## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: آلومراد | سرمایه ثبت شده: 500,000 |
| نماد: فمراد | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 272010 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1405/06/31 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۱۰,۲۷۵,۸۷۴ | ۸,۶۷۱,۷۶۳ | ۱۶,۷۸۶,۳۶۴ | ۱۸ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۹,۸۴۴,۳۶۹) | (۸,۳۸۲,۰۳۷) | (۱۶,۲۶۸,۳۷۶) | (۱۷) |
| سود(زیان) ناخالص | ۴۳۱,۵۰۵ | ۲۸۹,۷۲۵ | ۵۱۷,۹۸۸ | ۴۹ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۴۱۷,۸۵۵) | (۱۲۱,۳۷۱) | (۲۷۰,۷۳۳) | (۲۴۴) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۱۴۴,۶۹۱ | ۱۶۷,۴۴۰ | ۳۱۵,۰۱۲ | (۱۴) |
| سایر هزینه‌ها | (۵۱,۲۵۶) | (۱۵۱,۲۲۰) | (۲۳۱,۲۲۰) | ۶۶ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۱۰۷,۰۸۵ | ۱۸۴,۵۷۴ | ۳۳۱,۰۴۷ | (۴۲) |
| هزینه های مالی | (۲۷,۲۲۴) | (۲۰,۱۲۶) | (۳۶,۶۹۴) | (۳۵) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | (۲۳۱,۳۶۴) | ۱,۳۰۸ | (۶۶,۵۱۷) | -- |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | (۱۵۱,۵۰۳) | ۱۶۵,۷۵۶ | ۲۲۷,۸۳۶ | -- |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۲۰,۰۰۰) | (۴۰,۵۲۳) | (۸۹,۸۳۵) | ۵۱ |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | (۱۷۱,۵۰۳) | ۱۲۵,۲۳۳ | ۱۳۸,۰۰۱ | -- |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | (۱۷۱,۵۰۳) | ۱۲۵,۲۳۳ | ۱۳۸,۰۰۱ | -- |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۱۷۴ | ۲۸۸ | ۵۱۲ | (۴۰) |
| غیرعملیاتي (ریال) | (۵۱۷) | (۳۸) | (۲۳۶) | (۱,۲۶۱) |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | (۳۴۳) | ۲۵۰ | ۲۷۶ | -- |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | (۳۴۳) | ۲۵۰ | ۲۷۶ | -- |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | (۳۴۳) | ۲۵۰ | ۲۷۶ | -- |
| سرمایه | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | (۱۷۱,۵۰۳) | ۱۲۵,۳۳۳ | ۱۳۸,۰۰۱ | -- |
| 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 | ۱۶۷,۱۷۱ | ۰ | ۱,۵۴۰,۸۱۸ | |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۱۶۷,۱۷۱ | ۰ | ۱,۵۴۰,۸۱۸ | |
| 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 | ۱۶۷,۱۷۱ | ۰ | ۱,۵۴۰,۸۱۸ | |
| سود(زیان) جامع سال | (۴,۳۳۲) | ۱۲۵,۳۳۳ | ۱,۶۷۸,۸۱۹ | -- |
| توضیحات | | | | |

**صورت وضعیت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|

| شرح | به خاطر سال منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه حسابرسی شده برای سال منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه حسابرسی شده برای سال منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| داراييها | | | | |
| داراييهاي غيرجاري | | | | |
| داراييهاي ثابت مشهود | ۲,۰۰۶,۷۹۲ | ۱,۸۲۴,۷۴۶ | ۲۱۲,۸۵۶ | ۱۰ |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراييهاي نامشهود | ۲۸۷ | ۴۲۸ | ۵۵۸ | (۲۳) |
| سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۴۰ | ۴۶ | ۴۰ | (۱۳) |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير داراييها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراييهاي غيرجاري | ۲,۰۰۷,۱۱۹ | ۱,۸۲۵,۲۲۰ | ۲۱۳,۴۵۴ | ۱۰ |
| داراييهاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۴۳۴,۱۴۲ | ۸۲,۱۲۶ | ۴۲,۷۶۸ | ۴۲۹ |
| موجودي مواد و کالا | ۱,۲۸۳,۸۵۵ | ۸۲۸,۴۰۶ | ۹۲۴,۱۵۰ | ۶۷ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۱,۲۵۲,۱۸۴ | ۱,۱۰۷,۱۰۰ | ۱,۴۹۳,۳۹۲ | ۱۳ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۹۷۲ | ۹۷۲ | ۹۷۲ | ۰ |
| موجودي نقد | ۲۲۱,۴۷۴ | ۱۱۴,۰۲۶ | ۱۴۱,۳۰۰ | ۹۴ |
| | ۳,۲۹۲,۶۲۷ | ۲,۱۳۲,۶۳۰ | ۳,۶۰۲,۵۸۲ | ۵۴ |
| داراييهاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراييهاي جاري | ۳,۲۹۲,۶۲۷ | ۲,۱۳۲,۶۳۰ | ۳,۶۰۲,۵۸۲ | ۵۴ |
| جمع داراييها | ۵,۲۹۹,۷۴۶ | ۳,۹۵۷,۸۵۰ | ۳,۸۱۶,۰۳۶ | ۳۴ |
| حقوق مالکانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمايه | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۴۲,۷۹۷ | ۴۲,۷۹۷ | ۳۵,۸۹۷ | ۰ |
| ساير اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مازاد تجديدارزيابي داراييها | ۱,۷۰۷,۹۸۹ | ۱,۵۴۰,۸۱۸ | ۰ | ۱۱ |
| تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) انباشته | ۱۶۷,۵۰۸ | ۳۵۳,۰۱۱ | ۲۳۶,۹۱۰ | (۵۳) |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۲,۴۱۸,۲۹۴ | ۲,۴۳۶,۶۲۶ | ۷۷۳,۸۰۷ | (۱) |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۹۵,۳۰۳ | ۹۶,۹۷۴ | ۸۹,۹۵۹ | (۲) |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۹۵,۳۰۳ | ۹۶,۹۷۴ | ۸۹,۹۵۹ | (۲) |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۱,۱۷۰,۸۰۴ | ۸۴۴,۱۷۸ | ۱,۴۳۳,۷۴۴ | ۳۹ |
| ماليات پرداختني | ۸۱,۵۸۰ | ۸۹,۸۳۶ | ۵۰,۶۹۳ | (۹) |
| سود سهام پرداختني | ۹,۲۷۶ | ۹,۸۹۵ | ۸,۶۶۰ | (۶) |
| تسهيلات مالي | ۳۵۷,۷۲۸ | ۴۱۲,۶۹۳ | ۰ | (۱۳) |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۱,۱۶۶,۷۶۱ | ۶۷,۶۴۸ | ۴۶۱,۱۷۳ | ۱,۶۲۵ |
| | ۲,۷۸۶,۱۴۹ | ۱,۴۲۴,۲۵۰ | ۱,۹۵۳,۲۷۰ | ۹۶ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۲,۷۸۶,۱۴۹ | ۱,۴۲۴,۲۵۰ | ۱,۹۵۳,۲۷۰ | ۹۶ |
| جمع بدهي‌ها | ۲,۸۸۱,۴۵۲ | ۱,۵۲۱,۲۲۴ | ۲,۰۴۳,۲۲۹ | ۸۹ |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۵,۲۹۹,۷۴۶ | ۳,۹۵۷,۸۵۰ | ۳,۸۱۶,۰۳۶ | ۳۴ |

**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 ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۵,۸۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳۶,۹۱۰ | ۰ | ۷۷۲,۸۰۷ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغيير در رويه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۵,۸۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳۶,۹۱۰ | ۰ | ۷۷۲,۸۰۷ |
| تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | ۱۳۸,۰۰۱ | | ۱۳۸,۰۰۱ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغيير در رويه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۸,۰۰۱ | ۰ | ۱۳۸,۰۰۱ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۱,۵۴۰,۸۱۸ | ۰ | | | ۱,۵۴۰,۸۱۸ |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۴۰,۸۱۸ | ۰ | ۱۳۸,۰۰۱ | ۰ | ۱,۶۷۸,۸۱۹ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱۵,۰۰۰) | | (۱۵,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | ۰ | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۶,۹۰۰ | | | | (۶,۹۰۰) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۲,۷۹۷ | ۰ | ۱,۵۴۰,۸۱۸ | ۰ | ۳۵۳,۰۱۱ | ۰ | ۲,۴۳۶,۶۲۶ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | (۱۷۱,۵۰۳) | | (۱۷۱,۵۰۳) |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۱۶۷,۱۷۱ | ۰ | | | ۱۶۷,۱۷۱ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۷,۱۷۱ | ۰ | (۱۷۱,۵۰۳) | ۰ | (۴,۳۳۲) |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱۴,۰۰۰) | | (۱۴,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۲,۷۹۷ | ۰ | ۱,۷۰۷,۹۸۹ | ۰ | ۱۶۷,۵۰۸ | ۰ | ۲,۴۱۸,۲۹۴ |

**صورت جریان‌هاي نقدي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي: | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۲۱۳,۱۰۹ | ۷۵,۱۶۳ | ۱۵۹,۷۹۰ | ۱۸۴ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد | (۲۸,۲۵۶) | (۴۱,۰۹۸) | (۵۰,۹۳۲) | ۳۱ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي | ۱۸۴,۸۵۳ | ۳۴,۰۶۴ | ۱۰۸,۸۵۸ | ۴۴۳ |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري: | | | | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود | (۳۲,۴۶۹) | (۴۰,۴۰۸) | (۱۰۰,۸۵۸) | ۴۴ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها | ۱۸۹ | ۴۱ | ۸۵ | ۳۶۱ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري | (۳۲,۲۸۰) | (۴۰,۳۶۷) | (۱۰۰,۷۷۳) | ۴۵ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي | ۱۶۲,۵۷۳ | (۶,۳۰۳) | ۸,۰۸۵ | -- |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي: | | | | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات | ۲۷۰,۶۸۰ | ۱۰۳,۴۶۷ | ۱۰۳,۴۶۷ | ۱۶۲ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات | (۳۰۰,۷۵۶) | (۱۰۳,۴۶۷) | (۱۰۳,۴۶۷) | (۱۹۱) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات | (۱۴,۱۰۵) | (۱۸,۷۶۰) | (۲۳,۴۱۸) | ۲۵ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| 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 | (۱۰,۹۴۴) | (۱۰,۳۴۱) | (۱۱,۴۵۸) | (۶) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۵۵,۱۲۵) | (۳۹,۱۰۱) | (۳۴,۸۷۶) | (۸۹) |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | ۱۰۷,۴۴۸ | (۳۵,۴۰۴) | (۲۶,۷۹۱) | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۱۱۴,۰۲۶ | ۱۴۱,۳۰۰ | ۱۴۱,۳۰۰ | (۱۹) |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۰ | ۲۹۱ | (۴۸۳) | -- |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۲۲۱,۴۷۴ | ۱۰۶,۱۸۷ | ۱۱۴,۰۲۶ | ۱۰۹ |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۰ | ۴۱۲,۶۹۳ | ۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | |

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

**درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | تعداد فروش | مبلغ فروش | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش |
| فروش داخلي: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| بيلت | تن | ۶,۵۰۰ | هيئت مديره | ۸۸.۸۷ | ۱۸۲,۸۰۳ | ۱۵۴ | ۱۵۳ | ۲,۲۰۲,۷۴۵,۰۹۸ | ۳۳۷,۰۲۰ | (۲۶۷,۸۴۱) | ۶۹,۱۷۹ | ۱۴۸ | ۱۴۹.۵۹ | ۳,۸۱۴,۴۹۲,۹۴۷ | ۵۷۰,۶۱۰ | (۴۶۲,۱۹۴) | ۱۰۸,۴۱۶ | ۳۵۰ | ۳۵۰ | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۵,۰۰۰ |
| راد | تن | ۲۴,۰۰۰ | هيئت مديره | ۳,۵۴۶.۹۲ | ۷,۲۱۵,۳۴۱ | ۶,۷۶۰ | ۶,۱۶۳ | ۲,۲۰۰,۲۰۹,۳۱۴ | ۱۳,۵۵۹,۸۹۰ | (۱۳,۳۲۰,۰۸۸) | ۲۳۹,۸۰۲ | ۲,۴۶۹ | ۱,۷۷۶.۱۶ | ۳,۴۶۱,۰۱۸,۱۵۲ | ۶,۱۴۷,۳۲۲ | (۶,۱۲۰,۳۸۲) | ۲۶,۹۴۰ | ۴,۲۲۴ | ۴,۲۲۴ | ۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۵۹۸,۴۰۰ |
| راد آلياژي | تن | ۲۴,۰۰۰ | هيئت مديره | ۲.۰۹ | ۵,۵۰۴ | ۴۲ | ۳۸ | ۲,۷۳۷,۳۶۸,۴۲۱ | ۱۰۴,۰۲۰ | (۸۱,۲۰۵) | ۲۲,۸۱۵ | ۱۰۴ | ۱۰۴.۰۴ | ۳,۱۸۱,۸۷۲,۳۵۷ | ۳۳۱,۰۴۲ | (۲۵۸,۴۳۳) | ۷۲,۶۰۹ | ۳۹۶ | ۳۹۶ | ۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۱۸,۶۰۰ |
| راد زيركونيوم | تن | ۰ | هيئت مديره | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | | | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | تعداد فروش | مبلغ فروش | تعداد تولید | تعداد فروش | 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 | | | | ۳,۶۳۷.۸۸ | ۷,۴۰۳,۶۴۸ | ۶,۹۵۶ | ۶,۳۵۴ | ۱۴,۰۰۰,۹۳۰ | | (۱۳,۶۶۹,۱۳۴) | ۳۳۱,۷۹۶ | ۲,۷۲۱ | | ۲,۰۲۹.۷۹ | | (۶,۸۴۱,۰۰۹) | ۷,۰۴۸,۹۷۴ | ۴,۹۷۰ | ۴,۹۷۰ | | ۲۶,۶۴۲,۰۰۰ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| راد کارمزدي | تن | ۰ | هیئت مدیره | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| راد | تن | ۲۴,۰۰۰ | هیئت مدیره | ۵۱۵.۲۵ | ۹۷۷,۴۶۷ | ۲۴۴ | ۹۳۷ | ۱,۹۹۵,۱۱۸ | ۲,۱۲۹,۲۶۱,۴۷۳ | (۱,۸۵۲,۳۴۶) | ۱۴۲,۷۷۲ | ۰ | | ۶۹۰.۳۲ | ۳,۹۶۱,۷۸۷,۲۸۷ | (۳,۵۳۹,۱۸۹) | ۲,۷۳۴,۹۰۱ | ۳۱۰ | ۳۱۰ | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۴,۰۰۰ |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۵۱۵.۲۵ | ۹۷۷,۴۶۷ | ۲۴۴ | ۹۳۷ | ۱,۹۹۵,۱۱۸ | | (۱,۸۵۲,۳۴۶) | ۱۴۲,۷۷۲ | ۰ | | ۶۹۰.۳۲ | | (۳,۵۳۹,۱۸۹) | ۲,۷۳۴,۹۰۱ | ۳۱۰ | ۳۱۰ | | ۱,۶۷۴,۰۰۰ |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| راد آلیاژي کارمزدي | تن | ۲۴,۰۰۰ | هیئت مدیره | ۳۴۰.۵۳ | ۳۴,۳۹۳ | ۵۲۹ | ۵۲۹ | ۶۲,۷۰۷ | ۱۱۸,۵۳۸,۷۵۳ | (۵۷,۵۰۱) | ۵,۲۰۶ | ۱۶۵ | | ۱۶۵ | ۱۶۵,۳۷۵,۷۵۸ | (۲۵,۰۲۱) | ۲۷,۲۸۷ | ۳۳۵ | ۳۳۵ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۷,۲۵۰ |
| بیلت کارمزدي | تن | ۶,۵۰۰ | هیئت مدیره | ۳۲۷.۹ | ۴۵,۹۸۱ | ۵۹۶ | ۵۸۲ | ۸۸,۳۹۳ | ۱۵۱,۸۷۸,۰۰۷ | (۸۶,۶۲۵) | ۱,۷۶۸ | ۱۶۷ | | ۱۶۱ | ۱۶۳,۳۵۴,۰۳۷ | (۲۵,۷۷۴) | ۲۶,۳۰۰ | ۳۳۹ | ۳۳۹ | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۲,۵۵۰ |
| راد کارمزدي | تن | ۲۴,۰۰۰ | هیئت مدیره | ۳,۳۹۳.۵۱ | ۲۱۶,۳۱۹ | ۸,۱۷۱ | ۸,۰۸۲ | ۶۴۷,۲۸۱ | ۸۰,۰۸۹,۲۱۱ | (۶۰۲,۷۷۰) | ۴۴,۵۱۱ | ۴,۸۰۰ | | ۴,۸۴۳ | ۹۱,۶۵۸,۴۷۶ | (۴۱۳,۳۷۶) | ۴۴۳,۹۰۲ | ۲,۱۵۷ | ۲,۱۵۷ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۹,۲۵۰ |
| جمع درآمد ارائه خدمات | | | | ۴,۰۶۱.۹۴ | ۲۹۶,۶۹۳ | ۹,۲۹۶ | ۹,۱۹۳ | ۷۹۸,۳۸۱ | | (۷۴۶,۸۹۶) | ۵۱,۴۸۵ | ۵,۱۳۲ | | ۵,۱۶۹ | | (۴۶۴,۱۷۱) | ۴۹۷,۴۸۹ | ۲,۸۳۱ | ۲,۸۳۱ | | ۸۰۹,۰۵۰ |
| سایر | | | | (۲۵.۳۲) | (۶,۰۴۶) | ۰ | (۴۵) | (۸,۰۶۵) | | ۰ | (۸,۰۶۵) | ۰ | | (۱.۸) | ۰ | ۰ | (۵,۴۹۰) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | | | | ۸,۱۸۹.۷۵ | ۸,۶۷۱,۷۶۲ | ۱۶,۴۹۶ | ۱۶,۴۳۹ | ۱۶,۷۸۶,۲۶۴ | | (۱۶,۲۶۸,۳۷۶) | ۵۱۷,۹۸۸ | ۷,۸۵۳ | | ۷,۸۸۷.۳۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۵ | | (۹,۸۴۴,۳۶۹) | ۱۰,۲۷۵,۸۷۴ | ۸,۱۱۱ | ۸,۱۱۱ | | ۲۹,۱۲۵,۰۵۰ |

**روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۲,۴۰۹,۷۳۱ | ۳,۴۳۷,۸۳۱ | ۳,۰۵۰,۶۰۲ | ۱۲,۹۸۶,۲۸۹ | ۱۶,۷۸۶,۲۶۴ | ۱۰,۲۷۵,۸۷۴ | ۲۹,۱۲۵,۰۵۰ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۲,۱۵۹,۳۶۵) | (۳,۰۹۷,۳۴۱) | (۲,۸۴۳,۱۸۷) | (۱۲,۵۷۳,۸۶۴) | (۱۶,۲۶۸,۳۷۶) | (۹,۸۴۴,۳۶۹) | (۲۸,۱۰۵,۶۷۳) |

**اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات**

در راستای سیاست های مدیریتی شرکت ، برای سال آتی میزان تولید ۱۶.۰۰۰ تن در نظر گرفته شده است. از طرفی با توجه به اینکه نرخ فروش تابعی از نرخ مواد اولیه و سایر هزینه ها می باشد لذا در زمان تهیه بودجه مبلغ شمش آلومینیوم ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است و به محض ثبات نرخ مواد اولیه خصوصاً شمش آلومینیوم بودجه متمم ارائه خواهدگردید.

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | پیش بینی نرخ فروش با توجه به نوسان نرخ شمش آلومینیوم محاسبه گردیده است. |

**بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال) | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۱۵,۲۹۲,۱۷۹ | ۹,۴۸۶,۰۰۶ | ۲۷,۶۰۳,۹۶۳ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۱۰۸,۱۸۹ | ۵۳,۷۱۹ | ۷۵,۲۰۹ |
| سربارتولید | ۵۶۲,۴۶۳ | ۳۰۴,۶۴۴ | ۴۲۶,۵۰۱ |
| جمع | ۱۵,۹۶۳,۸۳۰ | ۹,۸۴۴,۳۶۹ | ۲۸,۱۰۵,۶۷۳ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه هاي تولید | ۱۵,۹۶۳,۸۳۰ | ۹,۸۴۴,۳۶۹ | ۲۸,۱۰۵,۶۷۳ |
| خالص موجودی کالاي درجریان ساخت | ۲۰۷,۱۱۹ | ۰ | ۰ |
| ضایعات غیرعادي | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي تولید شده | ۱۶,۱۶۹,۹۴۹ | ۹,۸۴۴,۳۶۹ | ۲۸,۱۰۵,۶۷۳ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۱۲۸,۵۳۴ | ۳۰,۰۷۴ | ۳۰,۰۷۴ |
| موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره | (۳۰,۰۷۴) | (۳۰,۰۷۴) | (۳۰,۰۷۴) |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۱۶,۲۶۸,۴۰۹ | ۹,۸۴۴,۳۶۹ | ۲۸,۱۰۵,۶۷۳ |
| بهاي تمام شده خدمات ارایه شده | (۳۳) | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۱۶,۲۶۸,۳۷۶ | ۹,۸۴۴,۳۶۹ | ۲۸,۱۰۵,۶۷۳ |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | افزایش بهای تمام شده شامل افزایش دستمزد سالانه و همچنین افزایش نرخ مواد اولیه و افزایش نرخ حامل های انرژی (سوخت) |

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

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

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا**

| شرح محصول | واحد | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | تولید | | | تعدیلات | | | فروش | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| بیلت | تن | ۴ | ۱,۸۰۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۷,۲۲۶ | ۱۴۸ | ۳,۱۲۲,۹۳۲,۴۳۲ | ۴۶۲,۱۹۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۹ | ۳,۱۰۱,۹۷۳,۱۵۴ | ۴۶۲,۱۹۴ | ۳ | ۲,۴۰۸,۶۶۶,۶۶۷ | ۷,۲۲۶ |
| راد | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۴۶۹ | ۳,۵۰۷,۳۱۹,۱۵۸ | ۸,۶۵۹,۵۷۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۴۶۶ | ۳,۵۱۱,۵۸۵,۹۶۹ | ۸,۶۵۹,۵۷۱ | ۳ | ۰ | ۰ |

| شرح محصول | واحد | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | تولید | | تعدیلات | | فروش | | موجودی پایان دوره | | | |
| | | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| بیلت کارمزدي | تن | ۲۱ | ۲۲۳,۴۲۸,۵۷۱ | ۴,۶۹۲ | ۱۶۷ | ۱۵۴,۳۳۵,۳۲۹ | ۲۵,۷۷۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۱ | ۱۶۰,۰۸۶,۹۵۷ | ۲۵,۷۷۴ | ۲۷ | ۱۷۳,۷۷۷,۷۷۸ | ۴,۶۹۲ |
| راد آلیاژي کارمزدي | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵ | ۱۵۱,۶۴۲,۴۲۴ | ۲۵,۰۲۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵ | ۱۵۱,۶۴۲,۴۲۴ | ۲۵,۰۲۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| راد کارمزدي | تن | ۱۳۲ | ۶۸,۷۵۷,۵۷۶ | ۹,۰۷۶ | ۴,۸۰۰ | ۸۶,۱۲۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۲۷۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۸۴۳ | ۸۵,۲۵۵,۳۵۸ | ۴۱۳,۲۷۶ | ۸۹ | ۱۰۱,۹۷۷,۵۲۸ | ۹,۰۷۶ |
| راد آلیاژي | تن | ۴ | ۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۸۰ | ۱۰۴ | ۲,۴۸۴,۹۳۲,۶۹۲ | ۲۵۸,۴۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۴ | ۲,۴۸۴,۹۳۲,۶۹۲ | ۲۵۸,۴۳۳ | ۴ | ۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۸۰ |
| جمع کل | | | | ۳۰,۰۷۴ | | | ۹,۸۴۴,۲۶۹ | | | ۰ | | | ۹,۸۴۴,۲۶۹ | | | ۳۰,۰۷۴ |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)**

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | تولید | | تعدیلات | | فروش | | موجودی پایان دوره | | | |
| | | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| بیلت | تن | ۳ | ۲,۴۰۸,۶۶۶,۶۶۷ | ۷,۲۲۶ | ۳۵۰ | ۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۷,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۰ | ۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۷,۵۰۰ | ۳ | ۲,۴۰۸,۶۶۶,۶۶۷ | ۷,۲۲۶ |
| راد | تن | ۳ | ۰ | ۰ | ۴,۵۳۴ | ۵,۲۴۲,۶۶۰,۵۶۵ | ۲۳,۷۷۰,۲۲۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۵۳۴ | ۵,۲۴۲,۶۶۰,۵۶۵ | ۲۳,۷۷۰,۲۲۳ | ۳ | ۰ | ۰ |
| بیلت کارمزدي | تن | ۲۷ | ۱۷۳,۷۷۷,۷۷۸ | ۴,۶۹۲ | ۳۳۹ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۷۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۳۹ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۷۵۰ | ۲۷ | ۱۷۳,۷۷۷,۷۷۸ | ۴,۶۹۲ |
| راد آلیاژي کارمزدي | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۳۵ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۲۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۳۵ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۲۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| راد کارمزدي | تن | ۸۹ | ۱۰۱,۹۷۷,۵۲۸ | ۹,۰۷۶ | ۲,۱۵۷ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۵۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۱۵۷ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۵۵۰ | ۸۹ | ۱۰۱,۹۷۷,۵۲۸ | ۹,۰۷۶ |
| راد آلیاژي | تن | ۴ | ۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۸۰ | ۳۹۶ | ۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۳۹,۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۹۶ | ۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۳۹,۴۰۰ | ۴ | ۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۸۰ |
| جمع کل | | | | ۳۰,۰۷۴ | | | ۲۸,۱۰۵,۶۷۳ | | | ۰ | | | ۲۸,۱۰۵,۶۷۳ | | | ۳۰,۰۷۴ |

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

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خرید طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ |
| | | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| مواد اولیه | تن | ۲۶۸ | ۲,۵۸۸,۱۹۰,۲۹۹ | ۶۹۳,۶۳۵ | ۲,۷۶۶ | ۳,۶۲۱,۷۵۵,۹۶۵ | ۱۰,۰۱۷,۷۷۷ | ۲,۷۶۶ | ۳,۴۲۹,۵۰۳,۲۵۴ | ۹,۴۸۶,۰۰۶ | ۲۶۸ | ۴,۵۷۲,۴۱۰,۴۴۸ | ۱,۲۲۵,۴۰۶ |
| مواد اولیه کارمزدي | تن | ۱۱۴ | ۸۸,۷۱۹,۲۹۸ | ۱۰,۱۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۴ | ۸۸,۷۱۹,۲۹۸ | ۱۰,۱۱۴ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۷۰۳,۷۴۹ | | | ۱۰,۰۱۷,۷۷۷ | | | ۹,۴۸۶,۰۰۶ | | | ۱,۲۳۵,۵۲۰ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |

| شرح | واحد | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خريد طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ |
| | | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۷۰۳,۷۴۹ | | | ۱۰,۰۱۷,۷۷۷ | | | ۹,۴۸۶,۰۰۶ | | | ۱,۲۳۵,۵۳۰ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خريد طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ |
| | | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| مواد اولیه | تن | ۲۶۸ | ۴,۵۷۲,۴۱۰,۴۴۸ | ۱,۲۲۵,۴۰۶ | ۵,۳۳۶ | ۵,۰۵۰,۵۸۶,۷۶۹ | ۲۶,۹۴۹,۹۳۱ | ۵,۳۳۶ | ۵,۱۷۳,۱۵۶,۴۸۴ | ۲۷,۶۰۳,۹۶۳ | ۲۶۸ | ۲,۱۳۱,۹۹۲,۵۳۷ | ۵۷۱,۳۷۴ |
| مواد اولیه کارمزدي | تن | ۱۱۴ | ۸۸,۷۱۹,۲۹۸ | ۱۰,۱۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۴ | ۸۸,۷۱۹,۲۹۸ | ۱۰,۱۱۴ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۱,۲۳۵,۵۲۰ | | | ۲۶,۹۴۹,۹۳۱ | | | ۲۷,۶۰۳,۹۶۳ | | | ۵۸۱,۴۸۸ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۱,۲۳۵,۵۲۰ | | | ۲۶,۹۴۹,۹۳۱ | | | ۲۷,۶۰۳,۹۶۳ | | | ۵۸۱,۴۸۸ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)**

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | نرخ خرید مواد اولیه متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کرده است. |
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» | | |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. | | |

**هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | هزینه سربار | | | هزینه های اداری، عمومی و فروش | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۲۳۲,۱۵۸ | ۱۱۶,۰۷۹ | ۱۷۴,۱۱۸ | ۱۱۰,۹۷۲ | ۵۵,۴۸۶ | ۸۳,۲۲۹ |
| هزینه استهلاک | ۰ | ۸,۰۰۰ | ۸,۰۰۰ | ۱۰,۷۵۹ | ۵,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۱۲۹,۹۳۹ | ۶۶,۵۲۴ | ۹۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | هزینه سربار | | | هزینه های اداری، عمومی و فروش | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
| هزینه مواد مصرفی | ۱۳۵,۲۶۲ | ۷۰,۷۹۸ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۳,۸۲۷ | ۰ | ۰ |
| حق العمل و کمیسیون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۸,۸۸۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰ |
| هزینه خدمات پس از فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸,۴۹۵ | ۲۸۷,۰۹۹ | ۵۰,۰۰۰ |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | ۱۵,۱۰۳ | ۲۵,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰ | ۲۲,۲۰۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه ها | ۵۰,۰۰۰ | ۱۸,۲۴۳ | ۱۹,۳۸۳ | ۲۵,۶۰۰ | ۱۰,۲۷۰ | ۳۰,۰۰۰ |
| | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۵۶۲,۴۶۲ | ۳۰۴,۶۴۴ | ۴۲۶,۵۰۱ | ۲۷۰,۷۳۳ | ۴۱۷,۸۵۵ | ۳۵۸,۲۲۹ |

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

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

**وضعیت کارکنان**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۴۰ | ۳۹ | ۳۹ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۱۱ | ۱۰ | ۱۰ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزي | مبلغ ریالي-میلیون ریال | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزي | مبلغ ریالي-میلیون ریال | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزي | مبلغ ریالي-میلیون ریال |
| داراییهای ارزی پایان دوره | دلار | ۶۴,۳۶۳ | ۰ | ۲۷,۰۹۷ | ۱,۳۷۴,۸۳۴ | ۲,۵۳۵ | ۳,۴۸۵ | ۱,۳۷۴,۸۳۴ | ۲,۵۳۵ | ۱,۳۷۴,۸۳۴ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | لیر ترکیه | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۱,۱۰۰ | ۹,۰۹۰ | ۲۸۳ | ۳۱,۱۰۰ | ۲۸۳ | ۳۱,۱۰۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | یوان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | روبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶,۶۵۷ | ۱۷,۴۷۰ | ۲۹۱ | ۱۶,۶۵۷ | ۲۹۱ | ۱۶,۶۵۷ |

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

**تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نام طرح | هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال | هزینه های برآوردی ارزی طرح | نوع ارز | هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | منابع تامین مالی | | نرخ NPV | تاریخ IRR | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ارزی | ریالی | | | | | | | | |

**توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه**

**وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نام شرکت | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | درصد مالکیت | بهای تمام شده | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درصد مالکیت | بهای تمام شده | درآمد هر سهم | درآمد نقدی هر سهم | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درصد مالکیت | بهای تمام شده | درآمد هر سهم | درآمد نقدی هر سهم | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال |

**توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر**

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

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

**سایر درآمدهای عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|
| فروش ضایعات | ۲۰۱,۴۰۷ | ۱۴۴,۶۹۱ | ۲۰۰,۰۰۰ |
| تسعیر ارز | ۱۱۳,۶۰۵ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۳۱۵,۰۱۲ | ۱۴۴,۶۹۱ | ۲۰۰,۰۰۰ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|
| ذخیره عدم رفع تعهد ارزي | ۲۳۱,۲۲۰ | ۵۱,۲۵۶ | ۷۰,۰۰۰ |
| جمع | ۲۳۱,۲۲۰ | ۵۱,۲۵۶ | ۷۰,۰۰۰ |

**منابع تامین مالی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|

| محل تامین | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ریالی | ارزی | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۴۱۲,۶۹۳ | ۰ | | ۰ | ۳۵۷,۷۲۸ | ۳۵۷,۷۲۸ | ۰ | ۲۷,۲۲۴ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۴۱۲,۶۹۳ | ۰ | | | ۳۵۷,۷۲۸ | ۳۵۷,۷۲۸ | ۰ | ۲۷,۲۲۴ | |
| | | | | | | | انتقال به دارایی | | ۰ | |
| | | | | | | | هزینه مالی دوره | | ۲۷,۲۲۴ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

**برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱**

| محل تامین | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ریالی | ارزی | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۳۵۷,۷۲۸ | ۰ | | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۰,۰۰۰ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۳۵۷,۷۲۸ | ۰ | | | ۴۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۰,۰۰۰ | |
| | | | | | | | انتقال به دارایی | | ۰ | |
| | | | | | | | هزینه مالی دوره | | ۳۰,۰۰۰ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)**

**توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره**

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

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

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

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|
| درآمد سود سپرده سرمايه گذاري ها | ۸۴ | ۱۸۹ | ۲۵۰ |
| سود تسعير ارز | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۸۴ | ۱۸۹ | ۲۵۰ |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|
| ذخيره دعاوي حقوقي | (۶۰,۰۰۰) | ۰ | ۰ |
| درآمد مربوط به دعاوي حقوقي | ۱,۰۰۷ | ۰ | ۰ |
| سود سهام شركتهاي سرمايه پذير | ۱ | ۳۷ | ۰ |
| رسيدگي دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | (۷,۱۲۶) | ۰ | ۰ |
| ضايعات | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) تسعير ارز دارايي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات | (۴۸۳) | (۲۳۱,۶۲۶) | (۳۰۰,۰۰۰) |
| ساير اقلام متفرقه | ۰ | ۳۶ | ۰ |
| جمع | (۶۶,۶۰۱) | (۲۳۱,۵۵۳) | (۳۰۰,۰۰۰) |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| ۳۵۳,۰۱۱ | ۱۴,۰۰۰ | ۱۳۸,۰۰۱ | ۱۴,۰۰۰ | ۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ورود به بازارهای صادراتی و استفاده از ظرفیتهای موجود و همچنین مدیریت هزینه ها |

**سایر توضیحات با اهمیت**

| |
|---|
| ورود به بازارهای صادراتی و استفاده از ظرفیتهای موجود و همچنین مدیریت هزینه ها |
| «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.» |