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 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۱,۸۵۱,۹۲۵	۸,۹۹۳,۴۰۷	۱۳,۴۲۲,۸۸۲	۳۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۹۶۷,۸۶۸)	(۶,۶۲۵,۷۰۷)	(۹,۱۳۴,۰۴۰)	(۵)
سود(زیان) ناخالص	۴,۸۸۴,۰۵۷	۲,۳۶۷,۷۰۰	۴,۲۸۸,۸۴۲	۱۰۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۴۰,۸۹۴)	(۱۱۶,۰۲۳)	(۱۶۰,۰۷۹)	(۲۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۳۱۴,۲۱۸)	(۲۵۷,۱۱۴)	(۳۰۴,۹۸۳)	(۲۲)
سود(زیان) عملیاتی	۴,۴۲۸,۹۴۵	۱,۹۹۴,۵۶۳	۳,۸۲۳,۷۸۰	۱۲۲
هزینه های مالی	(۴۶۷,۸۳۷)	(۲۱۲,۸۰۵)	(۳۱۲,۲۹۳)	(۱۲۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۲۸,۹۵۲	۱۶۸,۸۷۶	۴۲۳,۵۱۵	۹۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۲۹۰,۰۶۰	۱,۹۵۰,۶۳۴	۳,۹۳۴,۹۰۲	۱۲۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۹۶۵,۲۶۴)	(۴۳۸,۸۹۳)	(۳۵۱,۱۵۴)	(۱۲۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۳۲۴,۷۹۶	۱,۵۱۱,۷۴۱	۳,۵۸۳,۷۴۸	۱۲۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۳۲۴,۷۹۶	۱,۵۱۱,۷۴۱	۳,۵۸۳,۷۴۸	۱۲۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱,۰۱۹	۴۵۸	۱,۰۳۷	۱۲۲
غیرعملياتي (ریال)	(۳۲)	(۱۰)	۲۵	(۲۳۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹۸۷	۴۴۸	۱,۰۶۲	۱۲۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹۸۷	۴۴۸	۱,۰۶۲	۱۲۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۹۸۰	۴۴۶	۱,۰۵۷	۱۲۰
سرمایه	۳,۳۹۱,۷۳۵	۳,۳۹۱,۷۳۵	۳,۳۹۱,۷۳۵	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلیل افزایش ۱۲۲ درصدی سود عملیاتی در نه ماهه سال ۱۴۰۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل عمدتا به دلیل افزایش حجم فروش به میزان ۶ درصد و افزایش مبلغ فروش به میزان ۳۱ درصد و همچنین افزایش نرخ فروش به میزان ۲۴ درصد نسبت به نه ماهه سال قبل می باشد . دلیل افزایش هزینه های مالی در نه ماهه سال ۱۴۰۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل به دلیل افزایش مبلغ تسهیلات دریافتی و همچنین افزایش نرخ بهره از ۱۸درصد به ۲۳درصد می باشد .
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۳۲۴,۷۹۶	۱,۵۱۱,۷۴۱	۳,۵۸۳,۷۴۸	۱۲۰
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	۳,۳۲۴,۷۹۶	۱,۵۱۱,۷۴۱	۳,۵۸۳,۷۴۸	۱۲۰
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۲,۹۱۲,۷۶۴	۲,۹۲۱,۰۴۵	۱,۱۲۹,۱۶۹	۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۱۲,۵۰۲	۱۲,۶۷۶	۱۳,۰۲۵	(۱)
سرمایه‌گذاریهاي بلندمدت	۳,۳۴۶,۲۴۶	۱۴۶,۲۴۷	۲۱۹	۲,۱۸۸
دریافتنيهاي بلندمدت	۸,۹۳۰	۷,۱۰۸	۴,۹۰۷	۲۶
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۹۹,۴۰۴	۱۲۴,۲۶۱	۰	(۲۰)
جمع داراییهاي غیرجاري	۶,۲۷۹,۸۴۶	۳,۲۱۱,۳۳۷	۱,۱۴۷,۳۳۰	۹۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵۴۱,۷۳۱	۶۳۶,۶۹۵	۳۰۸,۱۵۶	(۱۵)
موجودي مواد و كالا	۵,۷۳۰,۸۶۵	۵,۵۶۵,۳۳۴	۳,۳۶۹,۶۱۷	۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۱۶۴,۶۵۶	۸۸۵,۳۶۲	۱,۲۶۸,۶۸۴	۳۲
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۵۴۳,۴۹۸	۱,۲۴۴,۹۴۳	۱,۱۴۱,۹۵۹	(۵۶)
موجودي نقد	۱,۲۷۴,۹۹۰	۹۹۲,۶۶۳	۴۹۵,۶۵۸	۳۹
	۹,۳۵۵,۷۴۰	۹,۳۳۴,۹۹۷	۶,۵۸۴,۰۷۴	۰
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۹,۳۵۵,۷۴۰	۹,۳۳۴,۹۹۷	۶,۵۸۴,۰۷۴	۰
جمع داراييها	۱۵,۷۳۵,۵۸۶	۱۲,۵۳۶,۳۳۴	۷,۷۳۱,۴۰۴	۲۶
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۳,۳۹۱,۷۳۵	۳,۳۹۱,۷۳۵	۶۷۸,۳۴۷	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۲۶,۴۰۴	۱۰,۲۶۲	۷,۷۰۱	۱۵۷
اندوخته قانوني	۲۴۷,۰۲۲	۲۴۷,۰۲۲	۶۷,۸۳۵	۰
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	۵,۰۵۲,۸۸۰	۳,۴۱۴,۰۱۹	۳,۱۶۳,۵۵۳	۴۸
سهام خزانه	(۱۴۷,۰۶۶)	(۸۹,۹۲۳)	(۱۰۶,۱۳۷)	(۶۴)
جمع حقوق مالكانه	۸,۷۱۷,۹۵۵	۷,۱۲۰,۰۹۵	۵,۲۰۳,۹۸۲	۳۲
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	۸۷۳,۳۲۶	۵۵۳,۱۴۳	۳۷۲,۵۷۵	۵۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۷۳,۳۲۶	۵۵۳,۱۴۳	۳۷۲,۵۷۵	۵۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۱۲۷,۸۱۴	۹۵۱,۷۳۶	۴۴۶,۷۵۷	۲۰
ماليات پرداختني	۱,۲۹۴,۷۳۴	۵۸۰,۲۶۹	۲۹۰,۲۵۱	۱۲۳
سود سهام پرداختني	۴۲,۷۴۴	۲۸,۶۱۳	۳۳,۲۶۶	۴۹
تسهيلات مالي	۲,۹۷۰,۷۱۷	۲,۶۴۶,۷۱۳	۱,۱۶۶,۰۸۰	۱۲
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۶۹۸,۲۹۶	۶۵۵,۷۶۵	۲۱۸,۴۹۳	۶
	۶,۱۴۴,۳۰۵	۴,۸۶۳,۰۹۶	۲,۱۵۴,۸۴۷	۲۶
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۱۴۴,۳۰۵	۴,۸۶۳,۰۹۶	۲,۱۵۴,۸۴۷	۲۶
جمع بدهي‌ها	۷,۰۱۷,۶۳۱	۵,۴۱۶,۲۳۹	۳,۵۲۷,۴۲۲	۳۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۵,۷۳۵,۵۸۶	۱۲,۵۳۶,۳۳۴	۷,۷۳۱,۴۰۴	۲۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۷۸,۳۴۷	۰	۰	۷,۷۰۱	۶۷,۸۳۵	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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۷۸,۳۴۷	۰	۰	۷,۷۰۱	۶۷,۸۳۵	۱,۳۹۲,۶۸۳	۰	۰	۳,۱۶۳,۵۵۳	(۱۰۶,۱۳۷)	۵,۲۰۳,۹۸۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۸۳,۷۴۸	۰	۳,۵۸۳,۷۴۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) 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)
افزایش سرمایه	۲,۷۱۳,۲۸۸		۰			۰	۰		(۳,۷۱۳,۲۸۸)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۶۹,۹۹۰)	(۱۶۹,۹۹۰)
فروش سهام خزانه			۰	۲,۵۶۱						۱۸۶,۲۰۴	۱۸۸,۷۶۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۱,۲۴۵,۷۰۴)		(۱,۲۴۵,۷۰۴)
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۷۹,۱۸۷				(۱۷۹,۱۸۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						(۱,۲۴۵,۷۰۳)			۱,۲۴۵,۷۰۳		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۳۹۱,۷۳۵	۰	۰	۱۰,۲۶۲	۳۴۷,۰۲۲	۱۴۶,۹۸۰	۰	۰	۳,۴۱۴,۰۱۹	(۸۹,۹۲۳)	۷,۱۲۰,۰۹۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۳,۳۲۴,۷۹۶		۳,۳۲۴,۷۹۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۲۴,۷۹۶	۰	۳,۳۲۴,۷۹۶
سود سهام مصوب									(۱,۶۸۵,۹۳۵)		(۱,۶۸۵,۹۳۵)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۳۰۱,۳۳۷)	(۳۰۱,۳۳۷)
فروش سهام خزانه				۱۶,۱۴۲						۲۴۴,۱۹۴	۲۶۰,۳۳۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳,۳۹۱,۷۳۵	۰	۰	۲۶,۴۰۴	۳۴۷,۰۲۲	۱۴۶,۹۸۰	۰	۰	۵,۰۵۲,۸۸۰	(۱۴۷,۰۶۶)	۸,۷۱۷,۹۵۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۴,۸۰۴,۰۹۹	۲,۳۷۸,۴۰۰	۲,۷۶۳,۴۴۹	۱۰۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۵۰,۷۹۸)	(۴۵,۸۱۳)	(۶۱,۱۳۷)	(۴۴۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴,۵۵۳,۳۰۱	۲,۳۳۲,۵۸۷	۲,۷۰۲,۳۱۲	۹۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۳,۳۴۳	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۴۳,۴۸۹)	(۱۷۳,۳۶۵)	(۱,۸۴۸,۹۴۴)	۱۷
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	(۳,۲۰۰,۰۰۰)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۷۰۸,۵۶۱	۳,۹۹۷	۰	۱۷,۶۲۷
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۵۰۷,۵۹۱)	(۱۰۲,۹۸۴)	--
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	۳۳۴,۴۱۱	۱۵۵,۲۵۸	۲۳۷,۳۲۶	۱۱۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۳۰۰,۵۱۷)	(۵۲۱,۷۰۱)	(۱,۷۰۱,۲۵۹)	(۳۴۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۲۵۲,۷۸۴	۱,۸۱۰,۸۸۶	۱,۰۰۱,۰۵۳	۲۴
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	۳۴۴,۱۹۴	۸۳,۱۱۶	۱۸۸,۷۶۵	۱۹۴
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۲۸۵,۱۹۵)	(۸۲,۴۰۵)	(۱۶۹,۹۹۰)	(۲۴۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳,۶۴۹,۶۶۹	۲,۳۱۱,۵۷۶	۴,۰۱۵,۲۰۱	۵۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۳۹۲,۱۷۱)	(۱,۶۶۲,۳۰۸)	(۲,۶۰۲,۶۹۲)	(۱۰۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۱۴,۱۵۰)	(۱۶۳,۳۰۰)	(۲۴۴,۲۶۷)	(۱۵۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۶۷۱,۸۰۴)	(۱,۶۸۸,۵۷۷)	(۱,۶۹۱,۰۶۵)	۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۸۷۰,۴۵۷)	(۱,۲۰۱,۸۹۸)	(۵۰۴,۰۴۸)	(۵۶)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۳۸۲,۳۲۷	۶۰۸,۹۸۸	۴۹۷,۰۰۵	(۳۷)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۹۲,۶۶۳	۴۹۵,۶۵۸	۴۹۵,۶۵۸	۱۰۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	(۱۳,۸۵۸)	۰	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۳۷۴,۹۹۰	۱,۰۹۰,۷۸۸	۹۹۲,۶۶۳	۲۶
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
اطلاعات اين فرم گزيده ای از اطلاعات گزارش تفسيری مديريت می باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايی افشای اطلاعات شركتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه می باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.				

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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید
فروش داخلي:																						
ورق كامپوزيت	كيلوگرم	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰				۰	۰	۰	۰	۰
محصولات درجه ۲	كيلوگرم	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰				۰	۰	۰	۰	۰
ورق آلومينيومي	كيلوگرم	۷,۱۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱,۹۴۹,۰۲۰	۳,۴۰۷,۲۸۶	۵,۹۹۷,۹۳۳	۶,۰۳۸,۵۰۹	۹۰۹,۹۱۰	۵,۴۹۴,۵۰۰	(۳,۷۱۴,۷۰۹)	۱,۷۷۹,۷۹۱	۴,۲۰۳,۴۷۰	۴,۲۵۲,۸۹۴	۱,۰۱۶,۴۹۴	۴,۳۳۳,۰۴۱	(۲,۵۸۳,۵۹۶)	۱,۷۳۹,۴۴۵	۳۹۹,۵۳۰	۴۴۰,۱۰۶	۶۲۱,۰۴۱	۲۷۳,۳۳۴	۵,۴۰۹,۰۰۰	۴۰۹,۰۰۰
تسمه آلومينيومي	كيلوگرم	۷,۹۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۴,۶۷۷,۹۹۷	۳,۶۷۴,۶۶۱	۶,۶۱۴,۰۳۶	۶,۶۰۳,۱۰۷	۸۲۹,۱۰۸	۵,۴۷۴,۶۸۶	(۳,۵۶۴,۷۹۳)	۱,۹۰۹,۸۹۳	۵,۵۵۹,۶۱۵	۵,۵۷۶,۲۶۸	۱,۰۳۵,۱۲۸	۵,۷۷۳,۲۰۹	(۴,۲۰۳,۵۲۵)	۲,۵۶۸,۶۸۴	۲,۵۲۶,۲۸۵	۲,۵۳۶,۷۲۳	۹۳۶,۵۲۸	۲,۳۷۵,۷۴۵	۷,۱۷۵,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰
كويل آلومينيومي	كيلوگرم	۵,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۴,۲۱۸,۴۲۳	۱,۵۳۷,۱۰۸	۲,۵۴۰,۲۹۹	۳,۵۲۹,۴۱۷	۸۰۷,۰۱۱	۲,۰۴۱,۲۶۷	(۱,۴۸۱,۹۷۸)	۵۵۹,۲۸۹	۱,۷۵۸,۴۹۴	۱,۷۸۳,۲۷۰	۷۳۹,۲۶۳	۱,۳۱۸,۳۷۹	(۷۸۲,۲۴۱)	۵۳۶,۱۳۸	۸۲۵,۵۰۶	۷۹۷,۶۳۰	۹۱۴,۲۱۱	۷۲۹,۲۰۲	۲,۷۶۶,۰۰۰	۷۶۶,۰۰۰
ورق فرمدار	كيلوگرم	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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹							دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش
پلي كرافت (كركره، كويل ، ورق)	کیلوگرم	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
جمع فروش داخلی				۱۰,۸۴۵,۴۴۹	۸,۶۱۹,۰۵۵	۱۵,۱۵۲,۲۶۸	۱۵,۱۷۱,۰۳۳		۱۳,۰۱۰,۴۵۳	۸,۷۶۱,۴۸۰	۴,۲۴۸,۹۷۳	۱۱,۵۲۱,۵۷۹	۱۱,۶۱۲,۵۳۳		۱۱,۴۱۳,۶۲۹	۶,۵۶۹,۳۶۲)	۴,۸۴۴,۲۶۷	۳,۷۶۱,۴۳۱	۳,۷۷۴,۴۶۸		۳,۳۷۸,۲۷۱	۱۵,۳۵۰,۰۰۰	,۳۵۰,۰۰۰
فروش صادراتی:																							
ورق آلومينيومي	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۳۵۲,۴۰۶	۳۴۳,۵۶۳	۳۷۷,۳۸۳	۳۷۷,۳۸۲	۱,۰۱۱,۲۸۳	۳۸۱,۶۴۱	(۳۴۴,۱۸۰)	۳۷,۴۶۱	۲۶۲,۸۷۷	۲۶۲,۸۷۷	۱,۴۵۳,۹۳۹	۲۸۲,۲۰۷	(۳۵۴,۱۶۹)	۲۸,۰۲۸	۱۳۴,۶۵۴	۱,۴۶۱,۱۵۲	۱۹۶,۷۵۰	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰
كويل آلومينيومي	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۳۲,۴۱۵	۳۰,۷۸۹	۳۲,۴۱۵	۳۲,۴۱۵	۹۴۹,۸۰۷	۳۰,۷۸۸	(۲۸,۲۸۰)	۲,۴۰۸	۴۰,۴۶۹	۴۰,۴۶۹	۱,۳۸۵,۹۷۴	۵۶,۰۸۹	(۴۴,۳۳۷)	۱۱,۷۵۲	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۳۸۴,۸۲۱	۳۷۴,۲۵۲	۴۰۹,۷۹۸	۴۰۹,۷۹۸		۴۱۲,۴۲۹	(۳۷۲,۵۶۰)	۳۹,۸۶۹	۳۰۳,۳۴۶	۳۰۳,۳۴۶		۴۳۸,۲۹۶	(۳۹۸,۵۰۶)	۳۹,۷۹۰	۱۳۴,۶۵۴	۱۳۴,۶۵۴		۱۹۶,۷۵۰	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																							
محصولات كارمزدي(خدمات)	کیلوگرم	۰				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	۰		۰	۰	۰
ساير						۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰				۰	
جمع				۱۱,۲۳۰,۲۷۰	۸,۹۹۳,۴۰۷	۱۵,۵۶۲,۰۶۶	۱۵,۵۸۰,۸۳۱		۱۳,۴۲۲,۸۸۲	۸,۱۳۴,۰۴۰)	۴,۲۸۸,۸۴۳	۱۱,۸۲۴,۹۲۵	۱۱,۹۱۵,۸۷۸		۱۱,۸۵۱,۹۲۵	۶,۹۶۷,۸۶۸)	۴,۸۸۴,۰۵۷	۳,۸۹۶,۰۷۵	۳,۹۰۹,۱۲۲		۳,۵۷۵,۰۲۱	۱۵,۹۰۰,۰۰۰	,۹۰۰,۰۰۰

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲,۳۴۲,۷۲۴	۳,۷۷۰,۹۶۳	۵,۹۷۳,۲۳۳	۹,۲۰۴,۰۰۲	۱۲,۴۲۲,۸۸۲	۱۱,۸۵۱,۹۲۵	۳,۵۷۵,۰۲۱	۲۰,۷۳۲,۵۹۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۹۹۱,۵۲۹)	(۳,۰۲۹,۵۲۲)	(۳,۶۲۳,۴۵۸)	(۵,۶۱۵,۳۹۷)	(۹,۱۳۴,۰۴۰)	(۶,۹۶۷,۸۶۸)	(۲,۵۰۷,۲۱۸)	(۱۳,۷۶۵,۱۶۹)

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ روز شمش آلومینیوم در بازار بورس تهران به اضافه کارمزد مصوب هیات مدیره	
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۸,۵۶۷,۵۴۷	۷,۴۸۴,۷۱۴	۳,۵۹۹,۷۷۰	۱۲,۷۸۶,۱۶۱
دستمزدمستقیم تولید	۲۸۱,۲۱۵	۳۰۳,۲۹۰	۷۵,۵۸۰	۴۳۸,۶۶۸
سربارتولید	۱,۵۲۹,۵۰۰	۱,۶۴۰,۹۶۲	۴۴۴,۸۵۲	۲,۵۳۶,۳۸۸
جمع	۱۰,۳۷۸,۲۶۲	۹,۴۲۸,۹۶۶	۴,۱۲۰,۲۰۲	۱۵,۷۶۱,۲۱۷
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۰۴,۹۸۳)	(۳۱۴,۲۱۸)	(۹۰,۳۳۵)	(۴۲۶,۱۶۸)
جمع هزینه هاي تولید	۱۰,۰۷۳,۲۷۹	۹,۱۱۴,۷۴۸	۴,۰۲۹,۸۶۷	۱۵,۳۳۵,۰۴۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۹۰۰,۰۴۱)	(۲,۱۹۰,۶۳۵)	(۱,۵۵۲,۳۲۰)	(۱,۴۵۰,۱۶۵)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۹,۱۷۳,۲۳۸	۶,۹۲۴,۱۱۳	۲,۴۷۷,۵۴۷	۱۳,۸۸۴,۸۸۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۷۵,۰۷۸	۲۱۴,۲۷۶	۲۰۰,۱۹۲	۱۷۰,۵۲۱
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۱۴,۲۷۶)	(۱۷۰,۵۲۱)	(۱۷۰,۵۲۱)	(۲۹۰,۲۳۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹,۱۳۴,۰۴۰	۶,۹۶۷,۸۶۸	۲,۵۰۷,۲۱۸	۱۳,۷۶۵,۱۶۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹,۱۳۴,۰۴۰	۶,۹۶۷,۸۶۸	۲,۵۰۷,۲۱۸	۱۳,۷۶۵,۱۶۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مهمترین عامل در تغییر برآورد شرکت از عوامل بهای تمام شده می تواند تغییر در نرخ شمش آلومینیوم باشد.
برآورد سال مالی منتهی به 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کویل آلومینیومي	کیلوگرم	۲۶,۴۷۸	۸۳۱,۷۸۵	۲۲,۰۲۴	۱,۷۹۸,۹۶۳	۴۴۸,۱۶۰	۸۰۶,۲۲۴	۰	۰	۰	۱,۸۲۳,۸۳۹	۴۵۳,۲۰۸	۱,۶۰۲	۱,۰۴۲,۴۴۷	۱,۶۷۰
ورق آلومینیومي	کیلوگرم	۲۵۶,۵۵۷	۶۴۸,۵۵۸	۱۶۶,۳۹۲	۴,۴۶۶,۶۹۷	۶۵۴,۸۵۸	۲,۹۲۵,۰۵۱	(۹۱۲)	۱,۱۸۳,۱۱۴	(۱,۰۷۹)	۴,۵۱۵,۷۷۱	۶۵۰,۵۵۶	۲۰۶,۵۷۱	۷۳۸,۷۲۹	۱۵۲,۶۰۰
تسمه آلومینیومي	کیلوگرم	۳۰,۴۲۲	۸۵۰,۰۴۳	۲۵,۸۶۰	۵,۵۵۹,۲۶۰	۵۷۴,۵۲۳	۳,۱۹۲,۹۲۴	(۶)	۱,۱۶۶,۶۶۷	(۷)	۵,۵۷۶,۲۶۸	۵۷۴,۴۹۳	۱۲,۴۰۸	۱,۲۱۲,۰۲۸	۱۶,۲۵۱
جمع کل				۲۱۴,۲۷۶			۶,۹۲۵,۱۹۹			(۱,۰۸۶)					۱۷۰,۵۲۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کویل آلومینیومي	کیلوگرم	۱,۶۰۲	۱,۰۴۲,۴۴۷	۱,۶۷۰	۷۸۵,۰۳۷	۶۱۸,۲۰۸	۴۸۵,۳۱۶	(۲۷,۸۷۶)	۱,۲۵۲,۱۱۷	(۳۴,۹۰۴)	۷۵۷,۱۶۱	۵۹۴,۸۷۰	۱,۶۰۲	۱,۰۴۲,۴۴۷	۱,۶۷۰
ورق آلومینیومي	کیلوگرم	۲۰۶,۵۷۱	۷۳۸,۷۲۹	۱۵۲,۶۰۰	۵۷۴,۳۰۳	۶۴۶,۰۶۱	۳۷۱,۰۳۵	۴۰,۹۲۶	۱۹۵,۶۴۶	۸,۰۰۷	۶۱۵,۲۳۹	۶۱۶,۰۹۹	۲۰۶,۵۷۱	۷۳۸,۷۲۹	۱۵۲,۶۰۰
تسمه آلومینیومي	کیلوگرم	۱۳,۴۰۸	۱,۲۱۲,۰۲۸	۱۶,۲۵۱	۲,۵۳۶,۷۴۰	۶۶۲,۴۷۹	۱,۶۸۰,۵۲۸	(۸)	۳۴۶,۷۵۰,۰۰۰	(۲,۷۷۴)	۲,۵۳۶,۷۳۳	۶۶۱,۲۸۸	۱۳,۴۰۸	۱,۲۱۲,۰۲۸	۱۶,۲۵۱
جمع کل				۱۷۰,۵۲۱			۲,۵۳۶,۸۸۹			(۲۹,۶۷۱)					۱۷۰,۵۲۱

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کویل آلومینیومي	کیلوگرم	۱,۶۰۲	۱,۰۴۲,۴۴۷	۱,۶۷۰	۲,۷۶۶,۰۰۰	۸۲۱,۶۸۹	۲,۲۷۲,۷۹۳	۰	۰	۰	۲,۷۶۶,۰۰۰	۸۱۱,۷۵۰	۲,۲۴۵,۳۰۰	۱,۶۰۲	۱۸,۲۰۳,۴۹۶	۲۹,۱۶۲
ورق آلومینیومي	کیلوگرم	۲۰۶,۵۷۱	۷۳۸,۷۲۹	۱۵۲,۶۰۰	۵,۹۵۹,۰۰۰	۸۴۷,۰۹۴	۵,۰۴۷,۸۲۳	۰	۰	۰	۵,۹۵۹,۰۰۰	۸۳۹,۰۹۴	۵,۰۰۰,۱۶۲	۲۰۶,۵۷۱	۹۶۹,۵۰۲	۲۰۰,۲۷۱
تسمه آلومینیومي	کیلوگرم	۱۳,۴۰۸	۱,۲۱۲,۰۳۸	۱۶,۲۵۱	۷,۱۷۵,۰۰۰	۹۱۴,۸۷۹	۶,۵۶۴,۲۵۹	۰	۰	۰	۷,۱۷۵,۰۰۰	۹۰۸,۶۷۰	۶,۵۱۹,۷۰۷	۱۳,۴۰۸	۴,۵۳۴,۸۳۰	۶۰,۸۰۳
جمع کل				۱۷۰,۵۲۱			۱۳,۸۸۴,۸۸۴			۰			۱۳,۷۶۵,۱۶۹			۲۹۰,۲۳۶

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	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	۴,۳۸۴,۱۹۷	۵۳۸,۹۸۷	۲,۳۶۳,۰۲۵	۱۰,۵۳۰,۴۳۹	۴۴۱,۶۷۷	۴,۶۵۱,۰۴۸	۱۴,۴۵۹,۴۲۴	۴۷۳,۹۷۹	۶,۸۵۳,۴۶۹	۴۵۵,۲۱۲	۳۵۲,۸۱۱	۱۶۰,۶۰۴
مواد اولیه غیر مستقیم	کیلوگرم	۱۱۷,۲۰۱	۱,۱۷۸,۴۹۷	۱۳۸,۱۲۱	۳۹۱,۲۲۲	۱,۵۹۷,۴۴۹	۶۲۴,۹۵۷	۳۷۹,۷۴۷	۱,۵۲۸,۱۱۱	۵۸۴,۰۹۳	۱۲۸,۶۷۶	۱,۳۹۰,۹۷۴	۱۷۸,۹۸۵
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۵۰۱,۱۴۶			۵,۲۷۶,۰۰۵			۷,۴۳۷,۵۶۲			۳۳۹,۵۸۹
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه غیر مستقیم	کیلوگرم	۱۵,۴۰۳	۱,۳۵۰,۴۵۱	۲۰,۸۰۱	۲۰,۰۷۰	۳,۲۱۷,۵۸۸	۶۴,۵۷۷	۲۱,۳۴۴	۲,۲۰۹,۱۴۵	۴۷,۱۵۲	۱۴,۱۲۹	۲,۷۰۵,۴۹۹	۳۸,۲۲۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۰,۸۰۱			۶۴,۵۷۷			۴۷,۱۵۲			۳۸,۲۲۶
جمع کل				۲,۵۲۱,۹۴۷			۵,۳۴۰,۵۸۲			۷,۴۸۴,۷۱۴			۳۷۷,۸۱۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۴۵۵,۲۱۲	۳۵۲,۸۱۱	۱۶۰,۶۰۴	۵,۵۳۰,۷۴۶	۵۵۳,۵۹۸	۳,۰۶۱,۸۱۱	۵,۵۳۰,۷۴۶	۵۵۳,۵۹۸	۳,۰۶۱,۸۱۱	۴۵۵,۲۱۲	۳۵۲,۸۱۱	۱۶۰,۶۰۴
مواد اولیه غیر مستقیم	کیلوگرم	۱۲۸,۶۷۶	۱,۳۹۰,۹۷۴	۱۷۸,۹۸۵	۲۸۲,۵۲۳	۲,۱۶۵,۱۱۲	۶۱۱,۶۹۴	۲۸۲,۵۲۳	۲,۱۶۵,۱۱۲	۶۱۱,۶۹۴	۱۲۸,۶۷۶	۱,۳۹۰,۹۷۴	۱۷۸,۹۸۵
جمع مواد اولیه داخلی				۳۳۹,۵۸۹			۳,۶۷۳,۵۰۵			۳,۶۷۳,۵۰۵			۳۳۹,۵۸۹
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه غیر مستقیم	کیلوگرم	۱۴,۱۲۹	۲,۷۰۵,۴۹۹	۳۸,۲۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۱۲۹	۲,۷۰۵,۴۹۹	۳۸,۲۲۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۸,۲۲۶			۰			۰			۳۸,۲۲۶
جمع کل				۳۷۷,۸۱۵			۳,۶۷۳,۵۰۵			۳,۶۷۳,۵۰۵			۳۷۷,۸۱۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	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 اوليه داخلی:													
شمش آلومينيوم خالص و شمش مناسب	کیلوگرم	۴۵۵,۲۱۲	۳۵۲,۸۱۱	۱۶۰,۶۰۴	۱۶,۲۲۴,۰۰۰	۷۲۳,۳۴۰	۱۱,۷۳۵,۴۷۴	۱۶,۲۲۴,۰۰۰	۷۱۷,۸۵۵	۱۱,۶۴۶,۴۸۰	۴۵۵,۲۱۲	۵۴۸,۳۱۲	۲۴۹,۵۹۸
مواد اوليه غير مستقيم	کیلوگرم	۱۲۸,۶۷۶	۱,۳۹۰,۹۷۴	۱۷۸,۹۸۵	۵۳۲,۰۰۰	۲,۱۴۲,۲۵۸	۱,۱۳۹,۶۸۱	۵۱۷,۸۷۱	۲,۱۲۶,۸۹۱	۱,۱۰۱,۴۵۵	۱۴۲,۸۰۵	۱,۵۲۱,۰۳۲	۲۱۷,۲۱۱
جمع مواد اوليه داخلی				۳۳۹,۵۸۹			۱۲,۸۷۵,۱۵۵			۱۲,۷۴۷,۹۳۵			۴۶۶,۸۰۹
مواد اوليه وارداتی:													
مواد اوليه غير مستقيم	کیلوگرم	۱۴,۱۲۹	۲,۷۰۵,۴۹۹	۳۸,۲۲۶	۰	۰	۰	۱۴,۱۲۹	۲,۷۰۵,۴۹۹	۳۸,۲۲۶	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه وارداتي				۳۸,۲۲۶			۰			۳۸,۲۲۶			۰
جمع کل				۳۷۷,۸۱۵			۱۲,۸۷۵,۱۵۵			۱۲,۷۸۶,۱۶۱			۴۶۶,۸۰۹

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیش بيني نرخ خريد شمش آلومينيوم در سال ۱۴۰۲بر اساس نرخ خريد واقعي شش ماهه اول ۱۴۰۲برآورد شده است .
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیش بيني نرخ خريد شمش آلومينيوم در سال ۱۴۰۳بر اساس نرخ خريد واقعي نه ماهه 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۶۴۶,۵۸۷	۷۰۵,۷۰۱	۱۵۵,۷۴۸	۹۷۸,۲۲۷	۹۹,۶۳۴	۱۰۱,۵۹۸	۲۲,۰۶۶	۱۴۱,۹۰۷
هزینه استهلاک	۵۵,۰۱۶	۶۵,۲۱۸	۲۵,۲۷۴	۹۷,۲۴۹	۱,۹۹۵	۱,۵۰۳	۵۲۷	۲,۰۰۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۳۵,۷۹۵	۱۹۹,۷۲۴	۶۸,۳۷۴	۳۳۵,۳۴۲	۸۸۳	۶۹۳	۲۰۱	۱,۱۵۶
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	۵۹۲,۱۰۲	۶۷۰,۳۱۹	۱۹۵,۴۵۶	۱,۱۲۵,۵۷۰	۵۷,۵۶۷	۳۷,۱۰۰	۸,۲۱۹	۵۹,۱۳۹
جمع	۱,۵۲۹,۵۰۰	۱,۶۴۰,۹۶۲	۴۴۴,۸۵۲	۲,۵۳۶,۳۸۸	۱۶۰,۰۷۹	۱۴۰,۸۹۴	۳۱,۰۲۳	۲۰۴,۲۰۷

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیش بيني هزينه های عمومی ، اداری ، تشکيلاتی و خالص ساير درآمدهای عملياتی سال ۱۴۰۲بر اساس عملکرد واقعي شش ماهه اول ۱۴۰۲ برآورد شده است. تغييرات بستگي به نرخ تورم جامعه نيز دارد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیش بيني هزينه های عمومی ، اداری ، تشکيلاتی و خالص ساير درآمدهای عملياتی سال ۱۴۰۳بر اساس عملکرد واقعي نه ماهه ۱۴۰۲ برآورد شده است. تغييرات بستگي به نرخ تورم جامعه نيز دارد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۹۳	۹۷	۹۷	۹۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۱۳	۲۲۰	۲۲۰	۲۲۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
		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	۱,۹۳۰,۷۳۴	۷۰۳,۳۲۳	۴۱۹,۷۱۵	۱۷۹,۴۹۱	۷۸۲,۰۰۰	۳۳۳,۰۰۰	۵۰۲,۸۰۰	۲۷۶,۵۴۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۲,۹۸۲,۶۰۲	۱,۱۵۶,۹۲۱	۷۴۰,۸۱۸	۲۹۵,۷۱۲	۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱,۴۵۵,۹۴۵	۴۱۲,۴۲۹	۱,۰۳۲,۵۶۶	۴۳۸,۲۹۶	۴۴۷,۳۹۲	۱۹۶,۷۵۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه بازسازي و جايگزيني كوره شماره يک اسلب ريزي	۵۵,۰۰۰	۰		۵۴,۲۸۳	۷۱۷	۰	۹۵	۱۰۰	۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	افزایش کیفیت	
طراحي و ساخت ساختمان جديد تراشكاري	۱۵,۰۰۰	۰		۲,۴۳۳	۱۲,۵۶۷	۰	۱۴	۷۵	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	افزایش ظرفیت ساختمان	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	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	۳,۳۲۱,۴۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹	۳,۳۲۱,۴۴۳	۰	۰	۰
آلومینیوم پارس فراز گستر	۱۸	۲۱۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۸	۲۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر اقلام عملیاتی	۳۰۴,۹۸۳	۳۱۴,۲۱۸	۹۰,۳۳۵	۴۲۶,۱۶۸
جمع	۳۰۴,۹۸۳	۳۱۴,۲۱۸	۹۰,۳۳۵	۴۲۶,۱۶۸

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۶۴۶,۷۱۳	۲,۹۷۰,۷۱۷		۰	۰	۲,۹۷۰,۷۱۷	۰	۴۶۷,۸۳۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۶۴۶,۷۱۳	۲,۹۷۰,۷۱۷		۰	۰	۲,۹۷۰,۷۱۷	۰	۴۶۷,۸۳۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۶۷,۸۳۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
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	۲,۹۷۰,۷۱۷	۷۹۴,۰۳۷	دلار	۱	۰	۷۹۴,۰۳۷	۰	۱۷۲,۹۳۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۹۷۰,۷۱۷	۷۹۴,۰۳۷			۰	۷۹۴,۰۳۷	۰	۱۷۲,۹۳۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۷۲,۹۳۲	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					
			ریالی	ارزی				

برآورد منابع تامین مالی شرکت در سال مالی										
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	۷۹۴,۰۳۷	۶,۶۰۰,۰۰۰		۰	۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۶۷,۱۰۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۹۴,۰۳۷	۶,۶۰۰,۰۰۰		۰	۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۶۷,۱۰۵	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱,۳۶۷,۱۰۵	

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۱۲,۹۲۹	۰	۰	۰
سود حاصل از سپرده سرمايه گذاري كوتاه‌مدت بانكي	۲۳۷,۳۲۶	۳۱۴,۴۱۰	۲۴,۱۶۹	۴۵۰,۰۰۰
سود ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۲۱,۷۸۷	۱۴,۱۱۴	۰	۰
سایر	۱۵۱,۴۷۳	۴۲۸	۱,۱۷۹	۰
جمع	۴۳۳,۵۱۵	۳۲۸,۹۵۲	۲۵,۳۴۸	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	موردی وجود ندارد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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 ذکر است که پیش بینی تمامی عوامل با اهمیت برای سال ۱۴۰۳ بر اساس عملکرد واقعی نه ماهه ۱۴۰۲محاسبه شده 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.»