اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

شرکت: آلومینیوم ایران	سرمایه ثبت شده: 50,000,000
نماد: فایرا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 272011	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	آلومینیوم ایران

بند مقدمه

1. 1)صورت وضعيت مالي تلفيقي و جداگانه شركت آلومينيوم ايران (سهامي عام) به تاريخ 31 شهريور 1403 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي تلفيقي و جداگانه شركت براي دوره مياني 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 تا 36 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است.مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده، است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2)بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد "بررسي اجمالي 2410"، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روش¬هاي تحليلي و ساير روش هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت هاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. 3)وضعيت ماليات عملكرد گروه و شركت به تفصيل در يادداشت توضيحي 28، منعكس گرديده است. در اين خصوص بابت ماليات عملكرد سالهاي 1399 الي 1401 مازاد مورد مطالبه سازمان امور مالياتي طبق برگهاي تشخيص صادره جمعا مبلغ 6،001 ميليارد ريال (مبلغ 5،929 ميليارد ريال بابت شركت) بوده كه با توجه به اعتراض هاي صورت گرفته، ذخيره از اين بابت درحسابها منظور نشده و بابت ماليات عملكرد سال مالي قبل و دوره مالي مورد گزارش بر اساس سود ابرازي با اعمال معافيت هاي قانوني، ذخيره در حسابها منظور شده است. مضافا بشرح يادداشت توضيحي5-35، بابت ماليات ارزش افزوده، حقوق و دستمزد، جرائم موضوع ماده 169 قانون مالياتهاي مستقيم و جرائم آلايندگي و حسابرسي بيمه اي سنوات قبل شركت جمعا مبلغ 4،769 ميليارد ريال توسط سازمان امور مالياتي مطالبه شده كه با توجه به اعتراض هاي صورت گرفته، بدهي از بابت موارد فوق در حساب ها منظور نشده و بابت سال مالي قبل و دوره مورد گزارش نيز تاكنون رسيدگي از بابت موارد مذكور انجام نشده است. با توجه به موارد فوق احتساب ذخيره اضافي ضروري بوده و در صورت به نتيجه نرسيدن اعتراضات بابت سنوات رسيدگي شده، مانده حساب ماليات پرداختني گروه حداقل به مبلغ 6،001 ميليارد ريال (شركت 5،929 ميليارد ريال) و ساير پرداختني هاي شركت به مبلغ 4،769 ميليارد ريال افزايش و سود انباشته گروه جمعا به مبلغ 10،770 ميليارد ريال كاهش خواهند يافت.

4. 4)به شرح يادداشت هاي توضيحي 17 و 18 پيش پرداخت ها و موجودي مواد و كالاي شركت و گروه به ترتيب مبالغ 1،130 و 472 ميليارد ريال اقلام راكد و سنواتي مي باشد كه اقدامات بعمل آمده جهت وصول مطالبات مذكور و تعيين تكليف موجودي ها تاكنون منجر به نتيجه نگرديده و از اين بابت ذخيره كاهش ارزش در حسابها منظور نشده است. با توجه به موارد فوق تعديل حسابها از اين بابت ضروري بوده، ليكن به دليل عدم دسترسي به مدارک و مستندات كافي ، تعيين ميزان آن در شرايط حاضر براي اين موسسه ميسر نمي باشد.

5. 5)بشرح يادداشت توضيحي 4-17، بابت قرارداد حق الوكاله وكلاي طرف قرارداد با شركت در خصوص پيگيري توقف حكم آلايندگي طي دوره مالي مورد گزارش مبلغ 625 ميليارد ريال و سنوات قبل مبلغ 2،153 ميليارد ريال (جمعا مبلغ 2،778 ميليارد ريال) حسب اجرائيه قضايي و بر اساس آراي موقت اخذ شده در خصوص آلايندگي شركت توسط وكلاي مزبور از حسابهاي بانكي برداشت شده و شركت نيز مبالغ فوق را درحساب پيش پرداخت ها ثبت نموده است. همچنين بشرح يادداشت توضيحي 2-16، يک فقره راي داوري مبني بر محكوميت شركت به پرداخت مبلغ 1،200 ميليارد ريال توسط وكلاي مذكور، به بانک سپه ارائه و بانک مذكور نيز معادل مبلغ فوق را در حسابها مسدود نموده است ليكن به دليل اخذ راي توقف توسط شركت مورد گزارش بابت راي داوري وكلاي مذكور تاكنون مبلغ فوق از حسابها برداشت نشده است. تعديل حساب ها از بابت موارد فوق ضروريست، ليكن تعيين مبلغ آن در حال حاضر براي اين مؤسسه امكانپذير نگرديده است.

نتیجه گیری مشروط

6. 6) براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3 الي 5، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت¬هاي مالي يادشده در بالا، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

7. 1)مفاد بند هاي 1-7 الي 7-7 زير تاثيري بر نتيجه گيري اين موسسه نداشته است :

7-1- به شرح يادداشت هاي توضيحي 2-1-5 و 3-4-6، فروش هاي صادراتي و برخي از خريد هاي خارجي (تهاتري) به دليل شرايط ناشي از تحريم هاي اعمال شده فاقد گشايش اعتبارات اسنادي بوده و نرخ هاي فروش صادراتي بر اساس نرخ هاي بورس فلزات لندن به علاوه مبلغ ثابت دلاري به ازاي هرتن و با نرخ هاي پايين تر از نرخ بازار داخلي بورس كالاي ايران، تعيين گرديده است. همچنين وضعيت ارزي شركت، شامل مبلغ حاصل از صادرات، واردات از محل صادرات، مانده مطالبات از مشتريان و وضعيت دارايي ها و بدهي هاي ارزي و رفع تعهدات ارزي در يادداشت توضيحي 33، تشريح گرديده است.

7-2- به شرح يادداشت توضيحي 4-16، آزمايشگاه متعلق به شركت در شهر كرج در اختيار سازمان زمين شناسي وابسته به وزارت صنعت و معدن مي باشد كه طبق راي دادگاه شركت آلومينيوم ايران حق اخذ اجاره سالیانه، تخليه ملک و يا واگذاري آزمايشگاه به سازمان زمين شناسي را دارا بوده است كه در حال حاضر اجور معوقه دريافت نشده ليكن مذاكراتي در راستاي واگذاري ملک مزبور در جريان مي باشد. همچنين موضوعات مربوط به زمين واقع در روستاي خون سرخ بندر عباس به تفصيل در يادداشت توضيحي 3-16 منعكس گرديده است.

7-3- بشرح يادداشت توضيحي 2-9-13، بدليل ابهامات موجود در پروژه انتقال پودر آلومينا از انبار به خط توليد، پروژه مزبور فعلا متوقف مي باشد. همچنين آخرين وضعيت پروژه آند سازي شركت فرعي كربن صنعت امير كبير كه نسبت به برنامه زمانبندي اوليه دچار تاخير شده در يادداشت توضيحي 4-9-13 صورتهاي مالي تشريح شده است. بعلاوه به شرح يادداشت توضيحي 1-10-13 پيش پرداخت هاي سرمايه اي شامل مبلغ 205 ميليارد ريال جهت تملک يک فقره زمين در شهر مشهد مي باشد كه منجر به االنتقال مالكيت زمين به شركت نگرديده و اقدامات شركت جهت تعيين تكليف موضوع فوق در جريان مي باشد.

7-4- به شرح يادداشت هاي توضيحي 3-13 و 2-18، دارايي هاي ثابت مشهود شركت هاي فرعي و موجودي هاي مواد و كالاي گروه و شركت فاقد پوشش بيمه اي در مقابل خطرات احتمالي مي باشد.

7-5- بشرح يادداشت توضيحي4-1-25، تعيين تكليف وضعيت حسابهاي في مابين با شركت آلومينياي ايران بابت خريد مواد اوليه و فروش شمش كه بعضا به صورت اعتباري انجام شـده، با توجه به معرفي حسابـرس مرضي الطرفين در حال پيگيـري مي باشد كه تاكنون منجر به نتيجه نگرديده است.

7-6- موضوعات مربوط به تسهيلات دريافتي از بانک صادارت شعبه طالقاني به تفصيل در يادداشت توضيحي 4-1-26، منعكس شده است كه پيگيري هاي شركت جهت تعيين تكليف تسهيلات دريافتي مذكور و رفع اختلاف في مابين با بانک در جريان مي باشد.

7-7- موضوعات مربوط به اختلاف حساب في مابين با شركت گشتاور اراک به تفصيل در يادداشت توضيحي 6-5-35، منعكس و با توجه به بهره برداري از پروژه فوق، انتقال آن از دارايي در جريان تكميل به دارايي ثابت موضوع يادداشت توضيحي 3-13-9 تاكنون انجام نشده است. و پيگيري هاي شركت جهت تعيين و تكليف حساب في مابين با شركت مذكور در جريان مي باشد.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

8. 1)مسئوليت ساير اطلاعات با هيات مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه گيري اين موسسه نسبت به صورت هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي كند.

مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت‌هاي با اهميت بين ساير اطلاعات و صورتهاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي و يا مواردي است كه به نظر مي رسد تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي كه اين موسسه، بر اساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريف با اهميتي در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند.

همانطور كه در مباني نتيجه گيري مشروط عنوان گرديد، اين موسسه به اين نتيجه رسيده است كه ساير اطلاعات از بابت موارد مندرج در بندهاي 3 الي5 تحريف شده است.

ساير موارد

9. 9)عليرغم وجود كنترل هاي داخلي در شركت ، شناسايي نقاط ضعف مربوطه و بهبود سيستم كنترل هاي داخلي دارايي هاي ثابت و نظارت مناسب بر انبارها و موجودي مواد وكالا شامل اتخاذ رويه مناسب جهت ارسال و دريافت كالاي اماني، به روز رساني سيستم بهاي تمام شده، ساختار مناسب پيگيري و عقد قرارداد با تامين كنندگان مواد و كالا و مشتريان، ارتباط متقابل و موثر بين واحد هاي مختلف و اصلاح ساختار اداري و پرسنلي شركت توسط اركان اجرايي ذيربط، ضروري مي باشد.

10. 10)ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست هاي ابلاغ شده آن سازمان، به شرح زير رعايت نگرديده است:

الف) مفاد ماده 13 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار در خصوص افشاي فوري بهره برداري از فريم 5 پروژه مولد اضطراري توليد برق.

ب) مفاد ماده 5 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در خصوص پرداخت سود سهام مصوب سنوات قبل ظرف مهلت قانوني مقرر و برنامه اعلام شده از طريق شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار. (عمدتا به دليل عدم تكميل پرونده اطلاعات تعدادي از سهامداران)

ج) اساسنامه نمونه شركتهاي سهامي عام ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار:

- تبصره 2 ماده 27 در خصوص دارا بودن تحصيلات مالي حداقل يكي از اعضاي غير موظف هيئت مديره .
- تبصره ماده 28 در خصوص معرفي نماينده حقيقي عضو حقوقي هيئت مديره حداكثر پانزده روز پس از انتخاب در مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 31 مرداد 1403 و بلاتصدي ماندن سمت مذكور حداكثر به مدت يک ماه در خصوص نماينده شركت سرمايه گذاري استان مركزي(سهامي عام).
- ماده 43 در خصوص انتخاب مدير عامل جديد توسط هيئت مديره ظرف مهلت حداكثر يكماه از زمان استعفاي مدير عامل. (آقاي فروزان مهر در 10 ارديبهشت 1403 استعفا دادند و در 3 مرداد 1403 آقاي احمد مجيدي به عنوان مدير عامل جديد منصوب شدند)

11. 11)مفاد دستورالعمل حاكميت شركتي شركت هاي پذيرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار، در خصوص استقرار ساز و كارهاي اثربخش جهت كسب اطمينان معقول از محقق شدن اصول حاكميت شركتي (ماده 3 و تبصره هاي 1 و 2 و 4)، دارا بودن سمت اجرايي توسط رئيس هيات مديره (تبصره 2 ماده 4)، دارا بودن تحصيلات مالي حداقل يكي از اعضاي هيات مديره(تبصره 4 ماده 4) تدوين منشور اخلاق سازماني توسط هيات مديره (ماده 5)، تدوين و اطلاع رساني ساز و كارهاي مناسب جهت جمع آوري و رسيدگي به گزارش هاي اشخاص در خصوص نقض قوانين و مقرارت توسط هيات مديره به طور نمونه راه اندازي سامانه ثبت شكايت در وبسايت شركت (ماده 11) تشكيل كميته هاي تخصصي از جمله كميته هاي ريسک و انتصابات (ماده 14)، تدوين فرآيند جهت ارزيابي و مستند سازي اثر بخشي وظايف هيات مديره و مدير عامل و كميته حسابرسي و ساير كميته هاي تخصصي و همچنين اعضاي هيات مديره ذيربط در شركت هاي فرعي بصورت ساليانه (ماده 15)، ارائه اقرار نامه مرتبط با اگاهي از الزامات مقرراتي و مسئوليت هاي توسط هيات مديره (ماده 16) تهيه و تصويب منشور هيات مديره توسط هيات مديره (ماده 18)، افشاي اطلاعات عضويت اعضاي هيات مديره در هيات مديره ساير شركت¬ها به اصالت يا به نمايندگي به نحو مناسب در پايگاه اينترنتي شركت (ماده 37).

14آذر1403

موسسه حسابرسي وانيا نيک تدبير

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
مدير فني موسسه وانيا نيک تدبير	[Masoud Saadat Majd [Sign	851391	1403/09/14 14:45:44
شريک موسسه وانيا نيک تدبير	[Abbas Navidi [Sign	881606	1403/09/14 14:57:58
مدير موسسه وانيا نيک تدبير	[Rouhollah Rajabi [Sign	811015	1403/09/14 15:01:02

صورت سود و زيان تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۱۱,۴۱۸,۴۵۲	۸۵,۹۱۴,۵۲۸	۱۹۰,۶۰۴,۴۷۱	۳۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸۶,۳۶۵,۰۹۲)	(۶۱,۴۴۱,۲۲۷)	(۱۴۶,۶۰۹,۷۰۵)	(۴۱)
سود(زیان) ناخالص	۲۵,۰۵۳,۳۶۰	۲۴,۴۷۳,۳۰۱	۴۳,۹۹۴,۷۶۶	۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۸۳۵,۷۴۹)	(۲,۴۸۰,۵۵۶)	(۴,۱۸۳,۱۹۶)	(۱۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۵۷,۰۳۲	۱۳۷,۷۴۷	۴۶۱,۹۱۶	۸۷
سایر هزینه‌ها	(۱,۶۰۵,۶۹۷)	(۱,۱۴۸,۲۴۸)	(۴,۴۷۵,۹۱۸)	(۴۰)
سود(زیان) عملیاتی	۲۰,۸۶۸,۹۴۶	۲۰,۹۸۲,۲۴۴	۳۵,۷۹۷,۵۶۸	(۱)
هزینه های مالی	(۲,۰۷۶,۶۳۹)	(۲,۱۹۹,۶۶۰)	(۵,۱۷۲,۷۹۰)	۶
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵,۰۳۰,۰۰۱	۵,۳۰۲,۶۱۳	۱۱,۱۳۱,۴۴۶	(۵)
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۲۳,۸۲۲,۳۰۸	۲۴,۰۸۵,۱۹۷	۴۱,۷۵۶,۲۲۴	(۱)
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۳,۸۲۲,۳۰۸	۲۴,۰۸۵,۱۹۷	۴۱,۷۵۶,۲۲۴	(۱)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴,۱۰۳,۵۷۲)	(۱,۶۶۶,۴۲۷)	(۳,۳۶۵,۹۶۹)	(۱۴۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۹,۷۱۸,۷۳۶	۲۳,۴۱۸,۷۷۰	۳۸,۲۹۰,۲۵۵	(۱۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۹,۷۱۸,۷۳۶	۲۳,۴۱۸,۷۷۰	۳۸,۲۹۰,۲۵۵	(۱۲)
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۱۹,۷۱۸,۷۳۶	۲۳,۴۱۸,۷۷۰	۳۸,۲۹۰,۲۵۵	(۱۲)
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۳۵۲	۳۹۳	۶۵۹	(۱۰)
غیرعملياتي (ریال)	۴۲	۵۷	۱۰۹	(۲۶)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۹۴	۴۵۰	۷۶۸	(۱۲)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۳۹۴	۴۵۰	۷۶۸	(۱۲)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۳۹۴	۵۹۱	۷۶۸	(۳۳)
سرمایه - میلیون ریال	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۹,۷۱۸,۷۳۶	۲۲,۴۱۸,۷۷۰	۳۸,۳۹۰,۲۵۵	(۱۲)
سایر اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱۹,۷۱۸,۷۳۶	۲۲,۴۱۸,۷۷۰	۳۸,۳۹۰,۲۵۵	(۱۲)
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۱۹,۷۱۸,۷۳۶	۲۲,۴۱۸,۷۷۰	۳۸,۳۹۰,۲۵۵	(۱۲)
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
توضيحات				

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳۸,۷۵۹,۵۷۲	۳۴,۴۱۸,۶۳۹	۱۸,۷۸۹,۴۸۹	۱۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۹۳,۷۹۲	۹۳,۸۳۸	۹۲,۷۶۵	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۹,۶۵۶	۳۶,۱۷۰	۲۸,۹۳۹	(۱۸)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۴۹۰,۷۹۵	۲۲۱,۶۱۰	۱۹۹,۰۴۸	۱۲۱
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲,۱۷۶,۶۳۷	۹۹۱,۶۳۷	۵۳۵,۴۳۹	۱۱۹
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴۱,۵۵۰,۴۵۲	۳۵,۷۶۱,۸۹۴	۱۹,۶۴۵,۶۷۰	۱۶
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۷,۴۷۴,۰۹۶	۲۱,۸۳۷,۴۳۲	۹,۲۶۹,۱۹۵	۲۶
موجودي مواد و كالا	۵۵,۲۳۴,۱۵۸	۵۱,۲۶۱,۹۳۵	۴۵,۴۷۳,۴۸۰	۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۰,۰۱۲,۸۷۸	۳۹,۶۴۹,۱۰۴	۲۹,۶۸۴,۴۴۳	(۲۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۳۱۱,۸۰۲	۱۳۳,۶۵۸	۳۹۱,۲۴۶	۱۳۵
موجودي نقد	۱۷,۰۲۹,۶۵۷	۶,۵۳۲,۶۹۱	۱۰,۶۴۸,۶۲۹	۱۶۱
	۱۳۰,۰۶۲,۵۹۱	۱۱۹,۴۱۳,۸۲۰	۹۵,۴۶۶,۹۹۳	۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۳۰,۰۶۲,۵۹۱	۱۱۹,۴۱۳,۸۲۰	۹۵,۴۶۶,۹۹۳	۹
جمع دارايي‌ها	۱۷۱,۶۱۳,۰۴۳	۱۵۵,۱۷۵,۷۱۴	۱۱۵,۱۱۲,۶۶۳	۱۱
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۵۰,۶۵۴	۵۰,۶۵۴	۱۵,۴۵۸	۰
آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۷,۳۶۱	۲,۸۴۴,۰۱۸	۶
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۴۶,۰۴۴,۱۱۰	۴۱,۵۸۸,۰۱۳	۲۶,۶۱۱,۹۴۳	۱۱
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	(۱۶۶,۶۰۶)	(۱۵۷,۶۹۱)	(۱۲۰,۳۵۹)	(۶)
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۱۰۰,۹۲۸,۱۵۸	۹۶,۲۱۸,۳۳۷	۶۷,۳۱۶,۱۳۴	۵
منافع فاقد كنترل	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۰۰,۹۲۸,۱۵۸	۹۶,۲۱۸,۳۳۷	۶۷,۳۱۶,۱۳۴	۵
بدهي‌ها				

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۶۶,۵۶۷	۱۶۶,۵۶۷	۱۶۶,۵۶۷	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۴۹,۷۷۹	۴۹,۷۷۹	۴۹,۷۷۹	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۷,۲۹۷,۶۶۵	۵,۶۹۹,۳۶۶	۲,۹۶۶,۳۷۳	۲۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷,۵۱۴,۰۱۱	۵,۹۱۵,۷۱۲	۳,۱۸۲,۷۱۹	۲۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۹,۰۷۶,۲۱۲	۲۳,۶۳۷,۲۶۲	۱۹,۶۷۱,۴۳۰	(۱۹)
ماليات پرداختني	۱۰,۳۰۶,۲۶۸	۶,۳۷۹,۰۱۵	۴,۰۴۷,۴۶۶	۶۲
سود سهام پرداختني	۱۳,۶۰۵,۵۴۳	۱۸۹,۲۰۸	۱۴۱,۶۹۴	۷,۰۹۱
تسهيلات مالي	۱۸,۹۷۴,۳۹۴	۲۲,۱۵۸,۴۸۱	۱۹,۲۴۲,۲۳۲	(۱۴)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۲۰۸,۴۵۷	۶۷۷,۶۹۹	۱,۵۱۰,۹۸۸	۷۸
	۶۳,۱۷۰,۸۷۴	۵۳,۰۴۱,۶۶۵	۴۴,۶۱۳,۸۱۰	۱۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶۳,۱۷۰,۸۷۴	۵۳,۰۴۱,۶۶۵	۴۴,۶۱۳,۸۱۰	۱۹
جمع بدهي‌ها	۷۰,۶۸۴,۸۸۵	۵۸,۹۵۷,۳۷۷	۴۷,۷۹۶,۵۲۹	۲۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۷۱,۶۱۳,۰۴۳	۱۵۵,۱۷۵,۷۱۴	۱۱۵,۱۱۲,۶۶۳	۱۱

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۰	۰	۱۵,۴۵۸	۰	۰	۲,۸۴۴,۰۱۸	۰	۰	۰	۲۶,۶۱۱,۹۴۳	(۱۲۰,۳۵۹)	۶۷,۳۱۶,۱۳۴	۰	۶۷,۳۱۶,۱۳۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۰	۰	۱۵,۴۵۸	۰	۰	۲,۸۴۴,۰۱۸	۰	۰	۰	۲۶,۶۱۱,۹۴۳	(۱۲۰,۳۵۹)	۶۷,۳۱۶,۱۳۴	۰	۶۷,۳۱۶,۱۳۴
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۳۸,۳۹۰,۲۵۵		۳۸,۳۹۰,۲۵۵	۰	۳۸,۳۹۰,۲۵۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۳۸,۳۹۰,۲۵۵	۰	۳۸,۳۹۰,۲۵۵	۰	۳۸,۳۹۰,۲۵۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از کسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۳۸,۳۹۰,۲۵۵	۰	۳۸,۳۹۰,۲۵۵	۰	۳۸,۳۹۰,۲۵۵
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۹,۴۸۵,۹۱۶)		(۹,۴۸۵,۹۱۶)	۰	(۹,۴۸۵,۹۱۶)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصيل شرکت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش منافع در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۱۲,۰۳۴,۹۲۶		۰					۰	۰		(۱۲,۰۳۴,۹۲۶)		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان		۰						۰					۰	۰	۰
افزايش سرمايه شرکت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												(۱۳۴,۹۲۱)	(۱۳۴,۹۲۱)		(۱۳۴,۹۲۱)
فروش سهام خزانه				۳۵,۱۹۶							۰	۹۷,۵۸۹	۱۳۲,۷۸۵		۱۳۲,۷۸۵
خريد سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالکانه به سود و زيان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۱,۸۹۳,۳۴۳				(۱,۸۹۳,۳۴۳)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۶۵۴	۰	۰	۴,۷۳۷,۳۶۱	۰	۰	۰	۴۱,۵۸۸,۰۱۳	(۱۵۷,۶۹۱)	۹۶,۲۱۸,۳۳۷	۰	۹۶,۲۱۸,۳۳۷
تغييرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											۱۹,۷۱۸,۷۳۶		۱۹,۷۱۸,۷۳۶	۰	۱۹,۷۱۸,۷۳۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از کسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۷۱۸,۷۳۶		۱۹,۷۱۸,۷۳۶	۰	۱۹,۷۱۸,۷۳۶
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)		(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصيل شرکت فرعي جديد														۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شركت فرعي								۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰					۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰								۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												(۸,۹۱۵)	(۸,۹۱۵)	۰	(۸,۹۱۵)
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰	۰	۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۲۶۲,۶۳۹				(۲۶۲,۶۳۹)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۶۵۴	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶,۰۴۴,۱۱۰	(۱۶۶,۶۰۶)	۱۰۰,۹۲۸,۱۵۸)	۰	۱۰۰,۹۲۸,۱۵۸

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲۲,۷۰۵,۸۶۲	۱۲,۹۶۰,۵۶۶	۲۴,۴۰۱,۶۷۸	۷۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۷۶,۳۲۱)	(۵۸۳,۵۵۰)	(۱,۰۷۰,۰۲۵)	۷۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۲,۵۲۹,۵۴۱	۱۲,۳۷۷,۰۱۶	۲۳,۳۳۱,۶۵۳	۸۲
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۸۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵,۰۶۱,۵۹۹)	(۹,۲۸۳,۵۹۱)	(۱۶,۶۳۰,۴۱۹)	۴۵
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	(۴۴)	(۹۶۵)	(۱,۱۵۵)	۹۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۶,۵۱۴)	(۷,۲۳۰)	۰	۱۰
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	۲۶۳,۵۹۲	۲۵۸,۵۸۸	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۷۹,۱۴۴)	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	۲۸,۴۴۹	۲۰۱,۶۹۶	۲۶۴,۱۶۷	(۸۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵,۲۱۸,۸۵۲)	(۸,۸۲۶,۴۹۸)	(۱۶,۱۰۸,۶۳۹)	۴۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۷,۳۱۰,۶۸۹	۳,۵۵۰,۵۱۸	۷,۲۳۳,۰۱۴	۳۸۸
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل)	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۱۲۸,۱۳۱	۱۳۲,۷۸۵	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۸,۹۱۵)	(۹۹,۷۱۸)	(۱۳۴,۹۲۱)	۹۱
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۵۰,۰۳۲,۸۱۸	۴۷,۳۳۲,۶۰۴	۹۶,۶۳۳,۵۳۲	۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵۲,۹۷۵,۹۸۹)	(۴۴,۳۸۴,۴۸۳)	(۹۳,۹۵۴,۱۲۱)	(۱۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲,۳۱۷,۵۵۵)	(۲,۲۴۰,۹۱۵)	(۴,۵۵۰,۰۴۱)	(۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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 به مالکان شرکت اصلي	(۱,۵۸۳,۶۶۵)	(۷۵۸,۴۶۰)	(۹,۴۳۷,۸۱۵)	(۱۰۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۶,۸۵۳,۳۰۶)	(۳۲,۸۴۰)	(۱۱,۳۳۰,۵۸۱)	(۲۹,۹۰۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۰,۴۵۷,۳۸۳	۳,۵۳۷,۶۷۸	(۴,۰۹۷,۵۶۷)	۱۹۶
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶,۵۳۳,۶۹۱	۱۰,۶۴۸,۶۲۹	۱۰,۶۴۸,۶۲۹	(۳۹)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳۹,۵۸۳	۱,۹۱۲	(۱۸,۳۷۱)	۱,۹۷۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۷,۰۲۹,۶۵۷	۱۴,۱۷۸,۲۱۹	۶,۵۳۳,۶۹۱	۲۰
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملیاتي	۱۱۱,۱۷۳,۳۹۷	۸۵,۶۶۰,۵۸۲	۱۸۹,۹۱۹,۰۰۴	۳۰
بهاى تمام شده درآمدهاي عملیاتي	(۸۴,۷۹۹,۵۵۸)	(۶۰,۴۶۹,۳۳۱)	(۱۴۴,۷۲۸,۳۴۹)	(۴۰)
سود(زیان) ناخالص	۲۶,۳۷۳,۸۳۹	۲۵,۱۹۱,۲۵۱	۴۵,۱۹۰,۶۵۵	۵
هزینه هاى فروش، اداری و عمومی	(۴,۲۰۲,۲۹۱)	(۳,۶۲۷,۷۳۰)	(۶,۰۴۳,۰۹۷)	(۱۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۲۷,۵۸۰	۲۶۷,۶۰۰	۶۱۰,۵۰۱	(۱۵)
سایر هزینه‌ها	(۱,۶۰۵,۶۹۷)	(۱,۱۴۸,۲۴۹)	(۴,۴۷۵,۹۱۸)	(۴۰)
سود(زیان) عملیاتی	۲۰,۷۹۳,۴۳۱	۲۰,۶۸۲,۸۷۲	۳۵,۲۸۳,۱۴۱	۱
هزینه هاى مالی	(۲,۰۷۶,۶۳۹)	(۲,۱۹۹,۶۶۰)	(۵,۱۷۲,۷۹۰)	۶
سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتی	۵,۰۳۵,۶۲۸	۵,۲۹۹,۰۱۳	۱۱,۰۶۶,۳۲۷	(۵)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۳,۷۵۲,۴۲۰	۲۳,۷۸۲,۲۲۵	۴۱,۱۷۶,۶۷۸	۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴,۰۸۰,۰۵۱)	(۱,۶۳۰,۷۸۹)	(۳,۳۰۹,۸۲۲)	(۱۵۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۹,۶۷۲,۳۶۹	۲۲,۱۵۱,۴۳۶	۳۷,۸۶۶,۸۵۶	(۱۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۹,۶۷۲,۳۶۹	۲۲,۱۵۱,۴۳۶	۳۷,۸۶۶,۸۵۶	(۱۱)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۵۱	۳۸۸	۶۵۰	(۱۰)
غیرعملیاتي (ریال)	۴۳	۵۵	۱۰۸	(۲۲)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۹۴	۴۴۳	۷۵۸	(۱۱)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۹۴	۴۴۳	۷۵۸	(۱۱)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۹۳	۴۴۳	۷۵۷	(۱۱)
سرمایه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۹,۶۷۲,۳۶۹	۲۲,۱۵۱,۴۳۶	۳۷,۸۶۶,۸۵۶	(۱۱)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۹,۶۷۲,۳۶۹	۲۲,۱۵۱,۴۳۶	۳۷,۸۶۶,۸۵۶	(۱۱)

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۵,۷۲۳,۳۲۷	۲۳,۷۵۴,۶۵۳	۱۲,۷۴۰,۱۶۷	۸
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۸۸,۷۵۹	۸۸,۷۵۹	۸۷,۷۹۹	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱,۱۲۵,۴۵۹	۱,۱۲۵,۴۵۹	۱,۱۲۵,۴۵۹	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۱۳,۰۶۲,۸۲۲	۱۰,۳۵۰,۲۶۹	۵,۶۴۱,۳۴۲	۲۶
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۲,۱۷۲,۵۱۸	۹۸۷,۵۱۸	۵۰۰,۱۸۵	۱۲۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۴۲,۱۷۲,۸۸۵	۳۶,۳۰۶,۶۵۸	۲۰,۰۹۴,۹۵۲	۱۶
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۲۷,۴۲۸,۴۰۲	۲۱,۷۹۱,۴۵۵	۹,۲۶۱,۰۰۲	۲۶
موجودي مواد و کالا	۵۴,۷۷۵,۰۴۲	۵۰,۸۶۱,۷۱۲	۴۵,۰۶۴,۷۲۵	۸
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۲۹,۱۰۷,۹۸۶	۳۸,۴۹۵,۸۱۰	۲۹,۶۳۹,۰۴۷	(۲۴)
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۳۱۱,۸۰۲	۱۳۲,۶۵۸	۳۹۱,۳۴۵	۱۳۵
موجودي نقد	۱۶,۷۵۶,۹۶۸	۶,۲۴۸,۷۶۲	۱۰,۵۲۳,۱۹۰	۱۶۸
	۱۲۸,۳۸۰,۲۰۰	۱۱۷,۵۳۰,۳۹۷	۹۴,۸۷۹,۲۰۹	۹
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۲۸,۳۸۰,۲۰۰	۱۱۷,۵۳۰,۳۹۷	۹۴,۸۷۹,۲۰۹	۹
جمع داراييها	۱۷۰,۵۵۳,۰۸۵	۱۵۳,۸۳۷,۰۵۵	۱۱۴,۹۷۴,۱۶۱	۱۱
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۵۰,۶۵۴	۵۰,۶۵۴	۱۵,۴۵۸	۰
اندوخته قانوني	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۷,۳۶۱	۳,۸۴۴,۰۱۸	۶
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۴۵,۹۱۰,۸۲۱	۴۱,۵۰۱,۰۹۱	۳۷,۶۴۷,۱۸۴	۱۱
سهام خزانه	(۱۶۶,۶۰۶)	(۱۵۷,۶۹۱)	(۱۲۰,۳۵۹)	(۶)
جمع حقوق مالكانه	۱۰۰,۷۹۴,۸۶۹	۹۶,۱۳۱,۴۱۵	۶۸,۳۵۱,۳۷۵	۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۶۶,۵۶۷	۱۶۶,۵۶۷	۱۶۶,۵۶۷	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۴۹,۷۷۹	۴۹,۷۷۹	۴۹,۷۷۹	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۷,۲۶۴,۰۸۵	۵,۶۷۲,۴۵۳	۳,۹۴۸,۱۴۶	۲۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷,۴۸۰,۴۳۱	۵,۸۸۸,۷۹۹	۳,۱۶۴,۴۹۲	۲۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۸,۲۴۷,۸۸۵	۲۲,۴۷۰,۵۲۵	۱۸,۵۲۰,۰۲۹	(۱۹)
ماليات پرداختني	۱۰,۲۵۱,۵۰۶	۶,۳۲۱,۴۵۵	۴,۰۴۶,۰۸۸	۶۲
سود سهام پرداختني	۱۳,۶۰۵,۵۴۳	۱۸۹,۲۰۸	۱۴۱,۱۰۷	۷,۰۹۱
تسهيلات مالي	۱۸,۹۷۴,۳۹۴	۲۲,۱۵۸,۴۸۱	۱۹,۲۴۲,۲۳۲	(۱۴)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۱۹۸,۴۵۷	۶۷۷,۱۷۲	۱,۵۰۸,۸۲۸	۷۷
	۶۲,۲۷۷,۷۸۵	۵۱,۸۱۶,۸۴۱	۴۳,۴۵۸,۲۹۴	۲۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶۲,۲۷۷,۷۸۵	۵۱,۸۱۶,۸۴۱	۴۳,۴۵۸,۲۹۴	۲۰
جمع بدهي‌ها	۶۹,۷۵۸,۲۱۶	۵۷,۷۰۵,۶۴۰	۴۶,۶۲۲,۷۸۶	۲۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۷۰,۵۵۳,۰۸۵	۱۵۳,۸۳۷,۰۵۵	۱۱۴,۹۷۴,۱۶۱	۱۱

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۰	۰	۱۵,۴۵۸	۲,۸۴۴,۰۱۸	۰	۰	۰	۳۷,۰۴۸,۴۲۰	(۱۲۰,۳۵۹)	۶۷,۷۵۲,۶۱۱
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۰	۰	۱۵,۴۵۸	۲,۸۴۴,۰۱۸	۰	۰	۰	۳۷,۰۴۸,۴۲۰	(۱۲۰,۳۵۹)	۶۷,۷۵۲,۶۱۱
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											

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) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳۷,۸۶۶,۸۵۶		۳۷,۸۶۶,۸۵۶
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۸۶۶,۸۵۶	۰	۳۷,۸۶۶,۸۵۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۸۶۶,۸۵۶	۰	۳۷,۸۶۶,۸۵۶
سود سهام مصوب									(۹,۴۸۵,۹۱۶)		(۹,۴۸۵,۹۱۶)
افزايش سرمايه	۱۲,۰۳۴,۹۲۶		۰			۰	۰		(۱۲,۰۳۴,۹۲۶)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۱۳۴,۹۲۱)	(۱۳۴,۹۲۱)
فروش سهام خزانه			۰	۳۵,۱۹۶						۹۷,۵۸۹	۱۳۲,۷۸۵
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱,۸۹۳,۳۴۳				(۱,۸۹۳,۳۴۳)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۶۵۴	۴,۷۳۷,۳۶۱	۰	۰	۰	۴۱,۵۰۱,۰۹۱	(۱۵۷,۶۹۱)	۹۶,۱۳۱,۴۱۵
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۱۹,۶۷۲,۳۶۹		۱۹,۶۷۲,۳۶۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۶۷۲,۳۶۹	۰	۱۹,۶۷۲,۳۶۹
سود سهام مصوب									(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)		(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۸,۹۱۵)	(۸,۹۱۵)
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۲۶۲,۶۳۹				(۲۶۲,۶۳۹)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۶۵۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵,۹۱۰,۸۲۱	(۱۶۶,۶۰۶)	۱۰۰,۷۹۴,۸۶۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير

شرح	دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۲۲,۵۸۳,۹۴۷	۱۲,۹۳۲,۲۷۹	۲۴,۲۸۴,۰۰۳	۷۵
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۵۰,۰۰۰)	(۵۸۳,۲۹۴)	(۱,۰۷۰,۰۲۵)	۷۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲۲,۴۳۳,۹۴۷	۱۲,۳۳۸,۸۸۵	۲۳,۲۱۳,۹۷۸	۸۳
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲,۶۶۰,۲۹۴)	(۷,۳۹۲,۶۴۱)	(۱۱,۹۹۵,۵۹۶)	۶۴
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۹۶۰)	(۹۶۰)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۲۶۳,۵۹۲	۲۵۸,۵۸۷	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۱۷۹,۱۴۴)	۰	۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	(۲,۲۹۰,۳۶۸)	(۱,۹۵۰,۰۰۰)	(۴,۶۷۰,۰۰۰)	(۱۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۷,۷۸۸	۱۹۸,۴۲۳	۲۵۸,۶۱۴	(۹۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۵,۱۱۲,۰۱۸)	(۸,۸۸۱,۵۸۶)	(۱۶,۱۴۹,۲۵۵)	۴۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۷,۳۲۱,۹۲۹	۳,۴۵۷,۲۹۹	۷,۰۶۴,۶۲۳	۴۰۱
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۱۲۸,۱۳۱	۱۳۲,۷۸۵	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۸,۹۱۵)	(۹۹,۷۱۸)	(۱۳۴,۹۲۱)	۹۱
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۵۰,۰۳۲,۸۱۸	۴۷,۳۳۲,۶۰۴	۹۶,۶۲۳,۵۳۲	۶
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۵۲,۹۷۵,۹۸۹)	(۴۴,۳۸۴,۴۸۲)	(۹۳,۹۵۴,۱۲۱)	(۱۹)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲,۳۱۷,۵۵۵)	(۲,۲۴۰,۹۱۵)	(۴,۵۵۰,۰۴۱)	(۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۵۸۳,۶۶۵)	(۷۵۸,۴۶۰)	(۹,۴۳۷,۸۱۵)	(۱۰۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۶,۸۵۳,۳۰۶)	(۲۲,۸۴۰)	(۱۱,۳۲۰,۵۸۱)	(۲۹,۹۰۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۰,۴۶۸,۶۲۳	۳,۴۳۴,۴۵۹	(۴,۲۵۵,۹۵۸)	۲۰۵
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶,۲۴۸,۷۶۲	۱۰,۵۲۳,۱۹۰	۱۰,۵۲۳,۱۹۰	(۴۱)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳۹,۵۸۳	۱,۶۴۳	(۱۸,۴۷۰)	۲,۳۰۹
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۶,۷۵۶,۹۶۸	۱۳,۹۵۹,۲۹۲	۶,۲۴۸,۷۶۲	۲۰
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
شمش خالص	تن	۰	سایر	۵۶,۸۸۰	۵۶,۶۴۲,۳۳۰	۱۰۴,۲۰۷	۱۰۷,۷۵۸	۱,۰۸۳,۲۳۷,۶۹۰	۱۱۶,۶۱۹,۷۶۹	(۸۷,۸۸۴,۰۷۱)	۲۸,۷۳۵,۶۹۸	۴۴,۳۶۹	۳۹,۸۴۲	۱,۴۳۷,۸۷۰,۳۸۸	۵۷,۲۸۷,۶۳۲	(۳۸,۴۷۴,۷۳۴)	۱۸,۸۱۲,۸۹۸	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱,۵۴۲,۷۵۰,۰۰۰	۶۱,۷۱۰,۰۰۰
شمش آلیاژ	تن	۰	سایر	۵۷۸	۱,۴۹۲,۷۱۵	۱,۲۸۱	۱,۵۸۷	۱,۱۴۷,۴۸۷,۰۸۳	۱,۸۲۱,۰۶۲	(۱,۲۷۲,۱۶۱)	۵۴۸,۹۰۱	۰	۴۹	۱,۵۱۹,۷۱۴,۲۸۶	۷۴,۴۶۶	(۴۶,۸۶۶)	۲۷,۶۰۰	۵۰	۵۰	۱,۶۸۱,۶۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۸۰
شمش بیلت	تن	۰	سایر	۶,۱۰۶	۵,۹۲۸,۱۵۷	۱۴,۵۳۸	۱۲,۵۳۸	۱,۲۷۱,۰۱۵,۴۷۳	۱۵,۹۳۵,۹۹۲	(۱۰,۵۲۰,۰۹۳)	۵,۴۱۵,۸۹۹	۶,۴۲۵	۲,۶۷۸	۱,۶۰۵,۹۱۰,۷۵۴	۴,۳۰۰,۶۲۹	(۲,۶۰۵,۹۱۹)	۱,۶۹۴,۷۱۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱,۸۰۵,۰۱۷,۶۶۷	۵,۴۱۵,۰۵۳

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش داخلی				۶۳,۵۶۴	۶۴,۰۶۳,۲۰۲	۱۲۰,۰۲۶	۱۲۱,۸۸۳	۱۳۴,۳۷۶,۸۲۳		(۹۹,۶۷۶,۳۲۵)	۳۴,۷۰۰,۴۹۸	۵۰,۷۹۴	۴۲,۵۶۹	۶۱,۶۶۲,۷۲۷		(۴۱,۱۲۷,۵۱۹)	۲۰,۵۳۵,۲۰۸	۴۳,۰۵۰	۴۳,۰۵۰		۶۷,۲۰۹,۱۲۳
فروش صادراتی:																					
شمش بیلت صادراتي	تن	۰	نرخ LME			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش خالص صادراتي	تن	۰	نرخ LME	۲۱,۸۸۹	۲۱,۵۹۷,۳۸۰	۵۵,۲۴۰	۵۵,۲۴۰	۵۵,۵۴۳,۱۸۱	۱,۰۰۵,۴۷۰,۳۲۹	(۴۵,۰۵۲,۰۲۴)	۱۰,۴۹۰,۱۵۷	۳۵,۸۹۵	۴۵,۲۲۴	۴۹,۵۱۰,۶۷۰	۱,۰۹۴,۷۸۷,۵۰۲	(۴۳,۶۷۲,۰۳۹)	۵,۸۳۸,۶۳۱	۴۵,۹۵۰	۴۵,۹۵۰	۱,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۴۲,۸۰۰
جمع فروش صادراتی				۲۱,۸۸۹	۲۱,۵۹۷,۳۸۰	۵۵,۲۴۰	۵۵,۲۴۰	۵۵,۵۴۳,۱۸۱		(۴۵,۰۵۲,۰۲۴)	۱۰,۴۹۰,۱۵۷	۳۵,۸۹۵	۴۵,۲۲۴	۴۹,۵۱۰,۶۷۰		(۴۳,۶۷۲,۰۳۹)	۵,۸۳۸,۶۳۱	۴۵,۹۵۰	۴۵,۹۵۰		۵۶,۲۴۲,۸۰۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۸۵,۴۵۳	۸۵,۶۶۰,۵۸۳	۱۷۵,۲۶۶	۱۷۷,۱۲۳	۱۸۹,۹۱۹,۰۰۴		(۱۴۴,۷۲۸,۳۴۹)	۴۵,۱۹۰,۶۵۵	۸۶,۶۸۹	۸۷,۷۹۳	۱۱۱,۱۷۳,۳۹۷		(۸۴,۷۹۹,۵۵۸)	۲۶,۳۷۳,۸۳۹	۸۹,۰۰۰	۸۹,۰۰۰		۱۲۳,۴۵۱,۹۳۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۳۸,۳۷۷,۹۹۸	۶۹,۳۷۳,۵۴۶	۱۰۴,۶۹۳,۹۰۶	۱۴۸,۱۸۱,۰۱۸	۱۸۹,۹۱۹,۰۰۴	۱۱۱,۱۷۳,۳۹۷	۱۲۳,۴۵۱,۹۳۳
مبلغ بهای تمام شده	(۲۹,۸۸۳,۶۰۶)	(۴۳,۲۸۹,۴۶۹)	(۶۹,۵۹۸,۶۸۸)	(۱۱۲,۱۹۷,۲۳۸)	(۱۴۴,۷۲۸,۳۴۹)	(۸۴,۷۹۹,۵۵۸)	(۹۶,۹۴۸,۵۵۰)

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	شرکت نرخ فروش محصولات خود برای۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۳ را با توجه به برآورد نرخ بورس فلزات لندن ۲۴۰۰ دلار در هر تن (LME) بعنوان مبنای تعیین نرخ فروش در داخل و خارج از کشور با نرخ میانگین ارز(دلار) ۵۱۰۰۰۰ ریال (نیما) برآورد مینماید.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۰۱,۲۸۹,۶۴۱	۵۴,۹۵۳,۸۳۳	۶۳,۰۱۵,۴۳۲
دستمزدمستقیم تولید	۱۲,۷۸۵,۰۸۴	۹,۹۶۶,۱۳۰	۹,۳۶۹,۶۲۷
سربارتولید	۴۰,۱۷۴,۱۱۱	۲۶,۴۲۲,۹۴۱	۲۷,۳۸۸,۴۸۷
جمع	۱۵۴,۲۴۸,۸۳۶	۹۱,۳۴۲,۹۰۴	۹۹,۷۷۳,۵۴۶
هزینه جذب نشده درتولید	(۱,۷۱۲,۸۳۹)	(۹۸۳,۰۸۵)	(۱,۱۷۹,۷۰۲)
جمع هزینه هاي تولید	۱۵۲,۵۳۵,۹۹۷	۹۰,۳۵۹,۸۱۹	۹۸,۵۹۳,۸۴۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۵۲۴,۸۷۴)	(۱,۹۹۰,۵۸۵)	۰
ضایعات غیرعادي	(۳,۴۷۳,۹۰۳)	(۷۱۰,۹۳۳)	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۴۸,۵۳۷,۲۳۰	۸۷,۶۵۸,۳۰۲	۹۸,۵۹۳,۸۴۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۹,۱۳۹,۸۷۰	۳۲,۹۴۸,۷۴۱	۲۵,۸۰۷,۴۸۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۲,۹۴۸,۷۴۱)	(۲۵,۸۰۷,۴۸۵)	(۲۷,۴۵۲,۷۷۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۴۴,۷۳۸,۳۴۹	۸۴,۷۹۹,۵۵۸	۹۶,۹۴۸,۵۵۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۴۴,۷۳۸,۳۴۹	۸۴,۷۹۹,۵۵۸	۹۶,۹۴۸,۵۵۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳ نسبت به دوره ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۳ تغییر قابل توجهی 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
شمش بیلت	تن	۲,۲۰۵	۹۶۵,۷۶۷,۸۰۰	۲,۱۲۹,۵۱۸	۶,۴۲۵	۱,۰۲۸,۳۳۹,۶۱۱	۶,۶۰۷,۰۸۲	(۱۷)	(۳۳,۹۵۷,۲۳۵,۲۹۴)	۵۷۷,۲۷۳	۲,۶۷۸	۹۷۳,۰۸۴,۰۱۸	۲,۶۰۵,۹۱۹	۵,۹۳۵	۱,۱۳۰,۲۳۶,۵۶۳	۶,۷۰۷,۹۵۴
شمش خالص	تن	۲۳,۹۲۲	۸۵۰,۸۴۶,۹۸۳	۲۰,۳۶۲,۴۷۰	۳۴,۶۷۷	۱,۰۱۴,۳۹۵,۵۶۵	۳۵,۱۷۶,۱۹۵	۰		۱,۶۲۱,۱۸۵	۳۹,۸۴۲	۹۶۵,۶۸۲,۷۹۷	۳۸,۴۷۴,۷۳۴	۱۸,۷۶۷	۹۹۵,۶۳۶,۸۰۹	۱۸,۶۸۵,۱۱۶
شمش آلیاژ	تن	۵۴۹	۸۳۱,۹۷۲,۶۷۸	۴۵۶,۷۵۳	۰	۰	۰	۰		۴,۵۲۸	۴۹	۹۵۶,۴۴۸,۹۸۰	۴۶,۸۶۶	۵۰۰	۸۲۸,۸۳۰,۰۰۰	۴۱۴,۴۱۵
شمش خالص صادراتي	تن	۰	۰	۰	۴۵,۲۲۴	۱,۰۱۴,۳۹۵,۵۶۴	۴۵,۸۷۵,۰۲۵	۰		(۲,۲۰۲,۹۸۶)	۴۵,۲۲۴	۹۶۵,۶۸۲,۸۰۱	۴۳,۶۷۲,۰۳۹	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
													بهای تمام شده - میلیون ریال
جمع کل			۲۲,۹۴۸,۷۴۱		۸۷,۶۵۸,۳۰۲		۰		۸۴,۷۹۹,۵۵۸		۲۵,۸۰۷,۴۸۵		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
شمش بیلت	تن	۵,۹۳۵	۱,۱۳۰,۲۳۶,۵۶۳	۳,۰۰۰	۱,۱۲۳,۰۰۵,۶۶۷	۳,۳۶۹,۰۱۷	۰	۰	۳,۰۰۰	۱,۱۰۰,۶۳۸,۳۳۳	۳,۳۰۱,۹۱۵	۵,۹۳۵	۱,۱۴۱,۵۴۳,۷۱۳	۶,۷۷۵,۰۵۶
شمش خالص	تن	۱۸,۷۶۷	۹۹۵,۶۳۶,۸۰۹	۴۰,۰۰۰	۱,۱۰۷,۳۲۲,۰۷۵	۴۴,۲۹۲,۸۸۳	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۱,۰۸۸,۹۲۰,۳۰۰	۴۳,۵۵۶,۸۱۲	۱۸,۷۶۷	۱,۰۳۴,۸۵۸,۳۶۸	۱۹,۴۳۱,۱۸۷
شمش آلیاژ	تن	۵۰۰	۸۲۸,۸۳۰,۰۰۰	۵۰	۱,۰۰۹,۹۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۹۵	۰	۰	۵۰	۱,۰۷۸,۷۰۰,۰۰۰	۵۳,۹۳۵	۵۰۰	۸۲۱,۹۵۰,۰۰۰	۴۱۰,۹۷۵
شمش خالص صادراتي	تن	۰	۰	۴۵,۹۵۰	۱,۱۰۷,۳۲۲,۰۶۷	۵۰,۸۸۱,۴۴۹	۰	۰	۴۵,۹۵۰	۱,۰۸۸,۹۲۰,۳۰۵	۵۰,۰۳۵,۸۸۸	۰		۸۴۵,۵۶۱
جمع کل			۲۵,۸۰۷,۴۸۵			۹۸,۵۹۳,۸۴۴	۰				۹۶,۹۴۸,۵۵۰			۲۷,۴۵۲,۷۷۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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	۳۵,۷۹۸	۱۹۴,۸۰۵,۷۷۱	۶,۹۷۳,۶۵۷	۳۴,۵۹۳	۲۸۱,۰۳۵,۴۱۲	۹,۷۲۱,۸۵۸	۴۳,۰۹۷	۲۱۵,۶۳۱,۵۷۵	۹,۲۹۳,۰۷۴	۲۷,۲۹۴	۲۷۱,۲۱۱,۲۹۲	۷,۴۰۲,۴۴۱
سایر مواد	تن	۴,۱۳۶	۴۱۵,۸۴۱,۲۹۳	۱,۷۱۹,۹۲۰	۷,۸۲۵	۴۰۷,۸۰۷,۹۲۳	۳,۱۹۱,۰۹۷	۷,۶۵۵	۳۷۰,۰۸۲,۵۶۰	۲,۸۳۲,۹۸۲	۴,۳۰۶	۴۸۲,۵۹۰,۵۷۱	۲,۰۷۸,۰۳۵
جمع مواد اولیه داخلی				۸,۶۹۳,۵۷۷			۱۲,۹۱۲,۹۵۵			۱۲,۱۲۶,۰۵۶			۹,۴۸۰,۴۷۶
مواد اولیه وارداتی:													
پودر آلومینا	تن	۱۱,۹۷۳	۲۰۵,۴۴۲,۸۳۰	۲,۴۵۹,۷۶۷	۱۲۰,۷۷۳	۲۱۸,۷۹۹,۹۳۰	۲۶,۴۲۵,۱۳۴	۱۲۷,۵۴۴	۲۱۶,۲۰۰,۸۰۱	۲۷,۵۷۵,۱۱۵	۵,۲۰۲	۲۵۱,۷۸۳,۱۶۰	۱,۳۰۹,۷۷۶
پترولیوم کک	تن	۱۰,۱۷۸	۲۵۶,۷۲۹,۹۲۹	۲,۶۱۳,۰۹۹	۱۰,۰۶۰	۲۸۲,۵۷۹,۲۲۵	۲,۸۴۳,۷۴۷	۱۱,۰۲۰	۲۶۴,۵۸۷,۷۵۰	۲,۹۱۵,۷۵۷	۹,۲۱۸	۲۷۵,۵۵۷,۴۹۶	۲,۵۴۰,۰۸۹
آند (خطوط جدید)	تن	۳,۶۶۳	۳۵۳,۹۶۴,۷۸۳	۱,۲۹۶,۵۷۳	۲۴,۳۴۶	۳۹۷,۲۲۷,۳۸۸	۹,۶۷۰,۸۹۸	۲۶,۲۹۰	۳۹۲,۸۱۰,۶۱۰	۱۰,۲۶۶,۲۷۲	۱,۶۱۹	۳۷۱,۳۳۹,۷۱۶	۶۰۱,۱۹۹
سایر مواد	تن	۷,۷۱۴	۶۴۱,۵۹۹,۰۴۱	۴,۹۴۹,۲۹۵	۹,۵۴۷	۲۲۱,۰۹۶,۵۷۵	۲,۱۱۰,۸۰۹	۹,۳۹۲	۲۰۹,۸۲۰,۳۷۹	۱,۹۷۰,۶۳۳	۷,۸۶۹	۶۴۶,۷۷۴,۸۱۳	۵,۰۸۹,۴۷۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۱,۳۱۸,۷۳۴			۴۱,۰۴۹,۵۷۸			۴۲,۸۲۷,۷۷۷			۹,۵۴۰,۵۳۵
جمع کل				۲۰,۰۱۲,۳۱۱			۵۳,۹۶۲,۵۳۳			۵۴,۹۵۳,۸۳۳			۱۹,۰۲۱,۰۱۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد 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:													
پودر آلومینا	تن	۲۷,۲۹۴	۲۷۱,۲۱۱,۲۹۲	۷,۴۰۲,۴۴۱	۵۲,۶۰۷	۲۰۹,۸۰۰,۰۲۷	۱۱,۰۳۶,۹۵۰	۵۲,۶۰۷	۲۳۰,۷۷۶,۷۲۲	۱۲,۱۴۰,۴۷۱	۲۷,۲۹۴	۲۳۰,۷۸۰,۲۹۱	۶,۲۹۸,۹۲۰
سایر مواد	تن	۴,۳۰۶	۴۸۲,۵۹۰,۵۷۱	۲,۰۷۸,۰۲۵	۷,۸۵۹	۳۷۴,۹۱۰,۵۴۸	۲,۹۴۶,۴۲۲	۷,۸۵۹	۴۱۳,۰۰۵,۰۹۰	۳,۲۴۵,۸۰۷	۴,۳۰۶	۴۱۳,۰۶۳,۱۶۸	۱,۷۷۸,۶۵۰
جمع مواد اولیه داخلی				۹,۴۸۰,۴۷۶			۱۳,۹۸۳,۳۷۲			۱۵,۳۸۶,۲۷۸			۸,۰۷۷,۵۷۰
مواد اولیه وارداتی:													
پودر آلومینا	تن	۵,۲۰۲	۲۵۱,۷۸۳,۱۶۰	۱,۳۰۹,۷۷۶	۱۲۲,۵۸۴	۲۱۱,۴۸۰,۴۳۰	۲۵,۹۲۴,۱۱۷	۱۲۲,۵۸۴	۲۱۵,۲۵۳,۰۰۲	۲۶,۳۸۶,۵۷۴	۵,۲۰۲	۱۶۲,۸۸۳,۳۱۴	۸۴۷,۳۱۹
پترولیوم کک	تن	۹,۲۱۸	۲۷۵,۵۵۷,۴۹۶	۲,۵۴۰,۰۸۹	۱۱,۳۱۴	۴۱۲,۸۳۲,۹۶۳	۴,۶۷۰,۶۷۹	۱۱,۳۱۴	۳۵۱,۱۸۹,۹۴۲	۳,۹۷۳,۳۶۳	۹,۲۱۸	۳۵۱,۲۰۴,۷۰۸	۳,۲۳۷,۴۰۵
آند (خطوط جدید)	تن	۱,۶۱۹	۳۷۱,۳۳۹,۷۱۶	۶۰۱,۱۹۹	۲۷,۰۹۴	۵۶۰,۰۱۸,۳۴۴	۱۵,۱۷۳,۱۳۷	۲۷,۰۹۴	۵۴۹,۳۹۱,۰۰۹	۱۴,۸۸۵,۲۰۰	۱,۶۱۹	۵۴۹,۱۸۸,۳۸۸	۸۸۹,۱۳۶
سایر مواد	تن	۷,۸۶۹	۶۴۶,۷۷۴,۸۱۳	۵,۰۸۹,۴۷۱	۲,۹۱۵	۶۴۴,۲۵۶,۲۶۱	۱,۸۷۸,۰۰۷	۲,۹۱۵	۸۱۷,۸۴۴,۵۹۷	۲,۳۸۴,۰۱۷	۷,۸۶۹	۵۸۲,۴۷۰,۵۸۱	۴,۵۸۳,۴۶۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۹,۵۴۰,۵۳۵			۴۷,۶۴۵,۹۴۰			۴۷,۶۲۹,۱۵۴			۹,۵۵۷,۳۲۱
جمع کل				۱۹,۰۲۱,۰۱۱			۶۱,۶۲۹,۳۱۲			۶۳,۰۱۵,۴۳۲			۱۷,۶۳۴,۸۹۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۸,۰۰۲,۲۰۱	۶,۰۱۸,۰۲۴	۶,۱۲۰,۰۰۴	۱,۲۴۸,۵۴۹	۹۱۲,۷۸۴	۱,۲۳۴,۵۱۹
هزینه استهلاک	۹۵۹,۲۵۵	۶۷۷,۷۶۰	۵۸۷,۶۲۴	۱۷,۰۵۲	۷,۸۸۴	۳۷۰,۳۵۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۱,۷۵۵,۰۸۹	۱۴,۰۱۱,۱۹۰	۱۴,۰۳۹,۷۴۷	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲,۱۰۲,۰۸۲	۱۲,۱۳۶	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
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	۶۳۶,۲۷۱	۲۹۸,۸۸۰	۰
سایر هزینه ها	۹,۴۵۷,۵۶۶	۵,۷۱۵,۹۶۷	۶,۶۴۱,۱۱۲	۲,۰۳۸,۱۴۳	۲,۹۶۹,۶۰۷	۲,۹۴۳,۲۷۶
جمع	۴۰,۱۷۴,۱۱۱	۲۶,۴۳۲,۹۴۱	۲۷,۳۸۸,۴۸۷	۶,۰۴۳,۰۹۷	۴,۲۰۲,۲۹۱	۴,۵۴۷,۱۵۱

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد می شود هزینه‌های عمومی، اداری، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها(هزینه‌ها)ی عملیاتی ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۳ نسبت به ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۳ تغییر قابل توجهی نداشته باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۷۸۴	۱,۷۲۷	۱,۷۲۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳,۱۲۶	۳,۰۹۴	۳,۰۸۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۱۹,۱۳۱,۸۷۳	۷,۷۵۸,۴۹۱	۳۱,۱۲۳,۲۴۸	۱۴,۳۶۴,۲۵۰	۳۱,۱۲۳,۲۴۸	۱۴,۳۶۴,۲۵۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴,۸۰۰,۴۴۷	۱,۹۴۶,۷۱۱	۱,۶۸۳,۴۱۳	۷۷۶,۹۴۲	۱,۶۸۳,۴۱۳	۷۷۶,۹۴۲
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۲۲۱,۷۲۱,۵۷۱	۸۷,۵۳۶,۸۴۵	۶۴,۳۳۷,۷۲۸	۲۵,۹۱۲,۴۱۱	۶۴,۳۳۷,۷۲۸	۲۵,۹۱۲,۴۱۱
منابع ارزی طی دوره	دلار	۸۸,۷۹۲,۰۹۰	۳۶,۷۳۸,۳۷۵	۱۱۲,۷۶۳,۵۹۳	۴۹,۵۱۰,۶۷۰	۱۲۸,۰۹۶,۴۳۳	۵۶,۲۴۳,۸۰۰

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه انتقال مکانیزه پودرآلومینا(دنس فیس)	۱۲۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	دلار	۳۶۳,۳۲۷	۲۹۲,۲۳۳	۷۶	۷۶	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	کاهش هدر رفت پودر آلومینا	
پروژه نیروگاه سیکل ترکیبي	۲,۲۶۰,۱۱۸	۳,۷۰۰,۰۰۰	یورو	۶,۷۲۲,۱۸۵	۱,۰۴۰,۸۵۵	۵۱	۶۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	کاهش مصرف برق	
پروژه آندسازي(شرکت کربن صنعت امیرکبیر)	۲۹,۵۶۸,۳۰۲	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	دلار	۱۰,۷۴۳,۷۸۵	۳۵,۵۶۷,۹۱۵	۲۰	۲۵	۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	کاهش هزینه‌های خرید مواد وارداتی و تولید آن در داخل	

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 نیاز به منابع مالی قابل توجهی 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 مراحل تکمیلی را سپری می‌کند.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
کربن صنعت امیرکبیر	۹۶	۸۷,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۹۶	۸۷۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۶	۸۷,۰۰۰	۰	۰	۰
مدیریت تأمین و پشتیباني خدمات تندر ایرانیان	۳	۵,۶۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۳	۵,۶۰۰	۰	۰	۰	۳	۵,۶۰۰	۰	۰	۰
آلومینیوم سیلک کاشان	۹۹	۱۳۵,۹۹۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۹۹	۱۳۵,۹۹۷	۰	۰	۰	۹۹	۱۳۵,۹۹۷	۰	۰	۰
بورس کالاي ایران	۰	۱۲,۳۸۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۷۹۲	۰	۱۲,۳۸۳	۷۸۲	۱۱۰	۰	۰	۱۲,۳۸۳	۷۸۲	۱۱۰	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۵,۰۰۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۵,۰۰۹	۰	۰	۰	۰	۵,۹۰۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدهاي عملياتي	۶۱۰,۵۰۱	۲۲۷,۵۸۰	۳۹۰,۱۰۸
جمع	۶۱۰,۵۰۱	۲۲۷,۵۸۰	۳۹۰,۱۰۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود(زيان) ناشي از تسعير يا تسويه دارائيها و بدهيهاي ارزي عملياتي	۶۵۵,۳۳۰	۲۵۵,۳۱۳	۲۵۵,۳۱۳
هزينه‌هاي جذب نشده در توليد	۱,۷۱۲,۸۳۹	۹۸۳,۰۸۵	۹۸۳,۰۸۵
ساير	۲,۱۰۷,۷۴۹	۳۶۷,۲۹۹	۲۹۳,۶۰۳
جمع	۴,۴۷۵,۹۱۸	۱,۶۰۵,۶۹۷	۱,۵۳۳,۰۰۱

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۷	۲۲,۲۰۸,۲۶۰	۱۹,۰۲۴,۱۷۲	دلار	۱	۱	۱۸,۹۷۴,۳۹۴	۴۹,۷۷۹	۲,۰۷۶,۶۳۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۲,۲۰۸,۲۶۰	۱۹,۰۲۴,۱۷۲			۱	۱۸,۹۷۴,۳۹۴	۴۹,۷۷۹	۲,۰۷۶,۶۳۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۰۷۶,۶۳۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۷	۱۹,۰۲۴,۱۷۳	۱۵,۸۴۰,۰۸۴	دلار	۱	۱	۱۵,۷۹۰,۳۰۶	۴۹,۷۷۹	۲,۰۷۶,۶۳۹	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۱۹,۰۲۴,۱۷۳	۱۵,۸۴۰,۰۸۴			۱	۱۵,۷۹۰,۳۰۶	۴۹,۷۷۹	۲,۰۷۶,۶۳۹
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۲,۰۷۶,۶۳۹

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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 ۱۴۰۳ ، پیش بینی میشود هزینه های مالی آن دوره نیز نسبت به ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۳ تغییری نداشته باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سود حاصل از سپرده‌هاي بانکي	۳۵۸,۶۱۴	۱۷,۷۸۸	۱۷,۷۸۸
سود(زیان) ناشي از فعالیت‌هاي غیرمرتبط با عملیات	(۱۸,۴۷۰)	۳۹,۵۸۳	۲۱,۵۸۷
سایر	۱۰,۸۲۶,۱۸۳	۴,۹۷۸,۲۵۷	۵,۳۸۴,۴۶۵
جمع	۱۱,۰۶۶,۳۲۷	۵,۰۳۵,۶۲۸	۵,۴۲۳,۸۴۰

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
۴۱,۵۰۱,۰۹۱	۱۸,۳۹۲,۰۰۰	۳۷,۸۶۶,۸۵۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳ ، پیش بینی میشود هزینه های مالی آن دوره نیز نسبت به ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۳ تغییری نداشته باشد.

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 دردست اقدام است. 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.

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

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
پرتو کالا پردیس	پرتو کالا پردیس	10103529800	محسن محمدي	محسن محمدي	0534002961	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	كارداني	مهندسي مكانيک	☑
مدبر تجارت آریا	مدبر تجارت آریا	10103529793	علي رضا زاوشي	علي رضا زاوشي	0533339146	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي شيمي	☑
سرمایه گذاري استان مرکزي	سرمایه گذاري استان مرکزي	10780105053	خسرو غفاري			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي صنايع	☐
ویرا سهند تبریز	ویرا سهند تبریز	10200255770	سيدمهدي متوليان	محمدحسين كفعمي	1292261511	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دكتراي حرفه اي	مديريت كسب و كار	☑
تولیدي تیوان صنعت رزن	تولیدي تیوان صنعت رزن	14011634721	احمد مجیدي	احمد مجیدي	0532828127	عضو هیئت مدیره	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت دولتي	☑