اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۱۱,۱۷۳,۳۹۷	۸۵,۶۶۰,۵۸۲	۱۸۹,۹۱۹,۰۰۴	۳۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸۵,۰۵۲,۶۷۳)	(۶۰,۴۶۹,۳۳۱)	(۱۴۴,۷۲۸,۳۴۹)	(۴۱)
سود(زیان) ناخالص	۲۶,۱۲۰,۷۲۴	۲۵,۱۹۱,۲۵۱	۴۵,۱۹۰,۶۵۵	۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴,۲۰۲,۲۹۱)	(۳,۶۲۷,۷۳۰)	(۶,۰۴۲,۰۹۷)	(۱۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۱۱,۹۲۳	۲۶۷,۶۰۰	۶۱۰,۵۰۱	(۲۱)
سایر هزینه‌ها	(۱,۵۳۲,۰۰۱)	(۱,۱۴۸,۲۴۹)	(۴,۴۷۵,۹۱۸)	(۳۳)
سود(زیان) عملیاتی	۲۰,۵۹۸,۲۵۵	۲۰,۶۸۲,۸۷۲	۳۵,۲۸۳,۱۴۱	۰
هزینه های مالی	(۲,۰۷۶,۶۳۹)	(۲,۱۹۹,۶۶۰)	(۵,۱۷۲,۷۹۰)	۶
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵,۴۲۳,۸۴۰	۵,۲۹۹,۰۱۳	۱۱,۰۶۶,۳۲۷	۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۳,۹۴۵,۵۵۶	۲۳,۷۸۲,۲۲۵	۴۱,۱۷۶,۶۷۸	۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳,۹۲۸,۰۵۷)	(۱,۶۳۰,۷۸۹)	(۳,۳۰۹,۸۲۲)	(۱۴۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۰,۰۱۷,۴۹۹	۲۲,۱۵۱,۴۳۶	۳۷,۸۶۶,۸۵۶	(۱۰)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۰,۰۱۷,۴۹۹	۲۲,۱۵۱,۴۳۶	۳۷,۸۶۶,۸۵۶	(۱۰)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۴۶	۵۱۰	۶۵۰	(۳۲)
غیرعملیاتي (ریال)	۵۵	۷۲	۱۰۸	(۲۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۰۱	۵۸۳	۷۵۸	(۳۱)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۰۱	۵۸۳	۷۵۸	(۳۱)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۰۰	۴۴۳	۷۵۷	(۱۰)
سرمایه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۰,۰۱۷,۴۹۹	۲۲,۱۵۱,۴۳۶	۳۷,۸۶۶,۸۵۶	(۱۰)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲۰,۰۱۷,۴۹۹	۲۲,۱۵۱,۴۳۶	۳۷,۸۶۶,۸۵۶	(۱۰)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۵,۹۲۳,۲۲۷	۲۳,۷۵۴,۶۵۳	۱۲,۷۴۰,۱۶۷	۹
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۸۸,۷۵۹	۸۸,۷۵۹	۸۷,۷۹۹	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۱۲۵,۴۵۹	۱,۱۲۵,۴۵۹	۱,۱۲۵,۴۵۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۳,۰۶۲,۸۲۲	۱۰,۳۵۰,۲۶۹	۵,۶۴۱,۳۴۳	۲۶
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۹۷۲,۵۱۸	۹۸۷,۵۱۸	۵۰۰,۱۸۵	(۲)
جمع داراييهاي غيرجاري	۴۱,۱۸۲,۸۸۵	۳۶,۳۰۶,۶۵۸	۳۰,۰۹۴,۹۵۲	۱۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۹,۱۹۹,۵۱۵	۲۱,۷۹۱,۴۵۵	۹,۲۶۱,۰۰۲	۸۰
موجودي مواد و کالا	۵۴,۷۷۵,۰۴۲	۵۰,۸۶۱,۷۱۲	۴۵,۰۶۴,۷۲۵	۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۹,۹۸۷,۰۴۲	۳۸,۴۹۵,۸۱۰	۲۹,۶۲۹,۰۴۷	(۲۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۱۱,۸۰۲	۱۳۲,۶۵۸	۳۹۱,۲۴۵	۱۳۵
موجودي نقد	۱۶,۴۷۲,۸۳۳	۶,۲۴۸,۷۶۲	۱۰,۵۲۳,۱۹۰	۱۶۴
	۱۴۰,۷۴۶,۲۳۴	۱۱۷,۵۳۰,۳۹۷	۹۴,۸۷۹,۲۰۹	۲۰
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۴۰,۷۴۶,۲۳۴	۱۱۷,۵۳۰,۳۹۷	۹۴,۸۷۹,۲۰۹	۲۰
جمع داراييها	۱۸۱,۹۲۹,۱۱۹	۱۵۳,۸۳۷,۰۵۵	۱۱۴,۹۷۴,۱۶۱	۱۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۵۰,۶۵۴	۵۰,۶۵۴	۱۵,۴۵۸	۰
اندوخته قانوني	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۷,۳۶۱	۳,۸۴۴,۰۱۸	۶
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۴۶,۲۵۵,۹۵۱	۴۱,۵۰۱,۰۹۱	۳۷,۶۴۷,۱۸۴	۱۱
سهام خزانه	(۱۶۶,۶۰۶)	(۱۵۷,۶۹۱)	(۱۲۰,۳۵۹)	(۶)
جمع حقوق مالکانه	۱۰۱,۱۳۹,۹۹۹	۹۶,۱۳۱,۴۱۵	۶۸,۳۵۱,۳۷۵	۵
بدهي‌ها				

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۶۶,۵۶۷	۱۶۶,۵۶۷	۱۶۶,۵۶۷	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۴۹,۷۷۹	۴۹,۷۷۹	۴۹,۷۷۹	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۷,۲۶۴,۰۸۵	۵,۶۷۲,۴۵۳	۳,۹۴۸,۱۴۶	۲۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷,۴۸۰,۴۳۱	۵,۸۸۸,۷۹۹	۳,۱۶۴,۴۹۲	۲۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۸,۹۳۱,۲۶۸	۲۲,۴۷۰,۵۲۵	۱۸,۵۲۰,۰۲۹	۲۹
ماليات پرداختني	۱۰,۰۹۹,۵۱۲	۶,۳۲۱,۴۵۵	۴,۰۴۶,۰۸۸	۶۰
سود سهام پرداختني	۱۳,۶۰۰,۱۹۰	۱۸۹,۲۰۸	۱۴۱,۱۰۷	۷,۰۸۸
تسهيلات مالي	۱۸,۹۷۴,۳۹۴	۲۲,۱۵۸,۴۸۱	۱۹,۲۴۳,۲۳۲	(۱۴)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۷۰۳,۳۲۵	۶۷۷,۱۷۲	۱,۵۰۸,۸۳۸	۱۵۲
	۷۳,۳۰۸,۶۸۹	۵۱,۸۱۶,۸۴۱	۴۳,۴۵۸,۲۹۴	۴۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷۳,۳۰۸,۶۸۹	۵۱,۸۱۶,۸۴۱	۴۳,۴۵۸,۲۹۴	۴۱
جمع بدهي‌ها	۸۰,۷۸۹,۱۲۰	۵۷,۷۰۵,۶۴۰	۴۶,۶۳۲,۷۸۶	۴۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۸۱,۹۲۹,۱۱۹	۱۵۳,۸۳۷,۰۵۵	۱۱۴,۹۷۴,۱۶۱	۱۸

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۰	۰	۱۵,۴۵۸	۲,۸۴۴,۰۱۸	۰	۰	۰	۳۷,۰۴۸,۴۳۰	(۱۲۰,۳۵۹)	۶۷,۷۵۲,۶۱۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۰	۰	۱۵,۴۵۸	۲,۸۴۴,۰۱۸	۰	۰	۰	۳۷,۰۴۸,۴۳۰	(۱۲۰,۳۵۹)	۶۷,۷۵۲,۶۱۱
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳۷,۸۶۶,۸۵۶		۳۷,۸۶۶,۸۵۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۸۶۶,۸۵۶	۰	۳۷,۸۶۶,۸۵۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات											۰

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) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۸۶۶,۸۵۶	۰	۳۷,۸۶۶,۸۵۶
سود سهام مصوب									(۹,۴۸۵,۹۱۶)		(۹,۴۸۵,۹۱۶)
افزایش سرمایه	۱۲,۰۳۴,۹۲۶		۰			۰	۰		(۱۲,۰۳۴,۹۲۶)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۳۴,۹۲۱)	(۱۳۴,۹۲۱)
فروش سهام خزانه			۰	۳۵,۱۹۶						۹۷,۵۸۹	۱۳۲,۷۸۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱,۸۹۳,۳۴۳				(۱,۸۹۳,۳۴۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۶۵۴	۴,۷۳۷,۳۶۱	۰	۰	۰	۴۱,۵۰۱,۰۹۱	(۱۵۷,۶۹۱)	۹۶,۱۳۱,۴۱۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۲۰,۰۱۷,۴۹۹		۲۰,۰۱۷,۴۹۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۱۷,۴۹۹	۰	۲۰,۰۱۷,۴۹۹
سود سهام مصوب									(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)		(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۸,۹۱۵)	(۸,۹۱۵)
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					۲۶۲,۶۳۹				(۲۶۲,۶۳۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۶۵۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶,۲۵۵,۹۵۱	(۱۶۶,۶۰۶)	۱۰۱,۱۳۹,۹۹۹

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲۱,۹۲۹,۷۵۱	۱۲,۹۳۲,۲۷۹	۲۴,۲۸۴,۰۰۳	۷۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۵۸۳,۳۹۴)	(۱,۰۷۰,۰۲۵)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲۱,۹۲۹,۷۵۱	۱۲,۳۴۸,۸۸۵	۲۳,۲۱۳,۹۷۸	۷۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۸۷۰,۲۹۴)	(۷,۳۹۲,۶۴۱)	(۱۱,۹۹۵,۵۹۶)	۶۱
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	(۹۶۰)	(۹۶۰)	--
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 کوتاه‌مدت	۰	۲۶۳,۵۹۲	۲۵۸,۵۸۷	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۷۹,۱۴۴)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۱,۹۵۰,۰۰۰)	(۴,۶۷۰,۰۰۰)	۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۷,۷۸۸	۱۹۸,۴۲۳	۲۵۸,۶۱۴	(۹۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴,۸۳۱,۶۵۰)	(۸,۸۸۱,۵۸۶)	(۱۶,۱۴۹,۳۵۵)	۴۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۷,۰۹۸,۱۰۱	۳,۴۵۷,۲۹۹	۷,۰۶۴,۶۲۳	۳۹۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۱۲۸,۱۳۱	۱۳۲,۷۸۵	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۸,۹۱۵)	(۹۹,۷۱۸)	(۱۳۴,۹۲۱)	۹۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۵۰,۰۳۲,۸۱۸	۴۷,۳۳۲,۶۰۴	۹۶,۶۲۳,۵۳۲	۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵۲,۸۸۲,۱۳۶)	(۴۴,۲۸۴,۴۸۲)	(۹۳,۹۵۴,۱۲۱)	(۱۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲,۳۱۷,۵۵۶)	(۲,۲۴۰,۹۱۵)	(۴,۵۵۰,۰۴۱)	(۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۵۸۹,۰۱۹)	(۷۵۸,۴۶۰)	(۹,۴۳۷,۸۱۵)	(۱۱۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶,۷۶۴,۸۰۸)	(۲۲,۸۴۰)	(۱۱,۳۲۰,۵۸۱)	(۳۹,۵۱۸)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۰,۳۳۳,۲۹۳	۳,۴۳۴,۴۵۹	(۴,۲۵۵,۹۵۸)	۲۰۱
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶,۲۴۸,۷۶۲	۱۰,۵۲۳,۱۹۰	۱۰,۵۲۳,۱۹۰	(۴۱)
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۱۰۹,۲۲۲)	۱,۶۴۳	(۱۸,۴۷۰)	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۶,۴۷۳,۸۳۳	۱۳,۹۵۹,۲۹۳	۶,۲۴۸,۷۶۲	۱۸
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
شمش خالص	تن	۰	سایر	۵۶,۸۸۰	۵۶,۶۴۲,۳۳۰	۱۰۴,۲۰۷	۱۰۷,۷۵۸	۱,۰۸۲,۲۳۷,۶۹۰	۱۱۶,۶۱۹,۷۶۹	(۸۷,۸۸۴,۰۷۱)	۲۸,۷۳۵,۶۹۸	۴۴,۳۶۹	۳۹,۸۴۲	۱,۴۳۷,۸۷۰,۳۸۸	۵۷,۲۸۷,۶۳۲	(۳۸,۵۸۹,۵۶۶)	۱۸,۶۹۸,۰۶۶	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱,۵۴۲,۷۵۰,۰۰۰	۶۱,۷۱۰,۰۰۰
شمش آلیاژ	تن	۰	سایر	۵۷۸	۱,۴۹۲,۷۱۵	۱,۲۸۱	۱,۵۸۷	۱,۱۴۷,۴۸۷,۰۸۳	۱,۸۲۱,۰۶۲	(۱,۲۷۲,۱۶۱)	۵۴۸,۹۰۱	۰	۴۹	۱,۵۱۹,۷۱۴,۲۸۶	۷۴,۴۶۶	(۴۷,۰۰۶)	۲۷,۴۶۰	۵۰	۵۰	۱,۶۸۱,۶۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۸۰
شمش بیلت	تن	۰	سایر	۶,۱۰۶	۵,۹۲۸,۱۵۷	۱۴,۵۳۸	۱۲,۵۲۸	۱,۲۷۱,۰۱۵,۴۷۳	۱۵,۹۲۵,۹۹۲	(۱۰,۵۲۰,۰۹۳)	۵,۴۱۵,۸۹۹	۶,۴۲۵	۲,۶۷۸	۱,۶۰۵,۹۱۰,۷۵۴	۴,۳۰۰,۶۲۹	(۲,۶۱۳,۷۱۹)	۱,۶۸۶,۹۱۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱,۸۰۵,۰۱۷,۶۶۷	۵,۴۱۵,۰۵۳
جمع فروش داخلی				۶۳,۵۶۴	۶۴,۰۶۳,۲۰۲	۱۲۰,۰۲۶	۱۲۱,۸۸۳		۱۳۴,۳۷۶,۸۲۳	(۹۹,۶۷۶,۳۲۵)	۳۴,۷۰۰,۴۹۸	۵۰,۷۹۴	۴۲,۵۶۹		۶۱,۶۶۲,۷۲۷	(۴۱,۲۵۰,۲۹۱)	۲۰,۴۱۲,۴۳۶	۴۳,۰۵۰	۴۳,۰۵۰		۶۷,۲۰۹,۱۳۳
فروش صادراتی:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
شمش بیلت صادراتي	تن	۰	نرخ LME			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش خالص صادراتي	تن	۰	نرخ LME	۲۱,۸۸۹	۲۱,۵۹۷,۳۸۰	۵۵,۲۴۰	۵۵,۲۴۰	۱,۰۰۵,۴۷۰,۳۲۹	۵۵,۵۴۳,۱۸۱	(۴۵,۰۵۲,۰۲۴)	۱۰,۴۹۰,۱۵۷	۳۵,۸۹۵	۴۵,۲۲۴	۱,۰۹۴,۷۸۷,۵۰۲	۴۹,۵۱۰,۶۷۰	(۴۳,۸۰۲,۳۸۲)	۵,۷۰۸,۲۸۸	۴۵,۹۵۰	۴۵,۹۵۰	۱,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۴۲,۸۰۰
جمع فروش صادراتی				۲۱,۸۸۹	۲۱,۵۹۷,۳۸۰	۵۵,۲۴۰	۵۵,۲۴۰		۵۵,۵۴۳,۱۸۱	(۴۵,۰۵۲,۰۲۴)	۱۰,۴۹۰,۱۵۷	۳۵,۸۹۵	۴۵,۲۲۴		۴۹,۵۱۰,۶۷۰	(۴۳,۸۰۲,۳۸۲)	۵,۷۰۸,۲۸۸	۴۵,۹۵۰	۴۵,۹۵۰		۵۶,۲۴۲,۸۰۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰			
جمع				۸۵,۴۵۳	۸۵,۶۶۰,۵۸۲	۱۷۵,۲۶۶	۱۷۷,۱۲۳		۱۸۹,۹۱۹,۰۰۴	(۱۴۴,۷۲۸,۳۴۹)	۴۵,۱۹۰,۶۵۵	۸۶,۶۸۹	۸۷,۷۹۳		۱۱۱,۱۷۳,۳۹۷	(۸۵,۰۵۲,۶۷۳)	۲۶,۱۲۰,۷۲۴	۸۹,۰۰۰	۸۹,۰۰۰		۱۲۳,۴۵۱,۹۳۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۳۸,۳۷۷,۹۹۸	۶۹,۳۷۳,۵۴۶	۱۰۴,۶۹۳,۹۰۶	۱۴۸,۱۸۱,۰۱۸	۱۸۹,۹۱۹,۰۰۴	۱۱۱,۱۷۳,۳۹۷	۱۲۳,۴۵۱,۹۳۳
مبلغ بهای تمام شده	(۲۹,۸۸۳,۶۰۶)	(۴۳,۲۸۹,۴۶۹)	(۶۹,۵۹۸,۶۸۸)	(۱۱۲,۱۹۷,۲۳۸)	(۱۴۴,۷۲۸,۳۴۹)	(۸۵,۰۵۲,۶۷۳)	(۹۶,۹۴۸,۵۵۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت نرخ فروش محصولات خود برای ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۳ را با توجه به برآورد نرخ بورس فلزات لندن ۲۴۰۰ دلار در هر تن (LME) به عنوان مبنای تعیین نرخ فروش در داخل و خارج از کشور با نرخ میانگین ارز(دلار) ۵۱۰۰۰۰ ریال (نیما) برآورد می‌نماید.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۰۱,۲۸۹,۶۴۱	۵۴,۹۵۳,۸۳۳	۶۳,۰۱۵,۴۳۲
دستمزدمستقیم تولید	۱۲,۷۸۵,۰۸۴	۹,۹۶۶,۱۳۰	۹,۳۶۹,۶۲۷
سربارتولید	۴۰,۱۷۴,۱۱۱	۲۶,۶۷۶,۰۵۶	۲۷,۳۸۸,۴۸۷
جمع	۱۵۴,۲۴۸,۸۳۶	۹۱,۵۹۶,۰۱۹	۹۹,۷۷۳,۵۴۶
هزینه جذب نشده درتولید	(۱,۷۱۲,۸۳۹)	(۹۸۳,۰۸۵)	(۱,۱۷۹,۷۰۲)
جمع هزینه هاي تولید	۱۵۲,۵۲۵,۹۹۷	۹۰,۶۱۲,۹۳۴	۹۸,۵۹۳,۸۴۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۵۲۴,۸۷۴)	(۱,۹۹۰,۵۸۵)	۰
ضایعات غیرعادي	(۳,۴۷۳,۹۰۳)	(۷۱۰,۹۳۲)	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۴۸,۵۳۷,۲۲۰	۸۷,۹۱۱,۴۱۷	۹۸,۵۹۳,۸۴۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۹,۱۳۹,۸۷۰	۲۲,۹۴۸,۷۴۱	۲۵,۸۰۷,۴۸۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۲,۹۴۸,۷۴۱)	(۲۵,۸۰۷,۴۸۵)	(۲۷,۴۵۲,۷۷۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۴۴,۷۲۸,۳۴۹	۸۵,۰۵۲,۶۷۳	۹۶,۹۴۸,۵۵۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۴۴,۷۲۸,۳۴۹	۸۵,۰۵۲,۶۷۳	۹۶,۹۴۸,۵۵۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با در نظر گرفتن تاثیر تغییرات نرخ ارز و نرخهای جهانی مواد اولیه وارداتی از جمله پودر آلومینا و سایر مواد و همچنین تغییرات غالبا" افزایشی هزینه های سربار ، پیش بینی میشود متوسط نرخ هر کیلوگرم بهای تمام شده کالای فروش رفته برای ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۳ نسبت به دوره ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۳ تغییر قابل توجهی نداشته باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
شمش بیلت	تن	۲,۲۰۵	۹۶۵,۷۶۷,۸۰۰	۲,۱۲۹,۵۱۸	۶,۴۲۵	۱,۰۲۷,۰۴۹,۰۲۷	۶,۵۹۸,۷۹۰	(۱۷)	(۳۵,۱۷۸,۴۱۱,۷۶۵)	۵۹۸,۰۳۳	۲,۶۷۸	۹۷۵,۹۹۶,۶۳۹	۲,۶۱۳,۷۱۹	۵,۹۳۵	۱,۱۳۱,۰۲۳,۰۸۳	۶,۷۱۲,۶۲۲
شمش خالص	تن	۲۳,۹۳۲	۸۵۰,۸۴۶,۹۸۳	۲۰,۳۶۲,۴۷۰	۳۴,۶۷۷	۱,۰۶۴,۴۵۸,۰۵۶	۳۶,۹۱۲,۲۱۲	۰	۰	۰	۳۹,۸۴۲	۹۶۸,۵۶۴,۹۸۲	۳۸,۵۸۹,۵۶۶	۱۸,۷۶۷	۹۹۵,۶۳۶,۸۰۹	۱۸,۶۸۵,۱۱۶
شمش آلیاژ	تن	۵۴۹	۸۳۱,۹۷۲,۶۷۸	۴۵۶,۷۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹	۹۵۹,۳۰۶,۱۲۲	۴۷,۰۰۶	۵۰۰	۸۱۹,۴۹۴,۰۰۰	۴۰۹,۷۴۷
شمش خالص صادراتي	تن	۰	۰	۰	۴۵,۲۲۴	۹۶۸,۵۶۴,۹۶۶	۴۳,۸۰۲,۳۸۲	۰	۰	۰	۴۵,۲۲۴	۹۶۸,۵۶۴,۹۶۶	۴۳,۸۰۲,۳۸۲	۰	۰	۰
جمع کل				۲۲,۹۴۸,۷۴۱			۸۷,۳۱۳,۲۸۴			۵۹۸,۰۳۳			۸۵,۰۵۲,۶۷۳			۲۵,۸۰۷,۴۸۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال موجودی اول دوره	مقدار	نرخ - ریال تولید	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال فروش	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال موجودی پایان دوره
شمش بیلت	تن	۵,۹۳۵	۱,۱۳۱,۰۲۳,۰۸۳	۶,۷۱۲,۶۲۲	۳,۰۰۰	۱,۱۲۳,۰۰۵,۶۶۷	۳,۳۶۹,۰۱۷	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۱,۱۰۰,۶۳۸,۳۳۳	۳,۳۰۱,۹۱۵	۵,۹۳۵	۱,۱۴۲,۳۳۹,۲۳۳	۶,۷۷۹,۷۲۴
شمش خالص	تن	۱۸,۷۶۷	۹۹۵,۶۳۶,۸۰۹	۱۸,۶۸۵,۱۱۶	۴۰,۰۰۰	۱,۱۰۷,۳۲۲,۰۷۵	۴۴,۲۹۲,۸۸۳	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۱,۰۸۸,۹۲۰,۳۰۰	۴۳,۵۵۶,۸۱۲	۱۸,۷۶۷	۱,۰۳۴,۸۵۸,۳۶۸	۱۹,۴۲۱,۱۸۷
شمش آلیاژ	تن	۵۰۰	۸۱۹,۴۹۴,۰۰۰	۴۰۹,۷۴۷	۵۰	۱,۰۰۹,۹۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۹۵	۰	۰	۰	۵۰	۱,۰۷۸,۷۰۰,۰۰۰	۵۳,۹۳۵	۵۰۰	۸۱۲,۶۱۴,۰۰۰	۴۰۶,۳۰۷
شمش خالص صادراتي	تن	۰	۰	۰	۴۵,۹۵۰	۱,۱۰۷,۳۲۲,۰۶۷	۵۰,۸۸۱,۴۴۹	۰		(۸۴۵,۵۶۱)	۴۵,۹۵۰	۱,۰۸۸,۹۲۰,۳۰۵	۵۰,۰۳۵,۸۸۸	۰	۰	۰
جمع کل				۲۵,۸۰۷,۴۸۵			۹۸,۵۹۳,۸۴۴			(۸۴۵,۵۶۱)			۹۶,۹۴۸,۵۵۰			۲۶,۶۰۷,۲۱۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ 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:													
پودر آلومینا	تن	۳۵,۷۹۸	۱۹۴,۸۰۵,۷۷۱	۶,۹۷۳,۶۵۷	۳۴,۵۹۳	۲۸۱,۰۳۵,۴۱۲	۹,۷۲۱,۸۵۸	۴۳,۰۹۷	۳۱۵,۶۳۱,۵۷۵	۹,۲۹۳,۰۷۴	۲۷,۲۹۴	۲۷۱,۲۱۱,۲۹۲	۷,۴۰۲,۴۴۱
سایر مواد	تن	۴,۱۳۶	۴۱۵,۸۴۱,۲۹۳	۱,۷۱۹,۹۲۰	۷,۸۲۵	۴۰۷,۸۰۷,۹۲۳	۳,۱۹۱,۰۹۷	۷,۶۵۵	۳۷۰,۰۸۲,۵۶۰	۲,۸۳۲,۹۸۲	۴,۳۰۶	۴۸۲,۵۹۰,۵۷۱	۲,۰۷۸,۰۲۵
جمع مواد اولیه داخلی				۸,۶۹۳,۵۷۷			۱۲,۹۱۲,۹۵۵			۱۲,۱۲۶,۰۵۶			۹,۴۸۰,۴۷۶
مواد اولیه وارداتی:													
پودر آلومینا	تن	۱۱,۹۷۳	۲۰۵,۴۴۲,۸۳۰	۲,۴۵۹,۷۶۷	۱۲۰,۷۷۳	۲۱۸,۷۹۹,۹۳۰	۲۶,۴۲۵,۱۲۴	۱۲۷,۵۴۴	۲۱۶,۲۰۰,۸۰۱	۲۷,۵۷۵,۱۱۵	۵,۲۰۲	۲۵۱,۷۸۳,۱۶۰	۱,۳۰۹,۷۷۶
پترولیوم کک	تن	۱۰,۱۷۸	۲۵۶,۷۳۹,۹۲۹	۲,۶۱۳,۰۹۹	۱۰,۰۶۰	۲۸۲,۵۷۹,۲۲۵	۲,۸۴۳,۷۴۷	۱۱,۰۲۰	۲۶۴,۵۸۷,۷۵۰	۲,۹۱۵,۷۵۷	۹,۲۱۸	۲۷۵,۵۵۷,۴۹۶	۲,۵۴۰,۰۸۹
آند (خطوط جدید)	تن	۳,۶۶۳	۳۵۳,۹۶۴,۷۸۳	۱,۲۹۶,۵۷۳	۲۴,۳۴۶	۳۹۷,۲۲۷,۳۸۸	۹,۶۷۰,۸۹۸	۲۶,۲۹۰	۳۹۲,۸۱۰,۶۱۰	۱۰,۳۶۶,۲۷۲	۱,۶۱۹	۳۷۱,۳۳۹,۷۱۶	۶۰۱,۱۹۹
سایر مواد	تن	۷,۷۱۴	۶۴۱,۵۹۹,۰۴۱	۴,۹۴۹,۲۹۵	۹,۵۴۷	۲۲۱,۰۹۶,۵۷۵	۲,۱۱۰,۸۰۹	۹,۳۹۲	۲۰۹,۸۲۰,۳۷۹	۱,۹۷۰,۶۳۳	۷,۸۶۹	۶۴۶,۷۷۴,۸۱۳	۵,۰۸۹,۴۷۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۱,۳۱۸,۷۳۴			۴۱,۰۴۹,۵۷۸			۴۲,۸۲۷,۷۷۷			۹,۵۴۰,۵۳۵
جمع کل				۲۰,۰۱۲,۳۱۱			۵۳,۹۶۲,۵۳۳			۵۴,۹۵۳,۸۳۳			۱۹,۰۲۱,۰۱۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ 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:													
پودر آلومینا	تن	۲۷,۲۹۴	۲۷۱,۲۱۱,۲۹۲	۷,۴۰۲,۴۴۱	۵۲,۶۰۷	۲۰۹,۸۰۰,۰۲۷	۱۱,۰۳۶,۹۵۰	۵۲,۶۰۷	۲۳۰,۷۷۶,۷۲۲	۱۲,۱۴۰,۴۷۱	۲۷,۲۹۴	۲۳۰,۷۸۰,۲۹۱	۶,۲۹۸,۹۲۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد 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
سایر مواد	تن	۴,۳۰۶	۴۸۲,۵۹۰,۵۷۱	۲,۰۷۸,۰۳۵	۷,۸۵۹	۳۷۴,۹۱۰,۵۴۸	۲,۹۴۶,۴۲۲	۷,۸۵۹	۴۱۳,۰۰۵,۰۹۰	۳,۲۴۵,۸۰۷	۴,۳۰۶	۴۱۳,۰۶۳,۱۶۸	۱,۷۷۸,۶۵۰
جمع مواد اولیه داخلی				۹,۴۸۰,۴۷۶			۱۳,۹۸۳,۳۷۲			۱۵,۳۸۶,۲۷۸			۸,۰۷۷,۵۷۰
مواد اولیه وارداتی:													
پودر آلومینا	تن	۵,۲۰۲	۲۵۱,۷۸۳,۱۶۰	۱,۳۰۹,۷۷۶	۱۲۲,۵۸۴	۲۱۱,۴۸۰,۴۳۰	۲۵,۹۲۴,۱۱۷	۱۲۲,۵۸۴	۲۱۵,۲۵۳,۰۰۲	۲۶,۳۸۶,۵۷۴	۵,۲۰۲	۱۶۲,۸۸۳,۳۱۴	۸۴۷,۳۱۹
پترولیوم کک	تن	۹,۲۱۸	۲۷۵,۵۵۷,۴۹۶	۲,۵۴۰,۰۸۹	۱۱,۳۱۴	۴۱۲,۸۳۲,۹۶۳	۴,۶۷۰,۶۷۹	۱۱,۳۱۴	۳۵۱,۱۸۹,۹۴۲	۳,۹۷۳,۳۶۳	۹,۲۱۸	۳۵۱,۲۰۴,۷۰۸	۳,۲۳۷,۴۰۵
آند (خطوط جدید)	تن	۱,۶۱۹	۳۷۱,۳۳۹,۷۱۶	۶۰۱,۱۹۹	۲۷,۰۹۴	۵۶۰,۰۱۸,۳۴۴	۱۵,۱۷۳,۱۳۷	۲۷,۰۹۴	۵۴۹,۳۹۱,۰۰۹	۱۴,۸۸۵,۲۰۰	۱,۶۱۹	۵۴۹,۱۸۸,۳۸۸	۸۸۹,۱۳۶
سایر مواد	تن	۷,۸۶۹	۶۴۶,۷۷۴,۸۱۳	۵,۰۸۹,۴۷۱	۲,۹۱۵	۶۴۴,۲۵۶,۲۶۱	۱,۸۷۸,۰۰۷	۲,۹۱۵	۸۱۷,۸۴۴,۵۹۷	۲,۳۸۴,۰۱۷	۷,۸۶۹	۵۸۲,۴۷۰,۵۸۱	۴,۵۸۳,۴۶۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۹,۵۴۰,۵۳۵			۴۷,۶۴۵,۹۴۰			۴۷,۶۲۹,۱۵۴			۹,۵۵۷,۳۲۱
جمع کل				۱۹,۰۲۱,۰۱۱			۶۱,۶۲۹,۳۱۲			۶۳,۰۱۵,۴۳۲			۱۷,۶۳۴,۸۹۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بدلیل وابستگی تولیدات به مواد اولیه و کمکی وارداتی مانند پودر آلومینا و آند، تغییرات نرخ ارز و تغییرات نرخ شمش آلومینیوم در LME و وضعیت تولید و عرضه تولیدکنندگان اصلی پودر آلومینا ، تاثیر مستقیم بر بهای تمام شده محصولات تولیدی شرکت دارد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۸,۰۰۲,۲۰۱	۶,۰۱۸,۰۲۴	۶,۱۲۰,۰۰۴	۱,۲۴۸,۵۴۹	۹۱۲,۷۸۴	۱,۲۳۴,۵۱۹
هزینه استهلاک	۹۵۹,۲۵۵	۶۷۷,۷۶۰	۵۸۷,۶۲۴	۱۷,۰۵۲	۷,۸۸۴	۳۷۰,۳۵۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۱,۷۵۵,۰۸۹	۱۴,۰۱۱,۱۹۰	۱۴,۰۳۹,۷۴۷	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲,۱۰۲,۰۸۲	۱۳,۱۳۶	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

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۶۳۶,۲۷۱	۲۹۸,۸۸۰	۰
سایر هزینه ها	۹,۴۵۷,۵۶۶	۵,۹۶۹,۰۸۲	۶,۶۴۱,۱۱۲	۲,۰۳۸,۱۴۳	۲,۹۶۹,۶۰۷	۲,۹۴۳,۲۷۶
جمع	۴۰,۱۷۴,۱۱۱	۲۶,۶۷۶,۰۵۶	۲۷,۳۸۸,۴۸۷	۶,۰۴۲,۰۹۷	۴,۲۰۲,۲۹۱	۴,۵۴۷,۱۵۱

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

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

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۷۸۴	۱,۷۲۷	۱,۷۲۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲,۱۲۶	۲,۰۹۴	۲,۰۸۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۱۹,۱۳۱,۸۷۳	۷,۷۵۸,۴۹۱	۳۱,۱۲۳,۲۴۸	۱۴,۳۶۴,۲۵۰	۳۱,۱۲۳,۲۴۸	۱۴,۳۶۴,۲۵۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴,۸۰۰,۴۴۷	۱,۹۴۶,۷۱۱	۱,۶۸۳,۴۱۳	۷۷۶,۹۴۲	۱,۶۸۳,۴۱۳	۷۷۶,۹۴۲
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۲۲۱,۷۳۱,۵۷۱	۸۷,۵۳۶,۸۴۵	۶۴,۳۳۷,۷۲۸	۲۵,۹۱۲,۴۱۱	۶۴,۳۳۷,۷۲۸	۲۵,۹۱۲,۴۱۱
منابع ارزی طی دوره	دلار	۸۸,۷۹۲,۰۹۰	۳۶,۷۳۸,۳۷۵	۱۱۲,۷۶۳,۵۹۳	۴۹,۵۱۰,۶۷۰	۱۲۸,۰۹۶,۴۳۳	۵۶,۲۴۲,۸۰۰

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه انتقال مکانیزه پودرآلومینا(دنس فیس)	۱۲۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	دلار	۳۶۳,۳۲۷	۳۹۳,۲۳۲	۷۶	۷۶	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	متوقف شده است	
پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی	۲,۲۶۰,۱۱۸	۳,۷۰۰,۰۰۰	یورو	۶,۷۲۲,۱۸۵	۱,۰۴۰,۸۵۵	۵۱	۶۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	کاهش مصرف برق	

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه آندسازي(شرکت کربن صنعت امیرکبیر)	۲۹,۵۶۸,۳۰۲	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	دلار	۱۱,۵۲۰,۸۱۰	۳۴,۸۱۶,۶۵۵	۲۰	۲۵	۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	کاهش هزینه‌های خرید مواد وارداتی و تولید آن در داخل	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

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

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدهاي عملیاتي	۶۱۰,۵۰۱	۲۱۱,۹۲۳	۳۹۰,۱۰۸
جمع	۶۱۰,۵۰۱	۲۱۱,۹۲۳	۳۹۰,۱۰۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود(زيان) ناشي از تسعير يا تسويه دارائيها و بدهيهاي ارزي عملياتي	۶۵۵,۳۳۰	۲۵۵,۳۱۳	۲۵۵,۳۱۳
هزينه‌هاي جذب نشده در توليد	۱,۷۱۲,۸۳۹	۹۸۳,۰۸۵	۹۸۳,۰۸۵
ساير	۲,۱۰۷,۷۴۹	۲۹۳,۶۰۳	۲۹۳,۶۰۳
جمع	۴,۴۷۵,۹۱۸	۱,۵۳۲,۰۰۱	۱,۵۳۲,۰۰۱

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۷	۱۹,۰۲۴,۱۷۳	۱۵,۸۴۰,۰۸۴	دلار	۱	۱	۱۵,۷۹۰,۳۰۶	۴۹,۷۷۹	۲,۰۷۶,۶۳۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۹,۰۲۴,۱۷۳	۱۵,۸۴۰,۰۸۴			۱	۱۵,۷۹۰,۳۰۶	۴۹,۷۷۹	۲,۰۷۶,۶۳۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۰۷۶,۶۳۹	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

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

با توجه به نیاز نقدینگی برای خرید مواد اولیه و برخی لوازم و تجهیزات، شرکت از تسهیلات ارزی و ریالی بانکی(هر کدام که باصرفه تر باشد) استفاده مینماید. لذا در صورت عدم تغییر نرخ بهره تسهیلات بانکی در ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۳ ، پیش بینی میشود هزینه های مالی آن دوره نیز نسبت به ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۳ تغییری نداشته باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سپرده‌هاي بانكي	۳۵۸,۶۱۴	۱۷,۷۸۸	۱۷,۷۸۸
سود(زيان) ناشي از فعاليت‌هاي غيرمرتبط با عمليات	(۱۸,۴۷۰)	۲۱,۵۸۷	۲۱,۵۸۷
سایر	۱۰,۸۲۶,۱۸۳	۵,۳۸۴,۴۶۵	۵,۳۸۴,۴۶۵
جمع	۱۱,۰۶۶,۳۲۷	۵,۴۲۳,۸۴۰	۵,۴۲۳,۸۴۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۴۱,۵۰۱,۰۹۱	۱۸,۳۹۳,۰۰۰	۳۷,۸۶۶,۸۵۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت در سال مالی آتی برنامه تامین منابع مالی از طریق سیستم بانکی به منظور تکمیل پروژه‌های در دست اقدام خود را دارد.

سایر توضیحات با اهمیت

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

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