## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: آلومينای ايران | 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 1403/06/31 (حسابرسی شده) |
| سال مالی منتهی به: 1403/12/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

**نظر حسابرس**

| گزارش بررسی اجمالی | |
|---|---|
| به هیئت مدیره | آلومينای ايران |

**بند مقدمه**

1. مقدمه

1-صورت وضعيت مالي شركت آلومينای ايران (سهامي عام) به تاريخ 31 شهريور 1403 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات درحقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مياني 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 34 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين سازمان قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره‌اي با هيئت‌مديره شركت است. مسئوليت اين سازمان، بيان نتيجه‌گيري در باره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

**بند دامنه بررسی اجمالی**

2. دامنه بررسي اجمالي

2-بررسي اجمالي اين سازمان براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي شامل پرس وجو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به كارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين سازمان نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

**مبانی نتیجه گیری مشروط**

3. 3-دريافتني‌ها شامل دريافتني هاي تجاري از شركتهاي آلومينيوم ايران، آلومينيوم جنوب (سالكو) و مجتمع هرمزگان مجموعا به مبلغ 588 ميليارد ريال (يادداشت توضيحي 2-1-15) و ساير‌دريافتني‌ها عمدتا از شركت حمل و نقل سينا ريل پارس، موسسه صندوق بازنشستگي كاركنان فولاد و شركتهاي آل ترک، سيمين كابل تک كاشان، بنگاه سعيدي و NFC چين مجموعا به مبلغ 670 ميليارد ريال (يادداشت توضيحي3-1-15) راكد و انتقالي ازسال‌هاي قبل مي باشد، همچنين پيش پرداختها به مبلغ 243 ميليارد ريال (مبالغ 18 و225 ميليارد ريال به ترتيب خارجي و داخلي، شامل صرافي سامان و اشخاص حقيقي و حقوقي) منعكس در يادداشت توضيحي17، انتقالي از سالهاي قبل تا تاريخ اين گزارش وصول نگرديده و شواهد و مستندات كافي در رابطه با قابليت وصول و بازيافت آنها ارائه نشده است. بابت مطالبات مزبور صرفا مبلغ 333 ميليارد ريال كاهش ارزش درحسابها منظور شده است. تعديل صورتهاي مالي بابت موارد فوق ضروري است، ليكن به دليل عدم دسترسي به مدارک و مستندات مورد نياز، تعيين ميزان آن درشرايط حاضر براي اين سازمان مسير نمي‌باشد.

**نتیجه گیری مشروط**

4. نتيجه گيري مشروط

4- براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بند 3 ، اين سازمان به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

**تاکید بر مطالب خاص**

5. 5- قرار گرفتن شركت در فهرست واگذاري

به شرح يادداشت توضيحي 1-1، طبق مصوبات هيئت واگذاري، شركت مورد گزارش از سال 1386 در فهرست واگذاري به بخش غيردولتي قرارگرفته و درپي آخرين تصميمات سازمان خصوصي سازي مبني برعرضه اوليه سهام شركت ازطريق سازمان بورس و اوراق بهادار، وضعيت شركت از سهامي خاص به سهامي عام تغييريافته و نماد شركت درتاريخ 19 بهمن1400 در فهرست بازار دوم بورس اوراق بهادارتهران درج و مقرر گرديد عرضه اوليه سهام طي مهلت 6 ماهه از تاريخ درج نماد انجام شود لكن موضوع عملياتي نشده و در مصوبه هيأت واگذاري مورخ 10/7/1402 با عرضه اوليه حداكثر 10 درصد سهام طي دو ماه آتي جهت كشف قيمت از طريق فرابورس موافقت شده است. همچنين به موجب مصوبه مورخ 27 تير1400 هيئت محترم وزيران، در سال قبل 58/18 درصد از سهام شركت بابت رد ديون دولت به سازمان تأمين اجتماعي و متعاقبا توسط آن سازمان به بانک رفاه كارگران واگذار گرديده است.

6. 6-دارايي احتمالي

به شرح يادداشت‌هاي توضيحي 5-16 و1-4-33، سايردارايي‌ها شامل مبلغ 190 ميليون ريال

هم ارز ريالي تتمه وجوه ارزي4 فقره ضمانت نامه‌هاي ضبط شده از شركت تكنواكسپورت به مبالغ 583،511 يورو، 1،276،591 دلار و 185،192 درهم امارات و مبلغ 737،340 يورو سود تأخير دوران ضبط مبالغ مربوط نزد اداره ضمانت‌هاي خارجي بانک تجارت مي‌باشد كه به نرخ معادل ارزي هردلار4/68 ريال در دفاتر منظور شده است. طبق اعلام بانک مزبور و به دليل شرايط تحريم، استفاده از ارز فوق در قالب گشايش اعتباراسنادي جديد مقدور نبوده و در صورت اقدام براي دريافت، بانک مذكور صرفا با نرخ ارز گشايش اعتباراوليه و هردلار 4/68 ريال پرداخت مي كند، بنابراين مبالغ فوق نزد بانک مذكور تسعير نگرديده است.

7. 7-پوشش بيمه اي دارايي‌هاي ثابت و موجودي مواد و كالا

باتوجه به يادداشت هاي توضيحي 1-13 و 1-18، دارايي‌هاي در جريان تكميل به بهاي تمام شده 8،198 ميليارد‌ريال تا مبلغ 4،329 ميليارد ريال و موجودي مواد وكالا به بهاي تمام شده 13،457 ميليارد ريال تا مبلغ 6،357 ميليارد ريال تحت پوشش بيمه قرارگرفته و ساير موجوديها شامل كالاي ساخته، كالاي در جريان ساخت و مواد اوليه فاقد پوشش بيمه اي است.

**ساير موارد**

8. 8-صورتهاي مالي مورد گزارش به امضا و تأييد اكثريت اعضاي هيئت مديره (3 عضو از 5 عضو هيئت مديره) رسيده است.
9. دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد آن سازمان
ماده 9 و تبصره آن: افشاي فوري تصميمات و متن صورتجلسه مورد تأييد هيئت رئيسه مجمع عمومي حداكثر يک هفته پس از برگزاري مجمع عمومي (مجمع عمومي 14 مرداد 1403) و افشاي تغييردر تركيب اعضاي هيئت مديره بلافاصله بعد از برگزاري جلسه هيئت مديره(جلسه 26 شهريور1403).
ماده 10: ارائه صورتجلسه مجمع عمومي به مرجع ثبت شركت ها حداكثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشكيل مجمع و افشاي صورتجلسه مذكور حداكثر ظرف يک هفته پس از ابلاغ ثبت.( مجامع عمومي تاريخ 12تير و 14 مرداد1403)
دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران
تبصره 2 ماده 5: پرداخت سود تقسيم شده مصوب مجمع عمومي ظرف مهلت قانوني و براساس برنامه اعلام شده.
اساسنامه نمونه شركت هاي سهامي عام ثبت شده نزد سازمان بورس
تبصره 2 ماده 18: پرداخت كامل سود به سهامداران حداكثرظرف 4 ماه پس از تصميم مجمع عمومي.
ماده 43 : انتخاب مديرعامل توسط هيئت مديره حداكثر ظرف يک ماه در صورت بلاتصدي بودن سمت مدير عامل
الزامات افشاي اطلاعات و تصويب معاملات اشخاص وابسته ناشران
ماده 8: تصويب معاملات با اشخاص وابسته موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت در
هيئت مديره.
ماده10: ارائه گزارش روشني از معاملات اشخاص وابسته موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت حاوي كليه شرايط معامله به اولين مجمع عمومي صاحبان سهام ،
ماده 11: افشاي اطلاعات (ظرف 48 ساعت)در مورد موضوع، مبلغ و قيمت منصفانه معامله، طرفين و تاريخ انجام معامله و . . . معاملات اشخاص وابسته موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت مازاد بر 5 درصد دارايي ناشر، و همچنين
اخذ نظر كميته حسابرسي پيش از انجام معامله

23آبان1403

**سازمان حسابرسي**

| سمت | امضاء كننده | شماره عضويت | زمان |
|---|---|---|---|
| مديرفني سازمان حسابرسي | [Seyed Asghar Mirebrahimi [Sign | | 1403/08/30 14:43:44 |
| مدير ارشد سازمان حسابرسي | [Hossein Zahmatkesh [Sign | | 1403/08/30 14:46:41 |
| عضو هيئت عامل سازمان حسابرسي | [Habib Shams Nateri [Sign | 831238 | 1403/08/30 15:08:09 |

**صورت سود و زيان**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| عمليات در حال تداوم: | | | | |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| درآمدهاي عملياتي | ۴۷,۷۶۴,۴۸۳ | ۳۶,۱۶۳,۱۳۱ | ۷۴,۲۹۰,۳۶۴ | ۳۲ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۳۶,۶۴۱,۳۴۵) | (۲۶,۴۶۹,۹۷۹) | (۶۱,۰۵۵,۰۲۷) | (۳۸) |
| سود(زیان) ناخالص | ۱۱,۱۲۳,۲۳۸ | ۹,۶۹۳,۱۵۲ | ۱۳,۲۳۵,۳۳۷ | ۱۵ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۱,۵۲۱,۱۵۸) | (۱,۰۵۵,۹۰۹) | (۴,۰۷۸,۹۱۲) | (۴۴) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۱۵۷,۷۰۲ | ۳۳,۴۶۹ | ۸۷,۰۱۱ | ۳۷۱ |
| سایر هزینه‌ها | (۵۵۱,۸۵۲) | (۶۲۱,۹۸۵) | (۱,۸۰۶,۹۸۴) | ۱۱ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۹,۲۰۷,۹۳۰ | ۸,۰۴۸,۷۲۷ | ۷,۴۳۶,۴۵۳ | ۱۴ |
| هزینه های مالی | (۱۲۶,۶۸۲) | (۱۰۱,۲۹۴) | (۵۵۲,۷۶۶) | (۲۵) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۲۲,۲۷۹ | ۵۲۱,۱۷۹ | ۱,۷۳۷,۵۱۳ | (۹۶) |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۹,۱۰۳,۵۲۷ | ۸,۴۶۸,۶۱۲ | ۸,۶۱۱,۱۹۹ | ۷ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۱,۹۱۸,۶۴۰) | (۲,۰۱۷,۹۳۸) | (۵,۷۸۵,۴۱۴) | ۵ |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۷,۱۸۴,۸۸۷ | ۶,۴۵۰,۶۷۴ | ۲,۸۲۵,۷۸۵ | ۱۱ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۷,۱۸۴,۸۸۷ | ۶,۴۵۰,۶۷۴ | ۲,۸۲۵,۷۸۵ | ۱۱ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملياتي (ریال) | ۳,۶۴۵ | ۳,۰۶۶ | ۱,۲۲۰ | ۱۹ |
| غیرعملياتي (ریال) | (۵۲) | ۱۶۰ | ۱۹۳ | -- |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۳,۵۹۳ | ۳,۲۲۶ | ۱,۴۱۳ | ۱۱ |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۳,۵۹۳ | ۳,۲۲۶ | ۱,۴۱۳ | ۱۱ |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۳,۵۹۳ | ۳,۲۲۶ | ۱,۴۱۳ | ۱۱ |
| سرمایه | ۱,۹۹۹,۷۶۹ | ۱,۹۹۹,۷۶۹ | ۱,۹۹۹,۷۶۹ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۷,۱۸۴,۸۸۷ | ۶,۴۵۰,۶۷۴ | ۳,۸۲۵,۷۸۵ | ۱۱ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد: | | | | |
| مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي 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 | ۷,۱۸۴,۸۸۷ | ۶,۴۵۰,۶۷۴ | ۳,۸۲۵,۷۸۵ | ۱۱ |
| توضیحات | | | | |

**صورت وضعیت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| داراییها | | | | |
| داراییهاي غیرجاري | | | | |
| داراییهاي ثابت مشهود | ۲۰,۶۹۰,۲۵۸ | ۱۹,۳۶۴,۹۵۴ | ۱۴,۵۸۳,۱۱۹ | ۷ |
| سرمایهگذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهاي نامشهود | ۲,۹۶۲,۲۲۸ | ۲,۶۷۵,۵۶۴ | ۱,۷۶۷,۰۰۲ | ۱۱ |
| سرمایهگذاريهاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافتنيهاي بلندمدت | ۱۷۳,۶۷۰ | ۲۷۱,۳۲۳ | ۲۳۶,۴۸۰ | (۳۶) |
| دارایي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر داراییها | ۸۳,۴۵۵ | ۸۳,۷۳۱ | ۱۴۳,۰۹۷ | ۰ |
| جمع داراییهاي غیرجاري | ۲۳,۹۰۹,۶۱۱ | ۲۲,۳۹۵,۵۷۲ | ۱۶,۷۲۸,۶۹۸ | ۷ |
| داراییهاي جاري | | | | |
| سفارشات و پیشپرداختها | ۳,۴۱۶,۸۷۳ | ۲,۹۶۷,۶۴۹ | ۲,۷۱۱,۶۵۴ | ۱۵ |
| موجودي مواد و کالا | ۴۱,۸۲۷,۲۶۴ | ۳۳,۵۹۸,۱۰۲ | ۲۸,۳۱۷,۷۸۴ | ۲۴ |
| دریافتنيهاي تجاري و سایر دریافتنيها | ۶,۰۰۹,۰۷۳ | ۳,۷۰۶,۸۲۷ | ۲,۹۵۴,۷۱۳ | ۶۲ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| موجودي نقد | ۱,۸۹۰,۰۹۵ | ۱,۵۵۰,۸۰۸ | ۱,۹۱۹,۹۳۴ | ۲۳ |
| | ۵۳,۱۴۳,۳۰۵ | ۴۱,۸۲۳,۳۸۶ | ۳۵,۹۰۴,۰۸۵ | ۲۷ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۵۳,۱۴۳,۳۰۵ | ۴۱,۸۲۳,۳۸۶ | ۳۵,۹۰۴,۰۸۵ | ۲۷ |
| جمع دارايي‌ها | ۷۷,۰۵۳,۹۱۶ | ۶۴,۲۱۸,۹۵۸ | ۵۳,۶۳۳,۷۸۳ | ۲۰ |
| حقوق مالكانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالكانه | | | | |
| 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 | ۱۴,۹۱۱,۲۵۷ | ۱۱,۷۳۳,۳۸۰ | ۱۳,۷۵۳,۰۵۷ | ۲۷ |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالكانه | ۱۷,۲۵۸,۷۳۳ | ۱۴,۰۷۹,۸۵۵ | ۱۶,۰۹۹,۵۳۳ | ۲۳ |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۳۰۷,۱۲۷ | ۳۰۷,۱۲۷ | ۳۰۷,۱۲۷ | ۰ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۱,۸۳۱,۴۱۳ | ۲,۰۷۹,۲۸۶ | ۰ | (۱۲) |
| بدهي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۱,۹۸۱,۳۲۹ | ۱,۳۴۵,۱۵۵ | ۹۱۴,۳۱۹ | ۴۷ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۴,۱۱۹,۸۶۹ | ۳,۷۳۱,۵۶۸ | ۱,۲۳۱,۴۴۶ | ۱۰ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۲۶,۳۹۴,۲۰۱ | ۲۰,۴۸۰,۷۷۳ | ۱۳,۷۳۴,۹۳۰ | ۲۹ |
| ماليات پرداختني | ۴,۲۳۰,۶۶۶ | ۵,۷۴۴,۸۰۳ | ۲,۳۹۱,۵۰۵ | (۲۶) |
| سود سهام پرداختني | ۱۹,۳۹۳,۴۴۱ | ۱۶,۴۷۷,۶۲۹ | ۱۳,۸۰۹,۲۸۸ | ۱۸ |
| تسهيلات مالي | ۲,۵۰۱,۰۹۰ | ۱,۳۶۹,۲۴۴ | ۳,۰۳۹,۷۶۴ | ۸۳ |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۳,۱۵۴,۹۱۷ | ۲,۳۳۵,۰۸۶ | ۲,۳۴۶,۳۱۸ | ۳۵ |
| | ۵۵,۶۷۴,۳۱۵ | ۴۶,۴۰۷,۵۳۵ | ۳۵,۳۱۱,۸۰۵ | ۲۰ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۵۵,۶۷۴,۳۱۵ | ۴۶,۴۰۷,۵۳۵ | ۳۵,۳۱۱,۸۰۵ | ۲۰ |
| جمع بدهي‌ها | ۵۹,۷۹۴,۱۸۴ | ۵۰,۱۳۹,۱۰۳ | ۳۶,۵۳۳,۲۵۱ | ۱۹ |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۷۷,۰۵۲,۹۱۶ | ۶۴,۲۱۸,۹۵۸ | ۵۲,۶۳۲,۷۸۳ | ۲۰ |

**صورت تغییرات در حقوق مالکانه**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۱,۹۹۹,۷۶۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹۹,۹۷۷ | ۱۴۷,۷۲۹ | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۵۲,۰۵۷ | ۰ | ۱۶,۰۹۹,۵۳۲ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغییر در رویه‌هاي حسابداري | 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 | ۱۴۷,۷۲۹ | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۵۲,۰۵۷ | ۰ | ۱۶,۰۹۹,۵۳۲ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۲,۸۲۵,۷۸۵ | | ۲,۸۲۵,۷۸۵ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغییر در رویه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۸۲۵,۷۸۵ | ۰ | ۲,۸۲۵,۷۸۵ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۸۲۵,۷۸۵ | ۰ | ۲,۸۲۵,۷۸۵ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۴,۸۴۵,۴۶۲) | | (۴,۸۴۵,۴۶۲) |
| 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱,۹۹۹,۷۶۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹۹,۹۷۷ | ۱۴۷,۷۲۹ | ۰ | ۰ | ۱۱,۷۳۲,۳۸۰ | ۰ | ۱۴,۰۷۹,۸۵۵ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | ۷,۱۸۴,۸۸۷ | | ۷,۱۸۴,۸۸۷ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۱۸۴,۸۸۷ | ۰ | ۷,۱۸۴,۸۸۷ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۴,۰۰۶,۰۱۰) | | (۴,۰۰۶,۰۱۰) |
| افزايش سرمايه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | ۰ |
| خريد سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ |
| انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصيص به اندوخته قانوني | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱,۹۹۹,۷۶۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹۹,۹۷۷ | ۱۴۷,۷۲۹ | ۰ | ۰ | ۱۴,۹۱۱,۲۵۷ | ۰ | ۱۷,۲۵۸,۷۳۲ |

**صورت جريان‌هاي نقدي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسي شده | حسابرسي شده | حسابرسي شده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | | |
| نقد حاصل از عمليات | ۷,۵۷۳,۸۹۲ | ۶,۴۱۹,۱۷۹ | ۱۱,۵۹۷,۴۷۳ | ۱۸ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۳,۴۳۲,۷۷۷) | (۱,۵۲۲,۷۲۷) | (۲,۴۳۲,۱۱۶) | (۱۲۵) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۴,۱۴۱,۱۱۵ | ۴,۸۹۶,۴۵۲ | ۹,۱۶۵,۳۵۶ | (۱۵) |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۲,۱۱۹,۷۱۴) | (۲,۰۵۹,۶۶۹) | (۵,۹۷۷,۷۸۵) | (۳) |
| 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 | (۲۹۶,۴۹۴) | (۶۰۳,۷۳۲) | (۹۲۳,۷۸۹) | ۵۱ |
| 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 |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها | ۵ | ۴ | ۱۰ | ۲۵ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري | (۲,۴۱۶,۲۰۳) | (۲,۶۶۳,۲۹۷) | (۶,۹۰۱,۴۶۴) | ۹ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي | ۱,۷۲۴,۹۱۲ | ۲,۲۳۳,۱۵۵ | ۲,۲۶۳,۸۹۲ | (۲۳) |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي: | | | | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات | ۲,۹۷۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۹۹,۰۰۰ | |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات | (۲,۱۳۴,۷۴۲) | (۶۶,۵۰۰) | ۰ | (۳,۱۱۰) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات | (۷۷,۹۶۷) | ۰ | (۱,۱۴۳,۰۰۰) | -- |
| دریافت‌هاي 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 |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام | (۱,۰۹۰,۱۹۸) | (۱,۳۰۷,۱۶۲) | (۳,۱۷۷,۱۲۱) | ۱۷ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي | (۳۳۲,۹۰۷) | (۱,۳۷۳,۶۶۲) | (۳,۳۲۱,۱۲۱) | ۷۶ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد | ۱,۳۹۲,۰۰۵ | ۸۵۹,۴۹۳ | (۵۷,۲۲۹) | ۶۲ |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۱,۵۵۰,۸۰۸ | ۱,۹۱۹,۹۳۴ | ۱,۹۱۹,۹۳۴ | (۱۹) |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | (۱,۰۵۲,۷۱۸) | (۳۷,۳۹۶) | (۳۱۱,۸۹۷) | (۲,۷۱۵) |
| مانده موجودي نقد در پایان سال | ۱,۸۹۰,۰۹۵ | ۲,۷۴۲,۰۳۱ | ۱,۵۵۰,۸۰۸ | (۳۱) |
| معاملات غیرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | |
| 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 | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| پودر آلومينا | تن | ۳۳۲,۳۸۵ | سایر | ۷۲,۹۰۰ | ۱۴,۱۳۹,۰۷۱ | ۲۱۷,۶۸۷ | ۱۴۹,۲۲۴ | ۱۹۹,۳۲۴,۱۱۷ | ۲۹,۷۴۳,۹۴۲ | (۲۶,۵۵۳,۴۶۲) | ۳,۱۹۰,۴۸۰ | ۱۰۶,۶۶۷ | ۷۱,۹۹۶ | ۲۹۷,۹۸۹,۷۶۳ | ۲۱,۴۵۴,۰۷۱ | (۱۶,۷۴۸,۲۷۷) | ۴,۷۰۵,۷۹۴ | ۱۰۶,۶۶۷ | ۷۲,۰۰۰ | ۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۹۹۲,۰۰۰ |
| پودر هیدرات آلومینیوم | تن | ۳۷۰,۱۵۰ | سایر | ۱۰,۸۹۹ | ۲,۱۴۶,۳۱۰ | ۳۷۰,۱۵۰ | ۲۰,۹۴۶ | ۲۱۱,۲۵۵,۹۹۳ | ۴,۴۲۴,۹۶۸ | (۲,۱۱۲,۵۷۱) | ۲,۳۱۲,۳۹۷ | ۱۹۵,۹۴۵ | ۸,۱۰۰ | ۲۷۶,۴۶۱,۹۷۵ | ۲,۲۳۹,۳۴۲ | (۱,۰۷۰,۱۴۱) | ۱,۱۶۹,۲۰۱ | ۱۹۵,۹۴۵ | ۱۰,۵۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۱۲,۵۰۰ |
| آهک صنعتي | تن | ۱۹۰,۰۰۰ | سایر | ۰ | ۰ | ۱۲۹,۳۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۵,۰۶۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۵,۰۶۳ | ۰ | ۰ | ۰ |
| شمش آلومینیوم | تن | ۳۶,۸۸۱ | نرخ LME | ۱۸,۰۸۶ | ۱۸,۳۹۴,۵۶۳ | ۳۶,۲۰۶ | ۳۶,۱۲۹ | ۱,۰۶۴,۳۶۹,۹۵۲ | ۳۸,۴۵۴,۶۲۲ | (۳۰,۷۹۲,۶۴۲) | ۷,۶۶۱,۹۸۰ | ۱۷,۱۰۸ | ۱۷,۷۱۷ | ۱,۳۵۸,۶۴۲,۵۴۷ | ۲۴,۰۷۱,۰۷۰ | (۱۸,۸۲۲,۸۲۷) | ۵,۲۴۸,۲۴۲ | ۱۷,۱۰۸ | ۱۷,۷۱۷ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۲۳۳,۰۵۰ |
| شمش آلومینیوم - بازرگاني | تن | ۰ | نرخ LME | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۱۰۱,۸۸۵ | ۳۴,۶۷۹,۹۴۴ | ۷۵۳,۳۵۷ | ۳۰۶,۲۹۹ | | ۷۲,۶۲۳,۵۳۲ | (۵۹,۴۵۸,۶۷۵) | ۱۳,۱۶۴,۸۵۷ | ۴۱۴,۷۸۳ | ۹۷,۸۱۳ | | ۴۷,۷۶۴,۴۸۳ | (۳۶,۶۴۱,۲۴۵) | ۱۱,۱۲۳,۲۳۲ | ۴۱۴,۷۸۳ | ۱۰۰,۲۱۷ | ۵۸,۶۳۷,۵۵۰ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| شمش آلومینیوم | تن | ۰ | نرخ LME | ۱,۶۷۳ | ۱,۴۸۳,۱۸۷ | ۰ | ۱,۸۷۳ | ۸۸۹,۹۲۶,۳۲۱ | ۱,۶۶۶,۸۳۲ | (۱,۵۹۶,۳۵۲) | ۷۰,۴۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| شمش آلومینیوم - بازرگاني | تن | ۰ | نرخ LME | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۱,۶۷۳ | ۱,۴۸۳,۱۸۷ | ۰ | ۱,۸۷۳ | | ۱,۶۶۶,۸۳۲ | (۱,۵۹۶,۳۵۲) | ۷۰,۴۸۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع درآمد ارائه خدمات | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | | | | | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 |
| جمع | | | | ۱۰۳,۵۵۸ | ۳۶,۱۶۳,۱۳۱ | ۷۵۳,۳۵۷ | ۲۰۸,۱۷۲ | | ۷۴,۲۹۰,۳۶۴ | (۶۱,۰۵۵,۰۲۷) | ۱۳,۲۳۵,۳۳۷ | ۴۱۴,۷۸۳ | ۹۷,۸۱۳ | | ۴۷,۷۶۴,۴۸۳ | (۳۶,۶۴۱,۲۴۵) | ۱۱,۱۲۳,۲۳۸ | ۴۱۴,۷۸۳ | ۱۰۰,۲۱۷ | | ۵۸,۶۳۷,۵۵۰ |

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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۱۶,۲۲۵,۴۳۳ | ۲۳,۹۱۳,۸۶۷ | ۴۴,۷۵۷,۹۵۱ | ۵۴,۹۳۵,۷۴۲ | ۷۴,۲۹۰,۳۶۴ | ۴۷,۷۶۴,۴۸۳ | ۵۸,۶۳۷,۵۵۰ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۱۲,۰۷۵,۰۲۹) | (۱۲,۲۲۹,۹۷۱) | (۲۸,۲۰۵,۲۲۲) | (۴۰,۹۲۱,۶۸۲) | (۶۱,۰۵۵,۰۲۷) | (۳۶,۶۴۱,۲۴۵) | (۳۸,۶۰۷,۶۲۱) |

**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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | پیش‌بینی می‌شود در ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۳ نرخ فروش محصولات حدود ۲۰% بطور میانگین افزایش یابد. |

**بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۳۴,۱۴۳,۰۵۸ | ۲۰,۹۹۱,۸۴۱ | ۲۱,۶۹۳,۴۲۲ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۲,۳۵۲,۴۹۵ | ۱,۷۶۹,۹۵۲ | ۱,۸۵۰,۰۰۰ |
| سربارتولید | ۲۴,۲۴۵,۹۸۹ | ۱۶,۲۵۰,۰۸۲ | ۱۶,۵۵۶,۸۹۰ |
| جمع | ۶۰,۷۴۲,۵۴۲ | ۳۹,۱۱۱,۸۷۵ | ۴۰,۱۰۰,۳۱۲ |
| هزینه جذب نشده درتولید | (۶۵۵,۴۴۸) | (۱۷۱,۷۹۴) | (۱۹۵,۰۰۰) |
| جمع هزینه هاي توليد | ۶۰,۰۸۷,۰۹۴ | ۳۸,۹۴۰,۰۸۱ | ۳۹,۹۰۵,۳۱۲ |
| خالص موجودی کالاي درجريان ساخت | (۶۵۲,۸۶۳) | (۷۷۱,۱۳۴) | (۸۰۰,۰۰۰) |
| ضايعات غيرعادي | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي توليد شده | ۵۹,۴۳۴,۲۳۱ | ۳۸,۱۶۸,۹۴۷ | ۳۹,۱۰۵,۳۱۲ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۶,۲۸۱,۶۶۵ | ۴,۶۶۰,۸۶۹ | ۶,۱۸۸,۵۷۱ |
| موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره | (۴,۶۶۰,۸۶۹) | (۶,۱۸۸,۵۷۱) | (۶,۶۸۶,۲۶۲) |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۶۱,۰۵۵,۰۲۷ | ۳۶,۶۴۱,۲۴۵ | ۳۸,۶۰۷,۶۲۱ |
| بهاي تمام شده خدمات ارايه شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۶۱,۰۵۵,۰۲۷ | ۳۶,۶۴۱,۲۴۵ | ۳۸,۶۰۷,۶۲۱ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد می‌گردد در ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۳ بهای تمام شده در حدود ۵.۵ درصد نسبت به ۶ ماهه اول سال 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | ۴,۱۶۷ | ۱۲,۰۸۶,۲۹۳ | ۵۰,۳۶۴ | ۹۵,۰۶۳ | ۱۰,۲۱۷,۴۶۶ | ۹۷۱,۳۰۳ | (۷۶,۷۱۵) | ۱۰,۲۹۵,۹۵۳ | (۷۸۹,۸۵۴) | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲,۵۱۵ | ۱۰,۲۹۵,۹۳۶ | ۲۳۱,۸۱۳ |
| پودر هیدرات آلومینیوم | تن | ۱۵,۳۴۸ | ۱۰۰,۸۵۷,۹۶۲ | ۱,۵۴۷,۹۶۸ | ۱۹۵,۹۴۵ | ۱۳۳,۷۵۱,۳۹۵ | ۲۶,۲۰۷,۹۱۷ | (۱۸۳,۷۰۹) | ۱۳۱,۲۴۸,۸۳۹ | (۲۴,۱۱۱,۵۹۳) | ۸,۱۰۰ | ۱۳۲,۱۱۶,۱۷۳ | ۱,۰۷۰,۱۴۱ | ۱۹,۴۸۴ | ۱۳۳,۱۱۶,۱۴۷ | ۲,۵۷۴,۱۵۱ |
| پودر آلومینا | تن | ۱۰,۶۱۱ | ۱۷۷,۹۴۳,۶۴۳ | ۱,۸۸۸,۱۶۰ | ۱۰۶,۶۶۷ | ۲۳۸,۰۶۷,۷۴۴ | ۲۵,۳۹۳,۹۷۲ | (۳۴,۲۵۱) | ۲۳۳,۶۲۷,۸۶۵ | (۷,۹۶۷,۷۳۷) | ۷۱,۹۹۶ | ۲۳۳,۶۲۷,۸۸۲ | ۱۶,۷۴۸,۲۷۷ | ۱۱,۰۳۱ | ۲۳۳,۶۲۷,۸۶۷ | ۲,۵۶۶,۱۱۸ |
| شمش آلومینیوم | تن | ۱,۳۷۶ | ۸۵۲,۲۹۷,۲۳۸ | ۱,۱۷۲,۷۶۱ | ۱۷,۱۰۸ | ۱,۰۷۹,۳۱۶,۰۵۱ | ۱۸,۴۶۴,۹۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷,۷۱۷ | ۱,۰۶۲,۴۱۶,۱۵۴ | ۱۸,۸۲۳,۸۲۷ | ۷۶۷ | ۱,۰۶۲,۴۱۵,۹۰۶ | ۸۱۴,۸۷۳ |
| شمش آلومینیوم - بازرگاني | تن | ۶ | ۲۶۹,۳۳۳,۳۳۳ | ۱,۶۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶ | ۲۶۹,۳۳۳,۳۳۳ | ۱,۶۱۶ |
| جمع کل | | | | ۴,۶۶۰,۸۶۹ | | | ۷۱,۰۳۸,۱۳۱ | | | (۳۲,۸۶۹,۱۸۴) | | | ۳۶,۶۴۱,۲۴۵ | | | ۶,۱۸۸,۵۷۱ |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)**

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | ۲۲,۵۱۵ | ۱۰,۲۹۵,۹۳۶ | ۲۳۱,۸۱۳ | ۹۵,۰۶۳ | ۱۰,۵۰۰,۰۰۵ | ۹۹۸,۱۶۲ | (۷۶,۴۱۹) | ۱۰,۴۶۰,۸۶۷ | (۷۹۹,۴۰۹) | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۱,۱۵۹ | ۱۰,۴۶۱,۰۴۱ | ۴۳۰,۵۶۶ |
| پودر هیدرات آلومینیوم | تن | ۱۹,۴۸۴ | ۱۳۲,۱۱۶,۱۴۷ | ۲,۵۷۴,۱۵۱ | ۱۹۵,۹۴۵ | ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۰۶۰,۶۸۵ | (۱۸۱,۲۳۴) | ۱۳۲,۹۱۹,۹۸۷ | (۲۴,۱۰۲,۹۱۳) | ۱۰,۵۰۰ | ۱۳۲,۹۲۰,۰۹۵ | ۱,۳۹۵,۶۶۱ | ۲۳,۵۹۵ | ۱۳۲,۹۳۰,۶۱۹ | ۳,۱۳۶,۲۶۲ |
| پودر آلومینا | تن | ۱۱,۰۳۱ | ۲۳۳,۶۲۷,۸۶۷ | ۲,۵۶۶,۱۱۸ | ۱۰۶,۶۶۷ | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۶۶,۷۴۵ | (۳۳,۱۹۰) | ۲۳۴,۷۷۴,۲۶۹ | (۷,۷۹۲,۱۵۸) | ۷۲,۰۰۰ | ۲۳۴,۷۷۷,۶۸۱ | ۱۶,۹۰۳,۹۹۳ | ۱۲,۵۰۸ | ۲۳۴,۷۸۶,۶۹۷ | ۲,۹۳۶,۷۱۲ |
| شمش آلومینیوم | تن | ۷۶۷ | ۱,۰۶۲,۴۱۵,۹۰۶ | ۸۱۴,۸۷۳ | ۱۷,۱۰۸ | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۶۷۴,۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷,۷۱۷ | ۱,۱۴۶,۲۴۱,۸۵۸ | ۲۰,۳۰۷,۹۶۷ | ۱۵۸ | ۱,۱۴۶,۲۴۰,۵۰۶ | ۱۸۱,۱۰۶ |
| شمش آلومینیوم - بازرگاني | تن | ۶ | ۲۶۹,۳۳۳,۳۳۳ | ۱,۶۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶ | ۲۶۹,۳۳۳,۳۳۳ | ۱,۶۱۶ |
| جمع کل | | | | ۶,۱۸۸,۵۷۱ | | | ۷۱,۷۹۹,۷۹۲ | | | (۳۲,۶۹۴,۴۸۰) | | | ۳۸,۶۰۷,۶۲۱ | | | ۶,۶۸۶,۲۶۲ |

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

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|

| شرح | واحد | موجودي اول دوره | | | خريد طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| سنگ بوکسیت خردایش شده | تن | ۶۴۵,۵۸۸ | ۲۰,۴۳۰,۷۰۰ | ۱۳,۱۸۹,۸۱۵ | ۳۸۳,۸۰۹ | ۲۶,۲۴۸,۷۰۲ | ۱۰,۰۷۴,۴۸۸ | ۴۴۱,۳۲۶ | ۲۲,۴۷۳,۲۴۹ | ۹,۹۱۸,۰۲۹ | ۵۸۸,۰۷۱ | ۲۲,۶۹۵,۰۰۵ | ۱۳,۳۴۶,۲۷۴ |
| سنگ آهک خردایش شده | تن | ۴۵۵,۴۷۷ | ۱,۳۴۵,۲۱۴ | ۶۱۲,۷۱۴ | ۳۸,۶۹۲ | ۳,۵۲۳,۲۰۹ | ۱۳۶,۳۲۰ | ۱۶۴,۷۶۵ | ۱,۶۲۳,۹۱۳ | ۲۶۷,۵۶۴ | ۳۲۹,۴۰۴ | ۱,۴۶۱,۶۴۰ | ۴۸۱,۴۷۰ |
| سود سوزآور | تن | ۴,۳۴۶ | ۷۴,۵۴۱,۴۱۷ | ۳۳۳,۹۵۷ | ۶۶,۸۶۴ | ۹۲,۷۱۸,۹۶۷ | ۶,۱۹۹,۵۶۱ | ۶۱,۶۱۳ | ۹۰,۷۸۶,۹۶۱ | ۵,۵۹۳,۶۵۷ | ۹,۵۹۷ | ۹۶,۸۹۰,۷۹۹ | ۹۲۹,۸۶۱ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۱۴,۱۲۶,۴۸۶ | | | ۱۶,۴۱۰,۳۶۹ | | | ۱۵,۷۷۹,۲۵۰ | | | ۱۴,۷۵۷,۶۰۵ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| آند کربني | تن | ۳,۳۳۱ | ۵۵۷,۲۵۰,۹۷۶ | ۱,۸۵۶,۲۰۳ | ۶,۰۳۹ | ۵۸۴,۳۵۲,۸۷۳ | ۳,۵۲۸,۹۰۷ | ۹,۰۷۰ | ۵۷۴,۷۰۶,۸۲۶ | ۵,۲۱۲,۵۹۱ | ۳۰۰ | ۵۷۵,۰۶۳,۳۳۳ | ۱۷۲,۵۱۹ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۱,۸۵۶,۲۰۳ | | | ۳,۵۲۸,۹۰۷ | | | ۵,۲۱۲,۵۹۱ | | | ۱۷۲,۵۱۹ |
| جمع کل | | | | ۱۵,۹۸۲,۶۸۹ | | | ۱۹,۹۳۹,۲۷۶ | | | ۲۰,۹۹۱,۸۴۱ | | | ۱۴,۹۳۰,۱۲۴ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | موجودي اول دوره | | | خريد طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| سنگ بوکسیت خردایش شده | تن | ۵۸۸,۰۷۱ | ۲۲,۶۹۵,۰۰۵ | ۱۳,۳۴۶,۲۷۴ | ۴۴۱,۳۷۳ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۵۱,۵۷۹ | ۴۴۶,۷۵۵ | ۲۲,۸۲۵,۷۵۰ | ۱۰,۱۹۷,۵۱۸ | ۵۸۲,۶۸۹ | ۲۲,۸۲۵,۷۸۷ | ۱۳,۳۰۰,۳۳۵ |
| سنگ آهک خردایش شده | تن | ۳۲۹,۴۰۴ | ۱,۴۶۱,۶۴۰ | ۴۸۱,۴۷۰ | ۱۵۸,۵۳۸ | ۱,۶۵۰,۸۳۵ | ۲۶۱,۷۲۰ | ۱۹۹,۶۳۲ | ۱,۵۲۳,۱۱۳ | ۳۰۴,۰۶۲ | ۲۸۸,۳۱۰ | ۱,۵۲۳,۱۱۱ | ۴۳۹,۱۲۸ |
| سود سوزآور | تن | ۹,۵۹۷ | ۹۶,۸۹۰,۷۹۹ | ۹۲۹,۸۶۱ | ۶۵,۰۰۰ | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۴۳۵,۰۰۰ | ۶۰,۷۴۳ | ۹۸,۷۲۸,۵۶۱ | ۵,۹۹۷,۰۶۹ | ۱۳,۸۵۴ | ۹۸,۷۲۹,۰۳۱ | ۱,۳۶۷,۷۹۲ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۱۴,۷۵۷,۶۰۵ | | | ۱۶,۸۴۸,۲۹۹ | | | ۱۶,۴۹۸,۶۴۹ | | | ۱۵,۱۰۷,۲۵۵ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| آند کربني | تن | ۳۰۰ | ۵۷۵,۰۶۳,۳۳۳ | ۱۷۲,۵۱۹ | ۱۱,۰۰۰ | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۴۹۰,۰۰۰ | ۸,۸۱۱ | ۵۸۹,۵۷۸,۱۴۱ | ۵,۱۹۴,۷۷۳ | ۲,۴۸۹ | ۵۸۹,۶۹۳,۰۴۹ | ۱,۴۶۷,۷۴۶ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۱۷۲,۵۱۹ | | | ۶,۴۹۰,۰۰۰ | | | ۵,۱۹۴,۷۷۳ | | | ۱,۴۶۷,۷۴۶ |
| جمع کل | | | | ۱۴,۹۳۰,۱۲۴ | | | ۲۳,۳۳۸,۲۹۹ | | | ۲۱,۶۹۳,۴۲۲ | | | ۱۶,۵۷۵,۰۰۱ |

**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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد میگردد در ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۳ نرخ خرید سود کاستیک حدود ۷.۵% 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۳,۷۸۸,۴۶۲ | ۴,۱۴۸,۱۱۱ | ۴,۱۵۰,۰۰۰ | ۶۴۳,۱۴۸ | ۸۰۸,۹۷۲ | ۸۰۸,۹۷۲ |
| هزینه استهلاک | ۱,۰۱۷,۲۶۱ | ۶۱۹,۰۲۱ | ۶۲۰,۰۰۰ | ۵۲,۱۵۰ | ۲۳,۱۱۳ | ۲۳,۱۱۳ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۹,۲۴۲,۷۸۸ | ۶,۴۴۴,۱۴۸ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مواد مصرفی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| حق العمل و کمیسیون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه خدمات پس از فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه ها | ۱۰,۱۹۷,۴۷۸ | ۵,۱۳۸,۸۰۲ | ۶,۵۲۶,۵۷۵ | ۳,۳۸۳,۶۱۴ | ۶۸۹,۰۷۳ | ۶۸۹,۰۷۳ |
| جمع | ۲۴,۲۴۵,۹۸۹ | ۱۶,۳۵۰,۰۸۲ | ۱۷,۷۹۶,۵۷۵ | ۴,۰۷۸,۹۱۲ | ۱,۵۲۱,۱۵۸ | ۱,۵۲۱,۱۵۸ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد می‌گردد در ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۳ هزینه‌های سربار حدود ۹ درصد افزایش یابد. |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۱,۶۴۷ | ۱,۶۵۰ | ۱,۶۵۰ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۲۳۷ | ۲۳۷ | ۲۳۷ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال |
| بدهی های ارزی پایان دوره | یوان | ۸۳۹,۶۴۸ | ۲۱,۳۵۱ | ۸۳۹,۶۴۸ | ۲۳,۷۲۲ | ۷۳۸,۲۴۸ | ۱۵,۲۲۵ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | یوان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مصارف ارزی طی دوره | یوان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| منابع ارزی طی دوره | یوان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهی های ارزی پایان دوره | یورو | ۱۰,۲۸۲,۷۸۱ | ۴,۶۸۱,۶۶۷ | ۶,۸۱۱,۶۷۱ | ۴,۱۴۱,۷۱۰ | ۴,۷۳۱,۴۹۵ | ۳,۳۹۶,۸۲۵ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | یورو | ۳,۲۳۸,۳۰۹ | ۶۳۷,۳۲۷ | ۳,۲۳۸,۳۰۸ | ۸۵۸,۴۷۳ | ۱,۱۵۸,۱۲۳ | ۶۳۱,۲۲۲ |
| مصارف ارزی طی دوره | یورو | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | نوع ارز | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال |
| منابع ارزی طی دوره | یورو | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهی های ارزی پایان دوره | دلار | ۱,۵۵۶,۵۸۲ | ۶۵۶,۱۴۷ | ۵,۱۳۴,۲۳۰ | ۲,۸۸۷,۶۴۷ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | دلار | ۱,۱۰۷,۳۰۹ | ۱۰۴,۳۹۹ | ۱,۰۶۱,۰۰۹ | ۱۰۳,۸۸۶ | ۱,۰۶۱,۰۰۹ | ۹۱,۷۱۲ |
| مصارف ارزی طی دوره | دلار | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| منابع ارزی طی دوره | دلار | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۵ | ۱۲ | ۸ |

«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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تولید هیدراتهاي ویژه | ۱۰۰,۳۷۳ | ۰ | | ۲,۰۳۰,۶۵۰ | ۴۲۹,۶۸۸ | ۹۷ | ۸۳ | ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | تولید محصول با ارزش افزوده بالا | |
| ساخت تیکنر گل قرمز | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | | ۲,۶۰۹,۹۱۰ | ۱۳۰,۴۲۲ | ۶۹ | ۹۵ | ۱۰۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | افزایش راندمان تولید | |
| واسطه سنگین بوکسیت | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | | ۱۰۲,۵۱۲ | ۱۹,۵۲۶ | ۹۵ | ۸۴ | ۱۰۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | تهیه خوراک تولید | |

**توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه**

پروژه‌های توسعه‌ای عموما در راستای نگهداشت، تامین خوراک و افزایش راندمان تولید می‌باشند

**وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نام شرکت | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| سایر درآمدهاي عملياتي | ۸۷,۰۱۱ | ۱۵۷,۷۰۲ | ۱۵۷,۷۰۲ |
| جمع | ۸۷,۰۱۱ | ۱۵۷,۷۰۲ | ۱۵۷,۷۰۲ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| سایر هزینه‌هاي عملياتي | ۱,۸۰۶,۹۸۴ | ۵۵۱,۸۵۲ | ۵۵۱,۸۵۲ |
| جمع | ۱,۸۰۶,۹۸۴ | ۵۵۱,۸۵۲ | ۵۵۱,۸۵۲ |

**منابع تامین مالی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | ۲,۴۴۸,۵۸۴ | ۲,۳۰۲,۸۴۲ | | ۰ | ۰ | ۴۷۱,۴۲۹ | ۱,۸۳۱,۴۱۳ | ۳۲,۸۱۸ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۹۹۹,۹۴۶ | ۲,۰۲۹,۶۶۱ | | ۰ | ۰ | ۲,۰۲۹,۶۶۱ | ۰ | ۹۳,۸۶۴ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۳,۴۴۸,۵۳۰ | ۴,۳۳۲,۵۰۳ | | | ۰ | ۲,۵۰۱,۰۹۰ | ۱,۸۳۱,۴۱۳ | ۱۲۶,۶۸۲ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۱۲۶,۶۸۲ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | ۲,۳۰۲,۸۴۲ | ۲,۰۷۹,۲۸۶ | | ۰ | ۰ | ۵۱۴,۹۸۲ | ۱,۵۶۴,۳۰۴ | ۴۴,۲۸۳ | |

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | ۲,۰۲۹,۶۶۱ | ۲,۰۲۹,۶۶۱ | | ۰ | ۰ | ۲,۰۲۹,۶۶۱ | ۰ | ۲۲۹,۵۸۵ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۴,۳۳۲,۵۰۳ | ۴,۱۰۸,۹۴۷ | | | ۰ | ۲,۵۴۴,۶۴۳ | ۱,۵۶۴,۲۰۴ | ۲۷۳,۸۶۸ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۲۷۳,۸۶۸ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)**

**توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره**

تسهیلات پایان دوره شامل ۲.۳۰۲.۸۴۲ میلیون ریال از بانک تجارت تهران و ۲.۰۲۹.۶۶۱ میلیون ریال از بانک تجارت جاجرم می‌باشد

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

با توجه به افزایش تسهیلات برآورد میگردد هزینه های مالی شرکت در ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۳ افزایش یابد.

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| سود تضمین شده فروش اعتباري | ۲,۱۲۵,۶۰۰ | ۱,۱۶۳,۹۵۶ | ۰ |
| سود و زیان تسعیر ارز | (۳۱۱,۸۹۷) | (۱,۰۵۲,۷۱۸) | ۰ |
| سایر | (۸۶,۱۹۰) | (۸۸,۹۵۹) | ۰ |
| جمع | ۱,۷۲۷,۵۱۳ | ۲۲,۲۷۹ | 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 |
|---|---|---|---|---|
| ۱۱,۷۳۲,۳۸۰ | ۸۶۱,۱۲۰ | ۲,۸۲۵,۷۸۵ | ۴,۰۰۶,۰۱۰ | ۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برنامه شرکت تداوم 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 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 | شمارهٔ 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 نوسازي معادن و صنايع معدني ايران | سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران | 10102158022 | عبدالله شه بخش | عبدالله شه بخش | 2120973571 | عضو هیئت مدیره | موظف | دكتراي تخصصي | مديريت كسب و كار | ☑ |
| تهيه و توليد مواد معدني ايران | تهيه و توليد مواد معدني ايران | 10102762471 | حميدرضا بادكوبه هزاوه | حميدرضا بادكوبه هزاوه | 0532252561 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | دكتراي تخصصي | مديريت صنعتي | ☑ |
| ملي فولاد ايران | ملي فولاد ايران | 10102681931 | رضا بهرامي | رضا بهرامي | 0057708339 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | كارشناسي ارشد | حسابداري | ☐ |
| صندوق بيمه سرمايه گذاري فعاليت هاي معدني | صندوق بيمه سرمايه گذاري فعاليت هاي معدني | 10102229216 | علي شهبازي نژاد | علي شهبازي نژاد | 4198498148 | عضو هیئت مدیره | موظف | كارشناسي ارشد | حقوق | ☑ |
| بانک رفاه کارگران | بانک رفاه کارگران | 10100334245 | | عنايت اله نصيري جهان آباد | 4230263295 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | دكتراي تخصصي | حقوق | ☐ |