اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: آلومتک	سرمایه ثبت شده: 2,500,000
نماد: فالوم	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 272001	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷,۷۵۰,۰۱۶	۶,۲۳۳,۹۹۷	۱۱,۴۹۸,۸۹۷	۲۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۵۳۴,۸۹۳)	(۵,۸۴۱,۹۵۲)	(۱۰,۵۹۹,۱۱۶)	(۲۹)
سود(زیان) ناخالص	۲۱۵,۱۲۳	۳۹۲,۰۴۵	۸۹۹,۷۸۱	(۴۵)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۱۹,۸۷۲)	(۴۷۶,۳۳۷)	(۸۲۴,۱۰۵)	۱۲
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۷۶,۶۱۶	۵۱۸,۷۷۵	۵۴۴,۴۰۱	(۴۷)
سایر هزینه‌ها	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۲۴۹)	(۱۸۰,۰۱۹)	(۸۷۶)
سود(زیان) عملیاتی	(۲۸,۱۳۳)	۴۳۴,۲۳۴	۴۴۰,۰۵۸	--
هزینه های مالی	(۱۰۷,۲۵۰)	(۱۵۷,۰۲۸)	(۳۲۵,۰۲۱)	۳۲
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۳,۷۰۷	۱۵,۱۵۸	۸۵,۲۸۵	۱۲۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۰۱,۶۷۶)	۲۸۲,۳۶۴	۲۰۰,۴۲۲	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۲۰,۰۰۰)	(۱۴,۲۵۳)	(۲۹,۲۴۶)	(۷۴۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۲۲۱,۶۷۶)	۲۶۸,۱۱۱	۱۷۱,۱۷۶	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۲۲۱,۶۷۶)	۲۶۸,۱۱۱	۱۷۱,۱۷۶	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	(۵۵)	۱۶۵	۱۵۹	--
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۴)	(۵۸)	(۹۱)	۴۱
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۸۹)	۱۰۷	۶۸	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	(۸۹)	۱۰۷	۶۸	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۸۹)	۱۰۷	۶۸	--
سرمایه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۲۲۱,۶۷۶)	۲۶۸,۱۱۱	۱۷۱,۱۷۶	--
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	۱۹,۹۳۱,۵۴۳	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	(۲۶۵,۴۹۳)	۰	۰	--
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	(۲۶۵,۴۹۳)	۰	۱۹,۹۳۱,۵۴۳	--
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	(۲۶۵,۴۹۳)	۰	۱۹,۹۳۱,۵۴۳	--
سود(زیان) جامع سال	(۴۸۷,۱۶۹)	۲۶۸,۱۱۱	۲۰,۱۰۲,۷۱۹	--
توضیحات				
سایر مربوط به ارزیابی دقیق کارشناسی زمین و ساختمان شرکت (دفترمرکزی و کارخانه) و اعمال آن در گزارش افزایش سرمایه افشاء شده در سامانه کدال می باشد.				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲۱,۵۰۹,۳۱۵	۲۱,۵۸۱,۰۷۳	۱,۳۸۲,۶۵۶	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۹,۳۰۸	۴۶,۵۵۴	۶۲,۰۷۷	(۱۶)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷۶۶	۷۶۶	۸۲۶	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۹۳,۹۰۸	۰	۱۳,۵۵۸	
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲۰,۰۰۰	۰	۰	
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۱,۶۶۳,۲۹۷	۲۱,۶۲۸,۳۹۳	۱,۴۵۹,۱۱۷	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۲۱,۴۱۵	۴۲۷,۳۶۸	۱۲۵,۸۷۰	(۴۸)
موجودي مواد و کالا	۲,۷۹۰,۸۵۱	۱,۵۶۰,۳۹۴	۱,۷۵۸,۹۵۳	۷۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۷۸۵,۳۲۵	۴,۴۶۷,۲۱۸	۳,۴۳۱,۷۰۶	۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱	۱	۱	۰
موجودي نقد	۵۲۶,۴۵۲	۴۷۲,۰۷۳	۶۷۱,۰۲۸	۱۲
	۸,۳۲۴,۰۴۴	۶,۹۲۷,۰۵۴	۵,۹۷۷,۵۵۸	۲۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸,۳۲۴,۰۴۴	۶,۹۲۷,۰۵۴	۵,۹۷۷,۵۵۸	۲۰
جمع دارايي‌ها	۲۹,۹۸۷,۳۴۱	۲۸,۵۵۵,۴۴۷	۷,۴۳۶,۶۷۵	۵
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۵۴,۹۱۱	۱۵۴,۹۱۱	۱۴۶,۳۵۲	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۱۹,۶۶۶,۰۵۰	۱۹,۹۳۱,۵۴۳	۰	(۱)
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۴۶۵,۰۲۲	۷۳۳,۳۵۶	۶۰۲,۶۵۱	(۳۷)
سهام خزانه	(۹۳,۷۷۷)	(۱۱۳,۵۸۰)	(۸۸,۴۲۸)	۱۷
جمع حقوق مالکانه	۲۲,۶۹۲,۲۰۶	۲۳,۲۰۶,۲۳۰	۳,۱۶۰,۵۷۵	(۲)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۲۳۱,۶۹۳	۰	۰	
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۲۵۷,۷۹۹	۲۸۷,۳۷۸	۲۲۰,۷۳۹	(۱۰)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۸۹,۴۹۲	۲۸۷,۳۷۸	۲۲۰,۷۳۹	۷۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۴۰۸,۲۶۶	۲,۷۰۲,۵۷۳	۱,۵۴۳,۸۸۷	(۱۱)
ماليات پرداختني	۱۲۵,۰۹۹	۲۹,۹۹۰	۱۲۳,۰۵۰	۳۱۷
سود سهام پرداختني	۳۹,۴۵۰	۱۴۱,۲۷۶	۲۳,۶۶۲	(۷۲)
تسهيلات مالي	۷۰۸,۷۰۶	۶۷۱,۹۳۸	۸۹۳,۰۳۴	۵
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳,۵۲۴,۱۲۲	۱,۵۱۶,۰۶۲	۱,۴۶۲,۷۲۸	۱۳۲
	۶,۸۰۵,۶۴۳	۵,۰۶۱,۸۳۹	۴,۰۵۵,۳۶۱	۳۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۸۰۵,۶۴۳	۵,۰۶۱,۸۳۹	۴,۰۵۵,۳۶۱	۳۴
جمع بدهي‌ها	۷,۲۹۵,۱۳۵	۵,۳۴۹,۲۱۷	۴,۲۷۶,۱۰۰	۳۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۹,۹۸۷,۳۴۱	۲۸,۵۵۵,۴۴۷	۷,۴۳۶,۶۷۵	۵

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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 ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۶,۳۵۲	۰	۰	۰	۶۰۲,۶۵۱	(۸۸,۴۲۸)	۳,۱۶۰,۵۷۵
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 ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۶,۳۵۲	۰	۰	۰	۶۰۲,۶۵۱	(۸۸,۴۲۸)	۳,۱۶۰,۵۷۵
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۱۷۱,۱۷۶		۱۷۱,۱۷۶
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۱,۱۷۶	۰	۱۷۱,۱۷۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۱۹,۹۳۱,۵۴۳	۰			۱۹,۹۳۱,۵۴۳
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۹۳۱,۵۴۳	۰	۱۷۱,۱۷۶	۰	۲۰,۱۰۲,۷۱۹
سود سهام مصوب									(۳۷,۵۰۰)		(۳۷,۵۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۷۴,۱۷۵)	(۷۴,۱۷۵)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۴۹,۰۲۳	۴۹,۰۲۳
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۵,۵۸۸		۵,۵۸۸

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
تخصیص به اندوخته قانوني					۸,۵۵۹				(۸,۵۵۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۴,۹۱۱	۰	۱۹,۹۳۱,۵۴۳	۰	۷۳۳,۳۵۶	(۱۱۳,۵۸۰)	۲۳,۲۰۶,۲۳۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									(۲۲۱,۶۷۶)		(۲۲۱,۶۷۶)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							(۲۶۵,۴۹۳)	۰			(۲۶۵,۴۹۳)
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۶۵,۴۹۳)	۰	(۲۲۱,۶۷۶)	۰	(۴۸۷,۱۶۹)
سود سهام مصوب									(۱۷,۵۰۰)		(۱۷,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۰۱,۷۸۵)	(۱۰۱,۷۸۵)
فروش سهام خزانه				۰						۱۲۱,۵۸۸	۱۲۱,۵۸۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۲۹,۱۵۸)		(۲۹,۱۵۸)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۴,۹۱۱	۰	۱۹,۶۶۶,۰۵۰	۰	۴۶۵,۰۲۲	(۹۳,۷۷۷)	۲۲,۶۹۲,۲۰۶

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۰۸,۲۹۱	(۴۹,۸۶۴)	(۲۱۷,۳۳۵)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۴,۸۹۱)	(۱۲۱,۶۱۴)	(۱۳۲,۳۰۶)	۸۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۸۳,۴۰۰	(۱۷۱,۴۷۸)	(۳۴۹,۶۴۱)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲۳,۱۵۸)	(۳۰,۹۳۶)	(۳۰۹,۰۰۰)	۲۵
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۴۶)	(۸۱۸)	(۸۱۸)	۹۴
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۲,۳۰۷	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۰۴۱	۹۷۵	۲,۲۳۴	۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۲,۱۶۳)	(۳۰,۷۷۹)	(۳۰۵,۲۷۷)	۲۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۱,۲۳۷	(۲۰۲,۲۵۷)	(۶۵۴,۹۱۸)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	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	۳۹۸,۹۵۲	۶۵۴,۰۹۰	۱,۲۰۹,۵۳۷	(۳۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۹۹,۹۷۰)	(۶۳۵,۲۴۲)	(۹۴۸,۹۱۹)	۳۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۸,۲۲۱)	(۹۹,۹۷۶)	(۱۷۲,۱۵۳)	۴۲
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	(۱۲۷)	(۵۹۱)	(۳۹,۰۷۴)	۷۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۹,۳۷۶)	(۸۱,۷۱۹)	۴۴۹,۳۹۱	۲۷
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۸۶۱	(۲۸۳,۹۷۶)	(۲۰۵,۵۲۷)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۷۲,۰۷۳	۶۷۱,۰۲۸	۶۷۱,۰۲۸	(۳۰)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۵۲,۵۱۸	۱,۶۸۵	۶,۵۷۲	۳,۰۱۷
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۲۶,۴۵۲	۳۸۸,۷۳۷	۴۷۲,۰۷۳	۳۵
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۵۱۱,۷۱۴	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
				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:																					
شیلد واير	تن	۰	هیئت مدیره	۱۰.۵۱	۸,۷۰۸	۷	۲۲.۸۳	۹۸۶,۷۷۱,۷۹۲	۲۲,۵۲۸	(۲۱,۳۴۲)	۱,۲۸۶	۱	۱۳.۰۹	۱,۲۴۸,۳۵۷,۵۲۵	۱۶,۳۴۱	(۱۳,۷۳۵)	۲,۶۰۶	۹۰	۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰
انواع پروفیل وباسبار	تن	۲,۶۰۰	هیئت مدیره	۱۲۵.۴۶	۳۰۰,۰۵۲	۲۱۶	۲۵۵.۶۲	۲,۶۷۸,۱۱۹,۸۶۵	۶۸۴,۵۸۱	(۵۹۵,۵۷۴)	۸۹,۰۰۷	۱۴۱	۱۲۱.۰۷	۴,۰۲۷,۷۵۲,۵۴۰	۴۸۷,۶۴۰	(۴۶۵,۵۵۹)	۲۲,۰۸۱	۲۵۰	۲۵۰	۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۷,۵۰۰
سود سهام آلومراد	بر مبناي تعداد سهم	۰	هیئت مدیره			۰	۰		۵,۸۲۸	۰	۵,۸۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع کابل	تن	۳۶,۰۰۰	هیئت مدیره	۱,۱۲۲.۳۸	۱,۹۵۵,۹۶۳	۲,۰۷۶	۲,۲۹۵.۱۷	۲,۲۳۵,۸۲۵,۲۳۳	۵,۱۳۱,۵۹۹	(۴,۷۳۷,۷۸۸)	۳۹۳,۸۱۱	۱,۸۰۷	۱,۵۵۲.۹۴	۲,۹۰۶,۳۸۴,۰۲۰	۴,۵۱۳,۴۴۰	(۴,۴۳۶,۷۱۱)	۷۶,۷۲۹	۸۰۰	۸۰۰	۴,۴۵۱,۵۵۲,۵۰۰	۳,۵۶۱,۲۴۲
OPGW	کیلومتر	۰	هیئت مدیره	۱۳۰.۲۳	۱۳۶,۹۰۴	۶۰	۱۵۳.۹۶	۱,۱۴۶,۶۲۸,۹۹۵	۱۷۶,۵۲۵	(۱۲۰,۶۹۲)	۵۵,۸۴۳	۰	۸۰.۳۹	۱,۵۴۷,۴۰۶,۳۹۴	۱۲۴,۳۹۶	(۵۲,۶۹۶)	۷۱,۷۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۱,۳۸۸.۵۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲	۲,۴۰۱,۶۲۷	۲,۳۵۹	۲,۷۲۷.۵۸		۶,۰۲۱,۰۷۱	(۵,۴۷۵,۲۹۶)	۵۴۵,۷۷۵	۱,۹۴۹	۱,۷۶۷.۴۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲		۵,۱۴۱,۸۱۷	(۴,۹۶۸,۷۰۱)	۱۷۳,۱۱۴	۱,۲۴۰	۱,۲۴۰		۵,۴۳۳,۷۴۲
فروش صادراتی:																					
انواع کابل صادراتي	تن	۳۶,۰۰۰	هیئت مدیره	۲,۱۶۰.۸۳	۲,۳۹۶,۳۳۳	۲,۷۶۳	۲,۸۵۹.۹۱	۱,۷۲۸,۷۴۰,۰۶۵	۴,۹۴۴,۰۴۱	(۴,۶۲۸,۱۱۷)	۳۱۵,۹۲۴	۷۰۷	۹۴۶.۴۱	۲,۷۳۷,۳۱۰,۴۶۸	۲,۵۹۰,۶۱۸	(۲,۵۴۴,۳۳۷)	۴۶,۲۸۱	۸۰۰	۸۰۰	۴,۴۵۱,۵۵۲,۵۰۰	۳,۵۶۱,۲۴۲
انواع سیم آلومینیومي صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۱۴۹.۲	۲۰۰,۲۲۷	۰	۱۴۹	۱,۶۱۰,۰۵۲,۶۹۱	۲۳۹,۸۹۸	(۲۲۴,۵۶۸)	۱۵,۳۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۲,۳۱۰.۰۲۹۹۹۹۹۹۹۹۹۷	۳,۵۹۶,۶۶۰	۲,۷۶۳	۳,۰۰۸.۹۱		۵,۱۸۳,۹۳۹	(۴,۸۵۲,۶۸۵)	۳۳۱,۲۵۴	۷۰۷	۹۴۶.۴۱		۲,۵۹۰,۶۱۸	(۲,۵۴۴,۳۳۷)	۴۶,۲۸۱	۸۰۰	۸۰۰		۳,۵۶۱,۲۴۲
درآمد ارائه خدمات:																					
OPGW کارمزدي	کیلومتر	۰	هیئت مدیره			۰		۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
				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
کابل کارمزدي	تن	۰	هیئت مدیره	۲۵۱.۴۷	۱۰۰,۹۹۰	۲۳۷	۳۰۳	۳۹۱,۶۳۰,۳۶۳	۱۱۸,۶۶۴	(۹۳,۰۴۴)	۲۵,۶۲۰	۲۵۷	۷۹	۲۰۷,۹۲۴,۰۵۱	۱۶,۴۲۶	(۱۲,۱۹۰)	۴,۲۳۶	۷۰۰	۷۰۰	۵۷۸,۵۷۱,۴۲۹	۴۰۵,۰۰۰
باسبار کارمزدي	تن	۲,۶۰۰	هیئت مدیره	۹۶.۲۶	۲۹,۵۱۷	۱۴۳	۱۴۱	۳۱۹,۲۶۹,۵۰۴	۴۵,۰۱۷	(۳۵,۲۹۶)	۹,۷۲۱	۴۹	۳۱	۳۹۷,۶۱۲,۹۰۳	۱۲,۳۲۶	(۹,۶۶۵)	۲,۶۶۱	۲۰۰	۲۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
درآمد حاصل از پیمان	درصد پیمان	۰	هیئت مدیره	۱۷.۹	۱۱۰,۸۹۶	۰			۲۰۰,۱۲۹	(۱۴۲,۵۵۶)	۵۷,۵۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیم مسي کارمزدي	تن	۰				۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شیلدوایر کارمزدي	تن	۰	هیئت مدیره			۳	۳	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۶	(۲۳۹)	۶۷	۱۰	۱۱۸	۸۳,۷۷۹,۶۶۱	۹,۸۸۶	۰	۹,۸۸۶	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۳۶۵.۶۳	۲۴۱,۴۰۳	۳۸۳	۴۴۷		۳۶۴,۱۱۶	(۲۷۱,۱۳۵)	۹۲,۹۸۱	۳۱۶	۲۲۸		۳۸,۶۲۸	(۲۱,۸۵۵)	۱۶,۷۸۳	۹۰۰	۹۰۰		۵۵۵,۰۰۰
سایر				(۲.۷۳)	(۵,۶۹۳)	۰	(۱۱)		(۷۰,۲۲۹)	۰	۰	۰	(۵.۳۳)	۰	(۲۱,۰۵۷)	۰	۰	۰		۰	۰
جمع				۴,۰۶۱.۵۱	۶,۲۳۳,۹۹۷	۵,۵۰۵	۶,۱۷۳.۴۹		۱۱,۴۹۸,۸۹۷	(۱۰,۵۹۹,۱۱۶)	۹۷۰,۰۱۶	۲,۹۷۲	۲,۹۳۶.۵۷		۷,۷۵۰,۰۱۶	(۷,۵۳۴,۸۹۳)	۲۳۶,۱۸۴	۲,۹۴۰	۲,۹۴۰		۹,۵۴۹,۹۸۴

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۴,۷۸۵,۸۸۷	۴,۹۶۱,۵۴۵	۳,۹۸۰,۷۷۷	۹,۲۴۸,۵۲۳	۱۱,۴۹۸,۸۹۷	۷,۷۵۰,۰۱۶	۹,۵۴۹,۹۸۴
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۱۱۵,۷۶۴)	(۴,۴۰۲,۰۲۱)	(۳,۳۴۲,۷۰۸)	(۸,۵۱۸,۶۹۰)	(۱۰,۵۹۹,۱۱۶)	(۷,۵۳۴,۸۹۳)	(۸,۷۶۲,۷۸۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

در راستای سیاست های مدیریتی شرکت ، برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ میزان تولید حدوداً ۸.۳۵۰ تن انواع محصول در نظر گرفته شده است که این مقدار بر اساس برنامه های شرکت توانیر و مشتریان صادراتی منظور گردیده است. باتوجه به شرایط حاکم بر وضعیت اقتصادی کشور و عدم تامین مواد اولیه (خصوصاً سیم فولادی و آمیزه های پلیمری) و با درنظر گرفتن تعهدات فعلی شرکت مقدار بودجه نهایی شرکت حدودا ۶.۰۰ تن برآورد گرددیه است، در صورت ثبات و تغییر روند به شرایط قبل بودجه اعمال شده بازنگری و در گزارشات آتی شرکت تعدیل خواهد گردید.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پیش بینی نرخ فروش با توجه به نوسان نرخ شمش آلومینیوم محاسبه و اعمال خواهد گردید. همچنین در زمان تهیه بودجه سال مالی ۱۴۰۵، نرخ شمش آلومینیوم ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال بوده است. از آنجائیکه عمده بهای تمام شده شرکت را مواد اولیه دربرگرفته لکن این مبلغ افزایش در نرخ مواد اولیه عمدتاً در سود و زیان شرکت تأثیری نخواهد داشت.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۹,۴۶۱,۲۵۹	۷,۷۶۹,۳۱۵	۷,۹۵۶,۵۳۴
دستمزدمستقیم تولید	۱۹۴,۰۱۲	۹۷,۹۳۴	۱۲۶,۵۶۴
سربارتولید	۶۴۹,۸۶۶	۴۳۶,۴۷۵	۶۷۹,۶۸۷
جمع	۱۰,۳۰۵,۱۳۷	۸,۳۰۳,۷۲۴	۸,۷۶۲,۷۸۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۰,۳۰۵,۱۳۷	۸,۳۰۳,۷۲۴	۸,۷۶۲,۷۸۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۲۶,۹۹۷	(۵۰۵,۱۴۹)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۰,۳۳۲,۱۳۴	۷,۷۹۸,۵۷۵	۸,۷۶۲,۷۸۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹۰۳,۵۴۰	۸۷۱,۵۹۰	۱,۵۸۵,۰۰۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۸۷۱,۵۹۰)	(۱,۱۴۵,۴۰۱)	(۱,۵۸۵,۰۰۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۰,۳۶۴,۰۸۴	۷,۵۳۴,۷۶۴	۸,۷۶۲,۷۸۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۲۳۵,۰۳۲	۱۰,۱۲۹	۰
جمع بهای تمام شده	۱۰,۵۹۹,۱۱۶	۷,۵۳۴,۸۹۳	۸,۷۶۲,۷۸۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	افزایش بهای تمام شده شامل افزایش دستمزد سالانه و همچنین افزایش نرخ مواد اولیه و افزایش نرخ حامل های انرژی (سوخت)
«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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
انواع کابل	تن	۴۵۸	۱,۷۳۴,۴۴۱,۰۴۸	۷۹۴,۳۷۴	۲,۷۸۲	۲,۷۴۵,۷۶۷,۰۷۴	۷,۶۳۸,۷۲۴	۰		(۴۹۵,۰۲۰)	۲,۷۸۴	۲,۵۵۰,۶۳۹,۷۲۷	۷,۱۰۰,۹۸۱	۴۵۶	۱,۸۳۵,۷۳۹,۰۳۵	۸۳۷,۰۹۷
انواع پروفیل وباسبار	تن	۳۱	۲,۴۹۰,۸۲۸,۷۱۰	۷۷,۲۱۶	۱۹۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۲	۲,۸۵۴,۶۸۴,۲۱۱	۴۳۳,۹۱۲	۶۹	۴,۴۶۸,۱۷۳,۹۱۲	۳۰۸,۳۰۴
درآمد حاصل از پیمان	درصد پیمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۸۷۱,۵۹۰			۸,۳۰۳,۷۲۴			(۴۹۵,۰۲۰)			۷,۵۳۴,۸۹۳			۱,۱۴۵,۴۰۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		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
انواع کابل	تن	۴۵۶	۱,۸۳۵,۷۳۹,۰۳۵	۸۳۷,۰۹۷	۲,۳۹۰	۳,۱۰۶,۸۱۳,۸۰۸	۷,۴۲۵,۲۸۵	۰	۰	۰	۲,۳۹۰	۳,۱۰۶,۸۱۳,۸۰۸	۷,۴۲۵,۲۸۵	۴۵۶	۱,۸۳۵,۷۳۹,۰۳۵	۸۳۷,۰۹۷

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		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
انواع پروفیل وباسبار	تن	۶۹	۴,۴۶۸,۱۷۳,۹۱۳	۳۰۸,۳۰۴	۴۵۰	۲,۹۷۲,۲۲۲,۲۲۲	۱,۳۳۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۴۵۰	۲,۹۷۲,۲۲۲,۲۲۲	۱,۳۳۷,۵۰۰	۶۹	۴,۴۶۸,۱۷۳,۹۱۳	۳۰۸,۳۰۴
درآمد حاصل از پیمان	درصد پیمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۱۴۵,۴۰۱			۸,۷۶۲,۷۸۵			۰			۸,۷۶۲,۷۸۵			۱,۱۴۵,۴۰۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید 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:													
مواد اولیه	تن	۴۴۵	۶۸۲,۳۴۱,۵۷۳	۳۰۳,۶۴۲	۲,۹۷۲	۲,۷۰۵,۸۸۳,۵۸۰	۸,۰۴۱,۸۸۶	۲,۹۷۲	۲,۶۱۴,۱۷۰,۵۹۲	۷,۷۶۹,۳۱۵	۴۴۵	۱,۲۹۴,۸۶۰,۶۷۴	۵۷۶,۲۱۳
جمع مواد اولیه داخلی				۳۰۳,۶۴۲			۸,۰۴۱,۸۸۶			۷,۷۶۹,۳۱۵			۵۷۶,۲۱۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۰۳,۶۴۲			۸,۰۴۱,۸۸۶			۷,۷۶۹,۳۱۵			۵۷۶,۲۱۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید 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:													
مواد اولیه	تن	۴۴۵	۱,۲۹۴,۸۶۰,۶۷۴	۵۷۶,۲۱۳	۲,۱۵۰	۳,۷۰۰,۷۱۳,۴۸۸	۷,۹۵۶,۵۳۴	۲,۱۵۰	۳,۷۰۰,۷۱۳,۴۸۸	۷,۹۵۶,۵۳۴	۴۴۵	۱,۲۹۴,۸۶۰,۶۷۴	۵۷۶,۲۱۳
جمع مواد اولیه داخلی				۵۷۶,۲۱۳			۷,۹۵۶,۵۳۴			۷,۹۵۶,۵۳۴			۵۷۶,۲۱۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۷۶,۲۱۳			۷,۹۵۶,۵۳۴			۷,۹۵۶,۵۳۴			۵۷۶,۲۱۳

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	نرخ خرید مواد اولیه متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کرده است.
«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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۳۶۲,۱۱۷	۲۶۲,۰۵۶	۳۶۶,۸۷۸	۲۵۸,۳۶۲	۱۵۷,۹۳۰	۲۲۱,۱۰۲
هزینه استهلاک	۱۵,۹۶۹	۴۸,۵۴۶	۵۰,۰۰۰	۲۹,۴۲۱	۱۹,۲۵۱	۲۵,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۰,۴۰۰	۲۰,۲۷۶	۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۲۰,۴۵۱	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۵,۷۸۹	۲,۲۵۲	۵,۰۰۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۱۱۴,۸۲۹	۸۳,۵۹۳
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۲۳۵,۷۰۲	۶۹,۵۱۴	۸۰,۰۰۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۴۴,۴۵۲	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۸۰,۹۲۹	۱۰۵,۵۹۷	۲۱۷,۸۰۹	۲۲۰,۳۷۹	۲۷,۰۹۶	۳۰,۰۰۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۲۹,۰۰۰	۴۹,۰۰۰
جمع	۶۴۹,۸۶۶	۴۳۶,۴۷۵	۶۷۹,۶۸۷	۸۲۴,۱۰۵	۴۱۹,۸۷۲	۴۹۳,۶۹۵

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	با توجه به تورم سالانه و همچنین افزایش نرخ دستمزد ، هزینه های شرکت نیز افزایش خواهد داشت

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۱۷	۱۱۹	۱۱۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۰	۳۱	۳۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		
		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
دارایيهای ارزی پایان دوره	دلار	۷۱۲,۹۱۷	۲,۶۴۸,۳۴۷	۱,۸۸۸,۰۵۴	۷۱۲,۹۱۷	۲,۶۴۸,۳۴۷	۱,۸۸۸,۰۵۴	۷۱۲,۹۱۷	۲,۶۴۸,۳۴۷	۱,۸۸۸,۰۵۴
دارایيهای ارزی پایان دوره	دلار کانادا	۵۱۷,۴۷۱	۴,۹۵۵	۲,۵۶۴	۱,۰۰۲,۸۲۵	۴,۹۵۵	۴,۹۶۹	۱,۰۰۲,۸۲۵	۴,۹۵۵	۴,۹۶۹
دارایيهای ارزی پایان دوره	وون	۵۱۰,۱۵۵	۳۳۹,۰۰۰	۱۷۳	۹۲۳,۳۰۳	۳۳۹,۰۰۰	۳۱۳	۹۲۳,۳۰۳	۳۳۹,۰۰۰	۳۱۳
دارایيهای ارزی پایان دوره	لیر سوریه	۸۰	۱۶,۰۰۰	۱	۸۰	۱۶,۰۰۰	۱	۸۰	۱۶,۰۰۰	۱
دارایيهای ارزی پایان دوره	یوان	۱۰۰,۱۹۱	۴,۳۰۰	۴۳۱	۱۹۹,۰۶۹	۴,۳۰۰	۸۵۶	۱۹۹,۰۶۹	۴,۳۰۰	۸۵۶
دارایيهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۴۹۴	۱۰,۱۰۳	۵	۱,۰۴۹	۴۳۱,۵۰۰	۴۵۳	۱,۰۴۹	۴۳۱,۵۰۰	۴۵۳

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		
		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	یورو	۸۲۷,۳۶۵	۳۷۸,۹۱۰	۳۱۷,۲۸۶	۱,۵۸۴,۶۴۴	۲,۶۷۰	۴,۲۳۱	۳۱۷,۲۸۶	۲,۶۷۰	۴,۲۳۱

«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

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 برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ IRR	نرخ NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
کابل روکشدار	۸۷۵,۰۰۰	۱,۷۴۳,۰۰۰	یورو	۹۲۶,۴۳۱	۳۷۷,۸۴۷	۳۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۲	۲۶	۹۵	۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	افزایش ظرفیت و به تبع افزایش سودآوری	افزایش ظرفیت و به تبع افزایش سودآوری

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

شرکت در راستای پروژه و طرح های خود اقدامات لازم را در موعد مقرر بعمل خواهد آورد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
	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
نیرو صنعت پارسین نور	۶۰	۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۶۰	۶	۰	۰	۰	۶۰	۶	۰	۰	۰
آلومراد	۴۱	۶۰۴	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۵,۸۲۸	۴۱	۶۰۴	۰	۰	۰	۴۱	۶۰۴	۰	۰	۰
اعتبار کارگران کارخانه قند شیرین خراسان	۰	۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۲۶	۰	۰	۰	۰	۲۶	۰	۰	۰
تولید فیبر ایران	۰	۴	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۴	۰	۰	۰	۰	۴	۰	۰	۰
شهر صنعتي پارسين نور	۹۸	۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۹۸	۱۷	۰	۰	۰	۹۸	۱۷	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

شَرکت هیچ گونه برنامه ای در خصوص شرکتهای سرمایه پذیر ندارد.

«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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تسعیر ارز	۵۱۹,۱۷۸	۲۵۹,۳۹۰	۱۹۴,۲۱۱
فروش ضایعات	۲۵,۲۲۳	۱۷,۲۲۶	۲۰,۰۰۰
جمع	۵۴۴,۴۰۱	۲۷۶,۶۱۶	۲۱۴,۲۱۱

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
زیان ناشي از تسعیر ارز	۱۸۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
هزینه تولید	۱۹	۰	۰
جمع	۱۸۰,۰۱۹	۱۰۰,۰۰۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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	۶۷۱,۹۳۸	۷۰۸,۷۰۶		۰	۰	۷۰۸,۷۰۶	۰	۱۰۷,۲۵۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۷۱,۹۳۸	۷۰۸,۷۰۶			۰	۷۰۸,۷۰۶	۰	۱۰۷,۲۵۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۰۷,۲۵۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
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	۷۰۸,۷۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
جمع		۷۰۸,۷۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰			۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۱۰۰,۰۰۰

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت بابت سرمایه در گردش جهت خرید مواد اولیه خصوصاً شمش آلومینیوم با نرخ ۲۳ درصد از بانکها می نماید.

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

شرکت متناسب با بازار به تناسب تسهیلات مالی بهره خواهد برد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
فروش سرمايه گذاري ها	۰	۰	۰
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
درآمد اجاره	۱۲,۳۳۰	۱۰,۲۳۰	۰
سود سپرده بانكي	۲,۲۳۴	۱,۰۴۱	۱,۵۰۰
ساير	۴,۲۴۹	(۷۳۶)	۰
سود سهام آلومراد	۰	۰	۰
فروش ضايعات	۰	۰	۰
سود (زيان) تسعير ارز	۶,۵۷۲	۵۲,۴۷۵	۱۲۰,۰۰۰
هزينه رسيدگي بيمه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲	۰	(۲۹,۳۰۳)	۰
سود حاصل از فروش دارايي ثابت	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ذخیره دعاوي حقوقي	۶۰,۰۰۰	۰	۰
موارد	۰	۰	۰
جمع	۸۵,۳۸۵	۳۳,۷۰۷	۱۲۱,۵۰۰

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
۷۳۳,۳۵۶	۱۷,۵۰۰	۱۷۱,۱۷۶	۱۷,۵۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	ورود به بازارهای صادراتی و استفاده از ظرفیتهای موجود

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به وضعیت قیمتی مواد اولیه خصوصاً شمش آلومینیوم مدیریت شرکت اعتقاد دارد بتواند از ظرفیت بازارهای صادراتی استفاده نماید.

«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.»