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 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۴۰۲,۴۰۲	۳,۶۱۵,۶۶۶	۱۶,۷۶۳,۸۱۶	۲۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۶۱۰,۹۲۳)	(۲,۳۹۰,۴۸۳)	(۹,۹۲۴,۴۱۱)	(۹)
سود(زیان) ناخالص	۱,۷۹۱,۴۷۹	۱,۲۲۵,۱۸۳	۶,۸۳۹,۴۰۵	۴۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۳,۸۲۸)	(۴۰,۵۷۴)	(۲۱۸,۹۴۳)	(۳۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱۶۵,۱۰۱)	(۹۲,۸۷۲)	(۴۲۳,۳۴۴)	(۷۸)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۵۷۲,۵۵۰	۱,۰۹۱,۷۳۷	۶,۱۹۷,۱۱۸	۴۴
هزینه های مالی	(۱۶۵,۷۹۱)	(۱۵۲,۰۸۷)	(۶۲۵,۲۲۸)	(۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۴,۱۱۷	۷۵,۷۶۷	۴۴۶,۸۰۹	(۴۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۴۵۰,۸۷۶	۱,۰۱۵,۴۱۷	۶,۰۱۸,۶۹۹	۴۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۲۶,۴۴۷)	(۲۲۸,۴۶۹)	(۷۸۱,۸۵۲)	(۴۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۱۲۴,۴۲۹	۷۸۶,۹۴۸	۵,۲۳۶,۸۴۷	۴۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۱۲۴,۴۲۹	۷۸۶,۹۴۸	۵,۲۳۶,۸۴۷	۴۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۲۴۲	۱۵۷	۱,۰۶۴	۵۴
غيرعملياتي (ریال)	(۱۹)	(۲)	(۲۷)	(۸۵۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۲۳	۱۵۵	۱,۰۳۷	۴۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۲۳	۱۵۵	۱,۰۳۷	۴۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۲۱	۱۵۵	۱,۰۲۹	۴۳
سرمایه	۵,۰۸۷,۶۰۳	۵,۰۸۷,۶۰۳	۵,۰۸۷,۶۰۳	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۱۲۴,۴۲۹	۷۸۶,۹۴۸	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 دارایي‌هاي 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	۱,۱۲۴,۴۲۹	۷۸۶,۹۴۸	۵,۲۳۶,۸۴۷	۴۳
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲,۹۶۳,۹۸۷	۲,۹۸۱,۸۶۱	۲,۹۲۱,۰۴۵	(۱)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۲,۴۶۸	۱۲,۴۶۸	۱۲,۶۷۶	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳,۲۵۲,۰۶۱	۳,۲۵۲,۰۶۱	۱۴۶,۲۴۷	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۴,۹۶۵	۴,۹۶۴	۷,۱۰۸	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۲۴,۲۶۱	۱۲۴,۲۶۱	۱۲۴,۲۶۱	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶,۴۵۷,۷۴۲	۶,۴۷۵,۶۱۵	۳,۲۱۱,۳۳۷	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۶۷,۶۱۲	۷۳۸,۶۴۸	۶۳۶,۶۹۵	(۵۰)
موجودي مواد و کالا	۸,۲۸۱,۱۶۷	۶,۵۹۰,۰۱۷	۵,۵۶۵,۳۳۴	۲۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۱۶۸,۲۴۷	۱,۱۳۵,۶۹۵	۸۸۵,۳۶۲	۹۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۶۳۲,۷۴۳	۶۳۲,۷۴۳	۱,۲۴۴,۹۴۳	۰
موجودي نقد	۹۶۷,۶۱۳	۸۱۷,۰۳۶	۹۹۲,۶۶۳	۱۸
	۱۲,۴۱۷,۲۸۲	۹,۹۱۴,۱۳۹	۹,۳۳۴,۹۹۷	۲۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۲,۴۱۷,۲۸۲	۹,۹۱۴,۱۳۹	۹,۳۳۴,۹۹۷	۲۵
جمع دارايي‌ها	۱۸,۸۷۵,۱۲۴	۱۶,۳۸۹,۷۵۴	۱۲,۵۲۶,۳۳۴	۱۵
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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	۲۲,۱۹۲	۲۲,۱۹۲	۱۰,۲۶۲	۰
اندوخته قانوني	۵۶۵,۰۸۶	۵۰۸,۸۶۴	۲۴۷,۰۲۲	۱۱
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	۶,۰۷۵,۴۲۶	۵,۰۰۷,۲۱۹	۳,۴۱۴,۰۱۷	۲۱
سهام خزانه	(۱۸۴,۹۵۸)	(۱۶۷,۵۲۳)	(۸۹,۹۲۳)	(۱۰)
جمع حقوق مالکانه	۱۱,۷۱۲,۳۲۹	۱۰,۶۰۵,۳۳۵	۷,۱۲۰,۰۹۳	۱۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۹۷۸,۴۷۰	۸۴۵,۵۰۹	۵۵۳,۱۴۳	۱۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۹۷۸,۴۷۰	۸۴۵,۵۰۹	۵۵۳,۱۴۳	۱۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷۹۸,۲۳۰	۹۳۰,۵۷۳	۹۵۱,۷۳۸	(۱۴)
ماليات پرداختني	۱,۴۵۵,۱۲۳	۱,۱۲۸,۶۰۱	۵۸۰,۲۶۹	۲۹
سود سهام پرداختني	۴۰,۴۷۳	۴۰,۸۰۸	۲۸,۶۱۳	(۱)
تسهيلات مالي	۳,۳۶۱,۰۲۷	۱,۸۵۳,۹۷۶	۳,۶۴۶,۷۱۳	۸۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵۲۹,۴۷۲	۹۸۴,۹۵۲	۶۵۵,۷۶۵	(۴۶)
	۶,۱۸۴,۳۲۵	۴,۹۳۸,۹۱۰	۴,۸۶۳,۰۹۸	۲۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۱۸۴,۳۲۵	۴,۹۳۸,۹۱۰	۴,۸۶۳,۰۹۸	۲۵
جمع بدهي‌ها	۷,۱۶۲,۷۹۵	۵,۷۸۴,۴۱۹	۵,۴۱۶,۳۴۱	۳۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۸,۸۷۵,۱۲۴	۱۶,۳۸۹,۷۵۴	۱۲,۵۳۶,۳۳۴	۱۵

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	۲۴۷,۰۲۲	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	۲۴۷,۰۲۲	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	۱۱,۹۳۰						۲۹۰,۱۵۰	۳۰۲,۰۸۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰

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
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۶۱,۸۴۲				(۲۶۱,۸۴۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵,۰۸۷,۶۰۳	۰	۰	۲۲,۱۹۲	۵۰۸,۸۶۴	۱۴۶,۹۸۰	۰	۰	۵,۰۰۷,۲۱۹	(۱۶۷,۵۲۳)	۱۰,۶۰۵,۳۳۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۱,۱۲۴,۴۲۹		۱,۱۲۴,۴۲۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۴,۴۲۹	۰	۱,۱۲۴,۴۲۹
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۷,۴۳۵)	(۱۷,۴۳۵)
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۵۶,۲۲۲				(۵۶,۲۲۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۵,۰۸۷,۶۰۳	۰	۰	۲۲,۱۹۲	۵۶۵,۰۸۶	۱۴۶,۹۸۰	۰	۰	۶,۰۷۵,۴۲۶	(۱۸۴,۹۵۸)	۱۱,۷۱۲,۳۲۹

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۱,۱۹۰,۱۹۵)	۹۸۷,۷۶۰	۵,۵۷۴,۳۰۶	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۷۵	۰	(۲۳۳,۵۲۰)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۱,۱۹۰,۱۲۰)	۹۸۷,۷۶۰	۵,۳۴۰,۷۸۶	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۵۵۶	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۵,۰۹۹)	(۲۹۵,۱۸۱)	(۱۵۷,۹۰۲)	۹۸
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۳,۲۰۵,۸۱۴)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۶۱۲,۲۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۱۴۱,۸۰۰)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۳۱,۴۲۲	۶۲,۳۴۴	۳۹۱,۹۲۲	(۵۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۲۶,۳۲۲	(۳۷۴,۶۲۷)	(۲,۳۵۹,۰۲۸)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۱۶۳,۷۹۷)	۶۱۳,۱۲۳	۲,۹۸۱,۷۴۸	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۳۰۲,۰۸۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۱۷,۴۳۵)	۰	(۳۶۷,۷۵۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱,۶۲۹,۵۹۴	۱,۰۷۷,۱۴۳	۴,۸۳۶,۴۰۴	۵۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲۷۰,۱۰۰)	(۸۲۵,۶۲۶)	(۵,۵۹۰,۶۰۴)	۶۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲۷,۲۵۰)	(۹۸۴)	(۶۶۳,۷۶۵)	(۲,۶۷۹)
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	(۳۳۵)	(۳۰۷)	(۱,۶۷۳,۷۴۰)	(۶۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۳۱۴,۳۷۴	۲۵۰,۳۲۶	(۳,۱۵۷,۳۷۵)	۴۲۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۵۰,۵۷۷	۸۶۳,۴۴۹	(۱۷۵,۶۲۷)	(۸۳)
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	۹۶۷,۶۱۳	۱,۸۵۶,۱۱۲	۸۱۷,۰۳۶	(۴۸)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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 كامپوزيت	کیلوگرم	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
ورق آلومينيومي	کیلوگرم	۷,۱۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱,۲۱۲,۳۶۹	۱,۲۷۲,۲۲۷	۵,۷۴۶,۴۰۳	۵,۸۳۸,۳۵۰	۱,۱۰۲,۷۸۶	۶,۴۳۸,۴۵۰	(۳,۹۵۹,۱۶۷)	۲,۴۷۹,۲۸۳	۱,۲۶۳,۱۳۷	۱,۶۴۹,۷۷۱	۱,۳۰۰,۳۲۰	(۱,۳۲۹,۹۵۳)	۲,۰۸۳,۸۸۷	۴,۱۰۸,۶۸۰	۱,۴۳۵,۷۱۶	۴,۱۴۵,۸۶۳	۵,۹۵۲,۲۸۳
تسمه آلومينيومي	کیلوگرم	۷,۹۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱,۷۲۳,۴۵۹	۱,۵۹۶,۰۶۲	۷,۳۹۶,۸۱۳	۷,۴۲۱,۸۲۲	۱,۰۴۳,۴۸۹	۷,۷۴۴,۵۹۰	(۴,۲۶۵,۶۱۸)	۳,۴۷۸,۹۷۲	۱,۶۳۰,۰۴۱	۱,۱۶۱,۶۲۸	۱,۶۳۵,۸۷۸	(۱,۰۰۸,۵۲۱)	۱,۸۹۳,۵۰۲	۵,۵۳۹,۱۲۲	۱,۵۳۹,۷۹۵	۵,۵۴۴,۹۵۹	۸,۵۳۸,۰۹۸
كويل آلومينيومي	کیلوگرم	۵,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۳۷۱,۳۷۹	۳۸۶,۸۱۱	۲,۵۰۹,۶۷۲	۲,۵۳۳,۰۰۴	۸۰۱,۰۶۵	۲,۰۲۹,۱۰۱	(۱,۲۲۳,۹۳۷)	۸۰۵,۱۶۴	۵۷۲,۶۳۵	۶۶۹,۷۴۳	۵۶۹,۸۸۱	(۲۳۸,۸۲۵)	۳۸۳,۵۱۸	۲,۷۹۶,۱۱۹	۱,۴۴۱,۷۳۹	۲,۷۹۳,۳۶۵	۴,۰۲۷,۳۰۲
ورق فرمدار	کیلوگرم	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰				۰	۰	۰	۰
پلي كرافت (كركره، كويل ، ورق)	کیلوگرم	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
جمع فروش داخلی				۳,۳۰۷,۲۰۷	۳,۲۵۵,۱۰۰	۱۵,۶۵۲,۸۸۸	۱۵,۷۹۳,۱۷۶		۱۶,۲۱۲,۱۴۱	(۹,۴۴۸,۷۲۲)	۶,۷۶۳,۴۱۹	۳,۴۶۵,۸۱۳	۴,۳۶۰,۹۰۷	۳,۵۰۶,۰۷۹	(۲,۵۷۷,۳۰۹)	۴,۳۶۰,۹۰۷	۱۲,۴۴۳,۹۲۱	۱,۷۸۳,۵۹۸	۱۲,۴۸۴,۱۸۷	۱۸,۵۱۷,۶۸۳
فروش صادراتی:																					
ورق آلومينيومي	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۱۵۰,۹۹۵	۲۲۵,۱۳۴	۳۴۰,۱۶۰	۳۴۰,۱۶۰	۱,۴۵۶,۹۲۰	۴۹۵,۵۸۶	(۴۲۷,۷۸۰)	۶۷,۸۰۶	۲۵,۳۳۲	۱,۶۳۸,۰۴۷	۲۵,۳۳۲	(۳۳,۶۱۴)	۴۱,۴۹۵	۵۲۴,۶۶۸	۷,۸۸۱	۵۲۴,۶۶۸	۹۱۳,۵۰۵
كويل آلومينيومي	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۲۵,۵۸۲	۳۵,۴۳۲	۴۰,۴۶۹	۴۰,۴۶۹	۱,۲۸۵,۹۷۴	۵۶,۰۸۹	(۴۷,۹۰۹)	۸,۱۸۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱۷۶,۵۷۷	۲۶۰,۵۶۶	۳۸۰,۶۲۹	۳۸۰,۶۲۹		۵۵۱,۶۷۵	(۴۷۵,۶۸۹)	۷۵,۹۸۶	۲۵,۳۳۲	۴۱,۴۹۵	۲۵,۳۳۲	(۳۳,۶۱۴)	۴۱,۴۹۵	۵۲۴,۶۶۸	۷,۸۸۱	۵۲۴,۶۶۸	۹۱۳,۵۰۵
درآمد ارائه خدمات:																					
محصولات كارمزدي(خدمات)	کیلوگرم	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰				۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۳,۴۸۳,۷۸۴	۳,۶۱۵,۶۶۶	۱۶,۰۳۳,۵۱۷	۱۶,۱۷۳,۸۰۵		۱۶,۷۶۳,۸۱۶	(۹,۹۲۴,۴۱۱)	۶,۸۳۹,۴۰۵	۳,۵۳۱,۴۱۱	۳,۴۹۱,۱۴۵		۴,۴۰۲,۴۰۲	(۲,۶۱۰,۹۲۳)	۱,۷۹۱,۴۷۹	۱۲,۹۶۸,۵۸۹	۱۳,۰۰۸,۸۵۵		۱۹,۴۳۱,۱۸۸

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۳,۷۷۰,۹۶۳	۵,۹۷۳,۲۳۳	۹,۲۰۴,۰۰۲	۱۳,۴۲۲,۸۸۲	۱۶,۷۶۳,۸۱۶	۴,۴۰۲,۴۰۲	۱۹,۴۳۱,۱۸۸
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۰۲۹,۵۲۲)	(۳,۶۳۳,۴۵۸)	(۵,۶۱۵,۳۹۷)	(۹,۱۳۴,۰۴۰)	(۹,۹۲۴,۴۱۱)	(۲,۶۱۰,۹۲۳)	(۱۴,۴۳۷,۴۹۵)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۰,۱۳۱,۰۹۱	۳,۳۰۰,۴۳۵	۱۲,۳۹۵,۴۱۹
دستمزدمستقیم تولید	۴۱۱,۳۳۷	۱۲۸,۷۵۷	۴۶۹,۸۹۲
سربارتولید	۲,۳۳۰,۷۸۰	۶۹۳,۰۰۰	۲,۴۶۳,۵۲۸
جمع	۱۲,۸۷۳,۲۰۸	۴,۱۲۲,۱۹۲	۱۵,۳۲۸,۸۳۹
هزینه جذب نشده درتولید	(۴۲۳,۳۴۴)	(۱۶۵,۱۰۱)	(۲۹۹,۴۳۸)
جمع هزینه هاي توليد	۱۲,۴۴۹,۸۶۴	۳,۹۵۷,۰۹۱	۱۵,۰۲۹,۴۰۱
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۲,۶۰۴,۳۴۳)	(۱,۲۸۹,۳۴۴)	(۵۰۹,۵۳۷)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۹,۸۴۵,۵۲۱	۲,۶۶۷,۷۴۷	۱۴,۵۱۹,۸۶۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۱۴,۲۷۶	۱۲۵,۳۸۶	۱۹۲,۲۱۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۲۵,۳۸۶)	(۱۹۲,۲۱۰)	(۲۷۴,۵۷۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹,۹۲۴,۴۱۱	۲,۶۱۰,۹۲۳	۱۴,۴۳۷,۴۹۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹,۹۲۴,۴۱۱	۲,۶۱۰,۹۲۳	۱۴,۴۳۷,۴۹۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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.
«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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	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	۱,۱۱۶,۰۱۷	۱۳,۲۴۶	۵۶۴,۱۴۵	۴۰۵,۰۲۲	۰	۲۲۸,۴۹۱	۵۷۲,۶۳۵	۴۱۷,۰۸۱	۲۳۸,۸۳۵	۳,۳۷۹	۸۵۸,۸۳۴	۲,۹۰۲
ورق آلومینیومي	کیلوگرم	۱۶۱,۹۰۶	۷۰۰,۹۹۳	۱۱۳,۴۹۵	۱,۳۲۵,۶۵۴	۱,۰۷۴,۶۲۴	(۲۰۵)	۱,۴۲۴,۵۷۹	۱,۲۸۸,۴۶۹	۱,۰۵۸,۲۸۵	۱,۳۶۳,۵۶۷	۱۹۸,۸۸۶	۸۷۷,۱۴۶	۱۷۴,۴۵۳
تسمه آلومینیومي	کیلوگرم	۵,۰۵۲	۱,۷۱۱,۲۰۳	۸,۶۴۵	۱,۶۳۵,۸۷۶	۶۲۰,۲۹۹	۰	۱,۰۱۴,۷۳۲	۱,۶۳۰,۰۴۱	۶۱۸,۷۰۹	۱,۰۰۸,۵۲۱	۱۰,۸۸۷	۱,۳۶۴,۵۶۳	۱۴,۸۵۶
جمع کل				۱۳۵,۳۸۶				۲,۶۶۷,۸۰۲			۲,۶۱۰,۹۲۳			۱۹۲,۲۱۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کویل آلومینیومي	کیلوگرم	۳,۳۷۹	۸۵۸,۸۳۴	۲,۹۰۲	۲,۸۰۱,۸۵۵	۱,۰۴۱,۹۷۹	۰	۲,۹۱۹,۴۷۵	۲,۷۹۳,۳۶۵	۱,۰۴۰,۱۵۱	۲,۹۰۵,۵۲۲	۱۱,۸۶۹	۱,۴۲۰,۰۸۶	۱۶,۸۵۵
ورق آلومینیومي	کیلوگرم	۱۹۸,۸۸۶	۸۷۷,۱۴۶	۱۷۴,۴۵۳	۴,۶۳۳,۵۵۱	۱,۰۱۲,۴۰۰	۰	۴,۶۹۱,۰۰۵	۴,۶۷۰,۵۳۱	۹۸۸,۳۰۴	۴,۶۱۵,۹۰۵	۱۶۱,۹۰۶	۱,۵۴۱,۳۳۹	۲۴۹,۵۵۲
تسمه آلومینیومي	کیلوگرم	۱۰,۸۸۷	۱,۳۶۴,۵۶۳	۱۴,۸۵۶	۵,۵۳۹,۱۲۴	۱,۲۴۷,۳۷۸	۰	۶,۹۰۹,۲۸۴	۵,۵۴۴,۹۵۹	۱,۲۴۷,۲۷۱	۶,۹۱۶,۰۶۸	۵,۰۵۲	۱,۶۱۷,۵۷۷	۸,۱۷۲
جمع کل				۱۹۲,۲۱۰				۱۴,۵۱۹,۸۶۴			۱۴,۴۳۷,۴۹۵			۲۷۴,۵۷۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
شمش آلومینیوم خالص و شمش مناسب	کیلوگرم	۱,۷۹۸,۴۷۴	۳۱۵,۷۹۶	۵۶۷,۹۵۰	۴,۶۶۴,۸۱۷	۷۲۱,۳۵۷	۳,۲۶۵,۰۰۰	۳,۹۴۹,۹۹۱	۷۸۹,۴۴۱	۳,۱۱۸,۲۸۳	۲,۵۱۳,۳۰۰	۳۲۴,۱۴۲	۸۱۴,۶۶۷
مواد اولیه غیر مستقیم	کیلوگرم	۱۱۱,۶۳۴	۱,۴۷۶,۹۵۱	۱۶۴,۸۷۸	۶۴,۴۳۶	۱,۸۸۷,۲۲۱	۱۲۱,۶۰۵	۱۰۶,۱۶۶	۱,۵۸۰,۵۸۱	۱۶۷,۸۰۴	۶۹,۹۰۴	۱,۶۹۷,۷۴۳	۱۱۸,۶۷۹

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع مواد اولیه داخلی				۷۳۲,۸۲۸			۳,۴۸۶,۶۰۵			۳,۲۸۶,۰۸۷			۹۳۳,۳۴۶
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه غیر مستقیم	کیلوگرم	۱۰,۶۶۷	۲,۵۷۴,۹۵۱	۳۷,۴۶۷	۳۴,۰۰۰	۲,۴۸۵,۴۵۸	۵۹,۶۵۱	۴,۶۱۷	۳,۱۰۷,۶۴۶	۱۴,۳۴۸	۳۰,۰۵۰	۲,۴۲۱,۶۳۱	۷۲,۷۷۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۷,۴۶۷			۵۹,۶۵۱			۱۴,۳۴۸			۷۲,۷۷۰
جمع کل				۷۶۰,۲۹۵			۳,۵۴۶,۲۵۶			۳,۳۰۰,۴۳۵			۱,۰۰۶,۱۱۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		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	۲,۵۱۲,۳۰۰	۳۲۴,۱۴۲	۸۱۴,۶۶۷	۱۲,۲۰۳,۱۸۳	۹۲۹,۳۹۷	۱۱,۳۴۱,۵۹۸	۱۲,۹۱۸,۰۰۹	۸۹۴,۱۷۲	۱۱,۵۵۰,۹۲۲	۱,۷۹۸,۴۷۴	۳۳۶,۵۸۷	۶۰۵,۳۴۳
مواد اولیه غیر مستقیم	کیلوگرم	۶۹,۹۰۴	۱,۶۹۷,۷۴۳	۱۱۸,۶۷۹	۴۳۶,۵۶۴	۲,۱۲۴,۶۰۳	۹۲۷,۵۲۵	۴۱۴,۲۱۷	۲,۰۳۸,۷۷۹	۸۴۴,۴۹۷	۹۲,۲۵۱	۲,۱۸۶,۵۰۲	۲۰۱,۷۰۷
جمع مواد اولیه داخلی				۹۳۳,۳۴۶			۱۲,۲۶۹,۱۲۳			۱۲,۳۹۵,۴۱۹			۸۰۷,۰۵۰
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه غیر مستقیم	کیلوگرم	۳۰,۰۵۰	۲,۴۲۱,۶۳۱	۷۲,۷۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۵۰	۲,۴۲۱,۶۳۱	۷۲,۷۷۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۷۲,۷۷۰			۰			۰			۷۲,۷۷۰
جمع کل				۱,۰۰۶,۱۱۶			۱۲,۲۶۹,۱۲۳			۱۲,۳۹۵,۴۱۹			۸۷۹,۸۲۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیش بيني نرخ خرید شمش آلومینیوم در سال ۱۴۰۳بر اساس نرخ خرید واقعي سال ۱۴۰۲برآورد 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۹۳۱,۶۷۲	۳۱۲,۰۹۷	۱,۰۳۳,۶۱۲	۱۵۰,۶۹۶	۴۱,۸۴۷	۱۴۹,۹۶۲
هزینه استهلاک	۹۵,۱۸۸	۳۱,۵۸۶	۱۰۰,۵۶۱	۱,۹۸۶	۴۹۱	۱,۴۹۵

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۳۰,۸۵۶	۱۰۵,۶۶۹	۳۳۸,۵۷۲	۹۸۶	۱۳۹	۱,۱۹۲
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	۹۸۳,۰۶۴	۲۴۳,۶۴۸	۹۹۰,۷۸۳	۶۵,۲۷۵	۱۱,۳۵۱	۶۴,۲۰۵
جمع	۲,۳۳۰,۷۸۰	۶۹۳,۰۰۰	۲,۴۶۳,۵۲۸	۲۱۸,۹۴۳	۵۳,۸۲۸	۲۱۶,۸۵۴

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیش بیني هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدهای عملیاتی سال ۱۴۰۳بر اساس عملکرد واقعي سال ۱۴۰۲ برآورد شده است. تغییرات بستگي به نرخ تورم جامعه نیز دارد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۹۷	۹۷	۹۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۱۵	۲۱۳	۲۲۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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	۱۳۰,۷۲۲	۵۹,۲۱۵	۳۷۲,۰۷۸	۲۱۷,۳۲۵
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۷۴۰,۸۱۸	۳۰۵,۰۴۳	۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱,۲۹۷,۹۲۹	۵۵۱,۶۷۵	۹۱,۹۵۵	۴۱,۴۹۵	۱,۵۹۸,۰۴۵	۸۰۳,۵۰۵

«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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
طراحي و ساخت ساختمان جديد تراشكاري	۲۰,۹۹۳	۰		۱۳,۹۸۳	۷,۰۱۰	۷۵	۹۵	۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	بهبود ساختمان	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

پروژه ساخت ساختمان جدید تراشکاری مراحل پایانی را طی می کند و انتظار می رود تا پایان تیر سال ۱۴۰۳ به اتمام برسد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
آلومینیوم پارس	۵۹	۳,۳۵۱,۸۴۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۵۹	۳,۳۵۱,۸۴۳	۰	۰	۰	۵۹	۳,۳۵۱,۸۴۳	۰	۰	۰
آلومینیوم پارس فراز گستر	۱۸	۲۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۸	۲۱۹	۰	۰	۰	۱۸	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر اقلام عملیاتي	۴۲۳,۳۴۴	۱۶۵,۱۰۱	۴۰۷,۸۳۰
جمع	۴۲۳,۳۴۴	۱۶۵,۱۰۱	۴۰۷,۸۳۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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	۱,۸۵۳,۹۷۶	۳,۴۳۶,۰۰۹	دلار	۱	۰	۳,۴۳۶,۰۰۹	۰	۱,۳۲۵,۷۸۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۸۵۳,۹۷۶	۳,۴۳۶,۰۰۹			۰	۳,۴۳۶,۰۰۹	۰	۱,۳۲۵,۷۸۶	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱,۳۲۵,۷۸۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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	۱,۸۵۳,۹۷۶	۳,۴۳۶,۰۰۹	دلار	۱	۰	۳,۴۳۶,۰۰۹	۰	۱,۳۲۵,۷۸۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۸۵۳,۹۷۶	۳,۴۳۶,۰۰۹			۰	۳,۴۳۶,۰۰۹	۰	۱,۳۲۵,۷۸۶	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱,۳۲۵,۷۸۶	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۴۳۶	۰	۰
سود حاصل از سپرده سرمايه گذاري كوتاه‌مدت بانكي	۳۹۱,۹۲۲	۳۱,۳۲۲	۰
سود ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۱۵,۶۱۹	۱۲,۷۹۵	۰
سایر	۳۸,۸۳۲	۰	۰
جمع	۴۴۶,۸۰۹	۴۴,۱۱۷	۰

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	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ 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 و همچنین خرید و راه اندازی ماشین فویل میل آلومینیوم نیز تا پایان سال ۱۴۰۳ در دستور کار شرکت می باشد .

سایر توضیحات با اهمیت

سایر درآمدهای عملیاتی عمدتا بابت سود حاصل از سرمایه گذاری کوتاه مدت بوده است . لازم به یادآوری است که نتایج واقعی احتمالا متفاوت از پیش بینی هاست و تفاوت های حاصل می تواند با اهمیت 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.»