اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه کارخانه هاي توليدي نورد الومينيوم	سرمایه ثبت شده: 5,087,603
نماد: فنوال	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 272005	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۸,۳۹۹,۵۲۵	۱۱,۸۵۱,۹۲۵	۱۶,۷۶۳,۸۱۶	۵۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۱,۱۳۱,۰۶۳)	(۶,۹۶۷,۸۶۸)	(۹,۹۲۴,۴۱۱)	(۶۰)
سود(زیان) ناخالص	۷,۲۶۸,۴۶۲	۴,۸۸۴,۰۵۷	۶,۸۳۹,۴۰۵	۴۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۵۵,۷۵۵)	(۱۴۰,۸۹۴)	(۲۱۸,۹۴۳)	(۸۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۵۵۸,۶۵۱)	(۳۱۴,۲۱۸)	(۴۲۳,۳۴۴)	(۷۸)
سود(زیان) عملیاتی	۶,۴۵۴,۰۵۶	۴,۴۲۸,۹۴۵	۶,۱۹۷,۱۱۸	۴۶
هزینه های مالی	(۴۸۷,۰۷۱)	(۴۶۷,۸۳۷)	(۶۲۵,۲۲۸)	(۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۶۷,۲۸۹	۳۲۸,۹۵۲	۴۴۶,۸۰۹	(۴۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۱۳۴,۳۷۴	۴,۲۹۰,۰۶۰	۶,۰۱۸,۶۹۹	۴۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۳۸۰,۲۳۴)	(۹۶۵,۲۶۴)	(۷۸۱,۸۵۲)	(۴۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۷۵۴,۱۴۰	۳,۳۲۴,۷۹۶	۵,۲۳۶,۸۴۷	۴۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۷۵۴,۱۴۰	۳,۳۲۴,۷۹۶	۵,۲۳۶,۸۴۷	۴۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۹۹۱	۱,۰۱۹	۱,۰۶۴	(۳)
غیرعملیاتي (ریال)	(۴۹)	(۳۲)	(۲۷)	(۵۳)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹۴۲	۹۸۷	۱,۰۳۷	(۵)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹۴۲	۹۸۷	۱,۰۳۷	(۵)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۹۳۴	۶۵۴	۱,۰۲۹	۴۳
سرمایه	۵,۰۸۷,۶۰۳	۵,۰۸۷,۶۰۳	۵,۰۸۷,۶۰۳	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
افزایش ۴۶ درصدی سود عملیاتی نه ماهه اول ۱۴۰۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل ،به دلیل افزایش مقدار فروش شرکتی در دوره نه ماهه ۱۴۰۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل به میزان ۳۴ درصد و همچنین افزایش نرخ فروش در دوره نه ماهه اول ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان ۳۲% می باشد قابل ذکر است نسبت سود عملیاتی به درآمدهای عملیاتی در نه ماهه سال ۱۴۰۲، ۳۷ درصد درصورتی که این نسبت در نه ماهه سال ۱۴۰۳ به میزان ۳۵ درصد می باشد.
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴,۷۵۴,۱۴۰	۳,۳۲۴,۷۹۶	۵,۲۳۶,۸۴۷	۴۳
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	۴,۷۵۴,۱۴۰	۳,۳۲۴,۷۹۶	۵,۲۳۶,۸۴۷	۴۳
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۳,۲۶۶,۵۶۸	۳,۹۸۱,۸۶۱	۲,۹۲۱,۰۴۵	۱۰
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۱۲,۴۶۸	۱۲,۴۶۸	۱۲,۶۷۶	۰
سرمایهگذاریهاي بلندمدت	۳,۳۵۳,۰۳۷	۳,۳۵۲,۰۶۱	۱۴۶,۲۴۷	۰
دریافتنيهاي بلندمدت	۶,۴۹۴	۴,۹۶۴	۷,۱۰۸	۳۱
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۱۲۴,۲۶۱	۱۲۴,۲۶۰	۱۲۴,۲۶۱	۰
جمع داراییهاي غیرجاري	۶,۷۶۲,۸۲۸	۶,۴۷۵,۶۱۴	۳,۲۱۱,۳۳۷	۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶۵۹,۶۳۸	۷۳۸,۶۴۹	۶۳۶,۶۹۵	(۱۱)
موجودي مواد و كالا	۸,۰۷۶,۸۵۸	۶,۵۹۰,۰۱۷	۵,۵۶۵,۳۳۴	۲۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۲۲۳,۹۲۹	۱,۱۲۵,۶۹۵	۸۸۵,۳۶۲	۱۹۳
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۳۱۰,۵۳۶	۶۳۲,۷۴۳	۱,۲۴۴,۹۴۳	(۵۱)
موجودي نقد	۱,۴۳۶,۸۴۱	۸۱۷,۰۳۶	۹۹۲,۶۶۳	۷۶
	۱۳,۸۰۷,۸۰۲	۹,۹۱۴,۱۴۰	۹,۳۲۴,۹۹۷	۳۹
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۳,۸۰۷,۸۰۲	۹,۹۱۴,۱۴۰	۹,۳۲۴,۹۹۷	۳۹
جمع داراييها	۲۰,۵۷۰,۶۳۰	۱۶,۳۸۹,۷۵۴	۱۲,۵۳۶,۳۳۴	۲۶
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۵,۰۸۷,۶۰۳	۵,۰۸۷,۶۰۳	۳,۳۹۱,۷۳۵	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۶,۲۴۰	۲۲,۱۹۲	۱۰,۲۶۲	(۲۷)
اندوخته قانوني	۵۰۸,۸۶۴	۵۰۸,۸۶۴	۳۴۷,۰۳۲	۰
ساير اندوخته‌ها	۱۴۶,۹۸۰	۱۴۶,۹۸۰	۱۴۶,۹۸۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۷,۲۳۶,۸۹۳	۵,۰۰۷,۲۱۹	۳,۴۱۴,۰۱۷	۴۵
سهام خزانه	(۱۸۷,۷۵۴)	(۱۶۷,۵۲۳)	(۸۹,۹۲۳)	(۱۲)
جمع حقوق مالكانه	۱۲,۸۰۸,۸۲۶	۱۰,۶۰۵,۳۳۵	۷,۱۲۰,۰۹۳	۲۱
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 كاركنان	۱,۲۵۵,۹۵۲	۸۴۵,۵۰۹	۵۵۳,۱۴۳	۴۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۲۵۵,۹۵۲	۸۴۵,۵۰۹	۵۵۳,۱۴۳	۴۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۲۶۲,۲۷۹	۹۳۰,۵۷۳	۹۵۱,۷۳۸	۴۶
ماليات پرداختني	۱,۸۹۹,۲۳۴	۱,۱۲۸,۶۰۱	۵۸۰,۲۶۹	۶۸
سود سهام پرداختني	۶۲,۴۳۴	۴۰,۸۰۸	۲۸,۶۱۳	۵۳
تسهيلات مالي	۲,۸۱۱,۴۵۳	۱,۸۵۳,۹۷۶	۲,۶۴۶,۷۱۳	۵۲
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۷۰,۳۵۲	۹۸۴,۹۵۲	۶۵۵,۷۶۵	(۶۲)
	۶,۵۰۵,۸۵۲	۴,۹۳۸,۹۱۰	۴,۸۶۳,۰۹۸	۳۲
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۵۰۵,۸۵۲	۴,۹۳۸,۹۱۰	۴,۸۶۳,۰۹۸	۳۲
جمع بدهي‌ها	۷,۷۶۱,۸۰۴	۵,۷۸۴,۴۱۹	۵,۴۱۶,۲۴۱	۳۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۰,۵۷۰,۶۳۰	۱۶,۳۸۹,۷۵۴	۱۲,۵۳۶,۳۳۴	۲۶

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳,۳۹۱,۷۳۵	۰	۰	۱۰,۲۶۲	۳۴۷,۰۲۲	۱۴۶,۹۸۰	۰	۰	۳,۴۱۴,۰۱۷	(۸۹,۹۲۳)	۷,۱۲۰,۰۹۳
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳,۳۹۱,۷۳۵	۰	۰	۱۰,۲۶۲	۳۴۷,۰۲۲	۱۴۶,۹۸۰	۰	۰	۳,۴۱۴,۰۱۷	(۸۹,۹۲۳)	۷,۱۲۰,۰۹۳
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۵,۲۳۶,۸۴۷		۵,۲۳۶,۸۴۷
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۳۶,۸۴۷	۰	۵,۲۳۶,۸۴۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۳۶,۸۴۷	۰	۵,۲۳۶,۸۴۷
سود سهام مصوب									(۱,۶۸۵,۹۳۵)		(۱,۶۸۵,۹۳۵)
افزايش سرمايه	۱,۶۹۵,۸۶۸		۰			۰	۰		(۱,۶۹۵,۸۶۸)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۳۶۷,۷۵۰)	(۳۶۷,۷۵۰)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۲۹۰,۱۵۰	۲۹۰,۱۵۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۱۱,۹۳۰			۰	۰	۰		۱۱,۹۳۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۲۶۱,۸۴۲				(۲۶۱,۸۴۲)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵,۰۸۷,۶۰۳	۰	۰	۲۲,۱۹۲	۵۰۸,۸۶۴	۱۴۶,۹۸۰	۰	۰	۵,۰۰۷,۲۱۹	(۱۶۷,۵۲۳)	۱۰,۶۰۵,۲۳۵
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۴,۷۵۴,۱۴۰		۴,۷۵۴,۱۴۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۵۴,۱۴۰	۰	۴,۷۵۴,۱۴۰
سود سهام مصوب									(۲,۵۲۴,۴۶۶)		(۲,۵۲۴,۴۶۶)
افزايش سرمايه	۰	۰				۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۴۱,۱۱۷)	(۴۱,۱۱۷)
فروش سهام خزانه				۰						۲۰,۸۸۶	۲۰,۸۸۶
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				(۵,۹۵۲)			۰	۰	۰		(۵,۹۵۲)

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۵,۰۸۷,۶۰۳	۰	۰	۱۶,۲۴۰	۵۰۸,۸۶۴	۱۴۶,۹۸۰	۰	۰	۷,۲۳۶,۸۹۳	(۱۸۷,۷۵۴)	۱۲,۸۰۸,۸۲۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳,۱۶۹,۴۶۲	۴,۸۰۴,۰۹۹	۵,۵۷۴,۳۰۶	(۳۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۶۰۹,۵۰۱)	(۲۵۰,۷۹۸)	(۲۳۳,۵۲۰)	(۱۴۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۵۵۹,۹۶۱	۴,۵۵۳,۳۰۱	۵,۳۴۰,۷۸۶	(۴۴)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۵۵۶	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۰۲,۱۴۵)	(۱۴۳,۴۸۹)	(۱۵۷,۹۰۳)	(۱۱۱)
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	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۳,۲۰۰,۰۰۰)	(۳,۲۰۵,۸۱۴)	--
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	۳۲۲,۲۰۷	۷۰۸,۵۶۱	۶۱۲,۲۰۰	(۵۵)
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	۸۵,۴۹۹	۳۳۴,۴۱۱	۳۹۱,۹۲۲	(۷۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۰۵,۵۶۱	(۲,۳۰۰,۵۱۷)	(۲,۳۵۹,۰۳۸)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۶۶۵,۵۲۲	۲,۲۵۲,۷۸۴	۲,۹۸۱,۷۴۸	۱۸
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	۱۴,۹۳۴	۳۴۴,۱۹۴	۳۰۲,۰۸۰	(۹۴)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۴۱,۱۱۷)	(۲۸۵,۱۹۵)	(۲۶۷,۷۵۰)	۸۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۴,۴۳۱,۶۷۴	۳,۶۴۹,۶۶۹	۴,۸۳۶,۴۰۴	۳۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۵۵۱,۰۴۲)	(۳,۲۹۳,۱۷۱)	(۵,۵۹۰,۶۰۴)	(۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۹۷,۳۲۶)	(۴۱۴,۱۵۰)	(۶۶۳,۷۶۵)	۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۲,۵۰۲,۸۴۰)	(۱,۶۷۱,۸۰۴)	(۱,۶۷۳,۷۴۰)	(۵۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲,۰۴۵,۷۱۷)	(۱,۸۷۰,۴۵۷)	(۳,۱۵۷,۳۷۵)	(۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۶۱۹,۸۰۵	۳۸۲,۳۳۷	(۱۷۵,۶۳۷)	۶۲
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۱۷,۰۳۶	۹۹۲,۶۶۳	۹۹۲,۶۶۳	(۱۸)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۴۳۶,۸۴۱	۱,۳۷۴,۹۹۰	۸۱۷,۰۳۶	۴
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منت
				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
فروش داخلي:																							
ورق کامپوزیت	کیلوگرم	۰				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	۰
ورق آلومینیومي	کیلوگرم	۷,۱۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۲,۱۴۵,۴۸۷	۳,۲۵۰,۵۰۵	۳,۱۸۱,۷۹۲	۳,۲۷۳,۷۳۹	۱,۵۸۰,۲۳۹	۵,۱۷۳,۲۹۰	۳,۵۸۱,۲۶۳)	۱,۵۹۲,۰۲۷	۳,۴۱۱,۴۲۲	۳,۳۴۴,۷۹۲	۲,۰۲۹,۶۶۲	۶,۷۸۸,۷۹۶	(۴,۸۴۳,۳۳۲)	۱,۹۴۶,۴۶۴	۱,۴۷۷,۶۷۰	۲,۶۸۰,۵۸۸	۱,۴۹۷,۲۰۸	۴,۰۱۳,۳۹۸	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰
تسمه آلومینیومي	کیلوگرم	۷,۹۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۲,۲۳۱,۲۲۹	۳,۷۹۵,۱۸۳	۲,۹۴۱,۸۷۰	۲,۹۶۶,۸۷۹	۱,۷۳۷,۳۶۹	۵,۱۲۴,۸۹۶	۳,۴۴۰,۳۱۰)	۱,۶۸۴,۵۸۶	۲,۵۰۳,۱۱۹	۲,۴۸۴,۶۲۰	۲,۳۶۳,۷۲۶	۵,۸۷۲,۹۶۱	(۳,۷۰۰,۹۳۶)	۲,۱۷۲,۰۲۵	۸۵۶,۸۸۱	۲,۹۴۸,۸۲۵	۸۰۴,۳۸۰	۲,۳۷۱,۹۷۶	۴,۵۷۰,۰۰۰	۴,۵۷۰,۰۰۰
کویل آلومینیومي	کیلوگرم	۵,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۵۵۷,۱۱۴	۹۳۵,۰۰۲	۸۷۶,۸۸۹	۹۰۰,۲۲۱	۱,۶۷۵,۸۵۸	۱,۵۰۸,۶۴۳	(۹۸۳,۱۸۸)	۵۲۵,۴۵۵	۷۸۲,۲۵۸	۷۸۳,۲۴۷	۲,۰۴۷,۶۴۱	۱,۶۰۳,۸۰۹	(۱,۱۲۳,۵۹۶)	۴۸۰,۲۱۳	۸۲۵,۶۵۰	۲,۶۳۵,۶۳۹	۷۱۷,۷۵۳	۱,۸۹۱,۷۳۸	۱,۹۳۵,۰۰۰	۱,۹۳۵,۰۰۰
ورق فرمدار	کیلوگرم	۰				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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منت
				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
پلي كرافت (كركره، كويل ، ورق)	کیلوگرم	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات كلد(كويل ،ورق ،تسمه)	کیلوگرم	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۴,۹۳۳,۸۳۰	۸,۰۷۰,۶۹۰	۷,۰۰۰,۵۵۱	۷,۱۴۰,۸۳۹		۱۱,۸۰۶,۸۲۹	(۸,۰۰۴,۷۶۱)	۳,۸۰۲,۰۶۸	۶,۶۹۶,۷۹۹	۶,۶۱۲,۶۵۹		۱۴,۲۶۵,۵۶۶	(۹,۶۶۶,۸۶۴)	۴,۵۹۸,۷۰۲	۳,۱۶۰,۲۰۱	۳,۰۱۹,۳۴۱		۸,۲۷۷,۱۱۲	۱۱,۳۰۵,۰۰۰
فروش صادراتی:																							
ورق آلومينيومي	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۲۶۲,۸۷۷	۳۸۲,۲۰۷	۳۴۰,۱۶۰	۳۴۰,۱۶۰	۱,۴۵۶,۹۲۰	۴۹۵,۵۸۶	(۴۳۷,۷۸۰)	۶۷,۸۰۶	۲۰۲,۷۶۱	۲۰۲,۷۶۱	۱,۷۸۴,۲۳۹	۳۶۱,۷۷۴	(۳۱۴,۴۲۰)	۴۷,۳۵۴	۷۷,۲۳۹	۲,۴۹۶,۲۰۰	۱۹۲,۸۰۴	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰
كويل آلومينيومي	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۴۰,۴۶۹	۵۶,۰۸۹	۴۰,۴۶۹	۴۰,۴۶۹	۱,۳۸۵,۹۷۴	۵۶,۰۸۹	(۴۷,۹۰۹)	۸,۱۸۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۳۰۲,۳۴۶	۴۳۸,۲۹۶	۳۸۰,۶۲۹	۳۸۰,۶۲۹		۵۵۱,۶۷۵	(۴۷۵,۶۸۹)	۷۵,۹۸۶	۲۰۲,۷۶۱	۲۰۲,۷۶۱		۳۶۱,۷۷۴	(۳۱۴,۴۲۰)	۴۷,۳۵۴	۷۷,۲۳۹	۷۷,۲۳۹		۱۹۲,۸۰۴	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																							
كويل كارمزدي	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۱,۲۲۶,۲۵۶	۳۹۳,۳۷۸	۱,۶۳۲,۷۸۳	۱,۶۳۲,۷۸۳	۳۱۸,۷۵۵	۵۲۰,۴۵۸	(۳۴۰,۷۴۹)	۲۷۹,۷۰۹	۱,۳۹۸,۵۳۲	۱,۳۹۸,۵۳۲	۲۶۰,۴۲۵	۲۶۴,۲۱۲	(۲۱۰,۸۳۰)	۱۵۳,۳۸۲	۳۵۰,۴۶۸	۴۷۲,۲۹۱	۱۶۵,۵۲۳	۱,۶۱۰,۰۰۰	۱,۶۱۰,۰۰۰
تسمه كارمزدي	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۳,۳۴۵,۰۳۹	۱,۹۷۷,۰۲۶	۴,۴۵۴,۹۴۳	۴,۴۵۴,۹۴۳	۵۸۸,۰۴۲	۲,۶۱۹,۶۹۳	(۸۲۵,۳۰۸)	۱,۷۹۴,۳۸۵	۳,۰۵۲,۳۰۱	۳,۰۵۲,۳۰۱	۸۶۸,۲۱۰	۲,۶۵۰,۰۲۸	(۷۶۷,۷۸۳)	۱,۸۸۲,۲۵۵	۶۵۲,۸۴۹	۹۰۶,۸۴۵	۵۹۲,۰۲۳	۲,۷۸۵,۰۰۰	۲,۷۸۵,۰۰۰
ورق كارمزدي	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۲,۱۰۷,۴۰۷	۹۷۲,۵۳۵	۲,۵۶۴,۶۱۱	۲,۵۶۴,۶۱۱	۴۹۳,۳۱۵	۱,۲۶۵,۱۶۱	(۳۷۷,۹۰۴)	۸۸۷,۲۵۷	۸۵۴,۴۲۵	۸۵۴,۴۲۵	۸۸۷,۰۷۰	۷۵۷,۹۳۵	(۱۷۱,۱۶۶)	۵۸۶,۷۶۹	۱۵۴,۴۲۵	۷۵۲,۰۰۹	۱۱۶,۱۲۹	۶۳۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۶,۶۷۸,۷۰۲	۳,۳۴۲,۹۳۹	۸,۶۵۲,۳۳۷	۸,۶۵۲,۳۳۷		۴,۴۰۵,۳۱۲	(۱,۴۴۳,۹۶۱)	۲,۹۶۱,۳۵۱	۵,۳۰۵,۲۵۸	۵,۳۰۵,۲۵۸		۳,۷۷۲,۱۸۵	(۱,۱۴۹,۷۷۹)	۲,۶۲۲,۴۰۶	۱,۱۵۷,۷۴۲			۸۷۳,۶۸۵	۵,۰۲۵,۰۰۰	۵,۰۲۵,۰۰۰
ساير						۰				۰	۰	۰		۰		۰	۰		۰				۰
جمع				۱۱,۹۱۵,۸۷۸	۱۱,۸۵۱,۹۲۵	۱۶,۰۳۳,۵۱۷	۱۶,۱۷۳,۸۰۵		۱۶,۷۶۳,۸۱۶	(۹,۹۳۴,۴۱۱)	۶,۸۳۹,۴۰۵	۱۲,۲۰۴,۸۱۸	۱۲,۱۲۰,۶۷۸		۱۸,۲۹۹,۵۲۵	(۱۱,۱۳۱,۰۶۳)	۷,۲۶۸,۴۶۲	۴,۲۹۵,۱۸۲	۴,۲۵۴,۳۲۲		۹,۳۴۳,۶۰۱	۱۶,۶۸۰,۰۰۰	۱۶,۶۸۰,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳,۷۷۰,۹۶۳	۵,۹۷۳,۲۲۳	۹,۲۰۴,۰۰۲	۱۳,۴۲۲,۸۸۲	۱۶,۷۶۳,۸۱۶	۱۸,۲۹۹,۵۲۵	۹,۳۴۳,۶۰۱	۳۷,۸۴۸,۶۵۰
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۰۲۹,۵۲۲)	(۳,۶۳۳,۴۵۸)	(۵,۶۱۵,۳۹۷)	(۹,۱۳۴,۰۴۰)	(۹,۹۲۴,۴۱۱)	(۱۱,۱۳۱,۰۶۳)	(۶,۰۸۰,۹۲۴)	(۲۶,۸۸۴,۵۲۳)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ روز شمش آلومینیوم در بازار بورس تهران به اضافه کارمزد مصوب هیات مدیره
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۰,۱۳۱,۰۹۱	۱۰,۲۸۵,۸۸۱	۶,۶۰۷,۸۶۴	۲۶,۳۵۱,۲۹۶
دستمزدمستقیم تولید	۲۱۵,۳۲۶	۲۶۹,۷۰۸	۱۲۶,۲۳۹	۴۵۴,۹۵۴
سربارتولید	۱,۰۸۲,۸۳۰	۱,۰۹۹,۴۷۶	۲۷۴,۸۴۳	۲,۱۹۶,۰۴۵
جمع	۱۱,۴۲۹,۲۴۷	۱۱,۶۵۵,۰۶۵	۷,۰۰۹,۰۴۵	۲۹,۰۰۲,۲۹۵
هزینه جذب نشده درتولید	(۴۲۳,۳۴۴)	(۳۷۹,۱۸۹)	(۱۱۹,۶۶۸)	(۵۹۷,۶۳۳)
جمع هزینه هاي توليد	۱۱,۰۰۵,۹۰۳	۱۱,۲۷۵,۸۷۶	۶,۸۸۹,۳۷۷	۲۸,۴۰۴,۶۶۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲,۶۰۴,۲۴۳)	(۱,۱۵۳,۳۴۶)	(۱,۵۰۰,۵۲۲)	(۲,۷۹۴,۸۰۶)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۸,۴۰۱,۵۶۰	۱۰,۱۲۲,۵۳۰	۵,۳۸۸,۸۵۵	۲۵,۶۰۹,۸۵۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۱۴,۲۷۶	۱۲۵,۳۸۶	۲۷۶,۶۳۲	۲۷۷,۶۸۳
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۲۵,۳۸۶)	(۲۷۶,۶۳۲)	(۲۷۷,۶۸۳)	(۴۷۱,۶۰۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸,۴۸۰,۴۵۰	۹,۹۸۱,۲۸۴	۵,۳۸۷,۸۰۴	۲۵,۴۱۵,۹۳۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱,۴۴۳,۹۶۱	۱,۱۴۹,۷۷۹	۶۹۳,۱۲۰	۱,۴۶۸,۵۹۶
جمع بهای تمام شده	۹,۹۲۴,۴۱۱	۱۱,۱۳۱,۰۶۳	۶,۰۸۰,۹۲۴	۲۶,۸۸۴,۵۳۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مهمترین عامل در تغییر برآورد شرکت از عوامل بهای تمام شده می تواند تغییر در نرخ شمش آلومینیوم باشد.
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۱۱,۸۶۹	۱,۱۱۵,۹۳۲	۱۳,۲۴۵	۷۷۷,۲۴۶	۱,۴۳۹,۷۱۱	۱,۱۱۹,۰۱۰	۰	۰	۰	۷۸۳,۲۴۷	۱,۴۳۴,۵۳۶	۱,۱۲۳,۵۹۶	۵,۸۶۸	۱,۴۷۵,۶۳۱	۸,۶۵۹
تسمه آلومینیومي	کیلوگرم	۵,۰۵۲	۱,۷۱۱,۰۰۶	۸,۶۴۴	۲,۵۰۲,۲۹۶	۱,۴۸۹,۸۰۱	۳,۷۲۷,۹۲۲	۱	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱)	۲,۴۸۴,۶۲۰	۱,۴۸۹,۵۳۸	۳,۷۰۰,۹۳۶	۲۲,۷۲۹	۱,۵۶۷,۵۵۷	۳۵,۶۲۹
ورق آلومینیومي	کیلوگرم	۱۶۱,۹۰۶	۷۰۰,۹۹۲	۱۱۲,۴۹۵	۳,۶۰۷,۱۲۶	۱,۴۶۴,۰۰۳	۵,۲۸۰,۸۵۸	۳,۵۲۳	(۱,۴۹۲,۱۹۴)	(۵,۲۵۷)	۳,۵۴۷,۵۵۳	۱,۴۵۲,۶۰۸	۵,۱۵۶,۷۵۲	۲۲۵,۰۱۲	۱,۰۳۲,۵۸۵	۲۳۲,۳۴۴
کویل کارمزدي	کیلوگرم	۵۸۸	۱,۷۰۱	۱	۱,۳۹۸,۰۹۳	۱۵۰,۷۹۸	۲۱۰,۸۲۹	۰	۰	۰	۱,۳۹۸,۵۳۲	۱۵۰,۷۵۱	۲۱۰,۸۳۰	۱۴۹	۰	۰
تسمه کارمزدي	کیلوگرم	۱,۵۸۸	۶۳۰	۱	۳,۰۵۳,۶۷۳	۲۵۱,۴۲۹	۷۶۷,۷۸۲	۰	۰	۰	۳,۰۵۲,۳۰۱	۲۵۱,۵۴۲	۷۶۷,۷۸۳	۲,۹۶۰	۰	۰
ورق کارمزدي	کیلوگرم	۰	۰	۰	۸۵۴,۴۲۵	۲۰۰,۳۲۹	۱۷۱,۱۶۶	۰	۰	۰	۸۵۴,۴۲۵	۲۰۰,۳۲۹	۱۷۱,۱۶۶	۰	۰	۰
جمع کل		۱۳۵,۲۸۶					۱۱,۲۷۷,۵۶۷			(۵,۲۵۸)			۱۱,۱۳۱,۰۶۳			۲۷۶,۶۳۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰											
		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	۵,۸۶۸	۱,۴۷۵,۶۳۱	۸,۶۵۹	۷۱۷,۷۵۳	۱,۶۶۴,۴۷۲	۱,۱۹۴,۶۸۰	۰	۰	۰	۷۱۷,۷۵۳	۱,۶۶۴,۴۷۲	۱,۱۹۴,۶۸۰	۵,۸۶۸	۱,۴۷۵,۶۳۱	۸,۶۵۹
تسمه آلومینیومي	کیلوگرم	۲۲,۷۲۹	۱,۵۶۷,۵۵۷	۳۵,۶۲۹	۸۰۴,۲۸۰	۱,۷۹۵,۴۷۰	۱,۴۴۴,۲۴۰	۰	۰	۰	۸۰۴,۲۸۰	۱,۷۹۵,۴۷۰	۱,۴۴۴,۲۴۰	۲۲,۷۲۹	۱,۵۶۷,۵۵۷	۳۵,۶۲۹
ورق آلومینیومي	کیلوگرم	۲۲۵,۰۱۲	۱,۰۳۲,۵۸۵	۲۳۲,۳۴۴	۱,۵۷۴,۴۴۷	۱,۷۴۶,۶۰۴	۲,۷۴۹,۹۳۵	۰	۰	۰	۱,۵۷۴,۴۴۷	۱,۷۴۵,۹۳۶	۲,۷۴۸,۸۸۴	۲۲۵,۰۱۲	۱,۰۳۷,۲۵۶	۲۳۳,۲۹۵
کویل کارمزدي	کیلوگرم	۱۴۹	۰	۰	۳۵۰,۴۶۸	۴۸۱,۵۷۹	۱۶۸,۷۷۸	۰	۰	۰	۳۵۰,۴۶۸	۴۸۱,۵۷۹	۱۶۸,۷۷۸	۱۴۹	۰	۰
تسمه کارمزدي	کیلوگرم	۲,۹۶۰	۰	۰	۶۵۲,۸۴۹	۶۶۷,۹۸۱	۴۳۶,۰۹۱	۰	۰	۰	۶۵۲,۸۴۹	۶۶۷,۹۸۱	۴۳۶,۰۹۱	۲,۹۶۰	۰	۰
ورق کارمزدي	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱۵۴,۴۲۵	۵۷۱,۴۸۱	۸۸,۲۵۱	۰	۰	۰	۱۵۴,۴۲۵	۵۷۱,۴۸۱	۸۸,۲۵۱	۰	۰	۰
جمع کل				۲۷۶,۶۲۲			۶,۰۸۱,۹۷۵			۰			۶,۰۸۰,۹۲۴			۲۷۷,۶۸۳

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۵,۸۶۸	۱,۴۷۵,۶۳۱	۸,۶۵۹	۱,۹۳۵,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۴,۱۶۰,۲۵۰	۰	۰	۰	۱,۹۳۵,۰۰۰	۲,۱۴۰,۰۰۱	۴,۱۴۰,۹۰۱	۵,۸۶۸	۴,۷۷۳,۰۰۶	۲۸,۰۰۸
تسمه آلومینیومي	کیلوگرم	۲۲,۷۲۹	۱,۵۶۷,۵۵۷	۳۵,۶۲۹	۴,۵۷۰,۰۰۰	۲,۲۲۰,۶۸۹	۱۰,۱۴۸,۵۴۸	۰	۰	۰	۴,۵۷۰,۰۰۰	۲,۱۹۸,۶۹۵	۱۰,۰۴۸,۰۳۶	۲۲,۷۲۹	۵,۹۸۹,۷۴۹	۱۳۶,۱۴۱
ورق آلومینیومي	کیلوگرم	۲۲۵,۰۱۲	۱,۰۳۷,۲۵۶	۲۳۳,۳۹۵	۵,۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۹۴,۵۸۴	۱۱,۳۰۲,۱۰۹	۰	۰	۰	۵,۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۸۰,۰۰۰	۱۱,۲۲۷,۰۰۰	۲۲۵,۰۱۲	۱,۳۷۱,۰۵۶	۳۰۸,۵۰۴
کویل کارمزدي	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱,۶۱۰,۰۰۰	۲۰۴,۹۹۸	۳۳۰,۰۴۶	۰	۰	۰	۱,۶۱۰,۰۰۰	۲۰۴,۹۹۸	۳۳۰,۰۴۶	۰	۰	۰
تسمه کارمزدي	کیلوگرم	۰	۰	۰	۲,۷۸۵,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۹۷۴,۷۵۰	۰	۰	۰	۲,۷۸۵,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۹۷۴,۷۵۰	۰	۰	۰
ورق کارمزدي	کیلوگرم	۰	۰	۰	۶۳۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۱۶۳,۸۰۰	۰	۰	۰	۶۳۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۱۶۳,۸۰۰	۰	۰	۰
جمع کل				۲۷۷,۶۸۳			۲۷,۰۷۹,۵۰۳			۰			۲۶,۸۸۴,۵۳۳			۴۷۲,۶۵۳

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۶۷۶,۷۶۳	۸۳۹,۲۴۷	۵۶۷,۹۷۱	۶,۷۲۰,۴۹۰	۱,۴۴۳,۵۳۸	۹,۶۹۴,۵۶۳	۶,۷۹۳,۶۴۳	۱,۴۳۹,۹۹۰	۹,۷۱۴,۸۴۱	۶۰۳,۶۱۰	۹۰۷,۳۶۱	۵۴۷,۶۹۳
مواد اولیه غیر مستقیم	کیلوگرم	۸۴,۴۵۹	۱,۴۵۷,۲۸۷	۱۲۳,۰۸۱	۳۳۹,۰۷۱	۱,۷۸۹,۴۹۵	۶۰۶,۷۶۶	۳۳۲,۱۲۵	۱,۷۱۹,۲۵۰	۵۷۱,۰۳۹	۹۱,۴۰۵	۱,۷۳۷,۴۱۰	۱۵۸,۸۰۸
مواد اماني(کارمزدي)	کیلوگرم	۱,۱۲۴,۵۰۱	۱	۱	۴,۴۸۴,۹۶۰	۰	۱	۵,۵۳۲,۳۵۵	۰	۱	۷۷,۱۰۶	۱۳	۱
جمع مواد اولیه داخلی				۶۹۱,۰۵۳			۱۰,۳۰۱,۳۲۹			۱۰,۲۸۵,۸۸۱			۷۰۶,۵۰۱
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه غیر مستقیم	کیلوگرم	۲۵,۶۶۲	۲,۴۷۰,۰۷۲	۶۳,۲۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۶۶۲	۲,۴۷۰,۰۷۲	۶۳,۲۸۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۶۳,۲۸۷			۰			۰			۶۳,۲۸۷
جمع کل				۷۵۴,۴۴۰			۱۰,۳۰۱,۳۲۹			۱۰,۲۸۵,۸۸۱			۷۶۹,۸۸۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد 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	۶۰۳,۶۱۰	۹۰۷,۳۶۱	۵۴۷,۶۹۲	۳,۱۵۱,۵۱۰	۲,۳۱۱,۹۹۶	۶,۹۷۱,۱۲۶	۳,۱۵۱,۵۱۰	۱,۸۹۹,۶۵۹	۵,۹۸۶,۷۹۵	۶۰۳,۶۱۰	۲,۵۳۸,۱۰۱	۱,۵۳۲,۰۲۳
مواد اولیه غیر مستقیم	کیلوگرم	۹۱,۴۰۵	۱,۷۳۷,۴۱۰	۱۵۸,۸۰۸	۱۵۰,۲۲۹	۲,۴۷۲,۴۵۹	۳۷۱,۴۳۵	۱۵۰,۲۲۹	۲,۴۷۲,۴۵۹	۳۷۱,۴۳۵	۹۱,۴۰۵	۱,۷۳۷,۴۱۰	۱۵۸,۸۰۸
مواد اماني(کارمزدي)	کیلوگرم	۷۷,۱۰۶	۱۳	۱	۱,۹۷۸,۰۴۰	۱	۱	۱,۹۷۸,۰۴۰	۰	۰	۷۷,۱۰۶	۲۶	۲
جمع مواد اولیه داخلی				۷۰۶,۵۰۱			۷,۳۴۲,۵۶۲			۶,۲۵۸,۲۳۰			۱,۶۹۰,۸۳۳
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه غیر مستقیم	کیلوگرم	۲۵,۶۶۲	۲,۴۷۰,۰۷۲	۶۳,۲۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۶۶۲	۲,۴۷۰,۰۷۲	۶۳,۲۸۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۶۳,۲۸۷			۰			۰			۶۳,۲۸۷
جمع کل				۷۶۹,۸۸۸			۷,۳۴۲,۵۶۲			۶,۲۵۸,۲۳۰			۱,۷۵۴,۲۳۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد 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	۶۰۳,۶۱۰	۲,۵۳۸,۱۰۱	۱,۵۳۲,۰۲۳	۱۲,۱۰۱,۰۰۰	۲,۰۹۹,۹۴۳	۲۵,۴۱۱,۴۱۰	۱۲,۱۰۱,۰۰۰	۲,۰۸۰,۶۰۸	۲۵,۱۷۷,۴۳۳	۶۰۳,۶۱۰	۲,۹۲۵,۷۳۰	۱,۷۶۶,۰۰۰
مواد اولیه غیر مستقیم	کیلوگرم	۹۱,۴۰۵	۱,۷۳۷,۴۱۰	۱۵۸,۸۰۸	۴۸۰,۰۰۰	۲,۴۴۵,۵۴۸	۱,۱۷۳,۸۶۳	۴۵۴,۳۳۸	۲,۴۴۴,۱۶۳	۱,۱۱۰,۴۷۶	۱۱۷,۰۶۷	۱,۸۹۸,۰۱۶	۲۳۲,۱۹۵
مواد اماني(کارمزدي)	کیلوگرم	۷۷,۱۰۶	۲۶	۲	۵,۰۲۵,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۵,۱۰۲,۱۰۶	۱	۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۶۹۰,۸۳۳			۲۶,۵۸۵,۲۷۴			۲۶,۲۸۷,۹۰۹			۱,۹۸۸,۱۹۸
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه غیر مستقیم	کیلوگرم	۲۵,۶۶۲	۲,۴۷۰,۰۷۲	۶۳,۲۸۷	۰	۰	۰	۲۵,۶۶۲	۲,۴۷۰,۰۷۲	۶۳,۲۸۷	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتي				۶۳,۲۸۷			۰			۶۳,۲۸۷			۰
جمع کل				۱,۷۵۴,۲۲۰			۲۶,۵۸۵,۲۷۴			۲۶,۲۵۱,۲۹۶			۱,۹۸۸,۱۹۸

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ پیش بیني نرخ خرید شمش آلومینیوم در سال ۱۴۰۳بر اساس نرخ خرید واقعي شش ماهه اول سال ۱۴۰۳ برآورد شده است .
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ پیش بیني نرخ خرید شمش آلومینیوم در سال ۱۴۰۴بر اساس نرخ خرید واقعي آذر ماه ۱۴۰۳ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۴۸۴,۴۶۹	۵۷۴,۸۵۶	۱۹۹,۶۲۰	۱,۲۲۴,۰۸۹	۱۵۰,۶۹۶	۱۳۹,۸۷۱	۶۲,۰۲۱	۲۱۱,۹۵۴
هزینه استهلاک	۴۹,۴۹۸	۵۷,۰۹۱	۱۹,۰۳۰	۱۴۹,۹۵۱	۱,۹۸۶	۱,۴۳۰	۵۲۲	۱,۸۹۴

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۶۶,۸۴۵	۱۶۸,۵۷۷	۵۶,۱۹۲	۳۷۱,۸۳۱	۹۸۶	۷۲۳	۳۰۸	۱,۲۷۰
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	۰	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	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۳۸۲,۰۱۸	۲۹۸,۹۵۲	۰	۴۵۰,۱۷۴	۶۵,۲۷۵	۱۱۳,۷۳۱	۸,۹۲۴	۸۴,۴۰۲
جمع	۱,۰۸۲,۸۳۰	۱,۰۹۹,۴۷۶	۲۷۴,۸۴۲	۲,۱۹۶,۰۴۵	۲۱۸,۹۴۳	۲۵۵,۷۵۵	۷۱,۷۷۵	۲۹۹,۵۲۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیش بیني هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدهای عملیاتی سال ۱۴۰۳بر اساس عملکرد واقعي شش ماهه اول ۱۴۰۳ برآورد شده است. تغییرات بستگي به نرخ تورم جامعه نیز دارد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بیني هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدهای عملیاتی سال ۱۴۰۴ بر اساس عملکرد واقعي نه ماهه اول ۱۴۰۳ برآورد شده است. تغییرات بستگي به نرخ تورم جامعه نیز دارد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۹۷	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۱۵	۲۳۳	۲۳۳	۲۳۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۵۶۹,۳۹۸	۲۴۵,۴۶۳	۱۷۱,۰۲۴	۷۸,۲۹۲	۰	۰	۱۰,۹۵۷,۸۰۰	۹,۳۱۴,۱۳۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۷۴۰,۸۱۸	۳۰۵,۰۴۳	۴۱۸,۲۶۳	۲۱۹,۶۲۳	۴۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	۱,۲۸۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱,۲۹۷,۹۲۹	۵۵۱,۶۷۵	۷۳۸,۳۶۲	۳۶۱,۷۷۴	۴۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۱۵۹	۱,۲۷۰,۰۰۰	۹۱۰,۰۰۰
«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.»									
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

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه ساخت تجهیزات گازرداپي کوره ۲ اسلب ریزي	۱۳,۰۰۰	۰		۵,۱۳۶	۷,۸۶۴	۰	۶۰	۱۰۰	۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۰	

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه ساخت ساختمان اسلیتر سنگین	۲۳۵,۰۲۰	۰		۱۴۲,۱۶۴	۹۲,۸۵۶	۰	۷۰	۱۰۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

ساخت سوله برای دستگاه اسلیتر سنگین به متراژ ۲۱۰۰ متر مربع در حال انجام است . مراحل فونداسیون سوله کامل شده است . سازه فلزی در حال ساخت است و پیش بینی می شود تا نیمه اسفند ماه سال ۱۴۰۳ ساخت سوله تکمیل شود.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد سال مالی 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	۳,۲۵۱,۸۴۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۵۹	۳,۲۵۱,۸۴۲	۰	۰	۰	۵۹	۳,۲۵۱,۸۴۲	۰	۰	۰
آلومینیوم پارس فراز گستر	۱۹	۲۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر اقلام عملیاتي	۴۲۳,۳۴۴	۵۵۸,۶۵۱	۱۶۷,۰۶۰	۸۵۳,۷۶۲
جمع	۴۲۳,۳۴۴	۵۵۸,۶۵۱	۱۶۷,۰۶۰	۸۵۳,۷۶۲

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
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						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۸۵۳,۹۷۶	۲,۸۱۱,۴۵۳		۰	۰	۲,۸۱۱,۴۵۳	۰	۴۸۷,۰۷۱	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۸۵۲,۹۷۶	۲,۸۱۱,۴۵۳			۰	۲,۸۱۱,۴۵۳	۰	۴۸۷,۰۷۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۸۷,۰۷۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰										
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	۲,۸۱۱,۴۵۳	۳,۴۵۳,۹۶۶	دلار	۱	۰	۳,۴۵۳,۹۶۶	۰	۱۷۶,۵۲۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۸۱۱,۴۵۳	۳,۴۵۳,۹۶۶			۰	۳,۴۵۳,۹۶۶	۰	۱۷۶,۵۲۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۷۶,۵۲۵	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
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	۳,۴۵۳,۹۶۶	۳,۳۴۵,۰۰۰		۰	۰	۳,۳۴۵,۰۰۰	۰	۵۸۲,۶۹۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۴۵۳,۹۶۶	۳,۳۴۵,۰۰۰			۰	۳,۳۴۵,۰۰۰	۰	۵۸۲,۶۹۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۸۲,۶۹۸	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۴۳۶	۰	۰	۰
سود حاصل از سپرده سرمايه گذاري كوتاه‌مدت بانكي	۳۹۱,۹۳۲	۸۵,۴۹۹	۱۲۶,۷۸۵	۱۵۰,۰۰۰
سود ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۱۵,۶۱۹	۸۱,۸۹۰	۰	۰
ساير	۳۸,۸۳۲	۰	۰	۰
جمع	۴۴۶,۸۰۹	۱۶۷,۳۸۹	۱۲۶,۷۸۵	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
۵,۰۰۷,۲۱۹	۶۱۰,۵۱۲	۵,۲۳۶,۸۴۷	۲,۵۲۴,۴۶۶	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	از برنامه های با اهمیت شرکت راه اندازی ماشین آلات جدید است به همین منظور خرید ماشین اسلیتر سنگین انجام شده است و راه اندازی آن تا پایان سال ۱۴۰۳ در دستور کار شرکت می باشد .سازنده دستگاه اسلیتر سنگین ، شرکت B+S، دستگاه را به طور کامل ساخته است و تست اولیه آن در محل این شرکت در تاریخ های ۶ و ۷ آذرماه سال جاری انجام و تایید شده است . کارهای مربوط به حمل دستگاه به ایران درحال انجام است. هیات مدیره شرکت با استناد به بند(ث) قانون تامین مالی تولید و زیر ساخت ها پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ ۵،۰۸۷،۶۰۳ میلیون ریال فعلي به مبلغ ۷،۶۳۱،۴۰۵ میلیون ریال جدید که مابه التفاوت به مبلغ ۲،۵۴۳،۸۰۲ میلیون ریال از محل سود تقسیم نشده مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۲ و اندوخته طرح و توسعه می باشد را ارائه داده است . این پیشنهاد افزایش سرمایه جهت بررسی به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۲۴/ ۰۹/ ۱۴۰۳ پیشنهاد قیمتی خود را ارائه داده است . مذاکره با این شرکت جهت تکمیل همه دستگاه های مورد نیاز در حال پیگیری 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.»