اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه کارخانه هاي توليدي نورد الومينيوم	سرمایه ثبت شده: 11,447,107
نماد: فنوال	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 272005	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴۴,۲۵۱,۷۰۵	۲۰,۷۰۶,۰۹۴	۵۴,۹۱۹,۸۴۹	۱۱۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۵,۷۹۱,۰۱۳)	(۱۴,۱۴۰,۲۰۰)	(۳۷,۷۴۸,۹۹۶)	(۸۲)
سود(زیان) ناخالص	۱۸,۴۶۰,۶۹۲	۶,۵۶۵,۸۹۴	۱۷,۱۷۰,۸۵۳	۱۸۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۵۶,۲۱۲)	(۱۹۳,۰۲۳)	(۴۷۱,۹۰۰)	(۸۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۶۷۰,۳۱۲)	(۴۰۴,۵۵۶)	(۶۵۴,۴۶۸)	(۶۶)
سود(زیان) عملیاتی	۱۷,۴۳۴,۱۶۸	۵,۹۶۸,۳۱۵	۱۶,۰۴۴,۴۸۵	۱۹۲
هزینه های مالی	(۷۴۳,۰۱۴)	(۳۱۶,۹۵۴)	(۷۸۳,۳۱۲)	(۱۳۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۳۱,۴۷۴)	۲۷,۹۷۹	۷۵۸,۱۱۹	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۶,۶۵۹,۶۸۰	۵,۶۷۹,۳۴۰	۱۶,۰۱۹,۲۹۲	۱۹۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳,۷۴۸,۴۲۷)	(۱,۲۷۷,۸۵۱)	(۲,۳۱۶,۵۴۱)	(۱۹۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۲,۹۱۱,۲۵۳	۴,۴۰۱,۴۸۹	۱۳,۷۰۲,۷۵۱	۱۹۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۲,۹۱۱,۲۵۳	۴,۴۰۱,۴۸۹	۱۳,۷۰۲,۷۵۱	۱۹۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۱۹۰	۴۰۷	۱,۲۰۹	۱۹۲
غیرعملیاتي (ریال)	(۵۳)	(۱۹)	(۲)	(۱۷۹)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۱۳۷	۳۸۸	۱,۲۰۷	۱۹۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۱۳۷	۳۸۸	۱,۲۰۷	۱۹۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۱۲۸	۳۸۵	۱,۱۹۷	۱۹۳
سرمایه	۱۱,۴۴۷,۱۰۷	۱۱,۴۴۷,۱۰۷	۱۱,۴۴۷,۱۰۷	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلیل عمده افزایش ۱۹۲ درصدی سود عملیاتی در دوره مالی منتهی به پایان شهریور ۱۴۰۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش ۱۲۶ درصدی نرخ فروش محصولات شرکتی ، ۲۳۷ درصدی نرخ فروش محصول صادراتی و همچنین ۸۲ درصدی نرخ فروش محصولات کارمزدی می باشد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۲,۹۱۱,۲۵۳	۴,۴۰۱,۴۸۹	۱۳,۷۰۲,۷۵۱	۱۹۳
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۲,۹۱۱,۲۵۳	۴,۴۰۱,۴۸۹	۱۳,۷۰۲,۷۵۱	۱۹۳
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي ثابت مشهود	۴,۴۴۱,۲۲۴	۴,۳۵۱,۵۶۹	۳,۳۸۹,۰۸۸	۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۹,۷۱۰	۲۶,۹۵۶	۱۵,۷۶۶	۱۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳,۳۵۱,۸۴۳	۳,۳۵۱,۸۴۳	۳,۳۵۲,۰۶۱	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۵,۵۳۹	۱۲,۰۲۶	۵,۲۷۴	۲۹
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۲۴,۲۶۱	۱۲۴,۲۶۱	۱۲۴,۲۶۱	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۷,۹۶۲,۵۷۷	۷,۸۶۶,۶۵۵	۶,۸۸۶,۴۵۰	۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۳۱۹,۶۸۰	۱,۲۷۴,۲۰۹	۲,۲۵۵,۹۰۲	۴
موجودي مواد و کالا	۲۴,۳۸۴,۴۲۸	۱۴,۳۷۱,۷۳۶	۱۰,۲۲۲,۸۳۰	۷۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۸,۲۵۸,۱۴۹	۱۳,۳۰۸,۷۵۸	۳,۳۰۴,۶۸۵	۳۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۱۰۷	۷۵,۲۹۳	--
موجودي نقد	۸,۷۰۶,۹۳۱	۳,۰۹۷,۵۸۸	۱,۹۱۴,۴۷۸	۱۸۱
	۵۲,۶۶۹,۱۷۸	۳۲,۰۵۲,۳۹۸	۱۷,۷۷۳,۱۸۸	۶۴
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۵۲,۶۶۹,۱۷۸	۳۲,۰۵۲,۳۹۸	۱۷,۷۷۳,۱۸۸	۶۴
جمع داراييها	۶۰,۶۳۱,۷۵۵	۳۹,۹۱۹,۰۵۳	۲۴,۶۵۹,۶۳۸	۵۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۱,۴۴۷,۱۰۷	۱۱,۴۴۷,۱۰۷	۷,۶۳۱,۴۰۵	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۶۳,۳۰۴	۱۴,۴۳۷	۸,۶۰۹	۳۳۸
اندوخته قانوني	۱,۱۴۴,۷۱۱	۱,۱۴۴,۷۱۱	۷۶۳,۱۴۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۶۶,۵۹۵	۶۶,۵۹۵	۶۶,۵۹۵	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲۱,۶۶۶,۵۹۰	۱۴,۴۷۸,۸۹۱	۸,۳۷۹,۰۹۳	۵۰
سهام خزانه	(۲۷۸,۵۰۲)	(۲۳۵,۰۰۰)	(۱۹۹,۴۶۳)	(۱۹)
جمع حقوق مالکانه	۳۴,۱۰۹,۸۰۵	۲۶,۹۱۶,۷۴۱	۱۶,۶۴۹,۳۷۹	۲۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲,۶۵۲,۳۰۵	۱,۶۵۱,۶۰۰	۱,۳۰۴,۲۶۱	۶۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۶۵۲,۳۰۵	۱,۶۵۱,۶۰۰	۱,۳۰۴,۲۶۱	۶۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۰۳۷,۵۴۹	۱,۵۳۵,۹۸۴	۹۶۲,۶۱۵	۳۳
ماليات پرداختني	۶,۹۹۶,۸۸۴	۳,۲۹۴,۳۲۲	۱,۸۹۵,۱۹۶	۱۱۲
سود سهام پرداختني	۵,۸۰۴,۹۰۱	۸۴,۳۶۷	۶۰,۴۸۴	۶,۷۸۱
تسهيلات مالي	۶,۳۸۷,۷۱۱	۴,۶۱۹,۱۸۴	۲,۹۰۹,۷۹۳	۳۸
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲,۶۴۲,۶۰۰	۱,۸۱۶,۸۵۵	۸۷۷,۹۱۰	۴۵
	۲۳,۸۶۹,۶۴۵	۱۱,۳۵۰,۷۱۲	۶,۷۰۵,۹۹۸	۱۱۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۳,۸۶۹,۶۴۵	۱۱,۳۵۰,۷۱۲	۶,۷۰۵,۹۹۸	۱۱۰
جمع بدهي‌ها	۲۶,۵۲۱,۹۵۰	۱۳,۰۰۲,۳۱۲	۸,۰۱۰,۲۵۹	۱۰۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۶۰,۶۳۱,۷۵۵	۳۹,۹۱۹,۰۵۳	۳۴,۶۵۹,۶۳۸	۵۲

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۷,۶۳۱,۴۰۵	۰	۰	۸,۶۰۹	۷۶۳,۱۴۰	۶۶,۵۹۵	۰	۰	۸,۳۷۹,۰۹۳	(۱۹۹,۴۶۳)	۱۶,۶۴۹,۳۷۹
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۷,۶۳۱,۴۰۵	۰	۰	۸,۶۰۹	۷۶۳,۱۴۰	۶۶,۵۹۵	۰	۰	۸,۳۷۹,۰۹۳	(۱۹۹,۴۶۳)	۱۶,۶۴۹,۳۷۹
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱۳,۷۰۲,۷۵۱		۱۳,۷۰۲,۷۵۱
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۷۰۲,۷۵۱	۰	۱۳,۷۰۲,۷۵۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۷۰۲,۷۵۱	۰	۱۳,۷۰۲,۷۵۱
سود سهام مصوب									(۳,۴۰۵,۶۸۰)		(۳,۴۰۵,۶۸۰)
افزايش سرمايه	۳,۸۱۵,۷۰۲		۰			۰	۰		(۳,۸۱۵,۷۰۲)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۲۱۷,۶۹۴)	(۲۱۷,۶۹۴)
فروش سهام خزانه			۰	۵,۸۲۸						۱۸۲,۱۵۷	۱۸۷,۹۸۵

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
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۳۸۱,۵۷۱				(۳۸۱,۵۷۱)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۱,۴۴۷,۱۰۷	۰	۰	۱۴,۴۳۷	۱,۱۴۴,۷۱۱	۶۶,۵۹۵	۰	۰	۱۴,۴۷۸,۸۹۱	(۲۳۵,۰۰۰)	۲۶,۹۱۶,۷۴۱
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۱۲,۹۱۱,۲۵۳		۱۲,۹۱۱,۲۵۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۹۱۱,۲۵۳	۰	۱۲,۹۱۱,۲۵۳
سود سهام مصوب									(۵,۷۲۳,۵۵۴)		(۵,۷۲۳,۵۵۴)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۴۰۴,۷۰۵)	(۴۰۴,۷۰۵)
فروش سهام خزانه				۴۸,۸۶۷						۳۶۱,۲۰۳	۴۱۰,۰۷۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۱,۴۴۷,۱۰۷	۰	۰	۶۳,۳۰۴	۱,۱۴۴,۷۱۱	۶۶,۵۹۵	۰	۰	۲۱,۶۶۶,۵۹۰	(۲۷۸,۵۰۲)	۳۴,۱۰۹,۸۰۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۴,۸۶۹,۰۹۰	۱,۷۴۱,۳۳۲	۴,۸۸۲,۷۶۱	۱۸۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۵,۸۶۵)	(۴۵۶,۴۳۴)	(۹۱۷,۴۱۵)	۹۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴,۸۲۳,۲۲۵	۱,۲۸۴,۸۹۸	۳,۹۶۵,۳۴۶	۲۷۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۲۹,۰۵۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۹۱,۷۵۹)	(۵۴۶,۳۸۳)	(۱,۱۲۶,۶۲۷)	۶۵
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	(۴,۱۸۸)	(۱۴,۳۹۳)	(۱۲,۹۷۵)	۷۱
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۰۷	۰	۷۵,۱۸۶	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۲۹۰,۱۴۴)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
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	۱,۲۹۷	۱۳,۹۶۹	۳۵,۸۱۲	(۹۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۹۴,۵۴۳)	(۸۲۶,۹۵۱)	(۹۹۹,۵۵۴)	۷۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴,۶۲۸,۶۸۲	۴۴۷,۹۴۷	۳,۹۶۵,۷۹۲	۹۳۳
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	۳۴,۴۳۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۴۳,۵۰۲)	۰	(۲۸,۴۵۲)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۷,۶۱۱,۰۲۸	۲,۹۸۳,۹۴۱	۸,۲۷۳,۱۱۶	۱۵۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵,۹۰۳,۵۲۸)	(۲,۸۵۶,۵۸۰)	(۶,۶۸۸,۶۵۹)	(۱۰۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶۸۱,۹۸۶)	(۳۳۹,۸۱۱)	(۶۵۸,۳۷۸)	(۱۰۱)
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
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳,۰۲۰)	(۵۹۳)	(۳,۳۸۱,۷۹۷)	(۴۰۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۰۱۳,۴۲۲	(۲۱۳,۰۴۳)	(۲,۴۸۴,۱۷۰)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۵,۶۴۲,۱۰۴	۲۳۴,۹۰۴	۴۸۱,۶۲۲	۲,۳۰۲
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳,۰۹۷,۵۸۸	۱,۹۱۴,۴۷۸	۱,۹۱۴,۴۷۸	۶۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۳۳,۷۷۱)	۱۲,۲۰۵	۷۰۱,۴۸۸	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸,۷۰۶,۹۲۱	۲,۱۶۱,۵۸۷	۳,۰۹۷,۵۸۸	۳۰۳
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																				
ورق کامپوزیت	کیلوگرم	۰				۰		۰				۰		۰				۰	۰	۰
ورق فرمدار	کیلوگرم	۰				۰		۰				۰		۰				۰	۰	۰
پلي كرافت (كركره، كويل ، ورق)	کیلوگرم	۰				۰		۰				۰		۰				۰	۰	۰
محصولات کلد(کویل ،ورق ،تسمه)	کیلوگرم	۰				۰		۰				۰		۰				۰	۰	۰
ورق آلومینیومي	کیلوگرم	۷,۱۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۲,۳۵۶,۲۲۶	۷,۰۲۳,۱۸۵	۵,۶۶۱,۳۱۰	۵,۴۰۴,۶۱۸	۳,۶۷۲,۶۸۸	۱۹,۸۴۹,۴۷۴	(۱۴,۷۱۹,۱۶۲)	۵,۱۳۰,۳۱۲	۲,۳۲۴,۵۸۲	۱,۸۸۲,۹۹۴	۶,۷۴۹,۱۴۶	۱۲,۷۰۸,۶۰۱	(۸,۰۸۱,۰۳۷)	۴,۶۲۷,۵۶۴	۲,۱۳۱,۶۹۴	۲,۵۳۹,۱۰۹	۷,۷۵۶,۳۸۲	۱۹,۶۹۴,۳۰۰
محصولات درجه ۲	کیلوگرم	۰				۰		۰				۰		۰				۰	۰	۰
کویل آلومینیومي	کیلوگرم	۵,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱,۰۹۶,۸۴۹	۳,۳۰۹,۰۴۳	۲,۷۱۹,۹۵۳	۲,۶۴۷,۷۶۷	۳,۶۶۱,۴۱۷	۹,۶۹۴,۵۷۹	(۷,۳۸۷,۷۹۱)	۲,۳۰۶,۷۸۸	۱,۳۲۳,۲۳۴	۱,۳۲۱,۲۶۶	۷,۱۸۸,۳۰۶	۹,۴۹۷,۶۶۴	(۵,۹۵۷,۶۳۲)	۳,۵۴۰,۰۳۲	۱,۰۹۱,۰۰۰	۱,۱۰۷,۰۰۰	۷,۶۱۲,۹۱۸	۸,۴۲۷,۵۰۰
تسمه آلومینیومي	کیلوگرم	۷,۹۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۲,۰۷۰,۳۶۵	۷,۷۱۷,۴۵۳	۴,۷۸۸,۲۷۰	۴,۷۷۲,۴۶۱	۴,۳۰۴,۲۴۹	۲۰,۵۴۱,۸۶۱	(۱۳,۶۲۵,۶۶۴)	۶,۹۱۶,۱۹۷	۳,۱۶۵,۵۱۵	۲,۱۳۱,۶۵۶	۸,۰۸۹,۵۷۱	۱۷,۲۴۴,۱۸۲	(۹,۹۲۳,۸۰۳)	۷,۳۲۰,۳۷۹	۳,۶۲۵,۰۰۰	۳,۶۸۹,۰۰۰	۸,۵۲۸,۹۶۴	۳۱,۴۶۳,۲۵۰
جمع فروش داخلی				۵,۵۲۳,۲۴۰	۱۸,۰۴۹,۶۸۱	۱۳,۱۶۹,۵۳۳	۱۲,۸۲۴,۸۴۶		۵۰,۰۸۵,۹۱۴	(۳۵,۷۳۲,۶۱۷)	۱۴,۳۵۳,۲۹۷	۵,۸۱۳,۳۳۱	۵,۳۳۵,۹۱۶		۳۹,۴۵۰,۴۴۷	(۲۳,۹۶۲,۴۷۲)	۱۵,۴۸۷,۹۷۵	۶,۸۵۷,۶۹۴	۷,۳۳۵,۱۰۹		۵۹,۵۸۵,۱۵۰
فروش صادراتی:																					
ورق آلومینیومي	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۹۹,۷۷۷	۳۴۴,۲۱۱	۱۹۹,۱۲۴	۱۹۹,۱۲۴	۳,۱۴۹,۳۸۹	۶۲۷,۱۱۹	(۶۰۰,۷۹۴)	۲۶,۳۲۵	۱۰۲,۶۳۰	۱۰۲,۶۳۰	۸,۱۶۹,۵۲۲	۸۳۸,۴۳۸	(۴۲۶,۴۶۰)	۴۱۱,۹۷۸	۲۱۹,۰۰۰	۲۱۹,۰۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۶,۳۰۰
تسمه آلومینیومي	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۲۵	۴,۷۲۵	۱۰,۱۳۲,۰۶۳	۴۷,۸۷۴	(۲۱,۹۷۱)	۲۵,۹۰۳	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۹۹,۷۷۷	۳۴۴,۲۱۱	۱۹۹,۱۲۴	۱۹۹,۱۲۴		۶۲۷,۱۱۹	(۶۰۰,۷۹۴)	۲۶,۳۲۵	۱۰۷,۳۵۵	۱۰۷,۳۵۵		۸۸۶,۳۱۲	(۴۴۸,۴۳۱)	۴۳۷,۸۸۱	۲۱۹,۰۰۰	۲۱۹,۰۰۰		۱,۶۸۶,۳۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹							دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
درآمد ارائه خدمات:																					
ورق کارمزدي	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۴۰۸,۴۹۲	۵۱۱,۴۱۰	۱,۰۶۵,۹۴۵	۱,۰۶۵,۹۴۵	۱,۳۳۷,۴۷۵	۱,۴۱۵,۰۱۵	(۳۹۲,۹۳۱)	۱,۰۲۲,۰۸۴	۳۵۲,۶۵۴	۳۵۲,۶۵۴	۲,۳۱۲,۶۵۵	۸۱۵,۵۶۷	(۲۳۵,۳۱۴)	۵۸۰,۲۵۳	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰
تسمه کارمزدي	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۱,۱۶۳,۹۵۱	۱,۶۶۰,۸۱۵	۱,۶۲۶,۱۸۶	۱,۶۲۶,۱۸۶	۱,۴۶۰,۵۹۹	۲,۳۷۵,۲۰۵	(۷۰۹,۵۲۲)	۱,۶۶۵,۶۸۳	۹۶۱,۱۴۱	۹۶۱,۱۴۱	۲,۷۳۹,۰۶۰	۲,۶۳۲,۶۲۳	(۷۸۴,۷۶۶)	۱,۸۴۷,۸۵۷	۹۰۵,۰۰۰	۹۰۵,۰۰۰	۲,۴۸۹,۵۰۳	۲,۲۵۳,۰۰۰
کویل کارمزدي	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۷۹۲,۴۶۷	۲۳۹,۹۷۷	۱,۰۵۷,۶۰۵	۱,۰۵۷,۶۰۵	۳۹۳,۹۰۵	۴۱۶,۵۹۶	(۳۱۳,۱۳۲)	۱۰۳,۴۶۴	۷۹۳,۸۲۵	۷۹۳,۸۲۵	۵۸۷,۹۸۳	۴۶۶,۷۵۶	(۳۶۰,۰۳۰)	۱۰۶,۷۲۶	۵۴۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۲,۳۶۴,۹۱۰	۲,۴۱۲,۲۰۲	۳,۷۴۹,۷۳۶	۳,۷۴۹,۷۳۶		۴,۲۰۶,۸۱۶	(۱,۴۱۵,۵۸۵)	۲,۷۹۱,۲۳۱	۲,۱۰۷,۶۲۰	۲,۱۰۷,۶۲۰		۳,۹۱۴,۹۴۶	(۱,۳۸۰,۱۱۰)	۲,۵۳۴,۸۳۶	۱,۶۹۵,۰۰۰	۱,۶۹۵,۰۰۰		۳,۱۶۸,۰۰۰
سایر						۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰		
جمع				۷,۹۸۸,۱۲۷	۲۰,۷۰۶,۰۹۴	۱۷,۱۱۸,۳۹۳	۱۶,۷۷۳,۷۰۶		۵۴,۹۱۹,۸۴۹	(۳۷,۷۴۸,۹۹۶)	۱۷,۱۷۰,۸۵۳	۸,۰۲۸,۳۰۶	۸,۰۲۸,۳۰۶	۷,۵۵۰,۸۹۱	۴۴,۲۵۱,۷۰۵	(۳۵,۷۹۱,۰۱۳)	۱۸,۴۶۰,۶۹۳	۸,۷۷۱,۶۹۴	۹,۲۴۹,۱۰۹		۶۴,۴۳۹,۴۵۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۹,۲۰۴,۰۰۲	۱۳,۴۲۲,۸۸۲	۱۶,۷۶۳,۸۱۶	۲۸,۸۸۰,۹۵۳	۵۴,۹۱۹,۸۴۹	۴۴,۲۵۱,۷۰۵	۶۴,۴۳۹,۴۵۰
مبلغ بهای تمام شده	(۵,۶۱۵,۳۹۷)	(۹,۱۳۴,۰۴۰)	(۹,۹۳۴,۴۱۱)	(۱۷,۴۴۳,۸۰۰)	(۳۷,۷۴۸,۹۹۶)	(۳۵,۷۹۱,۰۱۳)	(۴۹,۳۵۵,۵۱۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات بر اساس نرخ روز شمش آلومینیوم در بازار بورس تهران به اضافه کارمزد مصوب هیات مدیره برآورد می شود

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳۶,۹۹۲,۵۹۰	۳۰,۵۵۲,۶۵۹	۴۸,۴۹۶,۲۵۳
دستمزدمستقیم تولید	۷۵۱,۶۳۱	۵۸۸,۲۶۹	۵۸۸,۲۶۹
سربارتولید	۳,۳۴۰,۶۷۹	۲,۴۳۴,۵۲۸	۲,۵۹۵,۰۱۳
جمع	۴۱,۰۸۴,۹۰۰	۳۳,۵۷۵,۴۵۶	۵۱,۶۷۹,۵۲۵
هزینه جذب نشده درتولید	(۵۵۶,۳۷۲)	(۵۴۸,۱۴۵)	(۳۲۳,۷۹۵)
جمع هزینه هاي توليد	۴۰,۵۲۸,۵۲۸	۳۳,۰۲۷,۳۱۱	۵۱,۳۵۵,۷۴۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲,۹۸۶,۲۰۷)	(۵,۵۷۲,۴۴۰)	(۳,۱۷۶,۳۹۸)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳۷,۵۴۲,۲۲۱	۲۷,۴۵۴,۸۷۱	۴۸,۱۷۹,۳۴۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۰۲,۰۶۸	۱,۶۱۰,۸۷۸	۴,۶۵۴,۸۴۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۶۱۰,۸۷۸)	(۴,۶۵۴,۸۴۶)	(۴,۶۶۵,۳۷۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳۶,۳۳۳,۴۱۱	۲۴,۴۱۰,۹۰۳	۴۸,۱۶۸,۸۱۱
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۱,۴۱۵,۵۸۵	۱,۳۸۰,۱۱۰	۱,۱۸۶,۷۰۰
جمع بهای تمام شده	۳۷,۷۴۸,۹۹۶	۲۵,۷۹۱,۰۱۳	۴۹,۳۵۵,۵۱۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	مهمترین عامل در تغییر برآورد شرکت از عوامل بهای تمام شده می تواند تغییر در نرخ شمش آلومینیوم باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کویل آلومینیومي	کیلوگرم	۱۱۷,۷۵۹	۲,۷۴۷,۸۰۷	۳۲۳,۵۷۹	۱,۳۲۳,۲۳۴	۴,۶۷۷,۲۹۶	۶,۱۸۹,۱۵۷	۰	۰	۰	۱,۳۲۱,۲۶۶	۴,۵۰۹,۰۳۳	۵,۹۵۷,۶۳۳	۱۱۹,۷۲۷	۴,۶۳۶,۴۱۵	۵۵۵,۱۰۴
تسمه آلومینیومي	کیلوگرم	۵۴,۷۵۰	۲,۸۷۲,۴۳۸	۱۵۷,۲۶۶	۲,۱۷۰,۲۴۰	۴,۷۱۷,۳۲۸	۱۰,۲۳۷,۷۳۳	(۲۰۲)	۴,۳۲۶,۷۳۳	(۸۷۴)	۲,۱۳۶,۳۸۱	۴,۶۵۸,۶۷۵	۹,۹۵۲,۷۰۵	۸۸,۴۰۷	۴,۹۹۳,۰۴۴	۴۴۱,۴۲۰
ورق آلومینیومي	کیلوگرم	۴۸۴,۶۱۷	۲,۳۳۱,۸۰۶	۱,۱۳۰,۰۳۳	۲,۴۲۷,۲۱۳	۴,۵۵۲,۹۸۳	۱۱,۰۵۱,۰۵۷	(۴,۷۳۹)	۴,۶۹۴,۸۶۱	(۲۲,۲۰۲)	۱,۹۸۵,۶۲۴	۴,۲۸۱,۰۵۵	۸,۵۰۰,۵۶۶	۹۲۱,۴۷۷	۳,۹۷۰,۰۶۳	۳,۶۵۸,۳۲۲
کویل کارمزدي	کیلوگرم	۱۴۹	۰	۰	۷۹۳,۸۲۵	۴۵۳,۵۳۸	۳۶۰,۰۳۰	۰	۰	۰	۷۹۳,۸۲۵	۴۵۳,۵۳۸	۳۶۰,۰۳۰	۱۴۹	۰	۰
تسمه کارمزدي	کیلوگرم	۳,۰۳۵	۰	۰	۹۵۸,۵۱۷	۸۱۸,۷۲۹	۷۸۴,۷۶۶	۰	۰	۰	۹۶۱,۱۴۱	۸۱۶,۴۹۴	۷۸۴,۷۶۶	۴۱۱	۰	۰
ورق کارمزدي	کیلوگرم	۹۰۰	۰	۰	۳۵۱,۸۱۹	۶۶۸,۸۵۰	۳۳۵,۳۱۴	۰	۰	۰	۳۵۲,۶۵۴	۶۶۷,۲۶۶	۳۳۵,۳۱۴	۶۵	۰	۰
جمع کل				۱,۶۱۰,۸۷۸			۲۸,۸۵۸,۰۵۷			(۲۲,۰۷۶)			۲۵,۷۹۱,۰۱۳			۴,۶۵۴,۸۴۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کویل آلومینیومي	کیلوگرم	۱۱۹,۷۲۷	۴,۶۳۶,۴۱۵	۵۵۵,۱۰۴	۱,۱۰۷,۰۰۰	۵,۳۹۰,۳۳۴	۵,۹۶۷,۱۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۷,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۵,۹۷۷,۸۰۰	۱۱۹,۷۲۷	۴,۵۴۷,۰۴۵	۵۴۴,۴۰۴
تسمه آلومینیومي	کیلوگرم	۸۸,۴۰۷	۴,۹۹۳,۰۴۴	۴۴۱,۴۲۰	۳,۶۸۹,۰۰۰	۷,۲۹۸,۷۲۶	۲۶,۹۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۸۹,۰۰۰	۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۲۹,۷۰۰	۸۸,۴۰۷	۴,۹۳۹,۸۸۰	۴۳۶,۷۲۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
ورق آلومینیومي	کیلوگرم	۹۲۱,۴۷۷	۳,۹۷۰,۰۶۳	۳,۶۵۸,۳۲۲	۲,۷۵۷,۱۰۹	۵,۵۴۴,۶۶۴	۱۵,۲۸۷,۲۴۲	۰	۰	۰	۲,۷۵۷,۱۰۹	۵,۵۳۵,۲۵۸	۱۵,۲۶۱,۳۱۱	۹۲۱,۴۷۷	۳,۹۹۸,۲۰۴	۳,۶۸۴,۲۵۳
کویل کارمزدي	کیلوگرم	۱۴۹	۰	۰	۵۴۰,۰۰۰	۴۸۵,۳۷۰	۲۶۲,۱۰۰	۰	۰	۰	۵۴۰,۰۰۰	۴۸۵,۳۷۰	۲۶۲,۱۰۰	۱۴۹	۰	۰
تسمه کارمزدي	کیلوگرم	۴۱۱	۰	۰	۹۰۵,۰۰۰	۸۳۳,۴۸۱	۷۵۴,۳۰۰	۰	۰	۰	۹۰۵,۰۰۰	۸۳۳,۴۸۱	۷۵۴,۳۰۰	۴۱۱	۰	۰
ورق کارمزدي	کیلوگرم	۶۵	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۶۸۱,۲۰۰	۱۷۰,۳۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۶۸۱,۲۰۰	۱۷۰,۳۰۰	۶۵	۰	۰
جمع کل				۴,۶۵۴,۸۴۶			۴۹,۳۶۶,۰۴۲			۰			۴۹,۳۵۵,۵۱۱			۴,۶۶۵,۳۷۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
شمش آلومینیوم خالص و شمش مناسب	کیلوگرم	۵۶۲,۰۹۵	۴,۴۶۸,۳۱۱	۲,۵۱۱,۶۱۵	۵,۵۰۶,۵۳۵	۵,۳۸۷,۱۱۴	۲۹,۶۶۴,۳۳۳	۵,۳۷۴,۳۷۶	۵,۴۴۵,۵۵۰	۲۹,۲۶۶,۴۳۱	۶۹۴,۲۵۴	۴,۱۹۰,۸۵۴	۲,۹۰۹,۵۱۷
مواد اولیه غیر مستقیم	کیلوگرم	۱۰۲,۵۳۱	۳,۵۹۵,۲۴۴	۳۶۸,۶۲۴	۲۰۰,۳۴۰	۶,۴۶۲,۲۱۹	۱,۲۹۴,۶۴۱	۲۴۶,۴۴۰	۵,۲۱۹,۲۳۴	۱,۲۸۶,۲۲۸	۵۶,۴۳۱	۶,۶۸۱,۳۸۱	۳۷۷,۰۳۷
مواد اماني(کارمزدي)	کیلوگرم	۱۹۳,۱۳۲	۰	۰	۲,۰۶۷,۴۶۰	۰	۰	۲,۱۳۲,۱۸۱	۰	۰	۱۲۸,۴۱۱	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۸۸۰,۲۳۹			۳۰,۹۵۸,۹۷۴			۳۰,۵۵۲,۶۵۹			۳,۲۸۶,۵۵۴
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه غیر مستقیم	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱۹۲,۰۰۰	۲,۶۳۰,۸۴۴	۵۰۵,۱۲۲	۰	۰	۰	۱۹۲,۰۰۰	۲,۶۳۰,۸۴۴	۵۰۵,۱۲۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۵۰۵,۱۲۲			۰			۵۰۵,۱۲۲
جمع کل				۲,۸۸۰,۲۳۹			۳۱,۴۶۴,۰۹۶			۳۰,۵۵۲,۶۵۹			۳,۷۹۱,۶۷۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
شمش آلومینیوم خالص و شمش مناسب	کیلوگرم	۶۹۴,۲۵۴	۴,۱۹۰,۸۵۴	۲,۹۰۹,۵۱۷	۷,۳۶۹,۰۰۰	۶,۵۰۰,۱۱۰	۴۷,۸۹۹,۳۱۴	۷,۳۶۹,۰۰۰	۶,۴۳۵,۶۹۱	۴۷,۴۳۴,۶۱۰	۶۹۴,۲۵۴	۴,۸۷۴,۶۱۵	۳,۳۸۴,۲۲۱
مواد اولیه غیر مستقیم	کیلوگرم	۵۶,۴۳۱	۶,۶۸۱,۳۸۱	۳۷۷,۰۳۷	۳۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۲,۱۴۳	۱,۰۷۱,۶۴۳	۳۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۲,۱۴۳	۱,۰۷۱,۶۴۳	۵۶,۴۳۱	۶,۶۸۱,۳۸۱	۳۷۷,۰۳۷
مواد اماني(کارمزدي)	کیلوگرم	۱۲۸,۴۱۱	۰	۰	۱,۶۹۵,۰۰۰	۰	۰	۱,۶۹۵,۰۰۰	۰	۰	۱۲۸,۴۱۱	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۲۸۶,۵۵۴			۴۸,۹۷۰,۹۵۷			۴۸,۴۹۶,۲۵۳			۳,۷۶۱,۲۵۸
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه غیر مستقیم	کیلوگرم	۱۹۲,۰۰۰	۲,۶۳۰,۸۴۴	۵۰۵,۱۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۲,۰۰۰	۲,۶۳۰,۸۴۴	۵۰۵,۱۲۲

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع مواد اولیه وارداتی				۵۰۵,۱۲۲			۰			۰			۵۰۵,۱۲۲
جمع کل				۳,۷۹۱,۶۷۶			۴۸,۹۷۰,۹۵۷			۴۸,۴۹۶,۲۵۳			۴,۲۶۶,۳۸۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
پیش بيني نرخ خرید شمش آلومینیوم در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۵ بر اساس نرخ خرید واقعي شش ماهه اول و شرایط بازار برآورد شده است .	
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۶۵۴,۷۲۲	۱,۳۰۴,۳۳۷	۱,۳۶۲,۶۲۶	۲۸۵,۹۵۱	۲۵۱,۴۴۲	۱۷۸,۶۰۹
هزینه استهلاک	۱۱۸,۵۱۳	۶۹,۶۳۷	۷۹,۲۶۳	۵,۹۸۲	۶,۸۲۰	۶,۸۹۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۹۵,۶۸۹	۴۱۶,۱۲۲	۴۱۶,۱۲۲	۱,۵۳۳	۱,۱۳۰	۱,۱۹۸
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱۶	۸۳	۸۸
سایر هزینه ها	۱۶۴,۷۴۵	۰	۰	۳۹,۳۳۶	۳۳,۹۵۹	۶,۸۳۰
هزینه تمبر ، سفته و کارشناسي بانکي	۰	۰	۰	۹,۷۷۹	۱۹,۶۰۷	۲۰,۷۸۰
هزینه روغن مصرفي	۲۰۳,۵۰۹	۲۸۳,۳۵۸	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
هزینه چاپ، فتوکپي و آگهي	۳۲۳	۱۷۱	۱۷۱	۲,۲۸۳	۷۶	۱۰۰
مواد غذایي	۱۱۷,۲۸۹	۱۱۵,۶۹۹	۱۴۰,۹۶۸	۵,۹۳۸	۲,۳۸۳	۲,۵۲۶
عوارض	۱۹,۳۷۹	۰	۰	۵۳,۷۲۸	۶۵۶	۶۹۵
اعانات	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰	۸۰۰	۸۰۰
پاداش هیات مدیره	۰	۰	۰	۶,۶۴۲	۱۰,۰۰۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
خرید خدمات توليدي و غير توليدي	۱۷۷,۹۴۶	۴۸,۶۵۱	۵۹,۳۲۵	۴,۵۴۰	۳,۱۳۱	۳,۳۱۹
ملزومات غير فني مصرفي	۱۰۷,۱۴۸	۶۰,۷۷۷	۷۹,۷۹۰	۵,۶۲۶	۶,۴۳۸	۶,۸۲۱
تعميرو نگهداري	۱۵۳,۲۵۱	۷۶,۶۷۴	۸۵,۰۰۰	۱,۳۲۱	۲۵۷	۲۷۳
هزينه هاي رفاهي	۱۲۸,۱۶۵	۵۹,۱۰۲	۷۱,۶۴۸	۳۸,۲۲۵	۲۹,۴۳۰	۳۱,۱۹۶
جمع	۳,۳۴۰,۶۷۹	۲,۴۳۴,۵۲۸	۲,۵۹۵,۰۱۳	۴۷۱,۹۰۰	۳۵۶,۲۱۲	۲۶۰,۱۳۱

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدهای عملیاتی سال ۱۴۰۵ بر اساس عملکرد واقعي شش ماهه اول ۱۴۰۵ برآورد شده است. تغییرات بستگي به نرخ تورم جامعه نیز دارد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۰۲	۱۰۲	۱۰۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۳۶	۲۱۴	۲۱۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱,۲۶۹,۵۸۴	۱۲۰,۴۳۰	۱۵۲,۸۹۶	۲,۱۴۰,۶۲۵	۸,۲۳۰	۱۷,۸۱۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۵,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۹۴۸,۹۴۰	۹۲۰,۲۴۵	۸۷۳,۲۵۷	۱,۷۱۰,۷۶۱	۷۵,۱۸۰	۱۲۸,۶۱۵	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۸۷۴,۳۰۸	۷۱۷,۲۷۵	۶۲۷,۱۱۹	۱,۸۵۶,۲۵۹	۴۷۷,۴۷۲	۸۸۶,۳۱۲	۲,۶۰۰,۰۰۰	۶۴۸,۵۷۷	۱,۶۸۶,۳۰۰

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
ماشین جدید اسلیتر سنگین	۱,۹۰۱,۶۱۵	۴,۰۴۰,۶۲۰	یورو	۱,۸۶۳,۵۸۳	۳۸,۰۳۲	۴,۰۴۰,۶۲۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۱	۹۵	۹۸	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	افزایش نوسازی تجهیزات، کیفیت، بهره وری تولید و حفظ مشتریان	.

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV		تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									
پروژه ساختمان ازمایشگاه الکترونیک	۲۰,۱۱۳	۰		۱۹,۷۱۱	۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۹۸	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	بهینه سازی فرآیند تولید و نوآری در عملیات	.
پروژه نیروگاه خورشیدي	۳۵۵,۴۰۰	۰		۳۳۷,۶۳۰	۱۷,۷۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰	۹۵	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	بهره وری از انرژی	.
خرید و نصب غبارگیر صنعتي	۶,۷۳۴	۰		۵,۳۸۷	۱,۳۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰	۸۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	پیشگیری از انتشار آلایندگی‌ها و رعایت الزامات زیست محیطی	.
بروز رساني سیستم احتراق زون کوره پیشگرم	۲,۷۴۷	۰		۱,۶۴۸	۱,۰۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۶۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	کاهش مصرف انرژی	.
پروژه ساخت میز هیدرولیک بسته بندي	۶,۳۵۲	۰		۱,۵۸۸	۴,۷۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	بهینه سازی و سهولت فرآیند بسته بندی محصولات	.

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

پیش بینی می شود ماشین اسلیتر سنگین در اواخر مهر ۱۴۰۵ به بهره برداری آزمایشی برسد. از دلایل تاخیر در بهره برداری از ماشین اسلیتر سنگین ، می توان به خودداری شرکت سازنده آلمانی از نصب و راه اندازی دستگاه طبق قرارداد اشاره کرد. به همین دلیل شرکت نورد آلومینیوم راسا نسبت به نصب و راه اندازی دستگاه (با راهنمایی از راه دور از شرکت سازنده آلمانی) اقدام نموده و پیش بینی می شود ماشین اسلیتر سنگین در اواخر مهر ۱۴۰۵ به بهره برداری آزمایشی برسد. پروژه نصب نیروگاه خورشیدی باعث تولید برق به میزان یک مگا وات ساعت و در جهت کمک به پوشش تعهدات پیک بار تکلیفی از شرکت توزیع برق استان مرکزی و جلوگیری از قطع برق شرکت و کاهش هزینه برق مصرفی می شود.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
آلومینیوم پارس	۵۹	۳,۳۵۱,۸۴۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۵۹	۳,۳۵۱,۸۴۳	۰	۰	۰	۵۹	۳,۳۵۱,۸۴۳	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه جذب نشده دستمزد	۱۷۱,۷۱۴	۱۷۹,۹۲۹	۱۲۱,۴۲۳
هزینه جذب نشده سربار	۴۸۳,۷۵۴	۴۹۰,۳۸۳	۳۲۸,۲۹۲
جمع	۶۵۴,۴۶۸	۶۷۰,۳۱۲	۴۴۹,۷۱۵

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴,۶۱۹,۱۸۴	۶,۳۸۷,۷۱۱		۰	۰	۶,۳۸۷,۷۱۱	۰	۷۴۳,۰۱۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۶۱۹,۱۸۴	۶,۳۸۷,۷۱۱			۰	۶,۳۸۷,۷۱۱	۰	۷۴۳,۰۱۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۴۳,۰۱۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶,۳۸۷,۷۱۱	۲,۵۸۲,۵۶۱	دلار	۱	۰	۲,۵۸۲,۵۶۱	۰	۱,۱۴۷,۸۲۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶,۳۸۷,۷۱۱	۲,۵۸۲,۵۶۱			۰	۲,۵۸۲,۵۶۱	۰	۱,۱۴۷,۸۲۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۱۴۷,۸۲۴	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

استفاده از تسهیلات بانکي با نرخ بهره مناسب

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

استفاده از تسهيلات بانكي با نرخ بهره پايين و اقساط كوتاه مدت

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰
سود ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۷۰۱,۴۸۸	۰	۰
سود حاصل از سپرده سرمايه گذاري كوتاه‌مدت بانكي	۳۵,۸۱۲	۱,۲۹۷	۰
سود ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۲۰,۸۱۹	۰	۱۲۰,۰۰۰
زيان ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۰	(۳۲,۷۷۱)	۰
جمع	۷۵۸,۱۱۹	(۳۱,۴۷۴)	۱۲۰,۰۰۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۴,۴۷۸,۸۹۱	۲,۲۸۹,۴۲۱	۱۳,۷۰۲,۷۵۱	۵,۷۲۳,۵۵۴	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به وضعیت فعلی حاکم بر کشور خرید لوازم یدکی ماشین آلات تولیدی از اهم موضاعات است

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به وضعیت فعلی حاکم بر کشور حفظ روند فعلی تولید از اهم موضاعات 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.»