

اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای



شرکت: آلومینیوم ایران	سرمایه ثبت شده: 5,197,831
نماد: فایرا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 272011	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				عملیات در حال تداوم:
۶۹	۳۸,۳۷۷,۹۹۸	۳۷,۵۷۵,۹۷۴	۴۶,۶۴۰,۵۷۱	درآمدهای عملیاتی
(۴۲)	(۳۹,۸۸۳,۶۰۶)	(۳۱,۴۹۴,۹۹۹)	(۳۰,۶۱۱,۳۹۸)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۶۴	۸,۴۹۴,۳۹۳	۶,۰۸۰,۹۷۵	۱۶,۰۳۹,۳۷۳	سود (زیان) ناخالص
(۱۸۱)	(۶۳۷,۳۴۸)	(۴۱۴,۰۲۸)	(۱,۱۶۳,۳۶۹)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	.	.	.	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
	.	.	۳۶,۷۶۳	سایر درآمدها
(۱۰)	(۹۰۳,۱۴۹)	(۴۳۹,۵۴۳)	(۴۸۳,۵۴۸)	سایر هزینه‌ها
۱۷۶	۶,۹۶۳,۸۹۵	۵,۳۳۷,۴۰۴	۱۴,۴۱۰,۱۱۹	سود (زیان) عملیاتی
(۴۱)	(۳۰۹,۹۳۱)	(۱۴۴,۱۹۰)	(۳۰۳,۲۸۸)	هزینه‌های مالی
	.	.	.	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۱۱۵	(۳۷۴,۳۶۵)	۷۵,۶۹۱	۱۶۳,۷۱۳	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۱۷۹	۶,۴۷۹,۶۰۹	۵,۱۵۸,۹۰۵	۱۴,۳۶۹,۵۴۳	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
(۶۶)	(۹۷۰,۱۶۳)	(۹۰۲,۸۰۸)	(۱,۵۰۲,۶۷۴)	سال جاری
--	(۱۳۱,۳۳۹)	(۱۳۱,۳۳۹)	۰	سال‌های قبل
۲۱۱	۵,۳۸۸,۱۱۸	۴,۱۳۴,۷۶۸	۱۳,۸۶۶,۸۶۹	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۲۱۱	۵,۳۸۸,۱۱۸	۴,۱۳۴,۷۶۸	۱۳,۸۶۶,۸۶۹	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۱۸۴	۱,۱۱۰	۱,۰۰۶	۲,۸۶۰	عملیاتی (ریال)
(۸۲)	(۷۴)	(۲۱۱)	(۳۸۵)	غیرعملیاتی (ریال)
۲۱۱	۱,۰۳۶	۷۹۵	۲,۴۷۵	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۲۱۱	۱,۰۳۶	۷۹۵	۲,۴۷۵	سود (زیان) پایه هر سهم
۲۱۱	۱,۰۳۷	۷۹۵	۲,۴۷۵	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
	۵,۱۹۷,۸۳۱	۵,۱۹۷,۸۳۱	۵,۱۹۷,۸۳۱	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۲۱۱	۵,۳۸۸,۱۱۸	۴,۱۳۴,۷۶۸	۱۳,۸۶۶,۸۶۹	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
	۰	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۲۱۱	۵,۳۸۸,۱۱۸	۴,۱۳۴,۷۶۸	۱۲,۸۶۶,۸۶۹	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلید مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۶	۹,۵۶۰,۸۷۷	۹,۷۵۲,۶۵۲	۱۰,۳۷۹,۲۱۰	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۸۷,۷۹۹	۸۷,۷۹۹	۸۷,۷۹۹	دارایی‌های نامشهود
۶	۳۳۲,۵۴۲	۳۶۸,۴۵۹	۳۹۱,۹۳۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافتی‌های بلندمدت
(۱۲)	۱۶۷,۰۸۵	۱۷۱,۶۴۵	۱۵۱,۳۱۱	سایر دارایی‌ها
۶	۱۰,۰۴۸,۳۰۳	۱۰,۳۸۰,۵۵۵	۱۱,۰۱۰,۳۵۰	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۱۳۵	۳,۳۹۱,۶۹۱	۵,۴۳۳,۱۳۷	۱۲,۷۱۹,۷۷۵	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۱	۵,۱۸۸,۹۷۷	۱۱,۱۸۰,۹۷۷	۱۱,۳۱۴,۱۸۹	موجودی مواد و کالا
۱۱۵	۲,۲۵۵,۵۰۵	۲,۴۴۳,۷۵۹	۷,۳۹۵,۶۸۲	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
	۰	۰	۳۳۱,۰۵۲	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۳۴	۱,۵۷۳,۴۷۴	۱,۳۷۹,۹۳۱	۱,۸۵۱,۶۱۱	موجودی نقد
۵۷	۱۲,۴۰۹,۶۴۷	۲۱,۴۲۶,۷۹۴	۳۳,۶۰۳,۳۰۹	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۵۷	۱۲,۴۰۹,۶۴۷	۲۱,۴۲۶,۷۹۴	۳۳,۶۰۲,۳۰۹	جمع دارایی‌های جاری
۴۰	۲۲,۴۵۷,۹۵۰	۳۱,۸۰۷,۳۴۹	۴۴,۶۱۳,۵۵۹	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۵,۱۹۷,۸۲۱	۵,۱۹۷,۸۲۱	۵,۱۹۷,۸۲۱	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۱۲۸	۲۳۴,۰۴۰	۵۰۳,۴۴۶	۱,۱۴۶,۷۸۹	اندوخته قانونی
۰	۴,۱۷۴	۴,۱۷۴	۴,۱۷۴	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱۴۵	۲,۳۳۸,۰۳۳	۷,۹۱۰,۹۷۳	۱۹,۳۵۴,۸۲۵	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۸۹	۸,۷۷۴,۰۷۸	۱۳,۶۱۶,۴۳۴	۲۵,۷۰۳,۶۱۹	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۰	۱۶۶,۵۷۲	۱۶۶,۵۷۲	۱۶۶,۵۷۲	پرداختنی‌های بلندمدت
۳۰	۱,۳۳۹,۳۳۸	۱,۱۳۰,۹۴۰	۱,۴۶۸,۹۶۱	تسهیلات مالی بلندمدت
۱۷	۷۶۰,۵۵۶	۹۷۳,۷۳۶	۱,۱۳۶,۸۱۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲۲	۲,۲۶۶,۳۶۶	۲,۲۷۱,۲۴۸	۲,۷۷۲,۳۵۰	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۱۴	۷,۵۴۷,۲۹۴	۹,۵۳۹,۷۲۴	۱۰,۸۹۳,۶۵۵	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۵۵	۶۵۹,۱۹۰	۹۷۰,۱۶۲	۱,۵۰۲,۶۷۴	مالیات پرداختنی
۴,۸۹۷	۱,۱۰۴	۱۳,۴۸۴	۶۷۳,۷۸۷	سود سهام پرداختنی
(۳۷)	۲,۵۶۸,۶۵۷	۳,۳۰۱,۴۳۹	۳,۰۶۳,۷۹۲	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
(۵۲)	۴۴۱,۳۶۱	۲,۰۹۴,۸۷۸	۱,۰۰۲,۶۸۲	پیش‌دریافت‌ها
۱	۱۱,۴۱۷,۵۰۶	۱۵,۹۱۹,۶۷۷	۱۶,۱۳۶,۵۹۰	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۱	۱۱,۴۱۷,۵۰۶	۱۵,۹۱۹,۶۷۷	۱۶,۱۳۶,۵۹۰	جمع بدهی‌های جاری
۴	۱۳,۶۸۳,۸۷۳	۱۸,۱۹۰,۹۲۵	۱۸,۹۰۸,۹۴۰	جمع بدهی‌ها
۴۰	۲۲,۴۵۷,۹۵۰	۳۱,۸۰۷,۳۴۹	۳۴,۶۱۳,۵۵۹	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

جمع کل	سهم خزانة	سود (زیان) انباشته	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	مازاد تجدید ارزیابی‌ها دارایی‌ها	سایر اندوخته‌ها	اندوخته قانونی	صرف سهام خزانة	صرف سهام	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه	شرح
۸,۷۷۴,۰۷۸	۰	۳,۳۳۸,۰۳۳	۰	۰	۴,۱۷۴	۲۳۴,۰۴۰	۰	۰	۰	۵,۱۹۷,۸۲۱	مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اصلاح اشتباهات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تغییر در رویه‌های حسابداری
۸,۷۷۴,۰۷۸	۰	۳,۳۳۸,۰۳۳	۰	۰	۴,۱۷۴	۲۳۴,۰۴۰	۰	۰	۰	۵,۱۹۷,۸۲۱	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱
											تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۴,۸۴۲,۳۴۶		۴,۸۴۲,۳۴۶									سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اصلاح اشتباهات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تغییر در رویه‌های حسابداری
۴,۸۴۲,۳۴۶	۰	۴,۸۴۲,۳۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۰			۰	۰							سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
۴,۸۴۲,۳۴۶	۰	۴,۸۴۲,۳۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارزش عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۲۶۹,۴۰۶				(۲۶۹,۴۰۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۵,۱۹۷,۸۲۱	۰	۰	۰	۵۰۳,۴۴۶	۴,۱۷۴	۰	۰	۷,۹۱۰,۹۷۳	۰	۱۳,۶۱۶,۴۳۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۱۳,۸۶۶,۸۶۹		۱۳,۸۶۶,۸۶۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰	۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۸۶۶,۸۶۹	۰	۱۳,۸۶۶,۸۶۹
سود سهام مصوب									(۷۷۹,۶۷۴)		(۷۷۹,۶۷۴)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۶۴۳,۳۴۳				(۶۴۳,۳۴۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۵,۱۹۷,۸۳۱	۰	۰	۰	۱,۱۴۶,۷۸۹	۴,۱۷۴	۰	۰	۱۹,۳۵۴,۸۲۵	۰	۳۵,۷۰۳,۶۱۹

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۳۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده			
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:					
نقد حاصل از عملیات	۳,۱۹۳,۵۴۹	۲,۴۴۰,۷۹۹	۱,۶۴۳,۴۹۶	۳۱	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۸۰۲,۱۸۹)	(۵۶۵,۲۷۴)	(۷۸۰,۵۱۹)	(۴۲)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲,۳۹۱,۳۶۰	۱,۸۷۵,۵۲۵	۸۶۲,۹۷۷	۲۸	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:					
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵۶۲,۹۳۱)	(۴۲۰,۹۴۳)	(۷۹۳,۴۳۲)	(۳۴)	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۹,۸۶۳)	۰	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱۵۲,۹۹۸)	۰	۰	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۵,۳۸۹	۰	۰	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	(۴,۵۸۰)	۰	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
	۱۷,۹۹۰	۰	۱۷,۹۹۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۶۵)	(۷۸۰,۰۱۳)	(۴۳۵,۴۱۷)	(۶۹۹,۹۳۹)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۱۷	۸۲,۹۶۵	۱,۴۵۰,۱۰۸	۱,۶۹۱,۴۳۱	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۳۹۴	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۵۱)	(۲,۳۴۶,۷۶۰)	(۱,۳۴۴,۰۶۰)	(۲,۰۳۵,۶۶۸)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۷۶)	(۲۰۹,۹۳۱)	(۹۶,۳۰۷)	(۱۶۹,۷۹۳)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
۴۱	(۳۵۳,۱۸۰)	(۳۳۱,۶۳۳)	(۱۹۶,۲۵۵)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
۳۴	(۲۰۹,۸۶۱)	(۱,۵۱۹,۰۰۰)	(۱,۱۵۱,۷۱۵)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	(۱۲۶,۸۹۶)	(۶۸,۸۹۳)	۵۳۹,۷۱۶	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
(۱۲)	۱,۵۷۳,۴۷۴	۱,۵۷۳,۴۷۴	۱,۳۷۹,۹۳۱	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
(۳۶)	(۶۶,۶۴۷)	(۵۴,۱۷۱)	(۶۸,۰۳۶)	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۲۸	۱,۳۷۹,۹۳۱	۱,۴۵۰,۴۱۱	۱,۸۵۱,۶۱۱	مانده موجودی نقد در پایان سال
	۳۱۶,۱۰۹	.	.	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
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

نوع کالا	واحد و مرجع	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰					برآورد تعداد فروش در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال		مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال
فروش داخلی:														
شمش بیلت	تن	۶,۹۹۸	۱۰,۷۰۷	۲۳۹,۰۹۴,۳۳۰.۸۱	۲,۵۵۹,۹۸۳	(۳,۰۱۱,۴۹۵)	۵۴۸,۴۸۸	۹,۷۹۴	۳۵۳,۷۰۳,۱۸۵.۶۲	۳,۴۵۴,۳۷۵	(۲,۵۰۵,۵۴۳)	۹۴۸,۸۳۳	۳,۲۶۵	۰
شمش خالص	تن	۹۵,۴۱۷	۲۱,۰۷۷,۳۲۷	۱۳۳,۳۵۲	۲۲۳,۶۴۹,۶۴۹.۰۵	۲۹,۸۲۴,۱۲۸	(۳۳,۹۴۳,۴۳۴)	۶,۸۸۰,۷۰۰	۳۳۲,۷۹۴,۳۳۳.۸۳	۲۲,۸۷۱,۳۰۵	(۱۶,۳۴۵,۳۵۷)	۶,۶۲۵,۸۴۱	۳۳,۵۴۵	۰
شمش آلیاژ	تن	۳,۸۶۴	۶۸۸,۸۲۳	۵,۲۶۹	۲۴۶,۷۷۳,۵۸۱.۳۲	۱,۳۰۰,۳۵۰	(۸۱۱,۳۴۲)	۴۸۸,۹۰۸	۲۶۱,۳۵۱,۳۴۸.۹۶	۴,۴۸۵,۶۵۸	(۲,۶۰۵,۳۵۴)	۱,۸۸۰,۳۰۴	۴,۱۳۹	۰
جمع فروش داخلی		۱۰۵,۲۷۹	۲۳,۴۱۷,۰۴۷	۱۴۹,۳۳۸	۲۳,۶۸۴,۳۶۱	۳۳,۶۶۶,۳۶۱	(۳۵,۷۶۶,۳۶۱)	۷,۹۱۸,۱۰۰	۹۳,۸۴۶	۳۰,۸۱۱,۳۲۸	(۲۱,۳۵۶,۳۵۴)	۹,۴۵۴,۹۸۲	۳۰,۹۴۹	۰
فروش صادراتی:														

نوع کالا	واحد و مرجع	میان قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال	مبلغ تمام شده-ریال	سود ناخالص-ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال	مبلغ تمام شده-ریال	سود ناخالص-ریال	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			برآورد تعداد فروش در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد تعداد فروش در دوره ۲ ماهه منتهی به			
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	مبلغ تمام شده-ریال	سود ناخالص-ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال	مبلغ تمام شده-ریال	سود ناخالص-ریال																		
شمش خالص صادراتی	تن	LME	۲۱,۳۳۸	۴,۱۵۸,۹۳۷	۲۳,۸۶۵	۱۹۶,۶۷۴,۵۰۲.۴۱	۴,۶۹۳,۶۳۷	(۴,۱۱۷,۳۴۵)	۵۷۶,۳۹۲	۴۰,۹۹۷	۲۸۶,۱۰۹,۵۴۴.۶	۱۵,۸۲۹,۳۳۳	(۹,۲۵۵,۰۴۴)	۶,۵۷۴,۲۸۹	۱۳,۶۶۵	۰	جمع فروش صادراتی:	۲۳,۸۶۵	۴,۱۵۸,۹۳۷	۲۱,۳۳۸	۱۵,۸۲۹,۳۳۳	(۹,۲۵۵,۰۴۴)	۶,۵۷۴,۲۸۹	۱۳,۶۶۵	۰	۰	۰		
																درآمد ارائه خدمات:													
																جمع درآمد ارائه خدمات:													
																برگشت از فروش													
																تخفیفات													
																جمع	۱۷۳,۱۹۳	۳۷,۵۷۵,۹۷۴	۱۲۶,۶۱۷	۱۳۳,۸۴۳	۸,۴۹۴,۳۹۳	(۳۹,۸۸۳,۶۰۶)	۳۸,۳۷۷,۹۹۸	۱۶,۰۳۹,۳۷۳	۳۰,۶۱۱,۳۹۸	۴۴,۶۴۰,۵۷۱	۴۴,۶۱۴	۰	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به
مبلغ فروش	۱۱,۲۸۱,۶۳۱	۱۱,۶۱۴,۰۳۳	۱۴,۵۹۷,۳۹۴	۲۸,۰۰۳,۴۴۵	۳۸,۳۷۷,۹۹۸	۴۴,۶۴۰,۵۷۱	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۱,۷۵۸,۵۳۹)	(۱۰,۹۸۹,۳۹۶)	(۱۲,۵۰۷,۴۱۳)	(۲۱,۶۱۳,۹۳۶)	(۲۹,۸۸۳,۶۰۶)	(۳۰,۶۱۱,۳۹۸)	(۱۰,۳۰۰,۰۰۰)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

استفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود جهت تولید بیشتر و با کیفیت بالاتر محصولات با اولویت فروش در داخل کشور و سپس صادرات مابقی محصولات.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۲۴,۰۶۹,۶۱۸	۳۷,۱۳۳,۱۷۳
دستمزد مستقیم تولید	۲,۱۳۷,۶۷۵	۲,۰۱۳,۹۳۴
سربار تولید	۵,۶۹۵,۹۱۷	۵,۳۰۱,۶۶۹
جمع	۳۱,۹۰۳,۲۱۰	۳۴,۳۴۶,۷۶۶
هزینه جذب نشده در تولید	(۴۳۵,۹۶۵)	(۴۸۳,۵۴۸)

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
جمع هزینه های تولید	۲۱,۴۶۷,۲۴۵	۲۳,۸۶۴,۲۱۸
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۸۵۴,۸۴۶	۱,۳۹۵,۴۰۴
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱,۳۹۵,۴۰۴)	(۲,۳۲۳,۳۰۸)
ضایعات غیرعادی	(۸۰,۳۱۶)	(۹۳,۳۰۷)
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳۰,۹۴۶,۴۷۱	۲۳,۸۴۳,۰۰۷
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۲,۰۲۳,۶۱۸	۳,۰۸۵,۴۸۳
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۳,۰۸۵,۴۸۳)	(۵,۳۱۷,۱۹۳)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲۹,۸۸۳,۶۰۶	۳۰,۶۱۱,۳۹۸
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	.	.
جمع بهای تمام شده	۲۹,۸۸۳,۶۰۶	۳۰,۶۱۱,۳۹۸

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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 شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰														
		موجودی 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
شمش بیلت	تن	۲,۴۱۲	۱۷۸,۸۶۲,۷۶۹.۴۹	۴۳۱,۴۱۷	۱۰,۹۱۷	۲۴۹,۰۳۲,۰۶۰.۰۹	۲,۷۱۸,۶۸۳	۱,۱۰۴	۷۲,۱۴۴,۰۳۱.۷۴	(۷۹,۶۴۷)	۹,۷۹۴	۲۵۵,۸۲۴,۳۸۰.۱۷	۲,۵۰۵,۵۴۳	۲,۴۳۱	۳۳۲,۳۷۷,۶۳۲.۳۸	۵۶۴,۹۱۰
شمش خالص	تن	۱۱,۰۱۰	۱۷۴,۹۶۸,۴۸۳.۲	۱,۹۳۶,۴۰۳	۱۱۹,۱۴۳	۱۵۶,۳۸۹,۱۳۰.۶۴	۱۸,۶۳۳,۶۶۹	(۴۰,۳۳۷)	.	.	۷۰,۶۳۵	۳۲۹,۹۹۰,۱۸۹	۱۶,۲۴۵,۳۵۷	۱۹,۱۹۱	۳۲۴,۷۷۸,۰۳۰.۹۵	۴,۳۱۳,۷۱۵
شمش آلیاژ	تن	۴,۸۴۵	۱۵۰,۱۸۸,۴۴۱.۶۹	۷۳۷,۶۶۳	۱۰,۵۹۸	۲۳۲,۳۸۷,۷۱۴.۶۶	۲,۴۷۳,۴۴۳	(۷۶۴)	۲۰۵,۷۳۹,۵۳۸.۸	(۱۵۷,۱۸۵)	۱۲,۴۱۷	۲۰۹,۸۲۱,۵۳۴.۹۹	۲,۶۰۵,۳۵۴	۲,۲۶۲	۱۹۳,۸۸۴,۶۱۵.۳۸	۴۳۸,۵۶۷
شمش خالص صادراتی	تن	.	.	.	۴۰,۹۹۷	۲۳۵,۷۴۹,۳۹۸.۷۳	۹,۲۵۵,۰۴۴	.	.	.	۴۰,۹۹۷	۲۳۵,۷۴۹,۳۹۸.۷۳	۹,۲۵۵,۰۴۴	.	.	.

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰														شرح واحد محصول	
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره			
بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	
۵,۳۱۷,۱۹۲			۳۰,۶۱۱,۳۹۸			(۲۳۶,۸۳۳)			۳۳,۰۷۹,۸۳۹			۳,۰۸۵,۴۸۲			جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰												شرح واحد	
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره				
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار		
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
												مواد اولیه داخلی:	
۴,۳۹۱,۶۴۱	۸۹,۱۷۸,۸۰۸.۹۱	۴۸,۱۳۴	۵۱۳,۶۳۱	۱۴,۳۴۵,۶۳۳	۳۵,۸۰۴	۲,۳۵۰,۰۹۹	۷۰,۴۳۱,۸۳۳.۸۵	۳۳,۳۶۷	۲,۴۵۵,۱۷۳	۴۸,۵۵۸,۶۳۳.۱۵	۵۰,۵۶۱	تن	پودر آلومینا
۳۹۵,۷۴۶	۱۵۰,۱۳۱,۳۵۹.۴۸	۲,۶۳۶	۹۵۳,۳۸۹	۹۱,۰۵۰,۴۳۵	۱۰,۴۷۱	۱,۳۳۴,۰۷۳	۱۰۳,۰۴۸,۷۱۹.۷۴	۱۲,۸۴۹	۳۵,۰۶۲	۹۷,۱۳۹,۵۳۴.۸۸	۲۵۸	تن	سایر مواد
۴,۶۸۷,۳۸۷	۳۳۹,۳۱۰,۰۶۸.۳۹	۵۰,۷۶۰	۱,۴۶۷,۰۳۰	۱۰۵,۳۹۶,۰۵۷	۴۶,۳۷۵	۳,۶۷۴,۱۷۲	۱۷۳,۴۸۰,۵۵۳.۵۹	۴۶,۲۱۶	۲,۴۸۰,۲۳۵	۱۴۵,۶۹۸,۱۶۷.۰۳	۵۰,۸۱۹		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
۱,۹۳۹,۹۶۳	۱۰۶,۳۵۱,۷۸۹.۹۲	۱۸,۲۴۱	۱۷,۶۹۸,۶۸۶	۷۵,۳۱۴,۸۳۹	۲۳۴,۹۹۶	۱۷,۳۳۴,۸۳۰	۸۱,۳۹۷,۶۰۹.۴۹	۲۱۲,۸۴۲	۲,۳۱۲,۸۱۹	۵۷,۲۷۹,۸۳۶.۶۱	۴۰,۳۹۵	تن	پودر آلومینا
۷,۹۱۷	۱۳,۱۹۵,۰۰۰	۶۰۰	۸۸۱,۳۵۵	۶۷,۳۶۶,۴۳۰	۱۳,۰۸۳	۶۷۶,۴۱۵	۶۸,۶۷۱,۵۷۳.۶	۹,۸۵۰	۳۱۲,۸۵۷	۵۵,۵۳۳,۷۴۱.۹۸	۳,۸۳۳	تن	پترولیوم کک
۳,۷۲۸,۱۸۱	۱۳۴,۱۰۲,۴۸۷.۲۲	۲۰,۳۴۴	۵,۸۴۳,۴۸۲	۱۳۴,۵۷۵,۹۸۹	۴۳,۴۱۴	۷,۷۸۸,۰۵۱	۱۴۰,۱۶۶,۱۳۵.۷۴	۵۵,۵۶۳	۷۸۳,۶۱۲	۹۵,۴۹۸,۷۱۸.۷۳	۸,۱۹۵	تن	آند (خطوط جدید)
۷۶۶,۲۱۲	۱۸۳,۳۹۲,۰۵۳.۶۱	۴,۱۷۸	۱,۳۴۳,۶۳۰	۸۶,۱۱۴,۳۴۵	۱۴,۴۳۰	۱,۵۱۵,۳۳۵	۱۰۰,۹۰۱,۳۱۱.۸۵	۱۵,۰۱۷	۴۹۳,۶۰۷	۱۳۷,۴۵۶,۶۹۷.۲	۳,۵۹۱	تن	سایر مواد
۵,۴۴۳,۲۷۳	۴۳۷,۰۴۱,۳۳۰.۷۶	۴۳,۳۶۳	۲۵,۶۶۵,۱۵۳	۳۶۳,۳۷۱,۶۰۳	۳۰۵,۹۲۳	۲۷,۳۰۴,۵۳۱	۳۹۱,۱۳۶,۶۳۰.۶۸	۲۹۲,۳۷۲	۲,۸۰۳,۸۹۵	۳۴۵,۷۶۷,۹۹۴.۶۲	۵۶,۰۱۴		جمع مواد اولیه وارداتی:
۱۰,۱۳۹,۶۶۰			۳۷,۱۳۳,۱۷۳			۳۰,۹۷۸,۷۰۳			۶,۲۸۳,۱۳۰				جمع کل

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی 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.

سربرار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربرار	هزینه های اداری، عمومی و فروش
-----	--------------	-------------------------------

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه هزینه برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه هزینه برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه هزینه برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۹۰۹,۶۱۱	۱,۵۴۳,۸۳۲	۵۱۵,۰۰۰	۶۱۸,۰۰۰	۳۰۹,۱۶۸	۳۲۰,۶۱۷	۱۰۷,۰۰۰	۱۳۸,۴۰۰
هزینه استهلاک	۴۵۷,۱۴۷	۳۴۸,۰۹۶	۱۱۷,۰۰۰	۱۱۷,۰۰۰	۱۵,۰۳۴	۴,۷۱۵	۱,۶۰۰	۱,۶۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۰۲۵,۱۷۱	۱,۷۸۶,۸۳۲	۶۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۲۶۳,۶۰۶	۸۷,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	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	۱۲,۶۸۸	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۵۲۰	۱۴۵	۵۰	۶۰	۵۹۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱,۳۹۳,۴۶۸	۱,۳۶۰,۱۶۸	۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۲۸۹,۸۷۸	۰	۶۵۰,۰۰۰	۰
جمع	۵,۶۹۵,۹۱۷	۵,۳۰۱,۶۶۹	۲,۵۶۹,۰۵۰	۱,۵۶۰,۰۶۰	۶۲۷,۳۴۸	۳۲۵,۳۳۲	۷۵۸,۶۰۰	۱۳۰,۰۰۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه

نرخ فروش محصولات	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرح	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
نرخ فروش محصولات	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت مقدار فروش محصولات خود در ۳ ماهه آخر سال ۹۹ را با توجه به میزان تولید دوره مزبور، به مقدار ۴۵ هزار تن با نرخ ۱۹۰۰ الی ۲۰۰۰ دلار در هر تن در بورس فلزات لندن (LME) بعنوان مبنای تعیین نرخ فروش در داخل و خارج از کشور با نرخ میانگین ارز (دلار) ۲۴۰۰۰۰ ریال (نیم) برآورد مینماید.	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بدلیل وابستگی تولیدات به مواد اولیه و کمکی وارداتی مانند پودر آلومینا و آند، تغییرات نرخ ارز و تغییرات نرخ شمش آلومینیوم در LME و وضعیت تولید و عرضه تولیدکنندگان اصلی پودر آلومینا، تاثیر مستقیم بر بهای تمام شده محصولات تولیدی شرکت دارد.	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بدلیل وابستگی تولیدات به مواد اولیه و کمکی وارداتی مانند پودر آلومینا و آند، تغییرات نرخ ارز و تغییرات نرخ شمش آلومینیوم در LME و وضعیت تولید و عرضه تولیدکنندگان اصلی پودر آلومینا، تاثیر مستقیم بر بهای تمام شده محصولات تولیدی شرکت دارد.	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

--

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با در نظر گرفتن تاثیر تغییرات نرخ ارز و نرخهای جهانی مواد اولیه وارداتی از جمله پودر آلومینا و سایر مواد و همچنین تغییرات غالباً افزایشی هزینه های سر بار ، پیش بینی میشود متوسط نرخ هر کیلوگرم بهای تمام شده کالای فروش رفته در ۳ ماهه آخر سال ۱۳۹۹ نسبت به ۹ ماهه سال ۱۳۹۹ افزایش یابد.
دوره ۲ ماهه منتهی به	با در نظر گرفتن تاثیر تغییرات نرخ ارز و نرخهای جهانی مواد اولیه وارداتی از جمله پودر آلومینا و سایر مواد و همچنین تغییرات غالباً افزایشی هزینه های سر بار ، پیش بینی میشود متوسط نرخ هر کیلوگرم بهای تمام شده کالای فروش رفته در ۳ ماهه اول سال ۱۴۰۰ نسبت به ۹ ماهه سال ۱۳۹۹ افزایش یابد.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۵۲۲	۱,۵۶۶	۱,۵۶۶	۱,۵۶۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱,۶۲۰	۱,۷۱۵	۱,۷۱۵	۱,۷۱۵

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۴۲,۹۰۸,۲۴۱	۴,۶۹۳,۶۳۷	۱۳۷,۱۸۱,۵۳۱	۳۰,۱۹۶,۳۳۹
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۲۱۱,۶۹۹,۷۹۶	۲۸,۸۵۳,۲۰۰	۱۳۷,۱۸۱,۵۳۱	۳۰,۱۹۶,۳۳۹
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۷۷,۵۴۹,۰۲۲	۱۰,۵۶۹,۲۸۹	۱۰۴,۱۷۸,۱۸۷	۲۶,۶۹۵,۷۶۴
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۳۰,۴۵۱,۲۱۰	۴,۱۵۰,۳۸۷	۳۳,۸۷۶,۵۶۱	۶,۱۱۸,۳۹۲

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

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پیش بینی میشود در ۳ ماهه آخر سال ۱۳۹۹ حدود ۱۰ درصد افزایش داشته باشیم.
دوره ۲ ماهه منتهی به	پیش بینی میشود در ۳ ماهه اول سال ۱۴۰۰ حدود ۱۰ درصد افزایش داشته باشیم.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تاریخ بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت
پروژه بازسازی خط ۵ کارگاه احیاء قدیم	۱۴۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	دلار	۱,۸۳۱,۶۳۰	۱۶۰,۰۰۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	بهبود راندمان تولید

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای شرکت
پروژه انتقال مکانیزه پودر آلومینا (دنس فیس)	۱۲۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	دلار	۱۰۱,۹۲۱	۱۷۰,۰۰۰	۵۱	۷۰	۸۰	۱۰۰	کاهش هدر رفت پودر آلومینا

توضیحات در خصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

پیگیری تامین و دریافت منابع مالی مناسب .

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			نام شرکت
	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درصد مالکیت	
پیگیری تامین منابع مالی جهت اجرای پروژه آند سازی	۰	۴۸,۰۰۰	۹۶	۰	۴۸,۰۰۰	۹۶	کربن صنعت امیرکبیر
کاهش فعالیت- در حال تصمیم گیری جهت فروش سهام آن	۰	۵,۶۰۰	۲۰	۰	۵,۶۰۰	۲۰	مدیریت تامین و پشتیبانی خدمات تندر ایرانیان
فعال- تصمیم چابک سازی و افزایش فعالیت	۰	۱۳۵,۹۹۷	۹۹.۹۹	۰	۱۰۰	۹۹.۹۹	آلومینیوم سیلک کاشان
فعال	۰	۱۲,۲۸۳	۰.۳۴	۶۲۶	۱۲,۲۸۳	۰.۳۴	بورس کلای ایران
صندوق شاخص فیروزه - فعال	۰	۵,۰۰۹	۰.۲۳	۰	۵,۰۰۹	۰.۲۳	سایر شرکتهای خارج از بورس

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

پیگیری شرکت در خصوص وضعیت و فعالیت شرکتهای سرمایه پذیر بطور مستمر وجود داشته و تصمیمات لازم را با توجه به شرایط آنها اتخاذ و اجرا مینماید. از جمله در مورد سهام شرکت تندر ایرانیان با توجه به کاهش فعالیت آن شرکت و تمایل سهامدار اصلی، موضوع واگذاری سهام آن به سهامدار اصلیش در دست بررسی است. و در مورد شرکت کربن صنعت امیرکبیر که از شرکتهای زیر مجموعه ایرالکو است موضوع تامین منابع مالی جهت پیشرفت پروژه آندسازی در دست پیگیری است.

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی 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

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۲۶,۷۶۳
جمع	۰	۲۶,۷۶۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود(زیان) ناشی از تسعیر یا تسویه دارائیه‌ها و بدهیهای ارزی عملیاتی	۴۰۹,۸۳۷	۰
هزینه‌های جذب نشده در تولید	۴۳۵,۹۶۵	۴۸۲,۵۴۸
سایر	۵۷,۳۴۷	۰
جمع	۹۰۳,۱۴۹	۴۸۲,۵۴۸

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		کوتاه مدت	بلند مدت	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			
	۲۰۳,۲۸۸	۱,۴۶۸,۹۶۱	۲,۰۶۳,۷۹۲	۰	۰	۳,۵۳۲,۷۵۳	۴,۴۳۲,۳۶۹	۱۷	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۲۰۳,۲۸۸	۱,۴۶۸,۹۶۱	۲,۰۶۳,۷۹۲	۰		۳,۵۳۲,۷۵۳	۴,۴۳۲,۳۶۹		جمع
	۰	انتقال به دارایی							
	۲۰۳,۲۸۸	هزینه مالی دوره							

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نیاز ارزی شرکت غالباً از طریق صادرات بخشی از محصولات تولیدی و اخذ تسهیلات ارزی از بانکها جهت خرید مواد اولیه و تجهیزات وارداتی صورت می‌پذیرد.

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به نیاز نقدینگی برای خرید مواد اولیه و برخی لوازم و تجهیزات، شرکت از تسهیلات ارزی و ریالی بانکی استفاده مینماید. لذا در صورت عدم تغییر نرخ بهره تسهیلات بانکی در سال ۱۳۹۹، پیش بینی میشود هزینه های مالی ۳ ماهه آخر سال ۹۹ به نسبت ۹ ماهه سال مذکور تغییر چندانی نداشته باشد.
دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹	با توجه به نیاز نقدینگی برای خرید مواد اولیه و برخی لوازم و تجهیزات، شرکت از تسهیلات ارزی و ریالی بانکی استفاده مینماید. لذا در صورت عدم تغییر نرخ بهره تسهیلات بانکی در سال ۱۳۹۹، پیش بینی میشود هزینه های مالی ۳ ماهه اول سال ۱۴۰۰ به نسبت ۹ ماهه سال ۱۳۹۹ تغییر چندانی نداشته باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - افلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده‌های بانکی	۱۷,۹۹۰	۱۶,۵۵۲
سود(زیان) ناشی از فعالیت‌های غیرمرتبط با عملیات	(۲۵۷,۶۸۰)	۴۹,۷۰۲
سایر	(۳۴,۶۷۵)	۹۶,۴۵۸
جمع	(۲۷۴,۳۶۵)	۱۶۲,۷۱۲

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۷,۹۱۰,۹۷۳	۵۳۸,۸۱۲	۵,۳۸۸,۱۱۸	۷۷۹,۶۷۵	۱۰ درصد

سایر برنامه‌های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش سرمایه شرکت به میزان ۱۰۰ درصد سرمایه فعلی از محل سود انباشته که گزارش توجیهی آن تهیه و توسط حسابرس و بازرش قانونی شرکت حسابرسی و در حال بررسی توسط کارشناس سازمان بورس و اوراق بهادار میباشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به -----	

سایر توضیحات با اهمیت

پیگیری موضوع استفاده از مزایای ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور در خصوص بدهی تسهیلات ارزی دریافتی از بانک صادرات ایران(شعبه طالقانی تهران). توضیح اینکه بانک مذکور اعلام نموده که با توجه به اینکه تعدادی از اقساط از محل منابع آن بانک پرداخت شده است بنابراین تعدادی از اقساط با نرخ نیما و تعدادی با نرخ روز می‌بایستی تسویه گردند، لذا پیگیری‌های لازم از طریق اداره آمار و تعهدات ارزی بانک مرکزی جهت تسعیر آن با نرخ مرجع (۱۲.۳۳۱ ریال) و تسویه اقساطی آن در دست اقدام است. یادآور می‌شود پس از اخذ مجوزهای فوق‌الذکر، بانک مجدداً با نرخ ارز مرجع اعلام شده توسط بانک مرکزی، محاسبات را انجام و بدهی ارزی تبدیل خواهد شد و تا آن زمان تعیین دقیق آثار مالی آن امکان‌پذیر نخواهد بود و در غیر اینصورت مطابق با صورتهای مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) آثار مالی آن شناسائی خواهد شد. ضمناً" موضوع توسط شرکت به کارگروه ملی رفع موانع تولید ارجاع و از طریق آن کارگروه از بانک مرکزی پیگیری شده است که مدیریت کل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی طی نامه شماره ۲۴۲۵۹۸/۹۸ مورخ ۱۷/۰۷/۱۳۹۸ به دبیر محترم ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، تلاش خود جهت فراهم سازی اجرای بند (ب) ماده (۳) آئین‌نامه اجرایی مربوطه برای این شرکت را اعلام نموده 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.»