

## اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

شرکت: آلمینای ایران	سرمایه ثبت شده: 1,999,769
نماد: آومینا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 132009	اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ: (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

## صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
				عملیات در حال تداوم:
۷۴	۱۱۳,۹۰۱,۳۶۰	۴۷,۷۶۴,۴۸۳	۸۳,۰۳۱,۳۰۷	درآمدهای عملیاتی
(۶۳)	(۷۷,۳۳۳,۶۸۴)	(۳۶,۶۴۱,۳۴۵)	(۵۹,۴۰۷,۵۹۱)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۱۲	۳۵,۶۷۸,۵۷۶	۱۱,۱۳۳,۳۳۸	۲۳,۶۳۳,۷۱۶	سود(زیان) ناخالص
(۷۸)	(۳,۸۹۸,۹۹۷)	(۱,۵۲۱,۱۵۸)	(۳,۷۰۵,۶۳۰)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی ها (هزینه استثنایی)
۱,۰۴۴	۱,۳۴۴,۶۰۵	۱۵۷,۷۰۳	۱,۸۰۴,۷۵۵	سایر درآمدها
۴۳	(۳,۴۷۴,۳۱۷)	(۱,۸۴۴,۹۹۰)	(۱,۰۷۸,۸۶۱)	سایر هزینه‌ها
۱۷۳	۳۹,۶۴۹,۹۶۷	۷,۹۱۴,۷۹۲	۳۱,۶۴۳,۹۸۰	سود(زیان) عملیاتی
(۳۳۶)	(۳۳۳,۵۰۰)	(۱۳۶,۶۸۳)	(۵۵۱,۷۷۹)	هزینه های مالی
۱۳۷	۳,۷۳۴,۳۷۷	۱,۳۱۵,۴۱۷	۳,۱۱۵,۶۳۳	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۱۶۶	۳۳,۰۵۱,۷۴۴	۹,۱۰۳,۵۳۷	۲۴,۳۰۷,۸۲۴	سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
(۱۵۳)	(۳,۳۰۵,۱۷۴)	(۱,۹۱۸,۶۴۰)	(۴,۸۴۱,۵۶۵)	سال جاری
	۱,۴۳۳,۵۹۵	۰	۱۰۱,۴۵۳	سال‌های قبل
۱۷۱	۳۱,۱۸۰,۱۶۵	۷,۱۸۴,۸۸۷	۱۹,۴۶۷,۷۱۲	سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۱۷۱	۳۱,۱۸۰,۱۶۵	۷,۱۸۴,۸۸۷	۱۹,۴۶۷,۷۱۲	سود(زیان) خالص
				سود(زیان) پایه هر سهم:
۱۷۹	۱۳,۹۸۷	۳,۱۱۷	۸,۷۰۹	عملیاتی (ریال)
۱۱۶	۱,۶۰۵	۴۷۶	۱,۰۳۶	غیرعملیاتی (ریال)
۱۷۱	۱۵,۵۹۲	۳,۵۹۳	۹,۷۴۵	ناشی از عملیات در حال تداوم

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۰	۰	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۱۷۱	۱۵,۵۹۲	۳,۵۹۲	۳,۵۹۲	۹,۷۳۵	سود(زیان) پایه هر سهم
۱۷۱	۱۵,۵۹۲	۳,۵۹۲	۳,۵۹۲	۹,۷۳۵	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۰	۱,۹۹۹,۷۶۹	۱,۹۹۹,۷۶۹	۱,۹۹۹,۷۶۹	۱,۹۹۹,۷۶۹	سرمایه
					دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
					دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
					دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

### صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۱۷۱	۳۱,۱۸۰,۱۶۵	۷,۱۸۴,۸۸۷	۱۹,۴۶۷,۷۱۲		سود(زیان) خالص
					سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:
۰	۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۰	۰	۰	۰	۰	سایر
۰	۰	۰	۰	۰	مالیات بر درآمد اقلام فوق
۰	۰	۰	۰	۰	جمع
					سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:
۰	۰	۰	۰	۰	سایر
۰	۰	۰	۰	۰	مالیات بر درآمد اقلام فوق
۰	۰	۰	۰	۰	جمع
۰	۰	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۱۷۱	۳۱,۱۸۰,۱۶۵	۷,۱۸۴,۸۸۷	۱۹,۴۶۷,۷۱۲		سود(زیان) جامع سال
					توضیحات

### صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱		به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
					دارایی‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌های غیرجاری
۱۱	۱۹,۲۴۴,۹۵۴	۳۳,۴۳۸,۹۷۵	۲۶,۰۰۲,۳۱۸	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۹	۳,۶۷۵,۵۶۴	۳,۵۸۶,۷۳۷	۳,۹۰۹,۰۰۳	دارایی‌های نامشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۶۷)	۳۷۱,۳۳۳	۱۳۶,۴۰۳	۴۳,۰۶۱	دریافتنی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دارایی مالیات انتقالی
۸	۸۳,۷۳۱	۹۶,۳۳۳	۱۰۳,۷۴۹	سایر دارایی‌ها
۱۰	۳۳,۳۹۵,۵۷۳	۳۷,۳۳۸,۳۳۸	۳۰,۰۵۷,۰۳۱	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۷	۳,۹۶۷,۶۴۹	۸,۸۴۳,۳۱۹	۹,۴۹۷,۶۴۳	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۳۶	۳۳,۵۹۸,۱۰۳	۵۳,۳۰۰,۰۶۱	۷۳,۳۵۳,۸۴۸	موجودی مواد و کالا
۱۱۰	۳,۷۰۶,۸۳۷	۱۳,۱۵۵,۱۶۵	۳۵,۵۳۳,۸۳۹	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۳۱۸	۱,۵۵۰,۸۰۸	۳,۰۳۷,۸۷۶	۹,۶۶۶,۵۷۸	موجودی نقد
۵۱	۴۱,۸۳۳,۳۸۶	۷۷,۳۳۵,۴۳۱	۱۱۷,۰۵۰,۹۰۷	
۰	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۵۱	۴۱,۸۳۳,۳۸۶	۷۷,۳۳۵,۴۳۱	۱۱۷,۰۵۰,۹۰۷	جمع دارایی‌های جاری
۴۱	۶۴,۳۱۸,۹۵۸	۱۰۴,۵۷۳,۷۵۹	۱۴۷,۱۰۷,۹۳۸	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۱,۹۹۹,۷۶۹	۱,۹۹۹,۷۶۹	۱,۹۹۹,۷۶۹	سرمایه
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۱۹۹,۹۷۷	۱۹۹,۹۷۷	۱۹۹,۹۷۷	اندوخته قانونی
۰	۱۴۷,۷۳۹	۱۴۷,۷۳۹	۱۴۷,۷۳۹	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱۷	۱۱,۷۳۳,۳۸۰	۳۳,۷۹۱,۳۵۴	۳۸,۳۶۰,۶۳۵	سود(زیان) انباشته
۰	۰	۰	۰	سهام خزانه
۱۶	۱۴,۰۷۹,۸۵۵	۳۵,۱۳۸,۷۳۹	۴۰,۶۰۸,۱۰۰	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰		به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۱		شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۰	۳۰۷,۱۲۷	۳۰۷,۱۲۷	۳۰۷,۱۲۷	۳۰۷,۱۲۷	۳۰۷,۱۲۷	۳۰۷,۱۲۷	پرداختنی‌های بلندمدت
(۱۷)	۲,۰۷۹,۲۸۶	۱,۵۶۴,۳۰۴	۱,۵۶۴,۳۰۴	۱,۲۹۸,۳۲۴	۱,۲۹۸,۳۲۴	۱,۲۹۸,۳۲۴	تسهیلات مالی بلندمدت
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بدهی مالیات انتقالی
۴۷	۱,۵۲۹,۳۹۹	۲,۲۷۲,۳۵۴	۲,۲۷۲,۳۵۴	۲,۳۴۹,۸۰۵	۲,۳۴۹,۸۰۵	۲,۳۴۹,۸۰۵	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲۰	۳,۹۱۵,۷۱۳	۴,۱۴۴,۷۸۵	۴,۱۴۴,۷۸۵	۴,۹۵۵,۲۷۶	۴,۹۵۵,۲۷۶	۴,۹۵۵,۲۷۶	جمع بدهی‌های غیرجاری
							بدهی‌های جاری
۳۳	۱۹,۶۹۳,۰۶۱	۳۱,۳۷۴,۷۷۷	۳۱,۳۷۴,۷۷۷	۴۱,۴۳۴,۵۹۸	۴۱,۴۳۴,۵۹۸	۴۱,۴۳۴,۵۹۸	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۸۸	۶,۳۴۹,۳۷۱	۲,۴۷۹,۱۶۸	۲,۴۷۹,۱۶۸	۶,۵۴۴,۳۸۱	۶,۵۴۴,۳۸۱	۶,۵۴۴,۳۸۱	مالیات پرداختنی
۳۴	۱۶,۴۷۷,۶۲۹	۲۳,۸۸۸,۷۹۶	۲۳,۸۸۸,۷۹۶	۳۱,۹۳۶,۴۳۹	۳۱,۹۳۶,۴۳۹	۳۱,۹۳۶,۴۳۹	سود سهام پرداختنی
۵۹۳	۱,۳۶۹,۳۴۴	۲,۸۵۴,۹۸۲	۲,۸۵۴,۹۸۲	۱۹,۷۷۲,۱۱۴	۱۹,۷۷۲,۱۱۴	۱۹,۷۷۲,۱۱۴	تسهیلات مالی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ذخایر
(۵۰)	۲,۳۳۵,۰۸۶	۲,۶۹۲,۵۳۲	۲,۶۹۲,۵۳۲	۱,۸۵۷,۰۴۰	۱,۸۵۷,۰۴۰	۱,۸۵۷,۰۴۰	پیش‌دریافت‌ها
۵۶	۴۶,۳۳۳,۳۹۱	۶۵,۳۹۰,۳۴۵	۶۵,۳۹۰,۳۴۵	۱۰۱,۵۴۴,۵۶۲	۱۰۱,۵۴۴,۵۶۲	۱۰۱,۵۴۴,۵۶۲	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری
۵۶	۴۶,۳۳۳,۳۹۱	۶۵,۳۹۰,۳۴۵	۶۵,۳۹۰,۳۴۵	۱۰۱,۵۴۴,۵۶۲	۱۰۱,۵۴۴,۵۶۲	۱۰۱,۵۴۴,۵۶۲	جمع بدهی‌ها
۵۳	۵۰,۱۳۹,۱۰۳	۶۹,۴۳۵,۰۳۰	۶۹,۴۳۵,۰۳۰	۱۰۶,۴۹۹,۸۳۸	۱۰۶,۴۹۹,۸۳۸	۱۰۶,۴۹۹,۸۳۸	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها
۴۱	۶۴,۳۱۸,۹۵۸	۱۰۴,۵۷۳,۷۵۹	۱۰۴,۵۷۳,۷۵۹	۱۴۷,۱۰۷,۹۳۸	۱۴۷,۱۰۷,۹۳۸	۱۴۷,۱۰۷,۹۳۸	

### صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۹۹۹,۷۶۹	۰	۰	۰	۱۹۹,۹۷۷	۱۴۷,۷۳۹	۰	۰	۱۱,۷۳۲,۳۸۰	۰	۱۴,۰۷۹,۸۵۵
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۹۹۹,۷۶۹	۰	۰	۰	۱۹۹,۹۷۷	۱۴۷,۷۳۹	۰	۰	۱۱,۷۳۲,۳۸۰	۰	۱۴,۰۷۹,۸۵۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲/۱۲/۳۰									۳۱,۱۸۰,۱۶۵		۳۱,۱۸۰,۱۶۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۱۸۰,۱۶۵	۰	۳۱,۱۸۰,۱۶۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۱۸۰,۱۶۵	۰	۳۱,۱۸۰,۱۶۵

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود سهام مصوب									(۱۰,۱۲۱,۲۹۱)		(۱۰,۱۲۱,۲۹۱)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه				۰					۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰					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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۹۹۹,۷۶۹	۰	۰	۰	۱۹۹,۹۷۷	۱۴۷,۷۲۹	۰	۰	۲۳,۷۹۱,۲۵۴	۰	۲۵,۱۲۸,۷۲۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۱۹,۴۶۷,۷۱۲		۱۹,۴۶۷,۷۱۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۴۶۷,۷۱۲	۰	۱۹,۴۶۷,۷۱۲
سود سهام مصوب									(۱۲,۹۹۸,۳۴۱)		(۱۲,۹۹۸,۳۴۱)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه				۰					۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰					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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱,۹۹۹,۷۶۹	۰	۰	۰	۱۹۹,۹۷۷	۱۴۷,۷۲۹	۰	۰	۲۸,۲۶۰,۶۲۵	۰	۴۰,۶۰۸,۱۰۰

#### صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۲,۳۳۴,۶۸۹	۷,۵۷۳,۸۹۲	۱۳,۶۱۵,۸۰۴	(۶۹)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱,۶۷۴,۸۹۹)	(۳,۴۳۳,۷۷۷)	(۴,۷۵۱,۵۸۰)	۵۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۶۴۹,۷۹۰	۴,۱۴۱,۱۱۵	۸,۸۶۴,۲۲۴	(۸۴)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰





نوع کالا		واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۲۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
					تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	نرخ فروش	تعداد فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	نرخ فروش	تعداد تولید	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	نرخ فروش	تعداد فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	نرخ فروش	تعداد تولید	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	نرخ فروش	مبلغ فروش	
جمع فروش داخلی					۹۷,۸۱۲	۴۷,۷۶۴,۴۸۳	۷۷۲,۲۸۲	۱۹۰,۶۰۲	۱۱۲,۹۰۱,۲۶۰	۷۷,۲۲۲,۶۸۴	۱۰۲,۹۶۴	۴۲۶,۶۰۰	۲۵,۶۷۸,۵۷۶	۱۱۲,۹۰۱,۲۶۰	۱۰۱,۳۴۷,۵۴۸													
فروش صادراتی:																												
شمش آلومینیوم - بازرگانی	تن	۰	نرخ LME																									
شمش آلومینیوم	تن	۰	نرخ LME																									
جمع فروش صادراتی																												
درآمد ارائه خدمات:																												
جمع درآمد ارائه خدمات																												
سایر																												
جمع					۹۷,۸۱۲	۴۷,۷۶۴,۴۸۳	۷۷۲,۲۸۲	۱۹۰,۶۰۲	۱۱۲,۹۰۱,۲۶۰	۷۷,۲۲۲,۶۸۴	۱۰۲,۹۶۴	۴۲۶,۶۰۰	۲۵,۶۷۸,۵۷۶	۱۱۲,۹۰۱,۲۶۰	۱۰۴,۳۱۸,۱۰۵													

**روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۲۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳۳,۹۱۳,۸۶۷	۴۴,۷۵۷,۹۵۱	۵۴,۹۳۵,۷۴۲	۷۴,۳۹۰,۳۶۴	۱۱۲,۹۰۱,۲۶۰	۸۳,۰۳۱,۳۰۷	۱۰۴,۳۱۸,۱۰۵
مبلغ بهای تمام شده	(۱۲,۳۳۹,۹۷۱)	(۲۸,۲۰۵,۲۲۲)	(۴۰,۹۳۱,۶۸۲)	(۶۱,۰۵۵,۰۲۷)	(۷۷,۲۲۲,۶۸۴)	(۵۹,۴۰۷,۵۹۱)	(۷۶,۲۳۱,۲۵۱)

**اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات**

با توجه به ناترازی انرژی در سطح کشور (برق در تابستان و گاز در زمستان) مهمترین هدف مدیریت، پایداری تولید آلومینا و شمش آلومینیوم می باشد.

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد می گردد نرخ فروش محصولات ۱۲٪ الی ۲۰٪ افزایش یابد.
------------------	--	--

**بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۴۶,۵۴۹,۶۵۷	۲۷,۰۹۲,۹۷۳	۴۲,۰۹۰,۱۲۵
دستمزد مستقیم تولید	۴,۱۳۶,۱۴۵	۲,۱۱۰,۷۰۱	۲,۴۲۱,۷۷۲
سربارتولید	۳۴,۷۵۶,۷۴۰	۴۰,۱۴۱,۵۹۰	۴۱,۸۶۳,۳۴۶
جمع	۸۵,۴۴۲,۵۴۲	۷۰,۳۴۵,۲۶۴	۸۷,۳۷۵,۲۵۳
هزینه جذب نشده درتولید	(۴۰۷,۴۷۰)	(۷۳۳,۱۰۰)	(۶۵۵,۳۱۴)
جمع هزینه های تولید	۸۵,۰۳۵,۰۷۲	۶۹,۶۱۲,۱۶۴	۸۶,۷۱۹,۹۳۹
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۱,۰۴۳,۳۷۴)	(۱,۷۱۴,۳۵۱)	(۲,۱۴۶,۰۰۰)
ضایعات غیرعادی	.	.	.
بهای تمام شده کالای تولید شده	۸۳,۹۹۱,۷۹۸	۶۷,۸۹۷,۸۱۳	۸۴,۵۷۳,۹۳۹
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۴,۶۶۰,۸۶۹	۱۱,۴۳۹,۹۸۳	۱۹,۹۲۰,۲۰۵
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۱,۴۳۹,۹۸۳)	(۱۹,۹۲۰,۲۰۵)	(۲۸,۲۷۲,۸۹۳)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۷۷,۲۲۲,۶۸۴	۵۹,۴۰۷,۵۹۱	۷۶,۲۲۱,۲۵۱
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	.	.	.
جمع بهای تمام شده	۷۷,۲۲۲,۶۸۴	۵۹,۴۰۷,۵۹۱	۷۶,۲۲۱,۲۵۱

#### برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد می‌گردد با توجه به افزایش نرخ و محدودیت برق در ۶ ماهه اول و گاز دوم شش ماهه دوم سال و همچنین احتمال افزایش حامل های انرژی، هزینه‌های تولید ۲۵٪ و بهای تمام شده ۲۰٪ دوره ۶ ماهه آتی نسبت به دوره ۶ ماهه نخست 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 - ریالی موجودی کالا

شرح محصول واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱														
	موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
آهک صنعتی	تن	۰	۰	۹۸,۱۹۵	۱۷,۲۱۶,۲۰۲	۱,۶۹۰,۵۴۵	(۸۰,۱۴۸)	۱۷,۲۱۶,۲۰۰	(۱,۳۷۹,۸۴۴)	۰	۰	۰	۱۸,۰۴۷	۱۷,۲۱۶,۲۱۳	۳۱۰,۷۰۱
پودر هیدرات آلومینیوم	تن	۴۲,۷۸۵	۶,۲۷۹,۰۳۲	۱۸۷,۸۱۸	۲۲۶,۸۳۴,۵۶۳	۴۲,۶۰۳,۶۱۴	(۲۰,۵۷۵)	۲۱۲,۱۳۰,۵۶۵	(۴۴,۰۳۳,۰۰۳)	۱۲,۲۴۶	۲۱۰,۵۹۷,۷۴۶	۲,۵۷۸,۹۸۰	۱۰,۷۸۲	۲۱۰,۵۹۷,۶۶۳	۲,۲۷۰,۶۶۴
هیدرات ویژه	تن	۲,۵۰۳	۵۲۱,۹۵۵,۶۵۳	۱,۶۰۶	۵۹۶,۶۶۸,۷۴۲	۹۵۸,۳۵۰	۰	۰	۰	۱۱۰	۵۵۱,۱۵۴,۵۴۵	۶۰,۶۳۷	۳,۹۹۹	۵۵۱,۱۵۷,۲۸۹	۲,۲۰۴,۰۷۸
پودر آلومینا	تن	۷,۸۰۲	۲۵۶,۲۸۱,۳۲۸	۱,۹۹۹,۵۰۷	۳۷۷,۰۰۱,۲۵۴	۴۶,۰۱۰,۳۶۴	(۳۰,۵۱۰)	۳۴۹,۷۴۷,۵۵۸	(۱۱,۳۸۰,۹۹۸)	۷۶,۳۲۸	۳۴۹,۷۴۷,۵۴۷	۲۸,۲۶۲,۷۶۳	۲۳,۸۹۷	۳۴۹,۷۴۷,۵۶۵	۸,۴۶۶,۱۱۰
شمش آلومینیوم	تن	۱,۵۶۴	۱,۱۷۹,۶۶۰,۴۸۶	۱,۸۴۴,۹۸۹	۲,۰۹۳,۳۹۱,۳۷۰	۲۲,۲۳۸,۸۸۴	۰	۰	۰	۱۴,۱۷۰	۲,۰۱۱,۶۵۹,۹۱۵	۲۸,۵۰۵,۳۲۱	۳,۳۱۵	۲,۰۱۱,۶۵۹,۷۳۹	۶,۶۶۸,۶۵۲
جمع کل			۱۱,۴۳۹,۹۸۳		۱۲۴,۵۹۱,۶۵۷		(۵۶,۶۹۳,۸۴۴)					۵۹,۴۰۷,۵۹۱			۱۹,۹۲۰,۲۰۵



برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											واحد	شرح	
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره				
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ			مقدار
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
مواد اولیه داخلی:													
۱۶,۵۱۹,۷۶۷	۴۳,۰۷۰,۷۰۰	۳۸۳,۵۵۰	۲۱,۴۸۷,۸۲۷	۴۳,۰۷۰,۶۰۲	۴۹۸,۸۹۸	۲۵,۴۵۳,۸۶۰	۵۳,۰۲۸,۸۷۵	۴۸۰,۰۰۰	۱۲,۵۵۲,۷۴۴	۳۱,۱۹۲,۴۵۶	۴۰۲,۴۴۸	تن	سنگ بوکسیت خریدش شده
۱,۰۳۱,۸۵۹	۳,۴۰۴,۴۵۳	۴۳۹,۱۴۵	۳۹۰,۷۲۴	۳,۴۰۴,۴۵۵	۱۶۲,۵۰۰	۳۵۰,۷۳۴	۳,۶۷۳,۶۰۷	۹۵,۵۰۰	۱,۰۷۱,۸۴۹	۳,۱۶۰,۳۵۴	۴۹۶,۱۴۵	تن	سنگ آهک خریدش شده
۱,۵۴۲,۰۲۴	۲۱۲,۷۳۲,۳۰۷	۷,۲۴۹	۱۱,۴۵۹,۹۸۶	۲۱۲,۶۹۰,۶۷۰	۵۳,۸۸۱	۱۲,۵۵۶,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۴۰۰	۴۴۶,۰۱۰	۱۶۲,۳۷۳,۶۲۶	۲,۷۳۰	تن	سود سوزآور
۱۹,۰۹۳,۶۵۰			۳۲,۳۳۸,۵۴۷			۲۸,۲۶۰,۵۹۴			۱۴,۰۷۱,۶۰۳				جمع مواد اولیه داخلی
مواد اولیه وارداتی:													
۵,۸۷۴,۶۸۶	۱,۰۰۹,۷۴۳,۳۱۱	۵,۸۱۸	۸,۷۵۱,۵۸۸	۱,۰۰۹,۸۷۶,۳۹۸	۸,۶۶۶	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۱۲۶,۳۷۴	۶۹۷,۳۰۶,۵۱۳	۴,۴۸۴	تن	آند کربنی
۵,۸۷۴,۶۸۶			۸,۷۵۱,۵۸۸			۱۱,۵۰۰,۰۰۰			۳,۱۲۶,۳۷۴				جمع مواد اولیه وارداتی
۲۴,۹۶۸,۳۳۶			۴۲,۰۹۰,۱۳۵			۴۹,۸۶۰,۵۹۴			۱۷,۱۹۷,۸۷۷				جمع کل

#### 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد میگردد در دوره ۶ ماهه آتی میانگین نرخ تمام شده بوکسیت خریدش شده ۴۲.۹٪ ، آهک خریدش شده ۱۳.۸٪ ، سود کاستیک ۳۲.۸٪ و آند کربنی (با توجه به عدم دسترسی به ارز دولتی) ۹۱٪ نسبت به دوره ۶ ماهه نخست 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۸,۰۹۶,۶۶۹	۶,۲۶۶,۳۹۱	۶,۵۷۹,۶۰۶	۱,۵۷۴,۴۸۲	۱,۰۶۹,۳۰۵	۱,۱۷۶,۱۲۶
هزینه استهلاک	۱,۲۵۲,۴۱۳	۹۸۲,۳۳۳	۹۸۵,۰۰۰	۴۹,۶۵۶	۳۴,۱۹۳	۲۵,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۴,۸۱۵,۷۵۷	۲۵,۹۰۳,۵۱۳	۳۷,۱۹۸,۶۸۹	.	.	.
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	.	.	.	.	.	.

شرح	هزینه سربرار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر هزینه ها	۱,۳۹۵,۹۶۳	۸۵۲,۷۵۹	۶۵۶,۵۱۱	.	.	.
خدمات دریافتی	۱,۳۱۰,۶۷۸	۱,۰۶۰,۳۸۱	۱,۱۱۳,۳۹۵	۱۳۰,۴۳۵	۱۷۰,۷۶۹	۱۷۱,۰۰۰
قطعات و لوازم مصرفی	۴,۱۶۹,۰۷۳	۳,۵۱۱,۴۴۷	۲,۶۳۷,۰۳۰	.	.	.
هزینه کارکنان	۳,۷۱۵,۱۸۸	۳,۵۶۴,۹۷۶	۳,۶۹۳,۳۳۵	۹۳۹,۴۳۱	۴۵۷,۴۷۸	۴۶۰,۰۰۰
مسئولیت های اجتماعی	.	.	.	۱۵۳,۳۵۰	۳۵۷,۷۷۴	۳۰۰,۰۰۰
انبارداری و توزیع و فروش	.	.	.	۱۹۴,۹۶۱	۱۳۳,۶۳۸	۱۴۰,۰۰۰
هزینه تحقیق و توسعه	.	.	.	۱۴,۱۹۱	۳۴۹,۵۱۰	۳۱۰,۰۰۰
جمع دیگر اقلام	.	.	.	۸۵۳,۵۰۱	۳۴۴,۰۷۳	۳۰۵,۰۰۰
جمع	۳۴,۷۵۶,۷۴۰	۴۰,۱۴۱,۵۹۰	۴۱,۸۶۳,۳۴۶	۳,۸۹۸,۹۹۷	۲,۷۰۵,۶۳۰	۲,۸۸۷,۱۲۶

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد می گردد هزینه های سربرار حدوداً ۴.۲٪، اداری عمومی و فروش حدوداً ۶.۷٪ نسبت به دوره ۶ ماهه نخست افزایش یابد.
--	---

**وضعیت کارکنان**

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۶۳۹	۱,۵۹۷	۱,۵۹۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۳۵	۳۶۳	۳۶۳

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	نرخ میانگین تسعیر ارز
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۶۰,۶۱۳	۱,۱۶۹,۶۸۶	۱۳۶,۱۰۰	۱۰۴,۸۴۵	۱,۶۳۴,۶۸۶	۱۰۱,۱۰۱	۷۳۸,۳۴۸	۱۵,۳۳۵	
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۶,۵۹۶,۵۳۱	۶,۸۱۱,۶۷۰	۱,۰۷۵,۸۰۰	۵,۰۹۳,۳۳۶	۶,۶۰۳,۳۹۶	۸۴۴,۹۷۱	۳,۸۳۰,۱۶۰	۳,۸۳۰,۱۶۰	
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳,۹۲۱,۶۱۷	۳,۳۳۸,۳۰۹	۱,۰۷۵,۸۰۰	۹۵۱,۱۷۱	۳,۱۰۳,۹۷۹	۸۳۷,۳۶۶	۱,۰۳۳,۸۰۳	۱,۰۳۳,۸۰۳	
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۵,۹۵۴,۴۴۰	۶,۰۸۹,۶۳۰	۹۷۷,۸۰۰	۴,۶۶۶,۹۸۱	۶,۴۶۳,۷۸۸	۷۱۹,۳۹۳	.	.	
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۹۹۹,۷۵۷	۱,۰۶۱,۷۳۸	۹۷۷,۸۰۰	۱۳۵,۹۷۷	۱,۰۸۶,۶۷۸	۷۱۳,۹۱۸	۹۴۱,۶۵۱	۳۳,۱۹۰	
منابع ارزی طی دوره	دلار	۳۳	۳۴	۹۷۷,۸۰۰	۷	۱۰	۷۱۳,۹۱۸	۱۳	۱۱	
مصارف ارزی طی دوره	یورو	.	.	.	۱۱۳,۷۵۹	۱۳۴,۳۳۰	۸۳۹,۴۱۶	.	.	

«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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

بدهی ارزی یوان و دارایی ارزی دلار پایان دوره ۶ ماهه آتی تسعیر نمی‌گردد.

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

نام طرح ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی ارزی ریالی	نرخ NPV IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
---------------------------------	-----------------------	---------	---	--	-----------------------------	----------------	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	---------

### توضیحات در خصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

#### وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۲۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					
	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

#### توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

#### سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۲۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
خدمات بارگیری و کیسه گیری	۱۳,۱۹۲	۶,۷۵۷	۶,۸۰۰
فروش ضایعات	۶۱۷,۰۸۰	۱۱۰,۴۹۵	۱,۵۰۰,۰۰۰
خالص کسر و اضافات انبار	۱۹,۰۸۴	۰	۰
فروش کیسه و پالت	۷۱,۳۴۸	۵۱,۳۹۵	۵۲,۰۰۰
انتقال هزینه های معدن تاش به ایمیدرو	۶۲۴,۰۰۱	۰	۰
سود ناشی از تسعیر ارز	۰	۱,۶۳۳,۰۶۸	۰
سایر	۰	۳,۰۴۰	۳,۰۰۰
جمع	۱,۳۴۴,۶۰۵	۱,۸۰۴,۷۵۵	۱,۵۶۱,۸۰۰

#### سایر هزینه های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
خرید کیسه و پالت	۶۳,۶۰۰	۳۹,۸۲۸	۴۰,۰۰۰
سایر	۱,۱۵۳	۰	۰
ضایعات غیرعادی مواد اولیه	۶۶۵,۳۴۷	۳۰۵,۹۳۳	۳۱۰,۰۰۰
هزینه جذب نشده در تولید	۴۰۷,۴۷۰	۷۳۳,۱۰۰	۶۵۵,۳۱۴
زیان ناشی از تسعیر ارز	۳,۳۳۷,۶۴۷	۰	۷۵۰,۰۰۰
جمع	۳,۴۷۴,۲۱۷	۱,۰۷۸,۸۶۱	۱,۷۵۵,۳۱۴

#### منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
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)			
			ارز	مبلغ ارزی	ارز				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۲,۰۷۹,۲۸۶	۱,۸۳۱,۴۱۳	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۸		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۱,۵۹۰,۰۰۰	۸,۶۹۴,۳۳۶	۰	۰	۰	۳۹۷,۸۴۵		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۷۵۰,۰۰۰	۸,۵۳۴,۶۰۱	۰	۰	۰	۱۶۳,۷۶۱		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۰	۲,۰۲۰,۲۰۸	۰	۰	۰	۳۰,۱۶۵		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					۰		
جمع		۴,۴۱۹,۲۸۶	۲۱,۰۷۰,۴۵۸	۰	۰	۰	۵۵۱,۷۷۹		
							انتقال به دارایی		
							هزینه مالی دوره	۵۵۱,۷۷۹	

#### منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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)			
			ارز	مبلغ ارزی	ارز				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۱,۸۳۱,۴۱۳	۱,۵۶۴,۳۰۴	۰	۰	۰	۸۱,۳۹۰		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۸,۶۹۴,۳۳۶	۸,۶۹۴,۳۳۶	۰	۰	۰	۹۸۰,۶۶۲		

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۵۹۸,۰۲۱							۱۰,۵۴۴,۸۰۹		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۱,۶۶۰,۰۷۳	۱,۳۷۰,۳۸۵	۸,۸۸۸,۱۵۵	۰			۱۰,۲۵۸,۵۴۰	۲۱,۰۷۰,۴۵۸		جمع
	۰	انتقال به دارایی								
	۱,۶۶۰,۰۷۳	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 ۱,۸۳۱,۴۱۳ میلیون ریال از بانک تجارت تهران، ۸,۶۹۴,۳۳۶ میلیون ریال از بانک تجارت جاجرم، ۸,۵۳۴,۶۰۱ میلیون ریال از بانک ملت جاجرم، ۲,۰۲۰,۲۰۸ میلیون ریال از بانک رفاه جاجرم می باشد.

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

برآورد میگردد هزینه های مالی شرکت در دوره ۶ ماهه آتی حدوداً ۳ برابر هزینه مالی در ۶ ماهه نخست 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - افلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود تضمین شده فروش اعتباری	۳,۰۳۳,۰۹۶	۳,۴۹۳,۰۰۱	۴,۱۷۳,۷۳۴
درآمد حاصل از تأخیر وصول مطالبات	۱,۳۱۳,۰۴۶	۰	۰
سود و زیان تسعیر ارز	۳۴۳,۶۵۸	(۳۰۷,۴۸۴)	۱۵۰,۰۰۰
تبصره های قانون بودجه	(۷۷۲,۲۲۵)	۰	۰
جریمه تأخیر در پرداخت قبوض برق مصرفی	(۲۱۳,۶۹۸)	(۱۳۵,۰۹۰)	(۱۳۶,۰۰۰)
سهم اتاق بازرگانی بابت تمدید کارت بازرگانی	(۵۱,۳۳۰)	۰	۰
خالص دیگر افلام	۸۲,۶۲۰	۶۴,۱۹۶	۰
جمع	۳,۷۳۴,۲۷۷	۳,۱۱۵,۶۲۳	۴,۱۸۶,۷۳۴

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۳۳,۷۹۱,۲۵۴	۳,۱۱۸,۰۱۶	۳۱,۱۸۰,۱۶۵	۱۳,۹۹۸,۳۴۱	۰

#### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برنامه شرکت حفظ تولید، استفاده از ظرفیت تولیدی و بهره برداری از پروژه‌های در حال تکمیل خصوصاً پروژه نیروگاه خورشیدی می‌باشد.
--	--

#### سایر توضیحات با اهمیت

«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.»
--