

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



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

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	۳۶,۹۶۴,۷۳۱	۱۷,۶۳۳,۲۸۱	۴۴,۷۵۷,۹۵۱	۵۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۸,۳۱۸,۹۷۳)	(۱۰,۱۳۱,۵۵۸)	(۲۸,۲۰۵,۲۳۳)	(۸۱)
سود(زیان) ناخالص	۸,۶۴۵,۷۴۹	۷,۵۱۱,۷۲۳	۱۶,۵۵۲,۷۱۹	۱۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۶۳,۶۵۳)	(۴۶۳,۳۸۵)	(۹۶۳,۰۱۱)	(۴۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۲,۱۸۰	۱۶,۳۴۴	۵۰,۴۹۶	۹۸
سایر هزینه‌ها	(۷۸۴,۱۹۳)	(۵۰۰,۰۸۰)	(۷۰۹,۳۳۱)	(۵۷)
سود(زیان) عملیاتی	۷,۲۳۰,۰۸۴	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	۶,۳۴۶,۳۰۵	۱۵,۳۹۲,۴۵۵	۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱,۶۴۹,۳۵۹)	(۱,۳۹۱,۵۳۵)	(۴,۱۳۲,۹۹۳)	(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)	۲,۷۹۱	۲,۲۱۲	۵,۴۹۸	۲۶

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	
غیرعملیاتی (ریال)	(۳۰۰)	(۱۰۷)	۱۳۳	(۸۷)
ناشئ از عملیات در حال تداوم	۳,۵۹۱	۳,۱۰۵	۵,۶۳۰	۲۳
ناشئ 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 منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	
سود(زیان) خالص	۵,۱۸۰,۶۵۵	۴,۳۰۸,۸۱۷	۱۱,۲۵۹,۴۶۳	۲۳
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
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	۴,۳۰۸,۸۱۷	۱۱,۲۵۹,۴۶۳	۲۳
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۳,۴۵۶,۴۳۰	۱۲,۲۷۰,۵۸۱	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	۶۶۸,۰۳۴	۱
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۵,۰۰۴,۶۳۰	۱۳,۶۴۳,۲۸۲	۱۱,۰۸۸,۵۳۵	۱۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۷۵۵,۱۷۴	۲,۹۰۴,۳۳۲	۱,۰۱۴,۲۶۲	(۴۰)
موجودی مواد و کالا	۳۵,۶۵۳,۸۰۰	۱۸,۳۱۳,۴۶۰	۱۰,۳۴۱,۴۵۳	۴۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵,۸۲۳,۴۳۶	۹,۲۴۵,۲۹۹	۵,۶۹۹,۳۸۵	(۳۷)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۱,۶۹۸,۰۵۰	۵۴۶,۴۷۸	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	۱۳۷,۷۳۹	۱۳۷,۷۳۹	۱۳۷,۷۳۹	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	۶,۳۵۸,۵۱۵	۳۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۴,۳۱۱,۴۳۳	۱۳,۲۶۹,۳۲۵	۸,۷۰۵,۹۹۰	۱۷
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های 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	۲۹
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۳,۴۳۲,۱۴۹	۱۰,۳۷۹,۷۴۶	۵,۱۱۵,۷۶۰	۳۱
مالیات پرداختنی	۴,۵۷۳,۵۹۸	۴,۷۵۴,۵۱۳	۳,۵۷۳,۷۷۳	(۴)
سود سهام پرداختنی	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	۴۶۲,۳۱۳	۴۳۰,۰۹۰	۳۷۸,۳۷۲	۱۰
	۳۴,۱۴۸,۱۹۹	۳۱,۲۳۸,۳۰۸	۱۸,۷۸۸,۴۴۰	۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳۴,۱۴۸,۱۹۹	۳۱,۲۳۸,۳۰۸	۱۸,۷۸۸,۴۴۰	۹
جمع بدهی‌ها	۳۵,۶۲۳,۶۶۷	۳۲,۳۸۱,۵۲۶	۱۹,۸۹۷,۲۵۸	۱۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴۹,۹۳۵,۰۹۰	۴۴,۶۵۰,۷۵۱	۳۸,۶۰۳,۳۴۸	۱۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱,۹۹۹,۷۶۹	۰	۰	۰	۱۹۹,۹۷۷	۱۴۷,۷۳۹	۰	۰	۶,۳۵۸,۵۱۵	۰	۸,۷۰۵,۹۹۰
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 ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱,۹۹۹,۷۶۹	۰	۰	۰	۱۹۹,۹۷۷	۱۴۷,۷۳۹	۰	۰	۶,۳۵۸,۵۱۵	۰	۸,۷۰۵,۹۹۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۱۱,۳۵۹,۴۶۳		۱۱,۳۵۹,۴۶۳

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	انداخته قانوني	سایر انداخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۱,۲۵۹,۴۶۳	•	۱۱,۲۵۹,۴۶۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۱,۲۵۹,۴۶۳	•	۱۱,۲۵۹,۴۶۳
سود سهام مصوب									(۷,۶۹۶,۲۲۸)		(۷,۶۹۶,۲۲۸)
افزایش سرمایه	•		•			•	•		•		•
افزایش سرمایه در جریان		•	•	•		•					•
خرید سهام خزانة										•	•
فروش سهام خزانة			•	•						•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانة به سود و زیان انباشته			•				•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانوني					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱,۹۹۹,۷۶۹	•	•	•	۱۹۹,۹۷۷	۱۴۷,۷۲۹	•	•	۹,۹۲۱,۷۵۰	•	۱۳,۲۶۹,۲۲۵
تغییرات حقوق مالکانة در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱											
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							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	•	•	•	•	•	•	•	•	۵,۱۸۰,۶۵۵	•	۵,۱۸۰,۶۵۵
سود سهام مصوب									(۲,۱۳۸,۴۵۷)		(۲,۱۳۸,۴۵۷)
افزایش سرمایه	•		•						•		•
افزایش سرمایه در جریان	•	•									•
خرید سهام خزانة										•	•
فروش سهام خزانة				•						•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانة به سود و زیان انباشته			•				•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانوني					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱,۹۹۹,۷۶۹	•	•	•	۱۹۹,۹۷۷	۱۴۷,۷۲۹	•	•	۱۱,۹۶۳,۹۴۸	•	۱۴,۳۱۱,۴۳۳

صورت جریان های نقدی

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 ۱۴۰۰/۱۲/۳۹			درصد تغییر
	حسابرسی نشده			حسابرسی شده			حسابرسی شده			
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:										
نقد حاصل از عملیات	۷,۳۳۷,۹۷۹	۹,۰۴۹,۰۱۴	۹,۱۱۲,۳۳۵	(۲۰)						
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱,۸۳۰,۳۷۴)	(۱,۰۲۰,۰۴۱)	(۱,۹۵۲,۳۵۲)	(۷۹)						
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۵,۴۰۷,۷۰۵	۸,۰۲۸,۹۷۳	۷,۱۵۹,۹۸۳	(۳۳)						
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	(۱,۶۸۰,۴۳۸)	(۱,۳۷۱,۴۵۵)	(۳,۷۳۷,۵۱۳)	(۲۳)						
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰						
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰						
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۱۳۲,۷۹۶)	(۲۳۲,۵۶۵)	(۳۹۱,۸۸۰)	۴۳						
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						
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	۳	۹	۳۳	(۶۷)						
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۸۱۱,۲۳۶)	(۱,۶۰۵,۰۱۱)	(۴,۱۲۹,۳۷۱)	(۱۳)						
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳,۵۹۶,۴۷۹	۶,۴۳۲,۹۶۳	۳,۰۳۰,۶۱۲	(۴۴)						
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	۳۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۶۴۹,۷۷۵	۳۳						
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۰۶۶,۳۷۵)	(۵۷۱,۷۳۷)	(۱,۶۱۷,۳۰۰)	(۸۶)						
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۵۴,۳۵۴)	(۶,۸۶۳)	(۸,۸۸۵)	(۶۹۱)						
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰						
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰						

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	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام	(۱,۵۳۵,۳۳۴)	(۱,۰۸۱,۸۶۹)	(۲,۹۵۶,۵۵۶)	(۴۱)				
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالي	(۳,۴۴۵,۷۶۳)	(۱,۵۱۰,۴۶۹)	(۳,۹۳۳,۸۶۶)	(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				
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۸۵۶	(۱۳۷,۴۹۳)	(۱۰,۹۸۱)	--				
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۶۹۸,۰۵۰	۵,۳۳۵,۷۱۳	۵۴۶,۴۷۸	(۶۸)				
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱								
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱								
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي 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 اطلاعيه 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 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	تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تولید	
فروش داخلی:																						
پودر آلومینا	تن	۳۳۳,۳۸۵	سایر	۷۹,۵۳۰	۷,۲۷۶,۸۴۴	۳۳۱,۰۹۹	۱۴۰,۷۳۳	۱۱۶,۰۵۰	۱۱۶,۰۵۰	۱۱۶,۰۵۰	۱۱۶,۰۵۰	۱۱۳,۱۸۴	۷۶,۶۹۷	۱۶۹,۳۷۳,۶۷۰	۱۲,۹۸۳,۷۰۶	(۸,۳۵۳,۰۴۷)	۴,۶۲۹,۶۵۹	۸۳,۷۹۸	۵۶,۳۶۳	۱۵۴,۹۸۸,۳۶۱	۸,۷۳۵,۶۰۹	
پودر هیدرات آلومینیوم	تن	۰	سایر	۱۱,۴۸۹	۹۵۷,۱۹۶	۳۷۳,۴۴۵	۳۴,۳۵۳	۱۰۹,۷۱۴,۳۲۱	۱۰۹,۷۱۴,۳۲۱	۱۰۹,۷۱۴,۳۲۱	۳,۶۶۰,۸۹۹	(۸۳۵,۱۴۰)	۱,۸۳۵,۷۵۹	۱۹۹,۸۶۸	۱۰,۷۲۶	۱۵۳,۱۳۶,۳۹۸	۱,۶۴۳,۵۴۱	(۶۷۷,۷۷۱)	۹۶۴,۷۷۰	۱۸۰,۷۳۱	۱۰,۴۱۶	۱۶۳,۱۱۰,۱۱۹

نوع کالا	واحد	طرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی ۱۴۰۰/۰۶/۲۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۲۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ تمام شده	سود ناخالص	تعداد فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ تمام شده	سود ناخالص	تعداد فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ تمام شده	سود ناخالص	تعداد فروش	تعداد تولید	نرخ فروش
آهک صنعتی	تن	۰	سایر	۰	۰	۱۴۴,۷۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش آلومینیوم	تن	۳۶,۸۸۱	نرخ LME	۱۳,۷۶۳	۷,۸۰۰,۸۲۵	۳۷,۳۶۵	۳۰,۰۵۶	۶۵۳,۶۸۲,۳۹۳	۱۹,۶۱۷,۰۱۹	۱۳,۹۳۱,۳۴۸	۶,۶۹۵,۶۷۱	۱۸,۰۹۴	۱۱,۷۶۹	۷۳۷,۳۳۹,۹۵۳	۸,۶۷۶,۵۷۷	۶,۴۶۹,۸۸۳	۳,۳۰۶,۶۹۴	۱۸,۰۷۳	۱۹,۰۵۷	۸۵۶,۷۰۸,۵۰۶	۱۶,۳۳۶,۳۹۴	
شمش آلومینیوم - بازرگانی	تن	۰	نرخ LME	۳۴۴	۱۳۸,۸۸۵	۰	۳۴۹	۵۳۳,۴۴۵,۷۸۳	۱۳۳,۵۷۹	(۶۱,۱۹۰)	۷۱,۳۸۹	۰	۲۵	۶۶۵,۰۸۰,۰۰۰	۱۶,۶۳۷	(۴,۷۰۵)	۱۱,۹۳۳	۰	۴۹	۶۸۰,۵۳۰,۶۱۳	۳۳,۳۴۶	
جمع فروش داخلی				۱۰۵,۰۳۵	۱۶,۱۶۳,۷۵۰	۷۷۵,۵۳۵	۱۹۵,۳۹۱		۳۸,۷۴۳,۶۷۸	۳۴,۶۰۹,۴۷۳	۱۴,۱۳۳,۲۰۴	۴۰۰,۸۶۰	۹۹,۳۱۷		۳۳,۳۱۸,۴۵۱	۱۵,۵۰۵,۴۰۶	۷,۸۱۳,۰۴۵	۳۳۳,۰۳۶	۸۵,۸۸۵		۳۶,۷۸۳,۷۸۸	
فروش صادراتی:																						
شمش آلومینیوم	تن	۰	نرخ LME	۳,۶۱۵	۱,۴۶۹,۵۳۱	۰	۸,۳۶۴	۷۱۹,۱۸۶,۱۵۵	۶,۰۱۵,۳۷۳	(۳,۵۹۵,۷۶۰)	۳,۴۱۹,۵۱۳	۰	۵,۱۱۸	۷۱۳,۴۴۰,۴۰۶	۳,۶۴۶,۳۷۰	(۳,۸۱۳,۵۶۶)	۸۳۳,۷۰۴	۰	۱,۷۷۰	۶۷۰,۷۵۳,۱۰۷	۱,۱۸۷,۳۳۳	
جمع فروش صادراتی				۳,۶۱۵	۱,۴۶۹,۵۳۱	۰	۸,۳۶۴		۶,۰۱۵,۳۷۳	(۳,۵۹۵,۷۶۰)	۳,۴۱۹,۵۱۳	۰	۵,۱۱۸		۳,۶۴۶,۳۷۰	(۳,۸۱۳,۵۶۶)	۸۳۳,۷۰۴	۰	۱,۷۷۰		۱,۱۸۷,۳۳۳	
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						۰			۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰				
جمع				۱۰۷,۶۴۰	۱۷,۶۳۳,۲۸۱	۷۷۵,۵۳۵	۳۰۳,۶۵۵		۴۴,۷۵۷,۹۵۱	۳۸,۲۰۵,۲۳۳	۱۶,۵۵۳,۷۱۹	۴۰۰,۸۶۰	۱۰۴,۳۳۵		۳۶,۹۶۴,۷۳۱	۱۸,۳۱۸,۹۷۳	۸,۶۴۵,۷۴۵	۳۳۳,۰۳۶	۸۷,۶۵۵		۳۷,۹۷۱,۰۳۱	

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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
مواد مستقیم مصرفی	۱۴,۷۷۷,۱۵۳	۱۰,۹۳۷,۰۸۴	۱۳,۰۳۳,۹۱۶
دستمزد 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	۲۳,۳۰۵,۵۳۰
هزینه جذب نشده در تولید	(۳۶۷,۱۶۷)	(۳۷,۸۳۳)	(۲۳۸,۲۳۵)
جمع هزینه های تولید	۳۰,۱۵۶,۲۷۵	۲۰,۷۱۴,۰۸۷	۲۳,۰۷۷,۲۹۵
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۵۹۹,۱۳۶)	(۲۷۳,۳۹۸)	(۳۳۹,۳۸۰)
ضایعات غیر عادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲۹,۵۵۷,۱۴۹	۲۰,۴۴۰,۶۸۹	۲۳,۷۴۸,۰۱۵
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳,۶۹۰,۴۸۱	۴,۰۳۹,۳۸۱	۶,۱۳۶,۳۶۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۴,۰۳۹,۳۸۱)	(۶,۱۳۶,۳۶۰)	(۶,۳۸۱,۶۶۵)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲۸,۲۰۸,۲۴۹	۱۸,۳۴۳,۷۱۰	۲۳,۶۰۳,۷۱۰
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	(۳,۰۱۷)	(۳۴,۷۳۸)	۰
جمع بهای تمام شده	۲۸,۲۰۵,۲۳۲	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 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 غیر قطعی 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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱											
		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	۷,۹۷۷	۵,۸۳۴,۴۹۵	۴۶,۴۶۳	۶۹,۷۱۴	۸,۰۹۳,۳۶۷	۵۶۴,۳۱۴	(۷۰,۰۹۳)	۷,۸۶۰,۳۱۳	(۵۵۰,۹۴۵)	۰	۰	۰
پودر هیدرات آلومینیوم	تن	۱۴,۸۰۵	۴۳,۵۳۱,۹۱۸	۶۴۴,۳۴۳	۱۹۹,۸۶۸	۶۴,۷۳۳,۲۰۳	۱۳,۹۳۶,۰۹۷	(۹۱,۵۷۸)	۶۳,۳۴۳,۴۳۳	(۱۳,۱۱۵,۸۵۹)	۱۰,۷۲۶	۶۳,۱۸۹,۵۳۹	۶۷۷,۷۷۱

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱																
		موجودی اول دوره						تولید			تعديلات			فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال		
پودر آلومینا	تن	۱۷,۰۰۷	۷۶,۹۱۶,۷۴۰	۱,۳۰۸,۱۳۳	۱۱۳,۱۸۴	۱۱۳,۷۳۱,۱۱۸	۱۳,۸۷۱,۴۱۱	(۳۴,۶۴۴)	۱۰۸,۹۱۸,۵۱۴	(۳,۷۷۳,۳۷۳)	۷۶,۶۹۷	۱۰۸,۹۰۹,۶۹۷	۸,۳۵۳,۰۴۷	۱۸,۸۵۰	۱۰۸,۹۱۸,۵۱۵	۳,۰۵۳,۱۱۴		
شمش آلومینیوم	تن	۴,۷۰۵	۴۳۰,۳۵۸,۰۳۳	۳,۰۳۴,۳۶۴	۱۸,۰۹۴	۵۷۹,۷۰۱,۰۶۱	۱۰,۴۸۹,۱۱۱	(۴۵)	۱۰۴,۵۵۵,۵۵۶	(۴,۷۰۵)	۱۶,۸۸۷	۵۴۹,۷۳۹,۳۸۵	۹,۳۸۳,۴۴۹	۵,۸۶۷	۵۴۹,۷۳۹,۳۹۰	۳,۳۲۵,۳۲۱		
شمش آلومینیوم - بازرگانی	تن	۸۰	۳۰۱,۱۳۵,۰۰۰	۱۶,۰۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۰۵	۵۵	۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۸۵		
جمع کل			۴,۰۳۹,۳۸۱				۳۶,۸۶۰,۸۳۳			(۱۶,۴۴۴,۸۸۳)			۱۸,۳۱۸,۹۷۳			۶,۱۳۶,۳۶۰		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹														
		موجودی اول دوره			تولید			تعديلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
آهک صنعتی	تن	۷,۵۹۹	۷,۸۶۰,۳۷۶	۵۹,۷۳۱	۶۱,۴۳۵	۱۰,۳۴۶,۷۴۹	۶۳۹,۵۰۹	(۶۳,۹۸۴)	۱۰,۰۱۴,۰۳۵	(۶۴۰,۷۳۸)	۰	۰	۰	۵,۰۵۰	۹,۶۰۴,۳۵۶	۴۸,۵۰۲
پودر هیدرات آلومینیوم	تن	۱۲,۳۶۹	۶۳,۶۱۱,۳۶۷	۷۸۶,۸۰۹	۱۷۸,۱۵۷	۸۳,۹۳۸,۸۵۳	۱۴,۹۵۴,۳۹۴	(۴۱,۳۰۳)	۸۶,۴۶۶,۶۵۷	(۱۲,۳۱۷,۹۹۸)	۱۰,۴۱۶	۶۵,۸۸۷,۴۸۱	۶۸۶,۳۸۴	۳۸,۸۰۷	۷۳,۱۰۰,۷۵۵	۲,۸۳۶,۸۳۱
پودر آلومینا	تن	۱۸,۸۵۰	۱۰۸,۹۱۸,۵۱۵	۳,۰۵۳,۱۱۴	۸۲,۷۹۸	۵۴۶,۵۸۸,۷۸۳	۱۳,۷۹۹,۶۴۳	(۳۳,۵۸۷)	۱۴۵,۳۳۷,۳۸۴	(۴,۸۷۸,۰۸۸)	۵۶,۳۶۳	۱۵۰,۶۵۵,۵۹۰	۸,۴۹۱,۴۰۱	۱۱,۶۹۸	۱۳۶,۷۹۶,۶۳۳	۱,۴۸۳,۳۶۷
شمش آلومینیوم	تن	۵,۸۶۷	۵۴۹,۷۳۹,۳۹۰	۳,۳۲۵,۳۲۱	۱۸,۱۳۳	۶۶۸,۵۱۰,۳۰۳	۱۳,۱۳۱,۴۳۷	۰	۰	(۳۰,۰۳۳)	۳۰,۸۳۷	۶۴۴,۱۳۸,۱۰۳	۱۳,۴۱۵,۳۵۶	۳,۱۷۳	۶۰۳,۶۰۳,۷۳۰	۱,۹۱۱,۴۵۹
شمش آلومینیوم - بازرگانی	تن	۵۵	۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۹,۳۶۷,۳۴۷	۹,۷۶۹	۶	۳۶۹,۳۳۳,۳۳۳	۱,۶۱۶
جمع کل			۶,۱۳۶,۳۶۰				۴۰,۵۰۴,۸۷۳			(۱۷,۷۵۶,۸۵۷)			۳۳,۶۰۳,۷۱۰			۶,۳۸۱,۶۶۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱										
		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	۴۷۵,۵۳۳	۵,۷۳۷,۶۵۳	۳,۷۲۸,۴۳۷	۴۶۶,۱۶۹	۱۳,۱۶۸,۴۵۳	۵,۶۷۳,۵۵۵	۴۳۴,۳۹۴	۸,۸۷۱,۶۰۵	۳,۷۶۵,۰۵۶	۵۱۷,۳۰۷	۸,۹۶۱,۶۷۳
سنگ آهک خردایش شده	تن	۲۶۰,۳۸۵	۷۵۰,۹۸۸	۱۹۵,۴۷۱	۱۹۱,۳۶۹	۱,۱۳۵,۹۰۶	۳۱۵,۳۵۱	۱۴۰,۷۵۷	۹۵۳,۳۶۵	۱۳۴,۰۳۸	۳۱۰,۷۹۷	۸۹۰,۵۶۳
سود سوزآور	تن	۴,۰۶۴	۳۸,۵۷۶,۳۸۰	۱۱۶,۱۳۴	۶۰,۳۵۵	۷۴,۹۵۹,۰۴۳	۴,۵۳۴,۱۵۳	۵۸,۷۹۱	۷۳,۰۰۶,۶۶۸	۴,۳۳۳,۳۴۴	۵,۶۳۸	۷۳,۳۰۶,۸۵۹

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱													
		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		
جمع مواد اولیه داخلی						۱۰,۴۱۳,۰۵۹						۸,۱۳۲,۴۳۸			۵,۳۱۹,۶۶۳
مواد اولیه وارداتی:															
آند کرینی	تن	۵,۵۰۳	۲۹۲,۵۰۰,۳۷۳	۱,۶۰۹,۶۳۹	۷,۹۳۷	۲۸۱,۸۸۸,۸۶۱	۳,۲۳۴,۵۲۳	۹,۹۰۹	۲۸۳,۰۴۰,۳۶۶	۳,۸۰۴,۶۴۶	۳,۵۲۱	۲۹۵,۲۳۳,۱۷۳	۱,۰۳۹,۵۱۶		
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۶۰۹,۶۳۹			۳,۲۳۴,۵۲۳			۳,۸۰۴,۶۴۶			۱,۰۳۹,۵۱۶		
جمع کل			۴,۶۴۹,۶۷۱			۱۳,۶۴۶,۵۹۳			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	نرخ	مبلغ
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	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	۱۴,۳۸۹,۳۴۶	۵,۳۳۱,۱۱۹	۶۴۵,۶۷۸	۱۱,۴۵۵,۳۴۱	۷,۳۹۶,۳۹۷
سنگ آهک خردایش شده	تن	۳۱۰,۷۹۷	۸۹۰,۵۶۳	۲۷۶,۷۸۴	۱۳۶,۳۶۷	۳,۰۵۶,۵۴۶	۴۱۶,۸۱۳	۱۱۵,۸۷۳	۲,۷۴۴,۰۰۳	۳۱۷,۹۵۳	۳۳۱,۲۹۲	۱,۱۳۳,۸۷۳	۳۷۵,۶۴۳
سود سوزآور	تن	۵,۶۲۸	۷۳,۳۰۶,۸۵۹	۴۰۶,۹۴۳	۵۰,۱۹۸	۱۰۰,۷۱۷,۲۶۰	۵,۰۵۵,۸۰۵	۴۳,۹۰۹	۹۹,۶۳۵,۸۳۶	۴,۳۷۴,۸۴۵	۱۳,۹۱۷	۹۱,۹۶۴,۳۱۱	۱,۱۸۷,۹۰۳
جمع مواد اولیه داخلی			۵,۳۱۹,۶۶۳				۱۳,۴۵۴,۱۹۷			۹,۸۱۳,۹۱۷			۸,۹۵۹,۹۴۳
مواد اولیه وارداتی:													
آند کرینی	تن	۳,۵۳۱	۲۹۵,۲۳۳,۱۷۳	۱,۰۳۹,۵۱۶	۱۰,۵۹۶	۳۳۵,۵۰۳,۱۷۱	۳,۴۴۹,۰۳۱	۱۰,۰۷۵	۳۱۹,۵۰۳,۶۲۳	۳,۳۱۸,۹۹۹	۴,۰۴۳	۳۱۴,۰۸۶,۵۹۱	۱,۳۶۹,۵۳۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۰۳۹,۵۱۶			۳,۴۴۹,۰۳۱			۳,۳۱۸,۹۹۹			۱,۳۶۹,۵۳۸
جمع کل			۶,۳۵۹,۱۷۹				۱۶,۹۰۳,۲۱۸			۱۳,۰۳۳,۹۱۶			۱۰,۳۲۹,۴۸۱

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

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	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	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	۲,۳۳۶,۷۰۵	۱,۵۵۰,۷۷۹	۱,۵۳۰,۵۳۸	۳۱۶,۷۳۴	۲۵۰,۰۷۰	۳۱۱,۵۳۰			
هزینه استهلاک	۹۴۱,۶۴۹	۴۳۷,۳۷۷	۴۶۵,۹۸۸	۱۳,۳۳۹	۸,۸۷۳	۲۵,۷۷۵			
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶,۹۳۶,۹۹۵	۴,۵۰۵,۵۰۱	۳,۴۹۷,۵۵۶	.	.	.			
هزینه مواد مصرفی	.	.	.	.	.	.			
هزینه تبلیغات	.	.	.	.	.	.			
حق العمل و کمیسیون فروش	.	.	.	.	.	.			
هزینه خدمات پس از فروش	.	.	.	.	.	.			
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	.	.	.	.	.	.			
هزینه حمل و نقل و انتقال	.	.	.	.	.	.			
سایر هزینه ها	۴,۴۷۴,۱۶۰	۳,۵۵۵,۴۳۲	۳,۸۰۱,۰۰۶	۶۳۱,۹۴۸	۴۰۴,۷۱۱	۱,۸۹۷,۹۸۸			
جمع	۱۴,۵۸۹,۵۰۹	۹,۰۳۹,۰۷۹	۹,۳۹۵,۰۸۸	۹۶۳,۰۱۱	۶۶۳,۶۵۳	۳,۱۳۵,۳۹۳			

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	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	۱,۸۸۹	۱,۸۶۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۰۵	۳۹۰	۳۸۳

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	۲۲	۱۰	۳	۱۳	۴
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱۷,۳۰۰	۴,۳۰۴	.	.	۳۵۶	۱۰۳
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	.	.	.	.	۵۳۹,۵۳۰	۳۱۳,۸۷۱
منابع ارزی طی دوره	یورو	۵۷۵,۰۰۰	۱۶۶,۴۱۳	.	.	.	.
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۳,۷۱۰	۹۸۹	.	.	.	.

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
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳,۳۷۶,۹۱۸	۴۵۰,۷۳۹	۳,۳۷۶,۹۱۸	۴۶۰,۶۶۶	۳,۳۳۱,۵۹۸	۶۱۴,۱۰۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۷,۳۲۸,۷۲۸	۳,۰۹۷,۲۱۵	۷,۸۷۶,۶۸۶	۳,۲۵۱,۸۳۷	۵,۹۵۰,۶۸۳	۲,۳۸۶,۴۱۳
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 هیدرانتهاي ویژه	۱۰۰,۳۷۳	۰		۷۴۵,۷۹۰	۳۷۵,۴۴۴	۷۸	۶۷	۱۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تولید محصول با ارزش افزوده بالا، افزایش درآمد	
پروژه‌هاي تولید شمش	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰		۱,۱۴۷,۱۲۸	۶۷۳,۷۲۷	۵۳	۶۳	۱۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	افزایش راندمان تولید	
ساخت تیکتر گل قرمز	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰		۸۸۳,۶۳۹	۶۳۶,۰۰۰	۴۱	۵۸	۷۵	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	افزایش راندمان تولید	
واسطه سنگین بوکسیت	۷۵۰,۰۰۰	۰		۷۲۳,۵۲۸	۱,۰۱۳,۰۰۰	۵۳	۴۳	۱۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	افزایش راندمان تولید	

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 سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده

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	۷۰۹,۲۳۱	۷۸۴,۱۹۳	۱۰۵,۰۸۳
جمع	۷۰۹,۲۳۱	۷۸۴,۱۹۳	۱۰۵,۰۸۳

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			ارزی			
			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳,۷۰۳,۹۱۸	۳,۸۰۵,۳۱۳	۰	۰	۰	۳,۸۰۵,۳۱۳	۱۰۱,۳۹۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۳۶۶,۰۰۰	۱۹۹,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۹۹,۵۰۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۳۰۰,۷۸۶	۰	۰	۰	۳۰۰,۷۸۶	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۱,۰۱۹,۰۳۳						۳۵,۷۹۲	
جمع		۳,۹۸۸,۹۴۱	۳,۲۰۵,۴۹۸	۰				۱۳۷,۰۸۶	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۱۳۷,۰۸۶	

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)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			ریالی				
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳,۸۰۵,۲۱۲	۳,۹۰۶,۷۶۴		۰		۳,۹۰۶,۷۶۴	۰	۱۰۱,۵۵۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱۹۹,۵۰۰	۱۳۳,۰۰۰		۰		۱۳۳,۰۰۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۲۰۰,۷۸۶							۳۹,۲۸۲	
جمع		۳,۲۰۵,۴۹۸	۳,۰۳۹,۷۶۴			۰	۳,۰۳۹,۷۶۴	۰	۱۴۰,۸۳۴	
انتقال به دارایی										
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 می‌باشد

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 هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۲۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۲۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سود تضمین شده فروش اعتباری	۱,۰۷۰,۳۷۷	۲۵۲,۷۷۳	۲۸۲,۷۵۰
سود و زیان تسعیر ارز	(۱۰,۹۸۱)	۸۵۶	(۵۳۵,۷۸۵)
درآمد حاصل از تأخیر وصول مطالبات	۲,۴۶۸	۱۳,۲۷۰	۲۶,۲۳۰
سایر	(۳۷۱,۶۹۲)	(۶۳۰,۸۸۳)	(۳۳۳,۲۳۳)
جمع	۶۹۱,۱۷۲	(۳۶۳,۹۸۴)	(۴۵۹,۰۴۷)

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
۹,۹۲۱,۷۵۰	۱,۵۳۹,۲۴۶	۱۱,۲۵۹,۴۶۳	۳,۱۳۸,۴۵۷	۰

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 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.»