اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: آلومیناي 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 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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸۳,۰۳۱,۳۰۷	۴۷,۷۶۴,۴۸۳	۱۱۲,۹۰۱,۲۶۰	۷۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۹,۴۰۷,۵۹۱)	(۳۶,۶۴۱,۲۴۵)	(۷۷,۲۲۳,۶۸۴)	(۶۲)
سود(زیان) ناخالص	۲۳,۶۲۳,۷۱۶	۱۱,۱۲۳,۲۳۸	۳۵,۶۷۸,۵۷۶	۱۱۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۷۰۵,۶۳۰)	(۱,۵۲۱,۱۵۸)	(۳,۸۹۸,۹۹۷)	(۷۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۸۰۴,۷۵۵	۱۵۷,۷۰۲	۱,۳۴۴,۶۰۵	۱,۰۴۴
سایر هزینه‌ها	(۱,۰۷۸,۸۶۱)	(۱,۸۴۴,۹۹۰)	(۳,۴۷۴,۲۱۷)	۴۲
سود(زیان) عملیاتی	۲۱,۶۴۳,۹۸۰	۷,۹۱۴,۷۹۲	۲۹,۶۴۹,۹۶۷	۱۷۳
هزینه های مالی	(۵۵۱,۷۷۹)	(۱۲۶,۶۸۲)	(۳۲۲,۵۰۰)	(۳۳۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۱۱۵,۶۲۳	۱,۳۱۵,۴۱۷	۳,۷۳۴,۲۷۷	۱۳۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۴,۲۰۷,۸۲۴	۹,۱۰۳,۵۲۷	۳۳,۰۵۱,۷۴۴	۱۶۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴,۸۴۱,۵۶۵)	(۱,۹۱۸,۶۴۰)	(۳,۳۰۵,۱۷۴)	(۱۵۲)
سال‌هاي قبل	۱۰۱,۴۵۳	۰	۱,۴۳۳,۵۹۵	
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۹,۴۶۷,۷۱۲	۷,۱۸۴,۸۸۷	۳۱,۱۸۰,۱۶۵	۱۷۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۹,۴۶۷,۷۱۲	۷,۱۸۴,۸۸۷	۳۱,۱۸۰,۱۶۵	۱۷۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۸,۷۰۹	۳,۱۱۷	۱۳,۹۸۷	۱۷۹
غیرعملیاتي (ریال)	۱,۰۲۶	۴۷۶	۱,۶۰۵	۱۱۶
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹,۷۳۵	۳,۵۹۳	۱۵,۵۹۲	۱۷۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹,۷۳۵	۳,۵۹۳	۱۵,۵۹۲	۱۷۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۹,۷۳۵	۳,۵۹۳	۱۵,۵۹۲	۱۷۱
سرمایه	۱,۹۹۹,۷۶۹	۱,۹۹۹,۷۶۹	۱,۹۹۹,۷۶۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۹,۴۶۷,۷۱۲	۷,۱۸۴,۸۸۷	۳۱,۱۸۰,۱۶۵	۱۷۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	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 هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي 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	۱۹,۴۶۷,۷۱۲	۷,۱۸۴,۸۸۷	۳۱,۱۸۰,۱۶۵	۱۷۱
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراييها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۶,۰۰۲,۲۱۸	۲۳,۴۲۸,۹۷۵	۱۹,۳۶۴,۹۵۴	۱۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳,۹۰۹,۰۰۳	۳,۵۸۶,۷۳۷	۲,۶۷۵,۵۶۴	۹
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۴۲,۰۶۱	۱۲۶,۴۰۳	۲۷۱,۳۲۳	(۶۷)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۰۳,۷۴۹	۹۶,۲۲۳	۸۳,۷۳۱	۸
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳۰,۰۵۷,۰۳۱	۲۷,۲۲۸,۳۳۸	۲۲,۳۹۵,۵۷۲	۱۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۹,۴۹۷,۶۴۳	۸,۸۴۲,۳۱۹	۲,۹۶۷,۶۴۹	۷
موجودي مواد و کالا	۷۲,۳۵۲,۸۴۸	۵۲,۳۰۰,۰۶۱	۳۳,۵۹۸,۱۰۲	۳۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۵,۵۲۳,۸۳۹	۱۲,۱۵۵,۱۶۵	۳,۷۰۶,۸۲۷	۱۱۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۹,۶۶۶,۵۷۸	۳,۰۳۷,۸۷۶	۱,۵۵۰,۸۰۸	۲۱۸
	۱۱۷,۰۵۰,۹۰۷	۷۷,۳۳۵,۴۲۱	۴۱,۸۲۳,۳۸۶	۵۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۱۷,۰۵۰,۹۰۷	۷۷,۳۳۵,۴۲۱	۴۱,۸۲۳,۳۸۶	۵۱
جمع دارايي‌ها	۱۴۷,۱۰۷,۹۳۸	۱۰۴,۵۷۳,۷۵۹	۶۴,۲۱۸,۹۵۸	۴۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۹۹۹,۷۶۹	۱,۹۹۹,۷۶۹	۱,۹۹۹,۷۶۹	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۹۹,۹۷۷	۱۹۹,۹۷۷	۱۹۹,۹۷۷	۰
ساير اندوخته‌ها	۱۴۷,۷۲۹	۱۴۷,۷۲۹	۱۴۷,۷۲۹	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۳۸,۲۶۰,۶۲۵	۳۲,۷۹۱,۲۵۴	۱۱,۷۳۳,۳۸۰	۱۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴۰,۶۰۸,۱۰۰	۳۵,۱۳۸,۷۲۹	۱۴,۰۷۹,۸۵۵	۱۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳۰۷,۱۲۷	۳۰۷,۱۲۷	۳۰۷,۱۲۷	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۲۹۸,۳۴۴	۱,۵۶۴,۳۰۴	۲,۰۷۹,۲۸۶	(۱۷)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳,۳۴۹,۸۰۵	۲,۲۷۳,۳۵۴	۱,۵۲۹,۲۹۹	۴۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴,۹۵۵,۲۷۶	۴,۱۴۴,۷۸۵	۳,۹۱۵,۷۱۲	۲۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴۱,۴۳۴,۵۹۸	۳۱,۳۷۴,۷۷۷	۱۹,۶۹۲,۰۶۱	۳۲
ماليات پرداختني	۶,۵۴۴,۳۸۱	۳,۴۷۹,۱۶۸	۶,۳۴۹,۳۷۱	۸۸
سود سهام پرداختني	۳۱,۹۲۶,۴۲۹	۲۳,۸۸۸,۷۹۶	۱۶,۴۷۷,۶۲۹	۳۴
تسهيلات مالي	۱۹,۷۷۲,۱۱۴	۲,۸۵۴,۹۸۲	۱,۲۶۹,۲۴۴	۵۹۳
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۸۵۷,۰۴۰	۳,۶۹۲,۵۲۲	۲,۳۳۵,۰۸۶	(۵۰)
	۱۰۱,۵۴۴,۵۶۲	۶۵,۲۹۰,۲۴۵	۴۶,۲۲۳,۲۹۱	۵۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰۱,۵۴۴,۵۶۲	۶۵,۲۹۰,۲۴۵	۴۶,۲۲۳,۲۹۱	۵۶
جمع بدهي‌ها	۱۰۶,۴۹۹,۸۳۸	۶۹,۴۳۵,۰۳۰	۵۰,۱۳۹,۱۰۳	۵۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۴۷,۱۰۷,۹۳۸	۱۰۴,۵۷۳,۷۵۹	۶۴,۲۱۸,۹۵۸	۴۱

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۹۹۹,۷۶۹	۰	۰	۰	۱۹۹,۹۷۷	۱۴۷,۷۲۹	۰	۰	۱۱,۷۳۲,۳۸۰	۰	۱۴,۰۷۹,۸۵۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۹۹۹,۷۶۹	۰	۰	۰	۱۹۹,۹۷۷	۱۴۷,۷۲۹	۰	۰	۱۱,۷۳۲,۳۸۰	۰	۱۴,۰۷۹,۸۵۵
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۳۱,۱۸۰,۱۶۵		۳۱,۱۸۰,۱۶۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۱۸۰,۱۶۵	۰	۳۱,۱۸۰,۱۶۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات											۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود سهام مصوب									(۱۰,۱۲۱,۲۹۱)		(۱۰,۱۲۱,۲۹۱)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										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 قانوني					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	۳۲,۷۹۱,۲۵۴	۰	۳۵,۱۳۸,۷۲۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۱۹,۴۶۷,۷۱۲		۱۹,۴۶۷,۷۱۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۴۶۷,۷۱۲	۰	۱۹,۴۶۷,۷۱۲
سود سهام مصوب									(۱۳,۹۹۸,۳۴۱)		(۱۳,۹۹۸,۳۴۱)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱,۹۹۹,۷۶۹	۰	۰	۰	۱۹۹,۹۷۷	۱۴۷,۷۲۹	۰	۰	۳۸,۲۶۰,۶۲۵	۰	۴۰,۶۰۸,۱۰۰

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲,۳۲۴,۶۸۹	۷,۵۷۳,۸۹۲	۱۳,۶۱۵,۸۰۴	(۶۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱,۶۷۴,۸۹۹)	(۳,۴۳۲,۷۷۷)	(۴,۷۵۱,۵۸۰)	۵۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۶۴۹,۷۹۰	۴,۱۴۱,۱۱۵	۸,۸۶۴,۲۲۴	(۸۴)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳,۷۳۰,۹۹۸)	(۲,۱۱۹,۷۱۴)	(۵,۷۵۶,۳۲۳)	(۷۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۳۳۸,۱۸۰)	(۲۹۶,۴۹۴)	(۹۳۴,۸۰۲)	(۱۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۹	۵	۱۴	۸۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴,۰۶۹,۱۶۹)	(۲,۴۱۶,۲۰۳)	(۶,۶۹۱,۱۱۱)	(۶۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳,۴۱۹,۳۷۹)	۱,۷۲۴,۹۱۲	۲,۱۷۳,۱۱۳	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲۹,۸۶۳,۹۵۳	۲,۹۷۰,۰۰۰	۹,۶۴۰,۰۰۰	۹۰۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۳,۴۴۶,۷۲۹)	(۲,۱۳۴,۷۴۲)	(۸,۶۶۸,۲۹۷)	(۵۳۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۳۶,۴۳۴)	(۷۷,۹۶۷)	(۳۲۳,۴۴۷)	(۳۳۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۵,۷۲۵,۲۲۵)	(۱,۰۹۰,۱۹۸)	(۱,۶۷۶,۹۵۹)	(۴۲۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۰,۳۵۵,۵۶۵	(۳۳۲,۹۰۷)	(۱,۰۲۸,۷۰۳)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۶,۹۳۶,۱۸۶	۱,۳۹۲,۰۰۵	۱,۱۴۴,۴۱۰	۳۹۸
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳,۰۳۷,۸۷۶	۱,۵۵۰,۸۰۸	۱,۵۵۰,۸۰۸	۹۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۳۰۷,۴۸۴)	(۱,۰۵۲,۷۱۸)	۳۴۲,۶۵۸	۷۱
مانده موجودي نقد در پایان سال	۹,۶۶۶,۵۷۸	۱,۸۹۰,۰۹۵	۳,۰۳۷,۸۷۶	۴۱۱
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		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 فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
شمش آلومینیوم	تن	۳۶,۸۸۱	نرخ LME	۱۷,۷۱۷	۲۴,۰۷۱,۰۷۰	۳۳,۳۵۳	۳۳,۰۹۹	۱,۶۴۳,۹۹۸,۰۰۶	۵۴,۴۱۴,۶۹۰	(۳۹,۰۴۵,۵۸۲)	۱۵,۳۶۹,۱۰۴	۱۵,۹۲۱	۱۴,۱۷۰	۲,۲۸۰,۴۰۷,۹۰۴	۳۲,۳۱۳,۳۸۰	(۲۸,۵۰۵,۲۲۱)	۳,۸۰۸,۱۵۹	۱۶,۰۴۹	۱۶,۸۳۰	۲,۹۷۰,۵۵۶,۵۰۶	۴۹,۹۹۴,۴۶۶
آهک صنعتي	تن	۱۹۰,۰۰۰	سایر	۰	۰	۱۴۳,۵۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸,۱۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پودر هیدرات آلومینیوم	تن	۳۷۰,۱۵۰	سایر	۸,۱۰۰	۲,۲۳۹,۳۴۲	۳۹۳,۴۵۶	۱۹,۹۷۸	۳۳۴,۶۸۳,۶۰۲	۶,۶۸۶,۳۰۹	(۲,۹۳۱,۹۲۸)	۳,۷۵۴,۳۸۱	۱۸۸,۸۳۵	۱۲,۲۴۶	۳۹۶,۳۱۲,۱۸۴	۴,۸۵۳,۲۳۹	(۲,۵۷۸,۹۸۰)	۲,۲۷۴,۲۵۹	۱۹۹,۵۵۹	۹,۳۳۴	۴۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۸,۲۹۷
پودر آلومینا	تن	۳۳۲,۳۸۵	سایر	۷۱,۹۹۶	۲۱,۴۵۴,۰۷۱	۲۰۰,۴۲۹	۱۳۷,۵۱۹	۳۷۶,۵۹۸,۴۹۲	۵۱,۷۸۹,۴۴۸	(۳۵,۲۴۳,۵۵۸)	۱۶,۵۴۵,۸۹۰	۱۲۲,۰۴۳	۷۶,۴۳۸	۵۹۸,۸۴۴,۰۰۴	۴۵,۷۷۴,۴۳۸	(۲۸,۲۶۲,۷۶۳)	۱۷,۵۱۱,۶۷۵	۱۰۷,۹۵۷	۶۳,۵۶۲	۷۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۷,۱۹۴,۷۸۵
هیدرات ویژه	تن	۰	سایر	۰	۰	۲,۵۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۶	۱۱۰	۸۲۰,۴۵۴,۵۴۵	۹۰,۲۵۰	(۶۰,۶۲۷)	۲۹,۶۲۳	۱,۵۷۴	۰	۰	۰
شمش آلومینیوم - بازرگاني	تن	۰				۰	۶	۱,۸۰۲,۱۶۶,۶۶۷	۱۰,۸۱۳	(۱,۶۱۶)	۹,۱۹۷	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		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 فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش داخلی				۹۷,۸۱۳	۴۷,۷۶۴,۴۸۳	۷۷۳,۲۸۲	۱۹۰,۶۰۲	۱۱۲,۹۰۱,۲۶۰		(۷۷,۲۲۲,۶۸۴)	۳۵,۶۷۸,۵۷۶	۴۲۶,۶۰۰	۱۰۲,۹۶۴	۸۳,۰۳۱,۳۰۷		(۵۹,۴۰۷,۵۹۱)	۲۳,۶۲۳,۷۱۶	۳۲۵,۱۳۹	۸۹,۷۲۶		۱۰۱,۳۴۷,۵۴۸
فروش صادراتی:																					
شمش آلومینیوم - بازرگانی	تن	۰	نرخ LME			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش آلومینیوم	تن	۰	نرخ LME			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲,۹۷۰,۵۵۷,۰۰۰	۲,۹۷۰,۵۵۷
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۱,۰۰۰		۲,۹۷۰,۵۵۷
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۹۷,۸۱۳	۴۷,۷۶۴,۴۸۳	۷۷۳,۲۸۲	۱۹۰,۶۰۲	۱۱۲,۹۰۱,۲۶۰		(۷۷,۲۲۲,۶۸۴)	۳۵,۶۷۸,۵۷۶	۴۲۶,۶۰۰	۱۰۲,۹۶۴	۸۳,۰۳۱,۳۰۷		(۵۹,۴۰۷,۵۹۱)	۲۳,۶۲۳,۷۱۶	۳۲۵,۱۳۹	۹۰,۷۲۶		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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲۳,۹۱۳,۸۶۷	۴۴,۷۵۷,۹۵۱	۵۴,۹۳۵,۷۴۲	۷۴,۲۹۰,۳۶۴	۱۱۲,۹۰۱,۲۶۰	۸۳,۰۳۱,۳۰۷	۱۰۴,۳۱۸,۱۰۵
مبلغ بهای تمام شده	(۱۲,۳۲۹,۹۷۱)	(۲۸,۲۰۵,۲۳۲)	(۴۰,۹۲۱,۶۸۲)	(۶۱,۰۵۵,۰۲۷)	(۷۷,۲۲۲,۶۸۴)	(۵۹,۴۰۷,۵۹۱)	(۷۶,۲۲۱,۲۵۱)

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 می‌باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد می‌گردد نرخ فروش محصولات ۱۲% الی ۳۰% 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	۴۲,۰۹۰,۱۳۵
دستمزدمستقیم تولید	۴,۱۳۶,۱۴۵	۳,۱۱۰,۷۰۱	۳,۴۲۱,۷۷۳
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 هاي تولید	۸۵,۰۳۵,۰۷۲	۶۹,۶۱۲,۱۶۴	۸۶,۷۱۹,۹۳۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱,۰۴۳,۲۷۴)	(۱,۷۱۴,۳۵۱)	(۲,۱۴۶,۰۰۰)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۸۳,۹۹۱,۷۹۸	۶۷,۸۹۷,۸۱۳	۸۴,۵۷۳,۹۳۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴,۶۶۰,۸۶۹	۱۱,۴۲۹,۹۸۳	۱۹,۹۲۰,۲۰۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۱,۴۲۹,۹۸۳)	(۱۹,۹۲۰,۲۰۵)	(۲۸,۲۷۲,۸۹۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷۷,۲۲۲,۶۸۴	۵۹,۴۰۷,۵۹۱	۷۶,۲۲۱,۲۵۱
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
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 ۳۰% 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											
		موجودي 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 صنعتي	تن	۰	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	۱۴۶,۷۵۷,۷۸۹	۶,۲۷۹,۰۳۲	۱۸۷,۸۱۸	۲۲۶,۸۳۴,۵۶۳	۴۲,۶۰۳,۶۱۴	(۲۰۷,۵۷۵)	۲۱۲,۱۳۰,۵۶۵	(۴۴,۰۳۳,۰۰۲)	۱۲,۲۴۶	۲۱۰,۵۹۷,۷۴۶	۲,۵۷۸,۹۸۰	۱۰,۷۸۲	۲۱۰,۵۹۷,۶۶۳	۲,۲۷۰,۶۶۴
هیدرات ویژه	تن	۲,۵۰۳	۵۲۱,۹۵۵,۶۵۳	۱,۳۰۶,۴۵۵	۱,۶۰۶	۵۹۶,۶۶۸,۷۴۳	۹۵۸,۲۵۰	۰	۰	۰	۱۱۰	۵۵۱,۱۵۴,۵۴۵	۶۰,۶۲۷	۳,۹۹۹	۵۵۱,۱۵۷,۲۸۹	۲,۲۰۴,۰۷۸
پودر آلومینا	تن	۷,۸۰۲	۲۵۶,۲۸۱,۳۳۸	۱,۹۹۹,۵۰۷	۱۲۲,۰۴۳	۳۷۷,۰۰۱,۲۵۴	۴۶,۰۱۰,۳۶۴	(۳۰,۵۱۰)	۳۶۹,۷۴۷,۵۵۸	(۱۱,۲۸۰,۹۹۸)	۷۶,۴۳۸	۳۶۹,۷۴۷,۵۴۷	۲۸,۲۶۲,۷۶۳	۲۲,۸۹۷	۳۶۹,۷۴۷,۵۶۵	۸,۴۶۶,۱۱۰
شمش آلومینیوم	تن	۱,۵۶۴	۱,۱۷۹,۶۶۰,۴۸۶	۱,۸۴۴,۹۸۹	۱۵,۹۲۱	۲,۰۹۳,۳۹۱,۲۷۰	۳۳,۳۲۸,۸۸۴	۰	۰	۰	۱۴,۱۷۰	۲,۰۱۱,۶۵۹,۹۱۵	۲۸,۵۰۵,۲۲۱	۳,۳۱۵	۲,۰۱۱,۶۵۹,۷۲۹	۶,۶۶۸,۶۵۲
جمع کل				۱۱,۴۲۹,۹۸۳			۱۲۴,۵۹۱,۶۵۷			(۵۶,۶۹۳,۸۴۴)			۵۹,۴۰۷,۵۹۱			۱۹,۹۲۰,۲۰۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي 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 صنعتي	تن	۱۸,۰۴۷	۱۷,۲۱۶,۲۱۳	۳۱۰,۷۰۱	۶۵,۰۰۰	۲۲,۳۸۱,۰۶۲	۱,۴۵۴,۷۶۹	(۸۱,۸۱۹)	۲۱,۲۵۸,۷۳۰	(۱,۷۳۹,۳۶۸)	۰	۰	۰	۱,۲۳۸	۲۱,۲۵۵,۷۰۰	۲۶,۱۰۲
پودر هیدرات آلومینیوم	تن	۱۰,۷۸۲	۲۱۰,۵۹۷,۶۶۳	۲,۲۷۰,۶۶۴	۱۹۹,۵۵۹	۲۴۲,۱۸۷,۳۵۳	۴۸,۳۳۰,۶۶۶	(۱۸۵,۱۰۱)	۲۴۰,۵۶۷,۹۴۴	(۴۴,۵۲۹,۳۶۸)	۹,۳۳۴	۲۴۰,۵۶۸,۱۲۸	۲,۲۴۵,۴۶۳	۱۵,۹۰۶	۲۴۰,۵۶۹,۵۳۴	۳,۸۲۶,۴۹۹
هیدرات ویژه	تن	۳,۹۹۹	۵۵۱,۱۵۷,۲۸۹	۲,۲۰۴,۰۷۸	۱,۵۷۴	۶۶۱,۳۸۸,۸۱۸	۱,۰۴۱,۰۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۷۳	۵۸۲,۲۹۰,۳۲۸	۳,۲۴۵,۱۰۴
پودر آلومینا	تن	۲۲,۸۹۷	۳۶۹,۷۴۷,۵۶۵	۸,۴۶۶,۱۱۰	۱۰۷,۹۵۷	۵۰۶,۵۵۴,۱۳۷	۵۴,۶۸۶,۰۶۵	(۳۱,۱۳۵)	۴۸۲,۶۱۶,۴۷۷	(۱۵,۰۲۶,۲۶۴)	۶۳,۵۶۲	۴۸۲,۶۱۵,۵۴۱	۳۰,۶۷۶,۰۰۹	۳۶,۱۵۷	۴۸۲,۶۱۴,۷۶۳	۱۷,۴۴۹,۹۰۲
شمش آلومینیوم	تن	۳,۳۱۵	۲,۰۱۱,۶۵۹,۷۲۹	۶,۶۶۸,۶۵۲	۱۶,۰۴۹	۲,۵۱۴,۵۷۴,۹۲۷	۴۰,۳۵۶,۴۱۳	۰	۰	۰	۱۷,۸۳۰	۲,۴۲۸,۴۷۸,۹۱۲	۴۳,۲۹۹,۷۷۹	۱,۵۳۴	۲,۴۲۸,۴۷۸,۴۸۸	۳,۷۲۵,۲۸۶
جمع کل				۱۹,۹۲۰,۲۰۵			۱۴۵,۸۶۸,۹۳۹			(۶۱,۲۹۵,۰۰۰)			۷۶,۲۲۱,۲۵۱			۲۸,۲۷۲,۸۹۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي 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 داخلی:													
سنگ بوکسیت خردایش شده	تن	۴۸۹,۲۱۲	۲۶,۸۲۱,۱۱۶	۱۳,۱۲۱,۲۱۲	۳۳۲,۷۸۶	۳۷,۰۸۹,۸۶۹	۱۲,۳۴۲,۹۸۹	۴۱۹,۵۵۰	۳۰,۷۷۲,۱۵۳	۱۲,۹۱۰,۴۵۷	۴۰۲,۴۴۸	۳۱,۱۹۳,۴۵۶	۱۲,۵۵۳,۷۴۴
سنگ آهک خردایش شده	تن	۴۵۶,۰۳۷	۱,۷۶۸,۰۱۷	۸۰۶,۲۸۱	۲۱۲,۱۵۷	۳,۲۲۷,۸۰۸	۶۸۴,۸۰۲	۱۷۲,۰۴۹	۳,۴۳۶,۷۱۳	۴۱۹,۲۳۴	۴۹۶,۱۴۵	۳,۱۶۰,۳۵۴	۱,۰۷۱,۸۴۹
سود سوزآور	تن	۱,۲۶۸	۱۸۴,۸۰۸,۲۶۰	۲۳۴,۳۳۷	۵۱,۵۷۹	۱۷۵,۱۹۶,۹۶۰	۹,۰۳۶,۴۸۴	۵۰,۱۱۷	۱۷۶,۰۸۴,۱۸۳	۸,۸۳۴,۸۱۱	۲,۷۳۰	۱۶۳,۳۷۳,۶۲۶	۴۴۶,۰۱۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۴,۱۶۱,۸۳۰			۲۲,۰۶۴,۲۷۵			۲۲,۱۵۴,۵۰۲			۱۴,۰۷۱,۶۰۳
مواد اولیه وارداتی:													
آند کربني	تن	۱,۵۴۷	۷۴۰,۶۴۷,۷۰۵	۱,۱۴۵,۷۸۲	۱۱,۴۹۱	۶۰۲,۱۲۰,۱۸۱	۶,۹۱۸,۹۶۳	۸,۵۵۴	۵۷۷,۳۲۸,۸۵۲	۴,۹۳۸,۴۷۱	۴,۴۸۴	۶۹۷,۲۰۶,۵۱۲	۳,۱۲۶,۲۷۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۱۴۵,۷۸۲			۶,۹۱۸,۹۶۳			۴,۹۳۸,۴۷۱			۳,۱۲۶,۲۷۴
جمع کل				۱۵,۳۰۷,۶۱۲			۲۸,۹۸۳,۲۳۸			۲۷,۰۹۲,۹۷۳			۱۷,۱۹۷,۸۷۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي 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

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي 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 داخلی:													
سنگ بوکسیت خردایش شده	تن	۴۰۲,۴۴۸	۳۱,۱۹۳,۴۵۶	۱۲,۵۵۳,۷۴۴	۴۸۰,۰۰۰	۵۳,۰۲۸,۸۷۵	۲۵,۴۵۳,۸۶۰	۴۹۸,۸۹۸	۴۳,۰۷۰,۶۰۲	۲۱,۴۸۷,۸۳۷	۳۸۳,۵۵۰	۴۳,۰۷۰,۷۰۰	۱۶,۵۱۹,۷۶۷
سنگ آهک خردایش شده	تن	۴۹۶,۱۴۵	۲,۱۶۰,۳۵۴	۱,۰۷۱,۸۴۹	۹۵,۵۰۰	۳,۶۷۲,۶۰۷	۳۵۰,۷۳۴	۱۶۲,۵۰۰	۲,۴۰۴,۴۵۵	۳۹۰,۷۲۴	۴۲۹,۱۴۵	۲,۴۰۴,۴۵۳	۱,۰۳۱,۸۵۹
سود سوزآور	تن	۲,۷۳۰	۱۶۳,۳۷۳,۶۲۶	۴۴۶,۰۱۰	۵۸,۴۰۰	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۵۶,۰۰۰	۵۳,۸۸۱	۲۱۲,۶۹۰,۶۷۰	۱۱,۴۵۹,۹۸۶	۷,۲۴۹	۲۱۲,۷۲۲,۳۰۷	۱,۵۴۲,۰۲۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱۴,۰۷۱,۶۰۳			۳۸,۳۶۰,۵۹۴			۳۳,۳۳۸,۵۴۷			۱۹,۰۹۳,۶۵۰
مواد اولیه وارداتی:													
آند کربني	تن	۴,۴۸۴	۶۹۷,۲۰۶,۵۱۲	۳,۱۲۶,۲۷۴	۱۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۶۶۶	۱,۰۰۹,۸۷۶,۲۹۸	۸,۷۵۱,۵۸۸	۵,۸۱۸	۱,۰۰۹,۷۴۳,۲۱۱	۵,۸۷۴,۶۸۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۳,۱۲۶,۲۷۴			۱۱,۵۰۰,۰۰۰			۸,۷۵۱,۵۸۸			۵,۸۷۴,۶۸۶
جمع کل				۱۷,۱۹۷,۸۷۷			۴۹,۸۶۰,۵۹۴			۴۲,۰۹۰,۱۳۵			۲۴,۹۶۸,۳۲۶

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 خردایش شده ۴۲.۹% ، آهک خردایش شده ۱۳.۸% ، سود کاستیک ۲۲.۸% 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	۶,۲۶۶,۲۹۱	۶,۵۷۹,۶۰۶	۱,۵۷۴,۴۸۲	۱,۰۶۹,۲۰۵	۱,۱۷۶,۱۲۶
هزینه استهلاک	۱,۲۵۳,۴۱۳	۹۸۲,۲۲۳	۹۸۵,۰۰۰	۴۹,۶۵۶	۲۴,۱۹۳	۲۵,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۴,۸۱۵,۷۵۷	۲۵,۹۰۳,۵۱۳	۲۷,۱۹۸,۶۸۹	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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
سایر هزینه ها	۱,۳۹۵,۹۶۳	۸۵۲,۷۵۹	۶۵۶,۵۱۱	۰	۰	۰
خدمات دریافتي	۱,۲۱۰,۶۷۸	۱,۰۶۰,۲۸۱	۱,۱۱۳,۲۹۵	۱۲۰,۴۲۵	۱۷۰,۷۶۹	۱۷۱,۰۰۰
قطعات و لوازم مصرفي	۴,۱۶۹,۰۷۲	۲,۵۱۱,۴۴۷	۲,۶۳۷,۰۲۰	۰	۰	۰
هزینه کارکنان	۳,۷۱۵,۱۸۸	۲,۵۶۴,۹۷۶	۲,۶۹۳,۲۲۵	۹۳۹,۴۳۱	۴۵۷,۴۷۸	۴۶۰,۰۰۰
مسئوليت هاي اجتماعي	۰	۰	۰	۱۵۳,۳۵۰	۳۵۷,۷۷۴	۳۰۰,۰۰۰
انبارداري و توزيع و فروش	۰	۰	۰	۱۹۴,۹۶۱	۱۳۲,۶۲۸	۱۴۰,۰۰۰
هزینه تحقیق و توسعه	۰	۰	۰	۱۴,۱۹۱	۳۴۹,۵۱۰	۳۱۰,۰۰۰
جمع دیگر اقلام	۰	۰	۰	۸۵۲,۵۰۱	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 می‌گردد هزینه‌های سربار 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	۲۲۵	۲۶۳	۲۶۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۱۲۶,۱۰۰	۱,۱۶۹,۶۸۶	۶۰,۶۱۲	۱۰۱,۱۰۱	۱,۶۲۴,۶۸۶	۱۰۴,۸۴۵	۰	۷۳۸,۲۴۸	۱۵,۲۲۵
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱,۰۷۵,۸۰۰	۶,۸۱۱,۶۷۰	۶,۵۹۶,۵۳۱	۸۴۴,۹۷۱	۶,۶۰۳,۲۹۶	۵,۰۹۳,۳۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۰,۱۶۰	۳,۸۳۰,۱۶۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۰۷۵,۸۰۰	۳,۲۳۸,۳۰۹	۳,۹۲۱,۶۱۷	۸۳۷,۳۶۶	۳,۱۰۳,۹۷۹	۹۵۱,۱۷۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۳,۸۰۳	۱,۰۲۳,۸۰۳
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۹۷۷,۸۰۰	۶,۰۸۹,۶۳۰	۵,۹۵۴,۴۴۰	۷۱۹,۳۹۳	۶,۴۶۲,۷۸۸	۴,۶۶۶,۹۸۱	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۹۷۷,۸۰۰	۱,۰۶۱,۷۳۸	۱,۹۹۹,۷۵۷	۷۱۲,۹۱۸	۱,۰۸۶,۶۷۸	۱۳۵,۹۷۷	۰	۹۴۱,۶۵۱	۳۳,۱۹۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۹۷۷,۸۰۰	۲۴	۲۳	۷۱۲,۹۱۸	۱۰	۷	۰	۱۲	۱۱
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۸۳۹,۴۱۶	۱۳۴,۳۳۰	۱۱۲,۷۵۹	۰	۰	۰

«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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

بدهی ارزی یوآن 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	هزینه های ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی							

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				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	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
خدمات بارگيري و كيسه گيري	۱۳,۱۹۳	۶,۷۵۷	۶,۸۰۰
فروش ضايعات	۶۱۷,۰۸۰	۱۱۰,۴۹۵	۱,۵۰۰,۰۰۰
خالص كسر و اضافات انبار	۱۹,۰۸۴	۰	۰
فروش كيسه و پالت	۷۱,۲۴۸	۵۱,۳۹۵	۵۲,۰۰۰
انتقال هزينه هاي معدن تاش به ايميدرو	۶۲۴,۰۰۱	۰	۰
سود ناشي از تسعير ارز	۰	۱,۶۳۳,۰۶۸	۰
ساير	۰	۳,۰۴۰	۳,۰۰۰
جمع	۱,۳۴۴,۶۰۵	۱,۸۰۴,۷۵۵	۱,۵۶۱,۸۰۰

سایر هزینه‌های 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	۶۲,۶۰۰	۳۹,۸۲۸	۴۰,۰۰۰
سایر	۱,۱۵۳	۰	۰
ضایعات غیرعادي مواد اولیه	۶۶۵,۳۴۷	۳۰۵,۹۳۳	۳۱۰,۰۰۰
هزینه جذب نشده در تولید	۴۰۷,۴۷۰	۷۳۳,۱۰۰	۶۵۵,۳۱۴
زیان ناشي از تسعیر ارز	۲,۳۳۷,۶۴۷	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)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۰۷۹,۲۸۶	۱,۸۳۱,۴۱۳		۰	۰	۵۳۳,۰۶۹	۱,۲۹۸,۳۴۴	۷۰,۰۰۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۵۹۰,۰۰۰	۸,۶۹۴,۲۳۶		۰	۰	۸,۶۹۴,۲۳۶	۰	۲۹۷,۸۴۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷۵۰,۰۰۰	۸,۵۳۴,۶۰۱		۰	۰	۸,۵۳۴,۶۰۱	۰	۱۶۳,۷۶۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۲,۰۲۰,۲۰۸		۰	۰	۲,۰۲۰,۲۰۸	۰	۲۰,۱۶۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۴۱۹,۲۸۶	۲۱,۰۷۰,۴۵۸			۰	۱۹,۷۷۳,۱۱۴	۱,۲۹۸,۳۴۴	۵۵۱,۷۷۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								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)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۸۳۱,۴۱۳	۱,۵۶۴,۳۰۴		۰	۰	۱۹۳,۹۱۹	۱,۳۷۰,۳۸۵	۸۱,۳۹۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۸,۶۹۴,۲۳۶	۸,۶۹۴,۲۳۶		۰	۰	۸,۶۹۴,۲۳۶	۰	۹۸۰,۶۶۲	

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)			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)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۱۰,۵۴۴,۸۰۹						۵۹۸,۰۲۱	
جمع		۲۱,۰۷۰,۴۵۸	۱۰,۲۵۸,۵۴۰			۰	۸,۸۸۸,۱۵۵	۱,۶۶۰,۰۷۳	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۱,۶۶۰,۰۷۳	

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،۲۳۶ میلیون ریال از بانک تجارت جاجرم، ۸،۵۲۴،۶۰۱ میلیون ریال از بانک ملت جاجرم، ۲،۰۲۰،۲۰۸ میلیون ریال از بانک رفاه جاجرم می‌باشد

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 هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

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 هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام 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 اعتباري	۳,۰۲۳,۰۹۶	۳,۴۹۴,۰۰۱	۴,۱۷۲,۷۲۴
درآمد حاصل از تأخير وصول مطالبات	۱,۳۱۲,۰۴۶	۰	۰
سود و زيان تسعير ارز	۳۴۲,۶۵۸	(۳۰۷,۴۸۴)	۱۵۰,۰۰۰
تبصره هاي قانون بودجه	(۷۷۲,۲۲۵)	۰	۰
جريمه تأخير در پرداخت قبوض برق مصرفي	(۲۱۲,۶۹۸)	(۱۲۵,۰۹۰)	(۱۳۶,۰۰۰)
سهم اتاق بازرگاني بابت تمديد كارت بازرگاني	(۵۱,۲۲۰)	۰	۰
خالص ديگر اقلام	۸۲,۶۲۰	۶۴,۱۹۶	۰
جمع	۳,۷۲۴,۲۷۷	۳,۱۱۵,۶۲۳	۴,۱۸۶,۷۲۴

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
۳۲,۷۹۱,۲۵۴	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.»