اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه کارخانه هاي توليدي نورد الومينيوم	سرمایه ثبت شده: 7,631,405
نماد: فنوال	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 272005	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۶,۷۰۳,۸۲۷	۱۸,۳۹۹,۵۲۵	۳۸,۸۸۰,۹۵۳	۹۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۵,۸۷۹,۲۲۴)	(۱۱,۱۳۱,۰۶۳)	(۱۷,۴۴۳,۸۰۰)	(۱۳۲)
سود(زیان) ناخالص	۱۰,۸۲۴,۶۰۳	۷,۲۶۸,۴۶۲	۱۱,۴۳۷,۱۵۳	۴۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۸۷,۰۷۹)	(۲۵۵,۷۵۵)	(۳۲۵,۶۲۴)	(۱۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۴۸۴,۵۶۳)	(۵۵۸,۶۵۱)	(۷۶۸,۶۸۶)	۱۳
سود(زیان) عملیاتی	۱۰,۰۵۲,۹۶۱	۶,۴۵۴,۰۵۶	۱۰,۳۳۲,۸۴۳	۵۶
هزینه های مالی	(۵۲۹,۸۲۶)	(۴۸۷,۰۷۱)	(۶۸۱,۷۰۷)	(۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۶۸,۵۸۸	۱۶۷,۳۸۹	۳۵۵,۹۶۲	۶۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹,۷۹۱,۷۱۳	۶,۱۳۴,۳۷۴	۱۰,۰۰۷,۰۹۸	۶۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲,۲۰۳,۱۳۵)	(۱,۳۸۰,۲۳۴)	(۱,۳۹۳,۰۶۴)	(۶۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۵۸۸,۵۷۸	۴,۷۵۴,۱۴۰	۸,۶۱۴,۰۳۴	۶۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷,۵۸۸,۵۷۸	۴,۷۵۴,۱۴۰	۸,۶۱۴,۰۳۴	۶۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱,۰۲۹	۶۷۲	۱,۱۷۱	۵۳
غيرعملياتي (ریال)	(۲۷)	(۴۹)	(۳۳)	۴۵
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۰۰۲	۶۲۳	۱,۱۳۸	۶۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۰۰۲	۶۲۳	۱,۱۳۸	۶۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۹۹۴	۶۲۳	۱,۱۲۹	۶۰
سرمایه	۷,۶۳۱,۴۰۵	۷,۶۳۱,۴۰۵	۷,۶۳۱,۴۰۵	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
دلیل عمده افزایش ۵۶درصدی سود عملیاتی در دوره مالی منتهی به پایان آذر ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش ۶۳ درصدی نرخ فروش محصولات شرکتی ، ۵۴ درصدی نرخ فروش محصول صادراتی و همچنین ۵۱ درصدی نرخ فروش کارمزدی می باشد. از طرفی حجم فروش شرکتی در نه ماهه سال ۱۴۰۴ نسبت به نه ماهه سال قبل ۴۰ درصد افزایش داشته است.
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۷,۵۸۸,۵۷۸	۴,۷۵۴,۱۴۰	۸,۶۱۴,۰۳۴	۶۰
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	۷,۵۸۸,۵۷۸	۴,۷۵۴,۱۴۰	۸,۶۱۴,۰۳۴	۶۰
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۳,۷۴۲,۶۵۶	۳,۳۸۹,۰۸۸	۲,۹۸۱,۸۶۱	۱۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۳۱,۶۵۱	۱۵,۷۶۶	۱۲,۴۶۸	۱۰۱
سرمایه‌گذاریهاي بلندمدت	۳,۳۵۲,۰۶۱	۳,۲۵۲,۰۶۱	۳,۳۵۲,۰۶۱	۰
دریافتنیهاي بلندمدت	۵,۲۷۴	۵,۲۷۴	۴,۹۶۴	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۱۲۴,۲۶۱	۱۲۴,۲۶۱	۱۲۴,۲۶۰	۰
جمع داراییهاي غیرجاري	۷,۲۵۵,۹۰۳	۶,۸۸۶,۴۵۰	۶,۴۷۵,۶۱۴	۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۷۸۳,۹۷۴	۲,۲۵۵,۹۰۲	۷۳۸,۶۴۹	(۳۱)
موجودي مواد و کالا	۱۱,۹۹۱,۲۱۷	۱۰,۲۲۲,۸۳۰	۶,۵۹۰,۰۱۷	۱۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۰,۹۲۰,۵۸۴	۳,۳۰۴,۶۸۵	۱,۱۳۵,۶۹۵	۲۳۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۶,۲۲۸	۷۵,۲۹۲	۶۳۲,۷۴۳	(۹۲)
موجودي نقد	۱,۷۶۷,۶۴۹	۱,۹۱۴,۴۷۸	۸۱۷,۰۳۶	(۸)
	۲۶,۴۶۹,۶۵۲	۱۷,۷۷۳,۱۸۸	۹,۹۱۴,۱۴۰	۴۹
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۶,۴۶۹,۶۵۲	۱۷,۷۷۳,۱۸۸	۹,۹۱۴,۱۴۰	۴۹
جمع داراييها	۳۳,۷۲۵,۵۵۵	۲۴,۶۵۹,۶۲۸	۱۶,۲۸۹,۷۵۴	۳۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۷,۶۳۱,۴۰۵	۷,۶۳۱,۴۰۵	۵,۰۸۷,۶۰۳	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۱,۶۵۶	۸,۶۰۹	۲۲,۱۹۲	۳۵
اندوخته قانوني	۷۶۳,۱۴۰	۷۶۳,۱۴۰	۵۰۸,۸۶۴	۰
ساير اندوخته‌ها	۶۶,۵۹۵	۶۶,۵۹۵	۱۴۶,۹۸۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۲,۵۶۱,۹۹۰	۸,۲۷۹,۰۹۳	۵,۰۰۷,۲۱۹	۵۰
سهام خزانه	(۲۰۲,۹۵۵)	(۱۹۹,۴۶۳)	(۱۶۷,۵۲۳)	(۲)
جمع حقوق مالکانه	۲۰,۸۳۱,۸۳۱	۱۶,۶۴۹,۳۷۹	۱۰,۶۰۵,۳۳۵	۲۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۱,۸۶۰,۹۱۴	۱,۳۰۴,۲۶۱	۸۴۵,۵۰۹	۴۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۸۶۰,۹۱۴	۱,۳۰۴,۲۶۱	۸۴۵,۵۰۹	۴۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۸۹۹,۹۰۸	۹۶۲,۶۱۵	۹۳۰,۵۷۳	۹۷
ماليات پرداختني	۳,۲۲۱,۸۳۶	۱,۸۹۵,۱۹۶	۱,۱۲۸,۶۰۱	۷۰
سود سهام پرداختني	۹۱,۴۸۵	۶۰,۴۸۴	۴۰,۸۰۸	۵۱
تسهيلات مالي	۴,۱۸۹,۱۱۸	۲,۹۰۹,۷۹۳	۱,۸۵۳,۹۷۶	۴۴
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۶۳۰,۴۶۳	۸۷۷,۹۱۰	۹۸۴,۹۵۲	۸۶
	۱۱,۰۳۳,۸۱۰	۶,۷۰۵,۹۹۸	۴,۹۳۸,۹۱۰	۶۵
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱,۰۳۳,۸۱۰	۶,۷۰۵,۹۹۸	۴,۹۳۸,۹۱۰	۶۵
جمع بدهي‌ها	۱۲,۸۹۳,۷۲۴	۸,۰۱۰,۲۵۹	۵,۷۸۴,۴۱۹	۶۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۳,۷۲۵,۵۵۵	۲۴,۶۵۹,۶۳۸	۱۶,۳۸۹,۷۵۴	۳۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۵,۰۸۷,۶۰۳	۰	۰	۳۲,۱۹۲	۵۰۸,۸۶۴	۱۴۶,۹۸۰	۰	۰	۵,۰۰۷,۲۱۹	(۱۶۷,۵۲۳)	۱۰,۶۰۵,۳۳۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۵,۰۸۷,۶۰۳	۰	۰	۳۲,۱۹۲	۵۰۸,۸۶۴	۱۴۶,۹۸۰	۰	۰	۵,۰۰۷,۲۱۹	(۱۶۷,۵۲۳)	۱۰,۶۰۵,۳۳۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۸,۶۱۴,۰۳۴		۸,۶۱۴,۰۳۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۶۱۴,۰۳۴	۰	۸,۶۱۴,۰۳۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۶۱۴,۰۳۴	۰	۸,۶۱۴,۰۳۴
سود سهام مصوب									(۲,۵۲۴,۴۶۷)		(۲,۵۲۴,۴۶۷)
افزایش سرمایه	۲,۵۴۳,۸۰۲		۰			(۸۰,۲۸۵)	۰		(۲,۴۶۳,۴۱۷)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۶۴,۵۲۴)	(۶۴,۵۲۴)
فروش سهام خزانه			۰	(۱۳,۵۸۳)						۳۲,۵۸۴	۱۹,۰۰۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۵۴,۲۷۶				(۲۵۴,۲۷۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷,۶۳۱,۴۰۵	۰	۰	۸,۶۰۹	۷۶۳,۱۴۰	۶۶,۵۹۵	۰	۰	۸,۳۷۹,۰۹۳	(۱۹۹,۴۶۳)	۱۶,۶۴۹,۳۷۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۷,۵۸۸,۵۷۸		۷,۵۸۸,۵۷۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۵۸۸,۵۷۸	۰	۷,۵۸۸,۵۷۸
سود سهام مصوب									(۳,۴۰۵,۶۸۱)		(۳,۴۰۵,۶۸۱)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۳۷,۸۵۴)	(۳۷,۸۵۴)
فروش سهام خزانه				۳,۰۴۷						۳۴,۳۶۲	۳۷,۴۰۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰

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
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۷,۶۳۱,۴۰۵	۰	۰	۱۱,۶۵۶	۷۶۳,۱۴۰	۶۶,۵۹۵	۰	۰	۱۲,۵۶۱,۹۹۰	(۲۰۲,۹۵۵)	۲۰,۸۳۱,۸۳۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳,۵۰۲,۳۰۱	۳,۱۶۹,۴۶۲	۳,۷۶۵,۰۳۹	۱۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۸۷۶,۴۹۵)	(۶۰۹,۵۰۱)	(۶۲۶,۴۶۹)	(۴۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۶۲۵,۸۰۶	۲,۵۵۹,۹۶۱	۳,۱۳۸,۵۷۰	۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۰,۳۷۷	۰	۵۳۲	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۲۹,۳۴۸)	(۳۰۲,۱۴۵)	(۵۴۷,۷۷۴)	(۱۰۸)
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	(۱۵,۹۳۲)	۰	(۳,۳۰۰)	--
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	۶۹,۰۶۵	۳۲۲,۲۰۷	۵۵۷,۴۵۰	(۷۹)
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	۲۸,۴۲۱	۸۵,۴۹۹	۱۲۸,۱۶۸	(۶۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۲۷,۴۱۷)	۱۰۵,۵۶۱	۱۳۵,۰۷۶	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۰۹۸,۳۸۹	۲,۶۶۵,۵۲۳	۳,۲۷۳,۶۴۶	(۲۱)
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	۱۴,۹۳۴	۱۹,۰۰۱	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۴۱,۱۱۷)	(۶۴,۵۲۴)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۵,۳۳۰,۲۸۳	۴,۴۳۱,۶۷۴	۶,۱۰۴,۷۲۳	۲۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۷۵۷,۲۷۶)	(۳,۵۵۱,۰۴۲)	(۵,۱۰۹,۷۴۵)	(۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۴۳,۵۴۴)	(۳۹۷,۲۲۶)	(۶۲۰,۸۷۸)	(۱۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳,۳۷۴,۶۸۱)	(۲,۵۰۲,۸۴۰)	(۲,۵۰۴,۷۹۱)	(۳۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲,۲۴۵,۲۱۸)	(۲,۰۴۵,۷۱۷)	(۲,۱۷۶,۲۰۴)	(۱۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۴۶,۸۲۹)	۶۱۹,۸۰۵	۱,۰۹۷,۴۴۲	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۹۱۴,۴۷۸	۸۱۷,۰۳۶	۸۱۷,۰۳۶	۱۳۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۷۶۷,۶۴۹	۱,۴۳۶,۸۴۱	۱,۹۱۴,۴۷۸	۲۳
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی
				مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش
فروش داخلي:																						
ورق کامپوزیت	کیلوگرم	۰				۰			۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات درجه ۲	کیلوگرم	۰				۰			۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ورق آلومینیومي	کیلوگرم	۷,۱۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۶,۷۸۸,۷۹۶	۳,۳۴۴,۷۹۲	۵,۰۷۵,۴۳۷	۴,۹۸۶,۳۹۰	۲,۲۹۰,۰۹۳	۱۱,۴۱۹,۲۹۹	(۷,۸۲۱,۴۳۴)	۳,۵۹۷,۸۶۵	۴,۲۷۲,۶۷۳	۳,۸۸۷,۲۹۵	۳,۲۲۲,۵۹۱	۱۲,۵۲۷,۱۶۲	(۹,۸۵۰,۶۲۷)	۲,۶۷۶,۵۳۵	۱,۳۷۹,۸۹۵	۱,۲۸۰,۶۵۵	۴,۰۷۴,۵۱۶	۵,۶۲۵,۵۰۱	۵,۰۸۵,۰۰۰	۵,۰۸۵,۰۰۰
محصولات کلد(کویل ،ورق ،تسمه)	کیلوگرم	۰				۰			۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد سال مالی	
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش
پلي كرافت (كركره، كويل ، ورق)	کیلوگرم	۰				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		۰
کویل آلومینیومي	کیلوگرم	۵,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۷۸۳,۲۴۷	۱,۶۰۳,۸۰۹	۱,۵۸۸,۴۹۳	۱,۵۴۹,۷۷۷	۲,۳۹۶,۳۴۷	۳,۷۱۳,۸۰۳	(۲,۳۹۸,۰۰۸)	۱,۳۱۵,۷۹۵	۱,۹۷۴,۲۶۹	۱,۹۷۴,۷۰۳	۳,۲۲۷,۹۹۰	۶,۵۷۱,۷۹۲	(۵,۱۵۱,۷۴۴)	۱,۴۲۰,۰۴۸	۵۷۷,۰۰۰	۵۷۷,۰۰۰	۴,۱۴۶,۰۱۴	۲,۳۹۲,۲۵۰	۲,۱۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵,۰۰۰
تسمه آلومینیومي	کیلوگرم	۷,۹۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۲,۴۸۴,۶۲۰	۵,۸۷۲,۹۶۱	۳,۲۶۴,۲۹۳	۳,۳۲۹,۲۸۱	۲,۵۵۹,۶۹۶	۸,۵۲۲,۲۰۳	(۵,۲۶۷,۱۲۸)	۳,۲۵۵,۰۶۵	۳,۴۸۱,۱۶۴	۳,۴۹۰,۳۴۷	۳,۹۴۴,۷۲۸	۱۳,۷۶۸,۴۶۸	(۹,۳۲۵,۴۷۵)	۴,۴۴۲,۹۹۳	۱,۸۹۰,۰۰۰	۱,۸۹۰,۰۰۰	۴,۶۸۶,۲۴۳	۸,۸۵۷,۰۰۰	۶,۶۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۶,۶۱۲,۶۵۹	۱۴,۲۶۵,۵۶۶	۱۰,۰۲۸,۲۲۳	۹,۸۶۵,۵۴۸		۲۳,۶۵۵,۳۰۵	(۱۵,۴۸۶,۵۸۰)	۸,۱۶۸,۷۲۵	۹,۷۲۸,۱۰۵	۹,۳۵۲,۳۴۵		۳۳,۸۶۷,۴۲۲	(۲۴,۳۲۷,۸۴۶)	۸,۵۳۹,۵۷۶	۳,۸۴۶,۸۹۵	۳,۸۴۷,۶۵۵		۱۶,۸۷۴,۷۵۱	۱۲,۹۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰۵,۰۰۰
فروش صادراتی:																															
ورق آلومینیومي	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۲۰۲,۷۶۱	۳۶۱,۷۷۴	۲۷۹,۷۳۸	۲۷۹,۷۳۸	۱,۹۵۴,۶۵۸	۵۴۶,۷۹۲	(۴۳۶,۶۰۰)	۱۱۰,۱۹۲	۱۷۴,۳۸۰	۱۷۴,۳۸۰	۲,۷۵۳,۴۶۴	۴۸۰,۱۴۹	(۴۳۸,۷۴۱)	۴۱,۴۰۸	۷۴,۶۲۰	۷۴,۶۲۰	۴,۱۷۱,۱۳۴	۳۱۱,۲۵۰	۲۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۲۰۲,۷۶۱	۳۶۱,۷۷۴	۲۷۹,۷۳۸	۲۷۹,۷۳۸		۵۴۶,۷۹۲	(۴۳۶,۶۰۰)	۱۱۰,۱۹۲	۱۷۴,۳۸۰	۱۷۴,۳۸۰		۴۸۰,۱۴۹	(۴۳۸,۷۴۱)	۴۱,۴۰۸	۷۴,۶۲۰	۷۴,۶۲۰		۳۱۱,۲۵۰	۲۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																															
کویل کارمزدي	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۱,۳۹۸,۵۲۳	۳۶۴,۲۱۲	۱,۸۹۳,۰۴۷	۱,۸۹۳,۰۴۷	۲۶۲,۳۴۷	۴۹۶,۶۳۶	(۳۱۲,۷۲۵)	۱۸۳,۹۱۱	۹۵۵,۸۱۸	۹۵۵,۸۱۸	۳۷۰,۷۹۴	۳۵۴,۴۱۲	(۲۶۹,۵۵۰)	۸۴,۸۶۲	۳۹,۹۲۰	۳۹,۹۲۰	۵۰۰,۹۷۷	۱۹,۹۹۹	۲۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰
ورق کارمزدي	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۸۵۴,۴۲۵	۷۵۷,۹۳۵	۹۹۶,۶۷۹	۹۹۶,۶۷۹	۸۹۳,۶۵۳	۸۹۰,۶۸۵	(۲۱۸,۲۹۲)	۶۷۲,۳۹۳	۷۷۱,۲۲۰	۷۷۱,۲۲۰	۱,۲۷۵,۵۵۴	۹۸۳,۷۳۳	(۲۶۷,۱۱۱)	۷۱۶,۶۲۲	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰۰
تسمه کارمزدي	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۳,۰۵۲,۳۰۱	۲,۶۵۰,۰۲۸	۳,۵۹۸,۶۷۱	۳,۵۹۸,۶۷۱	۹۱۴,۶۵۳	۳,۲۹۱,۵۲۵	(۹۸۹,۶۰۳)	۲,۳۰۱,۹۲۲	۱,۳۹۴,۰۴۲	۱,۳۹۴,۰۴۲	۱,۴۴۷,۶۶۹	۲,۰۱۸,۱۱۱	(۵۷۵,۹۷۶)	۱,۴۴۲,۱۲۵	۳۱۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	۱,۳۴۱,۹۲۵	۴۱۶,۰۰۰	۱,۹۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۵,۳۰۵,۲۵۸	۳,۷۷۲,۱۸۵	۶,۴۸۸,۳۹۷	۶,۴۸۸,۳۹۷		۴,۶۷۸,۸۵۶	(۱,۵۲۰,۶۲۰)	۳,۱۵۸,۲۳۶	۳,۱۲۱,۰۸۰	۳,۱۲۱,۰۸۰		۳,۲۵۶,۲۵۶	(۱,۱۱۲,۶۳۷)	۳,۲۴۳,۶۱۹	۴۲۹,۹۲۰	۴۲۹,۹۲۰		۴۹۹,۹۹۹	۲,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰
سایر						۰					۰	۰	۰				۰	۰	۰				۰								
جمع				۱۲,۱۲۰,۶۷۸	۱۸,۳۹۹,۵۲۵	۱۶,۷۹۶,۲۵۸	۱۶,۶۲۳,۶۸۳		۲۸,۸۸۰,۹۵۳	(۱۷,۴۴۳,۸۰۰)	۱۱,۴۳۷,۱۵۳	۱۲,۰۲۳,۵۶۵	۱۲,۶۴۷,۸۰۵		۳۶,۷۰۳,۸۲۷	(۲۵,۸۷۹,۲۳۴)	۱۰,۸۲۴,۶۰۳	۴,۲۵۱,۴۳۵	۴,۳۵۲,۱۹۵		۱۷,۶۸۶,۰۰۰	۱۶,۶۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵,۹۷۳,۲۳۳	۹,۲۰۴,۰۰۲	۱۳,۴۲۲,۸۸۲	۱۶,۷۶۳,۸۱۶	۲۸,۸۸۰,۹۵۳	۳۶,۷۰۳,۸۲۷	۱۷,۶۸۶,۰۰۰	۷۵,۷۱۱,۵۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۶۳۳,۴۵۸)	(۵,۶۱۵,۳۹۷)	(۹,۱۳۴,۰۴۰)	(۹,۹۲۴,۴۱۱)	(۱۷,۴۴۳,۸۰۰)	(۲۵,۸۷۹,۲۳۴)	(۱۳,۲۹۷,۷۲۷)	(۵۹,۷۴۵,۹۲۷)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ روز شمش آلومینیوم در بازار بورس تهران به اضافه کارمزد مصوب هیات مدیره
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۵,۶۰۴,۹۲۸	۲۵,۲۱۷,۴۵۸	۱۴,۳۲۹,۲۲۷	۵۹,۵۴۱,۳۱۵
دستمزدمستقیم تولید	۲۸۸,۳۴۴	۵۳۸,۱۷۶	۱۴۸,۰۹۸	۹۴۹,۶۰۳
سربارتولید	۱,۵۵۱,۲۹۸	۲,۴۰۲,۲۷۸	۹۰۱,۶۸۰	۴,۶۶۸,۸۶۶
جمع	۱۷,۵۴۴,۶۷۰	۲۸,۲۵۷,۹۱۲	۱۵,۳۷۹,۰۰۵	۶۵,۱۵۹,۷۸۴
هزینه جذب نشده درتولید	(۵۴۰,۳۲۶)	(۴۰۰,۲۳۷)	(۱۳۳,۴۱۲)	(۷۶۷,۲۷۸)
جمع هزینه هاي توليد	۱۷,۰۰۴,۳۴۴	۲۷,۸۵۷,۶۷۵	۱۵,۲۴۵,۵۹۳	۶۴,۳۹۲,۵۰۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۸۱۴,۴۸۲)	(۱,۹۱۹,۰۱۲)	(۱,۶۱۹,۳۹۹)	(۴,۸۰۷,۶۲۹)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۶,۱۸۹,۸۶۳	۲۵,۹۳۸,۶۶۳	۱۳,۶۲۶,۱۹۴	۵۹,۵۸۴,۸۷۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۳۵,۲۸۶	۴۰۲,۰۶۸	۱,۵۷۴,۱۴۴	۱,۹۷۰,۶۲۸
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴۰۲,۰۶۸)	(۱,۵۷۴,۱۴۴)	(۱,۹۷۰,۶۲۸)	(۲,۹۹۹,۹۵۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۵,۹۲۳,۱۸۰	۲۴,۷۶۶,۵۸۷	۱۳,۲۲۹,۷۱۰	۵۸,۵۵۵,۵۵۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۱,۵۲۰,۶۲۰	۱,۱۱۲,۶۳۷	۱۶۸,۰۲۷	۱,۱۹۰,۳۷۵
جمع بهای تمام شده	۱۷,۴۴۳,۸۰۰	۲۵,۸۷۹,۲۲۴	۱۳,۳۹۷,۷۳۷	۵۹,۷۴۵,۹۲۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مهمترین عامل در تغییر برآورد شرکت از عوامل بهای تمام شده می تواند تغییر در نرخ شمش آلومینیوم باشد.
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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	۴۵,۵۷۳	۱,۵۶۴,۱۹۴	۷۱,۲۸۵	۱,۹۷۷,۸۰۷	۲,۶۳۳,۲۸۳	۵,۲۰۸,۱۲۶	۰	۰	۰	۱,۹۷۴,۷۰۳	۲,۶۰۸,۸۷۰	۵,۱۵۱,۷۴۴	۴۸,۶۷۷	۲,۶۳۲,۷۳۸	۱۲۷,۶۶۷
تسمه آلومینیومي	کیلوگرم	۳۹,۷۶۶	۱,۶۳۱,۲۹۴	۶۴,۸۷۴	۳,۴۸۱,۱۳۰	۲,۶۸۳,۶۸۰	۹,۳۴۲,۲۴۰	(۷۹۰)	۲,۴۸۲,۲۷۸	(۱,۹۶۱)	۳,۴۹۰,۳۴۷	۲,۶۷۱,۷۹۰	۹,۳۲۵,۴۷۵	۲۹,۷۵۹	۲,۶۷۷,۴۴۲	۷۹,۶۷۸
ورق آلومینیومي	کیلوگرم	۲۳۴,۶۱۱	۱,۱۳۳,۴۰۴	۲۶۵,۹۰۹	۴,۴۴۶,۸۵۷	۲,۵۶۴,۸۰۱	۱۱,۴۰۵,۳۰۵	(۵,۷۹۶)	۲,۵۹۶,۱۰۱	(۱۵,۰۴۷)	۴,۰۶۱,۶۷۵	۲,۵۳۳,۲۸۲	۱۰,۲۸۹,۳۶۸	۶۱۳,۹۹۷	۲,۲۲۶,۰۶۸	۱,۳۶۶,۷۹۹
کویل کارمزدي	کیلوگرم	۴۵۲	۰	۰	۹۵۵,۵۱۵	۲۸۲,۰۹۹	۲۶۹,۵۵۰	۰	۰	۰	۹۵۵,۸۱۸	۲۸۲,۰۱۰	۲۶۹,۵۵۰	۱۴۹	۰	۰
تسمه کارمزدي	کیلوگرم	۲,۳۲۲	۰	۰	۱,۳۹۲,۶۶۱	۴۱۳,۵۷۹	۵۷۵,۹۷۶	۰	۰	۰	۱,۳۹۴,۰۴۲	۴۱۳,۱۷۰	۵۷۵,۹۷۶	۹۵۱	۰	۰
ورق کارمزدي	کیلوگرم	۰	۰	۰	۷۷۱,۲۲۰	۳۴۶,۳۴۹	۲۶۷,۱۱۱	۰	۰	۰	۷۷۱,۲۲۰	۳۴۶,۳۴۹	۲۶۷,۱۱۱	۰	۰	۰
جمع کل		۴۰۲,۰۶۸					۲۷,۰۶۸,۳۰۸			(۱۷,۰۰۸)			۲۵,۸۷۹,۲۲۴			۱,۵۷۴,۱۴۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کویل آلومینیومي	کیلوگرم	۴۸,۶۷۷	۲,۶۳۲,۷۳۸	۱۲۷,۶۶۷	۵۷۷,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱,۸۷۵,۲۵۰	۰	۰	۰	۵۷۷,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۶,۴۰۰	۴۸,۶۷۷	۳,۲۱۵,۴۲۰	۱۵۶,۵۱۷
تسمه آلومینیومي	کیلوگرم	۲۹,۷۵۹	۲,۶۷۷,۴۴۲	۷۹,۶۷۸	۱,۸۹۰,۰۰۰	۳,۴۶۴,۵۲۶	۶,۵۴۷,۹۵۴	۰	۰	۰	۱,۸۹۰,۰۰۰	۳,۴۵۰,۰۰۰	۶,۵۲۰,۵۰۰	۲۹,۷۵۹	۳,۵۹۹,۹۸۷	۱۰۷,۱۳۲
ورق آلومینیومي	کیلوگرم	۶۱۳,۹۹۷	۲,۲۲۶,۰۶۸	۱,۳۶۶,۷۹۹	۱,۴۵۵,۲۷۵	۳,۵۷۵,۲۶۲	۵,۲۰۲,۹۹۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۵,۲۷۵	۳,۳۴۱,۵۰۶	۴,۸۶۲,۸۱۰	۶۱۳,۹۹۷	۳,۷۸۰,۱۱۰	۱,۷۰۶,۹۷۹
کویل کارمزدي	کیلوگرم	۱۴۹	۰	۰	۳۹,۹۲۰	۲۸۴,۹۹۵	۱۱,۳۷۷	۰	۰	۰	۳۹,۹۲۰	۲۸۴,۹۹۵	۱۱,۳۷۷	۱۴۹	۰	۰
تسمه کارمزدي	کیلوگرم	۹۵۱	۰	۰	۳۱۰,۰۰۰	۴۱۵,۰۰۰	۱۲۸,۶۵۰	۰	۰	۰	۳۱۰,۰۰۰	۴۱۵,۰۰۰	۱۲۸,۶۵۰	۹۵۱	۰	۰
ورق کارمزدي	کیلوگرم	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۵۷۴,۱۴۴			۱۳,۷۹۴,۲۲۱			۰			۱۳,۲۹۷,۷۲۷			۱,۹۷۰,۶۲۸

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۴۸,۶۷۷	۳,۲۱۵,۴۲۰	۱۵۶,۵۱۷	۲,۱۶۵,۰۰۰	۴,۰۵۲,۱۰۲	۸,۷۷۲,۸۰۱	۰	۰	۰	۲,۱۶۵,۰۰۰	۴,۰۴۱,۲۰۷	۸,۷۴۹,۲۱۳	۴۸,۶۷۷	۳,۷۰۰,۰۰۲	۱۸۰,۱۰۵
تسمه آلومینیومي	کیلوگرم	۲۹,۷۵۹	۳,۵۹۹,۹۸۷	۱۰۷,۱۳۲	۶,۶۵۵,۰۰۰	۴,۱۷۵,۳۹۲	۲۷,۷۸۷,۲۳۷	۰	۰	۰	۶,۶۵۵,۰۰۰	۴,۱۷۱,۸۱۵	۲۷,۷۶۳,۴۲۹	۲۹,۷۵۹	۴,۴۰۰,۰۱۳	۱۳۰,۹۴۰
ورق آلومینیومي	کیلوگرم	۶۱۳,۹۹۷	۲,۷۸۰,۱۱۰	۱,۷۰۶,۹۷۹	۵,۳۱۰,۰۰۰	۴,۳۳۶,۱۲۸	۲۳,۰۲۴,۸۳۹	۰	۰	۰	۵,۳۱۰,۰۰۰	۴,۱۵۱,۲۰۷	۲۲,۰۴۳,۹۱۰	۶۱۳,۹۹۷	۴,۲۷۹,۳۵۰	۲,۶۸۸,۹۰۸
کویل کارمزدي	کیلوگرم	۱۴۹	۰	۰	۲۲۵,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۷۶,۵۰۰	۰	۰	۰	۲۲۵,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۷۶,۵۰۰	۱۴۹	۰	۰
تسمه کارمزدي	کیلوگرم	۹۵۱	۰	۰	۱,۹۲۵,۰۰۰	۴۹۵,۰۰۰	۹۵۲,۸۷۵	۰	۰	۰	۱,۹۲۵,۰۰۰	۴۹۵,۰۰۰	۹۵۲,۸۷۵	۹۵۱	۰	۰
ورق کارمزدي	کیلوگرم	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۲,۵۰۰	۱۶۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۲,۵۰۰	۱۶۱,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۹۷۰,۶۲۸			۶۰,۷۷۵,۲۵۲			۰			۵۹,۷۴۵,۹۲۷			۲,۹۹۹,۹۵۳

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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	۱,۰۴۵,۰۷۱	۲,۵۶۶,۴۳۸	۲,۶۸۲,۱۱۰	۸,۹۰۲,۰۱۶	۲,۵۷۹,۴۱۷	۲۲,۹۶۲,۰۱۰	۹,۲۶۹,۵۴۷	۲,۶۴۵,۰۵۲	۲۴,۵۱۸,۴۳۶	۶۷۷,۵۴۰	۱,۶۶۱,۴۲۸	۱,۱۲۵,۶۸۴
مواد اولیه غیر مستقیم	کیلوگرم	۱۳۰,۳۴۸	۲,۴۱۴,۲۹۹	۳۱۴,۶۹۹	۳۲۸,۹۵۵	۲,۵۰۷,۵۴۴	۸۲۴,۸۶۹	۳۵۳,۷۲۵	۲,۲۵۸,۸۷۹	۷۹۹,۰۲۲	۱۰۵,۵۷۸	۳,۲۲۵,۵۲۹	۳۴۰,۵۴۶
مواد امانی(کارمزدي)	کیلوگرم	۷۶۲,۱۸۰	۰	۰	۲,۴۶۸,۰۲۸	۰	۰	۳,۱۲۶,۶۴۸	۰	۰	۱۰۳,۵۶۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۹۹۶,۸۰۹			۲۳,۷۸۶,۸۷۹			۲۵,۳۱۷,۴۵۸			۱,۴۶۶,۲۳۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۹۹۶,۸۰۹			۲۳,۷۸۶,۸۷۹			۲۵,۳۱۷,۴۵۸			۱,۴۶۶,۲۳۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					
		موجودي اول دوره		خرید طي دوره		مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		موجودي اول دوره		میلیون ریال	خريدطي دوره		میلیون ریال	مصرف		میلیون ریال	موجودی پایان دوره		میلیون ریال
		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	۶۷۷,۵۴۰	۱,۶۶۱,۴۲۸	۱,۱۲۵,۶۸۴	۴,۰۴۴,۰۰۰	۳,۵۰۰,۴۰۳	۱۴,۱۵۵,۶۳۰	۴,۰۴۴,۰۰۰	۳,۴۷۳,۹۰۵	۱۴,۰۴۸,۴۷۳	۶۷۷,۵۴۰	۱,۸۱۹,۵۸۴	۱,۲۳۲,۸۴۱
مواد اولیه غیر مستقیم	کیلوگرم	۱۰۵,۵۷۸	۳,۲۲۵,۵۳۹	۳۴۰,۵۴۶	۱۰۹,۰۰۰	۲,۵۷۵,۷۲۵	۲۸۰,۷۵۴	۱۰۹,۰۰۰	۲,۵۷۵,۷۲۵	۲۸۰,۷۵۴	۱۰۵,۵۷۸	۳,۲۲۵,۵۳۹	۳۴۰,۵۴۶
مواد اماني(كارمزدي)	کیلوگرم	۱۰۳,۵۶۰	۰	۰	۴۳۰,۰۰۰	۰	۰	۴۳۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۳,۵۶۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۴۶۶,۲۳۰			۱۴,۴۳۶,۳۸۴			۱۴,۳۲۹,۲۲۷			۱,۵۷۳,۳۸۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۴۶۶,۲۳۰			۱۴,۴۳۶,۳۸۴			۱۴,۳۲۹,۲۲۷			۱,۵۷۳,۳۸۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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
مواد اولیه داخلی:													
شمش آلومینیوم خالص و شمش مناسب	کیلوگرم	۶۷۷,۵۴۰	۱,۸۱۹,۵۸۴	۱,۲۳۲,۸۴۱	۱۴,۵۹۹,۰۰۰	۴,۰۰۰,۱۰۳	۵۸,۳۹۷,۵۰۹	۱۴,۵۹۹,۰۰۰	۳,۹۶۷,۹۵۲	۵۷,۹۲۸,۱۳۱	۶۷۷,۵۴۰	۲,۵۱۲,۳۵۲	۱,۷۰۲,۲۱۹
مواد اولیه غیر مستقیم	کیلوگرم	۱۰۵,۵۷۸	۳,۲۲۵,۵۳۹	۳۴۰,۵۴۶	۵۱۵,۶۰۰	۳,۱۲۸,۷۵۱	۱,۶۱۳,۱۸۴	۵۱۵,۶۰۰	۳,۱۲۸,۷۵۱	۱,۶۱۳,۱۸۴	۱۰۵,۵۷۸	۳,۲۲۵,۵۳۹	۳۴۰,۵۴۶
مواد اماني(كارمزدي)	کیلوگرم	۱۰۳,۵۶۰	۰	۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۳,۵۶۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۵۷۳,۳۸۷			۶۰,۰۱۰,۶۹۳			۵۹,۵۴۱,۳۱۵			۲,۰۴۲,۷۶۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۵۷۳,۳۸۷			۶۰,۰۱۰,۶۹۳			۵۹,۵۴۱,۳۱۵			۲,۰۴۲,۷۶۵

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
پیش بیني نرخ خرید شمش آلومینیوم در سه ماهه آخر سال ۱۴۰۴ بر اساس نرخ خرید واقعي نه ماهه ۱۴۰۴ و شرایط بازار برآورد شده است .	
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
پیش بیني نرخ خرید شمش آلومینیوم در سال ۱۴۰۵ بر اساس نرخ خرید واقعي نه ماهه ۱۴۰۴ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۸۳۲,۵۳۷	۱,۲۰۷,۷۰۶	۳۹۱,۲۳۹	۲,۲۰۷,۰۰۳	۱۹۶,۹۲۷	۲۱۲,۹۱۷	۵۸,۸۲۲	۳۵۸,۴۴۰
هزینه استهلاک	۸۴,۵۶۲	۸۴,۴۷۶	۳۳,۶۹۰	۳۲۲,۹۴۳	۱,۸۷۳	۲,۸۵۰	۹۵۰	۳,۸۰۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۶۵,۸۳۲	۳۹۲,۱۲۸	۱۸۱,۲۰۱	۸۵۲,۹۱۸	۱,۰۶۷	۱,۰۷۴	۳۵۸	۱,۸۶۲

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۱۵۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۱۵۰	۶	۳	۰
سایر هزینه ها	۳۸,۸۲۰	۷۹,۶۸۲	۵۰,۴۹۶	۱۹۱,۰۳۸	۱۸,۳۴۶	۲۰,۵۱۷	۸,۲۱۶	۴۵,۶۰۴
هزينه هاي رفاهي	۶۵,۰۱۵	۹۳,۲۰۷	۳۷,۲۱۶	۱۸۱,۵۹۸	۲۷,۰۲۵	۲۳,۰۹۶	۷,۹۹۵	۴۰,۰۳۴
تعميرو نگهداري	۷۱,۳۳۸	۱۲۰,۰۲۰	۴۷,۹۴۱	۲۲۸,۲۲۴	۱,۰۱۹	۴۳۰	۱۴۰	۷۲۷
ملزومات غير فني مصرفي	۴۹,۷۸۰	۶۳,۳۴۳	۲۵,۳۲۱	۱۱۸,۹۰۳	۵,۹۶۴	۳,۸۵۸	۱,۲۸۶	۶,۶۸۷
خريد خدمات توليدي و غير توليدي	۱۲۴,۰۰۳	۱۳۹,۰۶۲	۵۵,۵۵۰	۲۶۴,۱۹۰	۳,۷۳۹	۳,۲۰۸	۱,۰۶۹	۵,۵۶۰
عوارض	۳,۴۳۲	۳,۳۹۶	۱,۱۳۲	۵,۸۰۰	۶۴,۲۹۷	۱,۷۹۸	۵۹۹	۳,۲۰۰
مواد غذايي	۰	۷۳,۸۷۸	۲۹,۴۷۱	۱۴۳,۴۴۹	۵,۸۶۶	۵,۵۲۷	۱,۸۴۲	۹,۵۸۱
هزينه چاپ، فتوكپي و آگهي	۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۱	۱,۸۰۸	۷۰۰	۳,۲۶۰
هزينه روغن مصرفي	۱۱۶,۰۷۹	۱۴۵,۲۷۰	۴۸,۴۲۳	۲۵۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۰
پاداش هيات مديره	۰	۰	۰	۰	۵,۵۰۰	۰	۰	۰
اعانات	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰۰	۰
جمع	۱,۵۵۱,۲۹۸	۲,۴۰۲,۲۷۸	۹۰۱,۶۸۰	۴,۶۶۸,۸۶۶	۳۲۵,۶۲۴	۲۸۷,۰۷۹	۸۲,۱۷۹	۴۷۸,۷۵۶

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدهای عملیاتی سال ۱۴۰۴ بر اساس عملکرد واقعي نه ماهه ۱۴۰۴ برآورد شده است. تغییرات بستگي به نرخ تورم جامعه نیز دارد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدهای عملیاتی سال ۱۴۰۴ بر اساس عملکرد واقعي نه ماهه ۱۴۰۴ برآورد شده است. تغییرات بستگي به نرخ تورم جامعه نیز دارد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۰۰	۱۰۲	۱۰۲	۱۰۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۲۵	۲۳۱	۲۳۱	۲۳۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي 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	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۵۲۶,۶۸۶	۱,۰۱۸,۸۳۰	۵۴۶,۷۹۲	۷۶۸,۸۷۲	۶۲۴,۴۸۵	۴۸۰,۱۴۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۳۷۵	۳۱۱,۲۵۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰	۹۴۵,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۵۷۲,۶۱۱	۶۲۷,۵۲۹	۳۵۹,۳۳۰	۲۸۸,۳۰۰	۷۱۶,۶۲۲	۲۰۶,۶۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۵۰۱,۴۱۳	۱۸۳,۹۷۴	۹۲,۲۴۷	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰

«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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									
پروژه ساخت ساختمان اسلیتر سنگین	۳۲۰,۰۰۰	۰		۳۱۱,۱۸۵	۸,۸۱۵	۰	۳۲۰,۰۰۰	۰	۰	۹۸	۹۹	۱۰۰	۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	توسعه کارگاه	.
ماشین جدید اسلیتر سنگین	۱,۶۷۷,۳۲۸	۰		۱,۶۷۶,۹۹۲	۳۳۶	۰	۷۰,۰۰۰	۰	۲۱	۶۶	۹۸	۱۰۰	۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	افزایش کیفیت	.
پروژه نیروگاه خورشیدي	۲۹۶,۰۰۰	۰		۲۸۱,۱۸۲	۱۴,۸۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵	۱۰۰	۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	.	.
پروژه ساختمان رختکن واحد تولید	۲۰,۰۰۰	۰		۸,۳۷۶	۱۱,۶۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵	۱۰۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۰	افزایش ظرفیت	.

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

ساخت کارگاه جدید برای دستگاه اسلیتر سنگین به متراژ ۲۱۰۰ متر مربع در مراحل پایانی است . پیشرفت فیزیکی کارگاه جدید نصب ماشین اسلیتر سنگین تا نیمه دوم دی۱۴۰۴ به ۱۰۰ درصد تکمیل می رسد.پیش بینی می شود ماشین اسلیتر سنگین در اوایل بهمن۱۴۰۴ 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 اوایل بهمن۱۴۰۴ به بهره برداری آزمایشی برسد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
آلومینیوم پارس	۵۹	۳,۳۵۱,۸۴۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۵۹	۳,۳۵۱,۸۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹	۳,۳۵۱,۸۴۲	۰	۰	۰
آلومینیوم پارس فراز گستر	۱۹	۲۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱۹	۲۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹	۲۱۹	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

به موجب رای مورخ ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۲ شعبه ۶۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران مبنی بر نقض دادنامه اولیه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ شعبه ۱۹ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران، واگذاری اموال شرکت ورشکسته آلومینیوم پارس(فرعی سابق) به متقاضی خرید آن به طور قطعی مورد تایید قرار گرفت. شرکت نورد آلومینیوم که مالک ۵۸.۸ درصد سهام شرکت آلومینیوم پارس می باشد نسبت به واگذاری اعتراض نو در نهایت اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری را از طریق معاونت محترم قوه قضائیه درخواست نموده که شعبه اول دیوان عالی کشور در اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری طی دادنامه شماره ۱۴۰۴۰۶۳۹۰۰۰۳۹۵۱۹۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ موضوع دادنامه شماره ۱۴۰۳۶۸۳۹۰۰۰۸۳۲۱۲۴۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ صادره از شعبه ۱۹ دادگاه عمومی حقوقی مبنی بر ابطال اقدامات شعبه چهارم اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری تهران در راستای واگذاری شرکت ورشکسته آلومینیوم پارس را تایید نمود. اعتراض شرکت خریدار نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۳۶۸۳۹۰۰۰۸۳۲۱۲۴۳ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ طی دادنامه شماره ۱۴۰۳۶۸۳۹۰۰۱۷۸۳۲۷۴۲۶ حکم به بطلان اعتراض صادر نموده است. موارد درحال پیگیری است.

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه جذب نشده دستمزد	۱۸۲,۴۱۴	۱۲۸,۹۱۹	۴۳,۹۷۳	۳۴۰,۹۲۸
هزینه جذب نشده سربار	۵۸۶,۲۷۲	۳۵۵,۶۴۴	۱۱۸,۵۴۸	۶۶۴,۸۱۸
جمع	۷۶۸,۶۸۶	۴۸۴,۵۶۳	۱۶۱,۵۲۱	۹۰۵,۷۴۶

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۹۰۹,۷۹۳	۴,۱۸۹,۱۱۸		۰	۰	۴,۱۸۹,۱۱۸	۰	۵۲۹,۸۳۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۹۰۹,۷۹۳	۴,۱۸۹,۱۱۸			۰	۴,۱۸۹,۱۱۸	۰	۵۲۹,۸۳۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۲۹,۸۳۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴,۱۸۹,۱۱۸	۲,۷۵۹,۲۸۹	دلار	۱	۰	۲,۷۵۹,۲۸۹	۰	۱۴۶,۸۲۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۱۸۹,۱۱۸	۲,۷۵۹,۲۸۹			۰	۲,۷۵۹,۲۸۹	۰	۱۴۶,۸۲۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۴۶,۸۲۷	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۰	۲,۷۵۹,۲۸۹	۱,۶۰۶,۷۸۵		۰	۰	۱,۶۰۶,۷۸۵	۰	۷۸۳,۰۸۸	

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۷۵۹,۲۸۹	۱,۶۰۶,۷۸۵			۰	۱,۶۰۶,۷۸۵	۰	۷۸۳,۰۸۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۸۳,۰۸۸	

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود ناشي از فروش داراييِ هاي ثابت مشهود	۵۳۳	۱۹,۴۱۵	۰	۰
سود حاصل از سپرده سرمايه گذاري كوتاه‌مدت بانكي	۱۲۸,۱۶۸	۲۸,۳۳۷	۲۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
سود ناشي از تسعير داراييِ ها و بدهيِ هاي ارزي	۲۳۷,۲۶۲	۳۲۰,۸۴۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
ساير	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۵۵,۹۶۳	۳۶۸,۵۸۸	۱۲۰,۰۰۰	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
۸,۲۷۹,۰۹۳	۱,۵۲۶,۲۹۰	۸,۶۱۴,۰۲۳	۳,۴۰۵,۶۸۱	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	از برنامه های با اهمیت شرکت راه اندازی ماشین آلات جدید است به همین منظور خرید ماشین اسلیتر سنگین ازشرکت B+S، انجام شد و تست اولیه آن در محل این شرکت در تاریخ های ۶ و ۷ آذرماه سال ۱۴۰۳ انجام و تایید شده است . ماشین اسلیتر سنگین در اردیبهشت سال ۱۴۰۴ به شرکت وارد شده است و مراحل نصب و راه اندازی آن در دست اقدام می باشد .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 راهنمای از راه دور از شرکت سازنده آلمانی) اقدام نموده است. هیات مدیره شرکت با استناد به بند(ث) قانون تامین مالی تولید و زیر ساخت ها پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ ۷،۶۳۱،۴۰۵ میلیون ریال فعلي به مبلغ ۱۱،۴۴۷،۱۰۸ میلیون ریال جدید که مابه التفاوت به مبلغ ۳،۸۱۵،۷۰۳ میلیون ریال از محل سود تقسیم نشده مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۳ بوده است را مصوب نموده است و گزارش توجیهی افزایش سرمایه پس از اظهارنظر بازرس قانونی شرکت در اختیار سازمان بورس قرار گرفته است.

برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	خرید لوازم یدکی ماشین آلات تولیدی

سایر توضیحات با اهمیت

سایر درآمدهای عملیاتی عمدتا بابت تسعیر ارز و 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.»