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 1403/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶,۱۴۷,۲۲۲	۴,۱۷۴,۶۸۱	۹,۲۴۸,۵۲۳	۴۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۷۵۳,۰۸۶)	(۳,۶۹۸,۴۰۰)	(۸,۵۱۸,۶۹۰)	(۵۶)
سود(زیان) ناخالص	۳۹۴,۱۳۶	۴۷۶,۲۸۱	۷۲۹,۸۳۳	(۱۷)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۶۶,۷۱۶)	(۲۸۸,۷۵۰)	(۵۳۴,۱۴۲)	(۶۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۷۸,۲۱۸	۲۰۳,۱۳۴	۴۳۶,۹۲۴	۱۳۵
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴۰۵,۶۳۸	۳۹۰,۶۶۵	۶۳۳,۶۱۵	۴
هزینه های مالی	(۱۴۲,۲۷۳)	(۴۳,۱۹۹)	(۱۳۳,۵۷۵)	(۲۲۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۰,۶۸۷	۱۰۶,۲۹۷	۳۷,۸۳۷	(۷۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۹۴,۰۵۲	۴۵۳,۷۶۳	۵۳۷,۸۶۷	(۳۵)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۸۴,۵۴۴)	(۱۶۹,۵۰۴)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۹۴,۰۵۲	۳۶۹,۲۱۹	۳۶۸,۳۶۳	(۲۰)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۹۴,۰۵۲	۳۶۹,۲۱۹	۳۶۸,۳۶۳	(۲۰)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱۰۵	۱۲۳	۱۸۷	(۱۵)
غیرعملياتي (ریال)	۱۳	۲۵	(۴۰)	(۴۸)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۱۸	۱۴۸	۱۴۷	(۲۰)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۱۸	۱۴۸	۱۴۷	(۲۰)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۹۴,۰۵۲	۳۶۹,۲۱۹	۳۶۸,۳۶۳	(۲۰)
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	۳۹۴,۰۵۲	۳۶۹,۲۱۹	۳۶۸,۳۶۳	(۲۰)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۳۹۳,۱۲۶	۱,۳۸۲,۶۵۶	۸۴۳,۸۲۵	۱
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۵۴,۶۴۵	۶۲,۰۷۷	۵۱,۳۵۲	(۱۲)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸۲۶	۸۲۶	۸۲۶	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۱۳,۵۵۸	۰	--

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۴۴۸,۵۹۷	۱,۴۵۹,۱۱۷	۸۹۶,۰۰۳	(۱)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۲۰,۴۲۳	۱۲۵,۸۷۰	۱۴۳,۵۲۵	۱۵۵
موجودي مواد و كالا	۲,۵۶۳,۱۶۸	۱,۷۵۸,۹۵۳	۱,۲۸۷,۷۴۰	۴۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۴۰۰,۲۳۳	۳,۴۲۱,۷۰۶	۲,۸۷۷,۳۰۸	(۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱	۱	۱	۰
موجودي نقد	۳۸۸,۷۳۷	۶۷۱,۰۲۸	۲۵۷,۸۷۵	(۴۲)
	۶,۶۷۲,۵۶۱	۵,۹۷۷,۵۵۸	۴,۵۶۶,۴۴۹	۱۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶,۶۷۲,۵۶۱	۵,۹۷۷,۵۵۸	۴,۵۶۶,۴۴۹	۱۲
جمع دارايي‌ها	۸,۱۲۱,۱۵۸	۷,۴۳۶,۶۷۵	۵,۴۶۳,۴۵۳	۹
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۴۶,۳۵۲	۱۴۶,۳۵۲	۱۲۷,۹۳۴	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۸۶۸,۳۰۸	۶۰۲,۶۵۱	۱,۴۰۰,۴۶۶	۴۴
سهام خزانه	(۷۶,۷۷۳)	(۸۸,۴۲۸)	(۲)	۱۳
جمع حقوق مالكانه	۳,۴۳۷,۸۸۷	۳,۱۶۰,۵۷۵	۲,۹۳۸,۳۹۸	۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۲۴,۴۵۷	۲۲۰,۷۳۹	۱۲۷,۸۹۸	۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۲۴,۴۵۷	۲۲۰,۷۳۹	۱۲۷,۸۹۸	۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۰۰۰,۵۱۴	۱,۵۴۳,۸۸۷	۱,۰۱۶,۶۲۸	۳۰
ماليات پرداختني	۷۴۴	۱۳۳,۰۵۰	۵۸,۶۵۳	(۹۹)
سود سهام پرداختني	۶۰,۵۷۱	۳۳,۶۶۲	۲۰۰,۶۶۹	۱۵۶
تسهيلات مالي	۹۴۱,۹۷۲	۸۹۲,۰۳۴	۴۲۱,۲۳۱	۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱,۴۵۵,۰۱۳	۱,۴۶۲,۷۲۸	۶۹۸,۹۷۵	(۱)
	۴,۴۵۸,۸۱۴	۴,۰۵۵,۳۶۱	۳,۳۹۶,۱۵۶	۱۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۴۵۸,۸۱۴	۴,۰۵۵,۳۶۱	۳,۳۹۶,۱۵۶	۱۰
جمع بدهي‌ها	۴,۶۸۳,۲۷۱	۴,۲۷۶,۱۰۰	۳,۵۳۴,۰۵۴	۱۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۸,۱۲۱,۱۵۸	۷,۴۳۶,۶۷۵	۵,۴۶۲,۴۵۲	۹

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 دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۷,۹۳۴	۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۴۶۶	(۲)	۳,۹۲۸,۳۹۸
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 ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۷,۹۳۴	۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۴۶۶	(۲)	۳,۹۲۸,۳۹۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۳۶۸,۳۶۳		۳۶۸,۳۶۳
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۸,۳۶۳	۰	۳۶۸,۳۶۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۸,۳۶۳	۰	۳۶۸,۳۶۳
سود سهام مصوب									(۴۹,۰۰۰)		(۴۹,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۱۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۱۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۷۹,۵۶۵)	(۱۷۹,۵۶۵)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۹۱,۱۳۹	۹۱,۱۳۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۱,۲۴۰		۱,۲۴۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۸,۴۱۸				(۱۸,۴۱۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۶,۳۵۲	۰	۰	۰	۶۰۲,۶۵۱	(۸۸,۴۳۸)	۳,۱۶۰,۵۷۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۲۹۴,۰۵۲		۲۹۴,۰۵۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۴,۰۵۲	۰	۲۹۴,۰۵۲
سود سهام مصوب									(۳۷,۵۰۰)		(۳۷,۵۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۹,۱۴۲)	(۹,۱۴۲)
فروش سهام خزانه				۰						۲۰,۷۹۷	۲۰,۷۹۷
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۹,۱۰۵		۹,۱۰۵
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۶,۲۵۲	۰	۰	۰	۸۶۸,۳۰۸	(۷۶,۷۷۳)	۳,۴۳۷,۸۸۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۷۶,۲۴۹)	۵۲۹,۵۱۲	۷۷۴,۹۴۴	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۲۱,۶۱۵)	(۱۵,۰۵۹)	(۹۵,۱۰۶)	(۷۰۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱۹۷,۸۶۴)	۵۱۴,۴۵۳	۶۷۹,۸۳۸	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۸,۰۷۵)	(۳۴۵,۶۲۰)	(۵۶۸,۷۳۴)	۹۵
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	(۸۱۶)	(۲۲,۰۰۹)	(۲۴,۹۱۸)	۹۶
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	۹۷۵	۷۷۳	۱,۷۰۱	۲۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۷,۹۱۶)	(۲۷۶,۸۵۶)	(۵۰۱,۹۵۱)	۹۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۱۵,۷۸۰)	۲۳۷,۵۹۷	۱۷۷,۸۸۷	--
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	۶۵۴,۰۸۹	۳۷۹,۶۶۲	۱,۰۳۵,۶۰۲	۷۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۶۳۵,۲۴۳)	(۴۳۱,۳۴۵)	(۵۹۱,۵۴۶)	(۴۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۹۹,۹۷۶)	(۵۰,۶۶۸)	(۱۰۳,۵۲۰)	(۹۷)
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	(۵۹۱)	(۴۲,۱۱۵)	(۱۰۷,۲۰۰)	۹۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۸۱,۷۲۱)	(۱۴۴,۴۶۶)	۲۳۳,۳۳۶	۴۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۲۹۷,۵۰۱)	۹۳,۱۳۱	۴۱۱,۲۲۳	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۷۱,۰۲۸	۲۵۷,۸۷۵	۲۵۷,۸۷۵	۱۶۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۵,۲۱۰	(۲,۷۶۴)	۱,۹۳۰	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۸۸,۷۳۷	۳۴۸,۲۴۳	۶۷۱,۰۲۸	۱۲
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
				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

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
				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:																					
انواع کابل	تن	۳۶,۰۰۰	هیئت مدیره	۱,۱۷۰.۴۵	۱,۵۲۱,۲۹۱	۳,۶۷۳	۳,۰۲۲.۸۵	۱,۳۷۵,۶۱۶,۰۵۸	۴,۱۵۸,۲۸۱	(۳,۸۵۶,۸۲۹)	۳۰۱,۴۵۲	۱,۱۶۰	۱,۱۲۲.۳۸	۱,۷۴۲,۶۹۲,۳۱۵	۱,۹۵۵,۹۶۳	(۱,۸۱۳,۴۸۷)	۱۴۲,۴۷۶	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۰
OPGW	کیلومتر	۰	هیئت مدیره	۲۸.۷۹	۳۹,۴۹۲	۰	۷۸.۸۵	۱,۲۴۴,۳۱۱,۹۸۵	۹۸,۱۱۴	(۸۲,۵۳۱)	۱۵,۵۸۳	۰	۱۳۰.۲۳	۱,۰۵۱,۲۴۷,۷۹۲	۱۳۶,۹۰۴	(۱۲,۶۳۹)	۱۲۴,۲۶۵	۱۵۰	۱۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰
شیلد وایر	تن	۰	هیئت مدیره	۶۰.۹	۲۶,۸۵۸	۳	۹۰.۴۶	۶۴۸,۵۱۸,۶۸۲	۵۸,۶۶۵	(۴۸,۵۴۹)	۱۰,۱۱۶	۰	۱۰.۵۱	۸۲۸,۵۴۴,۲۴۴	۸,۷۰۸	(۷,۷۷۹)	۹۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
انواع پروفیل وباسبار	تن	۲,۶۰۰	هیئت مدیره	۱۰۲.۵۸	۱۶۶,۴۰۷	۱۵۶	۱۶۶.۵۷	۱,۶۹۵,۲۳۹,۲۳۹	۲۸۲,۳۷۶	(۲۵۲,۳۴۹)	۳۰,۰۲۷	۹۶	۱۲۵.۴۶	۲,۳۹۱,۶۱۴,۸۵۷	۳۰۰,۰۵۲	(۲۳۶,۳۴۸)	۶۳,۷۰۴	۱۷۵	۱۷۵	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰
سود سهام آلومراد	بر مبناي تعداد سهم	۰				۰	۰	۶,۲۴۴	۰	۶,۲۴۴		۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱,۲۶۲.۷۲	۱,۷۵۴,۰۴۸	۳,۸۳۲	۳,۳۵۸.۷۳		۴,۶۰۳,۶۸۰	(۴,۲۴۰,۲۵۸)	۳۶۳,۴۲۲	۱,۲۵۶	۱,۳۸۸.۵۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲		۲,۴۰۱,۶۲۷	(۲,۰۷۰,۲۵۳)	۳۳۱,۳۷۴	۱,۹۲۵	۱,۹۲۵	۳,۲۹۵,۰۰۰
فروش صادراتی:																					
انواع سیم آلومینیومي صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۱۷۷.۰۶	۲۴۰,۸۴۵	۰	۱۷۷.۰۶	۱,۳۶۰,۲۴۵,۱۱۵	۲۴۰,۸۴۵	(۲۱۰,۲۹۳)	۳۰,۵۵۲	۰	۱۴۹.۲	۱,۳۴۲,۶۷۴,۲۶۳	۲۰۰,۳۳۷	(۱۹۰,۳۱۰)	۱۰,۰۱۷	۲۰۰	۲۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰
انواع کابل صادراتي	تن	۳۶,۰۰۰	هیئت مدیره	۱,۴۱۱.۶۳	۱,۵۳۵,۰۶۶	۲,۶۸۱	۲,۸۸۷.۲۸	۱,۱۲۸,۸۸۲,۵۴۷	۳,۲۵۹,۴۰۰	(۳,۱۶۲,۵۹۶)	۹۶,۸۰۴	۱,۹۵۳	۲,۱۶۰.۸۳	۱,۵۷۱,۷۷۱,۴۹۵	۳,۳۹۶,۲۳۱	(۳,۳۷۹,۶۷۴)	۱۶,۶۵۷	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۵,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۱,۵۸۸.۶۹	۱,۷۷۵,۹۱۱	۲,۶۸۱	۳,۰۶۴.۳۴		۳,۵۰۰,۲۴۵	(۳,۳۷۲,۸۸۹)	۱۲۷,۳۵۶	۱,۹۵۳	۲,۳۱۰.۰۲۹۹۹۹۹۹۹۹۹۷		۳,۵۹۶,۶۵۸	(۳,۵۶۹,۹۸۴)	۲۶,۶۷۴	۱,۷۰۰	۱,۷۰۰	۲,۶۴۵,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																					
شیلدوایر کارمزدي	تن	۰	هیئت مدیره	۶۴.۲۹	۲,۸۹۳	۰	۱۰۱.۲۳	۴۸,۶۵۱,۵۸۵	۴,۹۲۵	(۴,۶۱۹)	۳۰۶	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
باسبار کارمزدي	تن	۲,۶۰۰	هیئت مدیره	۹۵.۶۶	۲۳,۴۳۵	۱۳۱	۱۳۰.۰۲	۲۵۸,۴۴۴,۸۵۵	۳۳,۶۰۳	(۳۰,۰۶۱)	۳,۵۴۲	۹۶	۹۶.۲۶	۳۰۶,۶۳۸,۲۷۱	۲۹,۵۱۷	(۲۴,۹۹۶)	۴,۵۲۱	۱۵۰	۱۵۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۰۰
OPGW کارمزدي	کیلومتر	۰	هیئت مدیره	۴۰.۲۷	۳,۸۲۵	۰	۷۵.۸۸	۹۴,۹۹۲,۰۹۳	۷,۲۰۸	(۶,۷۶۱)	۴۴۷	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
کابل کارمزدي	تن	۰	هیئت مدیره	۶۳۱.۴۸	۴۱۳,۳۹۳	۵۷۵	۶۹۹.۴۹	۶۷۱,۵۶۲,۱۳۸	۴۶۹,۷۵۱	(۴۴۶,۲۶۴)	۲۳,۴۸۷	۱۷۷	۲۵۱.۴۷	۴۰۱,۵۹۸,۶۰۰	۱۰۰,۹۹۰	(۷۰,۶۷۱)	۳۰,۳۱۹	۲۰۰	۲۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰
درآمد حاصل از پیمان	درصد پیمان	۰		۲۹.۱۶	۴۰۸,۲۴۰	۰	۰		۸۳۶,۳۳۸	(۴۱۷,۸۳۸)	۴۱۸,۵۰۰	۰	۱۷.۹	۱,۳۴۷,۶۵۳,۶۳۱	۲۴,۱۲۳	(۱۷,۱۸۲)	۶,۹۴۱	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
				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
سیم مسي كارمزدي	تن	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۸۶۰.۸۶	۸۵۱,۷۸۶	۷۰۶	۱,۰۰۶.۶۲		۱,۳۵۱,۸۲۵	(۹۰۵,۵۴۳)	۴۴۶,۲۸۲	۲۷۳	۳۶۵.۶۳		۱۵۴,۶۳۰	(۱۱۲,۸۴۹)	۴۱,۷۸۱	۳۵۰	۳۵۰		۱۷۷,۵۰۰
سایر					(۲۰۷,۰۶۴)	۰	۰	۰	(۲۰۷,۲۲۷)	۰	۰	۰	(۲.۷۳)		(۵,۶۹۳)	۰	(۵,۶۹۳)	۰			
جمع				۳,۸۱۲.۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۴	۴,۱۷۴,۶۸۱	۷,۲۱۹	۷,۴۲۹.۶۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۵		۹,۲۴۸,۵۲۳	(۸,۵۱۸,۶۹۰)	۹۳۷,۰۶۶	۳,۴۸۲	۴,۰۶۱.۵۱		۶,۱۴۷,۲۲۲	(۵,۷۵۳,۰۸۶)	۳۹۴,۱۳۶	۳,۹۷۵	۳,۹۷۵		۶,۱۱۷,۵۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۳,۱۷۸,۲۵۷	۴,۷۸۵,۸۸۷	۴,۹۶۱,۵۴۵	۳,۹۸۰,۷۷۷	۹,۲۴۸,۵۲۳	۶,۱۴۷,۲۲۲	۶,۱۱۷,۵۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۳۳۲,۳۰۹)	(۴,۱۱۵,۷۶۴)	(۴,۴۰۲,۰۲۱)	(۳,۳۴۲,۷۰۸)	(۸,۵۱۸,۶۹۰)	(۵,۷۵۳,۰۸۶)	(۵,۷۲۵,۹۸۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

در راستای سیاست های مدیریتی شرکت ، برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ میزان تولید حدوداً ۸۰۳۶ تن انواع محصول در نظر گرفته شده است که این مقدار بر اساس برنامه های شرکت توانیر و مشتریان صادراتی منظور گردیده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پیش بینی نرخ فروش با توجه به نوسان نرخ شمش آلومینیوم محاسبه و اعمال خواهد گردید.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۷,۹۴۰,۱۷۸	۵,۱۹۶,۶۱۸	۵,۲۳۹,۹۳۳
دستمزدمستقیم تولید	۱۵۴,۹۴۰	۷۶,۶۰۲	۱۰۳,۴۱۳
سربارتولید	۴۳۶,۴۹۶	۲۸۳,۴۳۳	۳۸۲,۶۳۴
جمع	۸,۵۳۱,۶۱۴	۵,۵۵۶,۶۵۳	۵,۷۲۵,۹۸۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۸,۵۳۱,۶۱۴	۵,۵۵۶,۶۵۳	۵,۷۲۵,۹۸۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲۰۶,۵۴۴)	۱۴,۵۳۱	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۸,۳۱۵,۰۷۰	۵,۵۷۱,۱۷۴	۵,۷۲۵,۹۸۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۳۱,۵۵۷	۹۰۳,۵۴۰	۸۱۸,۲۳۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۹۰۳,۵۴۰)	(۸۱۸,۲۳۰)	(۸۱۸,۲۳۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸,۰۴۳,۰۸۷	۵,۶۵۶,۴۸۴	۵,۷۲۵,۹۸۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۴۷۵,۶۰۳	۹۶,۶۰۲	۰
جمع بهای تمام شده	۸,۵۱۸,۶۹۰	۵,۷۵۳,۰۸۶	۵,۷۲۵,۹۸۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 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
انواع کابل	تن	۸۳۹	۱,۰۰۳,۱۲۵,۱۴۹	۸۴۱,۶۲۲	۳,۲۹۰	۱,۶۰۸,۱۸۴,۱۹۵	۵,۲۹۰,۹۲۶	۰		۱۲۷,۷۴۴	۳,۸۲۴	۱,۴۳۱,۶۳۱,۷۹۹	۵,۴۷۴,۵۶۰	۳۰۵	۲,۵۷۶,۱۷۰,۴۹۲	۷۸۵,۷۳۲
انواع پروفیل وباسبار	تن	۴۱	۱,۵۱۰,۱۹۵,۱۲۲	۶۱,۹۱۸	۱۹۲	۱,۲۹۴,۵۰۵,۲۰۸	۲۴۸,۵۴۵	۰		(۱۶,۶۲۱)	۲۲۱	۱,۱۸۲,۵۵۲,۰۳۶	۲۶۱,۳۴۴	۱۲	۲,۷۰۸,۱۶۶,۶۶۷	۳۲,۴۹۸
درآمد حاصل از پیمان	درصد پیمان	۰	۰	۰	۱۷	۱,۰۱۰,۷۰۵,۸۸۲	۱۷,۱۸۲	۰	۰	۰	۱۷	۱,۰۱۰,۷۰۵,۸۸۲	۱۷,۱۸۳	۰	۰	۰
جمع کل				۹۰۳,۵۴۰			۵,۵۵۶,۶۵۳			۱۱۱,۱۲۳			۵,۷۵۳,۰۸۶			۸۱۸,۲۳۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع کابل	تن	۳۰۵	۲,۵۷۶,۱۷۰,۴۹۲	۷۸۵,۷۳۲	۳,۶۵۰	۱,۴۳۴,۲۴۲,۴۶۶	۵,۲۳۴,۹۸۵	۰	۰	۰	۳,۶۵۰	۱,۴۸۶,۶۰۸,۷۶۷	۵,۴۲۶,۱۲۲	۳۰۵	۱,۹۴۹,۴۹۱,۸۰۳	۵۹۴,۵۹۵
انواع پروفیل وباسبار	تن	۱۲	۲,۷۰۸,۱۶۶,۶۶۷	۳۲,۴۹۸	۳۲۵	۱,۵۱۰,۷۵۳,۸۴۶	۴۹۰,۹۹۵	۰	۰	۰	۳۲۵	۹۲۲,۶۴۰,۰۰۰	۲۹۹,۸۵۸	۱۲	۱۸,۶۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۲۳,۶۲۵
درآمد حاصل از پیمان	درصد پیمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۸۱۸,۲۳۰			۵,۷۲۵,۹۸۰			۰			۵,۷۲۵,۹۸۰			۸۱۸,۲۳۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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:													
مواد اولیه	تن	۸۳۲	۵۱۲,۵۰۴,۸۰۸	۴۲۶,۴۰۴	۴,۳۱۸	۱,۲۷۱,۵۳۸,۹۰۷	۵,۴۹۰,۵۰۵	۴,۳۱۸	۱,۲۰۳,۴۷۷,۹۹۹	۵,۱۹۶,۶۱۸	۸۳۲	۸۶۵,۷۳۴,۳۷۵	۷۲۰,۲۹۱
جمع مواد اولیه داخلی				۴۲۶,۴۰۴			۵,۴۹۰,۵۰۵			۵,۱۹۶,۶۱۸			۷۲۰,۲۹۱
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴۲۶,۴۰۴			۵,۴۹۰,۵۰۵			۵,۱۹۶,۶۱۸			۷۲۰,۲۹۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	تن	۸۲۳	۸۶۵,۷۲۴,۳۷۵	۷۲۰,۲۹۱	۳,۹۳۰	۱,۳۵۱,۷۵۳,۴۳۵	۵,۳۱۲,۲۹۱	۳,۹۳۰	۱,۳۳۳,۳۱۶,۲۸۵	۵,۲۳۹,۹۳۳	۸۲۳	۹۵۲,۸۲۳,۳۱۷	۷۹۲,۷۴۹
جمع مواد اولیه داخلی				۷۲۰,۲۹۱			۵,۳۱۲,۲۹۱			۵,۲۳۹,۹۳۳			۷۹۲,۷۴۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۲۰,۲۹۱			۵,۳۱۲,۲۹۱			۵,۲۳۹,۹۳۳			۷۹۲,۷۴۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۲۵۵,۳۳۴	۱۳۰,۹۴۱	۱۷۶,۷۷۰	۲۱۸,۸۶۹	۱۰۴,۳۸۰	۱۴۰,۹۱۳
هزینه استهلاک	۱۰,۱۱۷	۹,۱۳۶	۱۲,۳۳۳	۲۹,۶۸۱	۱۹,۲۷۸	۲۶,۰۲۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۴,۷۷۳	۲۱,۳۳۳	۲۸,۷۸۶	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۷۵,۴۵۷	۹۹,۱۸۹	۱۳۳,۹۰۵	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۹,۸۸۸	۳,۲۴۹	۱۰,۰۰۰
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	۷۱,۱۴۳	۴۷,۴۹۲	۶۴,۱۱۴

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سایر هزینه ها	۶۰,۸۱۵	۲۲,۸۴۴	۱۱۶,۶۷۰	۱۹۴,۵۶۱	۲۹۳,۳۱۷	۳۵۱,۹۸۰
جمع	۴۲۶,۴۹۶	۲۸۳,۴۳۳	۴۶۸,۴۶۴	۵۳۴,۱۴۳	۴۶۶,۷۱۶	۵۹۳,۰۳۳

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	با توجه به تورم سالانه و همچنین افزایش نرخ دستمزد ، هزینه های شرکت نیز افزایش خواهد داشت.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۱۶	۱۱۸	۱۱۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۵	۳۱	۳۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
دارایی‌های ارزی پایان دوره	دلار	۳,۰۳۸,۵۵۷	۱,۴۹۱,۴۱۶	۲,۵۰۶,۵۳۲	۱,۷۱۹,۶۵۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یورو	۱۲,۰۲۴	۶,۵۵۳	۱۵,۵۷۳	۱۱,۹۱۱	۱۵,۵۷۳	۱۳,۹۶۵

«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
کابل روکشدار	۸۷۵,۰۰۰	۱,۷۴۳,۰۰۰		۷۲۸,۹۹۷	۳۷۷,۸۴۷	۷۷	۸۳	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

شرکت طبق زمانبندی قرارداد با سازنده دستگاه اقدام به پرداخت و تحویل ماشین آلات نموده و در زمان اعلام شده بهره برداری های لازم صورت خواهد پذیرفت.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
	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
آلومراد	۴۱	۶۰۴	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۶,۲۴۴	۴۱	۶۰۴	۲۶۵	۲۷	۵,۶۲۰	۴۱	۶۰۴	۲۶۵	۲۷	۵,۶۲۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
	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
اعتبار کارگران کارخانه قند شیرین خراسان	۰	۲۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۲۶	۰	۰	۰	۰	۲۶	۰	۰	۰
تولید فیبر ایران	۰	۴	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۴	۰	۰	۰	۰	۴	۰	۰	۰
شهر صنعتي پارسين نور	۹۸	۱۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۹۸	۱۷	۰	۰	۰	۹۸	۱۷	۰	۰	۰
نیرو صنعت پارسین نور	۶۰	۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۶۰	۶	۰	۰	۰	۶۰	۶	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

با توجه به عدم ارائه صورت های مالی شرکت های سرمایه پذیرد شرکت درآمد هر سهم و درآمد نقدی قابل اعمال در جدول فوق نبوده و به محض اعلام صورتهای مالی شرکتها تا زمان گزارش حسابرسی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ اعلام خواهد 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.»

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تسعیر ارز	۴۱۶,۱۵۲	۴۶۷,۶۴۰	۳۵۰,۰۰۰
فروش ضایعات	۲۰,۷۷۲	۱۰,۵۷۸	۱۵,۰۰۰
جمع	۴۳۶,۹۲۴	۴۷۸,۲۱۸	۳۶۵,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
زیان ناشي از تسعیر ارز	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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	۸۹۲,۰۳۴	۹۴۱,۹۷۲		۰	۰	۹۴۱,۹۷۲	۰	۱۴۲,۲۷۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸۹۲,۰۳۴	۹۴۱,۹۷۲			۰	۹۴۱,۹۷۲	۰	۱۴۲,۲۷۳	
							انتقال به دارایی		۰	

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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
							هزینه مالی دوره		۱۴۲,۲۷۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										
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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۹۴۱,۹۷۲	۱,۱۱۶,۰۶۱		۰	۰	۰	۱,۱۱۶,۰۶۱	۱۴۲,۲۷۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹۴۱,۹۷۲	۱,۱۱۶,۰۶۱			۰	۰	۱,۱۱۶,۰۶۱	۱۴۲,۲۷۳	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۴۲,۲۷۳	

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
فروش سرمایه گذاری ها	۱,۶۳۲	۰	۰
تسعیر ارز	۰	۱۵,۲۱۰	۱۵,۲۱۰
جمع	۱,۶۳۲	۱۵,۲۱۰	۱۵,۲۱۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد اجاره	۱۱,۴۳۰	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سود سپرده بانکي	۱,۷۰۱	۹۷۵	۹۷۵
سایر	۳۳,۰۶۴	۸,۵۰۲	۸,۵۰۲
جمع	۳۶,۱۹۵	۱۵,۴۷۷	۱۵,۴۷۷

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
۶۰۲,۶۵۱	(۳۷,۵۰۰)	۳۶۸,۳۶۳	(۳۷,۵۰۰)	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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.»