

اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای تلفیقی 

| | |
|-------------------------------|--|
| شرکت: آلومینیوم ایران | سرمایه ثبت شده: 5,197,831 |
| نماد: فایرا | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 272011 | اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده) |
| سال مالی منتهی به: 1399/12/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

نظر حسابرس

| گزارش بررسی اجمالی | آلومینیوم ایران |
|---|-----------------|
| به هیئت مدیره | |
| بند مقدمه | |
| <p>1. صورت-وضعیت مالی گروه و شرکت آلومینیوم ایران (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور ماه 1399 و صورت-های سود و زیان، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و جریان-های نقدی گروه و شرکت اصلی، برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور همراه با یادداشت-های توضیحی 1 تا 35 پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت-های مالی با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه-گیری درباره صورت-های مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.</p> | |

بند دامنه بررسی اجمالی

2.2- به استثنای محدودیت های مندرج در بندهای 3 و 4 ، بررسی اجمالی این موسسه، براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روش های تحلیلی و سایر روش های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت های مالی است و در نتیجه، این موسسه نمی تواند اطمینان یابد که از همه موضوعات مهمی که معمولاً درحسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی کند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

- 3.3- به موجب صورت تطبیق تهیه شده با شرکت های آلودگی ایران و برق منطقه ای باختر در سال مالی قبل (موضوع یادداشت توضیحی 24 صورت های مالی) شرکت های مذکور در سال مالی قبل مطالبات خود را به ترتیب معادل 502 میلیارد ریال 1.000 میلیارد ریال بیشتر از مانده دفاتر شرکت و به موجب پرس و جو و همچنین پاسخ تاییدیه دریافتی سال قبل از شرکت مولد تجارت نیروگاهی شرکت مزبور در سال مالی قبل مانده طلب خود را معادل 868 میلیارد ریال کم تر از دفاتر اعلام نموده اند. ضمناً همانگونه که در یادداشت 1-24 صورت های مالی درج گردیده، علیرغم صدور رای حکمیت، شرکت آلودگی ایران از تمکین به رای حکم امتناع نموده که موضوع مجدداً جهت بررسی تکمیلی به حکم مزبور ارجاع شده است بعلاوه بر اساس صورت تطبیق تهیه شده در پایان سال 1398 با شرکت آلومینیوم المهدی، شرکت های مزبور نسبت به تعیین وضعیت کالای امانی نزد یکدیگر که عمدتاً انتقالی از سنوات قبل بوده اقدامی بعمل نیاورده اند. اثرات احتمالی ناشی از حل و فصل موارد فوق بر صورت های مالی مورد گزارش در شرایط حاضر برای این موسسه امکان پذیر نمی باشد.
- 4.4- همانگونه که در یادداشت توضیحی 3-2-34 صورت های مالی درج گردیده، به موجب آراء صادره عوارض آلودگی معادل 1.311 میلیارد ریال (مبلغ 270 میلیارد ریال جهت سنوات مالی 1381 الی 1389 و مبلغ 1.041 میلیارد ریال بابت سنوات 1390 الی 1397، موضوع تبصره 1 ماده 38 قانون مالیات و عوارض بر ارزش افزوده) مطالبه نموده، که به دلیل اعتراض شرکت، از این بابت ذخیره ای در حساب ها منظور نشده است ضمن آنکه حداکثر مبلغ مورد ادعای سازمان امور مالیاتی از بابت جرائم عوارض آلودگی سنوات مذکور معادل مبلغ 183 میلیارد ریال برآورد می گردد. بعلاوه از بابت عملکرد سال مالی 1398 و دوره مالی مورد گزارش هیچ گونه ذخیره ای در حساب ها منظور نشده است. از طرفی شواهد موجود بیانگر آن است که در تاریخ گزارش مبلغ 520 میلیارد ریال از بابت عوارض آلودگی اجرائیه برای شرکت صادر گردیده که از این بابت نیز هیچ گونه تعدیلی در حساب ها منظور نشده است. ضمناً همزمان با این شرکت از طریق وکلای خود در خصوص پرونده های آلودگی محیط زیست اقدام به طرح دعوی علیه برخی از دستگاه های اجرایی و سازمان های دولتی (از جمله سازمان امور مالیاتی) در محاکم قضایی و دیوان عدالت اداری و سازمان حفاظت محیط زیست نموده است. علیرغم موارد مذکور همچنان نام شرکت در سال 1399 در زمره شرکت های آلوده قرار گرفته است. به علاوه همانگونه که در یادداشت توضیحی 2-14 صورت های مالی آمده است. شرکت در 1394 معادل مبلغ 67 میلیارد ریال ضمانت در رابطه با پرونده سازمان حفاظت محیط زیست در اختیار دادگاه قرار داده است. لازم به ذکر است که پرونده شرکت بابت موارد فوق به موجب رای صادره توسط دیوان عدالت اداری مجدداً به هیئت حل اختلاف مالیاتی ارجاع شده است. با عنایت به موارد فوق، تعیین آثار احتمالی ناشی از حل و فصل موارد فوق برای صورت های مالی مورد گزارش در شرایط حاضر برای این موسسه مقدور نمی باشد.
- 5.5- همان گونه که در یادداشت توضیحی 27 صورت های مالی منعکس شده است، مالیات بردرآمد، توسط سازمان امور مالیاتی با توجه به آخرین اقدامات انجام شده توسط شرکت به میزان 289 میلیارد ریال بیش از مبالغ منظور شده در حساب ها مطالبه گردیده که مورد اعتراض شرکت واقع شده و از این بابت ذخیره ای در حساب ها منظور نشده است. مضافاً مالیات بردرآمد سال مالی قبل و دوره مالی مورد گزارش براساس سود ابرازی و با در نظر گرفتن معافیت های مقرر در قانون مالیات های مستقیم محاسبه و در حساب ها منظور شده است. مضافاً وضعیت مالیات و عوارض بر ارزش افزوده شرکت تا پایان دوره دوم سال مالی 1397 قطعی شده است. باتوجه به سوابق مالیاتی شرکت و دستورالعمل های سازمان امور مالیاتی احتساب ذخایری از بابت سال های فوق ضروری است. لیکن تعیین مبلغ آن در شرایط حاضر برای این موسسه امکان پذیر نمی باشد.

نتیجه گیری مشروط

6.6- براساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار مورد مندرج در بند 5 و همچنین به استثنای آثار احتمالی موارد مندرج در بند های 3 و 4 ، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت های مالی یاد شده در بالا، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

- 7-7- بشرح مندرج در یادداشت توضیحی 25 صورت های مالی، تسهیلات مالی دریافتی شامل مبلغ 1,526 میلیارد ریال مانده بدهی به بانک صادرات ایران شعبه طالقانی می باشد، که براساس تسهیلات مذکور در پایان سال مالی 1397 معادل 3/89 میلیون دلار و 2/124 میلیون دلار (جمعاً 5/213 میلیون دلار) آمریکا اعلام نموده است. توضیح این که در سنوات قبل درخواست شرکت جهت تعیین تکلیف بدهی مزبور و نیز استفاده از تسهیلات مقرر در ماده 46 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور در چهل و دومین جلسه "کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید" مطرح گردیده که تا تاریخ این گزارش به نتیجه قطعی نرسیده است.
- 8-8- سرفصل دارایی های در جریان تکمیل به شرح مندرج در یادداشت توضیحی 3-5-12 صورت های مالی شامل مبلغ 544 میلیارد ریال مخارج مربوط به پروژه آند سازی و 109 میلیارد ریال مخارج مربوط به طرح 110 هزار تنی (احیاء) عمدتاً انتقالی از سنوات قبل می باشد که پیشرفت فیزیکی مراحل اجرایی ساخت پروژه های مذکور براساس برنامه زمانبندی اولیه اجرا نشده است ، لازم به ذکر است که شرکت به دلیل عدم انجام تعهدات در خصوص پرداخت معادل ارزی 3.000 میلیارد ریال تسهیلات جهت تکمیل پروژه آند سازی ، بر علیه صندوق توسعه ملی با عاملیت بانک ملت اقامه دعوا نموده است .
- 9-9- به شرح در یادداشت توضیحی 1-15 صورت های مالی ، در سال 1387 ، حدوداً 583 هکتار زمین خود واقع در منطقه خون سرخ بندر عباس به بهای تمام شده 5/59 میلیارد ریال را به موجب وکالت نامه تنظیمی به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) واگذار نموده است. لیکن علیرغم واگذاری زمین مزبور، واحد مورد گزارش در سال 1389 اقدام به واگذاری 12 هکتار از زمین های مزبور به شرکت تولید روی بندرعباس نموده که علیرغم دریافت مبلغ 20 میلیارد ریال از ثمن معامله سند مالکیت تا تاریخ این گزارش به نام شرکت خریدار منتقل نشده است. به استناد شواهد موجود شرکت مزبور اقدام به اخذ رای از سوی دادگاه جهت انتقال سند مالکیت زمین فوق الذکر را نموده است. علاوه بر موارد فوق در سال مالی 1396 آقای آزاده دل، به عنوان معارض اقدام به اقامه دعوی بر علیه شرکت در رابطه با بخشی از زمین های مزبور را نموده که به استناد صورتجلسه فی مابین معادل مبلغ 57 میلیارد ریال بابت رد دعوی مالکیت 7 هکتار از زمین مزبور به نامبرده پرداخت و مبلغ فوق تحت سرفصل سایر دارایی ها در صورت های مالی انعکاس یافته است. لازم به ذکر است که بخشی از زمین مزبور در قبال تسهیلات دریافتی توسط شرکت آلومینیوم المهدی در رهن بانک ملت قرار گرفته و تعهدات شرکت مزبور نیز توسط واحد مورد گزارش تضمین گردیده است. علاوه بر مورد فوق همانگونه که در یادداشت 2-15 صورت های مالی آمده است، آزمایشگاه متعلق به شرکت در کرج از سنوات قبل در تصرف دولت بوده که اقدامات انجام شده جهت استرداد و یا فروش آن تا تاریخ این گزارش به نتیجه قطعی نرسیده است.
- 10-10- به شرح یادداشت 4-2-34 صورت های مالی، شرکت در خصوص رای کمیسیون هم عرض ماده صد شهرداری اراک به مبلغ 253 میلیارد ریال اقدام به طرح دادخواست در دیوان عدالت اداری نموده است که علیرغم صدور دستور موقت دال بر توقف رای و سپس نقض آرای کمیسیون مزبور و دستور رسیدگی مجدد با حضور هیات کارشناسی می باشد که تا تاریخ گزارش منتج به نتیجه نهایی نشده است.
- 11-11- وضعیت ارزی شرکت به شرح یادداشت توضیحی 32 صورت های مالی می باشد در این ارتباط با توجه به شرایط بازار ارز ، مانده های ارزی مندرج در صورت های مالی مورد گزارش و همچنین نحوه انجام تعهدات شرکت در رابطه با صادرات انجام شده در رعایت بخشنامه های بانک مرکزی بر اساس نرخ ارز عمدتاً نیما تسعیر و شناسایی شده است. نتیجه گیری این موسسه در اثر مفاد بندهای 7 الی 11 مشروط نشده است.

سایر موارد

12. 12-جلسه هیات مدیره پس از انتخاب اعضای حقوقی هیات مدیره جهت تعیین سمت اشخاص حقیقی عضو هیات مدیره تا تاریخ گزارش تشکیل نشده در نتیجه صورت های مالی دوره مالی مورد گزارش توسط اعضا هیات مدیره سابق شرکت امضاء شده است.

13. 13-اقدام مقایسه ای صورت های مالی تلفیقی توسط این موسسه و یا حسابرسان دیگری مورد حسابرسی قرار نگرفته است.

15. 15-ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر رعایت نشده است :

الف-دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار؛
شماره بند و ماده دستورالعمل موضوع
تبصره ماده 9افشای فوری تغییر نمایندگان اشخاص حقوقی

ب (دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار :
مفاد دستورالعمل مذکور در مواردی که رعایت آنها از تاریخ ابلاغ دستورالعمل لازم الاجرا بوده، ازجمله ایجاد کمیته های ریسک ، انتصابات ، جبران خدمات و تدوین و تصویب سیاست های تعیین قیمت و شرایط فروش، تدوین منشور فعالیت های هیئت مدیره ، تدوین منشور دبیرخانه هیئت مدیره و استقرار فرآیند اثربخشی هیئت مدیره و مدیرعامل رعایت نگردیده است .

16. 16- کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ 31 شهریور ماه 1399 طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار بررسی شده است. براساس بررسی انجام شده و با توجه به محدودیت های ذاتی کنترل های داخلی، این موسسه به استثنای بعضا بروز رسانی ارزیابی کنترل های داخلی مربوط به فرآیندها، آیین نامه ها، یکپارچه سازی سیستم های خزانه و سفارشات ، به مواردی حاکمی از وجود نقاط ضعف با اهمیت کنترل های داخلی برگزارشگری مالی طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترل های داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد نکرده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

موجود در گزارش تفسیری مدیریت

14. 14-مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیات مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات است.

نتیجه گیری این موسسه نسبت به صورت های مالی، در برگزیده نتیجه گیری نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ اطمینانی اظهار نمی شود. در ارتباط با حسابرسی صورت های مالی، مسئولیت این موسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت های با اهمیت آن با صورت های مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند حسابرسی ویا تحریف های با اهمیت است. در صورتیکه این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص، باستثنای مندرجات بندهای 3 الي 5" مبانی نتیجه گیری مشروط" این گزارش و نیز عدم درج اقدامات شرکت در رابطه با رعایت اصول حاکمیت شرکتی ، نکته قابل گزارشی وجود ندارد.

موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش

| زمان | شماره عضویت | امضاء کننده | سمت |
|------------------------|-------------|-----------------------|------------------------|
| 1399/10/15 11:32:58 | 800778 | [Ahmad Moosavi [Sign | شریک موسسه کوشا منش |
| 1399/10/15 11:36:41 | 811046 | [Hamidreza Orfi [Sign | مدیر موسسه کوشا منش |

صورت سود و زیان تلفیقی

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس | شرح |
|---------------|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | | |
| | | | | عملیات در حال تداوم: |
| ۷۷ | ۳۸,۳۹۷,۴۸۰ | ۱۶,۶۷۷,۵۱۹ | ۳۹,۵۶۴,۴۰۴ | درآمدهای عملیاتی |
| (۶۵) | (۳۰,۰۵۶,۹۴۷) | (۱۲,۱۹۱,۷۶۰) | (۳۰,۱۰۱,۵۸۹) | بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی |
| ۱۱۱ | ۸,۳۴۰,۵۳۳ | ۴,۴۸۵,۷۵۹ | ۹,۴۶۳,۸۱۵ | سود (زیان) ناخالص |
| (۹۹) | (۵۵۱,۱۵۱) | (۲۲۳,۳۳۱) | (۴۴۳,۸۸۷) | هزینه‌های فروش، اداری و عمومی |
| | . | . | . | هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی) |
| | . | . | . | سایر درآمدها |
| (۱۷۲) | (۹۰۳,۱۴۹) | (۲۷۶,۱۵۶) | (۷۵۱,۲۰۶) | سایر هزینه‌ها |
| ۱۰۷ | ۶,۸۸۶,۲۳۳ | ۳,۹۸۶,۲۷۲ | ۸,۲۶۷,۷۳۳ | سود (زیان) عملیاتی |
| (۲۳) | (۲۰۹,۹۲۱) | (۱۰۹,۵۲۱) | (۱۳۴,۹۶۰) | هزینه‌های مالی |
| | . | . | . | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها |
| (۲۶۱) | (۲۶۵,۸۸۵) | (۶۷,۴۹۳) | (۳۱۱,۳۱۲) | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس | شرح |
|--|--|--|--|--|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | | |
| ۱۰۵ | ۶,۴۱۰,۴۳۷ | ۳,۸۰۹,۲۵۹ | ۷,۸۲۱,۴۵۰ | سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته |
| ۱۰۵ | ۶,۴۱۰,۴۳۷ | ۳,۸۰۹,۲۵۹ | ۷,۸۲۱,۴۵۰ | سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات |
| | | | | هزینه مالیات بر درآمد: |
| -- | (۹۷۰,۱۶۳) | ۰ | (۸۰۳,۱۸۹) | سال جاری |
| -- | (۱۲۱,۳۳۹) | (۱۲۱,۳۳۹) | ۰ | سال‌های قبل |
| ۹۰ | ۵,۳۱۸,۹۳۶ | ۳,۶۸۷,۹۳۰ | ۷,۰۱۹,۲۶۱ | سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم |
| | | | | عملیات متوقف شده: |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده |
| ۹۰ | ۵,۳۱۸,۹۳۶ | ۳,۶۸۷,۹۳۰ | ۷,۰۱۹,۲۶۱ | سود (زیان) خالص |
| | | | | قابل انتساب به: |
| ۹۰ | ۵,۳۱۸,۹۳۶ | ۳,۶۸۷,۹۳۰ | ۷,۰۱۹,۲۶۱ | مالکان شرکت اصلی |
| | ۰ | ۰ | ۰ | منافع فاقد حق کنترل |
| | | | | سود (زیان) پایه هر سهم |
| ۹۸ | ۱,۰۹۶ | ۷۳۷ | ۱,۴۵۶ | عملیاتی (ریال) |
| (۲۹۳) | (۷۲) | (۲۷) | (۱۰۶) | غیرعملیاتی (ریال) |
| ۹۰ | ۱,۰۲۴ | ۷۱۰ | ۱,۳۵۰ | ناشی از عملیات در حال تداوم |
| | ۰ | ۰ | ۰ | ناشی از عملیات متوقف شده |
| ۹۰ | ۱,۰۲۴ | ۷۱۰ | ۱,۳۵۰ | سود (زیان) پایه هر سهم |
| ۹۰ | ۱,۰۲۳ | ۷۱۰ | ۱,۳۵۰ | سود (زیان) خالص هر سهم- ریال |
| | ۵,۱۹۷,۸۳۱ | ۵,۱۹۷,۸۳۱ | ۵,۱۹۷,۸۳۱ | سرمایه |
| دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | | |

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس | شرح |
|------------|--|--|--|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | | |
| ۹۰ | ۵,۳۱۸,۹۳۶ | ۳,۶۸۷,۹۳۰ | ۷,۰۱۹,۲۶۱ | سود (زیان) خالص |
| | | | | سایر اقلام سود و زیان جامع: |
| | ۰ | ۰ | ۰ | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود |
| | ۰ | ۰ | ۰ | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی |
| | ۰ | ۰ | ۰ | مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات |
| ۹۰ | ۵,۳۱۸,۹۳۶ | ۳,۶۸۷,۹۳۰ | ۷,۰۱۹,۲۶۱ | سود (زیان) جامع سال |
| | | | | قابل انتساب به: |
| ۹۰ | ۵,۳۱۸,۹۳۶ | ۳,۶۸۷,۹۳۰ | ۷,۰۱۹,۲۶۱ | مالکان شرکت اصلی |
| | ۰ | ۰ | ۰ | منافع فاقد حق کنترل |

صورت وضعیت مالی تلفیقی

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | به تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس | شرح |
|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|--------------------------------|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | | |
| | | | | دارایی‌ها |
| | | | | دارایی‌های غیر جاری |
| ۲ | ۹,۵۹۲,۵۹۸ | ۱۰,۰۶۳,۳۹۲ | ۱۰,۳۰۷,۶۷۸ | دارایی‌های ثابت مشهود |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سرمایه‌گذاری در املاک |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سرقفلی |
| ۰ | ۸۸,۷۱۰ | ۹۳,۲۰۷ | ۹۳,۳۴۷ | دارایی‌های نامشهود |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سرمایه‌گذاری در شرکتهای وابسته |
| ۰ | ۱۸۲,۴۵۰ | ۸۹,۹۹۷ | ۸۹,۹۹۷ | سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت |
| | ۰ | ۰ | ۰ | دریافتنی‌های بلندمدت |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | به تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ جهت ارائه به حسابرس | شرح |
|---------------|--|--|--|--|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | | |
| ۹ | ۱۷۱,۲۰۴ | ۱۷۵,۷۸۴ | ۱۹۱,۴۶۳ | سایر دارایی‌ها |
| ۲ | ۱۰,۰۳۴,۹۶۲ | ۱۰,۴۲۲,۳۸۰ | ۱۰,۶۸۲,۴۸۵ | جمع دارایی‌های غیرجاری |
| | | | | دارایی‌های جاری |
| ۴۲ | ۳,۳۹۶,۱۶۴ | ۵,۴۳۰,۸۸۶ | ۷,۶۹۳,۱۱۸ | سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها |
| (۲) | ۵,۲۱۱,۷۳۹ | ۱۱,۲۷۹,۷۰۷ | ۱۱,۱۱۰,۰۹۳ | موجودی مواد و کالا |
| ۶۳ | ۲,۱۸۱,۱۸۰ | ۱,۹۸۵,۳۱۲ | ۳,۲۴۲,۲۵۶ | دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها |
| ۰ | ۰ | ۲,۹۳۳ | ۲,۹۳۳ | سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت |
| ۲۸۱ | ۱,۵۹۴,۳۸۵ | ۱,۴۲۶,۹۳۵ | ۵,۴۳۸,۴۶۴ | موجودی نقد |
| ۳۷ | ۱۲,۲۸۲,۴۵۸ | ۲۰,۱۲۵,۷۷۴ | ۲۷,۴۸۶,۸۶۴ | |
| | ۰ | ۰ | ۰ | دارایی‌های نگهداری شده برای فروش |
| ۳۷ | ۱۲,۲۸۲,۴۵۸ | ۲۰,۱۲۵,۷۷۴ | ۲۷,۴۸۶,۸۶۴ | جمع دارایی‌های جاری |
| ۲۵ | ۲۲,۴۱۸,۴۲۰ | ۳۰,۵۴۸,۱۵۴ | ۳۸,۱۶۹,۳۴۹ | جمع دارایی‌ها |
| | | | | حقوق مالکانه و بدهی‌ها |
| | | | | حقوق مالکانه |
| ۰ | ۵,۱۹۷,۸۲۱ | ۵,۱۹۷,۸۲۱ | ۵,۱۹۷,۸۲۱ | سرمایه |
| | ۰ | ۰ | ۰ | افزایش سرمایه در جریان |
| | ۰ | ۰ | ۰ | صرف سهام |
| | ۰ | ۰ | ۰ | صرف سهام خزانه |
| ۷۰ | ۲۳۴,۰۵۰ | ۵۰۲,۴۵۶ | ۸۵۶,۹۲۳ | اندوخته قانونی |
| ۰ | ۴,۱۷۴ | ۴,۱۷۴ | ۴,۱۷۴ | سایر اندوخته‌ها |
| | ۰ | ۰ | ۰ | مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها |
| | ۰ | ۰ | ۰ | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی |
| ۷۷ | ۲,۲۸۸,۶۸۸ | ۷,۶۱۹,۵۸۴ | ۱۳,۵۰۵,۷۰۳ | سود (زیان) انباشته |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی) |
| ۴۷ | ۸,۷۲۴,۷۴۳ | ۱۳,۲۳۵,۰۴۵ | ۱۹,۵۶۴,۶۳۱ | حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | به تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ جهت ارائه به حسابرس | شرح |
|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|--|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | | |
| | ۰ | ۰ | ۰ | منافع فاقد کنترل |
| ۴۷ | ۸,۷۲۴,۷۴۲ | ۱۲,۳۲۵,۰۴۵ | ۱۹,۵۶۴,۶۳۱ | جمع حقوق مالکانه |
| | | | | بدهی‌ها |
| | | | | بدهی‌های غیرجاری |
| ۰ | ۱۶۶,۵۷۲ | ۱۶۶,۵۷۲ | ۱۶۶,۵۷۲ | پرداختنی‌های بلندمدت |
| (۴) | ۱,۳۳۹,۲۳۸ | ۱,۱۳۰,۹۴۰ | ۱,۰۸۸,۸۹۸ | تسهیلات مالی بلندمدت |
| ۱۴ | ۷۶۲,۰۷۸ | ۹۷۷,۴۳۶ | ۱,۱۱۷,۱۵۹ | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان |
| ۴ | ۲,۲۶۷,۸۸۸ | ۲,۲۷۴,۹۴۸ | ۲,۳۷۲,۶۲۹ | جمع بدهی‌های غیرجاری |
| | | | | بدهی‌های جاری |
| ۳۴ | ۷,۵۵۰,۳۷۰ | ۸,۵۶۷,۵۴۶ | ۱۱,۴۵۸,۹۳۶ | پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها |
| (۱۷) | ۶۶۴,۳۹۷ | ۹۷۰,۸۲۴ | ۸۰۲,۵۶۵ | مالیات پرداختنی |
| ۴,۹۴۴ | ۱,۱۰۴ | ۱۳,۴۸۴ | ۶۸۰,۱۷۰ | سود سهام پرداختنی |
| (۳۸) | ۲,۵۶۸,۶۵۷ | ۳,۳۰۱,۴۲۹ | ۲,۰۳۹,۵۸۱ | تسهیلات مالی |
| | ۰ | ۰ | ۰ | ذخایر |
| (۴۰) | ۶۴۱,۲۶۱ | ۲,۰۹۴,۸۷۸ | ۱,۲۵۰,۸۴۷ | پیش‌دریافت‌ها |
| ۹ | ۱۱,۴۲۵,۷۸۹ | ۱۴,۹۴۸,۱۶۱ | ۱۶,۲۳۲,۰۸۹ | |
| | ۰ | ۰ | ۰ | بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش |
| ۹ | ۱۱,۴۲۵,۷۸۹ | ۱۴,۹۴۸,۱۶۱ | ۱۶,۲۳۲,۰۸۹ | جمع بدهی‌های جاری |
| ۸ | ۱۳,۶۹۳,۶۷۷ | ۱۷,۲۳۲,۱۰۹ | ۱۸,۶۰۴,۷۱۸ | جمع بدهی‌ها |
| ۲۵ | ۲۲,۴۱۸,۴۲۰ | ۳۰,۵۴۸,۱۵۴ | ۳۸,۱۶۹,۳۴۹ | جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها |

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانونی | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان اصلی شرکت | منافع فاقد حق کنترل | جمع کل |
|---------------------|-----------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|------------------------------|--------------------|------------|---------------------------------|---------------------|-----------|
| مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | ۵,۱۹۷,۸۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳۴,۰۵۰ | ۴,۱۷۴ | ۰ | ۰ | ۲,۱۱۵,۸۲۶ | ۰ | ۸,۵۵۱,۸۸۱ | ۰ | ۸,۵۵۱,۸۸۱ |

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندرخته قانونی | سایر اندرخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان اصلی شرکت | منافع فاقد حق کنترل | جمع کل |
|---|-----------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|------------------------------|--------------------|------------|---------------------------------|---------------------|-----------|
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | ۵,۱۹۷,۸۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳۴,۰۵۰ | ۴,۱۷۴ | ۰ | ۰ | ۲,۱۱۵,۸۲۶ | ۰ | ۸,۵۵۱,۸۸۱ | ۰ | ۸,۵۵۱,۸۸۱ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۵,۳۱۸,۹۳۶ | | ۵,۳۱۸,۹۳۶ | ۰ | ۵,۳۱۸,۹۳۶ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۳۱۸,۹۳۶ | ۰ | ۵,۳۱۸,۹۳۶ | ۰ | ۵,۳۱۸,۹۳۶ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | | | | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۳۱۸,۹۳۶ | ۰ | ۵,۳۱۸,۹۳۶ | ۰ | ۵,۳۱۸,۹۳۶ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۵۴۵,۷۷۲) | | (۵۴۵,۷۷۲) | ۰ | (۵۴۵,۷۷۲) |
| افزایش سرمایه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | | ۰ | ۰ | | | | | | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | | | | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | | | | | | | | | | ۰ |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | | | | | | | | | | | | | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | | | | | | ۰ | | | | ۰ |
| تخصیص به اندرخته قانونی | | | | | | | | | ۲۶۹,۴۰۶ | | | | ۰ |

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندرخته قانونی | سایر اندرخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان اصلی شرکت | منافع فاقد حق کنترل | جمع کل |
|---|-----------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|------------------------------|--------------------|------------|---------------------------------|---------------------|------------|
| تخصیص به سایر اندرخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۵,۱۹۷,۸۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۴۵۶ | ۴,۱۷۴ | ۰ | ۰ | ۷,۶۱۹,۵۸۴ | ۰ | ۱۳,۳۲۵,۰۴۵ | ۰ | ۱۳,۳۲۵,۰۴۵ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | ۷,۰۱۹,۲۶۱ | | ۷,۰۱۹,۲۶۱ | ۰ | ۷,۰۱۹,۲۶۱ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۰۱۹,۲۶۱ | ۰ | ۷,۰۱۹,۲۶۱ | ۰ | ۷,۰۱۹,۲۶۱ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۷۷۹,۶۷۵) | | (۷۷۹,۶۷۵) | ۰ | (۷۷۹,۶۷۵) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | | | | | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | | | ۰ | | | | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | | | | | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخصیص به اندرخته قانونی | | | | | ۲۵۲,۴۶۷ | | | | (۲۵۲,۴۶۷) | | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخصیص به سایر اندرخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | ۵,۱۹۷,۸۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۵۶,۹۲۳ | ۴,۱۷۴ | ۰ | ۰ | ۱۳,۵۰۵,۷۰۲ | ۰ | ۱۹,۵۶۴,۶۳۱ | ۰ | ۱۹,۵۶۴,۶۳۱ |

صورت جریان های نقدی تلفیقی

| شرح | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|-----|--|--|--|------------|
| | | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | |
| | | | | |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس | شرح |
|------------|--|--|--|--|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | | |
| | | | | جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: |
| ۵۶۵ | ۱,۸۸۴,۶۸۶ | ۱,۱۰۰,۱۹۰ | ۷,۳۲۱,۱۹۰ | نقد حاصل از عملیات |
| (۷۱) | (۷۸۵,۰۶۴) | (۵۶۶,۷۰۱) | (۹۷۰,۴۴۸) | پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد |
| ۱,۰۹۰ | ۱,۰۹۹,۶۲۲ | ۵۳۳,۴۸۹ | ۶,۳۵۰,۷۴۲ | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی |
| | | | | جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری: |
| | ۰ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود |
| ۳۰ | (۱,۰۲۵,۷۶۸) | (۶۹۵,۵۵۴) | (۴۸۶,۶۶۱) | پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود |
| | ۰ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش |
| | ۰ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود |
| (۴۳۵) | ۰ | (۴۸) | (۲۵۷) | پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود |
| | ۰ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی |
| | ۰ | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده |
| | ۰ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته |
| | ۰ | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته |
| | ۰ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت |
| -- | (۳,۵۴۴) | (۱,۴۶۶) | ۰ | پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت |
| | ۰ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک |
| | ۰ | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک |
| ۳۴۶ | ۲۲,۸۷۸ | ۲,۵۶۵ | ۸,۸۸۶ | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت |
| (۴,۴۱۸) | (۲,۹۶۹) | (۳۴۷) | (۱۵,۶۷۹) | پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت |
| | ۰ | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران |
| | ۰ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران |
| | ۰ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس | شرح |
|------------|--|--|--|--|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | | |
| | ۰ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام |
| | ۰ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها |
| ۲۹ | (۱,۰۰۹,۴۰۳) | (۶۹۴,۸۵۰) | (۴۹۳,۷۱۱) | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری |
| -- | ۹۰,۲۱۹ | (۱۶۱,۳۶۱) | ۵,۸۵۷,۰۳۱ | جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی |
| | | | | جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی: |
| | ۰ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی |
| | ۰ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام |
| | ۰ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل |
| | ۰ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه |
| | ۰ | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه |
| | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات |
| (۹۷) | (۳,۳۴۶,۷۶۰) | (۸۵۳,۵۵۴) | (۱,۶۸۰,۳۶۱) | پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات |
| (۳۱۰) | (۳۰۹,۹۱۹) | (۶۳,۱۳۱) | (۲۵۸,۴۹۱) | پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات |
| | ۰ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت |
| | ۰ | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت |
| | ۰ | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت |
| | ۰ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین |
| | ۰ | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین |
| | ۰ | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین |
| | ۰ | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای |
| | ۰ | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای |
| (۱,۲۸۴) | (۲۵۳,۱۸۰) | (۸,۱۶۶) | (۱۱۲,۹۸۷) | پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی |
| | ۰ | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل |
| (۶۸) | (۳۰۹,۸۵۹) | (۹۳۴,۸۴۱) | (۱,۵۵۱,۸۳۹) | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی |
| -- | (۱۱۹,۶۴۰) | (۱,۰۸۶,۳۰۳) | ۴,۳۰۵,۱۹۲ | خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس | شرح |
|--|--|--|--|--------------------------------|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | | |
| (۱۱) | ۱,۶۰۸,۲۱۳ | ۱,۶۰۴,۰۲۷ | ۱,۴۲۶,۹۳۵ | مانده موجودی نقد در ابتدای سال |
| (۴۵۷) | (۶۱,۶۳۸) | (۵۲,۶۸۹) | (۳۹۳,۶۶۳) | تأثیر تغییرات نرخ ارز |
| ۱,۰۶۹ | ۱,۴۲۶,۹۳۵ | ۴۶۵,۱۳۶ | ۵,۴۳۸,۴۶۴ | مانده موجودی نقد در پایان سال |
| | ۰ | ۰ | ۰ | معاملات غیرنقدی |
| دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | | |

صورت سود و زیان

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس | شرح |
|------------|--|--|--|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | |
| | | | | عملیات در حال تداوم: |
| ۷۷ | ۲۸,۳۷۷,۹۹۸ | ۱۶,۶۷۵,۳۴۶ | ۲۹,۵۴۳,۷۱۶ | درآمدهای عملیاتی |
| (۶۵) | (۲۹,۸۸۳,۶۰۶) | (۱۲,۱۳۲,۸۹۷) | (۲۰,۰۰۱,۳۵۳) | بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی |
| ۱۱۰ | ۸,۴۹۴,۳۹۲ | ۴,۵۴۱,۴۴۹ | ۹,۵۴۳,۳۶۴ | سود (زیان) ناخالص |
| (۹۳) | (۶۳۷,۳۴۸) | (۲۴۵,۰۳۲) | (۴۷۲,۶۹۱) | هزینه‌های فروش، اداری و عمومی |
| | ۰ | ۰ | ۰ | هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی) |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سایر درآمدها |
| (۱۷۳) | (۹۰۳,۱۴۹) | (۳۷۶,۱۵۶) | (۷۵۰,۳۹۸) | سایر هزینه‌ها |
| ۱۰۷ | ۶,۹۶۳,۸۹۵ | ۴,۰۳۰,۳۶۱ | ۸,۳۱۸,۳۷۵ | سود (زیان) عملیاتی |
| (۲۳) | (۲۰۹,۹۲۱) | (۱۰۹,۵۲۱) | (۱۳۴,۹۶۰) | هزینه‌های مالی |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها |
| (۳۳۵) | (۲۷۴,۳۶۵) | (۷۱,۶۸۹) | (۳۱۱,۸۷۶) | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس | شرح |
|--|--|--|--|--|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | |
| ۱۰۵ | ۶,۴۷۹,۶۰۹ | ۳,۸۳۹,۰۵۱ | ۷,۸۷۱,۵۳۹ | سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات هزینه مالیات بر درآمد: |
| -- | (۹۷۰,۱۶۳) | ۰ | (۸۰۳,۱۸۹) | سال جاری |
| -- | (۱۲۱,۳۳۹) | (۱۲۱,۳۳۹) | ۰ | سالهای قبل |
| ۹۰ | ۵,۳۸۸,۱۱۸ | ۳,۷۱۷,۷۲۳ | ۷,۰۶۹,۳۵۰ | سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم عملیات متوقف شده: |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده |
| ۹۰ | ۵,۳۸۸,۱۱۸ | ۳,۷۱۷,۷۲۳ | ۷,۰۶۹,۳۵۰ | سود (زیان) خالص سود (زیان) پایه هر سهم |
| ۹۵ | ۱,۱۱۰ | ۷۴۳ | ۱,۴۴۶ | عملیاتی (ریال) |
| (۳۷۹) | (۷۴) | (۳۸) | (۱۰۶) | غیرعملیاتی (ریال) |
| ۸۷ | ۱,۰۳۶ | ۷۱۵ | ۱,۳۴۰ | ناشی از عملیات در حال تداوم |
| | ۰ | ۰ | ۰ | ناشی از عملیات متوقف شده |
| ۸۷ | ۱,۰۳۶ | ۷۱۵ | ۱,۳۴۰ | سود (زیان) پایه هر سهم |
| ۹۰ | ۱,۰۳۷ | ۷۱۵ | ۱,۳۶۰ | سود (زیان) خالص هر سهم - ریال |
| | ۵,۱۹۷,۸۳۱ | ۵,۱۹۷,۸۳۱ | ۵,۱۹۷,۸۳۱ | سرمایه |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | | |

صورت سود و زیان جامع

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | شرح |
|------------|--|--|--------------------------|-----------------|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | |
| ۹۰ | ۵,۳۸۸,۱۱۸ | ۳,۷۱۷,۷۲۳ | ۷,۰۶۹,۳۵۰ | سود (زیان) خالص |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | شرح |
|------------|---|---|-----------------------------|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | |
| | | | | سایر اقلام سود و زیان جامع: |
| | ۰ | ۰ | ۰ | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود |
| | ۰ | ۰ | ۰ | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی |
| | ۰ | ۰ | ۰ | مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات |
| ۹۰ | ۵,۲۸۸,۱۱۸ | ۳,۷۱۷,۷۲۲ | ۷,۰۶۹,۲۵۰ | سود (زیان) جامع سال |

صورت وضعیت مالی

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس | شرح |
|------------|---|---|---|-------------------------------------|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | |
| | | | | دارایی‌ها |
| | | | | دارایی‌های غیرجاری |
| (۲) | ۹,۵۶۰,۸۷۷ | ۹,۷۵۲,۶۵۲ | ۹,۵۷۴,۸۸۵ | دارایی‌های ثابت مشهود |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سرمایه‌گذاری در املاک |
| ۰ | ۸۷,۷۹۹ | ۸۷,۷۹۹ | ۸۷,۷۹۹ | دارایی‌های نامشهود |
| ۰ | ۳۳۲,۵۴۲ | ۳۶۸,۴۵۹ | ۳۶۸,۴۵۹ | سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت |
| | ۰ | ۰ | ۰ | دریافتی‌های بلندمدت |
| ۹ | ۱۶۷,۰۸۵ | ۱۷۱,۶۴۵ | ۱۸۷,۳۲۴ | سایر دارایی‌ها |
| (۲) | ۱۰,۰۴۸,۳۰۳ | ۱۰,۲۸۰,۵۵۵ | ۱۰,۲۱۸,۴۶۷ | جمع دارایی‌های غیرجاری |
| | | | | دارایی‌های جاری |
| ۴۲ | ۳,۳۹۱,۶۹۱ | ۵,۴۲۲,۱۲۷ | ۷,۶۸۶,۴۶۲ | سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها |
| (۲) | ۵,۱۸۸,۹۷۷ | ۱۱,۱۸۰,۹۷۷ | ۱۱,۰۱۲,۷۴۸ | موجودی مواد و کالا |
| ۱۴ | ۲,۲۵۵,۵۰۵ | ۳,۴۴۳,۷۵۹ | ۳,۹۱۱,۸۳۳ | دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ جهت ارائه به حسابرس | شرح |
|------------|--|--|--|----------------------------------|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | |
| ۲۸۶ | ۱,۵۷۳,۴۷۴ | ۱,۳۷۹,۹۳۱ | ۵,۳۲۹,۱۸۳ | موجودی نقد |
| ۳۰ | ۱۲,۴۰۹,۶۴۷ | ۲۱,۴۳۶,۷۹۴ | ۲۷,۹۴۰,۲۲۶ | دارایی‌های نگهداری شده برای فروش |
| | ۰ | ۰ | ۰ | جمع دارایی‌های جاری |
| ۳۰ | ۱۲,۴۰۹,۶۴۷ | ۲۱,۴۳۶,۷۹۴ | ۲۷,۹۴۰,۲۲۶ | جمع دارایی‌ها |
| ۲۰ | ۲۲,۴۵۷,۹۵۰ | ۳۱,۸۰۷,۳۴۹ | ۲۸,۱۵۸,۶۹۳ | حقوق مالکانه و بدهی‌ها |
| | | | | حقوق مالکانه |
| ۰ | ۵,۱۹۷,۸۳۱ | ۵,۱۹۷,۸۳۱ | ۵,۱۹۷,۸۳۱ | سرمایه |
| | ۰ | ۰ | ۰ | افزایش سرمایه در جریان |
| | ۰ | ۰ | ۰ | صرف سهام |
| | ۰ | ۰ | ۰ | صرف سهام خزانه |
| ۷۰ | ۲۳۴,۰۴۰ | ۵۰۳,۴۴۶ | ۸۵۶,۹۱۳ | اندوخته قانونی |
| ۰ | ۴,۱۷۴ | ۴,۱۷۴ | ۴,۱۷۴ | سایر اندوخته‌ها |
| | ۰ | ۰ | ۰ | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها |
| | ۰ | ۰ | ۰ | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی |
| ۷۵ | ۳,۳۳۸,۰۳۳ | ۷,۹۱۰,۹۷۳ | ۱۳,۸۴۷,۱۸۱ | سود (زیان) انباشته |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سهام خزانه |
| ۴۶ | ۸,۷۷۴,۰۷۸ | ۱۳,۶۱۶,۴۳۴ | ۱۹,۹۰۶,۰۹۹ | جمع حقوق مالکانه |
| | | | | بدهی‌ها |
| | | | | بدهی‌های غیرجاری |
| ۰ | ۱۶۶,۵۷۲ | ۱۶۶,۵۷۲ | ۱۶۶,۵۷۲ | پرداختی‌های بلندمدت |
| (۴) | ۱,۳۳۹,۳۳۸ | ۱,۱۳۰,۹۴۰ | ۱,۰۸۸,۸۹۸ | تسهیلات مالی بلندمدت |
| ۱۴ | ۷۶۰,۵۵۶ | ۹۷۳,۷۳۶ | ۱,۱۱۱,۵۰۸ | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان |
| ۴ | ۲,۲۶۶,۳۶۶ | ۲,۲۷۱,۲۴۸ | ۲,۲۶۶,۹۷۸ | جمع بدهی‌های غیرجاری |
| | | | | بدهی‌های جاری |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ جهت ارائه به حسابرس | شرح |
|------------|--|--|--|--|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | |
| ۱۶ | ۷,۵۴۷,۲۹۴ | ۹,۵۳۹,۷۲۴ | ۱۱,۱۱۲,۸۲۹ | پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها |
| (۱۷) | ۶۵۹,۱۹۰ | ۹۷۰,۱۶۲ | ۸۰۲,۱۸۹ | مالیات پرداختنی |
| ۴,۹۴۴ | ۱,۱۰۴ | ۱۲,۴۸۴ | ۶۸۰,۱۷۰ | سود سهام پرداختنی |
| (۲۸) | ۲,۵۶۸,۶۵۷ | ۳,۳۰۱,۴۲۹ | ۲,۰۳۹,۵۸۱ | تسهیلات مالی |
| | ۰ | ۰ | ۰ | ذخایر |
| (۴۰) | ۶۴۱,۲۶۱ | ۲,۰۹۴,۸۷۸ | ۱,۲۵۰,۸۴۷ | پیش‌دریافت‌ها |
| ۰ | ۱۱,۴۱۷,۵۰۶ | ۱۵,۹۱۹,۶۷۷ | ۱۵,۸۸۵,۶۱۶ | |
| | ۰ | ۰ | ۰ | بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش |
| ۰ | ۱۱,۴۱۷,۵۰۶ | ۱۵,۹۱۹,۶۷۷ | ۱۵,۸۸۵,۶۱۶ | جمع بدهی‌های جاری |
| ۰ | ۱۳,۶۸۳,۸۷۲ | ۱۸,۱۹۰,۹۲۵ | ۱۸,۲۵۲,۵۹۴ | جمع بدهی‌ها |
| ۲۰ | ۲۲,۴۵۷,۹۵۰ | ۳۱,۸۰۷,۳۴۹ | ۳۸,۱۵۸,۶۹۳ | جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها |

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

| جمع کل | سهام خزانه | سود (زیان) انباشته | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | سایر اندوخته‌ها | اندرخته قانونی | صرف سهام خزانه | صرف سهام | افزایش سرمایه در جریان | سرمایه | شرح |
|-----------|------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------|------------------------|-----------|---|
| ۸,۷۷۴,۰۷۸ | ۰ | ۲,۳۲۸,۰۳۳ | ۰ | ۰ | ۴,۱۷۴ | ۲۳۴,۰۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۹۷,۸۲۱ | مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | اصلاح اشتباهات |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | تغییر در رویه‌های حسابداری |
| ۸,۷۷۴,۰۷۸ | ۰ | ۲,۳۲۸,۰۳۳ | ۰ | ۰ | ۴,۱۷۴ | ۲۳۴,۰۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۹۷,۸۲۱ | مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
| | | | | | | | | | | | تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
| ۵,۲۸۸,۱۱۸ | | ۵,۲۸۸,۱۱۸ | | | | | | | | | سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | اصلاح اشتباهات |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | تغییر در رویه‌های حسابداری |

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندرخته قانونی | سایر اندرخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|-----------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|------------|------------|
| فروش سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | | | ۰ | | | | | | | | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندرخته قانونی | | | | | ۲۵۲,۴۶۷ | | | | (۲۵۲,۴۶۷) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندرخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | ۵,۱۹۷,۸۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۵۶,۹۱۳ | ۴,۱۷۴ | ۰ | ۰ | ۱۳,۸۴۷,۱۸۱ | ۰ | ۱۹,۹۰۶,۰۹۹ |

صورت جریان های نقدی

| شرح | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس | | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|--|-------------|--|--|------------|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | | |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: | | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۶,۸۳۴,۶۹۳ | ۹۸۹,۶۶۸ | ۱,۶۴۳,۴۹۶ | ۵۹۱ | |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | (۹۷۰,۱۶۲) | (۵۶۵,۳۷۴) | (۷۸۰,۵۱۹) | (۷۲) | |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | ۵,۸۶۴,۵۳۱ | ۴۲۴,۲۹۴ | ۸۶۲,۹۷۷ | ۱,۲۸۲ | |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری: | | | | | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود | (۶۲,۷۶۸) | (۵۷۷,۵۹۶) | (۷۹۳,۴۳۲) | ۸۹ | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس | شرح |
|------------|---|---|---|--|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | |
| | ۰ | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت |
| | ۰ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک |
| | ۰ | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک |
| | ۰ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت |
| | ۰ | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت |
| (۴,۴۱۸) | (۴,۵۸۰) | (۳۴۷) | (۱۵,۶۷۹) | پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران |
| | ۰ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران |
| | ۰ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران |
| | ۰ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام |
| | ۱۷,۹۹۰ | ۰ | ۸,۶۷۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها |
| ۸۸ | (۷۸۰,۰۱۲) | (۵۷۷,۹۴۳) | (۶۹,۷۷۷) | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری |
| -- | ۸۲,۹۶۵ | (۱۵۳,۵۴۹) | ۵,۷۹۴,۷۵۴ | جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی |
| | | | | جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی: |
| | ۰ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه |
| | ۰ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام |
| | ۰ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه |
| | ۰ | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه |
| | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات |
| (۹۷) | (۲,۳۴۶,۷۶۰) | (۸۵۳,۵۵۴) | (۱,۶۸۰,۳۶۱) | پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات |
| (۳۱۰) | (۲۰۹,۹۳۱) | (۶۳,۱۲۱) | (۲۵۸,۴۹۰) | پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس | شرح |
|--|--|--|--|--|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | |
| | ۰ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت |
| | ۰ | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت |
| | ۰ | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت |
| | ۰ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین |
| | ۰ | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین |
| | ۰ | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین |
| | ۰ | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای |
| | ۰ | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای |
| (۱,۲۸۴) | (۳۵۳,۱۸۰) | (۸,۱۶۶) | (۱۱۲,۹۸۸) | پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام |
| (۶۸) | (۳۰۹,۸۶۱) | (۹۳۴,۸۴۱) | (۱,۵۵۱,۸۳۹) | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی |
| -- | (۱۲۶,۸۹۶) | (۱,۰۷۸,۳۹۰) | ۴,۳۴۳,۹۱۵ | خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد |
| (۱۲) | ۱,۵۷۳,۴۷۴ | ۱,۵۷۳,۴۷۴ | ۱,۳۷۹,۹۳۱ | مانده موجودی نقد در ابتدای سال |
| (۴۴۳) | (۶۶,۶۴۷) | (۵۴,۱۷۱) | (۳۹۳,۶۶۳) | تاثیر تغییرات نرخ ارز |
| ۱,۱۰۹ | ۱,۳۷۹,۹۳۱ | ۴۴۰,۹۱۳ | ۵,۳۲۹,۱۸۳ | مانده موجودی نقد در پایان سال |
| | ۳۱۶,۱۰۹ | ۰ | ۰ | معاملات غیرنقدی |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | | |
| 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

| نوع کالا | واحد مبانی و مرجع | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | |
|----------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه |
| | | | | |

| نوع کالا | واحد | قیمت گذاری مرجع | تعداد دوره ۶ مطلق | | | نرخ فروش دوره ۶ مطلق | | | تعداد دوره ۶ مطلق | | | نرخ فروش دوره ۶ مطلق | | |
|------------------------|------|-----------------|-------------------|------------|------------|----------------------|--------------|--------------|-------------------|----------------|----------------|----------------------|-------------|-----------|
| | | | تعداد فروش | تعداد فروش | تعداد فروش | تعداد فروش | تعداد فروش | تعداد فروش | تعداد فروش | تعداد فروش | تعداد فروش | تعداد فروش | تعداد فروش | |
| نوع کالا | واحد | قیمت گذاری | تعداد فروش | تعداد فروش | تعداد فروش | تعداد فروش | تعداد فروش | تعداد فروش | تعداد فروش | تعداد فروش | تعداد فروش | تعداد فروش | تعداد فروش | |
| فروش داخلی: | | | | | | | | | | | | | | |
| شمش بیلت | تن | سایر | ۴,۴۳۹ | ۱,۰۷۱,۱۶۴ | ۱۰,۷۰۷ | ۳۳۹,۰۹۴,۳۳۰.۸۱ | ۲,۵۵۹,۹۸۳ | (۲,۰۱۱,۴۹۵) | ۵۴۸,۴۸۸ | ۷,۱۳۸ | ۲۱۵,۸۱۱,۱۵۱.۵۸ | ۲,۳۵۴,۳۶۰ | (۱,۴۸۵,۶۷۵) | ۷۶۸,۵۸۵ |
| شمش خالص | تن | سایر | ۵۲,۴۱۲ | ۱۲,۰۵۱,۰۰۰ | ۱۳۳,۳۵۲ | ۲۲۳,۶۴۹,۶۴۹.۰۵ | ۲۹,۸۲۴,۱۲۸ | (۳۲,۹۴۳,۴۳۴) | ۶,۸۸۰,۷۰۴ | ۵۵,۲۸۲ | ۲۸۵,۲۱۵,۱۳۳.۳۳ | ۱۵,۷۶۷,۲۶۳ | (۱,۳۳۶,۷۴۶) | ۴,۴۴۰,۵۱۷ |
| شمش آلیاز | تن | سایر | ۲,۰۴۷ | ۵۰۵,۷۸۳ | ۵,۳۶۹ | ۲۴۶,۷۷۳,۵۸۱.۳۳ | ۱,۳۰۰,۳۵۰ | (۸۱۱,۳۴۳) | ۴۸۸,۹۰۸ | ۱۰,۸۰۱ | ۳۴۳,۵۲۸,۸۳۹.۹۳ | ۳,۷۱۰,۴۵۵ | (۲,۰۶۵,۳۵۷) | ۱,۶۴۵,۰۹۸ |
| جمع فروش داخلی | | | ۵۸,۸۸۸ | ۱۳,۶۳۷,۹۴۷ | ۱۴۹,۳۳۸ | ۲۳,۶۸۴,۳۶۱ | (۳۵,۷۶۶,۳۶۱) | ۷,۹۱۸,۱۰۰ | ۷۳,۲۳۱ | ۲۱۵,۸۱۱,۱۵۱.۵۸ | ۲,۳۵۴,۳۶۰ | (۱,۴۸۵,۶۷۵) | ۷۶۸,۵۸۵ | |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | |
| شمش خالص صادراتی | تن | نرخ LME | ۱۵,۶۴۴ | ۳,۰۴۷,۳۹۹ | ۲۳,۸۶۵ | ۱۹۶,۶۷۴,۵۰۲.۴۱ | ۴,۶۹۳,۶۳۷ | (۴,۱۱۷,۳۴۵) | ۵۷۶,۳۹۲ | ۲۵,۰۰۳ | ۲۱۲,۴۳۲,۰۲۸.۱۶ | ۷,۸۱۱,۷۳۸ | (۵,۱۲۳,۵۷۴) | ۲,۶۸۸,۱۶۴ |
| جمع فروش صادراتی: | | | ۱۵,۶۴۴ | ۳,۰۴۷,۳۹۹ | ۲۳,۸۶۵ | ۱۹۶,۶۷۴,۵۰۲.۴۱ | ۴,۶۹۳,۶۳۷ | (۴,۱۱۷,۳۴۵) | ۵۷۶,۳۹۲ | ۲۵,۰۰۳ | ۲۱۲,۴۳۲,۰۲۸.۱۶ | ۷,۸۱۱,۷۳۸ | (۵,۱۲۳,۵۷۴) | ۲,۶۸۸,۱۶۴ |
| درآمد ارائه خدمات: | | | 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 |
| برگشت از فروش | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخفیفات | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | | | ۷۴,۵۳۲ | ۱۶,۶۷۵,۳۴۶ | ۱۷۲,۱۹۳ | ۲۸,۳۷۷,۹۹۸ | (۳۹,۸۸۳,۶۰۶) | ۸,۴۹۴,۳۹۲ | ۹۸,۲۳۴ | ۲۱۵,۸۱۱,۱۵۱.۵۸ | ۲,۳۵۴,۳۶۰ | (۱,۴۸۵,۶۷۵) | ۷۶۸,۵۸۵ | |

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

| شرح | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| مبلغ فروش | ۱۱,۲۸۱,۶۳۱ | ۱۱,۶۱۴,۰۲۳ | ۱۴,۵۹۷,۳۹۴ | ۲۸,۰۰۳,۴۴۵ | ۲۸,۳۷۷,۹۹۸ | ۲۹,۵۴۳,۷۱۶ | ۲۷,۹۰۵,۰۰۰ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۱۱,۷۵۸,۵۳۹) | (۱۰,۹۸۹,۳۹۶) | (۱۲,۵۰۷,۴۱۳) | (۳۱,۶۱۲,۹۳۶) | (۲۹,۸۸۳,۶۰۶) | (۳۰,۰۰۱,۳۵۳) | (۱۹,۵۰۸,۰۰۰) |

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.

بهای تمام شده

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال) |
|---------------------------------------|--|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۲۴,۰۶۹,۶۱۸ | ۱۵,۶۵۷,۳۶۱ |
| دستمزد مستقیم تولید | ۲,۱۳۷,۶۷۵ | ۱,۳۹۶,۰۹۸ |
| سربار تولید | ۵,۶۹۵,۹۱۷ | ۳,۶۲۰,۷۹۷ |
| جمع | ۳۱,۹۰۳,۲۱۰ | ۲۰,۶۷۴,۲۵۶ |
| هزینه جذب نشده در تولید | (۴۳۵,۹۶۵) | (۳۰۹,۸۰۳) |
| جمع هزینه های تولید | ۳۱,۴۶۷,۲۴۵ | ۲۰,۳۶۴,۴۵۳ |
| موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره | ۸۵۴,۸۴۶ | ۱,۳۹۵,۴۰۴ |
| موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره | (۱,۳۹۵,۴۰۴) | (۱,۹۵۰,۳۸۱) |
| ضایعات غیرعادی | (۸۰,۳۱۶) | (۵۴,۹۴۹) |
| بهای تمام شده کالای تولید شده | ۳۰,۹۴۶,۴۷۱ | ۱۹,۶۵۴,۶۳۷ |
| موجودی کالای ساخته شده اول دوره | ۲,۰۲۲,۶۱۸ | ۳,۰۸۵,۴۸۳ |
| موجودی کالای ساخته شده پایان دوره | (۳,۰۸۵,۴۸۳) | (۲,۷۳۸,۷۵۸) |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | ۲۹,۸۸۳,۶۰۶ | ۲۰,۰۰۱,۳۵۲ |
| بهای تمام شده خدمات ارایه شده | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۲۹,۸۸۳,۶۰۶ | ۲۰,۰۰۱,۳۵۲ |

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی 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 شرکت های 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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | | | |
|-------------------|---------------------------------|-------|---------|------|
| | موجودی اول دوره | تولید | تعدیلات | فروش |
| موجودی پایان دوره | | | | |

| مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - ریال | | |
|--------|----------------|----------------------|--------|----------------|----------------------|-------|------------|----------------------|--------|----------------|----------------------|-------|----------------|----------------------|-----------------------------|----|
| ۲,۴۱۲ | ۱۷۸,۸۶۲,۷۶۹.۴۹ | ۴۳۱,۴۱۷ | ۹,۳۱۸ | ۲۰۸,۷۷۶,۰۳۴.۹ | ۱,۹۴۵,۳۷۵ | (۳۳۲) | ۰ | ۰ | ۷,۱۲۸ | ۲۰۸,۱۳۶,۰۳۲.۵ | ۱,۴۸۵,۶۷۵ | ۴,۲۶۰ | ۲۰۹,۱۸۲,۳۹۴.۳۷ | ۸۹۱,۱۱۷ | شمش بیلت | تن |
| ۱۱,۰۱۰ | ۱۷۴,۹۶۸,۴۸۳.۲ | ۱,۹۳۶,۴۰۳ | ۵۰,۴۶۲ | ۲۱۰,۴۸۳,۵۵۱.۹۸ | ۱۰,۶۲۱,۴۲۱ | (۱۳۵) | ۰ | ۰ | ۵۵,۲۸۲ | ۲۰۴,۸۹۰,۳۰۷.۸۸ | ۱۱,۳۲۶,۷۴۶ | ۶,۰۶۵ | ۲۰۱,۳۳۱,۹۰۴.۳۷ | ۱,۲۲۱,۰۷۸ | شمش خالص | تن |
| ۴,۸۴۵ | ۱۵۰,۱۸۸,۴۴۱.۶۹ | ۷۳۷,۶۶۳ | ۱۰,۱۰۱ | ۱۹۴,۴۶۱,۶۳۷.۴۶ | ۱,۹۶۴,۲۵۷ | (۷۶۵) | ۰ | ۰ | ۱۰,۸۰۱ | ۱۹۱,۲۱۹,۰۵۳.۷۹ | ۲,۰۶۵,۳۵۷ | ۳,۲۸۰ | ۱۸۵,۳۷۳,۶۶۸.۶۴ | ۶۲۶,۵۶۳ | شمش آلیاژ | تن |
| ۰ | | ۰ | ۲۵,۰۰۳ | ۲۰۴,۹۱۸,۳۶۹.۸ | ۵,۱۲۳,۵۷۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵,۰۰۳ | ۲۰۴,۹۱۸,۳۶۹.۸ | ۵,۱۲۳,۵۷۴ | ۰ | ۰ | ۰ | شمش خالص صادراتی | تن |
| ۰ | | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سایر درآمدها(خدمات کارمزدی) | تن |
| | | ۲,۰۸۵,۴۸۳ | | | ۱۹,۶۵۴,۶۲۷ | ۰ | | | | | ۲۰,۰۰۱,۲۵۲ | | | ۲,۷۳۸,۷۵۸ | جمع کل | |

خرید و مصرف مواد اولیه

| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | | واحد | شرح | | |
|---------------------------------|----------------|--------|-------------|-------------|---------|--------------|----------------|---------|-------------------|----------------|--------|------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| موجودی اول دوره | | | مصرف | | | خرید طی دوره | | | موجودی پایان دوره | | | | | | |
| مبلغ | نرخ | مقدار | مبلغ | نرخ | مقدار | مبلغ | نرخ | مقدار | مبلغ | نرخ | مقدار | | | | |
| میلیون ریال | ریال | | میلیون ریال | ریال | | میلیون ریال | ریال | | میلیون ریال | ریال | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | مواد اولیه داخلی: |
| ۲,۳۴۲,۹۵۰ | ۷۰,۸۵۴,۶۳۸.۴۸ | ۳۳,۰۶۷ | ۱,۴۰۷,۸۳۷ | ۳۶,۶۱۰,۳۷۸ | ۳۸,۴۵۴ | ۱,۳۹۵,۶۰۴ | ۶۱,۸۱۳,۱۶۷.۹۴ | ۳۰,۹۶۰ | ۲,۴۵۵,۱۷۳ | ۴۸,۵۵۸,۶۳۲.۱۵ | ۵۰,۵۶۱ | تن | یودر آلومینا | | |
| ۱۹۱,۲۷۶ | ۸۴,۰۴۰,۴۳۱.۷۹ | ۲,۲۷۶ | ۵۹۶,۱۵۲ | ۸۶,۰۱۲,۴۰۸ | ۶,۹۳۱ | ۷۶۲,۳۶۶ | ۸۵,۱۹۰,۰۷۷.۱ | ۸,۹۴۹ | ۲۵,۰۶۲ | ۹۷,۱۳۹,۵۳۴.۸۸ | ۲۵۸ | تن | سایر مواد | | |
| ۲,۵۳۴,۲۲۶ | ۱۵۴,۸۹۵,۰۵۰.۲۷ | ۳۵,۳۴۳ | ۲,۰۰۳,۹۷۹ | ۱۲۲,۶۲۲,۷۸۶ | ۴۵,۳۸۵ | ۲,۰۵۷,۹۷۰ | ۱۴۷,۰۰۳,۲۴۵.۰۴ | ۳۹,۹۰۹ | ۲,۴۸۰,۲۲۵ | ۱۴۵,۶۹۸,۱۶۷.۰۳ | ۵۰,۸۱۹ | | جمع مواد اولیه داخلی: | | |
| | | | | | | | | | | | | | | مواد اولیه وارداتی: | |
| ۱,۳۲۴,۳۲۱ | ۷۳,۷۵۰,۱۲۵.۲ | ۱۷,۹۵۷ | ۸,۵۷۰,۷۸۵ | ۵۹,۴۸۲,۱۶۴ | ۱۴۴,۰۹۰ | ۷,۵۸۱,۲۹۷ | ۶۲,۳۱۹,۵۴۲.۶۳ | ۱۲۱,۶۵۲ | ۲,۳۱۲,۸۱۹ | ۵۷,۲۷۹,۸۳۶.۶۱ | ۴۰,۳۹۵ | تن | یودر آلومینا | | |
| ۵۰۴,۷۵۳ | ۶۸,۶۷۳,۸۷۷.۵۵ | ۷,۳۵۰ | ۲۸۴,۵۱۹ | ۶۰,۷۱۶,۷۲۲ | ۶,۳۳۳ | ۶۷۶,۴۱۵ | ۶۸,۶۷۱,۵۷۳.۶ | ۹,۸۵۰ | ۲۱۲,۸۵۷ | ۵۵,۵۳۲,۷۴۱.۹۸ | ۳,۸۳۳ | تن | پترولیوم کک | | |
| ۱,۳۰۸,۹۹۹ | ۱۳۶,۱۵۵,۵۰۲.۳۹ | ۹,۶۱۴ | ۲,۷۸۶,۴۸۰ | ۱۲۵,۹۷۲,۴۵۳ | ۲۰,۰۵۸ | ۴,۳۱۲,۸۶۷ | ۱۳۷,۰۱۶,۴۵۶.۴۶ | ۳۱,۴۷۷ | ۷۸۲,۶۱۲ | ۹۵,۴۹۸,۷۱۸.۷۳ | ۸,۱۹۵ | تن | آند (خطوط جدید) | | |

| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | واحد | شرح | |
|---------------------------------|----------------|--------|-------------|-------------|---------|--------------|----------------|---------|-----------------|----------------|--------|-----|-------------------------|
| موجودی پایان دوره | | | مصرف | | | خرید طی دوره | | | موجودی اول دوره | | | | |
| مبلغ | نرخ | مقدار | مبلغ | نرخ | مقدار | مبلغ | نرخ | مقدار | مبلغ | نرخ | | | مقدار |
| میلیون ریال | ریال | | میلیون ریال | ریال | | میلیون ریال | ریال | | میلیون ریال | ریال | | | |
| ۳۷۶,۳۳۰ | ۱۳۳,۱۶۷,۰۲۰.۵۲ | ۲,۸۲۶ | ۹۱۱,۵۹۸ | ۸۸,۷۶۳,۱۹۴ | ۱۰,۲۷۰ | ۷۹۴,۳۲۱ | ۸۳,۵۶۸,۷۵۳.۲۹ | ۹,۵۰۵ | ۴۹۳,۶۰۷ | ۱۳۷,۴۵۶,۶۹۷.۲ | ۳,۵۹۱ | تن | سایر مواد |
| ۳,۵۱۴,۴۱۳ | ۴۱۱,۷۴۶,۵۲۵.۷۷ | ۳۷,۷۴۷ | ۱۳,۶۵۳,۲۸۲ | ۳۳۴,۹۳۴,۵۳۳ | ۱۹۰,۷۵۱ | ۱۳,۳۶۴,۹۰۰ | ۳۵۱,۵۷۶,۳۲۵.۹۸ | ۱۷۲,۴۸۴ | ۳,۸۰۲,۸۹۵ | ۳۴۵,۷۶۷,۹۹۴.۶۲ | ۵۶,۰۱۴ | | جمع مواد اولیه وارداتی: |
| ۶,۰۴۸,۶۳۹ | | | ۱۵,۶۵۷,۲۶۱ | | | ۱۵,۴۳۲,۸۷۰ | | | ۶,۲۸۳,۱۳۰ | | | | جمع کل |

«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 گزیده‌ای 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.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

| هزینه های اداری، عمومی و فروش | | | هزینه سربار | | | شرح |
|---|---------------------------------|------------------------------|---|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | |
| ۳۴۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۰۵۸ | ۳۰۹,۱۶۸ | ۶۳۰,۰۰۰ | ۶۲۶,۳۱۶ | ۱,۹۰۹,۶۱۱ | هزینه حقوق و دستمزد |
| ۳,۲۰۰ | ۳,۱۴۳ | ۱۵,۰۳۴ | ۳۴۰,۰۰۰ | ۳۳۲,۰۸۱ | ۴۵۷,۱۴۷ | هزینه استهلاک |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۹,۸۲۷ | ۲,۰۳۵,۱۷۱ | هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۲۵۶,۳۹۸ | ۰ | 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 | ۱۳,۶۸۸ | ۰ | ۰ | ۰ | هزینه مطالبات مشکوک الوصول |
| ۰ | ۰ | ۵۹۰ | ۱۰۰ | ۹۷ | ۵۲۰ | هزینه حمل و نقل و انتقال |
| ۶۵۰,۰۰۰ | ۶۴۳,۹۱۱ | ۲۸۹,۸۷۸ | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۶,۰۷۸ | ۱,۲۹۳,۴۶۸ | سایر هزینه ها |

| هزینه های اداری، عمومی و فروش | | | هزینه سربار | | | شرح |
|---|---------------------------------|------------------------------|---|---------------------------------|------------------------------|-----|
| برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | |
| ۸۹۳,۳۰۰ | ۸۸۴,۱۱۲ | ۶۲۷,۳۴۸ | ۳,۶۸۰,۱۰۰ | ۳,۶۲۰,۷۹۷ | ۵,۶۹۵,۹۱۷ | جمع |

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه

| | | |
|---------------------|---------------------------------|---|
| نرخ فروش محصولات | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | شرکت مقدار فروش محصولات خود در سال ۹۹ را با توجه به میزان تولید دوره مزبور، به مقدار ۱۹۱ هزار تن با نرخ ۱۶۰۰ الی ۱۷۰۰ دلار در هر تن در بورس فلزات لندن (LME) بعنوان مبنای تعیین نرخ فروش در داخل و خارج از کشور با نرخ میانگین ارز(دلار) ۳۴۰۰۰۰ ریال (نیما) برآورد مینماید. |
| نرخ خرید مواد اولیه | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | 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. |

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

| | |
|---------------------------------|---|
| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | با در نظر گرفتن تاثیر تغییرات نرخ ارز و نرخهای جهانی مواد اولیه وارداتی از جمله پودر آلومینا و سایر مواد و همچنین تغییرات غالباً افزایشی هزینه های سربار ، پیش بینی میشود متوسط نرخ هر کیلوگرم بهای تمام شده کالای فروش رفته در سال ۱۳۹۹ به سال ۱۳۹۸ افزایش یابد. |
|---------------------------------|---|

وضعیت کارکنان

| شرح | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|-----------------------------|------------|------------|-------------------|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۱,۵۲۲ | ۱,۵۶۶ | ۱,۵۶۶ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۱,۶۳۰ | ۱,۷۱۵ | ۱,۷۱۵ |

وضعیت ارزی

| شرح | نوع ارز | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | |
|---------------------------|---------|-------------|------------|------------|------------|
| | | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی |
| منابع ارزی طی دوره | دلار | ۴۲,۹۰۸,۳۴۱ | ۴,۶۹۳,۶۳۷ | ۴۱,۷۶۲,۵۶۱ | ۷,۸۱۱,۷۳۸ |
| مصارف ارزی طی دوره | دلار | ۲۱۱,۶۹۹,۷۹۶ | ۲۸,۸۵۳,۳۰۰ | ۴۰,۴۷۶,۳۹۵ | ۶,۹۶۴,۳۳۱ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | دلار | ۷۷,۵۴۹,۰۳۲ | ۱۰,۵۶۹,۳۸۹ | ۶۴,۶۷۰,۸۸۹ | ۱۴,۹۷۹,۰۷۱ |
| بدهی های ارزی پایان دوره | دلار | ۲۰,۴۵۱,۲۱۰ | ۴,۱۵۰,۳۸۷ | ۲۱,۳۴۰,۵۸۱ | ۴,۹۴۳,۹۰۵ |

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

| | |
|---------------------------------|---|
| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | پیش بینی میشود هزینه های عمومی و اداری در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ نسبت به نیمه اول سال ۹۹ حدود ۲۰ درصد افزایش داشته باشد. و در مورد خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی تغییر قابل توجهی پیش بینی نمیشود. |
|---------------------------------|---|

«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

| نام طرح | هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال | هزینه های برآوردی ریالی طرح | نوع ارز | هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت |
|--|---|-----------------------------|---------|---|---|--|--|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| پروژه بازسازی خط ۵ کارگاه احیاء قدیم | ۱۴۰,۰۰۰ | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | دلار | ۰ | ۱۶۰,۰۰۰ | ۹۱ | ۹۱ | ۱۰۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | بهبود راندمان تولید |
| پروژه انتقال مکانیزه پودر آلومینا(دنس فیس) | ۱۲۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | دلار | ۰ | ۱۷۰,۰۰۰ | ۵۱ | ۷۰ | ۸۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | کاهش هدررفت پودر آلومینا |

توضیحات در خصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

| نام شرکت | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | | تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر |
|---|------------------------------|---------------|---------------------------------|----------------------------------|---|
| | درصد مالکیت | بهای تمام شده | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | |
| کربن صنعت امیرکبیر | ۹۶ | ۴۸,۰۰۰ | ۰ | ۰ | پیگیری تامین مالی جهت اجرای پروژه آندسازی |
| مدیریت تأمین و پشتیبانی خدمات تندر ایرانیان | ۲۰ | ۵,۶۰۰ | ۰ | ۰ | کاهش فعالیت-درحال تصمیم گیری برای واگذاری |
| آلومینیوم سیلک کاشان | ۹۹.۹۹ | ۱۰۰ | ۰ | ۱۳۵,۹۹۷ | فعال-تصمیم به چابک سازی و افزایش فعالیت |
| بورس کالای ایران | ۰.۳۴ | ۱۲,۳۸۳ | ۶۳۶ | ۱۲,۳۸۳ | فعال |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | ۰.۳۳ | ۵,۰۰۹ | ۰ | ۵,۰۰۹ | صندوق شاخص فیروزه-فعال |

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

پیگیری شرکت در خصوص وضعیت و فعالیت شرکتهای سرمایه پذیر بطور مستمر وجود داشته و تصمیمات لازم را با توجه به شرایط آنها اتخاذ و اجرا مینماید. از جمله در مورد سهام شرکت تندر ایرانیان با توجه به کاهش فعالیت آن شرکت و تمایل سهامدار اصلی، موضوع واگذاری سهام آن به سهامدار اصلی در دست بررسی است. و در مورد شرکت کربن صنعت امیرکبیر که از شرکتهای زیر مجموعه ایرالکو است موضوع تامین منابع مالی جهت پیشرفت پروژه آندسازی در دست پیگیری است.

«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی 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

| شرح | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
|-----------------------|------------|------------|
| سایر درآمدهای عملیاتی | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ |

سایر هزینه های عملیاتی

| شرح | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
|---|------------|------------|
| سود(زیان) ناشی از تسعیر یا تسویه دارائیهها و بدهیهای ارزی عملیاتی | ۴۰۹,۸۳۷ | ۴۴۰,۴۹۵ |
| هزینه های جذب نشده در تولید | ۴۳۵,۹۶۵ | ۳۰۹,۸۰۳ |
| سایر | ۵۷,۳۴۷ | ۰ |
| جمع | ۹۰۳,۱۴۹ | ۷۵۰,۲۹۸ |

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)

| سایر توضیحات | مبلغ هزینه مالی طی دوره | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی | | | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ربالی (میلیون ریال) | نرخ سود(درصد) | نوع تامین مالی |
|--------------|-------------------------|----------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|--------------------------|---|---------------|--|
| | | بلند مدت | کوتاه مدت | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی | | | |
| | | | | | | | | | |
| | ۱۳۴,۹۶۰ | ۱,۰۸۸,۸۹۸ | ۲,۰۳۹,۵۸۱ | ۰ | ۰ | ۳,۱۲۸,۴۷۹ | ۴,۴۳۲,۳۶۹ | ۱۷ | تسهیلات دریافتی از بانکها |
| | ۰ | | | | | | ۰ | | تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره |
| | ۱۳۴,۹۶۰ | ۱,۰۸۸,۸۹۸ | ۲,۰۳۹,۵۸۱ | ۰ | | ۳,۱۲۸,۴۷۹ | ۴,۴۳۲,۳۶۹ | | جمع |
| | ۰ | انتقال به دارایی | | | | | | | |

| سایر توضیحات | مبلغ هزینه مالی طی دوره | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی | | | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | نرخ سود(درصد) | نوع تامین مالی |
|--------------|-------------------------|----------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|---------|---|---------------|----------------|
| | | بلند مدت | کوتاه مدت | معادل ریالی تسهیلات ارزی | مبلغ ارزی | نوع ارز | | | |
| | | | | | | | | | |
| | ۱۳۴,۹۶۰ | هزینه مالی دوره | | | | | | | |

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نیاز ارزی شرکت غالباً 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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ بانکی در سال ۱۳۹۹ ، پیش بینی میشود هزینه های مالی سال ۹۹ به نسبت سال ۹۸ تغییر چندانی نداشته باشد. با توجه به نیاز نقدینگی برای خرید مواد اولیه و برخی لوازم و تجهیزات، شرکت از تسهیلات ارزی و ریالی بانکی استفاده مینماید. لذا در صورت عدم تغییر نرخ بهره تسهیلات

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

| شرح | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
|-----|------------|------------|
| جمع | ۰ | ۰ |

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

| شرح | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
|---|------------|------------|
| سود حاصل از سپرده های بانکی | ۱۷,۹۹۰ | ۸,۶۷۰ |
| سود(زیان) ناشی از فعالیت های غیرمرتبط با عملیات | (۲۵۷,۶۸۰) | (۳۹۳,۶۶۳) |
| سایر | (۳۴,۶۷۵) | (۲۶,۸۸۳) |
| جمع | (۲۷۴,۳۶۵) | (۳۱۱,۸۷۶) |

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

| 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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری |
|---------------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|---|
| ۷,۹۱۰,۹۷۳ | ۵۳۸,۸۱۲ | ۵,۳۸۸,۱۱۸ | ۷۷۹,۶۷۵ | ۱۰ درصد |

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به
۱۳۹۹/۱۲/۳۰

افزایش سرمایه شرکت به میزان ۱۰۰ درصد سرمایه فعلی از محل سود انباشته که گزارش توجیهی آن تهیه و توسط حسابرس و بازرش قانونی شرکت حسابرسی و در حال بررسی توسط کارشناس سازمان بورس و اوراق بهادار میباشد.

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 در دست اقدام است. یادآور می‌شود پس از اخذ مجوزهای فوق‌الذکر، بانک مجدداً با نرخ ارز مرجع اعلام شده توسط بانک مرکزی، محاسبات را انجام و بدهی ارزی به بدهی ریالی تبدیل خواهد شد و تا آن زمان تعیین دقیق آثار مالی آن امکان‌پذیر نخواهد بود و در غیر اینصورت مطابق با صورتهای مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) آثار مالی آن شناسائی خواهد شد. ضمناً 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 ۲۴۲۵۹۸/۹۸ 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.

«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.»