اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه کارخانه هاي توليدي نورد الومينيوم	سرمایه ثبت شده: 3,391,735
نماد: فنوال	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 272005	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	گروه کارخانه هاي توليدي نورد الومينيوم

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت گروه كارخانه‌هاي توليدي نورد آلومينيوم (سهامي عام) به تاريخ 31 شهريورماه 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 36 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان دوره‌اي با هيات مديره شركت است و مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده مي‌باشد.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس 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 به كارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه 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. اهم مطالب قابل ذكر در خصوص سرمايه گذاري در شركت آلومينيوم پارس (ورشكسته) بقرار زير است:

3-1-همانطور كه در يادداشتهاي توضيحي 14، 15 و 3-35 درج گرديده است، شركت مالك بيش از 58 درصد سهام شركت آلومينيوم پارس مي باشد كه بر اساس راي صادره شعبه 19 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران در تاريخ 24 شهريورماه 1393، شركت فوق ورشكسته و منحل اعلام شده و اداره كل تصفيه امور ورشكستگي تهران به عنوان مدير تصفيه آن انتخاب گرديده است. با توجه به مراتب مزبور و ارزيابي انجام شده در سال مالي قبل، كاهش ارزش محاسبه شده از بابت سرمايه گذاري و مطالبات مرتبط با شركت مذكور، در سال قبل برگشت و به حساب ساير درآمدهاي عملياتي منظور شده است. در رابطه با موارد فوق آخرين وضعيت داراييها و بدهيها و سهم شركت از خالص ارزش دارايي هاي شركت منحله فوق به اين موسسه ارائه نشده و افشاي لازم نيز از اين بابت در صورتهاي مالي صورت نپذيرفته است.

3-2-با عنايت به اعلام ورشكستگي شركت مزبور، شركت مورد گزارش در سنوات قبل اقدام به تضمين مقادير قابل توجهي از تعهدات شركت آلومينيوم پارس نموده، بانك تجارت (يكي از طلبكاران شركت اخير الذكر) اقدام به اقامه دعوي به طرفيت اداره تصفيه امور ورشكستگي (به قائم مقامي شركت آلومينيوم پارس)، شركت آلومينيوم پارس و شركت مورد گزارش مبني بر تامين خواسته نموده است. در اين ارتباط شعبه 14دادگاه عمومي حقوقي مجتمع شهيد قضايي شهيد بهشتي در تاريخ هاي 23 تير ماه 1394و 24 خرداد ماه 1395 اقدام به صدور راي مبني بر قرار تامين خواسته به مبلغ 405 ميليارد ريال از اموال
بلامعارض (اموال منقول) خواندگان نموده و اموال غير منقول شركت در توقيف قرار گرفته و پيرو آن راي بدوي و اصلاحي شعبه فوق الذكر در تاريخ هاي 3 آبان ماه 1394و 8 آذر ماه 1394 با احتساب 12 ميليارد ريال خسارت دادرسي به نفع بانك فوق الاشاره صادر شده كه از طريق اداره تصفيه امور ورشكستگي تهران مورد اعتراض قرار گرفته و راي مذكور در دادگاه تجديد نظر استان تهران در جريان رسيدگي است، ضمن اينكه اعتراض بانك تجارت در خصوص ميزان مطالبات نيز در دادگاه تجديد نظر استان تهران مطرح و در حال رسيدگي مي باشد و همانگونه كه در يادداشت توضيحي 11-12منعكس است، سند زمين و مستحدثات كارخانه شركت مورد گزارش (به جز ماشين آلات) در قبال تسهيلات دريافتي (علیرغم تسويه تسهيلات مزبور توسط شركت) به علت ضمانت شركت آلومينيوم پارس (سهامي عام) و تعيين تكليف نشدن وضعيت شركت مزبور، تا تاريخ اين گزارش در توقيف مي باشد.

3-3-بانك ايران و اروپا (يكي از طلبكاران شركت آلومينيوم پارس) نسبت به مبلغ حدود 600 هزار يورو از تضامين، اقدام به دعوي حقوقي نموده كه به موجب آخرين دادخواست تجديد نظر خواهي واحد مورد گزارش، راي مورخ 24 تير ماه 1398شعبه 36 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد صدر تهران توسط شعبه 18دادگاه تجديد نظر استان تهران مورد رسيدگي قرار گرفته و با نقض دادنامه بدوي، شركت مورد گزارش محكوم به پرداخت 98ر896يورو و همچنين هزينه دادرسي و حق الوكاله شده است و در شهريور 1401 توسط اجراي احكام مجتمع قضايي صدر از بابت مبلغ ارزي مزبور، مبلغ 7/30 ميليارد ريال از حساب شركت مورد گزارش برداشت شده كه تا روشن شدن وضعيت نهايي شركت آلومينيوم پارس، در سرفصل ساير داراييها منعكس گرديده است. مضافا در اسفند ماه 1401 بابت تضمين تسهيلات دريافتي شركت آلومينيوم پارس از بانك پاسارگاد مبلغ 5/93 ميليارد ريال به حساب بانك مزبور واريز و مبلغ ياد شده نيز در سرفصل ساير داراييها انعكاس يافته است.

3-4-بموجب راي مورخ 22 آبان ماه 1402 شعبه 62 دادگاه تجديدنظر استان تهران مبني بر نقض دادنامه اوليه مورخ 8 شهريورماه 1402 شعبه 19 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران، واگذاري اموال شركت ورشكسته آلومينيوم پارس (فرعي سابق) به متقاضي خريد آن بطور قطعي مورد تاييد قرار گرفته، ليكن اطلاعات لازم در خصوص معامله فوق به اين موسسه ارائه نشده و ضمن توجه به عدم احراز شرايط شناخت درآمد در شركت مورد گزارش با توجه به تفكيك شخصيت با شركت منحله، تاثير آن بر سهم شركت از خالص ارزش داراييهاي شركت منحله مشخص نگرديده است.
بدليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم در خصوص ارزش داراييهاي مزبور و همچنين صورتهاي مالي و وضعيت مالي شركت سرمايه پذير و عدم دريافت پاسخ تاييديه درخواستي از اداره تصفيه امور ورشكستگي تهران تا تاريخ اين گزارش و خاتمه نيافتن مراحل تصفيه توسط اداره مذكور و مشخص نشدن سهم شركت، تعيين تعديلات ضروري از بابت موارد ياد شده بر صورتهاي مالي مورد گزارش امكانپذير نمي باشد.

نتیجه گیری مشروط

4. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بند 3، اين مؤسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ميان دوره‌اي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

5. با عنايت به مفاد يادداشت توضيحي 14 و موارد مندرج در بند 3 فوق و كنترل اداره تصفيه امور ورشكستگي بر عمليات شركت آلومينوم پارس، صورتهاي مالي تلفيقي با شركت مذكور تهيه و ارائه نگرديده است.
6. به شرح يادداشت توضيحي 1-3-26 و بر اساس آراي هيات تجديدنظر، جمعا مبلغ 169 ميليارد ريال بابت عوارض و ماليات بر ارزش افزوده سال مالي 1396 (شامل 102 ميليارد ريال جرائم)، از شركت مطالبه گرديده كه پس از اعتراض شركت در ديوان عدالت اداري و مراحل بعدي طي شده، راي شعبه سوم ديوان عدالت اداري (در خصوص نقض آراي هيئت تجديدنظر مالياتي و وارد بودن شكايت شركت) توسط شعبه 4 دادگاه تجديدنظر ديوان مذكور، مورد تاييد قرار گرفته و موضوع در هيئت همعرض مالياتي در جريان رسيدگي است.
7. با توجه به يادداشت توضيحي 1-27 بابت ماليات تشخيصي عملكرد سال 1400 توسط اداره امور مالياتي، مبلغ 553 ميليارد ريال از شركت مطالبه شده كه مبلغ 425 ميليارد ريال بيش از ماليات ابرازي است. مبلغ مزبور عمدتا به دليل عدم اعمال ماليات نرخ صفر براي افزايش سرمايه مورد نظر شركت از محل سود تقسيم نشده سال 1400 طبق مفاد بند (ف) تبصره 2 قانون بودجه سال 1401 مي باشد كه مورد اعتراض شركت قرار گرفته است. همچنين با توجه به مفاد بند (ه) تبصره 2 قانون بودجه سال 1402 كل كشور، ماليات عملكرد سال 1401 با اعمال ماليات نرخ صفر براي افزايش سرمايه مورد نظر شركت از محل سود تقسيم نشده سال 1401، در حسابها منظور شده است. با توجه به موارد فوق و مقررات و سوابق مالياتي شركت، تعيين ميزان قطعي ماليات سال هاي مذكور، منوط به اعلام نظر نهايي مراجع ذيربط مي باشد.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

8. مسئوليت ساير اطلاعات با هيات مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه‌گيري اين موسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، نسبت به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينااني ارائه نمي¬كند. مسئوليت اين موسسه مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت‌هاي بااهميت 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 بااهميت در "ساير اطلاعات" وجود دارد. همانطور كه در بخش مباني نتيجه‌گيري مشروط در بالا توضيح داده شده است، در تاريخ صورت وضعيت مالي، اين موسسه به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم، نتوانسته است آثار تعديلات لازم در خصوص موارد مندرج در بند 3 فوق را بر صورتهاي مالي مورد گزارش تعيين نمايد.

سایر موارد

9. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با شركت هاي پذيرفته شده و همچنين دستورالعمل حاكميت شركتي مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته كه مفاد مواد 8، 9 و 14 بترتيب در خصوص ارزيابي اثربخشي گزارش هاي واحد حسابرسي داخلي و درج نتايج آن در گزارش كنترل هاي داخلي و تشكيل كميته هاي حسابرسي، انتصابات و ريسک، مورد توجه قرار نگرفته است.

29آبان1402

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران

سمت	امضاء كننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه آزموده كاران	[Masoud Sourani [Sign	911890	1402/08/30 23:22:08
شريک موسسه آزموده كاران	[Ali Asghar Farokh [Sign	800592	1402/08/30 23:28:29
مدير موسسه آزموده كاران	[Masoud Bakhtiari Sojebalaghi [Sign	800119	1402/08/30 23:41:09

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷,۵۴۵,۴۴۶	۵,۶۹۷,۲۱۱	۱۳,۴۲۲,۸۸۲	۳۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۳۹۷,۰۸۶)	(۴,۰۶۵,۸۸۷)	(۹,۱۳۴,۰۴۰)	(۸)
سود(زیان) ناخالص	۳,۱۴۸,۳۶۰	۱,۶۳۱,۳۲۴	۴,۲۸۸,۸۴۲	۹۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۰۳,۲۹۰)	(۸۷,۶۴۴)	(۱۶۰,۰۷۹)	(۱۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۲۲۹,۹۰۰)	(۲۰۷,۹۲۵)	(۳۰۴,۹۸۳)	(۱۱)
سود(زیان) عملیاتی	۲,۸۱۵,۱۷۰	۱,۳۳۵,۷۵۵	۳,۸۳۳,۷۸۰	۱۱۱
هزینه های مالی	(۲۹۸,۵۰۲)	(۱۲۳,۵۸۱)	(۳۱۲,۲۹۳)	(۱۴۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۸۷,۳۶۶	۱۵۹,۸۴۳	۴۳۳,۵۱۵	۱۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۷۰۴,۰۳۴	۱,۳۷۲,۰۱۷	۳,۹۳۴,۹۰۲	۹۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶۰۸,۴۰۸)	(۳۰۸,۷۰۴)	(۳۵۱,۱۵۴)	(۹۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۰۹۵,۶۲۶	۱,۰۶۳,۳۱۳	۳,۵۸۳,۷۴۸	۹۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۰۹۵,۶۲۶	۱,۰۶۳,۳۱۳	۳,۵۸۳,۷۴۸	۹۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۶۴۸	۱,۵۳۵	۱,۰۳۷	(۵۸)
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۶)	۴۲	۲۵	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۲۲	۱,۵۷۷	۱,۰۶۲	(۶۱)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۲۲	۱,۵۷۷	۱,۰۶۲	(۶۱)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۱۸	۳۱۴	۱,۰۵۷	۹۷
سرمایه	۳,۳۹۱,۷۳۵	۳,۳۹۱,۷۳۵	۳,۳۹۱,۷۳۵	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۰۹۵,۶۲۶	۱,۰۶۳,۳۱۳	۳,۵۸۳,۷۴۸	۹۷
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	۲,۰۹۵,۶۲۶	۱,۰۶۳,۳۱۳	۳,۵۸۳,۷۴۸	۹۷
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۲,۸۹۵,۵۰۳	۲,۹۲۱,۰۴۵	۱,۱۲۹,۱۶۹	(۱)
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۱۲,۵۵۹	۱۲,۶۷۶	۱۳,۰۳۵	(۱)
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۱۴۶,۲۴۶	۱۴۶,۲۴۷	۲۱۹	۰
دریافتنيهاي بلندمدت	۶,۲۸۲	۷,۱۰۸	۴,۹۰۷	(۱۲)
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۱۲۴,۲۶۱	۱۲۴,۲۶۱	۰	۰
جمع داراییهاي غیرجاري	۳,۱۸۴,۸۵۱	۳,۲۱۱,۳۳۷	۱,۱۴۷,۳۳۰	(۱)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۲۹,۷۳۸	۶۳۶,۶۹۵	۳۰۸,۱۵۶	(۶۴)
موجودي مواد و كالا	۶,۱۹۳,۱۲۶	۵,۵۶۵,۳۳۴	۳,۳۶۹,۶۱۷	۱۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۱۰۰,۶۵۶	۸۸۵,۳۶۲	۱,۲۶۸,۶۸۴	۲۴
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱,۰۰۰,۴۹۹	۱,۲۴۴,۹۴۳	۱,۱۴۱,۹۵۹	(۲۰)
موجودي نقد	۲,۱۸۲,۵۴۹	۹۹۲,۶۶۳	۴۹۵,۶۵۸	۱۲۰
	۱۰,۷۰۶,۵۶۸	۹,۳۳۴,۹۹۷	۶,۵۸۴,۰۷۴	۱۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۰,۷۰۶,۵۶۸	۹,۳۳۴,۹۹۷	۶,۵۸۴,۰۷۴	۱۵
جمع دارايي‌ها	۱۳,۸۹۱,۴۱۹	۱۲,۵۳۶,۳۳۴	۷,۷۳۱,۴۰۴	۱۱
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۳,۳۹۱,۷۳۵	۳,۳۹۱,۷۳۵	۶۷۸,۳۴۷	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۲۶,۴۰۴	۱۰,۲۶۲	۷,۷۰۱	۱۵۷
اندوخته قانوني	۲۴۷,۰۲۲	۲۴۷,۰۲۲	۶۷,۸۲۵	۰
ساير اندوخته‌ها	۱۴۶,۹۸۰	۱۴۶,۹۸۰	۱,۳۹۲,۶۸۳	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۳,۸۲۳,۷۰۹	۳,۴۱۴,۰۱۹	۳,۱۶۳,۵۵۳	۱۲
سهام خزانه	(۱۴۷,۰۶۶)	(۸۹,۹۲۳)	(۱۰۶,۱۳۷)	(۶۴)
جمع حقوق مالكانه	۷,۴۸۸,۷۸۴	۷,۱۲۰,۰۹۵	۵,۲۰۳,۹۸۲	۵
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	۸۵۴,۵۱۲	۵۵۳,۱۴۳	۳۷۳,۵۷۵	۵۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۵۴,۵۱۲	۵۵۳,۱۴۳	۳۷۳,۵۷۵	۵۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹۲۹,۱۳۹	۹۵۱,۷۳۶	۴۴۶,۷۵۷	(۲)
ماليات پرداختني	۹۲۷,۸۷۸	۵۸۰,۲۶۹	۲۹۰,۲۵۱	۶۲
سود سهام پرداختني	۴۸,۳۰۴	۲۸,۶۱۳	۳۳,۲۶۶	۶۹
تسهيلات مالي	۳,۱۶۴,۷۵۴	۲,۶۴۶,۷۱۳	۱,۱۶۶,۰۸۰	۲۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۴۶۸,۰۴۸	۶۵۵,۷۶۵	۲۱۸,۴۹۳	(۲۹)
	۵,۵۴۸,۱۲۳	۴,۸۶۳,۰۹۶	۲,۱۵۴,۸۴۷	۱۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۵۴۸,۱۲۳	۴,۸۶۳,۰۹۶	۲,۱۵۴,۸۴۷	۱۴
جمع بدهي‌ها	۶,۴۰۲,۶۳۵	۵,۴۱۶,۲۳۹	۲,۵۲۷,۴۲۲	۱۸
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۳,۸۹۱,۴۱۹	۱۲,۵۳۶,۲۳۴	۷,۷۳۱,۴۰۴	۱۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۷۸,۳۴۷	۰	۰	۷,۷۰۱	۶۷,۸۳۵	۱,۳۹۲,۶۸۳	۰	۰	۳,۱۶۳,۵۵۳	(۱۰۶,۱۲۷)	۵,۲۰۳,۹۸۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۷۸,۳۴۷	۰	۰	۷,۷۰۱	۶۷,۸۳۵	۱,۳۹۲,۶۸۳	۰	۰	۳,۱۶۳,۵۵۳	(۱۰۶,۱۲۷)	۵,۲۰۳,۹۸۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۳,۵۸۳,۷۴۸		۳,۵۸۳,۷۴۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۸۳,۷۴۸	۰	۳,۵۸۳,۷۴۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۸۳,۷۴۸	۰	۳,۵۸۳,۷۴۸
سود سهام مصوب									(۴۴۰,۷۰۶)		(۴۴۰,۷۰۶)
افزایش سرمایه	۲,۷۱۳,۳۸۸		۰			۰	۰		(۲,۷۱۳,۳۸۸)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۶۹,۹۹۰)	(۱۶۹,۹۹۰)
فروش سهام خزانه			۰	۲,۵۶۱						۱۸۶,۲۰۴	۱۸۸,۷۶۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۱,۲۴۵,۷۰۴)		(۱,۲۴۵,۷۰۴)
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۷۹,۱۸۷				(۱۷۹,۱۸۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						(۱,۲۴۵,۷۰۳)			۱,۲۴۵,۷۰۳		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۳۹۱,۷۳۵	۰	۰	۱۰,۲۶۲	۲۴۷,۰۲۲	۱۴۶,۹۸۰	۰	۰	۳,۴۱۴,۰۱۹	(۸۹,۹۲۳)	۷,۱۲۰,۰۹۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											

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 در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۲,۰۹۵,۶۲۶		۲,۰۹۵,۶۲۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۹۵,۶۲۶	۰	۲,۰۹۵,۶۲۶
سود سهام مصوب									(۱,۶۸۵,۹۳۶)		(۱,۶۸۵,۹۳۶)
افزايش سرمايه	۰		۰						۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۳۰۱,۳۳۷)	(۳۰۱,۳۳۷)
فروش سهام خزانه				۱۶,۱۴۲						۲۴۴,۱۹۴	۲۶۰,۳۳۶
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳,۲۹۱,۷۳۵	۰	۰	۲۶,۴۰۴	۲۴۷,۰۲۲	۱۴۶,۹۸۰	۰	۰	۳,۸۲۳,۷۰۹	(۱۴۷,۰۶۶)	۷,۴۸۸,۷۸۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۶۱۰,۹۹۷	۱,۳۴۱,۷۹۴	۲,۷۶۳,۴۴۹	۹۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۵۰,۷۹۹)	(۲۲,۸۲۷)	(۶۱,۱۳۷)	(۹۹۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۳۶۰,۱۹۸	۱,۳۱۸,۹۶۷	۲,۷۰۲,۳۱۲	۷۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۳,۳۴۳	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۰۴,۵۹۳)	(۱۱۱,۴۳۰)	(۱,۸۴۸,۹۴۴)	۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲۴۴,۴۴۳	۷۲۸,۴۵۷	۰	(۶۶)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	(۱,۵۴۹,۷۶۰)	(۱۰۲,۹۸۴)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۱۷۷,۵۴۴	۱۴۴,۵۱۵	۲۳۷,۳۲۶	۲۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۳۱۷,۳۹۴	(۷۸۸,۲۱۸)	(۱,۷۰۱,۲۵۹)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲,۶۷۷,۵۹۲	۵۳۰,۷۴۹	۱,۰۰۱,۰۵۳	۴۰۴
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	۲۴۴,۱۹۴	۶۰,۷۹۳	۱۸۸,۷۶۵	۳۰۲
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۲۸۵,۱۹۵)	(۵۵,۸۶۱)	(۱۶۹,۹۹۰)	(۴۱۱)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۲,۹۴۰,۴۷۶	۱,۷۰۲,۵۹۸	۴,۰۱۵,۲۰۱	۷۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲,۴۱۱,۰۰۳)	(۱,۲۶۱,۲۰۲)	(۲,۶۰۲,۶۹۲)	(۹۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۳۰۹,۹۳۳)	(۱۲۲,۹۹۸)	(۲۴۴,۲۶۷)	(۱۵۲)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۶۶۶,۲۴۵)	(۴۰۵,۳۰۲)	(۱,۶۹۱,۰۶۵)	(۳۱۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۴۸۷,۷۰۶)	(۸۱,۹۷۲)	(۵۰۴,۰۴۸)	(۱,۷۱۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۱۸۹,۸۸۶	۴۴۸,۷۷۷	۴۹۷,۰۰۵	۱۶۵
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۹۲,۶۶۳	۴۹۵,۶۵۸	۴۹۵,۶۵۸	۱۰۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۹,۸۸۳	۰	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲,۱۸۲,۵۴۹	۹۵۴,۳۱۸	۹۹۲,۶۶۳	۱۲۹
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
ورق آلومينيومي	کیلوگرم	۷,۱۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۲,۸۲۱,۹۱۳	۲,۲۰۹,۹۹۲	۵,۹۹۷,۹۳۳	۶,۰۳۸,۵۰۹	۹۰۹,۹۱۰	۵,۴۹۴,۵۰۰	(۳,۷۱۴,۷۰۹)	۱,۷۷۹,۷۹۱	۲,۶۷۴,۱۵۶	۲,۷۳۶,۱۶۰	۹۸۷,۵۳۹	۲,۷۰۲,۰۶۶	(۱,۵۳۹,۶۹۱)	۱,۱۶۲,۳۷۵	۲,۴۲۰,۰۰۰	۲,۴۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۰۶۶	۲,۴۳۷,۱۰۰
تسمه آلومينيومي	کیلوگرم	۷,۹۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۲,۸۴۶,۴۷۰	۲,۲۶۳,۲۴۲	۶,۶۱۴,۰۳۶	۶,۶۰۳,۱۰۷	۸۲۹,۱۰۸	۵,۴۷۴,۶۸۶	(۳,۵۶۴,۷۹۳)	۱,۹۰۹,۸۹۳	۳,۶۳۷,۴۵۰	۳,۶۵۲,۳۵۷	۹۹۰,۰۶۴	۳,۶۱۶,۰۶۷	(۲,۰۴۵,۳۷۶)	۱,۵۷۰,۶۹۱	۳,۹۹۶,۰۰۰	۳,۹۹۶,۰۰۰	۹۹۸,۸۷۴	۳,۹۹۱,۵۰۰
کویل آلومينيومي	کیلوگرم	۵,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱,۲۰۴,۴۹۴	۹۵۲,۶۵۲	۲,۵۴۰,۲۹۹	۲,۵۲۹,۴۱۷	۸۰۷,۰۱۱	۲,۰۴۱,۲۶۷	(۱,۴۸۱,۹۷۸)	۵۵۹,۲۸۹	۱,۰۵۷,۰۱۲	۱,۰۸۲,۲۸۸	۸۲۵,۸۱۳	۸۹۳,۷۶۷	(۵۱۲,۸۳۹)	۳۸۰,۹۲۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۶۷,۶۰۰	۱,۱۵۱,۴۰۰
ورق کامپوزيت	کیلوگرم	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات درجه ۲	کیلوگرم	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
ورق فرمدار	کیلوگرم	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
پلي كرافت (كركره، كويل ، ورق)	کیلوگرم	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات كلد(كويل ،ورق ،تسمه)	کیلوگرم	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۶,۸۷۲,۸۷۷	۵,۴۲۵,۸۸۶	۱۵,۱۵۲,۲۶۸	۱۵,۱۷۱,۰۲۳		۱۳,۰۱۰,۴۵۳	(۸,۷۶۱,۴۸۰)	۴,۲۴۸,۹۷۳	۷,۳۶۸,۶۱۸	۷,۴۷۰,۸۰۵		۷,۲۱۱,۹۰۰	(۴,۰۹۷,۹۰۶)	۳,۱۱۳,۹۹۴	۷,۹۱۶,۰۰۰	۷,۹۱۶,۰۰۰		۷,۵۸۰,۰۰۰
فروش صادراتی:																					
ورق آلومينيومي	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۲۶۶,۷۱۹	۲۶۳,۷۹۶	۳۷۷,۳۸۳	۳۷۷,۳۸۳	۱,۰۱۱,۲۸۳	۳۸۱,۶۴۱	(۳۴۴,۱۸۰)	۳۷,۴۶۱	۱۹۸,۷۹۰	۱۹۸,۷۹۰	۱,۴۷۲,۰۳۶	۲۹۲,۶۲۶	(۲۶۸,۵۵۸)	۲۴,۰۶۸	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۱,۴۳۵,۷۱۴	۳۰۱,۵۰۰
کویل آلومينيومي	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۷,۲۷۳	۷,۵۲۹	۳۲,۴۱۵	۳۲,۴۱۵	۹۴۹,۸۰۷	۳۰,۷۸۸	(۲۸,۳۸۰)	۲,۴۰۸	۲۹,۵۰۶	۲۹,۵۰۶	۱,۳۸۶,۸۳۷	۴۰,۹۲۰	(۳۰,۶۲۲)	۱۰,۲۹۸	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۲۷۳,۹۹۲	۲۷۱,۳۲۵	۴۰۹,۷۹۸	۴۰۹,۷۹۸		۴۱۲,۴۳۹	(۳۷۲,۵۶۰)	۳۹,۸۶۹	۲۲۸,۲۹۶	۲۲۸,۲۹۶		۳۳۳,۵۴۶	(۲۹۹,۱۸۰)	۳۴,۳۶۶	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰		۳۰۱,۵۰۰
درآمد ارائه خدمات:																					
محصولات كارمزدي(خدمات)	کیلوگرم	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰		۰
جمع				۷,۱۴۶,۸۶۹	۵,۶۹۷,۲۱۱	۱۵,۵۶۲,۰۶۶	۱۵,۵۸۰,۸۳۱		۱۳,۴۲۲,۸۸۲	(۹,۱۳۴,۰۴۰)	۴,۲۸۸,۸۴۲	۷,۵۹۶,۹۱۴	۷,۶۹۹,۱۰۱		۷,۵۴۵,۴۴۶	(۴,۳۹۷,۰۸۶)	۳,۱۴۸,۳۶۰	۸,۱۲۶,۰۰۰	۸,۱۲۶,۰۰۰		۷,۸۸۱,۵۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۳۴۲,۷۲۴	۳,۷۷۰,۹۶۳	۵,۹۷۳,۲۳۳	۹,۲۰۴,۰۰۲	۱۳,۴۲۲,۸۸۲	۷,۵۴۵,۴۴۶	۷,۸۸۱,۵۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۹۹۱,۵۲۹)	(۳,۰۲۹,۵۲۲)	(۳,۶۳۳,۴۵۸)	(۵,۶۱۵,۳۹۷)	(۹,۱۳۴,۰۴۰)	(۴,۳۹۷,۰۸۶)	(۵,۰۲۶,۲۹۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

کاهش بهاي تمام شده محصولات ، توليد محصولات متنوع جهت ورود به بازارهاي جديد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ روز شمش آلومینیوم در بازار بورس تهران به اضافه کارمزد مصوب هیات مدیره	

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۸,۵۶۷,۵۴۷	۵,۹۱۳,۹۵۱	۵,۱۷۳,۹۳۴
دستمزدمستقیم تولید	۲۸۱,۲۱۵	۲۲۰,۹۲۳	۱۵۷,۹۴۷
سربارتولید	۱,۵۲۹,۵۰۰	۱,۰۹۱,۰۷۵	۸۶۳,۲۳۳
جمع	۱۰,۳۷۸,۲۶۲	۷,۲۲۵,۹۴۹	۶,۱۹۴,۱۰۴
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۰۴,۹۸۳)	(۲۲۹,۹۰۰)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۰,۰۷۳,۲۷۹	۶,۹۹۶,۰۴۹	۶,۱۹۴,۱۰۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۹۰۰,۰۴۱)	(۲,۶۱۳,۸۴۹)	(۱,۱۶۷,۸۱۰)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۹,۱۷۳,۲۳۸	۴,۳۸۲,۲۰۰	۵,۰۲۶,۲۹۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۷۵,۰۷۸	۲۱۴,۲۷۶	۲۰۰,۱۹۲
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۱۴,۲۷۶)	(۱۹۹,۳۹۰)	(۲۰۰,۱۹۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹,۱۳۴,۰۴۰	۴,۳۹۷,۰۸۶	۵,۰۲۶,۲۹۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹,۱۳۴,۰۴۰	۴,۳۹۷,۰۸۶	۵,۰۲۶,۲۹۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مهمترین عامل در تغییر برآورد شرکت از عوامل بهای تمام شده می تواند تغییر در نرخ شمش آلومینیوم 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
کویل آلومینیومی	کیلوگرم	۲۶,۴۷۸	۸۳۱,۷۸۵	۱,۱۱۵,۴۳۴	۵۰۰,۲۶۴	۰	۵۵۸,۰۱۱	۰	۰	۱,۱۱۱,۷۹۴	۵۴۳,۴۶۱
ورق آلومینیومی	کیلوگرم	۲۵۶,۵۵۷	۶۴۸,۵۵۸	۲,۸۷۳,۳۰۱	۶۲۱,۵۱۲	(۲۸۳)	۱,۷۸۵,۷۹۱	۵۰۵,۳۰۰	۶۱۶,۱۰۹	۲,۹۳۴,۹۵۰	۱,۸۰۸,۲۴۹
تسمه آلومینیومی	کیلوگرم	۳۰,۴۲۲	۸۵۰,۰۴۳	۳,۶۳۷,۰۹۵	۵۶۰,۴۸۸	(۶)	۲,۰۳۸,۵۴۸	۱,۱۶۶,۶۶۷	۵۶۰,۰۱۵	۳,۶۵۲,۳۵۷	۲,۰۴۵,۳۷۶
جمع کل			۲۱۴,۲۷۶				۴,۳۸۲,۳۵۰				۴,۳۹۷,۰۸۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
کویل آلومینیومی	کیلوگرم	۳۰,۱۱۸	۱,۲۱۴,۳۵۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۹۴,۸۷۰	۰	۸۹۲,۳۰۵	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۹۲,۳۰۵
ورق آلومینیومی	کیلوگرم	۱۹۴,۶۲۵	۷۳۸,۸۱۱	۲,۶۳۰,۰۰۰	۵۹۷,۶۴۴	۰	۱,۵۷۱,۸۰۵	۰	۰	۲,۶۳۰,۰۰۰	۱,۵۷۱,۰۰۳
تسمه آلومینیومی	کیلوگرم	۱۵,۱۵۴	۱,۲۵۵,۴۴۴	۳,۹۹۶,۰۰۰	۶۴۱,۳۸۸	۰	۲,۵۶۲,۹۸۶	۰	۰	۳,۹۹۶,۰۰۰	۲,۵۶۲,۹۸۶
جمع کل			۱۹۹,۳۹۰				۵,۰۲۷,۰۹۶				۵,۰۲۶,۲۹۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مقدار	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال		میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:											
شمش آلومینیوم خالص و شمش مناسب	کیلوگرم	۴,۴۳۸,۴۱۲	۵۳۴,۶۹۸	۲,۳۷۳,۲۰۸	۷,۲۰۳,۵۰۳	۴۶۴,۶۶۷	۳,۳۴۷,۲۳۳	۹,۹۲۱,۰۲۸	۵۵۲,۹۵۷	۱,۷۲۰,۸۸۷	۵,۴۸۵,۸۹۹
مواد اولیه غیر مستقیم	کیلوگرم	۱۱۴,۷۸۱	۱,۲۰۳,۳۴۴	۱۳۸,۱۲۱	۲۳۳,۸۴۸	۱,۶۸۷,۱۳۵	۳۹۳,۸۴۶	۲۵۴,۱۶۹	۱,۵۷۶,۴۹۴	۹۳,۴۶۰	۴۰۰,۶۹۶
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۵۱۱,۳۲۹			۳,۷۴۰,۰۷۹				۵,۸۸۶,۵۹۵
مواد اولیه وارداتی:											
مواد اولیه غیر مستقیم	کیلوگرم	۱۵,۴۰۳	۱,۳۵۰,۴۵۱	۲۰,۸۰۱	۲۰,۰۷۰	۳,۲۱۷,۵۸۸	۶۴,۵۷۷	۱۴,۹۷۴	۱,۸۲۶,۹۰۰	۲۰,۴۹۹	۲۷,۳۵۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۰,۸۰۱			۶۴,۵۷۷				۲۷,۳۵۶
جمع کل				۲,۵۳۲,۱۳۰			۳,۸۰۴,۶۵۶				۵,۹۱۳,۹۵۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		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:													
شمش آلومینیوم خالص و شمش مناسب	کیلوگرم	۱,۷۲۰,۸۸۷	۱۳۶,۲۹۱	۲۳۴,۵۴۳	۶,۸۷۹,۰۱۷	۶۳۴,۶۲۹	۴,۳۶۵,۶۲۶	۸,۲۵۹,۰۰۰	۵۲۴,۱۷۰	۴,۳۲۹,۱۲۰	۳۴۰,۹۰۴	۷۹۵,۰۸۶	۲۷۱,۰۴۸
مواد اولیه غیر مستقیم	کیلوگرم	۹۳,۴۶۰	۱,۳۹۳,۸۶۹	۱۳۰,۲۷۱	۴۴۰,۹۱۸	۱,۹۱۳,۷۴۴	۸۴۳,۸۰۴	۴۴۰,۹۱۸	۱,۹۱۳,۷۴۴	۸۴۳,۸۰۴	۹۳,۴۶۰	۱,۳۹۳,۸۶۹	۱۳۰,۲۷۱
جمع مواد اولیه داخلی				۳۶۴,۸۱۳			۵,۲۰۹,۴۳۰			۵,۱۷۲,۹۲۴			۴۰۱,۳۱۹
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه غیر مستقیم	کیلوگرم	۲۰,۴۹۹	۲,۸۳۰,۴۸۰	۵۸,۰۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۴۹۹	۲,۸۳۰,۴۸۰	۵۸,۰۲۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۵۸,۰۲۲			۰			۰			۵۸,۰۲۲
جمع کل				۴۲۲,۸۳۵			۵,۲۰۹,۴۳۰			۵,۱۷۲,۹۲۴			۴۵۹,۳۴۱

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیش بیني نرخ خرید شمش آلومینیوم در سال ۱۴۰۲بر اساس نرخ خرید واقعي شش ماهه اول ۱۴۰۲برآورد شده است . از مقدار ۱۷۲۰ تن شمش آلومینیوم موجود در پایان شهریور ۱۴۰۲ مقدار ۱۳۸۰ تن متعلق به مشتریان محصولات کارمزدی شرکت می 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.		

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۶۴۶,۵۸۷	۵۲۰,۶۴۶	۳۴۰,۸۰۳	۹۹,۶۲۴	۷۵,۰۶۳	۴۸,۶۰۱
هزینه استهلاک	۵۵,۰۱۶	۳۷,۳۱۱	۵۳,۱۸۱	۱,۹۹۵	۱,۰۲۰	۱,۰۲۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۳۵,۷۹۵	۱۱۳,۷۱۱	۱۵۴,۲۸۷	۸۸۳	۴۴۷	۴۴۷
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر هزینه ها	۵۹۲,۱۰۲	۴۱۹,۴۰۷	۴۸۹,۱۷۲	۵۷,۵۶۷	۲۶,۷۶۰	۲۲,۹۵۲
جمع	۱,۵۲۹,۵۰۰	۱,۰۹۱,۰۷۵	۱,۰۳۷,۵۴۳	۱۶۰,۰۷۹	۱۰۳,۲۹۰	۷۳,۰۲۰

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیش بینی هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدهای عملیاتی سال ۱۴۰۲بر اساس عملکرد واقعی شش ماهه اول ۱۴۰۲ برآورد شده است. تغییرات بستگی به نرخ تورم جامعه نیز دارد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۹۳	۹۳	۹۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۱۳	۲۱۴	۲۱۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱,۹۳۰,۷۳۴	۷۰۳,۳۲۲	۴۰۱,۷۸۶	۱۷۱,۵۱۲	۸۰۰,۰۰۰	۳۴۱,۵۰۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۲,۹۸۲,۶۰۲	۱,۱۵۶,۹۲۱	۶۷۴,۰۶۵	۲۷۶,۱۰۷	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱,۴۵۵,۹۴۵	۴۱۲,۴۲۹	۷۷۷,۲۲۱	۳۳۳,۵۴۶	۷۰۲,۶۳۸	۳۰۱,۵۰۰

«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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه بازسازي و جايگزيني كوره شماره يک اسلب ريزي	۳۰,۰۰۰	۰		۱۶,۸۹۶	۱۳,۱۰۴	۰	۴۶	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	افزایش کیفیت	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

پروژه بازسازی و جایگزینی کوره شماره یک اسلب ریزی در حال انجام است و پیش بینی می گردد تا پایان دی ماه ۱۴۰۲ به پایان برسد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
آلومینیوم پارس	۵۹	۱۴۶,۰۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۵۹	۱۴۶,۰۲۸	۰	۰	۰	۵۹	۱۴۶,۰۲۸	۰	۰	۰
آلومینیوم پارس فراز گستر	۱۸	۲۱۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۸	۲۱۹	۰	۰	۰	۱۸	۲۱۹	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

مبلغ ۱۴۶،۰۲۸ میلیون ریال سرمایه گذاری در شرکت آلومینیوم پارس شامل الف) مبلغ ۴۶،۷۳۲ میلیون ریال معادل ۱۸/۸۳ بهای تمام شده سرمایه گذاری شرکت نوردآلومینیوم در شرکت آلومینیوم پارس بوده است، ب) مبلغ ۹۹،۲۹۶ میلیون ریال بابت فروش تعداد ۳۲ میلیون سهم برابر ۴۶۴،۴۰۲،۲۵۸ سهم بعد از افزایش سرمایه از سهام شرکت آلومینیوم پارس بوده که مبلغ ۲۴،۵۸۵ میلیون ریال آن وصول و بابت مابقی به مبلغ ۷۴،۷۱۱ میلیون ریال ذخیره در حسابها منظور شده بود. با توجه به ارزیابی انجام شده در سال ۱۴۰۱ در خصوص قیمت روز اموال و دارایی های شرکت ورشکسته آلومینیوم پارس و اطمینان از برگشت سرمایه گذاری از محل فروش اموال و دارایی های آن شرکت ، ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سال ۱۴۰۱ برگشت و به حساب سایر درآمدهای غیر عملیاتی منظور شده 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر اقلام عملیاتي	۳۰۴,۹۸۳	۲۲۹,۹۰۰	۱۷۴,۳۱۰
جمع	۳۰۴,۹۸۳	۲۲۹,۹۰۰	۱۷۴,۳۱۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
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	۲,۶۴۶,۷۱۳	۳,۱۶۴,۷۵۴		۰	۰	۳,۱۶۴,۷۵۴	۰	۲۹۸,۵۰۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۶۴۶,۷۱۳	۳,۱۶۴,۷۵۴			۰	۳,۱۶۴,۷۵۴	۰	۲۹۸,۵۰۲	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
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)				
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۹۸,۵۰۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
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	۲,۶۴۶,۷۱۳	۶۰۰,۰۰۰	دلار	۱	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۳۳۸,۴۵۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۶۴۶,۷۱۳	۶۰۰,۰۰۰			۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۳۳۸,۴۵۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۳۸,۴۵۹	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

استفاده از تسهیلات بانکي با نرخ بهره مناسب

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

استفاده از تسهیلات بانکي با نرخ بهره پایین و اقساط کوتاه مدت

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۱۲,۹۲۹	۰	۰
سود حاصل از سپرده سرمايه گذاري كوتاه‌مدت بانكي	۲۳۷,۳۲۶	۱۷۷,۵۴۴	۱۴۲,۰۳۵
سود ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۲۱,۷۸۷	۹,۸۲۲	۰
سایر	۱۵۱,۴۷۳	۰	۲۴,۸۹۹
جمع	۴۲۳,۵۱۵	۱۸۷,۲۶۶	۱۶۶,۹۳۴

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
۳,۴۱۴,۰۱۹	۴۴۰,۷۰۶	۳,۵۸۳,۷۴۸	۱,۶۸۵,۹۳۶	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	یکی از برنامه های با اهمیت شرکت راه اندازی ماشین آلات جدید است به همین منظور خرید و راه اندازی ماشین اسلیتر سنگین تا پایان سال ۱۴۰۳ در دستور کار شرکت می باشد . هیات مدیره شرکت با استناد به بند(ه) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور با ارزیابی اقتصادی و فنی با نگرش خرید ماشین آلات و تجهیزات و همچنین تولید محصولات جدید در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ با افزایش سرمایه از محل سود انباشته مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۱به مبلغ ۱۶۹۵۸۶۸میلیون ریال (معادل ۵۰درصد) موافقت کرده است . با این پیشنهاد سرمایه شرکت از ۳۳۹۱۷۳۵ به ۵۰۸۷۶۰۳ میلیون ریال می رسد . این پیشنهاد افزایش سرمایه توسط بازرس قانونی شرکت تایید شده و منتظر تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد

سایر توضیحات با اهمیت

پیش بینی تمامی عوامل با اهمیت برای سال ۱۴۰۲ بر اساس عملکرد واقعی شش ماهه اول ۱۴۰۲ محاسبه شده است . لازم به یادآوری است که نتایج واقعی احتمالا متفاوت از پیش بینی هاست و تفاوت های حاصل می تواند با اهمیت 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.»

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
پیشران سرمایه پردیس	پیشران سرمایه پردیس	14007606005		حسنعلي رضائي مقدم	2060547792	عضو هیئت مدیره	موظف	كارشناسي	اقتصاد	☑
آلومینیوم تابنده اراک	آلومینیوم تابنده اراک	10780071970		الهام هاشمي	0322570735	عضو هیئت مدیره	موظف	كارشناسي	مهندسي مواد	☑
هوشمند سرمایه پردیس	هوشمند سرمایه پردیس	14007605986		حسين كريمي	0534122140	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	كارشناسي	سایر	☑
مسعود عابدي	مسعود عابدي	0533155142				نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	كارشناسي	رياضي	☑
حمیدرضا ربیعي	حمیدرضا ربیعي	0520297679				رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	كارشناسي	مهندسي عمران	☑