

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 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	آلومینای ایران
بند مقدمه 1. 1- صورت وضعیت مالی شرکت آلومینای ایران (سهامی عام) به تاریخ 31 شهریور 1402 و صورتهای سود و زیان، تغییرات درحقوق مالکانه و جریانهای نقدی آن برای دوره میانی 6 ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 تا 35 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- بررسی اجمالی این سازمان براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای شامل پرس وجو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روش‌های تحلیلی و سایر روش‌های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این سازمان نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.	

میانی نتیجه گیری مشروط

3. میانی نتیجه گیری مشروط

3- دریافتنی‌های تجاری به شرح یادداشت توضیحی 2-15، شامل مبالغ 524 میلیارد ریال مطالبات از شرکت‌های آلومینیوم ایران و مجتمع هرمزگان، همچنین سایر دریافتنی‌ها (یادداشت توضیحی 3-15) شامل مبلغ 745 میلیارد ریال مطالبات راكد انتقالی از سال‌های قبل، عمدتاً از شرکت حمل و نقل سینا ریل پارس، موسسه صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد و شرکت‌های NFC چین، سیمین کابل تک کاشان، آل ترک، بنگاه سعیدی و پیش‌پرداختها (یادداشت توضیحی 17) به مبلغ 167 میلیارد ریال (مبالغ 18 و 149 میلیارد ریال به ترتیب خارجی و داخلی، شامل صرافی سامان و اشخاص حقیقی و حقوقی) می‌باشد که تا تاریخ این گزارش وصول نگردیده و شواهد و مستندات کافی در رابطه با قابلیت وصول و بازیافت آنها ارائه نشده است. بابت مطالبات مزبور صرفاً مبلغ 333 میلیارد ریال کاهش ارزش در حسابها منظور شده است. تعدیل صورتهای مالی بابت موارد فوق ضروری است، لیکن به دلیل عدم دسترسی به مدارک و مستندات مورد نیاز، تعیین میزان آن در شرایط حاضر برای این سازمان مسیر نمی‌باشد.

نتیجه گیری مشروط

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

تاکید بر مطالب خاص

5. قرار گرفتن شرکت در فهرست واگذاری

به شرح یادداشت توضیحی 1-1، طبق مصوبات هیئت واگذاری، شرکت مورد گزارش از سال 1386 در فهرست واگذاری به بخش غیردولتی قرار گرفته و در پی آخرین تصمیمات سازمان خصوصی سازی مبنی بر عرضه اولیه سهام شرکت از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار، وضعیت شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافته و نماد شرکت در تاریخ 19 بهمن 1400 در فهرست بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج و مقرر گردید عرضه اولیه سهام طی مهلت 6 ماهه از تاریخ درج نماد انجام شود لکن موضوع عملیاتی نشده و در مصوبه هیأت واگذاری مورخ 1402/7/10 با عرضه اولیه حداکثر 10 درصد سهام طی دو ماه آتی جهت کشف قیمت از طریق فرابورس موافقت شده است. همچنین

به موجب مصوبه مورخ 27 تیر 1400 هیئت محترم وزیران، در سال قبل 18/58 درصد از سهام شرکت بابت رد دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی و متعاقباً توسط آن سازمان به بانک رفاه کارگران واگذار گردیده است. 6. 6- دارایی احتمالی

به شرح یادداشت‌های توضیحی 6-16 و 1-4-34، سایر دارایی‌ها شامل مبلغ 190 میلیون ریال

هم ارز ریالی تتمه وجوه ارزی 4 فقره ضمانت نامه‌های ضبط شده از شرکت تکنواکسیپورت به مبلغ 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 می‌باشد که به نرخ معادل ارزی هر دلار 68/4 ریال در دفاتر منظور شده است. طبق اعلام بانک مزبور و به دلیل شرایط تحریم، استفاده از ارز فوق در قالب گشایش اعتبار اسنادی جدید مقدور نبوده و در صورت اقدام برای دریافت، بانک مذکور صرفاً با نرخ ارز گشایش اعتبار اولیه و هر دلار 68/4 ریال پرداخت می‌کند، بنابراین مبالغ فوق نزد بانک مذکور تسعیر نگردیده است.

7. 7- پوشش بیمه‌ای موجودی مواد و کالا

باتوجه به یادداشت توضیحی 1-18، موجودی مواد و کالا به بهای تمام شده 28,815 میلیارد ریال تا مبلغ 2,405 میلیارد ریال تحت پوشش بیمه قرار گرفته است.

8. دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد آن سازمان

بند 1 ماده 7: افشای صورتهای مالی و گزارش تفسیری مدیریت سالانه حسابرسی شده حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی و حداکثر 4 ماه پس از پایان سال مالی.

بند 2 ماده 7: افشای گزارش هیئت مدیره به مجمع و اظهارنظر حسابرس در مورد آن حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع عمومی.

بند 3 ماده 7: افشای اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای 3 و 6 ماهه حسابرسی نشده حداکثر 30 روز پس از پایان مقاطع 3 ماهه.

بند 4 ماده 7: افشای صورتهای مالی و گزارش تفسیری مدیریت میان دوره ای 6 ماهه حسابرسی شده حداکثر 60 روز بعد از پایان دوره 6 ماهه.

بند 6 مکرر ماده 7: افشای فرم اطلاعات وضعیت عملیات ماهانه حداکثر 5 روز کاری بعد از پایان هر ماه.

تبصره 8 ماده 7: تهیه گزارش تفسیری مدیریت مطابق با ضوابط ابلاغی سازمان بورس.

ماده 9 و تبصره آن: افشای فوری تصمیمات و متن صورتجلسه مورد تأیید هیئت رئیسه مجمع عمومی حداکثر یک هفته پس از برگزاری مجمع عمومی و افشای تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره بلافاصله بعد از برگزاری جلسه هیئت مدیره (تغییرات جلسه 22 خرداد 1402).

ماده 10: ارائه صورتجلسه مجمع عمومی به مرجع ثبت شرکت ها حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاریخ تشکیل مجمع و افشای صورتجلسه مذکور حداکثر ظرف یک هفته پس از ابلاغ ثبت.

ماده 12 مکرر: افشای "گزارش کنترل های داخلی" حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی.

ماده 18: ارائه سایر اطلاعات مورد درخواست سازمان بورس که طی مکاتبه مورخ 5 آذر 1401 از شرکت درخواست شده (گزارش فعالیت ماهانه از ابتدای سال 1400 و تنظیم و ارسال افرارنامه به کمیته انتصابات شرکت).

اساسنامه نمونه شرکت های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس

تبصره 2 ماده 18: پرداخت کامل سود به سهامداران حداکثر ظرف 4 ماه پس از تصمیم مجمع عمومی.

دستورالعمل الزامات کنترل های داخلی حاکم برگزاری شگري مالی

ماده 11: افشای نتایج بررسی سیستم کنترل های داخلی در گزارشی تحت عنوان

" گزارش کنترل های داخلی " .

دستورالعمل حاکمیت شرکتی

ماده 4: ارائه افرارنامه مبنی بر رعایت مقررات مربوط به کمیته انتصابات.

تبصره 3 ماده 7: تصویب معاملات با اشخاص وابسته طبق "دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسی و فرابورسی" در هیئت مدیره.

تبصره 5 ماده 7: اظهار نظر کمیته حسابرسی نسبت به معاملات اشخاص وابسته از جنبه های افشای کامل و منصفانه بودن و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی گیری.

ماده 9: افشای "گزارش کنترل های داخلی" حداقل سالی یکبار توسط هیئت مدیره.

تبصره 1 ماده 14: رعایت نصاب تعداد اعضای کمیته های موضوع ماده 14 این دستورالعمل.

ماده 18: تدوین و تصویب منشور هیئت مدیره شامل وظایف، اختیارات و مسئولیت های رئیس هیئت مدیره، مدیرعامل و سایر اعضا، نحوه تنظیم دستور جلسات هیئت مدیره و نحوه تصمیم گیری و تصویب آن.

ماده 23: تصویب ترتیب و تاریخ برگزاری جلسات هیئت مدیره در اولین جلسه هیئت مدیره برای دوره های شش ماهه.

ماده 37: افشای اطلاعات با اهمیت از قبیل نام و مشخصات کامل اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل، کمیته های تخصصی، رویه های حاکمیت شرکتی و... در تارنمای رسمی شرکت.

الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته ناشران

ماده 8: تصویب معاملات با اشخاص وابسته موضوع ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت در هیئت مدیره.

ماده 10: ارائه گزارش روشنی از معاملات اشخاص وابسته موضوع ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت حاوی کلیه شرایط معامله به اولین مجمع عمومی صاحبان سهام ،

ماده 11: افشای اطلاعات (ظرف 48 ساعت) در مورد موضوع، مبلغ و قیمت منصفانه معامله، طرفین و تاریخ انجام معامله و ... معاملات اشخاص وابسته موضوع ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت مازاد بر 5 درصد دارایی ناشر، و همچنین اخذ نظر کمیته حسابرسی پیش از انجام معامله

سازمان حسابرسی			
زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1402/10/11 15:39:44		[Seyed Asghar Mirebrahimi Sign]	مدیرفنی سازمان حسابرسی
1402/10/11 15:42:37		[Hossein Zahmatkesh Sign]	مدیر ارشد سازمان حسابرسی
1402/10/11 16:46:28	831238	[Habib Shams Nateri Sign]	عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳۶,۱۶۳,۱۳۱	۲۶,۹۶۴,۷۳۱	۵۴,۹۳۵,۷۴۲	۳۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۶,۴۶۹,۹۷۹)	(۱۸,۳۱۸,۹۷۳)	(۴۰,۹۳۱,۶۸۳)	(۴۴)
سود(زیان) ناخالص	۹,۶۹۳,۱۵۲	۸,۶۴۵,۷۴۹	۱۴,۰۱۴,۰۶۰	۱۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۰۵۵,۹۰۹)	(۶۶۳,۶۵۳)	(۳,۷۹۸,۹۴۶)	(۵۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۳,۴۶۹	۳۲,۱۸۰	۴۸,۴۲۵	۴
سایر هزینه ها	(۶۳۱,۹۸۵)	(۷۸۹,۱۹۳)	(۸۸۹,۳۷۴)	۳۱
سود(زیان) عملیاتی	۸,۰۴۸,۷۲۷	۷,۲۳۰,۰۸۴	۱۰,۲۷۴,۲۶۵	۱۱
هزینه های مالی	(۱۰۱,۳۹۴)	(۱۳۷,۰۸۶)	(۲۷۷,۹۳۰)	۲۶
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۳۱,۱۷۹	(۳۶۳,۹۸۴)	(۷۳۲,۰۳۱)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۴۶۸,۶۱۲	۶,۸۳۰,۰۱۴	۹,۳۷۴,۳۱۴	۲۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۲,۰۱۷,۹۳۸)	(۱,۶۴۹,۳۵۹)	(۱,۳۶۹,۷۶۶)	(۲۲)
سالهای قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۴۵۰,۶۷۴	۵,۱۸۰,۶۵۵	۸,۰۰۴,۵۴۸	۲۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶,۴۵۰,۶۷۴	۵,۱۸۰,۶۵۵	۸,۰۰۴,۵۴۸	۲۵

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۳,۰۶۶	۳,۷۹۱	۴,۴۳۰	۱۰
غیرعملیاتی (ریال)	۱۶۰	(۲۰۰)	(۴۳۷)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳,۲۲۶	۳,۵۹۱	۴,۰۰۳	۲۵
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳,۲۲۶	۳,۵۹۱	۴,۰۰۳	۲۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳,۲۲۶	۳,۵۹۱	۴,۰۰۳	۲۵
سرمایه	۱,۹۹۹,۷۶۹	۱,۹۹۹,۷۶۹	۱,۹۹۹,۷۶۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			درصد تغییر
	حسابرسی نشده			حسابرسی شده			حسابرسی شده			
سود(زیان) خالص	۶,۴۵۰,۶۷۴		۵,۱۸۰,۶۵۵	۸,۰۰۴,۵۴۸		۲۵				
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	۶,۴۵۰,۶۷۴		۵,۱۸۰,۶۵۵	۸,۰۰۴,۵۴۸		۲۵				
توضیحات										

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۶,۱۱۵,۳۴۵	۱۴,۵۸۳,۱۱۹	۱۲,۲۷۰,۵۸۱	۱۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳,۳۶۶,۸۴۱	۱,۷۶۷,۰۰۳	۱,۱۰۸,۲۸۷	۳۴
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۲۵۶,۲۰۲	۲۳۶,۴۸۰	۱۲۳,۴۳۰	۸
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱۴۸,۴۵۷	۱۳۳,۰۹۷	۱۳۹,۹۹۴	۴
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۸,۸۸۶,۸۴۵	۱۶,۷۲۸,۶۹۸	۱۳,۶۴۳,۲۸۲	۱۳
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳,۴۳۱,۵۴۴	۳,۷۱۱,۶۵۴	۳,۹۰۴,۳۳۳	(۱۱)
موجودی مواد و کالا	۳۸,۸۱۵,۳۴۵	۳۸,۳۱۷,۷۸۴	۱۸,۳۱۳,۴۶۰	۳
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۸,۱۶۳,۷۳۷	۳,۹۵۴,۷۱۳	۹,۳۴۵,۲۹۹	۱۷۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۳,۷۴۳,۰۳۱	۱,۹۱۹,۹۳۴	۵۴۶,۳۷۸	۴۳
	۴۳,۱۴۱,۶۴۷	۳۵,۹۰۴,۰۸۵	۳۱,۰۰۸,۴۶۹	۱۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۴۳,۱۴۱,۶۴۷	۳۵,۹۰۴,۰۸۵	۳۱,۰۰۸,۴۶۹	۱۷
جمع دارایی‌ها	۶۱,۰۲۸,۴۹۲	۵۲,۶۳۳,۷۸۳	۴۴,۶۵۰,۷۵۱	۱۶
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	۱۵,۴۱۵,۳۱۶	۱۳,۷۵۳,۰۵۷	۹,۹۳۱,۷۵۰	۱۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	انداخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۴,۵۴۸	۰	۸,۰۰۴,۵۴۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۴,۵۴۸	۰	۸,۰۰۴,۵۴۸
سود سهام مصوب									(۴,۱۷۴,۳۴۱)		(۴,۱۷۴,۳۴۱)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانة										۰	۰
فروش سهام خزانة			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۹۹۹,۷۶۹	۰	۰	۰	۱۹۹,۹۷۷	۱۴۷,۷۳۹	۰	۰	۱۳,۷۵۳,۰۵۷	۰	۱۶,۰۹۹,۵۳۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۶,۴۵۰,۶۷۴		۶,۴۵۰,۶۷۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۵۰,۶۷۴	۰	۶,۴۵۰,۶۷۴
سود سهام مصوب									(۴,۷۸۷,۴۱۵)		(۴,۷۸۷,۴۱۵)
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 قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱,۹۹۹,۷۶۹	۰	۰	۰	۱۹۹,۹۷۷	۱۴۷,۷۳۹	۰	۰	۱۵,۴۱۵,۳۱۶	۰	۱۷,۷۶۳,۷۹۱

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۶,۴۱۹,۱۷۹	۷,۳۳۷,۹۷۹	۱۳,۳۴۸,۱۵۰	(۱۱)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱,۵۳۲,۷۳۷)	(۱,۸۳۰,۳۷۴)	(۲,۷۳۲,۷۷۴)	۱۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۴,۸۹۶,۴۵۲	۵,۴۰۷,۷۰۵	۹,۵۱۵,۳۷۶	(۹)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱۰۰	۱,۹۹۵	۳,۶۴۵	(۹۵)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲,۰۵۹,۶۶۹)	(۱,۶۸۰,۴۳۸)	(۲,۳۵۶,۶۹۳)	(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	(۶۰۳,۷۳۳)	(۱۳۳,۷۹۶)	(۷۳۳,۸۸۳)	(۲۵۵)
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	۴	۳	۷	۲۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲,۶۶۳,۲۹۷)	(۱,۸۱۱,۳۳۶)	(۴,۰۸۶,۹۳۳)	(۴۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۲,۳۳۳,۱۵۵	۳,۵۹۶,۴۷۹	۵,۴۲۸,۴۵۳	(۳۸)
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	۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۰,۰۰۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۶۶,۵۰۰)	(۱,۰۶۶,۳۷۵)	(۳,۶۷۳,۷۷۵)	۹۴
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	(۵۴,۳۵۴)	(۹۴,۳۳۳)	--
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

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱,۳۰۷,۱۶۳)	(۱,۵۳۵,۳۳۴)	(۱,۳۰۷,۱۶۳)	(۱,۵۳۵,۳۳۴)	(۱,۳۰۷,۱۶۳)	(۱,۵۳۵,۳۳۴)	(۱,۳۰۷,۱۶۳)	(۱,۵۳۵,۳۳۴)	(۱,۳۰۷,۱۶۳)	۱۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۳۷۳,۶۶۳)	(۲,۴۴۵,۷۶۳)	(۱,۳۷۳,۶۶۳)	(۲,۴۴۵,۷۶۳)	(۱,۳۷۳,۶۶۳)	(۲,۴۴۵,۷۶۳)	(۱,۳۷۳,۶۶۳)	(۲,۴۴۵,۷۶۳)	(۱,۳۷۳,۶۶۳)	۴۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۸۵۹,۴۹۳	۱,۱۵۰,۷۱۶	۸۵۹,۴۹۳	۱,۱۵۰,۷۱۶	۸۵۹,۴۹۳	۱,۱۵۰,۷۱۶	۸۵۹,۴۹۳	۱,۱۵۰,۷۱۶	۸۵۹,۴۹۳	(۲۵)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۹۱۹,۹۳۴	۵۴۶,۴۷۸	۱,۹۱۹,۹۳۴	۵۴۶,۴۷۸	۱,۹۱۹,۹۳۴	۵۴۶,۴۷۸	۱,۹۱۹,۹۳۴	۵۴۶,۴۷۸	۱,۹۱۹,۹۳۴	۲۵۱
تأثیر تغییرات نرخ ارز	(۳۷,۳۹۶)	۸۵۶	(۳۷,۳۹۶)	۸۵۶	(۳۷,۳۹۶)	۸۵۶	(۳۷,۳۹۶)	۸۵۶	(۳۷,۳۹۶)	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳,۷۴۳,۰۳۱	۱,۶۹۸,۰۵۰	۳,۷۴۳,۰۳۱	۱,۶۹۸,۰۵۰	۳,۷۴۳,۰۳۱	۱,۶۹۸,۰۵۰	۳,۷۴۳,۰۳۱	۱,۶۹۸,۰۵۰	۳,۷۴۳,۰۳۱	۶۱
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱										
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹										
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.										

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	میان و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش
فروش داخلی:																														
پودر آلومینا	تن	۳۳۲,۳۸۵	سایر	۷۶,۶۹۷	۱۲,۹۸۳,۷۰۶	۱۹۵,۹۸۲	۱۳۳,۰۶۰	۱۶۳,۳۲۱,۹۶۸	۲۱۸,۷۱۸,۳۱۵	(۱۶,۸۴۴,۴۴۸)	۴,۸۷۳,۸۶۷	۱۲۸,۳۱۶	۷۲,۹۰۰	۱۹۳,۹۵۱,۵۹۱	۱۴,۱۳۹,۰۷۱	(۱۰,۸۳۶,۱۷۶)	۳,۳۰۳,۸۹۵	۱۲۸,۰۰۰	۷۳,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۰۰,۰۰۰									
پودر هیدرات آلومینیوم	تن	۰	سایر	۱۰,۷۳۶	۱,۶۴۲,۵۴۱	۳۸۰,۵۸۹	۲۱,۱۴۳	۱۵۷,۵۵۷,۴۶۹	۲,۳۳۱,۰۸۰	(۱,۳۶۴,۰۵۵)	۱,۹۶۷,۰۲۵	۱۹۷,۳۸۴	۱۰,۸۹۹	۱۹۶,۹۳۷,۳۴۱	۲,۱۴۶,۳۱۰	(۸۶۳,۷۹۵)	۱,۲۸۲,۵۱۵	۱۹۷,۳۸۵	۱۱,۰۰۰	۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۷,۰۰۰									
آهک صنعتی	تن	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
شمش آلومینیوم	تن	۳۶,۸۸۱	نرخ LME	۱۱,۷۶۹	۸,۶۷۶,۵۷۷	۳۶,۱۶۶	۳۰,۸۳۶	۸۱۱,۰۹۶,۸۳۴	۲۵,۰۰۳,۸۷۱	(۱۸,۵۵۳,۰۶۵)	۶,۴۴۹,۸۰۳	۱۸,۱۰۴	۱۸,۰۸۶	۱,۰۱۷,۰۶۰,۸۷۶	۱۸,۳۹۴,۵۶۳	(۱۳,۵۱۹,۴۳۷)	۴,۸۷۵,۱۳۴	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۸۰,۰۰۰									

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و قیمت مرجع گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	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
شمش آلومینیوم - بازرگانی	تن	۰	نرخ LME	۲۵	۱۶,۶۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۹۹,۲۱۷	۲۲,۳۱۸,۴۵۱	۷۳۳,۸۸۶	۱۸۵,۰۲۸	۵۰,۰۵۳,۲۶۶	۱۳,۲۹۰,۶۹۳	۴۳۰,۲۵۴	۱۰۱,۸۸۵	۲۴,۶۷۹,۹۴۴	۲۴,۶۷۹,۹۴۴								۲۵,۸۴۷,۰۰۰
فروش صادراتی:																					
شمش آلومینیوم	تن	۰	نرخ LME	۵,۱۱۸	۳,۶۴۶,۳۷۰	۰	۶,۸۸۸	۷۰۱,۷۳۸,۰۷۸	۴,۸۳۳,۵۰۳	۰	۶۸۷,۸۶۳	(۴,۱۴۵,۶۴۰)	۱,۴۸۳,۱۸۷	۱,۶۷۳	۰	۸۸۶,۵۴۳,۲۳۵	(۱,۳۵۰,۵۸۱)	۰	۰	۰	۰
شمش آلومینیوم - بازرگانی	تن	۰	نرخ LME			۷۴	۶۷۵,۳۱۰,۸۱۱	۴۹,۹۷۳	۲۵,۴۹۹	۰	۰	(۱۴,۴۷۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۵,۱۱۸	۳,۶۴۶,۳۷۰	۰	۶,۹۶۲	۴,۸۸۳,۴۷۶	۷۳۳,۳۶۳	۰	۱,۶۷۳	۱,۴۸۳,۱۸۷	۱,۴۸۳,۱۸۷								۰
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				
جمع				۱۰۴,۳۳۵	۲۶,۹۶۴,۷۲۱	۷۳۳,۸۸۶	۱۹۱,۹۹۰	۵۴,۹۲۵,۷۴۳	۱۴,۰۱۴,۰۶۴	۴۳۰,۲۵۴	۱۰۳,۵۵۸	۲۴,۶۷۹,۹۴۴	۲۴,۶۷۹,۹۴۴								۲۵,۸۴۷,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۰,۹۹۰,۳۶۲	۱۶,۲۲۵,۴۳۳	۲۳,۹۱۳,۸۶۷	۴۴,۷۵۷,۹۵۱	۵۴,۹۳۵,۷۴۳	۲۶,۱۶۳,۱۳۱	۲۵,۸۴۷,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۷,۰۶۱,۱۶۱)	(۱۳,۰۷۵,۰۳۹)	(۱۳,۳۲۹,۹۷۱)	(۲۸,۲۰۵,۳۳۳)	(۴۰,۹۳۱,۶۸۲)	(۲۶,۴۶۹,۹۷۹)	(۲۶,۹۳۵,۷۳۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مهمترین راهبرد شرکت در این خصوص حفظ تولید و سهم فروش در بازار می‌باشد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیش بینی میشود نرخ فروش شمش آلومینیوم حدود ۴ درصد افزایش و سایر محصولات بدون تغییر باشد.
------------------	--	--

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۳,۹۷۰,۰۰۰	۱۵,۸۰۷,۱۹۹	۱۸,۰۸۶,۵۱۵
دستمزد مستقیم تولید	۱,۷۳۳,۳۷۳	۱,۰۸۹,۱۹۵	۱,۱۵۶,۴۳۰
سربار تولید	۱۸,۳۴۴,۱۶۷	۱۰,۵۰۰,۰۸۱	۱۱,۴۳۷,۰۵۶
جمع	۴۴,۰۴۷,۴۳۹	۲۷,۳۹۶,۴۷۵	۳۰,۶۷۹,۹۹۱
هزینه جذب نشده در تولید	(۲۵۶,۰۵۷)	(۳۰۳,۳۷۳)	(۳۰۳,۳۷۳)
جمع هزینه های تولید	۴۳,۷۹۱,۳۸۲	۲۷,۰۹۳,۱۰۲	۳۰,۳۷۷,۶۱۹
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۶۰۳,۶۷۸)	(۳۰۳,۷۹۱)	(۳۰۳,۷۹۱)
ضایعات غیرعادی	.	.	.
بهای تمام شده کالای تولید شده	۴۳,۱۸۸,۷۰۴	۲۶,۷۹۱,۳۱۲	۳۰,۰۷۴,۸۲۸
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۴,۰۳۹,۳۸۱	۶,۳۸۱,۶۶۵	۶,۶۰۳,۹۹۸
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۶,۳۸۱,۶۶۵)	(۶,۶۰۳,۹۹۸)	(۹,۷۳۳,۰۹۴)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۴۰,۹۴۶,۴۲۰	۲۶,۴۶۹,۹۷۹	۲۶,۹۳۵,۷۳۲
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	(۲۴,۷۳۸)	.	.
جمع بهای تمام شده	۴۰,۹۲۱,۶۸۲	۲۶,۴۶۹,۹۷۹	۲۶,۹۳۵,۷۳۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد میگردد در دوره ۶ ماهه پیش رو بهای تمام شده در حدود دوره ۶ ماهه ابتدای سال باشد.
«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 - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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	۵,۰۵۰	۹,۶۰۴,۳۵۶	۴۸,۵۰۳	۷۶,۵۵۰	۹,۶۷۴,۸۱۴	۷۴۰,۶۰۷	(۶۴,۳۲۸)	۹,۶۷۰,۴۴۴	(۶۳۲,۱۷۷)	.	.	.
پودر هیدرات آلومینیوم	تن	۳۸,۸۰۷	۷۳,۱۰۰,۷۵۵	۳,۸۳۶,۸۲۱	۱۹۷,۳۸۴	۸۵,۶۸۹,۵۷۵	۱۶,۹۱۳,۷۵۱	(۳۱۹,۳۰۸)	۸۳,۸۱۷,۰۳۸	(۱۸,۳۷۳,۳۶۳)	۷۹,۳۵۴,۵۱۹	۱۰,۸۹۹	۸۶۳,۷۹۵

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱													
		موجودی اول دوره						تولید			تعديلات			فروش	
		مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال
پودر آلومينا	تن	۱۱,۶۹۸	۱۲۶,۷۹۶,۶۳۲	۱,۴۸۳,۳۶۷	۱۲۸,۳۱۶	۱۵۰,۶۹۶,۱۳۳	۱۹,۳۳۶,۷۳۵	(۳۴,۹۳۴)	۱۴۸,۷۵۹,۰۶۰	(۵,۱۹۶,۷۴۹)	۷۲,۹۰۰	۱۴۸,۶۴۴,۳۹۰	۱۰,۸۳۶,۱۷۶	۳۲,۱۸۰	۴,۷۸۷,۰۶۷
شمش آلومينيوم	تن	۳,۱۷۳	۶۰۳,۶۰۳,۷۳۰	۱,۹۱۱,۴۵۹	۱۸,۱۰۴	۷۷۲,۸۹۶,۴۸۷	۱۳,۹۹۳,۵۱۸	۰	۰	۰	۱۹,۷۵۹	۷۴۷,۵۰۷,۸۷۰	۱۴,۷۷۰,۰۰۸	۱,۵۱۷	۱,۱۳۳,۹۶۹
شمش آلومينيوم - بازرگاني	تن	۶	۳۶۹,۳۳۳,۳۳۳	۱,۶۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳۶۹,۳۳۳,۳۳۳
جمع کل			۶,۳۸۱,۶۶۵				۵۰,۹۸۳,۶۰۱			(۳۴,۱۹۳,۲۸۹)			۳۶,۴۶۹,۹۷۹		۶,۶۰۳,۹۹۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹													
		موجودی اول دوره						تولید			تعديلات			فروش	
		مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال
آهک صنعتي	تن	۱۷,۲۶۳	۹,۶۷۰,۴۹۰	۱۶۶,۹۳۲	۷۶,۰۰۰	۹,۶۷۰,۴۸۷	۷۳۴,۹۵۷	(۸۱,۶۰۰)	۹,۶۷۰,۴۹۰	(۷۸۹,۱۱۳)	۰	۰	۰	۱۱,۶۶۳	۹,۶۷۰,۴۶۸
پودر هیدرات آلومينيوم	تن	۶,۰۸۴	۸۴,۳۸۷,۵۷۴	۵۱۳,۴۱۴	۱۹۷,۳۸۵	۱۰۱,۳۶۵,۰۹۱	۱۹,۹۸۸,۳۱۰	(۸۶,۳۸۵)	۱۰۰,۷۶۰,۴۲۴	(۱۸,۷۸۰,۳۳۲)	۱۱,۰۰۰	۱۰۰,۷۶۰,۴۵۵	۱,۱۰۸,۳۶۵	۶,۰۸۴	۱۰۰,۷۶۰,۵۱۹
پودر آلومينا	تن	۳۲,۱۸۰	۱۴۸,۷۵۹,۰۷۴	۴,۷۸۷,۰۶۷	۱۲۸,۰۰۰	۱۴۸,۷۵۹,۰۷۰	۱۹,۰۴۱,۱۶۱	(۳۴,۹۳۵)	۱۴۸,۷۵۹,۰۶۷	(۵,۱۹۶,۸۹۸)	۷۲,۰۰۰	۱۴۸,۷۵۹,۰۶۸	۱۰,۸۵۹,۴۱۳	۵۲,۳۴۵	۱۴۸,۷۵۹,۰۷۷
شمش آلومينيوم	تن	۱,۵۱۷	۷۴۷,۵۰۷,۵۸۱	۱,۱۳۳,۹۶۹	۱۸,۰۰۰	۸۳۸,۶۳۶,۳۳۳	۱۵,۰۹۵,۴۵۳	(۳۳)	۸۱۳,۴۷۸,۳۶۱	(۱۸,۷۱۰)	۱۸,۰۰۰	۸۳۱,۵۵۳,۰۵۶	۱۴,۹۶۷,۹۵۵	۱,۴۹۴	۸۳۱,۸۳۱,۳۳۵
شمش آلومينيوم - بازرگاني	تن	۶	۳۶۹,۳۳۳,۳۳۳	۱,۶۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳۶۹,۳۳۳,۳۳۳
جمع کل			۶,۶۰۳,۹۹۸				۵۴,۸۵۹,۷۸۰			(۳۴,۷۸۴,۹۵۳)			۳۶,۹۳۵,۷۳۳		۹,۷۴۳,۰۹۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ
		ريال	ميليون ريال	ميليون ريال	ريال	ميليون ريال	ميليون ريال	ريال	ميليون ريال	ميليون ريال	ريال	ميليون ريال
مواد اولیه داخلی:												
سنگ آهک خردایش شده	تن	۳۳۱,۳۹۳	۱,۱۳۳,۸۷۳	۳۷۵,۶۴۳	۱۹۴,۵۵۶	۱,۷۰۹,۵۳۸	۳۳۳,۵۹۹	۱۶۷,۱۴۵	۱,۵۸۴,۸۲۸	۳۶۴,۸۹۶	۳۵۸,۷۰۳	۱,۳۳۵,۹۷۰
سنگ بوکسیت خردایش شده	تن	۶۴۵,۶۷۸	۱۱,۴۵۵,۳۴۱	۷,۳۹۶,۳۹۷	۴۶۰,۴۸۸	۱۹,۴۷۴,۵۷۹	۸,۹۶۷,۸۱۰	۴۰۳,۶۳۰	۱۴,۶۵۴,۷۶۳	۵,۹۱۴,۹۵۵	۷۰۳,۵۴۶	۱۴,۸۷۳,۴۰۶
سود سوزآور	تن	۱۲,۹۱۷	۹۱,۹۶۴,۳۱۱	۱,۱۸۷,۹۰۳	۴۳,۶۱۵	۸۰,۹۹۹,۷۷۱	۳,۵۳۳,۸۰۵	۵۲,۱۲۶	۸۴,۶۸۶,۵۸۶	۴,۴۱۴,۳۷۳	۴,۴۰۶	۶۹,۵۲۶,۷۸۳
جمع مواد اولیه داخلی			۸,۹۵۹,۹۴۳				۱۲,۸۳۳,۲۱۴			۱۰,۵۹۴,۲۳۴		

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال	
مواد اولیه وارداتی:													
آند کربنی	تن	۴,۰۴۳	۳۱۴,۰۸۶,۵۹۱	۱,۳۶۹,۵۳۸	۵,۹۸۳	۶۶۷,۹۹۴,۸۱۸	۳,۹۹۵,۹۴۵	۹,۹۳۱	۵۳۵,۴۴۸,۵۴۳	۵,۳۱۳,۹۷۵	۱۰۳	۵۰۹,۷۸۶,۴۰۸	۵۳,۵۰۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۳۶۹,۵۳۸			۳,۹۹۵,۹۴۵			۵,۳۱۳,۹۷۵			۵۳,۵۰۸
جمع کل			۱۰,۳۳۹,۴۸۱			۱۶,۸۳۹,۱۵۹				۱۵,۸۰۷,۱۹۹			۱۱,۳۵۱,۴۴۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال		
													مواد اولیه داخلی:
سنگ آهک خردایش شده	تن	۳۵۸,۷۰۳	۱,۳۳۵,۹۷۰	۴۴۳,۳۴۶	۱۹۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳۳۳,۵۰۰	۱۳۳,۱۵۸	۱,۴۱۳,۹۶۴	۱۷۳,۷۳۷	۴۳۶,۵۴۵	۱,۴۱۳,۹۶۳	۶۰۳,۱۱۹
سنگ بوکسیت خردایش شده	تن	۷۰۳,۵۴۶	۱۴,۸۷۳,۴۰۶	۱۰,۴۴۹,۲۵۳	۶۳۸,۰۰۰	۱۹,۴۸۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۳,۴۴۰	۴۰۳,۵۰۰	۱۷,۰۴۷,۶۵۷	۶,۸۶۱,۶۸۳	۹۳۸,۰۴۶	۱۷,۰۴۷,۶۵۷	۱۵,۸۳۱,۰۱۰
سود سوزآور	تن	۴,۴۰۶	۶۹,۵۳۶,۷۸۳	۳۰۶,۳۳۵	۵۰,۰۰۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۰,۰۰۰	۵۰,۸۵۰	۸۰,۰۷۰,۸۵۵	۴,۰۷۱,۶۰۳	۳,۵۵۶	۸۰,۰۷۰,۸۶۶	۲۸۴,۷۳۲
جمع مواد اولیه داخلی		۱۱,۱۹۸,۹۳۳					۱۶,۶۱۵,۹۴۰			۱۱,۱۰۶,۰۱۳			۱۶,۷۰۸,۸۶۱
مواد اولیه وارداتی:													
آند کربنی	تن	۱۰۳	۵۰۹,۷۸۶,۴۰۸	۵۳,۵۰۸	۱۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۰	۶۹۸,۷۴۹,۰۴۹	۶,۹۸۰,۵۰۳	۵,۱۱۳	۶۹۸,۶۱۳,۳۶۱	۳,۵۷۳,۰۰۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۵۳,۵۰۸			۱۰,۵۰۰,۰۰۰			۶,۹۸۰,۵۰۳			۳,۵۷۳,۰۰۵
جمع کل				۱۱,۲۵۱,۴۴۱			۳۷,۱۱۵,۹۴۰			۱۸,۰۸۶,۵۱۵			۳۰,۳۸۰,۸۶۶

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد میگردد در ۶ ماهه آتی نرخ خرید مواد در حدود نرخ ۶ ماهه اول باشد.
«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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرح	هزینه سربرار					هزینه های اداری، عمومی و فروش	
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۰۸۱,۳۱۷	۱,۷۰۹,۹۶۱	۱,۷۰۹,۹۶۱	۴۶۱,۶۰۰	۲۹۳,۵۷۵	۲۹۳,۵۷۵	
هزینه استهلاک	۹۰۳,۳۶۵	۴۳۱,۵۶۱	۴۳۱,۵۶۱	۳۴,۶۴۷	۱۲,۳۷۹	۲۵,۲۸۰	
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷,۶۵۷,۲۸۲	۴,۰۰۰,۹۴۱	۴,۰۰۰,۹۴۱	۰	۰	۰	
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸,۰۶۵	
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	۶,۷۰۲,۲۰۳	۴,۳۵۷,۶۱۸	۵,۲۹۴,۵۹۳	۲,۳۰۲,۶۹۹	۷۵۰,۰۵۵	۶۷۸,۹۸۹	
جمع	۱۸,۳۴۴,۱۶۷	۱۰,۵۰۰,۰۸۱	۱۱,۴۳۷,۰۵۶	۲,۷۹۸,۹۴۶	۱,۰۵۵,۹۰۹	۱,۰۵۵,۹۰۹	

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیش بینی می‌شود هزینه‌های سربرار نسبت به مدت ۶ ماهه اول سال حدود ۸ درصد افزایش یابد.
--	--

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۷۷۲	۱,۷۷۲	۱,۹۱۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۸۲	۲۷۶	۳۱۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۲۳	۷	۴,۱۱۵	۱,۰۰۸	۱۱۹,۳۲۴	۴۸,۷۱۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۲۵۶	۱۰۲	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۰۵۶,۸۷۱	۷۹,۰۹۲	۱,۰۶۰,۹۸۶	۸۱,۹۰۱	۴,۶۳۳,۳۳۱	۱,۵۶۵,۰۸۸
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۵۲۹,۵۲۰	۲۱۲,۸۷۱	۳,۲۲۰,۰۵۲	۱,۳۹۵,۹۴۹	۶,۱۷۴,۱۸۷	۲,۵۷۰,۰۸۴
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳,۳۳۱,۵۹۸	۶۱۴,۱۰۰	۳,۲۳۱,۵۹۸	۶۲۶,۳۷۷	۳,۳۳۴,۷۵۱	۶۳۰,۳۳۴
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۵,۹۵۰,۶۸۳	۲,۳۸۶,۴۱۴	۵,۷۴۱,۳۵۹	۲,۳۷۸,۴۹۵	۵,۷۵۴,۵۱۱	۲,۴۴۵,۲۸۴
منابع ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
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	۲۲,۱۱۵	۸۵۶,۲۹۲	۲۱,۹۰۲	۸۵۶,۲۹۲	۲۱,۹۰۲
«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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
تولید هیدراتهای ویژه	۱۰۰,۳۷۳	۰		۱,۲۶۹,۵۶۵	۶۶,۸۱۹	۹۴	۹۵	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تولید محصول با ارزش افزوده بالا، افزایش درآمد	
ساخت تیکنر گل قرمز	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰		۱,۶۰۰,۰۸۷	۶۲۲,۲۵۶	۶۹	۷۲	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش راندمان تولید	
واسطه سنگین بوکسیت	۷۵۰,۰۰۰	۰		۱,۱۵۲,۶۳۴	۴۸,۰۶۸	۸۷	۹۶	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تأمین خوراک	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

پروژه‌های توسعه‌ای عموما در راستای افزایش راندمان تولید می‌باشند.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم
												درآمد نقدی هر سهم
												درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر درآمدهای عملیاتی	۴۸,۴۲۵	۳۳,۴۶۹	۳۳,۴۷۰
جمع	۴۸,۴۲۵	۳۳,۴۶۹	۳۳,۴۷۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر هزینه‌های عملیاتی	۸۸۹,۲۷۴	۶۲۱,۹۸۵	۶۲۳,۰۰۰
جمع	۸۸۹,۲۷۴	۶۲۱,۹۸۵	۶۲۳,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										
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
				ارزی						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳,۹۰۶,۷۶۴	۳,۰۰۸,۰۵۸		۰		۳,۰۰۸,۰۵۸	۰	۱۰۱,۳۹۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱۳۳,۰۰۰	۶۶,۵۰۰		۰		۶۶,۵۰۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۰۳۹,۷۶۴	۳,۰۷۴,۵۵۸			۰	۳,۰۷۴,۵۵۸	۰	۱۰۱,۳۹۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۰۱,۳۹۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳,۰۰۸,۰۵۸	۳,۱۰۰,۰۰۰			۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۱,۳۹۴
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۶۶,۵۰۰							۰

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مبلغ ارزی	نوع ارز	
			ارزی		معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	بلند مدت				کوتاه مدت
			سررسید							
سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک	کوتاه مدت	بلند مدت	ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز	ریالی	
	۱۰۱,۳۹۴	۰	۳,۱۰۰,۰۰۰		۰				۳,۱۰۰,۰۰۰	
جمع		۳,۰۷۴,۵۵۸								
	۰	انتقال به دارایی								
	۱۰۱,۳۹۴	هزینه مالی دوره								

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات پایان دوره شامل ۳.۰۰۸.۰۵۸ میلیون ریال از بانک تجارت تهران و ۶۶۵.۰۰۰ 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 طی ۶ ماهه آتی دو برابر ۶ ماهه اول سال باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود تضمین شده فروش اعتباری	۶۳۷,۵۲۳	۷۳۰,۰۶۰	۰
سود و زیان تسعیر ارز	(۵۳۴,۹۲۹)	(۳۷,۳۹۶)	۰
درآمد حاصل از تأخیر وصول مطالبات	۳۹,۵۰۰	۰	۰
سایر	(۸۶۴,۱۲۵)	(۱۶۱,۴۸۵)	۰
جمع	(۷۲۲,۰۳۱)	۵۳۱,۱۷۹	۰

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
۱۳,۷۵۲,۰۵۷	۹۳۷,۴۳۱	۸,۰۰۴,۵۴۸	۴,۷۸۷,۴۱۵	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برنامه شرکت ادامه تولید، استفاده از ظرفیت تولیدی و بهره برداری از پروژه‌های در حال تکمیل میباشد.
--	--

سایر توضیحات با اهمیت

شایان ذکر است طبق هماهنگی با کارشناس محترم سازمان موارد ذیل جهت انطباق با فرمت سایت کدال درج گردیده است: 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.»

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	عبدالله شه بخش	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 هزاره	حمیدرضا بادکوبه هزاره	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		علی رضا خوش مقام	0322255287	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی معدن	☒
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	☒