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 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷,۵۵۵,۹۱۷	۴,۴۰۲,۴۰۲	۲۸,۸۸۰,۹۵۳	۷۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۷۷۳,۶۵۹)	(۲,۶۱۰,۹۲۳)	(۱۷,۴۴۳,۸۰۰)	(۸۳)
سود(زیان) ناخالص	۲,۷۸۲,۲۵۸	۱,۷۹۱,۴۷۹	۱۱,۴۳۷,۱۵۳	۵۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۹,۷۸۱)	(۵۳,۸۲۸)	(۳۳۵,۶۲۴)	(۴۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱۷۹,۷۲۵)	(۱۶۵,۱۰۱)	(۷۶۸,۶۸۶)	(۹)
سود(زیان) عملیاتی	۲,۵۲۲,۷۴۲	۱,۵۷۲,۵۵۰	۱۰,۳۲۳,۸۴۳	۶۰
هزینه های مالی	(۱۳۵,۸۸۴)	(۱۶۵,۷۹۱)	(۶۸۱,۷۰۷)	۱۸
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۲,۸۶۵	۴۴,۱۱۷	۳۵۵,۹۶۲	(۷۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۳۹۹,۷۲۳	۱,۴۵۰,۸۷۶	۱۰,۰۰۷,۰۹۸	۶۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۳۹,۹۳۸)	(۳۲۶,۴۴۷)	(۱,۳۹۳,۰۶۴)	(۶۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۸۵۹,۷۸۵	۱,۱۲۴,۴۲۹	۸,۶۱۴,۰۳۴	۶۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۸۵۹,۷۸۵	۱,۱۲۴,۴۲۹	۸,۶۱۴,۰۳۴	۶۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۵۹	۱۶۸	۱,۱۷۱	۵۴
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۳)	(۱۹)	(۳۳)	۳۲
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۴۶	۱۴۹	۱,۱۳۸	۶۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۴۶	۱۴۹	۱,۱۳۸	۶۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۴۴	۱۴۷	۱,۱۲۹	۶۶
سرمایه	۷,۶۳۱,۴۰۵	۷,۶۳۱,۴۰۵	۷,۶۳۱,۴۰۵	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلیل عمده افزایش ۶۰ درصدی سود عملیاتی در دوره مالی منتهی به پایان خرداد ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش ۷۳ درصدی نرخ فروش محصولات شرکتی ، ۴۷ درصدی نرخ فروش محصول صادراتی و همچنین ۱۱ درصدی نرخ فروش کارمزدی می باشد. از طرفی حجم فروش شرکتی در سه ماهه اول سال ۱۴۰۴ نسبت به سه ماهه اول سال قبل ۱۷ درصد افزایش داشته است.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱,۸۵۹,۷۸۵	۱,۱۲۴,۴۲۹	۸,۶۱۴,۰۳۴	۶۵
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	۱,۸۵۹,۷۸۵	۱,۱۲۴,۴۲۹	۸,۶۱۴,۰۳۴	۶۵
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراييها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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 غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳,۵۴۲,۴۸۹	۳,۳۸۹,۰۸۸	۳,۹۸۱,۸۶۱	۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۵,۵۹۷	۱۵,۷۶۶	۱۲,۴۶۸	(۱)
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۳,۳۵۲,۰۶۱	۳,۳۵۲,۰۶۱	۳,۳۵۲,۰۶۱	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۵,۲۷۴	۵,۲۷۴	۴,۹۶۴	۰
داراييهاي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۲۹,۵۳۶	۱۲۴,۲۶۱	۱۲۴,۲۶۰	۴
جمع داراييهاي غيرجاري	۷,۰۴۴,۹۵۷	۶,۸۸۶,۴۵۰	۶,۴۷۵,۶۱۴	۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۵۷۸,۵۴۴	۲,۲۵۵,۹۰۲	۷۳۸,۶۴۹	(۷۴)
موجودي مواد و کالا	۱۲,۷۳۶,۰۰۹	۱۰,۲۲۲,۸۳۰	۶,۵۹۰,۰۱۷	۲۵
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۵,۲۵۴,۱۳۲	۳,۳۰۴,۶۸۵	۱,۱۳۵,۶۹۵	۵۹
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۷۵,۲۹۳	۷۵,۲۹۳	۶۳۲,۷۴۳	۰
موجودي نقد	۱,۵۲۹,۵۱۰	۱,۹۱۴,۴۷۸	۸۱۷,۰۳۶	(۲۰)
	۲۰,۱۷۳,۴۸۸	۱۷,۷۷۳,۱۸۸	۹,۹۱۴,۱۴۰	۱۴
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۰,۱۷۳,۴۸۸	۱۷,۷۷۳,۱۸۸	۹,۹۱۴,۱۴۰	۱۴
جمع داراييها	۲۷,۲۱۸,۴۴۵	۲۴,۶۵۹,۶۳۸	۱۶,۳۸۹,۷۵۴	۱۰
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	۸,۶۰۹	۸,۶۰۹	۲۲,۱۹۲	۰
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	۱۰,۲۲۸,۸۷۸	۸,۳۷۹,۰۹۳	۵,۰۰۷,۲۱۹	۲۲
سهام خزانه	(۱۹۹,۴۶۳)	(۱۹۹,۴۶۳)	(۱۶۷,۵۲۳)	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۸,۵۰۹,۱۶۴	۱۶,۶۴۹,۳۷۹	۱۰,۶۰۵,۳۳۵	۱۱
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۵۸۳,۳۶۵	۱,۳۰۴,۲۶۱	۸۴۵,۵۰۹	۲۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۵۸۳,۳۶۵	۱,۳۰۴,۲۶۱	۸۴۵,۵۰۹	۲۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۱۰۷,۸۶۸	۹۶۲,۶۱۵	۹۳۰,۵۷۳	۱۵
ماليات پرداختني	۲,۴۳۵,۱۳۴	۱,۸۹۵,۱۹۶	۱,۱۲۸,۶۰۱	۲۸
سود سهام پرداختني	۶۰,۲۵۹	۶۰,۴۸۴	۴۰,۸۰۸	۰
تسهيلات مالي	۲,۷۲۲,۳۰۴	۲,۹۰۹,۷۹۳	۱,۸۵۳,۹۷۶	(۶)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۸۰۰,۳۵۱	۸۷۷,۹۱۰	۹۸۴,۹۵۲	(۹)
	۷,۱۲۵,۹۱۶	۶,۷۰۵,۹۹۸	۴,۹۳۸,۹۱۰	۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۱۲۵,۹۱۶	۶,۷۰۵,۹۹۸	۴,۹۳۸,۹۱۰	۶
جمع بدهي‌ها	۸,۷۰۹,۲۸۱	۸,۰۱۰,۲۵۹	۵,۷۸۴,۴۱۹	۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۷,۲۱۸,۴۴۵	۲۴,۶۵۹,۶۳۸	۱۶,۳۸۹,۷۵۴	۱۰

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۵,۰۸۷,۶۰۳	۰	۰	۲۲,۱۹۲	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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۵,۰۸۷,۶۰۳	۰	۰	۲۲,۱۹۲	۵۰۸,۸۶۴	۱۴۶,۹۸۰	۰	۰	۵,۰۰۷,۲۱۹	(۱۶۷,۵۲۳)	۱۰,۶۰۵,۳۳۵
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۶۱۴,۰۳۴	۰	۸,۶۱۴,۰۳۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۶۱۴,۰۳۴	۰	۸,۶۱۴,۰۳۴
سود سهام مصوب									(۲,۵۳۴,۴۶۷)		(۲,۵۳۴,۴۶۷)
افزايش سرمايه	۲,۵۴۳,۸۰۲		۰			(۸۰,۳۸۵)	۰		(۲,۴۶۳,۴۱۷)		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
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۶۴,۵۲۴)	(۶۴,۵۲۴)
فروش سهام خزانه			۰	(۱۳,۵۸۳)						۳۲,۵۸۴	۱۹,۰۰۱
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۲۵۴,۲۷۶				(۲۵۴,۲۷۶)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۱,۸۵۹,۷۸۵		۱,۸۵۹,۷۸۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۵۹,۷۸۵	۰	۱,۸۵۹,۷۸۵
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۷,۶۳۱,۴۰۵	۰	۰	۸,۶۰۹	۷۶۳,۱۴۰	۶۶,۵۹۵	۰	۰	۱۰,۲۳۸,۸۷۸	(۱۹۹,۴۶۳)	۱۸,۵۰۹,۱۶۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۲۰,۹۵۷	(۱,۱۹۰,۱۹۵)	۳,۷۶۵,۰۳۹	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۷۵	(۶۲۶,۴۶۹)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۲۰,۹۵۷	(۱,۱۹۰,۱۲۰)	۳,۱۳۸,۵۷۰	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۵۳۳	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۷۹,۶۰۲)	(۵,۰۹۹)	(۵۴۷,۷۷۴)	(۱,۴۶۱)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۳,۷۹۰)	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	۰	۰	۵۵۷,۴۵۰	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	۷,۳۰۳	۳۱,۴۲۳	۱۲۸,۱۶۸	(۷۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷۶,۰۸۹)	۲۶,۳۲۳	۱۳۵,۰۷۶	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۴,۸۶۸	(۱,۱۶۳,۷۹۷)	۳,۲۷۳,۶۴۶	--
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	۱۹,۰۰۱	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۱۷,۴۳۵)	(۶۴,۵۳۴)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۵۶۸,۹۵۶	۱,۶۲۹,۵۹۴	۶,۱۰۴,۷۳۳	(۶۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۸۸۸,۷۲۵)	(۲۷۰,۱۰۰)	(۵,۱۰۹,۷۴۵)	(۲۲۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۰۹,۸۴۲)	(۲۷,۳۵۰)	(۶۲۰,۸۷۸)	(۳۰۲)
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	(۲۲۵)	(۲۳۵)	(۲,۵۰۴,۷۹۱)	۲۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۲۹,۸۳۶)	۱,۳۱۴,۳۷۴	(۲,۱۷۶,۲۰۴)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۳۸۴,۹۶۸)	۱۵۰,۵۷۷	۱,۰۹۷,۴۴۲	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۹۱۴,۴۷۸	۸۱۷,۰۳۶	۸۱۷,۰۳۶	۱۳۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۵۲۹,۵۱۰	۹۶۷,۶۱۳	۱,۹۱۴,۴۷۸	۵۸
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
محصولات درجه ۲	کیلوگرم	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
ورق آلومینیومي	کیلوگرم	۷,۱۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱,۰۲۲,۳۹۰	۱,۸۶۴,۷۱۷	۵,۰۷۵,۴۳۷	۴,۹۸۶,۳۹۰	۲,۲۹۰,۰۹۳	۱۱,۴۱۹,۲۹۹	(۷,۸۲۱,۴۳۴)	۳,۵۹۷,۸۶۵	۱,۲۹۵,۹۸۵	۷۹۷,۶۴۲	۳,۰۰۴,۳۷۸	۲,۳۹۶,۴۱۸	(۱,۷۲۶,۴۰۴)	۶۷۰,۰۱۴	۳,۵۰۴,۰۱۵	۴,۰۰۲,۳۵۸	۲,۶۸۸,۵۸۶	۱۰,۷۶۰,۶۸۲
محصولات کلد(کویل ،ورق ،تسمه)	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
ورق فرمدار	کیلوگرم	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
کویل آلومینیومي	کیلوگرم	۵,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۴۷,۲۷۶	۲۶۹,۲۸۵	۱,۵۸۸,۴۹۳	۱,۵۴۹,۷۷۷	۲,۳۹۶,۳۴۷	۳,۷۱۳,۸۰۳	(۲,۳۹۸,۰۰۸)	۱,۳۱۵,۷۹۵	۳۸۰,۵۵۵	۳۱۵,۴۱۸	۲,۹۳۸,۱۷۷	۹۲۶,۷۵۴	(۶۲۵,۵۳۲)	۳۰۱,۲۲۲	۱,۵۵۴,۴۴۵	۱,۶۱۹,۵۸۲	۲,۵۳۲,۲۸۷	۴,۱۰۱,۲۴۶
تسمه آلومینیومي	کیلوگرم	۷,۹۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۵۷۵,۰۲۹	۱,۱۵۳,۰۹۲	۳,۲۶۴,۲۹۳	۳,۳۲۹,۲۸۱	۲,۵۵۹,۶۹۶	۸,۵۲۲,۲۰۳	(۵,۲۶۷,۱۲۸)	۳,۲۵۵,۰۶۵	۹۴۰,۴۶۶	۹۲۰,۰۳۰	۳,۵۹۰,۰۴۲	۳,۲۰۲,۹۴۶	(۲,۰۳۰,۰۹۹)	۱,۲۷۲,۸۴۷	۳,۶۲۹,۵۳۴	۳,۶۴۹,۹۷۰	۲,۹۶۴,۸۳۴	۱۰,۸۲۱,۵۵۴

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
جمع فروش داخلی				۱,۷۴۴,۶۹۵	۳,۲۸۷,۰۹۴	۱۰,۰۲۸,۲۲۳	۹,۸۶۵,۵۴۸		۲۳,۶۵۵,۳۰۵	(۱۵,۴۸۶,۵۸۰)	۸,۱۶۸,۷۲۵	۲,۶۱۷,۰۰۶	۲,۰۳۳,۰۹۰		۶,۶۲۶,۱۱۸	(۴,۳۸۲,۰۳۵)	۲,۲۴۴,۰۸۳	۸,۶۸۷,۹۹۴	۹,۲۷۱,۹۱۰		۲۵,۶۸۳,۴۸۲
فروش صادراتی:																					
ورق آلومينيومي	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۲۵,۳۳۲	۴۱,۴۹۵	۲۷۹,۷۳۸	۲۷۹,۷۳۸	۱,۹۵۴,۶۵۸	۵۴۶,۷۹۲	(۴۳۶,۶۰۰)	۱۱۰,۱۹۲	۴۹,۷۳۶	۴۹,۷۳۶	۲,۴۰۸,۰۵۵	۱۱۹,۷۶۷	(۱۰۷,۲۶۱)	۱۲,۵۰۶	۳۰۰,۲۶۴	۳۰۰,۲۶۴	۲,۶۳۱,۷۹۴	۷۹۰,۲۳۳
کویل آلومينيومي	کیلوگرم	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۲۵,۳۳۲	۴۱,۴۹۵	۲۷۹,۷۳۸	۲۷۹,۷۳۸		۵۴۶,۷۹۲	(۴۳۶,۶۰۰)	۱۱۰,۱۹۲	۴۹,۷۳۶	۴۹,۷۳۶		۱۱۹,۷۶۷	(۱۰۷,۲۶۱)	۱۲,۵۰۶	۳۰۰,۲۶۴	۳۰۰,۲۶۴		۷۹۰,۲۳۳
درآمد ارائه خدمات:																					
کویل کارمزدي	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۴۲۵,۳۵۹	۱۱۴,۲۳۳	۱,۸۹۳,۰۴۷	۱,۸۹۳,۰۴۷	۲۶۲,۳۴۷	۴۹۶,۶۳۶	(۳۱۲,۷۲۵)	۱۸۳,۹۱۱	۶۳۱,۸۱۱	۶۳۱,۸۱۱	۳۴۹,۷۰۹	۱۵۷,۷۶۹	(۱۰۲,۴۱۰)	۵۵,۳۵۹	۹۷۸,۱۸۹	۹۷۸,۱۸۹	۷۹۳,۲۳۴	۷۷۶,۰۳۱
ورق کارمزدي	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۲۴۰,۷۴۷	۲۱۹,۱۷۰	۹۹۶,۶۷۹	۹۹۶,۶۷۹	۸۹۳,۶۵۳	۸۹۰,۶۸۵	(۲۱۸,۲۹۲)	۶۷۲,۲۹۳	۱۷۴,۳۳۷	۱۷۴,۳۳۷	۱,۲۴۶,۲۶۴	۲۱۷,۲۷۰	(۴۴,۶۵۷)	۱۷۲,۶۱۳	۴۵۵,۶۶۳	۴۵۵,۶۶۳	۴۳۷,۲۳۱	۱۹۹,۲۳۰
تسمه کارمزدي	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۱,۰۵۵,۰۱۲	۷۴۰,۴۱۰	۳,۵۹۸,۶۷۱	۳,۵۹۸,۶۷۱	۹۱۴,۶۵۳	۳,۲۹۱,۵۳۵	(۹۸۹,۶۰۳)	۲,۳۰۱,۹۳۲	۳۵۸,۶۶۹	۳۵۸,۶۶۹	۱,۲۱۲,۷۹۸	۴۳۴,۹۹۳	(۱۳۷,۲۹۶)	۲۹۷,۶۹۷	۲,۴۲۶,۳۳۱	۲,۴۲۶,۳۳۱	۱,۱۷۲,۰۴۰	۲,۸۴۳,۷۵۷
جمع درآمد ارائه خدمات				۱,۷۲۱,۱۱۸	۱,۰۷۳,۸۱۳	۶,۴۸۸,۲۹۷	۶,۴۸۸,۲۹۷		۴,۶۷۸,۸۵۶	(۱,۵۲۰,۶۲۰)	۳,۱۵۸,۲۳۶	۱,۱۶۴,۸۱۷	۱,۱۶۴,۸۱۷		۸۱۰,۰۳۲	(۲۸۴,۳۶۳)	۵۲۵,۶۶۹	۳,۸۶۰,۱۸۳	۳,۸۶۰,۱۸۳		۳,۸۱۹,۰۱۸
سایر						۰				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰			
جمع				۳,۴۹۱,۱۴۵	۴,۴۰۲,۴۰۲	۱۶,۷۹۶,۳۵۸	۱۶,۶۳۳,۶۸۳		۲۸,۸۸۰,۹۵۳	(۱۷,۴۴۳,۸۰۰)	۱۱,۴۳۷,۱۵۳	۳,۸۳۱,۵۵۹	۳,۲۴۷,۶۴۳		۷,۵۵۵,۹۱۷	(۴,۷۷۳,۶۵۹)	۲,۷۸۳,۲۵۸	۱۲,۸۴۸,۴۴۱	۱۳,۴۳۲,۳۵۷		۳۰,۲۹۲,۷۳۳

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵,۹۷۳,۲۳۳	۹,۲۰۴,۰۰۲	۱۳,۴۲۲,۸۸۲	۱۶,۷۶۳,۸۱۶	۲۸,۸۸۰,۹۵۳	۷,۵۵۵,۹۱۷	۳۰,۲۹۲,۷۳۳
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۶۳۳,۴۵۸)	(۵,۶۱۵,۳۹۷)	(۹,۱۳۴,۰۴۰)	(۹,۹۲۴,۴۱۱)	(۱۷,۴۴۳,۸۰۰)	(۴,۷۷۳,۶۵۹)	(۲۲,۱۱۰,۸۷۴)

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۵,۶۰۴,۹۲۸	۷,۶۸۲,۵۵۱	۱۸,۶۶۸,۷۴۵
دستمزدمستقیم تولید	۳۸۸,۳۴۴	۱۹۴,۵۴۲	۲۶۰,۴۱۲
سربارتولید	۱,۵۵۱,۳۹۸	۷۸۸,۴۴۰	۱,۴۰۷,۶۰۵
جمع	۱۷,۵۴۴,۶۷۰	۸,۶۶۵,۵۳۳	۲۰,۳۳۶,۷۶۲
هزینه جذب نشده درتولید	(۵۴۰,۳۲۶)	(۱۵۴,۱۱۵)	(۴۴۳,۵۱۸)
جمع هزینه هاي تولید	۱۷,۰۰۴,۳۴۴	۸,۵۱۱,۴۱۸	۱۹,۸۹۳,۲۴۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۸۱۴,۴۸۲)	(۲,۶۵۴,۷۴۸)	۱,۶۳۱,۴۵۶
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۶,۱۸۹,۸۶۲	۵,۸۵۶,۶۷۰	۲۱,۵۲۴,۷۰۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۳۵,۳۸۶	۴۰۲,۰۶۸	۱,۷۶۹,۴۴۲
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴۰۲,۰۶۸)	(۱,۷۶۹,۴۴۲)	(۲,۳۶۷,۵۰۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۵,۹۲۳,۱۸۰	۴,۴۸۹,۲۹۶	۲۰,۹۲۶,۶۴۱
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۱,۵۲۰,۶۲۰	۲۸۴,۳۶۳	۱,۱۸۴,۲۳۳
جمع بهای تمام شده	۱۷,۴۴۳,۸۰۰	۴,۷۷۳,۶۵۹	۲۲,۱۱۰,۸۷۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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.
«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 ۱۴۰۴/۰۳/۲۱											
		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	۴۳۱,۴۹۲	۲,۰۹۹,۹۹۲	۸۸۵,۱۳۰	۰	۰	۰	۳۱۵,۴۱۸	۱,۹۸۳,۱۸۴	۶۲۵,۵۳۲	۱۵۱,۶۴۷	۲,۱۸۱,۹۲۹	۳۳۰,۸۸۳
تسمه آلومینیومي	کیلوگرم	۳۹,۷۶۶	۱,۶۳۱,۳۹۴	۶۴,۸۷۴	۹۳۹,۲۱۴	۲,۲۳۱,۲۶۳	۲,۰۹۵,۶۳۳	۶۲۶	(۲,۰۲۵,۵۵۹)	(۱,۲۶۸)	۹۲۰,۰۳۰	۲,۲۰۶,۵۵۷	۲,۰۳۰,۰۹۹	۵۹,۵۷۶	۲,۱۶۷,۶۵۱	۱۲۹,۱۴۰
ورق آلومینیومي	کیلوگرم	۲۳۴,۶۱۱	۱,۱۲۳,۴۰۴	۲۶۵,۹۰۹	۱,۳۴۵,۴۸۲	۲,۱۲۸,۴۲۰	۲,۸۷۷,۲۰۶	۱۲۰	(۲۵۸,۳۳۳)	(۳۱)	۸۴۷,۳۷۸	۲,۱۶۳,۹۲۸	۱,۸۳۳,۶۶۵	۷۳۳,۸۳۵	۱,۷۸۶,۷۸۶	۱,۳۰۹,۴۱۹
کویل کارمزدي	کیلوگرم	۴۵۲	۰	۰	۶۳۱,۸۱۱	۱۶۲,۰۹۰	۱۰۲,۴۱۰	۰	۰	۰	۶۳۱,۸۱۱	۱۶۲,۰۹۰	۱۰۲,۴۱۰	۴۵۲	۰	۰
تسمه کارمزدي	کیلوگرم	۲,۳۳۲	۰	۰	۳۵۷,۲۲۲	۳۸۴,۳۴۴	۱۳۷,۲۹۶	۰	۰	۰	۳۵۸,۶۶۹	۳۸۲,۷۹۳	۱۳۷,۲۹۶	۸۸۵	۰	۰

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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
ورق کارمزدي	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱۷۴,۳۳۷	۲۵۶,۱۵۳	۴۴,۶۵۷	۰	۰	۰	۱۷۴,۳۳۷	۲۵۶,۱۵۳	۴۴,۶۵۷	۰	۰	۰
جمع کل				۴۰۲,۰۶۸			۶,۱۴۲,۳۳۲			(۱,۲۹۹)			۴,۷۷۳,۶۵۹			۱,۷۶۹,۴۴۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۱۵۱,۶۴۷	۲,۱۸۱,۹۲۹	۳۳۰,۸۸۳	۱,۵۱۳,۵۰۸	۲,۱۶۳,۹۲۶	۳,۲۷۵,۱۲۰	۰	۰	۰	۱,۶۱۹,۵۸۲	۲,۱۷۰,۵۴۱	۳,۵۱۵,۳۶۹	۴۵,۵۷۳	۱,۹۸۸,۷۶۵	۹۰,۶۳۴
تسمه آلومینیومي	کیلوگرم	۵۹,۵۷۶	۲,۱۶۷,۶۵۱	۱۲۹,۱۴۰	۳,۶۳۰,۷۸۶	۲,۲۱۷,۹۵۴	۸,۰۵۲,۹۱۵	۰	۰	۰	۳,۶۴۹,۹۷۰	۲,۱۹۶,۷۱۳	۸,۰۱۷,۹۳۷	۴۰,۳۹۲	۴,۰۶۳,۱۳۱	۱۶۴,۱۱۸
ورق آلومینیومي	کیلوگرم	۷۳۲,۸۳۵	۱,۷۸۶,۷۸۶	۱,۳۰۹,۴۱۹	۳,۸۰۴,۵۱۸	۲,۲۱۴,۴۴۷	۸,۴۲۴,۹۰۳	۰	۰	۰	۴,۳۰۲,۶۲۲	۲,۱۸۳,۱۶۵	۹,۳۹۳,۳۳۵	۳۳۴,۷۳۱	۱,۴۵۲,۶۷۱	۳۴۰,۹۸۷
کویل کارمزدي	کیلوگرم	۴۵۲	۰	۰	۹۷۸,۱۸۹	۲۳۲,۷۱۲	۲۲۷,۶۳۶	۰	۰	۰	۹۷۸,۱۸۹	۲۳۲,۷۱۲	۲۲۷,۶۳۶	۴۵۲	۰	۰
تسمه کارمزدي	کیلوگرم	۸۸۵	۰	۰	۲,۴۲۷,۷۷۸	۳۳۵,۸۸۷	۸۱۵,۴۵۹	۰	۰	۰	۲,۴۲۶,۳۳۱	۳۳۶,۰۸۷	۸۱۵,۴۵۹	۲,۳۳۲	۰	۰
ورق کارمزدي	کیلوگرم	۰	۰	۰	۴۵۵,۶۶۳	۳۰۹,۷۴۲	۱۴۱,۱۳۸	۰	۰	۰	۴۵۵,۶۶۳	۳۰۹,۷۴۲	۱۴۱,۱۳۸	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۷۶۹,۴۴۲			۲۰,۹۳۷,۱۷۱			۰			۲۲,۱۱۰,۸۷۴			۵۹۵,۷۳۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
شمش آلومینیوم خالص و شمش مناسب	کیلوگرم	۱,۳۳۴,۰۸۶	۲,۰۱۰,۴۴۷	۲,۶۸۲,۱۰۹	۲,۵۴۳,۲۲۳	۲,۲۹۴,۷۳۹	۵,۸۳۶,۰۳۳	۳,۲۰۲,۶۸۰	۲,۳۲۰,۵۴۷	۷,۴۳۱,۹۶۹	۶۷۴,۶۲۹	۱,۶۱۰,۰۳۰	۱,۰۸۶,۱۷۳
مواد اولیه غیر مستقیم	کیلوگرم	۱۳۰,۵۹۸	۲,۴۳۲,۱۸۹	۳۱۷,۶۳۹	۱۶۹,۱۴۴	۲,۰۹۰,۴۹۷	۳۵۳,۵۹۵	۱۲۲,۳۳۰	۲,۰۴۸,۴۱۰	۲۵۰,۵۸۲	۱۷۷,۴۱۲	۲,۳۷۱,۰۴۶	۴۲۰,۶۵۲
مواد اماني(کارمزدي)	کیلوگرم	۷۶۲,۱۸۰	۱	۱	۸۷۹,۸۳۵	۰	۰	۱,۱۶۰,۵۸۶	۰	۰	۴۸۱,۴۲۹	۲	۱
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۹۹۹,۷۴۹			۶,۱۸۹,۶۲۸			۷,۶۸۲,۵۵۱			۱,۵۰۶,۸۲۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۹۹۹,۷۴۹			۶,۱۸۹,۶۲۸			۷,۶۸۲,۵۵۱			۱,۵۰۶,۸۲۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		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	۶۷۴,۶۲۹	۱,۶۱۰,۰۳۰	۱,۰۸۶,۱۷۳	۹,۵۵۷,۷۷۷	۲,۰۴۸,۱۱۰	۱۹,۵۷۵,۳۷۷	۸,۸۹۸,۳۲۰	۱,۹۹۴,۲۴۹	۱۷,۷۴۵,۴۶۴	۱,۳۳۴,۰۸۶	۲,۱۸۵,۸۳۱	۲,۹۱۶,۰۸۶
مواد اولیه غیر مستقیم	کیلوگرم	۱۷۷,۴۱۲	۲,۳۷۱,۰۴۶	۴۲۰,۶۵۲	۳۱۰,۸۵۶	۲,۶۳۸,۷۳۹	۸۲۰,۲۶۸	۳۵۷,۶۷۰	۲,۵۸۱,۳۷۴	۹۲۳,۲۸۰	۱۳۰,۵۹۸	۲,۴۳۲,۱۹۷	۳۱۷,۶۴۰
مواد اماني(كارمزدي)	کیلوگرم	۴۸۱,۴۲۹	۲	۱	۴,۱۴۵,۱۶۵	۰	۱	۴,۱۴۵,۱۶۵	۰	۱	۴۸۱,۴۲۹	۲	۱
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۵۰۶,۸۲۶			۲۰,۳۹۵,۶۴۶			۱۸,۶۶۸,۷۴۵			۳,۲۳۳,۷۲۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۵۰۶,۸۲۶			۲۰,۳۹۵,۶۴۶			۱۸,۶۶۸,۷۴۵			۳,۲۳۳,۷۲۷

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
پیش بيني نرخ خرید شمش آلومینیوم در نه ماهه باقیمانده ۱۴۰۴ بر اساس نرخ خرید واقعي سه ماهه اول ۱۴۰۴و 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۸۳۲,۵۳۷	۳۶۸,۳۸۲	۸۷۵,۷۰۷	۱۹۶,۹۲۷	۶۹,۷۵۸	۱۴۲,۱۹۶
هزینه استهلاک	۸۴,۵۶۲	۲۳,۰۱۷	۱۲۶,۹۳۴	۱,۸۷۳	۴۹۱	۱,۴۰۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۵۴,۹۱۷	۸۸,۵۶۸	۲۷۱,۸۶۱	۱,۰۶۷	۲۱۷	۱,۰۵۳
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	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۳۷۹,۳۸۲	۳۰۸,۴۷۳	۱۳۳,۱۰۳	۱۳۵,۷۵۷	۹,۳۱۵	۷۵,۰۸۷
جمع	۱,۵۵۱,۳۹۸	۷۸۸,۴۴۰	۱,۴۰۷,۶۰۵	۳۳۵,۶۲۴	۷۹,۷۸۱	۲۱۹,۷۲۹

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدهای عملیاتی سال ۱۴۰۴ بر اساس عملکرد واقعي سه ماهه اول ۱۴۰۴ برآورد شده است. تغییرات بستگي به نرخ تورم جامعه نیز دارد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۲۵	۲۲۵	۲۲۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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
منابع ارزی طی دوره	دلار	۵۳۶,۶۸۶	۱,۰۱۸,۸۳۰	۵۴۶,۷۹۲	۶۹۲,۹۵۱	۱۷۲,۸۴۰	۱۱۹,۷۶۷	۷۲۰,۲۵۳	۱,۰۹۷,۱۶۰	۷۹۰,۲۳۳
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۵۷۲,۶۱۱	۶۲۷,۵۲۹	۳۵۹,۲۳۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	۱,۲۸۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۵۰۱,۴۱۳	۱۸۳,۹۷۴	۹۲,۲۴۷	۰	۰	۰	۸۵۰,۰۰۰	۱۰,۹۵۷,۸۰۰	۹,۳۱۴,۱۳۰

«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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
پروژه ساخت تجهیزات گاززدایي کوره ۲ اسلب ریزي	۱۶,۰۰۰	۰		۱۵,۴۳۷	۵۶۳	۰	۱۶,۰۰۰	۰	۰	۹۵	۹۸	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	افزایش کیفیت	.
پروژه ساخت ساختمان اسلیتر سنگین	۲۶۵,۰۰۰	۰		۲۵۱,۶۳۷	۱۳,۳۶۳	۰	۲۶۵,۰۰۰	۰	۰	۹۸	۹۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	افزایش ظرفیت	.
ماشین جدید اسلیتر سنگین	۷۰,۰۰۰	۰		۶۳,۰۷۳	۶,۹۲۷	۰	۷۰,۰۰۰	۰	۲۱	۶۶	۵۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	افزایش ظرفیت	.

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

ساخت سوله جدید برای دستگاه اسلیتر سنگین به متراژ ۲۱۰۰ متر مربع در مراحل پایانی است و مراحل فونداسیون سوله کامل شده است . سازه فلزی ساخته شده و پیش بینی می شود در نیمه دوم تیر سال ۱۴۰۴ ساخت سوله جهت نصب ماشین جدید اسلیتر سنگین تکمیل شود.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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	۳,۳۵۱,۸۴۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۵۹	۳,۳۵۱,۸۴۲	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	۱۹	۲۱۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر اقلام عملیاتي	۱	۰	۰
هزينه هاي جذب نشده ۱	۷۶,۸۶۸	۱۷,۹۷۴	۶۷,۴۰۳
هزينه هاي جذب نشده ۲	۷۶,۸۶۸	۱۷,۹۷۴	۶۷,۴۰۳
هزينه هاي جذب نشده ۳	۷۶,۸۶۸	۱۷,۹۷۴	۶۷,۴۰۳
هزينه هاي جذب نشده ۴	۷۶,۸۶۸	۱۷,۹۷۴	۶۷,۴۰۳
هزينه هاي جذب نشده ۵	۷۶,۸۶۸	۱۷,۹۷۴	۶۷,۴۰۳
هزينه هاي جذب نشده ۶	۷۶,۸۶۹	۱۷,۹۷۳	۶۷,۴۰۳
هزينه هاي جذب نشده ۷	۷۶,۸۶۹	۱۷,۹۷۳	۶۷,۴۰۳
هزينه هاي جذب نشده ۸	۷۶,۸۶۹	۱۷,۹۷۳	۶۷,۴۰۲
هزينه هاي جذب نشده ۹	۷۶,۸۶۹	۱۷,۹۷۳	۶۷,۴۰۲
هزينه هاي جذب نشده ۱۰	۷۶,۸۶۹	۱۷,۹۷۳	۶۷,۴۰۲
جمع	۷۶۸,۶۸۶	۱۷۹,۷۳۵	۶۷۴,۰۲۷

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
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	۲,۹۰۹,۷۹۳	۲,۷۲۲,۳۰۴		۰	۰	۲,۷۲۲,۳۰۴	۰	۱۳۵,۸۸۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۹۰۹,۷۹۳	۲,۷۲۲,۳۰۴			۰	۲,۷۲۲,۳۰۴	۰	۱۳۵,۸۸۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۳۵,۸۸۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۲,۷۲۲,۳۰۴	۳,۴۵۳,۹۶۶	دلار	۱	۰	۳,۴۵۳,۹۶۶	۰	۴۴۶,۸۱۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۷۲۲,۳۰۴	۳,۴۵۳,۹۶۶			۰	۳,۴۵۳,۹۶۶	۰	۴۴۶,۸۱۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۴۶,۸۱۴	

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۵۳۲	۰	۰
سود حاصل از سپرده سرمايه گذاري كوتاه‌مدت بانكي	۱۲۸,۱۶۸	۷,۳۰۳	۱۳۷,۱۳۵
سود ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۲۲۷,۲۶۲	۵,۵۶۲	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۳۵۵,۹۶۲	۱۲,۸۶۵	۱۳۷,۱۳۵

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
۸,۳۷۹,۰۹۳	۱,۵۲۶,۲۸۱	۸,۶۱۴,۰۳۴	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ 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 . 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.

سایر توضیحات با اهمیت

در مورد پروژه خرید دستگاه های مورد نیاز برای تولید فویل برخی از موارد فنی در پروپوزال ارائه شده از شرکت خارجی سازنده دستگاه های تولید فویل دارای ابهام بود که پس از چندین جلسه فنی با این شرکت، الزامات فنی و کیفیت محصول فویل در تاریخ ۰۴/ ۰۷/ ۱۴۰۳ نهایی گردید و به تایید رسید . بنا شد بر اساس آن، پروپوزال فنی از طرف شرکت طراح و سازنده ارسال گردد . این شرکت در تاریخ ۰۹/ ۰۳/ ۱۴۰۳ پیشنهاد قیمتی خود را ارائه داده است . پروپوزال سه دستگاه مورد نیاز از این خط تولید در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ از طرف شرکت سازنده ارسال شد و درحال بررسی می 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.»