اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۶,۷۶۳,۵۳۷	۱۳,۴۲۲,۸۸۲	۲۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹,۹۲۴,۰۵۹)	(۹,۱۳۴,۰۴۰)	(۹)
سود(زیان) ناخالص	۶,۸۳۹,۴۷۸	۴,۲۸۸,۸۴۲	۵۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۱۸,۶۸۳)	(۱۶۰,۰۷۹)	(۳۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۴۲۲,۹۷۶)	(۳۰۴,۹۸۳)	(۳۹)
سود(زیان) عملیاتی	۶,۱۹۷,۸۱۹	۳,۸۲۳,۷۸۰	۶۲
هزینه های مالی	(۶۲۵,۲۲۸)	(۳۱۲,۲۹۳)	(۱۰۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۴۶,۷۸۸	۴۲۳,۵۱۵	۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۰۱۹,۳۷۹	۳,۹۳۴,۹۰۲	۵۳
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱,۳۵۴,۳۶۰)	(۳۵۱,۱۵۴)	(۲۸۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۶۶۵,۰۱۹	۳,۵۸۳,۷۴۸	۳۰
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۶۶۵,۰۱۹	۳,۵۸۳,۷۴۸	۳۰
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	۹۵۰	۶۹۱	۳۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۷)	۱۸	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹۲۳	۷۰۹	۳۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹۲۳	۷۰۹	۳۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۹۱۷	۷۰۴	۳۰
سرمایه	۵,۰۸۷,۶۰۳	۵,۰۸۷,۶۰۳	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴,۶۶۵,۰۱۹	۳,۵۸۳,۷۴۸	۳۰
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۴,۶۶۵,۰۱۹	۳,۵۸۳,۷۴۸	۳۰
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر

شرح	به‌خلاصه‌ی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه‌خلاصه‌ی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه‌خلاصه‌ی ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۹۲۰,۸۶۱	۲,۹۲۱,۰۴۵	۱,۱۲۹,۱۶۹	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۲,۴۶۸	۱۲,۶۷۶	۱۳,۰۳۵	(۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳,۳۵۲,۰۶۱	۱۴۶,۲۴۷	۲۱۹	۲,۱۹۲
دريافتني‌هاي بلندمدت	۴,۹۶۴	۷,۱۰۸	۴,۹۰۷	(۳۰)
داراييِ ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۲۴,۲۶۱	۱۲۴,۲۶۱	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۶,۴۱۴,۶۱۵	۳,۲۱۱,۳۳۷	۱,۱۴۷,۳۳۰	۱۰۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۸۱۴,۴۰۵	۶۳۶,۶۹۵	۳۰۸,۱۵۶	۲۸
موجودي مواد و کالا	۶,۵۷۳,۲۱۲	۵,۵۶۵,۳۳۴	۳,۳۶۹,۶۱۷	۱۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۱۳۷,۷۵۹	۸۸۵,۳۶۲	۱,۲۶۸,۶۸۴	۲۹
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۶۳۲,۷۴۳	۱,۲۴۴,۹۴۳	۱,۱۴۱,۹۵۹	(۴۹)
موجودي نقد	۸۱۷,۳۴۱	۹۹۲,۶۶۳	۴۹۵,۶۵۸	(۱۸)
	۹,۹۷۵,۳۶۰	۹,۳۲۴,۹۹۷	۶,۵۸۴,۰۷۴	۷
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۹,۹۷۵,۳۶۰	۹,۳۲۴,۹۹۷	۶,۵۸۴,۰۷۴	۷
جمع داراييها	۱۶,۳۸۹,۹۷۵	۱۲,۵۳۶,۳۳۴	۷,۷۳۱,۴۰۴	۳۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵,۰۸۷,۶۰۳	۳,۳۹۱,۷۳۵	۶۷۸,۳۴۷	۵۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۳۲,۱۹۲	۱۰,۲۶۲	۷,۷۰۱	۱۱۶
اندوخته قانوني	۴۸۰,۲۷۳	۲۴۷,۰۲۲	۶۷,۸۳۵	۹۴
ساير اندوخته‌ها	۱۴۶,۹۸۰	۱۴۶,۹۸۰	۱,۳۹۲,۶۸۳	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۴,۴۶۳,۹۸۴	۳,۴۱۴,۰۱۹	۳,۱۶۳,۵۵۳	۳۱
سهام خزانه	(۱۶۷,۵۳۴)	(۸۹,۹۲۳)	(۱۰۶,۱۲۷)	(۸۶)
جمع حقوق مالکانه	۱۰,۰۳۳,۵۰۸	۷,۱۲۰,۰۹۵	۵,۲۰۳,۹۸۳	۴۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۸۶۷,۶۷۶	۵۵۳,۱۴۳	۳۷۲,۵۷۵	۵۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۶۷,۶۷۶	۵۵۳,۱۴۳	۳۷۲,۵۷۵	۵۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹۰۸,۱۸۹	۹۵۱,۷۳۶	۴۴۶,۷۵۷	(۵)
ماليات پرداختني	۱,۷۰۱,۱۰۹	۵۸۰,۲۶۹	۲۹۰,۲۵۱	۱۹۳
سود سهام پرداختني	۴۰,۸۰۸	۲۸,۶۱۲	۳۳,۲۶۶	۴۳
تسهيلات مالي	۱,۸۵۳,۹۷۶	۲,۶۴۶,۷۱۳	۱,۱۶۶,۰۸۰	(۳۰)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۹۸۴,۷۰۹	۶۵۵,۷۶۵	۲۱۸,۴۹۳	۵۰
	۵,۴۸۸,۷۹۱	۴,۸۶۳,۰۹۶	۲,۱۵۴,۸۴۷	۱۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۴۸۸,۷۹۱	۴,۸۶۳,۰۹۶	۲,۱۵۴,۸۴۷	۱۳
جمع بدهي‌ها	۶,۳۵۶,۴۶۷	۵,۴۱۶,۲۳۹	۲,۵۲۷,۴۲۲	۱۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۶,۲۸۹,۹۷۵	۱۲,۵۳۶,۳۳۴	۷,۷۳۱,۴۰۴	۳۱

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۷۸,۳۴۷	۰	۰	۷,۷۰۱	۶۷,۸۲۵	۱,۳۹۲,۶۸۳	۰	۰	۳,۱۶۳,۵۵۳	(۱۰۶,۱۳۷)	۵,۲۰۳,۹۸۲
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۷۸,۳۴۷	۰	۰	۷,۷۰۱	۶۷,۸۲۵	۱,۳۹۲,۶۸۳	۰	۰	۳,۱۶۳,۵۵۳	(۱۰۶,۱۳۷)	۵,۲۰۳,۹۸۲
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											

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
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۳,۵۸۳,۷۴۸		۳,۵۸۳,۷۴۸
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۸۳,۷۴۸	۰	۳,۵۸۳,۷۴۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۸۳,۷۴۸	۰	۳,۵۸۳,۷۴۸
سود سهام مصوب									(۴۴۰,۷۰۶)		(۴۴۰,۷۰۶)
افزايش سرمايه	۲,۷۱۳,۲۸۸		۰			۰	۰		(۲,۷۱۳,۲۸۸)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۱۶۹,۹۹۰)	(۱۶۹,۹۹۰)
فروش سهام خزانه			۰	۲,۵۶۱						۱۸۶,۲۰۴	۱۸۸,۷۶۵
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	(۱,۲۴۵,۷۰۴)		(۱,۲۴۵,۷۰۴)
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۷۹,۱۸۷				(۱۷۹,۱۸۷)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						(۱,۲۴۵,۷۰۳)			۱,۲۴۵,۷۰۳		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۳۹۱,۷۳۵	۰	۰	۱۰,۲۶۲	۲۴۷,۰۲۲	۱۴۶,۹۸۰	۰	۰	۳,۴۱۴,۰۱۹	(۸۹,۹۲۳)	۷,۱۲۰,۰۹۵
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۴,۶۶۵,۰۱۹		۴,۶۶۵,۰۱۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۶۵,۰۱۹	۰	۴,۶۶۵,۰۱۹
سود سهام مصوب									(۱,۶۸۵,۹۳۵)		(۱,۶۸۵,۹۳۵)
افزايش سرمايه	۱,۶۹۵,۸۶۸		۰						(۱,۶۹۵,۸۶۸)		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۳۶۷,۷۵۰)	(۳۶۷,۷۵۰)
فروش سهام خزانه				۰						۲۹۰,۱۴۹	۲۹۰,۱۴۹
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۱۱,۹۳۰			۰	۰	۰		۱۱,۹۳۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۲۳۳,۲۵۱				(۲۳۳,۲۵۱)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵,۰۸۷,۶۰۳	۰	۰	۲۲,۱۹۲	۴۸۰,۲۷۳	۱۴۶,۹۸۰	۰	۰	۴,۴۶۳,۹۸۴	(۱۶۷,۵۲۴)	۱۰,۰۲۳,۵۰۸

صورت جريان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۵,۵۱۳,۵۱۴	۲,۷۶۳,۴۴۹	۱۰۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۳۳,۵۲۰)	(۶۱,۱۳۷)	(۲۸۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۵,۲۷۹,۹۹۴	۲,۷۰۲,۳۱۲	۹۵
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۵۵۶	۱۳,۳۴۳	(۹۶)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۹۶,۹۰۲)	(۱,۸۴۸,۹۴۴)	۹۵
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳,۲۰۵,۸۱۴)	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۶۱۲,۲۰۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۱۰۲,۹۸۴)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۳۹۱,۹۲۰	۲۳۷,۳۲۶	۶۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۲,۲۹۸,۰۴۰)	(۱,۷۰۱,۲۵۹)	(۳۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲,۹۸۱,۹۵۴	۱,۰۰۱,۰۵۳	۱۹۸
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۳۰۲,۰۷۹	۱۸۸,۷۶۵	۶۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۳۶۷,۷۵۰)	(۱۶۹,۹۹۰)	(۱۱۶)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۴,۸۳۶,۴۰۴	۴,۰۱۵,۲۰۱	۲۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۵,۵۹۰,۶۰۴)	(۲,۶۰۲,۶۹۲)	(۱۱۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۶۶۳,۷۶۵)	(۲۴۴,۲۶۷)	(۱۷۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۶۷۳,۷۴۰)	(۱,۶۹۱,۰۶۵)	۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳,۱۵۷,۳۷۶)	(۵۰۴,۰۴۸)	(۵۲۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۷۵,۴۲۲)	۴۹۷,۰۰۵	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۹۲,۶۶۳	۴۹۵,۶۵۸	۱۰۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۸۱۷,۲۴۱	۹۹۲,۶۶۳	(۱۸)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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	۵,۹۹۷,۹۳۳	۶,۰۳۸,۵۰۹	۹۰۹,۹۱۰	۵,۴۹۴,۵۰۰	(۳,۷۱۴,۷۰۹)	۱,۷۷۹,۷۹۱	۵,۷۴۶,۴۰۳	۵,۸۳۸,۳۵۰	۱,۱۰۲,۷۲۵	۶,۴۳۸,۰۹۷	(۳,۹۶۰,۸۰۸)	۲,۴۷۷,۲۸۹	۵,۴۰۹,۰۰۰	۵,۴۰۹,۰۰۰	۱,۴۸۵,۷۰۳	۸,۰۳۶,۱۷۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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
تسمه آلومينيومي	کیلوگرم	۷,۹۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۶,۶۱۴,۰۳۶	۶,۶۰۳,۱۰۷	۸۲۹,۱۰۸	۵,۴۷۴,۶۸۶	(۳,۵۶۴,۷۹۳)	۱,۹۰۹,۸۹۳	۷,۳۹۶,۸۱۳	۷,۴۲۱,۸۲۲	۱,۰۴۳,۴۹۰	۷,۷۴۴,۶۰۰	(۴,۲۶۴,۴۵۷)	۳,۴۸۰,۱۴۳	۷,۱۷۵,۰۰۰	۷,۱۷۵,۰۰۰	۱,۴۵۳,۸۸۲	۱۰,۴۳۱,۶۰۰
کویل آلومينيومي	کیلوگرم	۵,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۲,۵۴۰,۲۹۹	۲,۵۲۹,۴۱۷	۸۰۷,۰۱۱	۲,۰۴۱,۲۶۷	(۱,۴۸۱,۹۷۸)	۵۵۹,۲۸۹	۲,۵۰۹,۶۷۲	۲,۵۳۳,۰۰۴	۸۰۱,۰۹۰	۲,۰۲۹,۱۶۵	(۱,۲۲۳,۲۸۳)	۸۰۵,۷۸۲	۳,۳۶۶,۰۰۰	۳,۳۶۶,۰۰۰	۱,۳۱۰,۴۰۴	۴,۴۱۰,۸۲۰
ورق فرمدار	کیلوگرم	۰		۰		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	۰	۰
محصولات كلد(كويل ،ورق ،تسمه)	کیلوگرم	۰		۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۵,۱۵۲,۲۶۸	۱۵,۱۷۱,۰۳۳		۱۳,۰۱۰,۴۵۳	(۸,۷۶۱,۴۸۰)	۴,۲۴۸,۹۷۳	۱۵,۶۵۲,۸۸۸	۱۵,۷۹۳,۱۷۶		۱۶,۲۱۱,۸۶۲	(۹,۴۴۸,۶۴۸)	۶,۷۶۳,۲۱۴	۱۵,۹۵۰,۰۰۰	۱۵,۹۵۰,۰۰۰		۲۲,۸۷۸,۵۹۰
فروش صادراتی:																			
ورق آلومينيومي	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۳۷۷,۳۸۳	۳۷۷,۳۸۳	۱,۰۱۱,۲۸۳	۳۸۱,۶۴۱	(۳۴۴,۱۸۰)	۳۷,۴۶۱	۳۴۰,۱۶۰	۳۴۰,۱۶۰	۱,۴۵۶,۹۲۰	۴۹۵,۵۸۶	(۴۲۷,۵۳۱)	۶۸,۰۵۵	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۱,۷۳۶,۲۶۴	۹۵۵,۰۰۰
کویل آلومينيومي	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۳۲,۴۱۵	۳۲,۴۱۵	۹۴۹,۸۰۷	۳۰,۷۸۸	(۲۸,۳۸۰)	۲,۴۰۸	۴۰,۴۶۹	۴۰,۴۶۹	۱,۳۸۵,۹۷۴	۵۶,۰۸۹	(۴۷,۸۸۰)	۸,۲۰۹	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۴۰۹,۷۹۸	۴۰۹,۷۹۸		۴۱۲,۴۲۹	(۳۷۳,۵۶۰)	۳۹,۸۶۹	۳۸۰,۶۲۹	۳۸۰,۶۲۹		۵۵۱,۶۷۵	(۴۷۵,۴۱۱)	۷۶,۲۶۴	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰		۹۵۵,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																			
محصولات كارمزدي(خدمات)	کیلوگرم	۰		۰		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
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱۵,۵۶۲,۰۶۶	۱۵,۵۸۰,۸۳۱		۱۳,۴۲۲,۸۸۲	(۹,۱۳۴,۰۴۰)	۴,۲۸۸,۸۴۲	۱۶,۰۳۳,۵۱۷	۱۶,۱۷۳,۸۰۵		۱۶,۷۶۳,۵۳۷	(۹,۹۲۴,۰۵۹)	۶,۸۳۹,۴۷۸	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰		۲۳,۸۳۳,۵۹۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲,۳۴۲,۷۲۴	۳,۷۷۰,۹۶۳	۵,۹۷۳,۲۳۳	۹,۲۰۴,۰۰۲	۱۳,۴۲۲,۸۸۲	۱۶,۷۶۳,۵۳۷	۲۳,۸۳۳,۵۹۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۹۹۱,۵۲۹)	(۳,۰۲۹,۵۲۲)	(۳,۶۳۳,۴۵۸)	(۵,۶۱۵,۳۹۷)	(۹,۱۳۴,۰۴۰)	(۹,۹۲۴,۰۵۹)	(۱۶,۵۶۱,۴۳۳)

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 ۱۲ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۸,۵۶۷,۵۴۷	۱۰,۱۳۴,۱۳۵	۱۵,۶۱۳,۷۲۳
دستمزدمستقیم تولید	۲۸۱,۲۱۵	۴۱۱,۳۳۷	۴۷۶,۱۱۳
سربارتولید	۱,۵۲۹,۵۰۰	۲,۳۱۳,۲۰۷	۲,۷۹۴,۱۴۲
جمع	۱۰,۳۷۸,۲۶۲	۱۲,۸۵۸,۶۷۹	۱۸,۸۸۳,۹۷۷
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۰۴,۹۸۳)	(۴۲۲,۹۷۶)	(۴۶۴,۵۳۹)
جمع هزینه هاي توليد	۱۰,۰۷۳,۲۷۹	۱۲,۴۳۵,۷۰۳	۱۸,۴۱۹,۴۳۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۹۰۰,۰۴۱)	(۲,۵۹۰,۴۲۱)	(۱,۷۲۵,۴۲۱)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۹,۱۷۳,۲۳۸	۹,۸۴۵,۲۸۲	۱۶,۶۹۴,۰۱۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۷۵,۰۷۸	۲۱۴,۲۷۶	۱۳۵,۴۹۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۱۴,۲۷۶)	(۱۳۵,۴۹۹)	(۲۶۸,۰۸۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹,۱۳۴,۰۴۰	۹,۹۲۴,۰۵۹	۱۶,۵۶۱,۴۳۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹,۱۳۴,۰۴۰	۹,۹۲۴,۰۵۹	۱۶,۵۶۱,۴۳۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹														
		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

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۲۶,۴۷۸	۸۳۱,۷۸۵	۲۲,۰۲۴	۲,۵۵۸,۸۶۴	۴۹۳,۳۸۱	۱,۲۶۲,۴۹۵	۰	۰	۰	۲,۵۷۳,۴۷۳	۴۹۳,۹۸۷	۱,۲۷۱,۲۶۳	۱۱,۸۶۹	۱,۱۱۶,۸۵۹	۱۳,۲۵۶
ورق آلومینیومي	کیلوگرم	۲۵۶,۵۵۷	۶۴۸,۵۵۸	۱۶۶,۳۹۲	۶,۰۸۵,۷۶۳	۷۱۲,۷۸۲	۴,۳۳۷,۸۲۱	(۱,۹۰۴)	۱,۲۰۳,۷۸۲	(۲,۲۹۲)	۶,۱۷۸,۵۱۰	۷۱۰,۲۵۸	۴,۳۸۸,۳۳۹	۱۶۱,۹۰۶	۷۰۱,۵۳۱	۱۱۳,۵۸۲
تسمه آلومینیومي	کیلوگرم	۳۰,۴۲۲	۸۵۰,۰۴۳	۲۵,۸۶۰	۷,۳۹۶,۴۵۸	۵۷۴,۲۳۰	۴,۲۴۷,۲۶۵	(۶)	۱,۱۶۶,۶۶۷	(۷)	۷,۴۲۱,۸۲۲	۵۷۴,۵۸۴	۴,۲۶۴,۴۵۷	۵,۰۵۲	۱,۷۱۴,۳۷۱	۸,۶۶۱
جمع کل				۲۱۴,۲۷۶			۹,۸۴۷,۵۸۱			(۲,۲۹۹)			۹,۹۲۴,۰۵۹			۱۳۵,۴۹۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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	۱,۱۱۶,۸۵۹	۱۳,۲۵۶	۳,۲۶۶,۰۰۰	۹۲۱,۶۸۹	۳,۱۰۲,۴۰۵	۰	۰	۰	۳,۲۶۶,۰۰۰	۹۱۱,۷۵۰	۳,۰۶۸,۹۵۰	۱۱,۸۶۹	۳,۹۳۵,۵۴۶	۴۶,۷۱۱
ورق آلومینیومي	کیلوگرم	۱۶۱,۹۰۶	۷۰۱,۵۳۱	۱۱۳,۵۸۲	۵,۹۵۹,۰۰۰	۹۸۳,۰۹۵	۵,۸۵۸,۲۶۳	۰	۰	۰	۵,۹۵۹,۰۰۰	۹۷۵,۰۹۵	۵,۸۱۰,۵۹۱	۱۶۱,۹۰۶	۹۹۵,۹۷۳	۱۶۱,۲۵۴
تسمه آلومینیومي	کیلوگرم	۵,۰۵۲	۱,۷۱۴,۳۷۱	۸,۶۶۱	۷,۱۷۵,۰۰۰	۱,۰۷۷,۸۱۹	۷,۷۳۳,۳۴۹	۰	۰	۰	۷,۱۷۵,۰۰۰	۱,۰۷۰,۶۴۷	۷,۶۸۱,۸۹۲	۵,۰۵۲	۱۱,۸۹۹,۸۴۲	۶۰,۱۱۸
جمع کل				۱۳۵,۴۹۹			۱۶,۶۹۴,۰۱۷			۰			۱۶,۵۶۱,۴۳۳			۲۶۸,۰۸۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۴,۲۹۵,۹۴۴	۵۵۲,۴۸۷	۲,۳۷۳,۴۵۳	۱۴,۹۰۹,۰۱۷	۵۰۶,۸۲۶	۷,۵۵۶,۲۸۳	۱۷,۴۰۶,۴۸۷	۵۳۸,۰۰۵	۹,۳۶۴,۷۸۱	۱,۷۹۸,۴۷۴	۳۱۴,۱۳۰	۵۶۴,۹۵۵
مواد اولیه غیر مستقیم	کیلوگرم	۸۴,۳۳۴	۱,۴۹۳,۸۵۸	۱۲۵,۹۸۳	۴۸۹,۸۲۳	۱,۵۳۱,۸۵۵	۷۵۰,۳۳۸	۴۶۲,۵۲۳	۱,۵۳۸,۱۷۹	۷۱۱,۴۴۳	۱۱۱,۶۳۴	۱,۴۷۶,۹۵۱	۱۶۴,۸۷۸
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۴۹۹,۴۳۶			۸,۳۰۶,۶۲۱			۱۰,۰۷۶,۲۲۴			۷۲۹,۸۳۳
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		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 غیر مستقیم	کیلوگرم	۱۵,۴۰۳	۱,۳۵۰,۴۵۱	۲۰,۸۰۱	۲۰,۰۷۰	۳,۲۱۷,۵۸۸	۶۴,۵۷۷	۲۴,۸۰۶	۲,۳۳۴,۵۵۶	۵۷,۹۱۱	۱۰,۶۶۷	۲,۵۷۴,۹۵۱	۲۷,۴۶۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۰,۸۰۱			۶۴,۵۷۷			۵۷,۹۱۱			۲۷,۴۶۷
جمع کل				۲,۵۲۰,۲۳۷			۸,۳۷۱,۱۹۸			۱۰,۱۳۴,۱۳۵			۷۵۷,۳۰۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	۱,۷۹۸,۴۷۴	۳۱۴,۱۳۰	۵۶۴,۹۵۵	۱۶,۸۶۸,۰۰۰	۸۷۱,۸۶۴	۱۴,۷۰۶,۵۹۸	۱۶,۸۶۸,۰۰۰	۸۶۴,۷۷۸	۱۴,۵۸۷,۰۷۳	۱,۷۹۸,۴۷۴	۳۸۰,۵۸۹	۶۸۴,۴۸۰
مواد اولیه غیر مستقیم	کیلوگرم	۱۱۱,۶۳۴	۱,۴۷۶,۹۵۱	۱۶۴,۸۷۸	۵۲۵,۰۰۰	۱,۹۵۵,۵۲۲	۱,۰۲۶,۶۴۹	۵۱۴,۳۳۳	۱,۹۴۲,۶۷۵	۹۹۹,۱۸۲	۱۲۲,۳۰۱	۱,۵۷۲,۷۱۸	۱۹۲,۳۴۵
جمع مواد اولیه داخلی				۷۲۹,۸۳۳			۱۵,۷۳۳,۲۴۷			۱۵,۵۸۶,۲۵۵			۸۷۶,۸۲۵
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه غیر مستقیم	کیلوگرم	۱۰,۶۶۷	۲,۵۷۴,۹۵۱	۲۷,۴۶۷	۰	۰	۰	۱۰,۶۶۷	۲,۵۷۴,۹۵۱	۲۷,۴۶۷	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۷,۴۶۷			۰			۲۷,۴۶۷			۰
جمع کل				۷۵۷,۳۰۰			۱۵,۷۳۳,۲۴۷			۱۵,۶۱۳,۷۲۲			۸۷۶,۸۲۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیش بیني 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۶۴۶,۵۸۷	۹۳۱,۶۷۳	۱,۰۴۴,۰۰۷	۹۹,۶۳۴	۱۵۰,۶۹۶	۱۵۷,۶۲۷

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه استهلاک	۵۵,۰۱۶	۹۵,۱۸۸	۱۰۵,۴۸۰	۱,۹۹۵	۱,۹۸۶	۱,۹۸۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۳۵,۷۹۵	۳۲۰,۸۵۶	۴۱۱,۳۳۴	۸۸۳	۹۸۶	۱,۲۳۳
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	۵۹۳,۱۰۲	۹۶۵,۴۹۱	۱,۲۳۳,۳۱۹	۵۷,۵۶۷	۶۵,۰۱۵	۶۹,۹۵۹
جمع	۱,۵۲۹,۵۰۰	۲,۳۱۳,۲۰۷	۲,۷۹۴,۱۴۰	۱۶۰,۰۷۹	۲۱۸,۶۸۳	۲۳۰,۸۰۵

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

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۹۳	۹۷	۹۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۱۳	۲۱۵	۲۲۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ 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	۱,۹۳۰,۷۳۴	۷۰۳,۳۲۲	۵۶۹,۳۹۸	۲۴۵,۴۶۳	۵۰۲,۸۰۰	۲۷۶,۵۴۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۲,۹۸۲,۶۰۲	۱,۱۵۶,۹۲۱	۷۴۰,۸۱۸	۳۰۵,۰۴۳	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱,۴۵۵,۹۴۵	۴۱۲,۴۲۹	۱,۲۹۷,۹۲۹	۵۵۱,۶۷۵	۱,۶۹۰,۰۰۰	۸۴۵,۰۰۰

«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
طراحي و ساخت ساختمان جديد تراشكاري	۱۵,۰۰۰	۰		۸,۹۹۳	۶,۰۰۷	۰	۵۱	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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 خرداد سال ۱۴۰۳ به اتمام برسد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ 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	۱۴۶,۰۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۵۹	۳,۲۵۱,۸۴۲	۰	۰	۰	۵۹	۳,۳۵۱,۸۴۲	۰	۰	۰
آلومینیوم پارس فراز گستر	۱۸	۲۱۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر اقلام عملیاتي	۳۰۴,۹۸۳	۴۳۲,۹۷۶	۴۶۴,۵۳۹
جمع	۳۰۴,۹۸۳	۴۳۲,۹۷۶	۴۶۴,۵۳۹

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه 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	۲۳	۲,۶۴۶,۷۱۳	۱,۸۵۳,۹۷۶		۰	۰	۱,۸۵۳,۹۷۶	۰	۶۲۵,۲۲۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۶۴۶,۷۱۳	۱,۸۵۳,۹۷۶			۰	۱,۸۵۳,۹۷۶	۰	۶۲۵,۲۲۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۲۵,۲۲۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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	۱,۹۱۸,۴۸۵	دلار	۱	۰	۱,۹۱۸,۴۸۵	۰	۱,۳۹۲,۰۲۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۸۵۳,۹۷۶	۱,۹۱۸,۴۸۵			۰	۱,۹۱۸,۴۸۵	۰	۱,۳۹۲,۰۲۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۳۹۲,۰۲۲	

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۱۲,۹۲۹	۴۳۶	۰
سود حاصل از سپرده سرمايه گذاري كوتاه‌مدت بانكي	۲۳۷,۳۲۶	۳۹۱,۹۳۰	۴۵۰,۰۰۰
سود ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۲۱,۷۸۷	۱۵,۶۰۰	۰
سایر	۱۵۱,۴۷۳	۳۸,۸۳۳	۰
جمع	۴۲۳,۵۱۵	۴۴۶,۷۸۸	۴۵۰,۰۰۰

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
۳,۴۱۴,۰۱۹	۴۴۰,۷۰۶	۳,۵۸۳,۷۴۸	۱,۶۸۵,۹۳۵	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات					
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	كميته ها سایر	پاداش
حسنعلي رضائي مقدم	عضو هيئت مديره	۱۳۹۱/۰۳/۱۷	خير	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۳,۰۸۵

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	پاداش
الهام هاشمي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۱/۲۱	خير	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۱,۲۴۵
حسين كريمي	عضو هيئت مديره	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۵۴۰
مسعود عابدي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۱/۱۰/۰۳	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۱۲۶
حميدرضا ربيعي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۱/۱۰/۰۳	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۱۲۶
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۱۲	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
حسنعلی رضائی مقدم	مديرعامل	كارشناس اقتصاد	حسابرس ارشد – معاونت مالی ، مدير مالی	۰	۰
الهام هاشمی	عضو هيئت مديره	كارشناس مهندسی مواد	مدير بازرگاني	۰	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شركت آلومينيوم تابنده اراک	۱,۷۰۲,۷۰۲,۰۵۰	۳۳	۷,۵۰۰
شركت هوشمند سرمايه پرديس	۹۲۷,۹۶۹,۴۰۱	۱۸	۷,۵۰۰
شركت پيشران سرمايه پرديس	۹۱۲,۸۱۴,۰۱۳	۱۸	۷,۵۰۰