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

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	آلومیناي ایران

بند مقدمه

1. 1-صورت وضعيت مالي شركت آلومیناي ايران (سهامي عام) به تاريخ 31 شهريور 1402 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 35 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. 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. مباني نتيجه گيري مشروط

3-دريافتني‌هاي تجاري به شرح يادداشت توضيحي 2-1-15، شامل مبالغ 524 ميليارد ريال مطالبات از شركتهاي آلومينيوم ايران و مجتمع هرمزگان، همچنين سايردريافتني‌ها (يادداشت توضيحي3-1-15) شامل مبلغ 745 ميليارد ريال مطالبات راكد انتقالي ازسال‌هاي قبل، عمدتا از شركت حمل و نقل سينا ريل پارس، موسسه صندوق بازنشستگي كاركنان فولاد و شركتهاي NFC چين، سيمين كابل تک كاشان، آل ترک، بنگاه سعيدي و پيش¬پرداختها (يادداشت توضيحي17) به مبلغ 167 ميلياردريال (مبالغ 18 و149 ميليارد ريال به ترتيب خارجي وداخلي، شامل صرافي سامان و اشخاص حقيقي وحقوقي) مي‌باشد كه 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. 4- براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار مورد 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. 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 1402/7/10 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 18/58 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 6-16 و1-4-34، 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 هردلار68/4 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 68/4 ريال پرداخت مي كند، بنابراين مبالغ فوق نزد بانک مذكور تسعير نگرديده است.

7. 7-پوشش بيمه¬اي موجودي مواد و كالا

باتوجه به يادداشت توضيحي 1-18، موجودي مواد وكالا به بهاي تمام شده 28،815 ميليارد ريال

تا مبلغ 2،405 ميليارد ريال تحت پوشش بيمه قرارگرفته است.

ساير موارد

8. دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد آن سازمان

بند1 ماده 7: افشاي صورتهاي مالي و گزارش تفسيري مديريت سالانه حسابرسي شده حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي و حداكثر 4 ماه پس از پايان سال مالي.

بند 2 ماده 7 : افشاي گزارش هيئت مديره به مجمع و اظهارنظر حسابرس در مورد آن حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي.

بند 3 ماده 7 : افشاي اطلاعات و صورتهاي مالي ميان‌دوره اي 3 و 6 ماهه حسابرسي نشده حداكثر 30 روز پس از پايان مقاطع 3 ماهه.

بند 4 ماده 7 : افشاي صورتهاي مالي و گزارش تفسيري مديريت ميان دوره¬اي 6 ماهه حسابرسي شده حداكثر60 روز بعد ازپايان دوره 6ماهه.

بند 6 مكرر ماده 7: افشاي فرم اطلاعات وضعيت عمليات ماهانه حداكثر 5 روز كاري بعد از پايان هر ماه.

تبصره 8 ماده 7 : تهيه گزارش تفسيري مديريت مطابق با ضوابط ابلاغي سازمان بورس.

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 و افشاي تغييردر تركيب اعضاي هيئت مديره بلافاصله بعد از برگزاري جلسه هيئت مديره(تغييرات جلسه 22خرداد1402).

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.

ماده 12 مكرر: افشاي "گزارش كنترل¬هاي داخلي" حداقل 10 روز قبل ازبرگزاري مجمع عمومي عادي.

ماده 18 : ارائه سايراطلاعات مورد درخواست سازمان بورس كه طي مكاتبه مورخ 5 آذر 1401 از شركت درخواست شده (گزارش فعاليت ماهانه از ابتداي سال 1400 و تنظيم و ارسال اقرارنامه به كميته انتصابات شركت).

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.

دستورالعمل الزامات كنترل هاي داخلي حاكم برگزارشگري مالي

ماده 11 : افشاي نتايج بررسي سيستم كنترل هاي داخلي در گزارشي تحت عنوان

" گزارش كنترل هاي داخلي " .

دستورالعمل حاكميت شركتي

ماده 4 : ارائه اقرارنامه مبني بر رعايت مقررات مربوط به كميته انتصابات.

تبصره 3 ماده 7 : تصويب معاملات با اشخاص وابسته طبق "دستورالعمل الزامات افشاي اطلاعات و تصويب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسي و فرابورسي" در هيئت مديره.

تبصره 5 ماده 7 : اظهار نظر كميته حسابرسي نسبت به معاملات اشخاص وابسته از جنبه هاي افشاي كامل و منصفانه بودن و عدم شركت مدير ذينفع در رأي گيري.

ماده 9 : افشاي "گزارش كنترل هاي داخلي" حداقل سالي يكبار توسط هيئت مديره.

تبصره 1 ماده 14 : رعايت نصاب تعداد اعضاي كميته هاي موضوع ماده 14 اين دستورالعمل.

ماده 18 : تدوين و تصويب منشور هيئت مديره شامل وظايف، اختيارات و مسئوليت هاي رييس هيئت مديره، مديرعامل و سايراعضا، نحوه تنظيم دستور جلسات هيئت مديره و نحوه تصميم گيري و تصويب آن.

ماده 23 : تصويب ترتيب و تاريخ برگزاري جلسات هيئت مديره در اولين جلسه هيئت مديره براي دوره هاي شش ماهه.

ماده 37 : افشاي اطلاعات با اهميت از قبيل نام و مشخصات كامل اعضاي هيئت مديره و مديرعامل، كميته‌هاي تخصصي، رويه‌هاي حاكميت شركتي و... در تارنماي رسمي شركت.

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.

ماده 10 : 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

سازمان حسابرسي	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مديرفني سازمان حسابرسي	[Seyed Asghar Mirebrahimi [Sign		1402/10/11 15:39:44
مدير ارشد سازمان حسابرسي	[Hossein Zahmatkesh [Sign		1402/10/11 15:42:37
عضو هيئت عامل سازمان حسابرسي	[Habib Shams Nateri [Sign	831238	1402/10/11 16:46:28

صورت سود و زيان

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۶,۱۶۳,۱۳۱	۲۶,۹۶۴,۷۲۱	۵۴,۹۳۵,۷۴۲	۳۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۶,۴۶۹,۹۷۹)	(۱۸,۳۱۸,۹۷۲)	(۴۰,۹۲۱,۶۸۲)	(۴۴)
سود(زيان) ناخالص	۹,۶۹۳,۱۵۲	۸,۶۴۵,۷۴۹	۱۴,۰۱۴,۰۶۰	۱۲
هزينه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۰۵۵,۹۰۹)	(۶۶۳,۶۵۲)	(۲,۷۹۸,۹۴۶)	(۵۹)
هزينه کاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۳۳,۴۶۹	۳۲,۱۸۰	۴۸,۴۲۵	۴
ساير هزينه‌ها	(۶۲۱,۹۸۵)	(۷۸۴,۱۹۲)	(۸۸۹,۲۷۴)	۲۱
سود(زيان) عملياتی	۸,۰۴۸,۷۲۷	۷,۲۳۰,۰۸۴	۱۰,۳۷۴,۲۶۵	۱۱
هزينه های مالی	(۱۰۱,۲۹۴)	(۱۳۷,۰۸۶)	(۲۷۷,۹۲۰)	۲۶
ساير درآمدها و هزينه های غيرعملياتی	۵۲۱,۱۷۹	(۲۶۲,۹۸۴)	(۷۲۲,۰۳۱)	--
سود(زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات	۸,۴۶۸,۶۱۲	۶,۸۳۰,۰۱۴	۹,۳۷۴,۳۱۴	۳۴
هزينه ماليات بر درآمد:				
سال جاري	(۲,۰۱۷,۹۳۸)	(۱,۶۴۹,۳۵۹)	(۱,۳۶۹,۷۶۶)	(۲۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۶,۴۵۰,۶۷۴	۵,۱۸۰,۶۵۵	۸,۰۰۴,۵۴۸	۲۵
عمليات متوقف شده:				
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص	۶,۴۵۰,۶۷۴	۵,۱۸۰,۶۵۵	۸,۰۰۴,۵۴۸	۲۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳,۰۶۶	۳,۷۹۱	۴,۴۳۰	۱۰
غیرعملیاتي (ریال)	۱۶۰	(۲۰۰)	(۴۲۷)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳,۲۲۶	۳,۵۹۱	۴,۰۰۳	۲۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳,۲۲۶	۳,۵۹۱	۴,۰۰۳	۲۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳,۲۲۶	۳,۵۹۱	۴,۰۰۳	۲۵
سرمایه	۱,۹۹۹,۷۶۹	۱,۹۹۹,۷۶۹	۱,۹۹۹,۷۶۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶,۴۵۰,۶۷۴	۵,۱۸۰,۶۵۵	۸,۰۰۴,۵۴۸	۲۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي 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	۶,۴۵۰,۶۷۴	۵,۱۸۰,۶۵۵	۸,۰۰۴,۵۴۸	۲۵
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۶,۱۱۵,۳۴۵	۱۴,۵۸۲,۱۱۹	۱۲,۲۷۰,۵۸۱	۱۱
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲,۳۶۶,۸۴۱	۱,۷۶۷,۰۰۲	۱,۱۰۸,۲۸۷	۳۴
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۲۵۶,۲۰۲	۲۳۶,۴۸۰	۱۲۳,۴۳۰	۸
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۴۸,۴۵۷	۱۴۳,۰۹۷	۱۳۹,۹۹۴	۴
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۸,۸۸۶,۸۴۵	۱۶,۷۲۸,۶۹۸	۱۳,۶۴۳,۲۸۲	۱۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۲,۴۳۱,۵۴۴	۲,۷۱۱,۶۵۴	۲,۹۰۴,۳۳۲	(۱۱)
موجودي مواد و کالا	۲۸,۸۱۵,۳۴۵	۲۸,۳۱۷,۷۸۴	۱۸,۳۱۲,۴۶۰	۲
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۸,۱۶۲,۷۲۷	۲,۹۵۴,۷۱۳	۹,۲۴۵,۲۹۹	۱۷۶
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲,۷۴۲,۰۳۱	۱,۹۱۹,۹۳۴	۵۴۶,۴۷۸	۴۳
	۴۲,۱۴۱,۶۴۷	۳۵,۹۰۴,۰۸۵	۳۱,۰۰۸,۴۶۹	۱۷
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۴۲,۱۴۱,۶۴۷	۳۵,۹۰۴,۰۸۵	۳۱,۰۰۸,۴۶۹	۱۷
جمع داراييها	۶۱,۰۲۸,۴۹۲	۵۲,۶۳۲,۷۸۳	۴۴,۶۵۰,۷۵۱	۱۶
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	۱۵,۴۱۵,۳۱۶	۱۳,۷۵۲,۰۵۷	۹,۹۲۱,۷۵۰	۱۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه	۱۷,۷۶۲,۷۹۱	۱۶,۰۹۹,۵۳۲	۱۲,۲۶۹,۲۲۵	۱۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳۰۷,۱۲۷	۳۰۷,۱۲۷	۳۰۷,۱۲۷	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۱۳۳,۰۰۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۲۲۳,۴۷۲	۹۱۴,۳۱۹	۷۰۳,۰۹۱	۳۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۵۳۰,۵۹۹	۱,۲۲۱,۴۴۶	۱,۱۴۳,۲۱۸	۲۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۷,۹۸۱,۹۳۲	۱۳,۷۳۴,۹۳۰	۱۰,۲۷۹,۷۴۶	۳۱
ماليات پرداختني	۲,۸۸۶,۷۱۶	۲,۳۹۱,۵۰۵	۴,۷۵۴,۵۱۲	۲۱
سود سهام پرداختني	۱۷,۲۸۹,۵۴۱	۱۳,۸۰۹,۲۸۸	۱۱,۹۲۸,۰۱۸	۲۵
تسهيلات مالي	۳,۰۷۴,۵۵۸	۳,۰۳۹,۷۶۴	۳,۸۵۵,۹۴۱	۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵۰۲,۳۵۵	۲,۳۴۶,۳۱۸	۴۳۰,۰۹۰	(۷۹)
	۴۱,۷۳۵,۱۰۲	۳۵,۳۱۱,۸۰۵	۳۱,۲۳۸,۳۰۸	۱۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۱,۷۳۵,۱۰۲	۳۵,۳۱۱,۸۰۵	۳۱,۲۳۸,۳۰۸	۱۸
جمع بدهي‌ها	۴۳,۲۶۵,۷۰۱	۳۶,۵۳۳,۲۵۱	۳۲,۳۸۱,۵۲۶	۱۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۶۱,۰۲۸,۴۹۲	۵۲,۶۳۲,۷۸۳	۴۴,۶۵۰,۷۵۱	۱۶

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۹۹۹,۷۶۹	۰	۰	۰	۱۹۹,۹۷۷	۱۴۷,۷۲۹	۰	۰	۹,۹۲۱,۷۵۰	۰	۱۲,۲۶۹,۲۲۵
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۹۹۹,۷۶۹	۰	۰	۰	۱۹۹,۹۷۷	۱۴۷,۷۲۹	۰	۰	۹,۹۲۱,۷۵۰	۰	۱۲,۲۶۹,۲۲۵
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۸,۰۰۴,۵۴۸		۸,۰۰۴,۵۴۸
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

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(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۴,۵۴۸	۰	۸,۰۰۴,۵۴۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۴,۵۴۸	۰	۸,۰۰۴,۵۴۸
سود سهام مصوب									(۴,۱۷۴,۲۴۱)		(۴,۱۷۴,۲۴۱)
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۹۹۹,۷۶۹	۰	۰	۰	۱۹۹,۹۷۷	۱۴۷,۷۲۹	۰	۰	۱۳,۷۵۲,۰۵۷	۰	۱۶,۰۹۹,۵۳۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۶,۴۵۰,۶۷۴		۶,۴۵۰,۶۷۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۵۰,۶۷۴	۰	۶,۴۵۰,۶۷۴
سود سهام مصوب									(۴,۷۸۷,۴۱۵)		(۴,۷۸۷,۴۱۵)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۹۹۹,۷۶۹	۰	۰	۰	۱۹۹,۹۷۷	۱۴۷,۷۲۹	۰	۰	۱۵,۴۱۵,۳۱۶	۰	۱۷,۷۶۲,۷۹۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۶,۴۱۹,۱۷۹	۷,۲۳۷,۹۷۹	۱۳,۲۴۸,۱۵۰	(۱۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۵۲۲,۷۲۷)	(۱,۸۳۰,۲۷۴)	(۳,۷۳۳,۷۷۴)	۱۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴,۸۹۶,۴۵۲	۵,۴۰۷,۷۰۵	۹,۵۱۵,۳۷۶	(۹)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۰۰	۱,۹۹۵	۳,۶۴۵	(۹۵)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۰۵۹,۶۶۹)	(۱,۶۸۰,۴۲۸)	(۳,۳۵۶,۶۹۲)	(۲۳)
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	(۶۰۳,۷۳۲)	(۱۳۲,۷۹۶)	(۷۳۳,۸۸۳)	(۳۵۵)
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	۴	۳	۷	۳۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۶۶۳,۲۹۷)	(۱,۸۱۱,۲۲۶)	(۴,۰۸۶,۹۲۳)	(۴۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۲۳۳,۱۵۵	۳,۵۹۶,۴۷۹	۵,۴۲۸,۴۵۳	(۳۸)
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	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶۶,۵۰۰)	(۱,۰۶۶,۲۷۵)	(۳,۶۷۲,۷۷۵)	۹۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	(۵۴,۲۵۴)	(۹۴,۳۲۲)	--
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۱,۳۰۷,۱۶۲)	(۱,۵۲۵,۲۳۴)	(۲,۲۹۲,۹۷۱)	۱۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۳۷۳,۶۶۲)	(۳,۴۴۵,۷۶۳)	(۳,۵۲۰,۰۶۸)	۴۴
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۸۵۹,۴۹۳	۱,۱۵۰,۷۱۶	۱,۹۰۸,۳۸۵	(۲۵)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۹۱۹,۹۳۴	۵۴۶,۴۷۸	۵۴۶,۴۷۸	۲۵۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۳۷,۳۹۶)	۸۵۶	(۵۳۴,۹۲۹)	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۷۴۳,۰۳۱	۱,۶۹۸,۰۵۰	۱,۹۱۹,۹۳۴	۶۱
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	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
فروش داخلي:																					
پودر آلومينا	تن	۲۳۲,۳۸۵	سایر	۷۶,۶۹۷	۱۲,۹۸۲,۷۰۶	۱۹۵,۹۸۲	۱۳۳,۰۶۰	۱۶۳,۲۳۱,۹۶۸	۲۱,۷۱۸,۳۱۵	(۱۶,۸۴۴,۴۴۸)	۴,۸۷۳,۸۶۷	۱۲۸,۳۱۶	۷۲,۹۰۰	۱۹۳,۹۵۱,۵۹۱	۱۴,۱۳۹,۰۷۱	(۱۰,۸۳۶,۱۷۶)	۳,۳۰۲,۸۹۵	۱۲۸,۰۰۰	۷۳,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۰۰,۰۰۰
پودر هیدرات آلومینیوم	تن	۰	سایر	۱۰,۷۲۶	۱,۶۴۲,۵۴۱	۳۸۰,۵۸۹	۲۱,۱۴۲	۱۵۷,۵۵۷,۴۶۹	۳,۳۳۱,۰۸۰	(۱,۳۶۴,۰۵۵)	۱,۹۶۷,۰۲۵	۱۹۷,۳۸۴	۱۰,۸۹۹	۱۹۶,۹۳۷,۲۴۱	۲,۱۴۶,۳۱۰	(۸۶۳,۷۹۵)	۱,۲۸۲,۵۱۵	۱۹۷,۳۸۵	۱۱,۰۰۰	۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۷,۰۰۰
آهک صنعتي	تن	۰	سایر	۰	۰	۱۲۱,۱۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش آلومينيوم	تن	۳۶,۸۸۱	نرخ LME	۱۱,۷۶۹	۸,۶۷۶,۵۷۷	۳۶,۱۶۶	۳۰,۸۲۶	۸۱۱,۰۹۶,۸۳۴	۲۵,۰۰۲,۸۷۱	(۱۸,۵۵۳,۰۶۵)	۶,۴۴۹,۸۰۶	۱۸,۱۰۴	۱۸,۰۸۶	۱,۰۱۷,۰۶۰,۸۷۶	۱۸,۳۹۴,۵۶۳	(۱۳,۵۱۹,۴۳۷)	۴,۸۷۵,۱۲۶	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۸۰,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	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
شمش آلومینیوم - بازرگاني	تن	۰	نرخ LME	۲۵	۱۶,۶۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۹۹,۲۱۷	۲۳,۳۱۸,۴۵۱	۷۳۳,۸۸۶	۱۸۵,۰۲۸		۵۰,۰۵۲,۲۶۶	(۳۶,۷۶۱,۵۶۸)	۱۳,۲۹۰,۶۹۸	۴۲۰,۲۵۴	۱۰۱,۸۸۵		۳۴,۶۷۹,۹۴۴	(۲۵,۲۱۹,۳۹۸)	۹,۴۶۰,۵۴۶	۳۴۳,۳۸۵	۱۰۲,۰۰۰		۳۵,۸۴۷,۰۰۰
فروش صادراتی:																					
شمش آلومینیوم	تن	۰	نرخ LME	۵,۱۱۸	۳,۶۴۶,۲۷۰	۰	۶,۸۸۸	۷۰۱,۷۲۸,۰۷۸	۴,۸۳۳,۵۰۳	(۴,۱۴۵,۶۴۰)	۶۸۷,۸۶۳	۰	۱,۶۷۳	۸۸۶,۵۴۳,۳۳۵	۱,۴۸۳,۱۸۷	(۱,۲۵۰,۵۸۱)	۲۳۲,۶۰۶	۰	۰	۰	۰
شمش آلومینیوم - بازرگاني	تن	۰	نرخ LME			۰	۷۴	۶۷۵,۳۱۰,۸۱۱	۴۹,۹۷۳	(۱۴,۴۷۴)	۳۵,۴۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۵,۱۱۸	۳,۶۴۶,۲۷۰	۰	۶,۹۶۲		۴,۸۸۳,۴۷۶	(۴,۱۶۰,۱۱۴)	۷۲۳,۳۶۲	۰	۱,۶۷۳		۱,۴۸۳,۱۸۷	(۱,۲۵۰,۵۸۱)	۲۳۲,۶۰۶	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
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱۰۴,۳۳۵	۲۶,۹۶۴,۷۳۱	۷۳۳,۸۸۶	۱۹۱,۹۹۰		۵۴,۹۳۵,۷۴۳	(۴۰,۹۲۱,۶۸۲)	۱۴,۰۱۴,۰۶۱	۴۲۰,۲۵۴	۱۰۳,۵۵۸		۳۶,۱۶۳,۱۳۱	(۲۶,۴۶۹,۹۷۹)	۹,۶۹۳,۱۵۲	۳۴۳,۳۸۵	۱۰۲,۰۰۰		۳۵,۸۴۷,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۰,۹۹۰,۳۶۲	۱۶,۲۳۵,۴۳۳	۲۳,۹۱۳,۸۶۷	۴۴,۷۵۷,۹۵۱	۵۴,۹۳۵,۷۴۳	۳۶,۱۶۳,۱۳۱	۳۵,۸۴۷,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۷,۰۶۱,۱۶۱)	(۱۲,۰۷۵,۰۲۹)	(۱۲,۳۲۹,۹۷۱)	(۲۸,۲۰۵,۲۳۲)	(۴۰,۹۲۱,۶۸۲)	(۲۶,۴۶۹,۹۷۹)	(۲۶,۹۳۵,۷۳۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

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

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۳,۹۷۰,۰۰۰	۱۵,۸۰۷,۱۹۹	۱۸,۰۸۶,۵۱۵
دستمزدمستقیم تولید	۱,۷۳۳,۲۷۲	۱,۰۸۹,۱۹۵	۱,۱۵۶,۴۲۰
سربارتولید	۱۸,۳۴۴,۱۶۷	۱۰,۵۰۰,۰۸۱	۱۱,۴۳۷,۰۵۶
جمع	۴۴,۰۴۷,۴۳۹	۲۷,۳۹۶,۴۷۵	۳۰,۶۷۹,۹۹۱
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۵۶,۰۵۷)	(۳۰۲,۳۷۲)	(۳۰۲,۳۷۲)
جمع هزینه هاي تولید	۴۳,۷۹۱,۳۸۲	۲۷,۰۹۴,۱۰۳	۳۰,۳۷۷,۶۱۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۶۰۲,۶۷۸)	(۳۰۲,۷۹۱)	(۳۰۲,۷۹۱)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴۳,۱۸۸,۷۰۴	۲۶,۷۹۱,۳۱۲	۳۰,۰۷۴,۸۲۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴,۰۳۹,۳۸۱	۶,۲۸۱,۶۶۵	۶,۶۰۲,۹۹۸
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۶,۲۸۱,۶۶۵)	(۶,۶۰۲,۹۹۸)	(۹,۷۴۲,۰۹۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴۰,۹۴۶,۴۲۰	۲۶,۴۶۹,۹۷۹	۲۶,۹۲۵,۷۳۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	(۲۴,۷۳۸)	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴۰,۹۲۱,۶۸۲	۲۶,۴۶۹,۹۷۹	۲۶,۹۲۵,۷۳۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد میگردد در دوره ۶ ماهه پیش رو بهای تمام شده در حدود دوره ۶ ماهه ابتدای سال باشد.
«جملات 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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	۵,۰۵۰	۹,۶۰۴,۲۵۶	۴۸,۵۰۲	۷۶,۵۵۰	۹,۶۷۴,۸۱۴	۷۴۰,۶۰۷	(۶۴,۳۳۸)	۹,۶۷۰,۴۴۴	(۶۲۲,۱۷۷)	۰	۰	۰	۱۷,۲۶۲	۹,۶۷۰,۴۹۰	۱۶۶,۹۳۳
پودر هیدرات آلومینیوم	تن	۳۸,۸۰۷	۷۳,۱۰۰,۷۵۵	۲,۸۳۶,۸۲۱	۱۹۷,۳۸۴	۸۵,۶۸۹,۵۷۵	۱۶,۹۱۳,۷۵۱	(۲۱۹,۲۰۸)	۸۳,۸۱۷,۰۲۸	(۱۸,۳۷۳,۲۶۳)	۱۰,۸۹۹	۷۹,۲۵۴,۵۱۹	۸۶۳,۷۹۵	۶,۰۸۴	۸۴,۲۸۷,۵۷۴	۵۱۳,۴۱۴

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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
پودر آلومینا	تن	۱۱,۶۹۸	۱۲۶,۷۹۶,۶۳۲	۱,۴۸۳,۲۶۷	۱۲۸,۳۱۶	۱۵۰,۶۹۶,۱۳۲	۱۹,۳۳۶,۷۲۵	(۳۴,۹۳۴)	۱۴۸,۷۵۹,۰۶۰	(۵,۱۹۶,۷۴۹)	۷۳,۹۰۰	۱۴۸,۶۴۴,۳۹۰	۱۰,۸۳۶,۱۷۶	۳۳,۱۸۰	۱۴۸,۷۵۹,۰۷۴	۴,۷۸۷,۰۶۷
شمش آلومینیوم	تن	۳,۱۷۲	۶۰۲,۶۰۳,۷۲۰	۱,۹۱۱,۴۵۹	۱۸,۱۰۴	۷۷۳,۸۹۶,۴۸۷	۱۳,۹۹۲,۵۱۸	۰	۰	۰	۱۹,۷۵۹	۷۴۷,۵۰۷,۸۷۰	۱۴,۷۷۰,۰۰۸	۱,۵۱۷	۷۴۷,۵۰۷,۵۸۱	۱,۱۳۳,۹۶۹
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				۶,۲۸۱,۶۶۵			۵۰,۹۸۳,۶۰۱			(۲۴,۱۹۳,۲۸۹)			۲۶,۴۶۹,۹۷۹			۶,۶۰۲,۹۹۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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
آهک صنعتي	تن	۱۷,۲۶۲	۹,۶۷۰,۴۹۰	۱۶۶,۹۳۳	۷۶,۰۰۰	۹,۶۷۰,۴۸۷	۷۳۴,۹۵۷	(۸۱,۶۰۰)	۹,۶۷۰,۴۹۰	(۷۸۹,۱۱۲)	۰	۰	۰	۱۱,۶۶۲	۹,۶۷۰,۴۶۸	۱۱۲,۷۷۷
پودر هیدرات آلومینیوم	تن	۶,۰۸۴	۸۴,۳۸۷,۵۷۴	۵۱۳,۴۱۴	۱۹۷,۳۸۵	۱۰۱,۲۶۵,۰۹۱	۱۹,۹۸۸,۲۱۰	(۱۸۶,۳۸۵)	۱۰۰,۷۶۰,۴۲۴	(۱۸,۷۸۰,۲۳۲)	۱۱,۰۰۰	۱۰۰,۷۶۰,۴۵۵	۱,۱۰۸,۲۶۵	۶,۰۸۴	۱۰۰,۷۶۰,۵۱۹	۶۱۳,۰۲۷
پودر آلومینا	تن	۳۲,۱۸۰	۱۴۸,۷۵۹,۰۷۴	۴,۷۸۷,۰۶۷	۱۲۸,۰۰۰	۱۴۸,۷۵۹,۰۷۰	۱۹,۰۴۱,۱۶۱	(۳۴,۹۳۵)	۱۴۸,۷۵۹,۰۶۷	(۵,۱۹۶,۸۹۸)	۷۳,۰۰۰	۱۴۸,۷۵۹,۰۶۸	۱۰,۸۵۹,۴۱۲	۵۲,۳۴۵	۱۴۸,۷۵۹,۰۷۷	۷,۷۷۱,۹۱۸
شمش آلومینیوم	تن	۱,۵۱۷	۷۴۷,۵۰۷,۵۸۱	۱,۱۳۳,۹۶۹	۱۸,۰۰۰	۸۲۸,۶۳۶,۲۲۲	۱۵,۰۹۵,۴۵۲	(۲۲)	۸۱۳,۴۷۸,۲۶۱	(۱۸,۷۱۰)	۱۸,۰۰۰	۸۳۱,۵۵۳,۰۵۶	۱۴,۹۶۷,۹۵۵	۱,۴۹۴	۸۳۱,۸۳۱,۳۲۵	۱,۲۴۳,۷۵۶
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				۶,۶۰۲,۹۹۸			۵۴,۸۵۹,۷۸۰			(۲۴,۷۸۴,۹۵۲)			۲۶,۹۳۵,۷۳۲			۹,۷۴۲,۰۹۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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 آهک خردایش شده	تن	۳۳۱,۲۹۳	۱,۱۳۳,۸۷۳	۳۷۵,۶۴۳	۱۹۴,۵۵۶	۱,۷۰۹,۵۲۸	۳۳۲,۵۹۹	۱۶۷,۱۴۵	۱,۵۸۴,۸۲۸	۲۶۴,۸۹۶	۳۵۸,۷۰۳	۱,۲۳۵,۹۷۰	۴۴۳,۳۴۶
سنگ بوکسیت خردایش شده	تن	۶۴۵,۶۷۸	۱۱,۴۵۵,۲۴۱	۷,۳۹۶,۳۹۷	۴۶۰,۴۸۸	۱۹,۴۷۴,۵۷۹	۸,۹۶۷,۸۱۰	۴۰۳,۶۲۰	۱۴,۶۵۴,۷۶۲	۵,۹۱۴,۹۵۵	۷۰۲,۵۴۶	۱۴,۸۷۳,۴۰۶	۱۰,۴۴۹,۲۵۲
سود سوزآور	تن	۱۲,۹۱۷	۹۱,۹۶۴,۳۱۱	۱,۱۸۷,۹۰۳	۴۳,۶۱۵	۸۰,۹۹۹,۷۷۱	۳,۵۳۳,۸۰۵	۵۲,۱۲۶	۸۴,۶۸۶,۵۸۶	۴,۴۱۴,۳۷۳	۴,۴۰۶	۶۹,۵۲۶,۷۸۲	۳۰۶,۳۳۵
جمع مواد اولیه داخلی				۸,۹۵۹,۹۴۳			۱۲,۸۳۳,۲۱۴			۱۰,۵۹۴,۲۳۴			۱۱,۱۹۸,۹۳۳

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								
		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 اوليه وارداتی:													
آند كربني	تن	۴,۰۴۲	۳۱۴,۰۸۶,۵۹۱	۱,۲۶۹,۵۳۸	۵,۹۸۲	۶۶۷,۹۹۴,۸۱۸	۳,۹۹۵,۹۴۵	۹,۹۲۱	۵۲۵,۴۴۸,۵۴۳	۵,۲۱۲,۹۷۵	۱۰۳	۵۰۹,۷۸۶,۴۰۸	۵۲,۵۰۸
جمع مواد اوليه وارداتی				۱,۲۶۹,۵۳۸			۳,۹۹۵,۹۴۵			۵,۲۱۲,۹۷۵			۵۲,۵۰۸
جمع كل				۱۰,۲۳۹,۴۸۱			۱۶,۸۲۹,۱۵۹			۱۵,۸۰۷,۱۹۹			۱۱,۲۵۱,۴۴۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		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 اوليه داخلی:													
سنگ آهک خردايش شده	تن	۳۵۸,۷۰۳	۱,۲۳۵,۹۷۰	۴۴۳,۳۴۶	۱۹۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳۳۲,۵۰۰	۱۲۳,۱۵۸	۱,۴۱۳,۹۶۴	۱۷۲,۷۲۷	۴۲۶,۵۴۵	۱,۴۱۳,۹۶۳	۶۰۳,۱۱۹
سنگ بوكسيت خردايش شده	تن	۷۰۲,۵۴۶	۱۴,۸۷۳,۴۰۶	۱۰,۴۴۹,۲۵۲	۶۲۸,۰۰۰	۱۹,۴۸۰,۰۰۰	۱۲,۲۳۳,۴۴۰	۴۰۲,۵۰۰	۱۷,۰۴۷,۶۵۷	۶,۸۶۱,۶۸۲	۹۲۸,۰۴۶	۱۷,۰۴۷,۶۵۷	۱۵,۸۲۱,۰۱۰
سود سوزآور	تن	۴,۴۰۶	۶۹,۵۲۶,۷۸۲	۳۰۶,۳۳۵	۵۰,۰۰۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۰,۰۰۰	۵۰,۸۵۰	۸۰,۰۷۰,۸۵۵	۴,۰۷۱,۶۰۳	۳,۵۵۶	۸۰,۰۷۰,۸۶۶	۲۸۴,۷۳۳
جمع مواد اوليه داخلی				۱۱,۱۹۸,۹۳۳			۱۶,۶۱۵,۹۴۰			۱۱,۱۰۶,۰۱۲			۱۶,۷۰۸,۸۶۱
مواد اوليه وارداتی:													
آند كربني	تن	۱۰۳	۵۰۹,۷۸۶,۴۰۸	۵۲,۵۰۸	۱۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۰	۶۹۸,۷۴۹,۰۴۹	۶,۹۸۰,۵۰۳	۵,۱۱۳	۶۹۸,۶۱۲,۳۶۱	۳,۵۷۲,۰۰۵
جمع مواد اوليه وارداتی				۵۲,۵۰۸			۱۰,۵۰۰,۰۰۰			۶,۹۸۰,۵۰۳			۳,۵۷۲,۰۰۵
جمع كل				۱۱,۲۵۱,۴۴۱			۲۷,۱۱۵,۹۴۰			۱۸,۰۸۶,۵۱۵			۲۰,۲۸۰,۸۶۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد میگردد در ۶ ماهه آتی نرخ خرید مواد در حدود نرخ ۶ ماهه اول باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۰۸۱,۳۱۷	۱,۷۰۹,۹۶۱	۱,۷۰۹,۹۶۱	۴۶۱,۶۰۰	۲۹۳,۵۷۵	۲۹۳,۵۷۵
هزینه استهلاک	۹۰۳,۳۶۵	۴۳۱,۵۶۱	۴۳۱,۵۶۱	۳۴,۶۴۷	۱۲,۲۷۹	۲۵,۲۸۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷,۶۵۷,۲۸۲	۴,۰۰۰,۹۴۱	۴,۰۰۰,۹۴۱	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸,۰۶۵
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۶,۷۰۲,۲۰۳	۴,۲۵۷,۶۱۸	۵,۲۹۴,۵۹۳	۲,۳۰۲,۶۹۹	۷۵۰,۰۵۵	۶۷۸,۹۸۹
جمع	۱۸,۲۴۴,۱۶۷	۱۰,۵۰۰,۰۸۱	۱۱,۴۳۷,۰۵۶	۲,۷۹۸,۹۴۶	۱,۰۵۵,۹۰۹	۱,۰۵۵,۹۰۹

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

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

وضعیت کارکنان

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

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۲۳	۷	۴,۱۱۵	۱,۰۰۸	۱۱۹,۳۳۴	۴۸,۷۱۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۲۵۶	۱۰۲	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۰۵۶,۸۷۱	۷۹,۰۹۲	۱,۰۶۰,۹۸۶	۸۱,۹۰۱	۴,۶۳۳,۳۲۱	۱,۵۶۵,۰۸۸
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۵۲۹,۵۳۰	۲۱۲,۸۷۱	۳,۲۲۰,۰۵۲	۱,۲۹۵,۹۴۹	۶,۱۷۴,۱۸۷	۲,۵۷۰,۰۸۴
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳,۲۲۱,۵۹۸	۶۱۴,۱۰۰	۳,۲۲۱,۵۹۸	۶۲۶,۳۷۷	۳,۳۳۴,۷۵۱	۶۳۰,۲۳۴
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۵,۹۵۰,۶۸۳	۲,۳۸۶,۴۱۴	۵,۷۴۱,۲۵۹	۲,۳۷۸,۴۹۵	۵,۷۵۴,۵۱۱	۲,۴۲۵,۲۸۴
منابع ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۸۵۶,۲۹۲	۲۲,۱۱۵	۸۵۶,۲۹۲	۲۱,۹۰۲	۸۵۶,۲۹۲	۲۱,۹۰۲

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
تولید هیدراتهاي ویژه	۱۰۰,۳۷۳	۰		۱,۲۶۹,۵۶۵	۶۶,۸۱۹	۹۴	۹۵	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تولید محصول با ارزش افزوده بالا، افزایش درآمد	
ساخت تیکنر گل قرمز	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰		۱,۶۰۰,۰۸۷	۶۲۲,۲۵۶	۶۹	۷۲	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش راندمان تولید	
واسطه سنگین بوکسیت	۷۵۰,۰۰۰	۰		۱,۱۵۳,۶۳۴	۴۸,۰۶۸	۸۷	۹۶	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تأمین خوراک	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

پروژه‌های توسعه‌ای عموما در راستای افزایش راندمان تولید می‌باشند.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر هزینه‌هاي عملياتي	۸۸۹,۲۷۴	۶۲۱,۹۸۵	۶۲۲,۰۰۰
جمع	۸۸۹,۲۷۴	۶۲۱,۹۸۵	۶۲۲,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	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	۱۸	۲,۹۰۶,۷۶۴	۳,۰۰۸,۰۵۸		۰	۰	۳,۰۰۸,۰۵۸	۰	۱۰۱,۲۹۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱۳۳,۰۰۰	۶۶,۵۰۰		۰	۰	۶۶,۵۰۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۰۳۹,۷۶۴	۳,۰۷۴,۵۵۸			۰	۳,۰۷۴,۵۵۸	۰	۱۰۱,۲۹۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۰۱,۲۹۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳,۰۰۸,۰۵۸	۳,۱۰۰,۰۰۰		۰	۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۱,۲۹۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۶۶,۵۰۰							۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				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)				
جمع		۳,۰۷۴,۵۵۸	۳,۱۰۰,۰۰۰			۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۱,۲۹۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۰۱,۲۹۴	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات پایان دوره شامل ۳.۰۰۸.۰۵۸ میلیون ریال از بانک تجارت تهران و ۶۶۵.۰۰۰ میلیون ریال از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران می‌باشد

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

برآورد میگردد هزینه های مالی شرکت طی ۶ ماهه آتی دو برابر ۶ ماهه اول سال باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود تضمین شده فروش اعتباري	۶۳۷,۵۲۳	۷۲۰,۰۶۰	۰
سود و زیان تسعیر ارز	(۵۳۴,۹۲۹)	(۳۷,۳۹۶)	۰
درآمد حاصل از تأخیر وصول مطالبات	۳۹,۵۰۰	۰	۰
سایر	(۸۶۴,۱۲۵)	(۱۶۱,۴۸۵)	۰
جمع	(۷۲۲,۰۳۱)	۵۲۱,۱۷۹	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۳,۷۵۲,۰۵۷	۹۳۷,۴۳۱	۸,۰۰۴,۵۴۸	۴,۷۸۷,۴۱۵	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

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

سایر توضیحات با اهمیت

شایان ذکر است طبق هماهنگی با کارشناس محترم سازمان موارد ذیل جهت انطباق با فرمت سایت کدال درج گردیده است: سود سهم دولت که طی سال پرداخت گردیده است در صورت تغییرات حقوق مالکانه و برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود در قسمت سود سهام مصوب درج شد.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	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	☑
منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس	منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس	10800016965		علي رضا خوش مقام	0322255287	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي معدن	☑
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	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	كارشناسي ارشد	حقوق	☑