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 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۸,۹۷۲,۰۸۷	۷,۵۵۵,۹۱۷	۵۴,۹۱۹,۸۴۹	۱۵۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹,۸۳۷,۱۵۸)	(۴,۷۷۳,۶۵۹)	(۳۷,۷۴۸,۹۹۶)	(۱۰۶)
سود(زیان) ناخالص	۹,۱۳۴,۹۲۹	۲,۷۸۲,۲۵۸	۱۷,۱۷۰,۸۵۳	۲۲۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۵۸,۶۰۲)	(۷۹,۷۸۱)	(۴۷۱,۹۰۰)	(۹۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۳۴۳,۵۱۳)	(۱۷۹,۷۳۵)	(۶۵۴,۴۶۸)	(۹۱)
سود(زیان) عملیاتی	۸,۶۳۲,۸۱۴	۲,۵۲۲,۷۴۲	۱۶,۰۴۴,۴۸۵	۲۴۲
هزینه های مالی	(۳۱۷,۸۳۰)	(۱۳۵,۸۸۴)	(۷۸۳,۳۱۲)	(۱۳۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۲,۷۳۲)	۱۲,۸۶۵	۷۵۸,۱۱۹	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۳۱۲,۲۵۲	۲,۳۹۹,۷۲۳	۱۶,۰۱۹,۲۹۲	۲۴۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۸۷۰,۲۵۷)	(۵۳۹,۹۳۸)	(۲,۳۱۶,۵۴۱)	(۲۴۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۴۴۱,۹۹۵	۱,۸۵۹,۷۸۵	۱۳,۷۰۲,۷۵۱	۲۴۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶,۴۴۱,۹۹۵	۱,۸۵۹,۷۸۵	۱۳,۷۰۲,۷۵۱	۲۴۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۵۹۰	۱۸۱	۱,۲۰۹	۲۲۶
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۲)	(۱۳)	(۲)	(۶۹)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۶۸	۱۶۸	۱,۲۰۷	۲۲۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۶۸	۱۶۸	۱,۲۰۷	۲۳۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۶۳	۱۶۲	۱,۱۹۷	۲۴۸
سرمایه	۱۱,۴۴۷,۱۰۷	۱۱,۴۴۷,۱۰۷	۱۱,۴۴۷,۱۰۷	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلیل عمده افزایش ۲۴۲ درصدی سود عملیاتی در دوره مالی منتهی به پایان خرداد ۱۴۰۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش ۱۱۳ درصدی نرخ فروش محصولات شرکتی ، ۲۳۰ درصدی نرخ فروش محصول صادراتی و همچنین ۲۰۶ درصدی نرخ فروش کارمزدی می باشد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶,۴۴۱,۹۹۵	۱,۸۵۹,۷۸۵	۱۳,۷۰۲,۷۵۱	۲۴۶
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۶,۴۴۱,۹۹۵	۱,۸۵۹,۷۸۵	۱۳,۷۰۲,۷۵۱	۲۴۶
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴,۰۸۰,۶۷۷	۴,۳۵۱,۵۶۹	۳,۳۸۹,۰۸۸	(۶)
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۴,۰۹۷	۲۶,۹۵۶	۱۵,۷۶۶	(۱۱)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۳,۳۵۱,۸۴۳	۳,۳۵۱,۸۴۳	۳,۳۵۲,۰۶۱	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۱۲,۰۲۶	۱۲,۰۲۶	۵,۲۷۴	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۲۴,۲۶۱	۱۲۴,۲۶۱	۱۲۴,۲۶۱	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۷,۵۹۲,۹۰۴	۷,۸۶۶,۶۵۵	۶,۸۸۶,۴۵۰	(۳)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۲,۸۲۸,۲۱۳	۱,۲۷۴,۲۰۹	۲,۲۵۵,۹۰۲	۱۲۲
موجودي مواد و کالا	۲۱,۳۷۶,۳۸۸	۱۴,۳۷۱,۷۳۶	۱۰,۲۲۲,۸۳۰	۴۹
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱۶,۲۴۴,۶۰۰	۱۳,۳۰۸,۷۵۸	۳,۳۰۴,۶۸۵	۳۲
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۱۰۷	۱۰۷	۷۵,۲۹۳	۰
موجودي نقد	۴,۳۶۳,۶۳۷	۳,۰۹۷,۵۸۸	۱,۹۱۴,۴۷۸	۴۱
	۴۴,۸۱۲,۹۴۵	۳۲,۰۵۲,۳۹۸	۱۷,۷۷۳,۱۸۸	۴۰
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۴۴,۸۱۲,۹۴۵	۳۲,۰۵۲,۳۹۸	۱۷,۷۷۳,۱۸۸	۴۰
جمع داراييها	۵۲,۴۰۵,۸۴۹	۳۹,۹۱۹,۰۵۳	۲۴,۶۵۹,۶۳۸	۳۱
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	۱۴,۴۳۷	۱۴,۴۳۷	۸,۶۰۹	۰
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	۲۰,۹۲۰,۸۸۶	۱۴,۴۷۸,۸۹۱	۸,۳۷۹,۰۹۳	۴۴
سهام خزانه	(۲۳۵,۰۰۰)	(۲۳۵,۰۰۰)	(۱۹۹,۴۶۳)	۰
جمع حقوق مالکانه	۳۳,۳۵۸,۷۳۶	۲۶,۹۱۶,۷۴۱	۱۶,۶۴۹,۳۷۹	۲۴
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲,۱۴۷,۰۳۷	۱,۶۵۱,۶۰۰	۱,۳۰۴,۲۶۱	۳۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۱۴۷,۰۳۷	۱,۶۵۱,۶۰۰	۱,۳۰۴,۲۶۱	۳۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۰۷۳,۳۳۰	۱,۵۳۵,۹۸۴	۹۶۲,۶۱۵	۳۵
ماليات پرداختني	۵,۱۱۸,۷۱۵	۳,۲۹۴,۳۲۲	۱,۸۹۵,۱۹۶	۵۵
سود سهام پرداختني	۸۲,۵۷۴	۸۴,۳۶۷	۶۰,۴۸۴	(۲)
تسهيلات مالي	۷,۵۳۴,۳۱۷	۴,۶۱۹,۱۸۴	۲,۹۰۹,۷۹۳	۶۳
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲,۰۹۱,۱۴۰	۱,۸۱۶,۸۵۵	۸۷۷,۹۱۰	۱۵
	۱۶,۹۰۰,۰۷۶	۱۱,۳۵۰,۷۱۲	۶,۷۰۵,۹۹۸	۴۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۶,۹۰۰,۰۷۶	۱۱,۳۵۰,۷۱۲	۶,۷۰۵,۹۹۸	۴۹
جمع بدهي‌ها	۱۹,۰۴۷,۱۱۳	۱۳,۰۰۲,۳۱۲	۸,۰۱۰,۲۵۹	۴۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵۲,۴۰۵,۸۴۹	۳۹,۹۱۹,۰۵۳	۲۴,۶۵۹,۶۳۸	۳۱

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)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
افزایش سرمایه	۳,۸۱۵,۷۰۲		۰			۰	۰		(۳,۸۱۵,۷۰۲)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲۱۷,۶۹۴)	(۲۱۷,۶۹۴)
فروش سهام خزانه			۰	۵,۸۲۸						۱۸۲,۱۵۷	۱۸۷,۹۸۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۸۱,۵۷۱				(۳۸۱,۵۷۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید 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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۶,۴۴۱,۹۹۵		۶,۴۴۱,۹۹۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۴۱,۹۹۵	۰	۶,۴۴۱,۹۹۵
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۱,۴۴۷,۱۰۷	۰	۰	۱۴,۴۳۷	۱,۱۴۴,۷۱۱	۶۶,۵۹۵	۰	۰	۲۰,۹۲۰,۸۸۶	(۲۳۵,۰۰۰)	۳۳,۳۵۸,۷۳۶

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۱,۳۵۲,۸۷۳)	۱۲۰,۹۵۷	۴,۸۸۲,۷۶۱	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۱,۲۵۲)	۰	(۹۱۷,۴۱۵)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۱,۳۶۴,۱۲۴)	۱۲۰,۹۵۷	۳,۹۶۵,۳۴۶	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۲۹,۰۵۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳۴,۵۹۶)	(۷۹,۶۰۲)	(۱,۱۲۶,۶۲۷)	۵۷
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۳,۷۹۰)	(۱۲,۹۷۵)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۷۵,۱۸۶	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	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	۰	۷,۳۰۳	۳۵,۸۱۲	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۴,۵۹۶)	(۷۶,۰۸۹)	(۹۹۹,۵۵۴)	۵۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۳۹۸,۷۲۰)	۴۴,۸۶۸	۲,۹۶۵,۷۹۲	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	(۲۸,۴۵۲)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۵,۱۴۴,۴۲۴	۵۶۸,۹۵۶	۸,۲۷۳,۱۱۶	۸۰۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۲۶۶,۰۳۵)	(۸۸۸,۷۲۵)	(۶,۶۸۸,۶۵۹)	(۱۵۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۱۹,۴۵۹)	(۱۰۹,۸۴۲)	(۶۵۸,۳۷۸)	(۱۰۰)
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	(۱,۷۹۳)	(۲۲۵)	(۳,۳۸۱,۷۹۷)	(۶۹۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۶۵۷,۱۳۷	(۴۲۹,۸۳۶)	(۲,۴۸۴,۱۷۰)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۲۵۸,۴۱۷	(۳۸۴,۹۶۸)	۴۸۱,۶۲۲	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳,۰۹۷,۵۸۸	۱,۹۱۴,۴۷۸	۱,۹۱۴,۴۷۸	۶۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۷,۶۳۳	۰	۷۰۱,۴۸۸	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴,۳۶۳,۶۳۷	۱,۵۲۹,۵۱۰	۳,۰۹۷,۵۸۸	۱۸۵
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ 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
فروش داخلي:																					
ورق کامپوزیت	کیلوگرم	۰				۰		۰		۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰
ورق فرمدار	کیلوگرم	۰				۰		۰		۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰
پلي کرافت (کرکره، کویل ، ورق)	کیلوگرم	۰				۰		۰		۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات کلد(کویل ،ورق ،تسمه)	کیلوگرم	۰				۰		۰		۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰
ورق آلومینیومي	کیلوگرم	۷,۱۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۷۹۷,۶۴۲	۲,۳۹۶,۴۱۸	۵,۶۶۱,۳۱۰	۵,۴۰۴,۶۱۸	۳,۶۷۲,۶۸۸	۱۹,۸۴۹,۴۷۴	(۱۴,۷۱۹,۱۶۲)	۵,۱۳۰,۳۱۲	۹۷۰,۴۳۹	۶۶۳,۸۵۴	۶,۲۰۶,۳۵۷	۴,۱۲۰,۱۱۵	(۲,۴۴۸,۰۴۱)	۱,۶۷۲,۰۷۴	۲,۷۶۷,۶۶۶	۳,۰۷۴,۲۵۱	۶,۱۹۷,۴۷۷	۱۹,۰۵۲,۶۰۰
محصولات درجه ۲	کیلوگرم	۰				۰		۰		۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰
کویل آلومینیومي	کیلوگرم	۵,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۳۱۵,۴۱۸	۹۲۶,۷۵۴	۲,۷۱۹,۹۵۳	۲,۶۴۷,۷۶۷	۳,۶۶۱,۴۱۷	۹,۶۹۴,۵۷۹	(۷,۳۸۷,۷۹۱)	۲,۳۰۶,۷۸۸	۵۹۱,۴۱۹	۶۰۶,۸۳۸	۶,۵۳۴,۰۷۰	۳,۹۶۵,۱۲۳	(۲,۲۰۳,۲۱۰)	۱,۷۶۱,۹۱۲	۱,۸۳۵,۴۱۹	۱,۸۲۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۳۰,۰۰۰
تسمه آلومینیومي	کیلوگرم	۷,۹۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۹۲۰,۰۳۰	۳,۳۰۲,۹۴۶	۴,۷۸۸,۲۷۰	۴,۷۷۲,۴۶۱	۴,۳۰۴,۲۴۹	۲۰,۵۴۱,۸۶۱	(۱۳,۶۲۵,۶۶۴)	۶,۹۱۶,۱۹۷	۱,۲۲۱,۵۰۶	۱,۲۷۰,۲۲۹	۷,۵۵۳,۶۶۷	۹,۵۹۴,۸۸۷	(۴,۷۸۸,۴۹۴)	۴,۸۰۶,۳۹۳	۴,۹۳۷,۷۲۳	۴,۸۸۹,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۶۷,۵۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ 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
جمع فروش داخلی				۲,۰۳۳,۰۹۰	۶,۶۲۶,۱۱۸	۱۳,۱۶۹,۵۳۳	۱۲,۸۲۴,۸۴۶	۵۰,۰۸۵,۹۱۴		(۳۵,۷۳۲,۶۱۷)	۱۴,۳۵۳,۲۹۶	۲,۷۸۳,۳۶۴	۲,۵۴۰,۹۲۱		۱۷,۶۸۰,۱۲۴	(۹,۴۳۹,۷۴۵)	۸,۲۴۰,۳۷۹	۹,۵۴۰,۸۰۸	۹,۷۸۳,۲۵۱		۶۷,۵۵۰,۱۰۰
فروش صادراتی:																					
ورق آلومینیومي	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۴۹,۷۳۶	۱۱۹,۷۶۷	۱۹۹,۱۲۴	۱۹۹,۱۲۴	۶۲۷,۱۱۹	۳,۱۴۹,۳۸۹	(۶۰۰,۷۹۴)	۲۶,۳۲۵	۲۵,۸۲۸	۲۵,۸۲۸	۷,۹۳۶,۱۱۶	۲۰۴,۹۷۴	(۹۳,۵۶۲)	۱۱۱,۴۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۷,۹۰۰,۰۰۰	۷۹۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۴۹,۷۳۶	۱۱۹,۷۶۷	۱۹۹,۱۲۴	۱۹۹,۱۲۴	۶۲۷,۱۱۹		(۶۰۰,۷۹۴)	۲۶,۳۲۵	۲۵,۸۲۸	۲۵,۸۲۸		۲۰۴,۹۷۴	(۹۳,۵۶۲)	۱۱۱,۴۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰		۷۹۰,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																					
ورق کارمزدي	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۱۷۴,۳۳۷	۲۱۷,۲۷۰	۱,۰۶۵,۹۴۵	۱,۰۶۵,۹۴۵	۱,۴۱۵,۰۱۵	۱,۳۲۷,۴۷۵	(۳۹۲,۹۳۱)	۱,۰۲۲,۰۸۴	۱۲۰,۰۹۹	۱۲۰,۰۹۹	۲,۱۲۴,۷۷۲	۲۵۵,۱۸۳	(۶۶,۳۵۹)	۱۸۸,۸۲۴	۲۷۹,۹۰۱	۲,۱۰۰,۷۴۳	۵۸۸,۰۰۰
تسمه کارمزدي	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۳۵۸,۶۶۹	۴۳۴,۹۹۳	۱,۶۲۶,۱۸۶	۱,۶۲۶,۱۸۶	۲,۳۷۵,۲۰۵	۱,۴۶۰,۵۹۹	(۷۰۹,۵۲۲)	۱,۶۶۵,۶۸۳	۲۷۲,۲۷۰	۲۷۲,۲۷۰	۲,۶۶۵,۹۷۹	۷۲۵,۸۶۶	(۱۸۷,۸۹۲)	۵۳۷,۹۷۴	۱,۶۵۲,۷۳۰	۲,۶۵۰,۴۲۳	۴,۲۸۰,۴۵۰
کویل کارمزدي	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۶۳۱,۸۱۱	۱۵۷,۷۶۹	۱,۰۵۷,۶۰۵	۱,۰۵۷,۶۰۵	۴۱۶,۵۹۶	۳۹۳,۹۰۵	(۳۱۳,۱۳۲)	۱۰۳,۴۶۴	۱۱۹,۲۳۹	۱۱۹,۲۳۹	۸۸۸,۴۶۸	۱۰۵,۹۴۰	(۴۹,۶۰۰)	۵۶,۳۴۰	۱۰۵,۷۶۱	۸۵۱,۹۲۱	۹۰,۱۰۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۱,۱۶۴,۸۱۷	۸۱۰,۰۳۳	۳,۷۴۹,۷۳۶	۳,۷۴۹,۷۳۶	۴,۲۰۶,۸۱۶		(۱,۴۱۵,۵۸۵)	۲,۷۹۱,۲۳۱	۵۱۱,۶۰۸	۵۱۱,۶۰۸		۱,۰۸۶,۹۸۹	(۳۰۳,۸۵۱)	۷۸۳,۱۳۸	۲,۰۲۸,۳۹۲	۲,۰۲۸,۳۹۲		۵,۰۵۸,۵۵۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰		
جمع				۳,۲۴۷,۶۴۳	۷,۵۵۵,۹۱۷	۱۷,۱۱۸,۳۹۳	۱۶,۷۷۳,۷۰۶	۵۴,۹۱۹,۸۴۹		(۳۷,۷۴۸,۹۹۶)	۱۷,۱۷۰,۸۵۳	۳,۳۲۰,۸۰۰	۳,۰۷۸,۲۵۷		۱۸,۹۷۲,۰۸۷	(۹,۸۳۷,۱۵۸)	۹,۱۳۴,۹۲۹	۱۱,۶۷۹,۲۰۰	۱۱,۹۲۱,۶۴۳		۷۳,۳۹۸,۶۵۰

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۹,۲۰۴,۰۰۲	۱۳,۴۲۲,۸۸۲	۱۶,۷۶۳,۸۱۶	۲۸,۸۸۰,۹۵۳	۵۴,۹۱۹,۸۴۹	۱۸,۹۷۲,۰۸۷	۷۳,۳۹۸,۶۵۰
مبلغ بهای تمام شده	(۵,۶۱۵,۳۹۷)	(۹,۱۳۴,۰۴۰)	(۹,۹۲۴,۴۱۱)	(۱۷,۴۴۳,۸۰۰)	(۳۷,۷۴۸,۹۹۶)	(۹,۸۳۷,۱۵۸)	(۵۷,۳۴۹,۵۵۸)

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ روز شمش آلومینیوم در بازار بورس تهران به اضافه کارمزد مصوب هیات مدیره	

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳۶,۹۹۲,۵۹۰	۱۲,۸۱۵,۷۷۲	۵۴,۵۶۴,۲۷۸
دستمزدمستقیم تولید	۷۵۱,۶۳۱	۳۱۲,۶۷۱	۶۳۶,۹۳۲
سربارتولید	۳,۳۴۰,۶۷۹	۱,۲۶۴,۰۵۱	۳,۹۱۲,۳۹۸
جمع	۴۱,۰۸۴,۹۰۰	۱۴,۳۹۲,۴۹۴	۵۹,۱۱۳,۶۰۸
هزینه جذب نشده درتولید	(۵۵۶,۳۷۲)	(۳۰۸,۲۱۳)	(۴۵۹,۰۶۵)
جمع هزینه هاي توليد	۴۰,۵۲۸,۵۲۸	۱۴,۰۸۴,۲۸۱	۵۸,۶۵۴,۵۴۳
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۲,۹۸۶,۳۰۷)	(۳,۵۱۲,۴۲۶)	(۱,۵۸۹,۳۴۳)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۳۷,۵۴۲,۲۲۱	۱۰,۵۷۱,۸۵۵	۵۷,۰۶۵,۲۰۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۰۲,۰۶۸	۱,۶۱۰,۸۷۸	۲,۶۴۹,۴۲۶
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۶۱۰,۸۷۸)	(۲,۶۴۹,۴۲۶)	(۳,۷۰۴,۳۷۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳۶,۳۳۳,۴۱۱	۹,۵۳۳,۳۰۷	۵۶,۰۱۰,۲۵۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱,۴۱۵,۵۸۵	۳۰۳,۸۵۱	۱,۳۳۹,۳۰۸
جمع بهای تمام شده	۳۷,۷۴۸,۹۹۶	۹,۸۳۷,۱۵۸	۵۷,۳۴۹,۵۵۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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	۵۹۱,۴۱۹	۳,۷۸۶,۸۲۳	۲,۲۳۹,۵۹۹	۰	۰	۰	۶۰۶,۸۳۸	۳,۶۳۰,۶۳۹	۲,۲۰۳,۲۱۰	۱۰۲,۳۴۰	۳,۵۱۷,۳۷۳	۳۵۹,۹۶۸
تسمه آلومینیومي	کیلوگرم	۵۴,۷۵۰	۲,۸۷۲,۴۳۸	۱۵۷,۲۶۶	۱,۲۲۱,۵۰۶	۳,۸۱۰,۲۷۱	۴,۶۵۴,۲۶۹	۰	۰	۰	۱,۲۷۰,۲۲۹	۳,۷۶۹,۷۸۸	۴,۷۸۸,۴۹۴	۶,۰۲۷	۳,۸۲۲,۹۶۳	۲۳,۰۴۱
ورق آلومینیومي	کیلوگرم	۴۸۴,۶۱۷	۲,۳۳۱,۸۰۶	۱,۱۳۰,۰۳۳	۹۹۶,۲۶۶	۳,۶۹۳,۶۳۶	۳,۶۷۹,۸۴۴	(۵۱۷)	۳,۵۹۱,۸۷۶	(۱,۸۵۷)	۶۸۹,۶۸۲	۳,۶۸۵,۱۸۱	۲,۵۴۱,۶۰۳	۷۹۰,۶۸۴	۲,۸۶۶,۴۰۰	۲,۲۶۶,۴۱۷
کویل کارمزدي	کیلوگرم	۱۴۹	۰	۰	۱۱۹,۲۳۹	۴۱۵,۹۷۱	۴۹,۶۰۰	۰	۰	۰	۱۱۹,۲۳۹	۴۱۵,۹۷۱	۴۹,۶۰۰	۱۴۹	۰	۰
تسمه کارمزدي	کیلوگرم	۳,۰۳۵	۰	۰	۲۷۰,۱۸۶	۶۹۵,۴۱۷	۱۸۷,۸۹۲	۰	۰	۰	۲۷۲,۲۷۰	۶۹۰,۰۹۴	۱۸۷,۸۹۲	۹۵۱	۰	۰
ورق کارمزدي	کیلوگرم	۹۰۰	۰	۰	۱۱۹,۲۰۱	۵۵۶,۶۹۸	۶۶,۳۵۹	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۹۹	۵۵۲,۵۳۶	۶۶,۳۵۹	۲	۰	۰
جمع کل				۱,۶۱۰,۸۷۸			۱۰,۸۷۷,۵۶۳			(۱,۸۵۷)			۹,۸۳۷,۱۵۸			۲,۶۴۹,۴۲۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۱۰۲,۳۴۰	۳,۵۱۷,۳۷۳	۳۵۹,۹۶۸	۱,۸۲۰,۰۰۰	۵,۲۴۹,۰۲۳	۹,۵۵۳,۲۲۲	۰	۰	۰	۱,۸۲۰,۰۰۰	۵,۲۵۰,۰۰۰	۹,۵۵۵,۰۰۰	۱۰۲,۳۴۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۵۸,۱۹۰
تسمه آلومینیومي	کیلوگرم	۶,۰۲۷	۳,۸۲۲,۹۶۳	۲۳,۰۴۱	۴,۸۸۹,۰۰۰	۵,۹۰۰,۴۶۵	۲۸,۸۴۷,۳۷۳	۰	۰	۰	۴,۸۸۹,۰۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۴۵,۱۰۰	۶,۰۲۷	۴,۲۰۰,۱۰۰	۲۵,۳۱۴
ورق آلومینیومي	کیلوگرم	۷۹۰,۶۸۴	۲,۸۶۶,۴۰۰	۲,۲۶۶,۴۱۷	۳,۱۷۳,۶۰۸	۵,۸۸۱,۱۹۴	۱۸,۶۶۴,۶۰۵	۰	۰	۰	۳,۱۷۳,۶۰۸	۵,۵۴۸,۹۳۷	۱۷,۶۱۰,۱۵۰	۷۹۰,۶۸۴	۴,۱۹۹,۹۹۹	۳,۳۲۰,۸۷۲
کویل کارمزدي	کیلوگرم	۱۴۹	۰	۰	۱۰۵,۷۶۱	۴۳۰,۰۰۴	۴۴,۴۳۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۷۶۱	۴۳۰,۰۰۴	۴۴,۴۳۰	۱۴۹	۰	۰
تسمه کارمزدي	کیلوگرم	۹۵۱	۰	۰	۱,۶۵۲,۷۳۰	۶۹۰,۰۰۰	۱,۱۴۰,۳۸۳	۰	۰	۰	۱,۶۵۲,۷۳۰	۶۹۰,۰۰۰	۱,۱۴۰,۳۸۳	۹۵۱	۰	۰
ورق کارمزدي	کیلوگرم	۲	۰	۰	۲۷۹,۹۰۱	۵۵۱,۹۹۹	۱۵۴,۵۰۵	۰	۰	۰	۲۷۹,۹۰۱	۵۵۱,۹۹۹	۱۵۴,۵۰۵	۲	۰	۰
جمع کل				۲,۶۴۹,۴۲۶			۵۸,۴۰۴,۵۰۸			۰			۵۷,۳۴۹,۵۵۸			۳,۷۰۴,۳۷۶

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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	۷۵۲,۳۴۱	۳,۳۵۲,۸۹۱	۲,۵۲۲,۵۱۷	۲,۶۹۲,۴۱۵	۵,۱۹۵,۴۶۷	۱۳,۹۸۸,۳۵۳	۲,۵۱۴,۰۸۳	۴,۸۷۷,۱۷۱	۱۲,۲۶۱,۶۱۲	۹۳۰,۶۷۳	۴,۵۶۵,۷۹۱	۴,۲۴۹,۲۵۸
مواد اولیه غیر مستقیم	کیلوگرم	۱۰۸,۵۳۱	۳,۳۴۸,۴۳۵	۳۶۳,۴۰۹	۲۱۵,۰۶۶	۵,۲۶۱,۳۳۴	۱,۱۳۱,۵۳۴	۱۰۸,۴۲۹	۵,۱۱۰,۸۱۰	۵۵۴,۱۶۰	۲۱۵,۱۶۸	۴,۳۷۲,۳۱۸	۹۴۰,۷۸۳
مواد اماني(کارمزدي)	کیلوگرم	۱۹۳,۱۳۲	۰	۰	۵۴۸,۵۵۸	۰	۰	۵۱۱,۶۰۸	۰	۰	۲۳۰,۰۸۲	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۸۸۵,۹۲۶			۱۵,۱۱۹,۸۸۷			۱۲,۸۱۵,۷۷۲			۵,۱۹۰,۰۴۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۸۸۵,۹۲۶			۱۵,۱۱۹,۸۸۷			۱۲,۸۱۵,۷۷۲			۵,۱۹۰,۰۴۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۹۳۰,۶۷۳	۴,۵۶۵,۷۹۱	۴,۲۴۹,۲۵۸	۱۰,۰۹۱,۰۳۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۵۴۶,۲۱۰	۱۰,۵۸۷,۱۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۳۵,۵۹۴	۴۳۴,۵۹۰	۲۷,۲۸۹,۸۰۰	۱۱,۸۵۹,۸۷۴
مواد اولیه غیر مستقیم	کیلوگرم	۲۱۵,۱۶۸	۴,۳۷۲,۳۱۸	۹۴۰,۷۸۳	۳۰۰,۵۳۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۲,۶۷۰	۴۰۷,۱۷۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۸,۶۸۴	۱۰۸,۵۳۱	۷,۵۰۷,۲۴۷	۸۱۴,۷۶۹
مواد اماني(کارمزدي)	کیلوگرم	۲۳۰,۰۸۲	۰	۰	۲,۰۳۸,۳۹۲	۰	۰	۲,۰۳۸,۳۹۲	۰	۰	۲۳۰,۰۸۲	۰	۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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 داخلی				۵,۱۹۰,۰۴۱			۶۲,۰۴۸,۸۸۰			۵۴,۵۶۴,۲۷۸			۱۲,۶۷۴,۶۴۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵,۱۹۰,۰۴۱			۶۲,۰۴۸,۸۸۰			۵۴,۵۶۴,۲۷۸			۱۲,۶۷۴,۶۴۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	پیش بیني نرخ خرید شمش آلومینیوم در سال ۱۴۰۵ بر اساس نرخ خرید واقعي سه ماهه اول ۱۴۰۵ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۶۵۴,۷۲۳	۷۳۷,۲۳۷	۱,۴۶۹,۷۷۶	۲۸۵,۹۵۱	۱۲۱,۹۷۹	۲۳۶,۴۶۱
هزینه استهلاک	۱۱۸,۵۱۳	۳۹,۳۲۶	۱۸۴,۶۱۷	۵,۹۸۲	۳,۳۴۴	۱۰,۰۳۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۹۵,۶۸۹	۱۲۸,۸۱۸	۷۱۶,۳۷۴	۱,۵۳۳	۳۳۷	۱,۰۱۱
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	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۶۴,۷۴۵	۱۱۸,۶۹۷	۳۳۳,۰۰۰	۳۹,۳۳۶	۹,۶۹۳	۶,۸۹۹
هزینه تمبر ، سفته و کارشناسي بانکي	۰	۰	۰	۹,۷۷۹	۱,۰۳۳	۰
هزینه روغن مصرفي	۲۰۳,۵۰۹	۸۹,۳۳۴	۲۶۸,۰۰۰	۰	۰	۰
هزینه چاپ، فتوکپي و آگهي	۳۲۳	۴۹	۴۷۹	۲,۲۸۳	۱۶۵	۴۹۵
مواد غذایي	۱۱۷,۲۸۹	۴۷,۳۴۱	۱۴۴,۳۸۱	۵,۹۳۸	۱,۱۴۶	۳,۴۳۸
عوارض	۱۹,۳۷۹	۰	۱۰,۰۰۰	۵۳,۷۲۸	۱۷۴	۵۲۲

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
اعانات	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰	۳۰۰	۰
پاداش هیات مدیره	۰	۰	۰	۶,۶۴۳	۰	۰
خرید خدمات تولیدي و غیر تولیدي	۱۷۷,۹۴۶	۲۱,۳۲۲	۲۴۲,۸۶۸	۴,۵۴۰	۱,۰۷۰	۳,۲۱۰
ملزومات غیر فني مصرفي	۱۰۷,۱۴۸	۲۰,۲۹۶	۹۸,۶۰۷	۵,۶۲۶	۳,۵۶۶	۱۰,۶۹۸
تعمیرو نگهداري	۱۵۳,۲۵۱	۲۷,۵۱۵	۲۰۰,۷۰۹	۱,۳۲۱	۱۲۶	۳۷۸
هزینه هاي رفاهي	۱۲۸,۱۶۵	۳۴,۱۲۶	۲۴۳,۵۸۷	۳۸,۲۲۵	۱۵,۶۷۰	۴۷,۰۱۰
جمع	۳,۳۴۰,۶۷۹	۱,۲۶۴,۰۵۱	۳,۹۱۲,۳۹۸	۴۷۱,۹۰۰	۱۵۸,۶۰۲	۳۲۰,۱۵۴

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدهای عملیاتی سال ۱۴۰۵ بر اساس عملکرد واقعي سه 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۰۲	۹۲	۹۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۳۶	۲۲۴	۲۲۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ 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	۰	۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۹۴۸,۹۴۰	۹۲۰,۲۴۵	۸۷۳,۲۵۷	۱,۷۰۸,۴۷۵	۷۵,۲۸۰	۱۲۸,۶۱۴	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۸۷۴,۳۰۸	۷۱۷,۲۷۵	۶۲۷,۱۱۹	۱,۷۴۴,۲۰۰	۱۱۷,۵۱۷	۲۰۴,۹۷۴	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۶۴,۷۰۶	۷۹۰,۰۰۰

«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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - 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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	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								

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - 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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	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	۱,۸۷۲,۴۵۵	۴,۰۴۰,۶۲۰	یورو	۱,۷۸۴,۰۹۹	۸۸,۳۵۶	۴,۰۴۰,۶۲۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۱	۹۵	۹۷	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	افزایش نوسازی تجهیزات، کیفیت، بهره وری تولید و حفظ مشتریان	.
پروژه ساختمان ازمایشگاه الکترونیک	۲۶,۹۸۰	۰		۳,۷۲۹	۲۳,۲۵۱	۰	۰	۰	۰	۵	۱۴	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	بهینه سازی فرآیند تولید و نوآری در عملیات	.
پروژه نیروگاه خورشیدي	۳۳۱,۹۰۸	۰		۳۰۰,۱۴۴	۳۱,۷۶۴	۰	۰	۰	۰	۹۰	۹۵	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	بهره وری از انرژی	.
پروژه ساختمان رختکن واحد تولید	۴۲,۰۰۰	۰		۴۰,۶۸۶	۱,۳۱۴	۰	۰	۰	۰	۸۰	۹۷	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	افزایش بهره‌وری عملیاتی و بهبود نظم و جریان کار	.
خرید و نصب غبارگیر صنعتي	۶,۰۰۰	۰		۴,۸۲۷	۱,۱۷۳	۰	۰	۰	۰	۷۰	۸۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پیشگیری از انتشار آلایندگی‌ها و رعایت الزامات زیست محیطی	.
بروز رساني سیستم احتراق زون کوره پیشگرم	۱,۵۹۰	۰		۲۲۷	۱,۳۶۳	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۵	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	کاهش مصرف انرژی	.

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

پیش بینی می شود ماشین اسلیتر سنگین در اواخر شهریور 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 شهریور 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه جذب نشده دستمزد	۱۷۱,۷۱۴	۹۹,۲۷۶	۱۴۱,۶۵۲
هزینه جذب نشده سربار	۴۸۲,۷۵۴	۲۴۴,۲۳۷	۴۲۰,۵۸۱
جمع	۶۵۴,۴۶۸	۳۴۳,۵۱۳	۵۶۲,۲۳۳

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
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	۷,۵۳۴,۳۱۷		۰	۰	۷,۵۳۴,۳۱۷	۰	۳۱۷,۸۳۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۶۱۹,۱۸۴	۷,۵۳۴,۳۱۷			۰	۷,۵۳۴,۳۱۷	۰	۳۱۷,۸۳۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۱۷,۸۳۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۷,۵۳۴,۳۱۷	۲,۷۵۹,۳۸۹	دلار	۱	۰	۲,۷۵۹,۳۸۹	۰	۴۶۵,۲۵۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷,۵۳۴,۳۱۷	۲,۷۵۹,۳۸۹			۰	۲,۷۵۹,۳۸۹	۰	۴۶۵,۲۵۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۶۵,۲۵۸	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

استفاده از تسهیلات بانکي با نرخ بهره مناسب

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

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

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰
سود ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۷۰۱,۴۸۸	(۲,۸۰۷)	۱۰۰,۰۰۰
سود حاصل از سپرده سرمايه گذاري کوتاه‌مدت بانکي	۳۵,۸۱۲	۷۵	۵۰,۰۰۰
سود ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۲۰,۸۱۹	۰	۰
جمع	۷۵۸,۱۱۹	(۲,۷۳۲)	۱۵۰,۰۰۰

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	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ 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

سایر درآمدهای عملیاتی عمدتا بابت سود حاصل از سرمایه گذاری کوتاه مدت بوده 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.»