

شرکت: آلمینای ایران	سرمایه ثبت شده: 1,999,769
نماد: آلمینا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 132009	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1401/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1401/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	
آلمینای ایران	
بند مقدمه	
1. 1- صورت وضعیت مالی شرکت آلمینای ایران (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور 1401 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی آن برای دوره میانی 6 ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 تا 34 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 محدودیت 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، عمدتا 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 معمولا در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.	

میانای نتیجه گیری مشروط

3. 3-دریافتنی‌ها و پیش پرداختها (یادداشت‌های توضیحی 3-15 ، 4-15 و 17)، به ترتیب شامل مبالغ 502 میلیاردریال (عمدتا مبلغ 338 میلیاردریال مطالبات راكد انتقالی ازسال‌های قبل، مبلغ 133 میلیارد ریال وجوه پرداختی به صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد درسال 1392 و مبلغ 31 میلیاردریال از شرکت مجتمع آلومینیوم هرمزگان)، و 125 میلیاردریال (مبالغ 18 و 107 میلیاردریال به ترتیب خارجی وداخلی، شامل صرافی سامان و اشخاص حقیقی وحقوقی)می‌باشد که تا تاریخ این گزارش وصول نگردیده و بابت مطالبات مزبور صرفا مبلغ 231 میلیاردریال کاهش ارزش درحسابها منظور شده است. تعدیل صورتهای مالی بابت موارد فوق ضروری است، در صورت اصلاح دریافتنی‌ها، پیش‌پرداختها و سودخالص دوره به ترتیب مبلغ 271 میلیارد ریال، 125میلیارد ریال و 396 میلیارد ریال کاهش خواهد یافت.

4. 4-به موجب صورت تطبیق حساب‌های فی‌مابین با شرکت آلومینیوم ایران (منعکس دریادداشت توضیحی 3-15)، شرکت مذکور مانده حساب خود را به مبلغ 279 میلیاردریال کمتر از مانده دفاتر شرکت مورد گزارش تأیید نموده است. اختلاف حساب ناشی از معاملات تجاری طی سالهای قبل (ازسال 1386 به بعد) بوده که به رغم انتخاب ح کم مرضی الطرفین، تعیین تکلیف نگردیده و پیگیری موضوع همچنان درجریان بوده لکن به نتیجه نهایی منجرنگردیده است. تعیین آثار احتمالی ناشی از حل و فصل اختلاف حساب فی مابین درشرایط حاضر برای این سازمان میسر نمی باشد.

نتیجه گیری مشروط

5. 5- براساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار مورد مندرج در بند 3 و همچنین تعدیلاتی که احتمالا در صورت نبود محدودیت مندرج در بند 4 ضرورت می یافت، 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.

تأکید بر مطالب خاص

6. 6-به شرح یادداشت توضیحی 1-1، طبق مصوبات هیئت واگذاری، شرکت مورد گزارش از سال 1386 در فهرست واگذاری به بخش غیردولتی قرارگرفته و درپی آخرین تصمیمات سازمان خصوصی سازی مبنی برعرضه اولیه سهام شرکت ازطریق سازمان بورس و اوراق بهادار، وضعیت شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییریافته و نماد شرکت درتاریخ 19 بهمن1400 در فهرست بازاردوم بورس اوراق بهادارتهران درج و مقررگردید طی مهلت 6 ماهه از تاریخ درج نماد (تا تاریخ 19 دی1401 تمدیدگردیده)، عرضه اولیه سهام شرکت انجام شود که تا تاریخ این گزارش عملیاتی نشده است. همچنین به موجب مصوبه مورخ 27 تیر1400 هیئت محترم وزیران، دردوره مالی مورد گزارش 18/58 درصد ازسهام شرکت بابت رد دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی واگذارگردیده است.

7. 7-به شرح یادداشت های توضیحی 7-16 و 1-33، سایردارایی ها شامل مبلغ 190 میلیون ریال هم ارز ریالی تتمه وجوه ارزی4 فقره ضمانت نامه های ضبط شده از شرکت تکنواکسپورت به مبالغ 583،511 یورو، 1،276،591 دلار و 185،192 درهم امارات و مبلغ 737،340 یورو سود تأخیر دوران ضبط مبالغ مربوط نزد اداره ضمانت‌های خارجی بانک تجارت می باشد که به نرخ معادل ارزی هردلار4/68 ریال دردفاترمنظور شده است. طبق اعلام بانک مزبور و به دلیل شرایط تحریم، استفاده از ارز فوق در قالب گشایش اعتباراسنادی جدید مقدور نبوده و در صورت اقدام برای دریافت، بانک مذکور صرفا با نرخ ارز گشایش اعتباراولیه و هردلار 4/68 ریال پرداخت می کند. بنابراین مبالغ فوق نزد بانک مذکور تسعیر نگردیده است.

8. 8-باتوجه به یادداشت توضیحی 1-18، موجودی مواد وکالا به بهای تمام شده 5،811 میلیاردریال تا مبلغ 2،555 میلیاردریال تحت پوشش بیمه قرارگرفته است.

سایر موارد

9.9- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، در رابطه با مفاد بندهای 3 و 4 ماده 7 و ماده 18 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد آن سازمان به ترتیب مبنی بر افشای اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای 3 و 6 ماهه حسابرسی نشده سال 1401، حداکثر 30 روز پس از مقاطع 3 ماهه، افشای صورتهای مالی میان دوره ای 6 ماهه حسابرسی شده سال 1401، حداکثر 60 روز بعد از پایان دوره 6 ماهه و ارائه سایر اطلاعات مورد درخواست سازمان مذکور که طی مکاتبه مورخ 5 آذر 1401 از شرکت درخواست شده (از جمله مشخصات کمیته حسابرسی، آخرین وضعیت زمین و ساختمان های شرکت در قالب اطلاعیه، گزارش فعالیت ماهانه از ابتدای سال 1400 و سایر اطلاعات) رعایت نشده است.

1401/20 آذر

سازمان حسابرسی

زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1402/06/21 12:31:39		[Seyed Asghar Mirebrahimi Sign]	مدیر فنی سازمان حسابرسی
1402/06/21 12:34:15		[Hossein Zahmatkesh Sign]	مدیر ارشد سازمان حسابرسی
1402/06/21 14:32:09	831238	[Habib Shams Nateri Sign]	عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳۶,۹۶۴,۷۲۱	۱۷,۶۳۳,۲۸۱	۴۴,۷۵۷,۹۵۱	۵۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۸,۳۱۸,۹۷۳)	(۱۰,۱۳۱,۵۵۸)	(۲۸,۲۰۵,۳۳۳)	(۸۱)
سود(زیان) ناخالص	۸,۶۴۵,۷۴۹	۷,۵۱۱,۷۲۳	۱۶,۵۵۲,۷۱۹	۱۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۶۳,۶۵۳)	(۴۶۷,۳۸۵)	(۹۶۳,۰۱۱)	(۴۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۲,۱۸۰	۱۶,۳۴۴	۵۰,۴۹۶	۹۸
سایر هزینه‌ها	(۷۸۴,۱۹۳)	(۵۰۹,۰۸۰)	(۷۰۹,۳۳۱)	(۵۷)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) عملیاتی	۷,۳۳۰,۰۸۴	۶,۵۶۰,۵۰۲	۱۴,۹۳۱,۹۸۳	۱۰
هزینه های مالی	(۱۳۷,۰۸۶)	(۱۱۰,۵۸۹)	(۲۳۰,۷۰۰)	(۲۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۲۶۳,۹۸۴)	(۱۰۳,۷۰۸)	۶۹۱,۱۷۳	(۱۵۴)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۸۳۰,۰۱۴	۶,۳۴۶,۲۰۵	۱۵,۳۹۲,۴۵۵	۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱,۶۴۹,۳۵۹)	(۱,۳۹۱,۵۲۵)	(۴,۱۳۲,۹۹۲)	(۱۹)
سال‌های قبل	۰	(۷۴۵,۸۶۳)	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۱۸۰,۶۵۵	۴,۳۰۸,۸۱۷	۱۱,۲۵۹,۴۶۳	۲۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵,۱۸۰,۶۵۵	۴,۳۰۸,۸۱۷	۱۱,۲۵۹,۴۶۳	۲۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۳,۷۹۱	۳,۲۱۲	۵,۴۹۸	۳۶
غیرعملیاتی (ریال)	(۳۰۰)	(۱۰۷)	۱۳۲	(۸۷)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳,۵۹۱	۳,۱۰۵	۵,۶۳۰	۲۳
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳,۵۹۱	۳,۱۰۵	۵,۶۳۰	۲۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳,۵۹۱	۳,۱۰۵	۵,۶۳۰	۲۳
سرمایه	۱,۹۹۹,۷۶۹	۱,۹۹۹,۷۶۹	۱,۹۹۹,۷۶۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵,۱۸۰,۶۵۵	۴,۳۰۸,۸۱۷	۱۱,۲۵۹,۴۶۳	۳۳
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۳۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۵,۱۸۰,۶۵۵	۴,۲۰۸,۸۱۷	۱۱,۲۵۹,۴۶۳	۲۳
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۳۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۳,۴۵۶,۴۳۰	۱۳,۲۷۰,۵۸۱	۹,۵۳۲,۹۷۴	۱۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱,۱۷۰,۲۷۲	۱,۱۰۸,۲۸۷	۷۲۶,۵۰۲	۶
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۳۳۶,۱۱۰	۱۳۳,۴۳۰	۱۶۱,۰۳۵	۹۱
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱۴۱,۸۱۸	۱۳۹,۹۹۴	۶۶۸,۰۲۴	۱
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۵,۰۰۴,۶۳۰	۱۳,۶۴۳,۲۸۳	۱۱,۰۸۸,۵۳۵	۱۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۷۵۵,۱۷۴	۲,۹۰۴,۳۳۳	۱,۰۱۴,۲۶۳	(۴۰)
موجودی مواد و کالا	۲۵,۶۵۳,۸۰۰	۱۸,۳۱۳,۴۶۰	۱۰,۳۴۱,۴۵۳	۴۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵,۸۲۳,۴۳۶	۹,۲۴۵,۲۹۹	۵,۶۹۹,۳۸۵	(۲۷)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارانه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارانه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	
موجودی نقد	۱,۶۹۸,۰۵۰	۵۴۶,۳۷۸	۴۵۹,۷۱۳	۳۱۱
	۳۴,۹۳۰,۴۶۰	۳۱,۰۰۸,۴۶۹	۱۷,۵۱۴,۸۱۳	۱۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۴,۹۳۰,۴۶۰	۳۱,۰۰۸,۴۶۹	۱۷,۵۱۴,۸۱۳	۱۳
جمع دارایی‌ها	۴۹,۹۳۵,۰۹۰	۴۴,۶۵۰,۷۵۱	۲۸,۶۰۳,۳۴۸	۱۲
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	۱۱,۹۶۳,۹۴۸	۹,۹۲۱,۷۵۰	۶,۲۵۸,۵۱۵	۳۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۴,۳۱۱,۴۲۳	۱۳,۲۶۹,۳۲۵	۸,۷۰۵,۹۹۰	۱۷
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختی‌های بلندمدت	۳۰۷,۱۳۷	۳۰۷,۱۳۷	۳۰۷,۱۳۷	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۶۶,۵۰۰	۱۳۳,۰۰۰	۲۶۶,۰۰۰	(۵۰)
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۱۰۱,۸۴۱	۷۰۳,۰۹۱	۵۳۵,۷۹۱	۵۷
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۴۷۵,۴۶۸	۱,۱۴۳,۲۱۸	۱,۱۰۸,۹۱۸	۳۹
بدهی‌های جاری				
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۱۳,۴۳۳,۱۴۹	۱۰,۳۷۹,۷۴۶	۵,۱۱۵,۷۶۰	۳۱
مالیات پرداختی	۴,۵۷۳,۵۹۸	۴,۷۵۴,۵۱۳	۲,۵۷۳,۷۷۳	(۴)
سود سهام پرداختی	۱۳,۵۴۱,۳۴۱	۱۱,۹۳۸,۰۱۸	۷,۱۸۸,۳۴۶	۱۴
تسهیلات مالی	۳,۱۳۸,۹۹۸	۳,۸۵۵,۹۴۱	۳,۶۳۳,۱۸۹	(۱۹)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۴۶۲,۲۱۳	۴۳۰,۰۹۰	۲۷۸,۳۷۲	۱۰
	۳۴,۱۴۸,۱۹۹	۳۱,۳۳۸,۳۰۸	۱۸,۷۸۸,۴۴۰	۹

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	انداخته ساير	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱								۵,۱۸۰,۶۵۵		۵,۱۸۰,۶۵۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات						۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۸۰,۶۵۵	۰	۵,۱۸۰,۶۵۵
سود سهام مصوب								(۳,۱۳۸,۴۵۷)		(۳,۱۳۸,۴۵۷)
افزایش سرمایه	۰		۰					۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰								۰
خرید سهام خزانة									۰	۰
فروش سهام خزانة				۰					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 در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱,۹۹۹,۷۶۹	۰	۰	۰	۱۴۷,۷۳۹	۱۹۹,۹۷۷	۰	۱۱,۹۶۳,۹۴۸	۰	۱۴,۳۱۱,۴۳۳

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:						
نقد حاصل از عملیات	۷,۲۳۷,۹۷۹	۹,۰۴۹,۰۱۴	۹,۱۱۲,۲۳۵	(۲۰)		
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱,۸۳۰,۲۷۴)	(۱,۰۲۰,۰۴۱)	(۱,۹۵۲,۲۵۲)	(۷۹)		
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۵,۴۰۷,۷۰۵	۸,۰۲۸,۹۷۳	۷,۱۵۹,۹۸۳	(۲۳)		
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:						
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۹۹۵	۰	۰			
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۶۸۰,۴۲۸)	(۱,۳۷۱,۴۵۵)	(۳,۷۳۷,۵۱۳)	(۲۳)		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰			
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۱۳۲,۷۹۶)	(۲۳۳,۵۶۵)	(۳۹۱,۸۸۰)	۴۳		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰			
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰			
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي براي تحصيل سرمایه‌گذاري‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت تسهیلات اعطايي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطايي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطايي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۳	۹	۲۲	(۶۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاري	(۱,۸۱۱,۲۳۶)	(۱,۶۰۵,۰۱۱)	(۴,۱۲۹,۳۷۱)	(۱۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالي	۳,۵۹۶,۴۷۹	۶,۴۲۳,۹۶۳	۳,۰۳۰,۶۱۳	(۴۴)
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌های تامین مالي:				
دریافت‌های نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از تسهیلات	۳۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۶۴۹,۷۷۵	۳۳
پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۰۶۶,۳۷۵)	(۵۷۱,۷۳۷)	(۱,۶۱۷,۳۰۰)	(۸۶)
پرداخت‌های نقدي بابت سود تسهیلات	(۵۴,۲۵۴)	(۶,۸۶۳)	(۸,۸۸۵)	(۶۹۱)
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام	(۱,۵۲۵,۳۳۴)	(۱,۰۸۱,۸۶۹)	(۲,۹۵۶,۵۵۶)	(۴۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالي	(۲,۴۴۵,۷۶۳)	(۱,۵۱۰,۴۶۹)	(۲,۹۳۲,۸۶۶)	(۶۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۱۵۰,۷۱۶	۴,۹۱۳,۴۹۳	۹۷,۷۴۶	(۷۷)
مانده موجودي نقد در ابتدای سال	۵۴۶,۴۷۸	۴۵۹,۷۱۳	۴۵۹,۷۱۳	۱۹
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۸۵۶	(۱۳۷,۴۹۳)	(۱۰,۹۸۱)	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۶۹۸,۰۵۰	۵,۲۳۵,۷۱۳	۵۴۶,۴۷۸	(۶۸)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				

دلائل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
دلائل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
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

[illegible]

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹										دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	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	تعداد فروش	تعداد تولید																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
جمع				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
بیلغ فروش	۵,۴۷۵,۷۴۱	۱۰,۹۹۰,۳۶۳	۱۶,۲۳۵,۴۳۳	۲۳,۹۱۳,۸۶۷	۴۴,۷۵۷,۹۵۱	۳۶,۹۶۴,۷۲۱	۳۷,۹۷۱,۰۲۱
بیلغ بهای تمام شده	(۴,۹۰۹,۷۵۵)	(۷,۰۶۱,۱۶۱)	(۱۳,۰۷۵,۰۲۹)	(۱۳,۳۲۹,۹۷۱)	(۲۸,۳۰۵,۳۳۳)	(۱۸,۳۱۸,۹۷۳)	(۲۳,۶۰۳,۷۱۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مهمترین راهبرد شرکت در این خصوص حفظ تولید و سهم فروش در بازار طی سال آتی می باشد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۰۱/۱۲/۲۹	پیش بینی میشود در دوره ۶ ماهه آتی نرخ فروش محصولات ۵ الی ۱۵ درصد افزایش یابد.
--	---

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
نواد مستقیم مصرفی	۱۴,۷۷۷,۱۵۳	۱۰,۹۳۷,۰۸۴	۱۳,۰۳۳,۹۱۶
ستمزد مستقیم تولید	۱,۰۵۶,۷۸۰	۷۵۵,۷۵۶	۹۷۷,۵۱۶
سربار تولید	۱۴,۵۸۹,۵۰۹	۹,۰۴۹,۰۷۹	۹,۳۹۵,۰۸۸
جمع	۳۰,۴۲۳,۴۴۳	۲۰,۷۴۱,۹۱۹	۳۳,۴۰۵,۵۲۰
هزینه جذب نشده در تولید	(۲۶۷,۱۶۷)	(۳۷,۸۳۳)	(۳۲۸,۲۳۵)
جمع هزینه های تولید	۳۰,۱۵۶,۲۷۵	۲۰,۷۱۴,۰۸۷	۳۳,۰۷۷,۲۹۵
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۵۹۹,۱۲۶)	(۳۷۳,۳۹۸)	(۳۳۹,۲۸۰)
ملاحظات غیرعادی	.	.	.
های تمام شده کالای تولید شده	۳۹,۵۵۷,۱۴۹	۳۰,۴۴۰,۶۸۹	۳۳,۷۴۸,۰۱۵
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳,۶۹۰,۴۸۱	۴,۰۳۹,۳۸۱	۶,۱۳۶,۳۶۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۴,۰۳۹,۳۸۱)	(۶,۱۳۶,۳۶۰)	(۶,۳۸۱,۶۶۵)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲۸,۳۰۸,۳۴۹	۱۸,۳۴۳,۷۱۰	۲۳,۶۰۳,۷۱۰
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	(۳,۰۱۷)	(۲۴,۷۳۸)	۰
جمع بهای تمام شده	۲۸,۳۰۵,۳۲۲	۱۸,۳۱۸,۹۷۲	۲۳,۶۰۳,۷۱۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد میگردد در دوره ۶ ماهه آتی بهای تمام شده نسبت به به دوره جاری حدود ۲۳ درصد 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 - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱												
		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	
آهک صنعتی	تن	۷,۹۷۷	۵,۸۲۴,۴۹۵	۴۶,۴۶۲	۶۹,۷۱۴	۸,۰۹۳,۲۶۷	۵۶۴,۲۱۴	(۷۰,۰۹۳)	۷,۸۶۰,۳۱۲	(۵۵۰,۹۴۵)	۰	۰	۰	۵۹,۷۳۱
پودر هیدرات آلومینیوم	تن	۱۴,۸۰۵	۴۳,۵۳۱,۹۱۸	۶۴۴,۳۴۲	۱۹۹,۸۶۸	۶۴,۷۳۳,۲۰۲	۱۲,۹۳۶,۰۹۷	(۱۹۱,۵۷۸)	۶۳,۲۴۲,۴۳۴	(۱۲,۱۱۵,۸۵۹)	۱۰,۷۲۶	۶۳,۱۸۹,۵۳۹	۶۷۷,۷۷۱	۷۸۶,۸۰۹
پودر آلومینا	تن	۱۷,۰۰۷	۷۶,۹۱۶,۷۴۰	۱,۳۰۸,۱۳۳	۱۱۳,۱۸۴	۱۱۳,۷۳۱,۱۱۸	۱۲,۸۷۱,۴۱۱	(۳۴,۶۴۴)	۱۰۸,۹۱۸,۵۱۴	(۳,۷۷۳,۳۷۳)	۷۶,۶۹۷	۱۰۸,۹۰۹,۶۹۷	۸,۳۵۳,۰۴۷	۳,۰۵۳,۱۱۴
شمش آلومینیوم	تن	۴,۷۰۵	۴۳۰,۳۵۸,۰۲۳	۳۰,۳۴,۳۶۴	۱۸,۰۹۴	۵۷۹,۷۰۱,۰۶۱	۱۰,۴۸۹,۱۱۱	(۴۵)	۱۰۴,۵۵۵,۵۵۶	(۴,۷۰۵)	۱۶,۸۸۷	۵۴۹,۷۳۹,۳۸۵	۹,۲۸۳,۴۴۹	۳,۳۲۵,۳۲۱
شمش آلومینیوم- بازرگانی	تن	۸۰	۲۰۱,۱۲۵,۰۰۰	۱۶,۰۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵	۱۸۸,۲۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۵	۱۱,۳۸۵
جمع کل				۴,۰۳۹,۳۸۱			۳۶,۸۶۰,۸۲۳			(۱۶,۴۴۴,۸۸۲)			۱۸,۳۱۸,۹۷۲	۶,۱۳۶,۳۶۰

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹												
		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	
آهک صنعتی	تن	۷,۵۹۹	۷,۸۶۰,۳۷۶	۵۹,۷۳۱	۶۱,۴۳۵	۱۰,۲۴۶,۷۴۹	۶۳۹,۵۰۹	(۶۳,۹۸۴)	۱۰,۰۱۴,۰۳۵	(۶۴۰,۷۳۸)	۰	۰	۰	۴۸,۵۰۳
پودر هیدرات آلومینیوم	تن	۱۲,۳۶۹	۶۳,۶۱۱,۳۶۷	۷۸۶,۸۰۹	۱۷۸,۱۵۷	۸۳,۹۳۸,۸۵۳	۱۴,۹۵۴,۳۹۴	(۱۴۱,۳۰۳)	۸۶,۴۶۶,۶۵۷	(۱۳,۳۱۷,۹۹۸)	۱۰,۴۱۶	۶۵,۸۸۷,۴۸۱	۶۸۶,۳۸۴	۳,۸۳۶,۸۳۱
پودر آلومینا	تن	۱۸,۸۵۰	۱۰۸,۹۱۸,۵۱۵	۲,۰۵۳,۱۱۴	۸۲,۷۹۸	۱۵۴,۵۸۸,۷۸۳	۱۲,۷۹۹,۶۴۳	(۲۳,۵۸۷)	۱۴۵,۳۳۷,۳۸۴	(۴,۸۷۸,۰۸۸)	۵۶,۳۶۳	۱۵۰,۶۵۵,۵۹۰	۸,۴۹۱,۴۰۱	۱,۴۸۳,۳۶۷

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره						تولید			تعدیلات		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	موجودی پایان دوره
شمش آلومینیوم	تن	۵,۸۶۷	۵۴۹,۷۳۹,۳۹۰	۳,۲۲۵,۳۲۱	۱۸,۱۳۲	۶۶۸,۵۱۰,۳۰۳	۱۳,۱۳۱,۴۳۷	۰		۲۰,۸۲۷	۱۳,۴۱۵,۲۵۶	۶۰۳,۶۰۳,۷۳۰	۱,۹۱۱,۴۵۹
شمش آلومینیوم - بازرگانی	تن	۵۵	۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹	۹,۷۶۹	۲۶۹,۳۳۳,۳۳۳	۱,۶۱۶
جمع کل			۶,۱۳۶,۳۶۰				۴۰,۵۰۴,۸۷۲				۲۳,۶۰۳,۷۱۰		۶,۳۸۱,۶۶۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۲۱										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
سنگ بوکسیت خردایش شده	تن	۴۷۵,۵۳۲	۵,۷۳۷,۶۵۲	۲,۷۲۸,۴۳۷	۴۶۶,۱۶۹	۱۲,۱۶۸,۴۵۲	۵,۶۷۳,۵۵۵	۳۳۴,۳۹۴	۸,۸۷۱,۶۰۵	۳,۷۶۵,۰۵۶	۵۱۷,۳۰۷	۸,۹۶۱,۶۷۳
سنگ آهک خردایش شده	تن	۲۶۰,۲۸۵	۷۵۰,۹۸۸	۱۹۵,۴۷۱	۱۹۱,۲۶۹	۱,۱۲۵,۹۰۶	۳۱۵,۳۵۱	۱۴۰,۷۵۷	۹۵۲,۲۶۵	۱۳۴,۰۲۸	۳۱۰,۷۹۷	۸۹۰,۵۶۲
سود سوزآور	تن	۴,۰۶۴	۲۸,۵۷۶,۲۸۰	۱۱۶,۱۳۴	۶۰,۳۵۵	۷۴,۹۵۹,۰۴۳	۴,۵۳۴,۱۵۳	۵۸,۷۹۱	۷۲,۰۰۶,۶۶۸	۴,۳۳۳,۳۴۴	۵,۶۲۸	۷۲,۳۰۶,۸۵۹
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۰۴۰,۰۴۳		۱۰,۴۱۳,۰۵۹			۸,۱۳۳,۴۳۸			۵,۳۱۹,۶۶۳
مواد اولیه وارداتی:												
آند کربنی	تن	۵,۵۰۳	۲۹۳,۵۰۰,۳۷۳	۱,۶۰۹,۶۳۹	۷,۹۳۷	۲۸۱,۸۸۸,۸۶۱	۳,۲۳۴,۵۳۳	۹,۹۰۹	۲۸۳,۰۴۰,۲۶۶	۳,۸۰۴,۶۴۶	۳,۵۲۱	۲۹۵,۳۳۳,۱۷۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۶۰۹,۶۳۹		۲,۲۳۴,۵۳۳			۳,۸۰۴,۶۴۶			۱,۰۳۹,۵۱۶
جمع کل				۴,۶۴۹,۶۷۱		۱۲,۶۴۶,۵۹۲			۱۰,۹۳۷,۰۸۴			۶,۳۵۹,۱۷۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
سنگ بوکسیت خردایش شده	تن	۵۱۷,۳۰۷	۸,۹۶۱,۶۷۳	۴,۶۳۵,۹۳۶	۴۹۳,۷۵۹	۱۶,۱۶۴,۹۳۱	۷,۹۸۱,۵۸۰	۳۶۵,۳۸۸	۱۴,۲۸۹,۳۴۶	۵,۲۳۱,۱۱۹	۶۴۵,۶۷۸	۷,۳۹۶,۳۹۷
سنگ آهک خردایش شده	تن	۳۱۰,۷۹۷	۸۹۰,۵۶۲	۲۷۶,۷۸۴	۱۲۶,۳۶۷	۳,۰۵۶,۵۴۶	۴۱۶,۸۱۲	۱۱۵,۸۷۲	۲,۷۴۴,۰۰۳	۳۱۷,۹۵۳	۳۱۱,۳۹۲	۳۷۵,۶۴۳
سود سوزآور	تن	۵,۶۲۸	۷۲,۳۰۶,۸۵۹	۴۰۶,۹۴۳	۵۰,۱۹۸	۱۰۰,۷۱۷,۲۶۰	۵,۰۵۵,۸۰۵	۴۲,۹۰۹	۹۹,۶۲۵,۸۳۶	۴,۲۷۴,۸۴۵	۱۳,۹۱۷	۹۱,۹۶۴,۳۱۱
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۳۱۹,۶۶۳		۱۳,۴۵۴,۱۹۷			۹,۸۱۳,۹۱۷			۸,۹۵۹,۹۴۳

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹												
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	
														مواد اولیه وارداتی:
آند کربنی	تن	۲,۵۲۱	۲۹۵,۲۳۳,۱۷۳	۱,۰۳۹,۵۱۶	۱۰,۵۹۶	۳۳۵,۵۰۲,۱۷۱	۳,۴۴۹,۰۲۱	۱۰,۰۷۵	۳۱۹,۵۰۳,۶۳۳	۳,۲۱۸,۹۹۹	۴,۰۴۳	۳۱۴,۰۸۶,۵۹۱	۱,۳۶۹,۵۳۸	
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۰۳۹,۵۱۶			۳,۴۴۹,۰۲۱			۳,۲۱۸,۹۹۹			۱,۳۶۹,۵۳۸	
جمع کل			۶,۳۵۹,۱۷۹			۱۶,۹۰۳,۲۱۸				۱۳,۰۳۳,۹۱۶			۱۰,۳۳۹,۴۸۱	

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد میگردد نرخ خرید مواد اولیه در ۶ ماهه دوم سال ۱۵ الی ۳۵ درصد 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۳۳۶,۷۰۵	۱,۵۵۰,۷۷۹	۱,۵۳۰,۵۳۸	۳۱۶,۷۳۴	۲۵۰,۰۷۰	۳۱۱,۵۳۰			
هزینه استهلاک	۹۴۱,۶۴۹	۴۳۷,۳۷۷	۴۶۵,۹۸۸	۱۳,۲۳۹	۸,۸۷۳	۲۵,۷۷۵			
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶,۹۳۶,۹۹۵	۴,۵۰۵,۵۰۱	۳,۴۹۷,۵۵۶	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	۴,۲۷۴,۱۶۰	۳,۵۵۵,۴۲۳	۳,۸۰۱,۰۰۶	۶۳۱,۹۴۸	۴۰۴,۷۱۱	۱,۸۹۷,۹۸۸			
جمع	۱۴,۵۸۹,۵۰۹	۹,۰۴۹,۰۷۹	۹,۲۹۵,۰۸۸	۹۶۳,۰۱۱	۶۶۳,۶۵۳	۳,۱۳۵,۲۹۳			

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

--

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ اول باشد.	برآورد می‌گردد در ۶ ماهه دوم سال هزینه‌های سربار تقریباً حدود ۶ ماهه اول باشد. با توجه به رسیدگی‌های مالیاتی برآورد می‌گردد هزینه‌های اداری عمومی و فروش در نیمه ۶ ماهه دوم حدود ۳ برابر ۶ ماهه اول باشد.
--	---

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۷۳۱	۱,۸۶۳	۱,۸۶۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۰۵	۳۹۰	۲۸۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۸۵	۳۲	۱۰	۳	۱۳	۴
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱۷,۳۰۰	۴,۳۰۴	۰	۰	۲۵۶	۱۰۲
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۰۵۷,۱۰۴	۶۱,۵۹۳	۱,۰۵۷,۱۱۴	۶۵,۹۴۶	۱,۰۵۶,۸۷۱	۷۹,۰۹۳
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۵۳۹,۵۳۰	۳۱۳,۸۷۱
منابع ارزی طی دوره	یورو	۵۷۵,۰۰۰	۱۶۶,۴۱۳	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۳,۷۱۰	۹۸۹	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳,۳۷۶,۹۱۸	۴۵۰,۷۴۹	۳,۳۷۶,۹۱۸	۴۶۰,۶۶۶	۳,۳۳۱,۵۹۸	۶۱۴,۱۰۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۷,۳۳۸,۷۳۸	۳,۰۹۷,۳۱۵	۷,۸۷۶,۶۸۶	۳,۳۵۱,۸۳۷	۵,۹۵۰,۶۸۳	۳,۳۸۶,۴۱۳
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	۱۹,۷۹۱	۸۵۶,۳۹۳	۳۰,۰۱۹	۸۵۶,۳۹۳	۳۳,۱۱۵

«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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
تولید هیدراتهای ویژه	۱۰۰,۳۷۳	۰		۷۴۵,۷۹۰	۳۷۵,۴۴۴	۷۸	۶۷	۱۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تولید محصول با ارزش افزوده بالا، افزایش درآمد	

نوع ارز	هزینه های ارزی	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۷,۱۲۸	۶۷۳,۷۳۷	۵۳	۶۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	افزایش راندمان تولید شمش	
۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۸۸۳,۶۳۹	۶۳۶,۰۰۰	۴۱	۵۸	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	افزایش راندمان تولید گل قرمز	
۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۳۲,۵۳۸	۱,۰۱۲,۰۰۰	۵۳	۴۲	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	افزایش راندمان تولید سنگین بوکسیت	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

پروژه‌های توسعه‌ای عموماً در راستای افزایش راندمان تولید می‌باشند.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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 تمام شده	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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سایر درآمدهای عملیاتی	۵۰,۴۹۶	۳۲,۱۸۰	۱۶,۲۴۵
جمع	۵۰,۴۹۶	۳۲,۱۸۰	۱۶,۲۴۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سایر هزینه‌های عملیاتی	۷۰۹,۲۲۱	۷۸۴,۱۹۲	۱۰۵,۰۸۲
جمع	۷۰۹,۲۲۱	۷۸۴,۱۹۲	۱۰۵,۰۸۲

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳,۷۰۳,۹۱۸	۳,۸۰۵,۲۱۲	۰	۰	۰	۳,۸۰۵,۲۱۲	۰	۱۰۱,۳۹۴
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۳۶۶,۰۰۰	۱۹۹,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۹۹,۵۰۰	۶۶,۵۰۰	۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۳۰۰,۷۸۶	۰	۰	۰	۳۰۰,۷۸۶	۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۱,۰۱۹,۰۳۳							۳۵,۷۹۲
جمع		۳,۹۸۸,۹۴۱	۳,۲۰۵,۴۹۸			۰	۳,۱۲۸,۹۹۸	۶۶,۵۰۰	۱۳۷,۰۸۶
			انتقال به دارایی						
			هزینه مالی دوره						
			۱۳۷,۰۸۶						

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			کوتاه مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳,۸۰۵,۲۱۲	۳,۹۰۶,۷۶۴	۰	۰	۰	۳,۹۰۶,۷۶۴	۰	۱۰۱,۵۵۲
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱۹۹,۵۰۰	۱۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۳,۰۰۰	۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۳۰۰,۷۸۶							۳۹,۲۸۲
جمع		۳,۲۰۵,۴۹۸	۳,۰۳۹,۷۶۴			۰	۳,۰۳۹,۷۶۴	۰	۱۴۰,۸۳۴
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۱۴۰,۸۳۴

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات پایان دوره شامل ۲.۸۰۵.۲۱۲ میلیون ریال از بانک تجارت تهران شعبه چهارراه پارک وی و ۱۳۳.۰۰۰ میلیون ریال از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران می باشد

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

برآورد میگردد هزینه های مالی شرکت در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ حدود ۶ ماهه اول باشد.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
جمع	.	.	.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سود تضمین شده فروش اعتباری	۱,۰۷۰,۳۷۷	۲۵۳,۷۷۳	۲۸۳,۷۵۰
سود و زیان تسعیر ارز	(۱۰,۹۸۱)	۸۵۶	(۵۳۵,۷۸۵)
درآمد حاصل از تأخیر وصول مطالبات	۳,۴۶۸	۱۳,۳۷۰	۲۶,۳۳۰
سایر	(۳۷۱,۶۹۳)	(۶۳۰,۸۸۳)	(۲۳۳,۲۴۳)
جمع	۶۹۱,۱۷۲	(۲۶۳,۹۸۴)	(۴۵۹,۰۴۷)

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
۹,۹۲۱,۷۵۰	۱,۵۳۹,۳۴۶	۱۱,۲۵۹,۴۶۳	۳,۱۳۸,۴۵۷	.

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برنامه شرکت ادامه تولید و بهره برداری از طرح های توسعه ای در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ میباشد.
--	--

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 و برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود در قسمت سود سهام مصوب درج شد
«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 مغروضات 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	شماره 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 معدنی ایران	سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران	10102158022	تورج زارع	عبدالله شه بخش	2120973571	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترای تخصصی	مدیریت کسب و کار	☐
تهیه و تولید مواد معدنی ایران	تهیه و تولید مواد معدنی ایران	10102762471	حمیدرضا بادکوبه هزاوه	حمیدرضا بادکوبه هزاوه	0532252561	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای تخصصی	مدیریت صنعتی	☒
منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس	منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس	10800016965	محمدباقر زارعی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری	☐
ملی فولاد ایران	ملی فولاد ایران	10102681931	رضا بهرامی	رضا بهرامی	0057708339	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری	☒
صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی	صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی	10102229216	علی شهبازی نژاد	علی شهبازی نژاد	4198498148	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	حقوق	☒