اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: آلومینیوم ایران	سرمایه ثبت شده: 62,000,000
نماد: فایرا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 272011	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۴۱,۹۹۷,۹۰۷	۱۱۱,۱۷۳,۳۹۷	۲۶۹,۸۲۷,۱۱۱	۲۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۱۸,۸۲۳,۶۵۸)	(۸۴,۷۹۹,۵۵۸)	(۲۰۷,۴۲۵,۸۷۱)	(۴۰)
سود(زیان) ناخالص	۲۳,۱۷۴,۲۴۹	۲۶,۳۷۳,۸۳۹	۶۲,۴۰۱,۲۴۰	(۱۲)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴,۸۳۶,۵۷۷)	(۴,۲۰۲,۲۹۱)	(۹,۴۲۲,۰۵۹)	(۱۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۰۶۶,۱۴۱	۲۲۷,۵۸۰	۹۷۸,۶۹۹	۳۶۸
سایر هزینه‌ها	(۲,۱۴۵,۹۱۷)	(۱,۶۰۵,۶۹۷)	(۶,۷۸۳,۱۷۳)	(۳۴)
سود(زیان) عملیاتی	۱۷,۲۵۷,۸۹۶	۲۰,۷۹۳,۴۳۱	۴۷,۱۷۴,۷۰۷	(۱۷)
هزینه های مالی	(۴,۶۸۶,۹۲۰)	(۲,۰۷۶,۶۳۹)	(۴,۶۸۱,۷۴۷)	(۱۲۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۴۶۶,۷۲۸	۵,۰۳۵,۶۲۸	۸,۹۲۷,۳۱۹	(۳۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۶,۰۳۷,۷۰۴	۲۳,۷۵۲,۴۲۰	۵۱,۴۲۰,۲۷۹	(۳۲)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲,۸۰۰,۷۴۲)	(۴,۰۸۰,۰۵۱)	(۵,۲۷۹,۷۶۸)	۳۱
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۳,۲۳۶,۹۶۲	۱۹,۶۷۲,۳۶۹	۴۶,۱۴۰,۵۱۱	(۳۳)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۳,۲۳۶,۹۶۲	۱۹,۶۷۲,۳۶۹	۴۶,۱۴۰,۵۱۱	(۳۳)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۲۴۰	۲۸۳	۶۸۹	(۱۵)
غیرعملياتي (ریال)	(۲۷)	۳۵	۵۵	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۱۳	۳۱۸	۷۴۴	(۳۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۱۳	۳۱۸	۷۴۴	(۳۳)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۱۳	۳۹۳	۷۴۴	(۴۶)
سرمایه	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۳,۲۳۶,۹۶۲	۱۹,۶۷۲,۳۶۹	۴۶,۱۴۰,۵۱۱	(۳۳)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۳,۲۳۶,۹۶۲	۱۹,۶۷۲,۳۶۹	۴۶,۱۴۰,۵۱۱	(۳۳)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳۲,۴۶۶,۹۷۳	۳۰,۲۷۴,۸۳۷	۲۳,۷۵۴,۶۵۳	۷
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۹۲,۰۹۴	۸۸,۷۵۹	۸۸,۷۵۹	۴
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۰,۲۳۱,۰۰۹	۱۰,۲۳۱,۰۰۹	۱,۱۲۵,۴۵۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۲,۰۳۲,۷۴۴	۱۰,۱۱۹,۵۳۳	۱۰,۳۵۰,۲۶۹	۱۹
داراييِ ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۲,۲۵۳,۷۹۲	۲,۲۳۷,۳۰۶	۹۸۷,۵۱۸	۱
جمع داراييهاي غيرجاري	۵۷,۰۷۶,۶۱۲	۵۳,۰۵۱,۴۴۴	۳۶,۳۰۶,۶۵۸	۸
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۶,۰۲۲,۲۹۲	۲۴,۰۲۵,۸۹۵	۲۱,۷۹۱,۴۵۵	۵۰
موجودي مواد و کالا	۱۵۷,۰۲۵,۵۲۰	۱۴۲,۷۹۵,۹۹۷	۵۰,۸۶۱,۷۱۲	۱۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۸,۷۷۵,۲۴۹	۱۲,۴۶۶,۹۷۰	۳۸,۴۹۵,۸۱۰	۲۱۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۹۵۶,۵۷۳	۱۶۹,۹۷۷	۱۳۳,۶۵۸	۴۶۳
موجودي نقد	۸,۵۰۵,۲۱۷	۲۷,۹۹۳,۴۳۵	۶,۲۴۸,۷۶۲	(۷۰)
	۲۴۱,۲۸۴,۸۵۱	۲۰۷,۴۵۲,۲۷۴	۱۱۷,۵۳۰,۳۹۷	۱۶
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۴۱,۲۸۴,۸۵۱	۲۰۷,۴۵۲,۲۷۴	۱۱۷,۵۳۰,۳۹۷	۱۶
جمع داراييها	۲۹۸,۳۶۱,۴۶۳	۲۶۰,۵۰۳,۷۱۸	۱۵۳,۸۳۷,۰۵۵	۱۵
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۴۹,۵۹۲	۵۰,۰۸۳	۵۰,۶۵۴	(۱)
اندوخته قانوني	۶,۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۷,۳۶۱	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	۴۵,۶۰۴,۲۸۴	۵۵,۶۸۴,۷۸۷	۳۸,۰۰۶,۹۱۵	(۱۸)
سهام خزانه	(۱۷۸,۰۸۷)	(۱۵۸,۷۹۵)	(۱۵۷,۶۹۱)	(۱۲)
جمع حقوق مالکانه	۱۱۳,۶۷۵,۷۸۹	۱۲۳,۷۷۶,۰۷۵	۹۲,۶۳۷,۲۳۹	(۸)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي بلندمدت	۴,۲۲۶,۴۵۶	۲,۵۵۱,۵۹۲	۵۶۷,۵۹۳	۶۶
تسهيلات مالي بلندمدت	۴۹,۷۷۹	۴۹,۷۷۹	۴۹,۷۷۹	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۰,۴۴۸,۷۳۵	۷,۶۵۸,۶۳۹	۵,۶۷۲,۴۵۳	۳۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۴,۷۳۴,۹۷۰	۱۰,۲۶۰,۰۰۰	۶,۲۸۹,۸۲۵	۴۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸۸,۹۵۹,۲۸۶	۸۴,۵۰۰,۳۲۸	۳۲,۱۲۸,۹۵۱	۵
ماليات پرداختني	۱۰,۵۴۲,۰۶۳	۱۲,۷۲۸,۳۰۰	۹,۷۵۶,۱۷۹	(۱۷)
سود سهام پرداختني	۲۰,۱۱۰,۹۹۸	۲۷۲,۳۵۰	۱۸۹,۲۰۸	۷,۲۸۴
تسهيلات مالي	۴۶,۶۷۱,۰۴۹	۲۸,۰۲۳,۱۵۲	۲۳,۱۵۸,۴۸۱	۶۷
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳,۶۷۷,۳۰۸	۹۴۳,۵۱۳	۶۷۷,۱۷۲	۲۹۰
	۱۶۹,۹۶۰,۷۰۴	۱۲۶,۴۶۷,۶۴۳	۵۴,۹۰۹,۹۹۱	۳۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۶۹,۹۶۰,۷۰۴	۱۲۶,۴۶۷,۶۴۳	۵۴,۹۰۹,۹۹۱	۳۴
جمع بدهي‌ها	۱۸۴,۶۸۵,۶۷۴	۱۳۶,۷۲۷,۶۴۳	۶۱,۱۹۹,۸۱۶	۳۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۹۸,۳۶۱,۴۶۳	۲۶۰,۵۰۳,۷۱۸	۱۵۳,۸۳۷,۰۵۵	۱۵

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۶۵۴	۴,۷۳۷,۳۶۱	۰	۰	۰	۳۸,۰۰۶,۹۱۵	(۱۵۷,۶۹۱)	۹۲,۶۳۷,۲۳۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۶۵۴	۴,۷۳۷,۳۶۱	۰	۰	۰	۳۸,۰۰۶,۹۱۵	(۱۵۷,۶۹۱)	۹۲,۶۳۷,۲۳۹
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۴۶,۱۴۰,۵۱۱		۴۶,۱۴۰,۵۱۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶,۱۴۰,۵۱۱	۰	۴۶,۱۴۰,۵۱۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات											۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶,۱۴۰,۵۱۱	۰	۴۶,۱۴۰,۵۱۱

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود سهام مصوب									(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)		(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲۰,۱۴۱)	(۲۰,۱۴۱)
فروش سهام خزانه			۰	(۵۷۱)						۱۹,۰۳۷	۱۸,۴۶۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱,۴۶۲,۶۳۹				(۱,۴۶۲,۶۳۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۸۳	۶,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵,۶۸۴,۷۸۷	(۱۵۸,۷۹۵)	۱۲۳,۷۷۶,۰۷۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۱۳,۲۳۶,۹۶۲		۱۳,۲۳۶,۹۶۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۲۳۶,۹۶۲	۰	۱۳,۲۳۶,۹۶۲
سود سهام مصوب									(۱۹,۸۴۰,۰۰۰)		(۱۹,۸۴۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۲۳,۴۱۸)	(۲۳,۴۱۸)
فروش سهام خزانه				(۴۹۱)						۴,۱۲۶	۳,۶۳۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۳,۴۷۷,۴۶۵)		(۳,۴۷۷,۴۶۵)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۹,۵۹۲	۶,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵,۶۰۴,۲۸۴	(۱۷۸,۰۸۷)	۱۱۳,۶۷۵,۷۸۹

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۳۲,۲۲۳,۹۶۲)	۲۲,۵۸۳,۹۴۷	۵۲,۰۹۰,۰۶۷	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴,۹۸۶,۹۷۹)	(۱۵۰,۰۰۰)	(۲,۳۰۷,۶۴۷)	(۳,۲۲۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۲۷,۲۱۰,۹۴۱)	۲۲,۴۳۳,۹۴۷	۴۹,۷۸۲,۴۲۰	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۶۸	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳,۴۷۳,۱۴۵)	(۲,۶۶۰,۲۹۴)	(۸,۰۲۴,۵۴۷)	(۳۱)
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	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۵,۵۵۰)	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	۴۵,۵۴۶	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۷۸۶,۵۹۶)	(۱۷۹,۱۴۴)	(۸۲,۸۶۵)	(۳۳۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۲,۱۸۵,۰۰۰)	(۲,۲۹۰,۳۶۸)	(۶,۸۰۶,۱۷۱)	۵
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	۲۸,۶۵۱	۱۷,۷۸۸	۱۰۰,۰۸۷	۶۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶,۴۱۶,۰۹۰)	(۵,۱۱۲,۰۱۸)	(۱۴,۷۷۳,۴۳۳)	(۲۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۳,۶۲۷,۰۳۱)	۱۷,۳۳۱,۹۲۹	۳۵,۰۰۸,۹۸۸	--
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	۴,۱۲۶	۰	۱۸,۴۶۶	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۲۳,۴۱۸)	(۸,۹۱۵)	(۲۰,۱۴۱)	(۱۶۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۴۷,۰۷۸,۷۹۸	۵۰,۰۳۲,۸۱۸	۱۰۱,۵۹۳,۳۳۴	(۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۰,۴۳۴,۰۶۲)	(۵۲,۹۷۵,۹۸۹)	(۹۵,۶۰۰,۸۸۹)	۴۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲,۴۸۱,۸۵۱)	(۲,۳۱۷,۵۵۵)	(۴,۳۹۹,۳۱۷)	(۷)
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	(۱,۳۵۳)	(۱,۵۸۳,۶۶۵)	(۱۴,۹۱۶,۸۵۸)	۱۰۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۴,۱۴۲,۲۴۰	(۶,۸۵۳,۳۰۶)	(۱۳,۳۲۵,۴۰۵)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۹,۴۸۴,۷۹۱)	۱۰,۴۶۸,۶۲۳	۲۱,۶۸۳,۵۸۳	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۷,۹۹۳,۴۳۵	۶,۲۴۸,۷۶۲	۶,۲۴۸,۷۶۲	۳۴۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۳,۴۲۷)	۳۹,۵۸۳	۶۱,۰۹۰	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۸,۵۰۵,۲۱۷	۱۶,۷۵۶,۹۶۸	۲۷,۹۹۳,۴۳۵	(۴۹)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۹,۳۱۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
شمش خالص	تن	۰	سایر	۳۹,۸۴۲	۵۷,۲۸۷,۶۳۲	۹۷,۱۶۳	۹۵,۰۰۲	۱,۸۰۱,۴۴۴,۰۲۲	۱۷۱,۱۴۰,۷۸۵	(۱۱۱,۴۹۷,۱۷۵)	۵۹,۶۴۳,۶۱۲	۶۶,۶۶۶	۴۶,۲۰۸	۲,۲۹۵,۸۳۵,۰۲۹	۱۰۶,۰۸۵,۹۴۵	(۷۸,۸۷۲,۵۲۷)	۲۷,۲۱۳,۴۱۸	۶۱,۹۶۵	۶۱,۹۶۵	۲,۴۴۶,۷۷۱,۵۱۶	۱۵۱,۶۱۴,۱۹۷
شمش آلیاژ	تن	۰	سایر	۴۹	۷۴,۴۶۶	۰	۱۴۸	۱,۹۰۸,۰۵۴,۰۵۴	۲۸۲,۳۹۲	(۱۲۳,۵۳۱)	۱۵۸,۸۶۱	۰	۵۰	۲,۷۵۲,۶۲۰,۰۰۰	۱۳۷,۶۳۱	(۳۸,۰۱۶)	۹۹,۶۱۵	۰	۰	۰	۰
شمش بیلت	تن	۰	سایر	۲,۶۷۸	۴,۳۰۰,۶۲۹	۱۱,۲۳۳	۸,۶۲۹	۱,۹۷۳,۹۸۱,۲۲۶	۱۷,۰۳۳,۴۸۴	(۱۱,۱۹۲,۴۴۸)	۵,۸۴۱,۰۳۶	۰	۱,۲۷۹	۲,۴۳۵,۵۲۲,۲۸۳	۳,۱۱۵,۰۳۳	(۱,۶۵۳,۸۶۲)	۱,۴۶۱,۱۷۱	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۴۲,۵۶۹	۶۱,۶۶۲,۷۲۷	۱۰۸,۳۹۶	۱۰۳,۷۷۹		۱۸۸,۴۵۶,۶۶۱	(۱۲۳,۸۱۳,۱۵۴)	۶۵,۶۴۳,۵۰۷	۶۶,۶۶۶	۴۷,۵۳۷		۱۰۹,۳۳۸,۶۰۹	(۸۰,۵۶۴,۴۰۵)	۲۸,۷۷۴,۲۰۴	۶۱,۹۶۵	۶۱,۹۶۵		۱۵۱,۶۱۴,۱۹۷
فروش صادراتی:																					
شمش بیلت صادراتي	تن	۰	نرخ LME			۲۸۸	۲۸۸	۱,۲۶۴,۸۹۲,۳۶۱	۳۹۳,۰۸۹	(۴۰۹,۶۴۱)	(۱۶,۵۵۲)	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	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 خالص صادراتي	تن	۰	نرخ LME	۴۵,۲۲۴	۴۹,۵۱۰,۶۷۰	۶۶,۳۳۵	۶۶,۳۳۵	۱,۲۲۰,۷۳۳,۵۶۴	۸۰,۹۷۷,۳۶۱	(۸۴,۲۰۳,۰۷۶)	(۳,۲۲۵,۷۱۵)	۱۸,۴۳۹	۱۸,۴۳۹	۱,۷۷۱,۲۰۷,۶۵۸	۳۲,۶۵۹,۲۹۸	(۳۸,۲۵۹,۲۵۳)	(۵,۵۹۹,۹۵۵)	۲۴,۰۳۵	۲۴,۰۳۵	۲,۲۱۳,۹۹۵,۵۴۸	۵۳,۲۱۳,۳۸۳
جمع فروش صادراتی				۴۵,۲۲۴	۴۹,۵۱۰,۶۷۰	۶۶,۶۲۳	۶۶,۶۲۳		۸۱,۲۷۰,۴۵۰	(۸۴,۶۱۲,۷۱۷)	(۳,۲۴۲,۲۶۷)	۱۸,۴۳۹	۱۸,۴۳۹		۳۲,۶۵۹,۲۹۸	(۳۸,۲۵۹,۲۵۳)	(۵,۵۹۹,۹۵۵)	۲۴,۰۳۵	۲۴,۰۳۵		۵۳,۲۱۳,۳۸۳
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			
جمع				۸۷,۷۹۳	۱۱۱,۱۷۳,۳۹۷	۱۷۵,۰۱۹	۱۷۰,۴۰۲		۳۶۹,۸۲۷,۱۱۱	(۲۰۷,۴۲۵,۸۷۱)	۶۲,۴۰۱,۲۴۰	۸۵,۱۰۵	۶۵,۹۷۶		۱۴۱,۹۹۷,۹۰۷	(۱۱۸,۸۲۳,۶۵۸)	۲۳,۱۷۴,۲۴۹	۸۶,۰۰۰	۸۶,۰۰۰		۲۰۴,۸۲۷,۵۸۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۶۹,۳۷۳,۵۴۶	۱۰۴,۶۹۲,۹۰۶	۱۴۸,۱۸۱,۰۱۸	۱۸۹,۹۱۹,۰۰۴	۲۶۹,۸۲۷,۱۱۱	۱۴۱,۹۹۷,۹۰۷	۲۰۴,۸۲۷,۵۸۰
مبلغ بهای تمام شده	(۴۳,۲۸۹,۴۶۹)	(۶۹,۵۹۸,۶۸۸)	(۱۱۲,۱۹۷,۲۳۸)	(۱۴۴,۷۲۸,۳۴۹)	(۲۰۷,۴۲۵,۸۷۱)	(۱۱۸,۸۲۳,۶۵۸)	(۱۷۹,۳۶۹,۸۳۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود جهت تولید بیشتر و با کیفیت بالاتر محصولات با اولویت فروش در داخل کشور و سپس صادرات مابقی محصولات.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت نرخ فروش محصولات خود برای ۶ ماهه سال ۱۴۰۴ را با توجه به برآورد نرخ بورس فلزات لندن ۲۷۰۰ دلار در هر تن (LME) بعنوان مبنای تعیین نرخ فروش در داخل و خارج از کشور با نرخ میانگین ارز(دلار) ۸۲۰۰۰ ریال برآورد می‌نماید.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۵۲,۵۹۲,۵۰۷	۱۱۵,۷۱۵,۸۳۰	۱۱۲,۳۴۴,۵۳۲
دستمزدمستقیم تولید	۲۰,۳۶۵,۶۸۰	۱۵,۰۷۹,۱۶۹	۱۶,۵۸۷,۰۸۶
سربارتولید	۵۷,۹۶۱,۹۲۹	۵۰,۵۹۱,۵۱۱	۵۸,۳۸۴,۸۷۸

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۲۳۰,۹۲۰,۱۱۶	۱۸۱,۳۸۶,۵۱۰	۱۸۷,۳۱۶,۴۹۶
هزینه جذب نشده درتولید	(۲,۰۳۳,۳۴۲)	(۱,۲۲۴,۲۷۴)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۲۸,۸۸۶,۷۷۴	۱۸۰,۱۶۲,۲۳۶	۱۸۷,۳۱۶,۴۹۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳,۲۴۸,۱۷۹)	(۳,۲۵۰,۸۵۲)	۰
ضایعات غیرعادي	(۱,۷۱۳,۵۱۸)	(۳۲۶,۲۲۷)	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۲۳,۹۲۵,۰۷۷	۱۷۶,۵۸۵,۱۵۷	۱۸۷,۳۱۶,۴۹۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۲,۹۴۸,۷۴۱	۳۹,۴۴۷,۹۴۷	۹۶,۷۴۶,۸۲۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۹,۴۴۷,۹۴۷)	(۹۶,۷۴۶,۸۲۹)	(۱۰۴,۶۹۳,۴۹۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۰۷,۴۲۵,۸۷۱	۱۱۹,۲۸۶,۲۷۵	۱۷۹,۳۶۹,۸۳۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	(۴۶۲,۶۱۷)	۰
جمع بهای تمام شده	۲۰۷,۴۲۵,۸۷۱	۱۱۸,۸۲۳,۶۵۸	۱۷۹,۳۶۹,۸۳۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با در نظر گرفتن تاثیر تغییرات نرخ ارز و نرخهای جهانی مواد اولیه وارداتی از جمله پودر آلومینا و سایر مواد و همچنین تغییرات غالبا" افزایشی هزینه های سربار ، پیش بینی میشود متوسط نرخ هر کیلوگرم بهای تمام شده کالای فروش رفته برای ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۴ نسبت به عملکرد دوره ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۴ بطور قابل توجهی افزایش نداشته 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 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
شمش بیلت	تن	۴,۶۹۵	۱,۳۷۸,۹۴۱,۲۱۴	۶,۴۷۴,۱۲۹	۰	۰	۰	۰		(۱۳۲,۳۳۶)	۱,۲۷۹	۱,۲۹۳,۰۸۹,۹۱۴	۱,۶۵۳,۸۶۲	۳,۴۱۶	۱,۳۷۲,۳۴۵,۱۴۱	۴,۶۸۷,۹۳۱
شمش خالص	تن	۲۵,۹۴۴	۱,۲۵۸,۲۶۶,۱۸۹	۳۲,۶۴۴,۴۵۸	۶۶,۶۶۶	۲,۰۷۴,۹۰۹,۳۰۹	۱۳۸,۳۲۵,۹۰۴	(۲۱)	۱۵,۵۰۰,۹۰۴,۷۶۲	(۳۲۵,۵۱۹)	۴۶,۲۰۸	۱,۷۰۶,۹۰۱,۹۸۷	۷۸,۸۷۲,۵۲۷	۴۶,۳۸۱	۱,۹۷۸,۶۶۱,۸۶۶	۹۱,۷۷۲,۳۱۶
شمش آلیاژ	تن	۴۱۵	۷۹۳,۶۳۸,۵۵۴	۳۲۹,۲۶۰	۰	۰	۰	۳۴	(۱۴۰,۰۵۸,۸۳۴)	(۴,۷۶۲)	۵۰	۷۶۰,۳۲۰,۰۰۰	۳۸,۰۱۶	۳۹۹	۷۱۸,۲۵۰,۶۲۷	۲۸۶,۵۸۲
شمش خالص صادراتي	تن	۰	۰	۰	۱۸,۴۳۹	۲,۰۷۴,۹۰۹,۳۲۳	۳۸,۲۵۹,۲۵۳	۰	۰	۰	۱۸,۴۳۹	۲,۰۷۴,۹۰۹,۳۲۳	۳۸,۲۵۹,۲۵۳	۰	۰	۰
جمع کل				۳۹,۴۴۷,۹۴۷			۱۷۶,۵۸۵,۱۵۷			(۴۶۲,۶۱۷)			۱۱۸,۸۲۳,۶۵۸			۹۶,۷۴۶,۸۲۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
شمش بیلت	تن	۳,۴۱۶	۱,۳۷۲,۳۴۵,۱۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۱۶	۱,۳۷۲,۳۴۵,۱۴۱	۴,۶۸۷,۹۳۱
شمش خالص	تن	۴۶,۳۸۱	۱,۹۷۸,۶۶۱,۸۶۶	۶۱,۹۶۵	۲,۱۶۱,۰۱۵,۸۹۶	۱۳۳,۹۰۷,۳۵۰	۰	۰	۶۱,۹۶۵	۲,۰۵۶,۴۸۰,۵۱۳	۱۲۷,۴۲۹,۸۱۵	۴۶,۳۸۱	۲,۱۱۸,۳۲۱,۱۰۱	۹۸,۲۴۹,۸۵۱
شمش آلیاژ	تن	۳۹۹	۷۱۸,۲۵۰,۶۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۹	۷۱۸,۲۵۰,۶۲۷	۲۸۶,۵۸۲
شمش خالص صادراتي	تن	۰	۰	۲۴,۰۳۵	۲,۱۶۱,۰۱۵,۸۹۳	۵۱,۹۴۰,۰۱۷	۰	۰	۲۴,۰۳۵	۲,۱۶۱,۰۱۵,۸۹۳	۵۱,۹۴۰,۰۱۷	۰	۰	۰
جمع کل						۱۸۵,۸۴۷,۳۶۷		۰			۱۷۹,۳۶۹,۸۳۲			۱۰۳,۲۲۴,۳۶۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
پودر آلومینا	تن	۲۱,۳۰۰	۵۰۸,۶۰۳,۹۴۴	۱۰,۸۳۳,۲۶۴	۳۳,۳۰۶	۴۶۳,۶۵۳,۴۳۹	۱۴,۹۷۸,۷۸۸	۱۸,۱۲۶	۵۵۷,۶۱۹,۰۰۰	۱۰,۱۰۷,۴۰۲	۳۵,۴۸۰	۴۴۳,۶۳۳,۸۷۸	۱۵,۷۰۴,۶۵۰
سایر مواد	تن	۴,۱۳۸	۵۳۷,۷۱۰,۹۷۱	۲,۲۲۵,۰۴۸	۶,۹۴۶	۵۶۸,۷۱۲,۶۴۰	۳,۹۵۰,۲۷۸	۶,۶۲۰	۴۸۳,۵۷۱,۲۹۹	۳,۲۰۱,۲۴۲	۴,۴۶۴	۶۶۶,۲۳۷,۴۵۵	۲,۹۷۴,۰۸۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱۳,۰۵۸,۳۱۲			۱۸,۹۲۹,۰۶۶			۱۳,۳۰۸,۶۴۴			۱۸,۶۷۸,۷۳۴
مواد اولیه وارداتی:													
پودر آلومینا	تن	۵۳,۰۸۸	۵۶۶,۷۰۶,۱۴۸	۳۰,۰۸۵,۲۹۶	۱۲۲,۱۸۶	۵۲۴,۱۸۸,۴۰۱	۶۴,۰۴۸,۴۸۴	۱۴۷,۸۶۶	۵۵۷,۶۳۱,۱۶۶	۸۲,۴۵۴,۶۹۰	۳۷,۴۰۸	۴۲۶,۱۱۹,۷۴۶	۱۱,۶۷۹,۰۹۰
پترولیوم کک	تن	۱۵,۰۰۲	۳۱۹,۱۵۳,۷۷۹	۴,۷۸۷,۹۴۵	۰	۰	۰	۹,۱۸۰	۳۰۵,۵۸۳,۱۱۵	۲,۸۰۵,۲۵۳	۵,۸۲۲	۳۴۰,۵۵۱,۷۰۰	۱,۹۸۲,۶۹۲
آند (خطوط جدید)	تن	۱۴,۹۲۲	۵۳۵,۹۶۵,۹۵۶	۷,۹۹۷,۶۸۴	۱۳,۸۰۶	۵۷۷,۱۷۴,۸۵۲	۷,۹۶۸,۴۷۶	۲۷,۱۱۶	۵۵۵,۹۴۴,۷۹۳	۱۵,۰۷۴,۹۹۹	۱,۶۱۲	۵۵۲,۸۲۹,۴۰۴	۸۹۱,۱۶۱
سایر مواد	تن	۱۰,۱۴۶	۸۱۴,۸۸۰,۹۲۸	۸,۲۶۷,۷۸۲	۸,۶۷۳	۳۱۳,۳۵۳,۰۵۰	۲,۷۱۷,۷۱۱	۸,۵۹۸	۳۴۱,۰۱۴,۶۵۵	۲,۰۷۲,۲۴۴	۱۰,۲۲۱	۸۷۲,۰۵۲,۵۳۹	۸,۹۱۳,۲۴۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۵۱,۱۳۸,۷۰۷			۷۴,۷۳۴,۶۷۱			۱۰۲,۴۰۷,۱۸۶			۲۳,۴۶۶,۱۹۲
جمع کل				۶۴,۱۹۷,۰۱۹			۹۳,۶۶۳,۷۳۷			۱۱۵,۷۱۵,۸۳۰			۴۳,۱۴۴,۹۲۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
پودر آلومینا	تن	۳۵,۴۸۰	۴۴۳,۶۳۳,۸۷۸	۱۵,۷۰۴,۶۵۰	۱۸,۳۱۶	۴۶۳,۶۵۴,۷۲۸	۸,۴۹۳,۳۰۰	۱۸,۳۱۶	۴۴۹,۷۸۷,۲۳۵	۸,۲۳۸,۳۰۳	۳۵,۴۸۰	۴۴۹,۷۹۳,۷۵۶	۱۵,۹۵۸,۶۴۷
سایر مواد	تن	۴,۴۶۴	۶۶۶,۲۳۷,۴۵۵	۲,۹۷۴,۰۸۴	۶,۶۹۰	۵۶۸,۷۳۵,۱۲۷	۳,۸۰۴,۸۳۸	۶,۶۹۰	۶۰۷,۷۵۹,۴۹۲	۴,۰۶۵,۹۱۱	۴,۴۶۴	۶۰۷,۷۵۳,۳۶۰	۲,۷۱۳,۰۱۱

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع مواد اولیه داخلی				۱۸,۶۷۸,۷۳۴			۱۲,۲۹۷,۱۳۸			۱۲,۳۰۴,۲۱۴			۱۸,۶۷۱,۶۵۸
مواد اولیه وارداتی:													
پودر آلومینا	تن	۲۷,۴۰۸	۴۲۶,۱۱۹,۷۴۶	۱۱,۶۷۹,۰۹۰	۱۴۹,۴۲۱	۵۲۴,۱۸۸,۲۴۰	۷۸,۳۲۴,۷۳۱	۱۴۹,۴۲۱	۵۰۸,۹۸۸,۰۴۷	۷۶,۰۵۳,۵۰۳	۲۷,۴۰۸	۵۰۸,۹۸۷,۰۸۴	۱۳,۹۵۰,۲۱۸
پترولیوم کک	تن	۵,۸۲۲	۳۴۰,۵۵۱,۷۰۰	۱,۹۸۲,۶۹۲	۹,۲۷۷	۲۸۸,۵۰۹,۴۳۲	۲,۶۷۶,۵۰۲	۹,۲۷۷	۳۰۸,۵۷۰,۴۴۳	۲,۸۶۲,۶۰۸	۵,۸۲۲	۳۰۸,۵۸۵,۷۰۹	۱,۷۹۶,۵۸۶
آند (خطوط جدید)	تن	۱,۶۱۲	۵۵۲,۸۲۹,۴۰۴	۸۹۱,۱۶۱	۲۷,۴۰۱	۵۷۷,۱۶۱,۵۶۳	۱۵,۸۱۴,۸۰۴	۲۷,۴۰۱	۵۷۵,۸۰۹,۸۲۴	۱۵,۷۷۷,۷۶۵	۱,۶۱۲	۵۷۵,۸۰۶,۴۵۳	۹۲۸,۲۰۰
سایر مواد	تن	۱۰,۲۲۱	۸۷۲,۰۵۲,۵۳۹	۸,۹۱۳,۲۴۹	۸,۶۸۸	۳۱۳,۲۷۵,۸۰۶	۲,۷۲۳,۶۰۹	۸,۶۸۸	۶۱۵,۳۸۳,۳۶۶	۵,۳۴۶,۴۴۳	۱۰,۲۲۱	۶۱۵,۳۴۳,۵۳۰	۶,۲۸۹,۴۱۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۳,۴۶۶,۱۹۳			۹۹,۵۳۸,۶۴۶			۱۰۰,۰۴۰,۳۱۸			۲۲,۹۶۴,۵۲۰
جمع کل				۴۲,۱۴۴,۹۲۶			۱۱۱,۸۳۵,۷۸۴			۱۱۲,۳۴۴,۵۳۲			۴۱,۶۳۶,۱۷۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بدلیل وابستگی تولیدات به مواد اولیه و کمکی وارداتی مانند پودر آلومینا و آند، تغییرات نرخ ارز و تغییرات نرخ شمش آلومینیوم در LME و وضعیت تولید و عرضه تولیدکنندگان اصلی پودر آلومینا ، تاثیر مستقیم بر بهای تمام شده محصولات تولیدی شرکت دارد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۲,۹۵۸,۹۵۴	۹,۰۱۳,۱۸۶	۱۰,۸۱۵,۸۲۳	۱,۵۵۳,۹۲۱	۱,۴۷۰,۰۲۱	۱,۷۶۴,۰۲۵
هزینه استهلاک	۱,۵۹۳,۸۱۹	۱,۳۷۱,۲۱۹	۱,۶۴۵,۴۶۳	۱۹,۷۳۷	۹,۶۶۰	۱۱,۵۹۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۱,۹۷۳,۱۷۳	۳۲,۲۱۲,۲۵۳	۳۸,۰۶۵,۹۰۶	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳,۲۵۱,۷۱۲	۱,۰۵۰,۰۳۶	۱,۲۶۰,۰۴۳
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	۵,۶۳۹,۹۸۳	۲,۹۳۵,۶۰۳	۲,۵۵۷,۶۸۶	۲,۸۸۰,۶۳۱	۱,۵۹۳,۸۰۰	۱,۵۴۷,۸۰۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۷۷۶,۰۵۸	۳۰۱,۰۶۰	۳۶۱,۲۷۳
سایر هزینه ها	۵,۷۹۶,۰۰۰	۵,۰۵۹,۱۵۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۹۴۰,۰۰۰	۴۱۲,۰۰۰	۵۴۹,۱۶۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۵۷,۹۶۱,۹۲۹	۵۰,۵۹۱,۵۱۱	۵۸,۳۸۴,۸۷۸	۹,۴۲۲,۰۵۹	۴,۸۳۶,۵۷۷	۵,۴۹۳,۸۹۲

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد می‌شود هزینه‌های عمومی، اداری، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها(هزینه‌ها)ی عملیاتی ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۴ نسبت به دوره عملکرد ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۴ حدود ۲۰ درصد افزایش داشته باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۷۵۱	۱,۷۵۱	۱,۷۳۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱,۹۵۴	۱,۹۵۴	۱,۹۳۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۶۸۷,۳۹۰	۹۰,۷۱۹,۸۴۱	۶۲,۳۵۹,۹۱۲	۶۹۸,۴۴۰	۸۴,۷۸۰,۸۳۰	۵۹,۲۱۴,۳۲۳	۷۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۵۹,۹۲۱	۳۱,۷۵۱,۹۴۴
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۸۷,۳۹۰	۴۸,۱۶۰,۳۷۲	۳۳,۱۰۴,۹۵۸	۶۹۸,۴۴۰	۱,۸۴۲,۷۸۵	۱,۲۸۷,۰۷۵	۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۸۰,۱۸۶	۱۶,۸۵۶,۱۳۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۶۸۷,۳۹۰	۲۲۵,۱۱۸,۸۶۰	۱۱۵,۲۵۶,۹۳۵	۶۸۵,۹۱۰	۱۳۰,۲۱۷,۵۹۷	۸۹,۳۱۷,۵۵۲	۸۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۴۳,۳۴۳	۸۲,۰۳۵,۵۴۱
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۸۷,۳۹۰	۱۴۳,۴۶۰,۴۶۱	۶۰,۶۰۹,۵۰۵	۶۹۰,۰۳۱	۴۶,۹۱۴,۸۲۳	۳۲,۶۵۴,۱۸۲	۸۲۰,۰۰۰	۸۶,۰۴۴,۳۴۷	۷۰,۵۵۶,۲۶۵

«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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
پروژه انتقال مکانیزه پودرآلومینا(دنس فیس)	۱۲۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	دلار	۳۶۶,۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶	۷۶	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	کاهش هدر رفت پودر آلومینا	متوقف
پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی	۸۶۳,۸۷۳	۰		۱۵,۹۶۹	۸۴۷,۹۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	تأمین برق در موارد اضطراری الزام به کاهش مصرف فصلی	...

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
پروژه آندسازي(شرکت کربن صنعت امیرکبیر)	۶۵,۵۷۳,۲۸۰	۰		۲۱,۲۷۱,۲۸۰	۴۴,۳۰۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۴	۶۸	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	کاهش هزینه‌های خرید مواد وارداتی و تولید آن در داخل ، در نتیجه کاهش هزینه تولید	....
پروژه نیروگاه خورشیدي (امان آباد - مالک آباد)	۳۹,۴۳۱,۸۷۸	۰		۲۳۱,۸۷۸	۳۹,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تأمین بخشی از برق مورد نیاز از طریق منابع تجدید پذیر	....

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

پروژه انتقال مکانیزه پودر آلومینا در حال حاضر به دلیل مشکلات فنی فعلا متوقف شده است. پروژه آندسازی به منابع مالی قابل توجهی نیاز دارد. با این حال شرکت با توجه به توان مالی در اختیار نسبت به تامین مالی آن پروژه اقدام می‌نماید هر چند قابل توجه نیست. - پروژه نیروگاه برق مولد اضطراری که جهت تامین برق اضطراری در شرایط اعمال محدودیت سراسری در فصل تابستان پیش بینی شده است پس از بهره‌برداری از ۲ دستگاه فریم ۵ آن در اواسط سال گذشته، فریم ۶ مراحل تکمیلی خود را سپری می‌کند.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
کربن صنعت امیرکبیر	۹۶	۸۷۲,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۹۹	۹,۹۷۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۹	۹,۹۷۲,۰۰۰	۰	۰	۰
مدیریت تأمین و پشتیباني خدمات تندر ایرانیان	۳	۵,۶۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۳	۵,۶۰۰	۰	۰	۰	۳	۵,۶۰۰	۰	۰	۰
آلومینیوم سیلک کاشان	۹۹	۱۳۵,۹۹۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۹۹	۱۳۵,۹۹۷	۰	۰	۰	۹۹	۱۳۵,۹۹۷	۰	۰	۰
بورس کالاي ایران	۰	۱۲,۳۸۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۲,۲۰۹	۰	۱۲,۳۸۳	۵۱۳	۷۱۹	۷۰,۲۲۶	۰	۱۲,۳۸۳	۵۱۳	۷۱۹	۷۰,۲۲۶
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۵,۰۰۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۵,۰۰۹	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۹	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

پیگیری شرکت در خصوص وضعیت و فعالیت شرکتهای سرمایه پذیر بطور مستمر وجود دارد و تصمیمات لازم را با توجه به شرایط آنها اتخاذ و اجرا مینماید. از جمله در مورد شرکت کربن صنعت امیرکبیر که از شرکتهای زیر مجموعه است موضوع تامین منابع مالی آن جهت پیشرفت پروژه آندسازی در دست پیگیری 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد ناشي از تسعیر یا تسویه دارایي‌ها و بدهي‌هاي ارزي عملیاتي	۶۰۵,۶۸۳	۸۴۷,۷۱۱	۹۳۲,۴۸۲
فروش ضایعات خاک سرباره	۲۰۸,۸۱۲	۱۷۳,۹۶۸	۱۹۱,۳۶۵

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۳۰,۰۵۶	۲۵,۴۱۳	۲۷,۹۵۴
فروش ضایعات	۱۳۴,۱۴۸	۱۹,۰۴۹	۲۰,۹۵۴
جمع	۹۷۸,۶۹۹	۱,۰۶۶,۱۴۱	۱,۱۷۲,۷۵۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود(زیان) ناشي از تسعير يا تسويه دارائيها و بدهيهاي ارزي عملياتي	۲,۶۱۶,۳۵۸	۵۷۷,۶۶۵	۶۳۵,۴۳۲
ضایعات غیرقابل بازیافت	۶۱۵,۵۴۱	۳۲۶,۲۳۹	۳۵۸,۸۶۳
تعديلات انبارگرداني	۱,۵۱۷,۹۳۰	۰	۰
هزينه‌هاي جذب نشده در توليد	۲,۰۳۳,۳۴۴	۱,۲۳۴,۲۷۴	۱,۳۴۶,۷۰۲
سایر	۰	۱۷,۷۳۹	۱۹,۵۱۳
جمع	۶,۷۸۳,۱۷۳	۲,۱۴۵,۹۱۷	۳,۳۶۰,۵۱۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۷	۲۸,۰۷۲,۹۳۱	۴۶,۷۲۰,۸۲۷	دلار	۱	۱	۴۶,۶۷۱,۰۴۹	۴۹,۷۷۹	۴,۶۸۶,۹۲۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۸,۰۷۲,۹۳۱	۴۶,۷۲۰,۸۲۷			۱	۴۶,۶۷۱,۰۴۹	۴۹,۷۷۹	۴,۶۸۶,۹۲۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴,۶۸۶,۹۲۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			

برآورد منابع تامین مالی شرکت										
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	۱۷	۴۶,۷۲۰,۸۲۸	۳۳,۶۸۷,۵۱۶	دلار	۱	۱	۳۳,۶۲۷,۷۸۲	۵۹,۷۳۵	۵,۱۴۹,۹۲۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۶,۷۲۰,۸۲۸	۳۳,۶۸۷,۵۱۶			۱	۳۳,۶۲۷,۷۸۲	۵۹,۷۳۵	۵,۱۴۹,۹۲۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵,۱۴۹,۹۲۱	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نیاز ارزی شرکت غالبا" از طریق صادرات بخشی از محصولات تولیدی و اخذ تسهیلات ارزی از بانکها جهت خرید مواد اولیه و تجهیزات وارداتی صورت می پذیرد.

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

با توجه به نیاز نقدینگی برای خرید مواد اولیه و برخی لوازم و تجهیزات، شرکت از تسهیلات ارزی و ریالی بانکی(هر کدام که باصرفه تر باشد) استفاده مینماید. لذا در صورت عدم تغییر نرخ بهره تسهیلات بانکی در ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۴ ، پیش بینی میشود هزینه های مالی آن دوره نیز نسبت به دوره عملکرد ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۴ تغییری نداشته باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده‌هاي بانکي	۱۰۰,۰۸۷	۲۸,۶۵۱	۳۱,۵۱۶
سود(زيان) ناشي از فعاليت‌هاي غيرمرتبط با عمليات	۶۱,۰۹۰	۳,۴۳۷	۳,۷۷۰
سود حاصل از فروش مواد	۰	۰	۰
ساير	۵۴۵,۳۴۵	۳۰۶,۵۹۷	۳۳۷,۲۵۷
سود حاصل از فروش دارايي ثابت	۲۱۰,۰۰۰	۰	۰
سود تضمين شده فروش اعتباري	۸,۰۱۰,۷۹۷	۳,۱۲۸,۰۵۳	۳,۴۴۰,۸۵۸
جمع	۸,۹۲۷,۳۱۹	۳,۴۶۶,۷۲۸	۳,۸۱۳,۴۰۱

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
۵۵,۶۸۴,۷۸۷	۱۹,۸۴۰,۰۰۰	۴۶,۱۴۰,۵۱۱	۱۹,۸۴۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت طی دوره آتی برنامه تامین منابع مالی از طریق سیستم بانکی به منظور تکمیل پروژه‌های در دست اقدام خود را دارد.

سایر توضیحات با اهمیت

پیگیری موضوع استفاده از مزایای ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور در خصوص بدهی تسهیلات ارزی دریافتی از بانک صادرات ایران(شعبه طالقانی تهران) .توضیح اینکه بانک مذکور اعلام نموده که با توجه به اینکه تعدادی از اقساط از محل منابع آن بانک پرداخت شده است بنابراین تعدادی از اقساط با نرخ نیما و تعدادی با نرخ روز می‌بایستی تسویه گردند، لذا پیگیری‌های لازم از طریق اداره آمار و تعهدات ارزی بانک مرکزی جهت تسعیر آن با نرخ مرجع (۱۲.۳۲۱ ریال) و تسویه اقساطی آن مد نظر قرار گرفت. ضمنا" موضوع توسط شرکت به کارگروه ملی رفع موانع تولید ارجاع و از طریق آن کارگروه از بانک مرکزی پیگیری شده است که مدیریت کل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی طی نامه شماره ۲۴۳۵۹۸/۹۸ مورخ ۱۷/۰۷/۱۳۹۸ به دبیر محترم ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، تلاش خود جهت فراهم سازی اجرای بند (ب) ماده (۳) آئین‌نامه اجرائی مربوطه برای این شرکت را اعلام نموده است. و اخیرا نامه شماره ۱۷۲۳۰۱۲ مورخ ۲۸/۰۹/۱۴۰۲ بانک مرکزی خطاب به بانک صادرات ایران، منظم به نامه شماره ۲۱۴۰۴۹/۰۲ مورخ ۰۵/۰۹/۱۴۰۲ اداره آمار و تحقیقات بانک مرکزی، موضوع ردیف (۱) مصوبه جلسه شماره ۱۵۶ مورخ ۱۰/۰۸/۱۴۰۲ ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، صادر گردیده است. شایان ذکراست طی پیگیری‌های به عمل آمده در خصوص نرخ تسعیر ۵ قسط باقیمانده از تسهیلات ارزی فوق‌الذکر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خلاصه اظهار نظر خود را در قالب جدول تسعیر اقساط باقیمانده در پایان نامه اشاره شده، ارائه نموده است که پس از اعمال حساب توسط بانک صادرات، تعیین تکلیف نهایی خواهد گردید. لذا نامه مورد نظر به بانک صادرات ارسال و شرکت منتظر پاسخ آن بانک محترم است. همچنین شرکت طی نامه‌ای خطاب به مشاور عالی ریاست جمهوری آقای طیب‌نیا، درخواست دستور بررسی و رفع مشکل را نموده است. نتیجه اینکه اصل بدهی تعداد ۵ قسط با نرخ ارز مرجع در سال ۱۴۰۳ و جرائم متعلقه آن در مهر ماه ۱۴۰۴ پرداخت و تسویه شده است و کماکان پیگیریها جهت تعیین تکلیف ۵ قسط باقیمانده در دست اقدام میباشد

«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.»