اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: آلومینیوم پارس اکسید کسرا	سرمایه ثبت شده: 1,971,000
نماد: آلپاکو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 549904	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸۶۴,۴۳۴	۹۲۸,۱۸۶	۳,۰۹۳,۰۹۲	(۷)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۷۳,۱۹۶)	(۵۴۶,۷۲۳)	(۱,۸۸۴,۴۹۲)	۱۳
سود(زیان) ناخالص	۳۹۱,۲۳۸	۳۸۱,۴۶۳	۱,۲۰۸,۶۰۰	۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۹,۲۳۱)	(۶۸,۴۶۶)	(۱۲۷,۰۷۰)	(۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳۳۱,۹۹۷	۳۱۲,۹۹۷	۱,۰۸۱,۵۳۰	۳
هزینه های مالی	(۲۸۰,۴۸۶)	(۳۱۱,۸۶۶)	(۵۶۹,۳۱۰)	۱۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۵۱	۷,۰۵۳	۱۵,۴۴۳	(۹۴)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۱,۹۶۲	۸,۱۸۴	۵۲۷,۶۶۳	۴۱۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۱,۹۶۲	۸,۱۸۴	۵۲۷,۶۶۳	۴۱۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۱,۹۶۲	۸,۱۸۴	۵۲۷,۶۶۳	۴۱۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۱۶۳	۲۴۶	۱,۱۰۶	(۳۴)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۴۲)	(۲۴۰)	(۱۵۹)	۴۱
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۱	۶	۹۴۷	۲۵۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۱	۶	۹۴۷	۲۵۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۱	۴	۲۶۸	۴۲۵
سرمایه	۱,۹۷۱,۰۰۰	۱,۹۷۱,۰۰۰	۱,۹۷۱,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۱,۹۶۲	۸,۱۸۴	۵۲۷,۶۶۳	۴۱۳
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	۴۱,۹۶۲	۸,۱۸۴	۵۲۷,۶۶۳	۴۱۳

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۳۴۴,۷۳۴	۲,۱۷۸,۹۵۴	۱,۸۳۲,۰۰۷	۸
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۴,۷۱۰	۵,۵۸۳	۷,۳۲۹	(۱۶)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۵۳,۶۰۰	۱۵۳,۶۰۰	۱۵۳,۶۰۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۵۰۳,۰۴۴	۲,۳۳۸,۱۳۷	۱,۹۹۲,۹۳۶	۷
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۶۱,۱۸۳	۱,۱۵۱,۰۳۰	۵,۳۹۰	(۶۰)
موجودي مواد و کالا	۴۶۲,۵۴۰	۴۰۶,۳۲۹	۲۵۵,۷۴۵	۱۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۲۵۶,۱۶۱	۲,۲۰۴,۵۷۰	۳,۱۶۸,۳۵۷	۲
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۶	۶	۶۱,۰۰۰	۰
موجودي نقد	۲۸۷,۴۱۲	۳۲۶,۳۱۲	۶۰۲,۶۰۰	(۱۲)
	۳,۴۶۷,۳۰۲	۴,۰۸۸,۲۴۷	۴,۰۹۳,۰۹۲	(۱۵)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳,۴۶۷,۳۰۲	۴,۰۸۸,۲۴۷	۴,۰۹۳,۰۹۲	(۱۵)
جمع دارايي‌ها	۵,۹۷۰,۳۴۶	۶,۴۲۶,۳۸۴	۶,۰۸۶,۰۲۸	(۷)
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۹۷۱,۰۰۰	۱,۹۷۱,۰۰۰	۱,۲۷۲,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
اندوخته قانوني	۱۴۶,۹۳۸	۱۴۶,۹۳۸	۱۲۰,۵۵۵	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۷۸,۷۷۷	۶۹۶,۵۸۰	۱,۲۷۶,۵۰۰	(۷۴)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲,۲۹۶,۷۱۵	۲,۸۱۴,۵۱۸	۲,۶۶۹,۰۵۵	(۱۸)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۹۱۶,۴۳۶	۱,۱۰۷,۸۴۶	۱,۱۹۳,۱۸۲	(۱۷)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۹۱۶,۴۳۶	۱,۱۰۷,۸۴۶	۱,۱۹۳,۱۸۲	(۱۷)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶۶۵,۹۳۸	۹۰۳,۱۶۵	۶۶۲,۵۶۸	(۲۶)
ماليات پرداختني	۰	۰	۶,۴۰۲	۰
سود سهام پرداختني	۵۵۹,۷۶۴	۰	۰	
تسهيلات مالي	۱,۳۶۵,۵۹۹	۱,۵۲۵,۳۱۱	۱,۵۵۱,۶۳۹	(۱۰)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۶۵,۸۹۴	۷۵,۵۴۴	۳,۱۸۲	۱۲۰
	۲,۷۵۷,۱۹۵	۲,۵۰۴,۰۲۰	۲,۲۲۳,۷۹۱	۱۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۷۵۷,۱۹۵	۲,۵۰۴,۰۲۰	۲,۲۲۳,۷۹۱	۱۰
جمع بدهي‌ها	۳,۶۷۳,۶۳۱	۳,۶۱۱,۸۶۶	۳,۴۱۶,۹۷۳	۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵,۹۷۰,۳۴۶	۶,۴۲۶,۳۸۴	۶,۰۸۶,۰۲۸	(۷)

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

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
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۲۷۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۵۵۵	۰	۰	۰	۱,۲۷۶,۵۰۰	۰	۲,۶۶۹,۰۵۵
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۲۷۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۵۵۵	۰	۰	۰	۱,۲۷۶,۵۰۰	۰	۲,۶۶۹,۰۵۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۵۲۷,۶۶۳		۵۲۷,۶۶۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۷,۶۶۳	۰	۵۲۷,۶۶۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۷,۶۶۳	۰	۵۲۷,۶۶۳
سود سهام مصوب									(۱,۰۸۱,۲۰۰)		(۱,۰۸۱,۲۰۰)
افزایش سرمایه	۶۹۹,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۶۹۹,۰۰۰
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					۲۶,۳۸۳				(۲۶,۳۸۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۹۷۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۶,۹۳۸	۰	۰	۰	۶۹۶,۵۸۰	۰	۲,۸۱۴,۵۱۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۴۱,۹۶۲		۴۱,۹۶۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۹۶۲	۰	۴۱,۹۶۲
سود سهام مصوب									(۵۵۹,۷۶۵)		(۵۵۹,۷۶۵)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										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
فروش سهام خزانه				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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱,۹۷۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۶,۹۳۸	۰	۰	۰	۱۷۸,۷۷۷	۰	۲,۲۹۶,۷۱۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۳۱۰,۳۵۲	۱,۷۳۸,۷۶۰	۱,۸۴۳,۸۳۱	(۲۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۶,۴۰۲)	(۶,۴۰۲)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۳۱۰,۳۵۲	۱,۷۳۲,۳۵۸	۱,۸۳۷,۴۲۹	(۲۴)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۲,۱۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۴۳,۱۹۹)	(۱۰۹,۳۰۱)	(۲۰۳,۱۰۴)	(۳۱)
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	۸۰۱	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۶۹	۶,۹۱۰	۷۲,۴۲۱	(۹۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱۴۳,۱۳۰)	(۱۰۲,۳۹۱)	(۱۲۷,۷۸۲)	(۴۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۱۶۷,۲۲۲	۱,۶۲۹,۹۶۷	۱,۷۰۹,۶۴۷	(۳۸)
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	۰	۶۵۴,۹۶۲	۱,۲۱۱,۶۷۸	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۹۲۷,۱۵۰)	(۱,۵۴۲,۸۷۸)	(۱,۶۵۹,۴۲۸)	۴۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۸۱,۳۷۰)	(۲۹۰,۱۱۸)	(۱۰۱,۷۲۷)	۷۲
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	(۱۹۷,۶۰۲)	(۳۲۹,۴۵۴)	(۳۵۵,۲۵۸)	۴۰
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	۰	(۳۷۸,۴۲۰)	(۱,۰۸۱,۲۰۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۲۰۶,۱۲۲)	(۱,۸۸۵,۹۰۸)	(۱,۹۸۵,۹۳۵)	۳۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۳۸,۹۰۰)	(۲۵۵,۹۴۱)	(۲۷۶,۲۸۸)	۸۵
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۲۶,۳۱۲	۶۰۲,۶۰۰	۶۰۲,۶۰۰	(۴۶)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۸۷,۴۱۲	۳۴۶,۶۵۹	۳۲۶,۳۱۲	(۱۷)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۶۹۹,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
محصولات مواد اکسیدي	کیلوگرم	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۱,۵۸۲,۰۰۰	۹۲۸,۱۸۶	۴,۴۰۸,۰۰۰	۴,۲۱۰,۰۰۰	۷۳۴,۷۰۱	۳,۰۹۳,۰۹۲	(۱,۸۸۴,۴۹۲)	۱,۲۰۸,۶۰۰	۵۲۳,۰۰۰	۹۹۲,۷۴۳	۸۷۰,۷۴۳	۸۶۴,۴۲۴	(۴۷۳,۱۹۶)	۳۹۱,۲۲۸	۲,۰۵۴,۰۰۰	۱,۱۰۷,۵۸۳	۴,۶۰۳,۲۵۷	۵,۰۹۸,۴۸۸
جمع فروش داخلی				۱,۵۸۲,۰۰۰	۹۲۸,۱۸۶	۴,۴۰۸,۰۰۰	۴,۲۱۰,۰۰۰		۳,۰۹۳,۰۹۲	(۱,۸۸۴,۴۹۲)	۱,۲۰۸,۶۰۰	۵۲۳,۰۰۰	۹۹۲,۷۴۳		۸۶۴,۴۲۴	(۴۷۳,۱۹۶)	۳۹۱,۲۲۸	۲,۰۵۴,۰۰۰		۴,۶۰۳,۲۵۷	۵,۰۹۸,۴۸۸
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																					
سایر		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
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰			
جمع				۱,۵۸۲,۰۰۰	۹۲۸,۱۸۶	۴,۴۰۸,۰۰۰	۴,۲۱۰,۰۰۰		۳,۰۹۳,۰۹۲	(۱,۸۸۴,۴۹۲)	۱,۲۰۸,۶۰۰	۵۲۳,۰۰۰	۹۹۲,۷۴۳		۸۶۴,۴۲۴	(۴۷۳,۱۹۶)	۳۹۱,۲۲۸	۲,۰۵۴,۰۰۰		۴,۶۰۳,۲۵۷	۵,۰۹۸,۴۸۸

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۲۰۴,۸۱۰	۲,۳۶۶,۶۸۰	۳,۹۰۸,۴۲۱	۴,۲۶۰,۹۰۰	۳,۰۹۳,۰۹۲	۸۶۴,۴۲۴	۵,۰۹۸,۴۸۸
مبلغ بهای تمام شده	(۸۴۳,۳۶۹)	(۱,۶۰۶,۹۶۶)	(۲,۶۲۹,۰۳۱)	(۲,۷۵۳,۰۹۴)	(۱,۸۸۴,۴۹۲)	(۴۷۳,۱۹۶)	(۳,۰۸۸,۶۲۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت با اجرای پروژه های تحقیق و توسعه و طرح های توسعه صنعتی در مسیر تبدیل شدن به هاب فناوری محصولات آلومینایی پیشرفته گام برمیدارد .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	متناسب با افزایش قیمت تمام شده نرخ فروش افزایش خواهد یافت .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۷۴۳,۶۱۵	۳۱۲,۶۲۸	۲,۷۳۶,۸۸۵
دستمزدمستقیم تولید	۶۶,۷۳۴	۳۸,۴۷۰	۴۶,۶۷۳
سربارتولید	۲۰۸,۶۰۱	۱۰۴,۰۲۰	۲۱۷,۷۷۵
جمع	۲,۰۱۸,۹۵۰	۴۵۵,۱۱۸	۳,۰۰۱,۳۳۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۲,۰۱۸,۹۵۰	۴۵۵,۱۱۸	۳,۰۰۱,۳۳۳
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۴۱۵)	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲,۰۱۸,۵۳۵	۴۵۵,۱۱۸	۳,۰۰۱,۳۳۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۴۱,۷۶۳	۳۷۵,۸۰۶	۳۵۷,۷۲۸
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۷۵,۸۰۶)	(۳۵۷,۷۲۸)	(۲۷۰,۴۳۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۸۸۴,۴۹۲	۴۷۳,۱۹۶	۳,۰۸۸,۶۲۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۸۸۴,۴۹۲	۴۷۳,۱۹۶	۳,۰۸۸,۶۲۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به نوسانات نرخ ارز و افزایش مداوم قیمت هاعوامل قیمت تمام شده تغییر خواهد یافت.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصولات مواد اکسیدي	کیلوگرم	۳,۸۵۶,۰۰۰	۹۷,۴۶۰	۳۷۵,۸۰۶	۵۲۳,۰۰۰	۸۷۰,۲۰۷	۴۵۵,۱۱۸	۰	۰	۰	۱,۵۸۲,۰۰۰	۲۹۹,۱۱۳	۴۷۳,۱۹۶	۲,۷۹۷,۰۰۰	۱۲۷,۸۹۷	۳۵۷,۷۲۸
جمع کل				۳۷۵,۸۰۶			۴۵۵,۱۱۸			۰			۴۷۳,۱۹۶			۳۵۷,۷۲۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصولات مواد اکسیدي	کیلوگرم	۲,۷۹۷,۰۰۰	۱۲۷,۸۹۷	۳۵۷,۷۲۸	۳,۳۴۷,۹۵۹	۸۹۶,۴۶۶	۳,۰۰۱,۳۳۳	۰	۰	۰	۴,۰۱۴,۱۰۴	۷۶۹,۴۴۳	۳,۰۸۸,۶۲۶	۲,۱۳۰,۸۵۵	۱۲۶,۹۱۴	۲۷۰,۴۳۵
جمع کل				۳۵۷,۷۲۸			۳,۰۰۱,۳۳۳			۰			۳,۰۸۸,۶۲۶			۲۷۰,۴۳۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد آلومینایي	کیلوگرم	۲۳۴,۷۰۲	۸۱,۵۰۸	۱۹,۱۳۰	۸۳۲,۷۷۰	۴۰۱,۱۵۶	۳۳۴,۰۷۱	۸۲۷,۸۳۴	۳۷۷,۶۴۶	۳۱۲,۶۲۸	۲۳۹,۶۳۸	۱۶۹,۳۱۰	۴۰,۵۷۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱۹,۱۳۰			۳۳۴,۰۷۱			۳۱۲,۶۲۸			۴۰,۵۷۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۹,۱۳۰			۳۳۴,۰۷۱			۳۱۲,۶۲۸			۴۰,۵۷۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد آلومینیایي	کیلوگرم	۲۳۹,۶۳۸	۱۶۹,۳۱۰	۴۰,۵۷۳	۳,۸۸۸,۶۵۰	۷۲۰,۷۷۲	۲,۸۰۲,۸۲۹	۳,۷۶۱,۶۱۱	۷۲۷,۵۸۳	۲,۷۳۶,۸۸۵	۳۶۶,۶۷۷	۲۹۰,۴۹۳	۱۰۶,۵۱۷
جمع مواد اولیه داخلی				۴۰,۵۷۳			۲,۸۰۲,۸۲۹			۲,۷۳۶,۸۸۵			۱۰۶,۵۱۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴۰,۵۷۳			۲,۸۰۲,۸۲۹			۲,۷۳۶,۸۸۵			۱۰۶,۵۱۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به نوسانات نرخ ارز و افزایش مداوم قیمت ها عوامل قیمت تمام شده تغییر خواهد یافت .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۷۶,۳۸۳	۳۶,۰۰۶	۴۱,۵۵۹	۳۸,۳۶۰	۷,۱۲۶	۲۷,۲۲۵
هزینه استهلاک	۷۲,۸۰۸	۳۸,۱۵۵	۳۵,۶۳۷	۸,۸۵۰	۶,۵۲۲	۴,۳۲۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۰,۰۳۰	۷,۱۸۴	۲۰,۳۰۱	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۶,۳۹۵	۲۴۶	۲۵,۷۵۴	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

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۱,۹۶۱	۴,۸۷۵	۲۱,۱۰۵	۱۲,۶۷۶	۶,۳۸۰	۷,۵۱۰
بسته بندي	۱۱,۳۲۹	۰	۱۵,۲۵۲	۰	۰	۰
اياب و ذهاب	۹,۷۵۶	۷,۰۷۸	۷,۰۵۶	۸۹۴	۰	۱,۱۳۳
لوازم و ملزومات مصرفي	۱۶,۵۵۴	۷,۱۶۴	۱۲,۵۸۳	۲,۲۵۷	۰	۸۴۷
تعمير و نگهداري ماشين آلات و تجهيزات	۴,۵۷۲	۱,۱۲۶	۱۳,۷۵۴	۰	۰	۱,۲۳۸
بيمه عمر، حوادث و تكميلي	۲,۸۹۳	۱,۸۳۰	۲۱,۹۴۲	۰	۰	۳۴۹
كرايه حمل	۱,۰۳۵	۰	۵۲۲	۰	۰	۱۷
سهم سربار دارايي در جريان تكميل	(۲۵,۱۱۶)	۰	۰	۰	۰	۰
اجاره ماشين آلات	۰	۳۵۶	۰	۰	۰	۰
اجاره محل	۰	۰	۰	۲۲,۵۱۳	۱۷,۲۷۰	۳۷,۷۱۰
كارمزد و خدمات بانكي	۰	۰	۰	۹,۴۷۲	۲۰۳	۳۰۶
كامپيوتر و پشتيباني سايت	۰	۰	۰	۲۹۶	۰	۱۲۲
هزينه هاي نگهداري و شارژ ساختمان	۰	۰	۰	۲,۸۶۱	۱,۰۵۴	۰
هزينه هاي حسابرسي	۰	۰	۰	۱,۹۵۴	۱,۳۲۳	۲,۲۰۷
بهداشت و درمان	۰	۰	۲,۳۱۰	۰	۰	۰
هزينه هاي ثبتي،مجامع و سهام	۰	۰	۰	۲۵,۸۶۹	۷,۷۵۷	۹,۱۷۷
حق عضويت	۰	۰	۰	۱,۰۶۸	۱,۶۶۹	۵۰
غذاي پرسنل	۰	۰	۰	۰	۴,۷۳۹	۲,۹۹۶
ساير	۰	۰	۰	۰	۱۵,۱۸۸	۱۰,۷۶۶
جمع	۲۰۸,۶۰۰	۱۰۴,۰۲۰	۲۱۷,۷۷۵	۱۲۷,۰۷۰	۶۹,۲۳۱	۱۰۵,۹۷۷

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش حقوق و دستمزد توسط شورای عالی کار و حامل های انرژی و سایر هزینه های سربار متناسب با افزایش هزینه ها، افزایش می یابد.

وضعیت کارکنان

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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۳	۳۲	۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۵	۱۵	۱۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»										
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی										

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
ماشین آلات و تجهیزات کوره جدید	۲,۵۵۳,۰۰۰	۰		۱,۴۴۹,۵۷۱	۲,۵۵۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۴	۵۵	۵۵	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	افزایش ظرفیت تولید	افزایش ظرفیت تولید

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

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

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۴	۲,۶۳۳,۱۵۷	۲,۲۸۲,۰۳۵		۰	۰	۱,۳۶۵,۵۹۹	۹۱۶,۴۳۶	۲۸۰,۴۸۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۶۳۳,۱۵۷	۲,۲۸۲,۰۳۵			۰	۱,۳۶۵,۵۹۹	۹۱۶,۴۳۶	۲۸۰,۴۸۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۸۰,۴۸۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		بلند مدت	کوتاه مدت		
			ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۴	۲,۶۳۳,۱۵۷	۱,۵۱۴,۹۹۷		۰	۰	۴۶۳,۴۳۲	۱,۰۵۱,۵۶۵	۶۸۷,۰۲۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۶۳۳,۱۵۷	۱,۵۱۴,۹۹۷		۰	۰	۴۶۳,۴۳۲	۱,۰۵۱,۵۶۵	۶۸۷,۰۲۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۸۷,۰۲۵	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تامین نقدینگی حتی المقدور از منابع داخلی حاصل از فروش محصولات و دریافت تسهیلات

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

تامین نقدینگی حتی المقدور از منابع داخلی حاصل از فروش محصولات و دریافت تسهیلات

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۱۲,۴۳۱	۶۹	۶۹
سایر	۱,۵۴۴	۴۵	۴۴
دیگر اقلام	۱,۴۷۸	۳۳۷	۳۳۲
جمع	۱۵,۴۴۳	۴۵۱	۴۴۵

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
۶۹۶,۵۸۰	۱۲۰,۸۴۰	۵۲۷,۶۶۳	۵۵۹,۷۶۵	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	به صورت مفصل در گزارش تفسیری ارائه گردیده است .

سایر توضیحات با اهمیت

به صورت مفصل در گزارش تفسیری ارائه گردیده 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.»