۳,۶۳۴,۱۳۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹														
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
هک صنعتی	تن	۱۱,۹۹۰	۴,۳۸۵,۰۷۱	۵۳,۵۷۷	۶۷,۱۱۲	۷,۵۴۳,۵۸۶	۵۰۶,۱۹۸	(۷۱,۱۲۵)	۷,۳۰۳,۹۹۵	(۵۱۳,۳۱۳)	۰	۰	۰	۷,۹۷۷	۵,۸۳۴,۴۹۵	۴۶,۴۶۲
ودر هیدرات لومینیوم	تن	۸,۷۳۹	۳۰,۵۳۴,۷۷۴	۳۶۶,۷۵۶	۱۹۴,۸۹۹	۵۶,۹۶۸,۶۰۴	۱۱,۱۰۳,۱۳۴	(۱۷۶,۰۶۹)	۵۸,۱۶۵,۳۳۴	(۱۰,۳۴۱,۰۹۵)	۱۳,۷۶۴	۳۷,۹۵۳,۸۵۵	۴۸۴,۴۴۳	۱۴,۸۰۵	۴۳,۵۳۱,۹۱۸	۶۴۴,۳۴۳
ودر آلومینا	تن	۸,۰۳۳	۵۴,۵۳۳,۸۳۹	۴۳۷,۹۹۰	۱۰۵,۷۶۹	۱۰۳,۳۳۳,۵۸۹	۱۰,۹۱۷,۷۵۰	(۳۵,۶۳۳)	۹۳,۱۹۴,۰۳۷	(۲,۳۱۹,۷۵۸)	۶۱,۲۰۳	۱۰۹,۹۳۶,۹۴۸	۶,۷۳۷,۸۵۹	۱۶,۹۷۷	۷۷,۰۵۳,۶۵۹	۱,۳۰۸,۱۳۳
شمش آلومینیوم	تن	۸,۳۴۴	۳۴۵,۶۱۱,۱۱۱	۲,۸۴۹,۳۱۸	۱۸,۵۱۱	۵۴۳,۸۱۴,۰۵۷	۱۰,۰۴۸,۰۳۱	(۷)	۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۱۷)	۲۲,۰۴۳	۴۹۳,۱۲۱,۰۸۲	۱۰,۸۶۹,۸۶۸	۴,۷۰۵	۴۳۰,۲۵۸,۰۳۳	۳,۰۲۴,۳۶۴
شمش آلومینیوم - ازرگانی	تن	۸۸	۱۹۹,۹۳۱,۸۱۸	۱۷,۵۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۰۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۴	۸۳	۱۹۳,۸۵۵,۴۳۳	۱۶,۰۹۰
بیلت آلومینیوم - ازرگانی	تن	۰	۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	(۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۳,۶۳۴,۱۳۹			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

[illegible]

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	
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال
سنگ بوکسیت خردایش شده	تن	۴۵۶,۵۳۴	۳,۰۶۱,۶۵۹	۱,۳۹۷,۷۸۳	۴۳۱,۳۷۰	۵,۱۰۶,۳۶۷	۳,۳۰۳,۳۳۳	۴۱۹,۹۵۱	۴,۰۱۸,۸۹۵	۱,۶۸۷,۷۳۹	۴۶۷,۸۶۳
سنگ آهک خردایش شده	تن	۱۷۳,۶۴۸	۵۳۱,۵۶۴	۹۳,۳۰۵	۱۹۱,۶۹۱	۷۱۷,۷۴۹	۱۳۷,۵۸۶	۱۶۳,۹۱۹	۶۴۸,۴۳۹	۱۰۵,۶۴۳	۲۰۳,۴۳۰
سود سوزآور	تن	۸,۷۷۵	۳۳,۱۸۰,۱۷۱	۱۹۴,۶۳۱	۵۱,۰۷۳	۲۸,۳۶۳,۳۵۱	۱,۴۴۸,۵۳۳	۵۲,۶۸۱	۳۴,۵۷۳,۶۱۶	۱,۳۹۴,۵۱۰	۷,۱۶۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۶۸۴,۷۱۸			۳,۷۸۸,۳۳۱			۳,۰۸۷,۸۹۳	
مواد اولیه وارداتی:											
آند کربنی	تن	۴,۳۱۶	۱۵۵,۵۱۹,۶۹۴	۶۷۱,۳۳۳	۸,۳۰۴	۲۰۵,۱۳۸,۱۳۶	۱,۷۰۳,۴۶۷	۱۱,۱۴۱	۱۸۱,۴۱۹,۴۴۳	۳,۰۳۱,۱۹۴	۱,۴۷۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۶۷۱,۳۳۳			۱,۷۰۳,۴۶۷			۳,۰۳۱,۱۹۴	
جمع کل				۲,۳۵۵,۹۴۱			۵,۴۹۱,۷۹۸			۵,۱۰۹,۰۸۶	

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال
مواد اولیه داخلی:											
سنگ بوکسیت خردایش شده	تن	۴۶۷,۸۶۳	۴,۰۸۷,۳۳۵	۱,۹۱۳,۲۶۶	۴۳۶,۶۳۳	۹,۰۴۷,۲۶۸	۳,۸۵۹,۸۶۳	۴۱۸,۹۶۴	۷,۲۶۴,۸۰۶	۳,۰۴۳,۶۹۳	۴۷۵,۵۳۳
سنگ آهک خردایش شده	تن	۳۰۳,۴۳۰	۶۱۳,۸۱۳	۱۳۴,۳۴۸	۱۸۱,۶۸۸	۱,۰۷۶,۱۵۳	۱۹۵,۵۳۴	۱۳۳,۸۲۳	۱,۰۰۳,۸۶۰	۱۲۴,۳۰۱	۲۶۰,۳۸۵
سود سوزآور	تن	۷,۱۶۶	۴۸,۶۵۳,۳۸۶	۳۴۸,۶۴۳	۵۷,۷۱۷	۵۳,۴۳۵,۷۶۷	۳,۰۳۵,۸۵۸	۶۰,۸۱۹	۵۳,۵۷۴,۸۳۰	۳,۲۵۸,۳۶۷	۴,۰۶۴
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۳۸۵,۱۵۷			۷,۰۸۱,۳۴۵			۶,۴۳۶,۳۶۰	
مواد اولیه وارداتی:											
آند کربنی	تن	۱,۴۷۹	۳۳۹,۰۱۰,۱۴۳	۳۵۳,۴۹۶	۹,۸۳۳	۴۵۷,۸۸۸,۶۳۹	۴,۴۹۷,۸۴۰	۵,۷۹۹	۵۵۹,۰۱۱,۳۸۱	۳,۳۴۱,۷۰۷	۵,۵۰۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۵۳,۴۹۶			۴,۴۹۷,۸۴۰			۳,۳۴۱,۷۰۷	
جمع کل				۲,۷۳۸,۶۵۳			۱۱,۵۷۹,۰۸۵			۹,۶۶۸,۰۶۷	

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 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.		

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	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۵۷۰,۴۳۷	۱,۱۶۰,۱۶۳	۱,۰۷۶,۵۴۳	۲۳۰,۰۳۳	۱۷۸,۲۶۲	۱۲۸,۴۶۲		
هزینه استهلاک	۹۰۸,۹۳۸	۴۵۷,۸۸۱	۴۸۳,۷۶۸	۶,۶۳۱	۸,۳۵۳	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		
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	۳۱۳,۲۶۳	۳۸۰,۷۷۰	۳۵۱,۱۷۸		
جمع	۵,۶۷۸,۳۹۶	۶,۰۷۷,۳۹۲	۸,۵۱۲,۱۱۷	۵۴۹,۹۳۷	۴۶۷,۳۸۵	۳۹۴,۶۲۶		

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکلاتی 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

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	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	۳,۵۹۰,۹۷۴	۳۳۶,۵۵۹	۳,۵۹۰,۹۷۴	۳۹۰,۳۷۵	۳,۳۷۶,۹۱۸	۴۵۰,۷۴۹
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۵,۹۳۳,۴۴۲	۱,۶۶۹,۲۱۹	۵,۵۸۹,۰۴۳	۱,۷۶۰,۱۸۳	۷,۳۳۸,۷۳۸	۳,۰۹۷,۲۱۵
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	۸۵۶,۲۹۲	۱۹,۳۵۱	۸۵۶,۲۹۲	۳۰,۰۳۹	۸۵۶,۲۹۲	۱۹,۷۹۱
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»							
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.							

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
تولید هیدرانتهای ویژه	۱۰۰,۳۷۳	۰		۶۶۳,۴۰۸	۱۸۰,۰۰۰	۳۶	۶۳	۱۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	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 شرکت‌های صنعتی به‌طور ویژه و تخصصی وارد بازار این نوع محصولات شده‌اند و با توجه به نیاز صناعی از قبیل نسوز، سرامیک، پلاستیک، رنگ، لاستیک و انواع این نوع محصولات را در گستره وسیعی از خواص شیمیایی و فیزیکی تولید می‌کنند و از سود قابل ملاحظه‌ای نیز برخوردار شده‌اند. پیش‌بینی‌هایی 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 شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سایر درآمدهای عملیاتی	۲۳,۰۳۶	۱۶,۳۳۴	۲۴,۲۵۲
جمع	۲۳,۰۳۶	۱۶,۳۳۴	۲۴,۲۵۲

سایر هزینه‌های 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	۶,۸۶۳			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۱	۶۴۲,۶۰۱	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							۰	
				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)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			نوع ارز				
			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	کوتاه مدت					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳,۶۰۵,۰۷۷	۳,۷۰۳,۹۱۸		۰	۰	۳,۷۰۳,۹۱۸	۰	۲۰۳,۵۶۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۱	۴۷۸,۹۶۳		۰	۰	۰		۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۳۳۲,۵۰۰	۳۶۶,۰۰۰		۰	۰		۱۳۳,۰۰۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۱,۰۱۹,۰۲۳		۰	۰		۱,۰۱۹,۰۲۳	۰	۲۸,۱۳۳
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۴۱۶,۵۴۰	۳,۹۸۸,۹۴۱					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

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 و زیان تسعیر ارز	(۱۷۴,۶۰۵)	(۱۳۷,۴۹۳)	۱۳۶,۵۱۲
درآمد حاصل از تأخیر وصول مطالبات	۳۴,۶۴۳	۱,۶۵۳	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 گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۶,۳۵۸,۵۱۵	۱,۰۱۸,۸۵۳	۸,۴۰۳,۹۴۹	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، خزانة 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 ۲,۳۷۲,۱۰۳ مریال 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.»