



شرکت: گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینوم	سرمایه ثبت شده: 678,347
نماد: فنوال	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 272005	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

## ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
<b>دارایی‌ها</b>				<b>بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام</b>			
<b>دارایی‌های جاری</b>				<b>بدهی‌های جاری</b>			
موجودی نقد	۴۱,۷۸۴	۸۲,۳۲۲	(۴۹)	برداختنی‌های تجاری	۳۸,۹۹۷	۱۶۰,۳۲۸	(۷۶)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	برداختنی‌های غیرتجاری	۱۴۹,۸۰۳	۱۳۳,۵۸۹	۲۲
دریافتنی‌های تجاری	۱۶۸,۹۵۶	۷۸,۵۷۱	۱۱۵	مالیات پرداختنی	۶۵,۳۸۰	۵۶,۶۵۳	۱۵
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱۹,۰۶۷	۳۳,۹۳۳	(۴۳)	سود سهام برداختنی	۷,۹۱۱	۷,۹۹۲	(۱)
موجودی مواد و کالا	۷۸۸,۳۳۶	۸۱۹,۳۸۵	(۴)	تسهیلات مالی	۴۰۹,۸۲۶	۳۸۳,۶۳۳	۴۵
پیش برداخت‌ها و سفارشات	۱۳۳,۳۷۷	۳۱,۶۹۰	۳۱۸	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۲۰۱,۰۳۳	۲۰۳,۱۵۵	(۱)
جمع دارایی‌های جاری	۱,۱۵۰,۴۱۰	۱,۰۴۴,۹۰۰	۱۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
<b>دارایی‌های غیرجاری</b>				جمع بدهی‌های جاری	۸۷۲,۸۴۹	۸۳۳,۳۳۹	۵
دریافتنی‌های بلندمدت	۳,۹۰۸	۳,۱۸۲	(۹)	<b>بدهی‌های غیرجاری</b>			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--	برداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱۶,۰۳۳	۱۳,۱۴۵	۲۲	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۷۵۹,۹۳۱	۷۶۴,۰۳۳	(۱)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۵۰,۷۱۰	۱۱۶,۰۱۳	۳۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۵۰,۷۱۰	۱۱۶,۰۱۳	۳۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷۷۸,۸۶۱	۷۸۰,۳۵۰	۰	جمع بدهی‌ها	۱,۰۳۳,۵۵۹	۹۴۹,۳۵۲	۸
				<b>حقوق صاحبان سهام</b>			
				سرمایه	۶۷۸,۳۴۷	۶۷۸,۳۴۷	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱۷,۹۴۰	۱۶,۴۵۴	۹
				سایر اندوخته‌ها	۷,۱۶۳	۷,۱۶۳	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--

--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
۱۶	۱۷۴,۰۲۵	۳۰۳,۳۶۳	سود (زیان) انباشته			
۳	۸۷۵,۹۹۸	۹۰۵,۷۱۲	جمع حقوق صاحبان سهام			
۶	۱,۸۲۵,۳۵۰	۱,۹۲۹,۳۷۱	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۶	۱,۸۲۵,۳۵۰	۱,۹۲۹,۳۷۱
جمع دارایی‌ها						

### صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
<b>سود (زیان) خالص</b>				
درآمدهای عملیاتی	۷۱۳,۸۴۰	۳۳۱,۱۲۱	۲۰۹	۲,۳۴۳,۷۲۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶۱۳,۳۴۶)	(۱۸۴,۷۳۳)	۳۳۲	(۱,۹۹۱,۵۳۹)
سود (زیان) ناخالص	۱۰۰,۵۹۴	۴۶,۳۸۹	۱۱۷	۳۵۱,۱۹۵
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۰,۸۷۳)	(۱۰,۵۵۱)	۳	(۴۶,۵۴۹)
سایر درآمدهای عملیاتی	.	.	--	.
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۳۰,۹۷۳)	(۲۵,۱۰۸)	۲۳	(۹۴,۷۴۹)
سود (زیان) عملیاتی	۵۸,۷۲۸	۱۰,۷۳۰	۴۴۸	۲۰۹,۸۹۷
هزینه‌های مالی	(۲۱,۴۴۹)	(۱۶,۸۸۳)	۲۷	(۵۵,۱۵۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	.	.	--	.
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱,۰۴۱	۶۳۵	۶۴	۹,۳۱۱
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۸,۳۲۰	(۵,۵۱۷)	--	۱۶۳,۹۵۳
مالیات بر درآمد	(۸,۶۳۷)	.	--	(۲۶,۸۸۹)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۹,۷۱۳	(۵,۵۱۷)	--	۱۳۷,۰۶۳
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) خالص	۲۹,۷۱۳	(۵,۵۱۷)	--	۱۳۷,۰۶۳
<b>سود (زیان) پایه هر سهم</b>				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	.	.	--	۳۴۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	.	.	--	(۵۲)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم	.	.	--	۱۸۷
<b>سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم</b>				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	.	.	--	.
<b>گردش حساب سود (زیان) انباشته</b>				
سود (زیان) خالص	۲۹,۷۱۳	(۵,۵۱۷)	--	۱۳۷,۰۶۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۷۴,۰۲۵	۶۶,۸۹۳	۱۶۰	۶۶,۸۹۳
تعدیلات سنواتی	.	.	--	.

۶۶,۸۹۳	۱۶۰	۶۶,۸۹۳	۱۷۴,۰۲۵	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۱۳,۵۶۷)	--	۰	۰	سود سهام مصوب
۰	--	۰	۰	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۵۳,۳۲۶	۱۶۰	۶۶,۸۹۳	۱۷۴,۰۲۵	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰	--	۰	۰	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۱۸۰,۳۸۹	۳۳۲	۶۱,۳۷۶	۲۰۳,۷۴۸	سود قابل تخصیص
(۶,۳۵۴)	--	۰	(۱,۴۸۵)	انتقال به اندوخته قانونی
۰	--	۰	۰	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۱۷۴,۰۳۵	۳۳۰	۶۱,۳۷۶	۲۰۳,۲۶۳	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۱۸۷	--	(۸)	۳۴	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۶۷۸,۳۴۷	۰	۶۷۸,۳۴۷	۶۷۸,۳۴۷	سرمایه

### صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	واقعی حسابرسی شده 1397/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(153,266)	114,144	--	143,162
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
<b>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی</b>	<b>(153,266)</b>	<b>114,144</b>	<b>--</b>	<b>143,162</b>
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	(9,471)	(18,490)	(49)	(74,697)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	1,041	634	64	1,950
سود سهام پرداختی	(81)	(318)	(75)	(10,466)
<b>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی</b>	<b>(8,511)</b>	<b>(18,174)</b>	<b>(53)</b>	<b>(83,213)</b>
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	(3,510)	--	(6,048)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	465
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(3,811)	(2,238)	70	(13,510)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	(1,229)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت				



۱۱۴,۰۰۰	۱۱۰	(۲۳۶)	۳۳۶	۳۰۶,۸۴۹.۳۳	۱,۰۹۵	۴۴۲	(۸,۰۳۷)	۸,۴۷۹	۱۳۹,۳۸۶.۱۷	۶۰,۸۳۱	۲,۵۲۷	۳۸,۰۴۹	کیلوگرم	نرخ بازار	فروش داخلی: ورق کامپوزیت
۳,۴۳۳,۰۰۰	۴۷,۳۴۸	(۲۹۴,۴۱۶)	۳۴۱,۶۶۴	۲۹۴,۹۷۱.۴۹	۱,۱۵۸,۳۹۵	۱۰۱,۴۴۷	(۸۲۹,۶۶۹)	۹۳۱,۱۱۶	۳۳۸,۵۶۸.۵۸	۳,۹۰۲,۹۲۸	۱۰۹,۳۷۲	۶۹۱,۴۸۵	کیلوگرم	نرخ بازار	ورق آلومینیومی
۹۴۳,۰۰۰	۱۱,۷۵۱	(۶۷,۴۱۸)	۷۹,۱۶۹	۳۰۷,۵۶۳.۳۱	۲۵۷,۴۰۸	۸۸,۸۰۱	(۲۸۳,۶۹۶)	۳۷۳,۴۹۷	۳۸۵,۵۸۰.۳۴	۱,۳۰۴,۳۵۱	۸,۱۲۶	۵۳,۷۰۴	کیلوگرم	نرخ بازار	کویل آلومینیومی
۱,۹۱۰,۰۰۰	۳۳,۹۷۳	(۱۰۰,۹۷۱)	۱۲۴,۹۴۴	۳۱۳,۵۴۵.۹۶	۳۹۹,۷۶۲	۵۴,۳۳۶	(۳۵۷,۸۶۸)	۴۱۳,۰۹۴	۳۵۴,۰۹۰.۴۳	۱,۶۲۱,۸۴۰	۵۴,۸۱۶	۳۴۳,۴۸۸	کیلوگرم	نرخ بازار	تسمه آلومینیومی
۸۴۳,۰۰۰	۹,۰۶۰	(۱۲۹,۷۶۶)	۱۳۸,۸۲۶	۳۳۴,۴۳۱.۸۲	۴۳۷,۹۰۵	۳۷,۱۶۸	(۳۷۱,۸۷۳)	۳۰۹,۰۴۱	۳۸۱,۳۵۷.۱۵	۱,۰۹۸,۳۹۴	۳۷,۹۳۳	۱۶۸,۵۷۸	کیلو	نرخ بازار	محصولات کلد(کویل) (ورق، تسمه)
۰	۰	(۱)	۱	۲۵۰,۰۰۰	۴	۲,۳۰۰	(۲۳,۹۶۴)	۲۵,۲۶۴	۳۳۱,۹۶۴.۹	۱۵۳,۰۲۳	۰	۰	کیلوگرم	نرخ بازار	محصولات درجه ۲
۷,۳۳۱,۰۰۰	۹۳,۱۴۳	(۵۹۲,۷۹۸)	۶۸۴,۹۴۰		۳,۳۴۴,۴۶۹	۲۸۴,۳۸۴	(۱,۷۸۴,۱۰۷)	۳,۰۶۸,۴۹۱		۸,۱۴۰,۳۶۷	۳۰۳,۶۶۴	۱,۳۸۵,۳۰۴			جمع فروش داخلی
															فروش صادراتی:
۷۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۵	(۶,۳۳۶)	۷,۶۶۱	۳۰۷,۸۶۸.۵۱	۳۴,۸۸۴	۱۵,۴۹۶	(۱۷۹,۴۱۵)	۱۹۴,۹۱۱	۳۳۱,۰۱۱.۱۱	۸۴۳,۷۳۰	۳۳,۴۹۸	۱۵۶,۹۸۴	کیلوگرم	نرخ بازار	ورق آلومینیومی
۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	کیلوگرم	نرخ بازار	ورق کامپوزیت
۰	۰	۰	۰		۰	۱۷۷	(۲,۹۷۰)	۳,۱۴۷	۳۱۳,۱۸۳.۵	۱۴,۷۶۳	۱,۰۲۱	۷,۶۷۴	کیلوگرم	نرخ بازار	کویل آلومینیومی
۷۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۵	(۶,۳۳۶)	۷,۶۶۱		۳۴,۸۸۴	۱۵,۶۷۳	(۱۸۲,۳۸۵)	۱۹۸,۰۵۸		۸۵۸,۴۹۳	۳۴,۵۱۹	۱۶۴,۶۵۸			جمع فروش صادراتی:
															درآمد ارائه خدمات:
	۷,۱۲۷	(۱۴,۱۱۲)	۳۱,۳۳۹			۵۱,۳۴۸	(۲۵,۰۳۷)	۷۶,۳۸۵			۳,۹۳۸		کیلو	هیئت مدیره	محصولات کارمزدی(خدمات)
۰	۷,۱۲۷	(۱۴,۱۱۲)	۳۱,۳۳۹		۰	۵۱,۳۴۸	(۲۵,۰۳۷)	۷۶,۳۸۵		۰	۳,۹۳۸	۰			جمع درآمد ارائه خدمات:
۰	۰	۰	۰		۰	(۱۱۰)	۰	(۱۱۰)		۰	۰	۰			برگشت از فروش
۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰			تخفیفات
۷,۹۳۱,۰۰۰	۱۰۰,۵۹۴	(۶۱۳,۲۴۶)	۷۱۳,۸۴۰		۳,۳۶۹,۳۵۳	۳۵۱,۱۹۵	(۱,۹۹۱,۵۳۹)	۳,۳۴۳,۷۳۴		۸,۹۹۸,۸۵۹	۳۳۱,۱۲۱	۱,۴۴۹,۹۶۳			جمع

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	شرح
برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹							
۲,۰۰۰,۱۵۰	۷۱۳,۸۴۰	۳,۳۴۳,۷۳۴	۱,۷۵۷,۱۳۳	۱,۳۹۰,۸۰۳	۷۶۴,۱۳۰	۱,۰۳۳,۳۶۸	مبلغ فروش
(۱,۸۶۰,۰۶۶)	(۶۱۳,۲۴۶)	(۱,۹۹۱,۵۳۹)	(۱,۵۱۷,۳۷۹)	(۱,۱۰۷,۸۸۲)	(۶۰۵,۴۰۳)	(۸۱۱,۴۶۴)	مبلغ بهای تمام شده

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

کاهش بهای تمام شده محصولات ، تولید محصولات متنوع جهت ورود به بازارهای جدید

بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (میلیون ریال)	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	شرح
۷۹۹,۹۱۳	۱,۸۹۹,۴۹۶	مواد مستقیم مصرفی
۱۹,۱۶۰	۵۵,۰۰۰	دستمزد مستقیم تولید
۱۱۸,۳۳۷	۳۹۵,۰۳۰	سربرار تولید
۹۳۷,۳۰۰	۲,۳۴۹,۵۲۶	جمع
(۲۹,۲۵۸)	(۸۷,۶۶۳)	هزینه جذب نشده در تولید



۶۵,۹۱۶	۱۱۶,۳۷۵.۰۶	۵۶۶,۴۱۰	۷۷۲,۰۵۸	۲۱۹,۴۲۵	۳,۴۵۰,۶۶۴	۴۳۹,۸۱۲	۳۴۱,۴۷۱.۶۲	۱,۷۷۹,۹۶۹	۴۰۸,۱۶۲	۱۸۲,۴۵۰.۹۸	۲,۳۳۷,۱۰۵	کیلوگرم	مواد اولیه داخلی: شمش آلومینیوم خالص و شمش مناسب
۲۱,۹۱۵	۳۴۶,۳۷۴.۳۷	۸۱,۹۵۰	۲۷,۸۵۵	۴۱۶,۴۰۶	۶۶,۸۹۵	۲۱,۸۲۱	۴۳۸,۷۱۰.۶۶	۷۲,۵۳۳	۱۷,۹۴۹	۲۱۵,۴۴۳.۱۵	۸۲,۲۱۲	کیلوگرم	مواد اولیه غیر مستقیم
.	.	۷۳۲,۳۸۶	.	.	۲۰۲,۲۸۲	.	.	۷۷۲,۵۰۷	.	.	۱۵۲,۱۶۲	کیلوگرم	مواد امانی(کارمزدی)
۸۷,۸۳۱	۳۶۲,۷۴۹.۴۳	۱,۳۷۷,۷۴۶	۷۹۹,۹۱۳	۶۳۵,۸۴۱	۳,۷۱۹,۸۴۲	۴۶۱,۶۳۳	۶۸۰,۱۸۲.۲۸	۲,۶۲۵,۰۰۹	۴۳۶,۱۱۱	۳۹۷,۸۹۴.۱۳	۲,۴۷۲,۵۷۹		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		جمع مواد اولیه وارداتی:
۸۷,۸۳۱			۷۹۹,۹۱۳			۴۶۱,۶۳۳			۴۳۶,۱۱۱				جمع کل

«جملات آینده نگر 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.

### سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش	
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۴۲,۱۵۷	۶۹,۲۰۵	۸۶,۹۸۴	۲۴,۷۷۳	۹,۲۸۶	۲۰,۶۸۵
هزینه استهلاک	۱۲,۷۰۵	۳,۴۰۵	۱۰,۸۷۵	۹۶۵	۲۵۵	۷۰۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۳,۲۶۵	۱۱,۸۵۳	۵۰,۲۶۷	۳۹۷	۹۷	۵۷۹
هزینه مواد مصرفی	.	.	.	.	۱۳۱	۲,۷۷۹
هزینه تبلیغات	.	.	.	۳۹۷	.	۷۵۷
حق العمل و کمیسیون فروش	.	.	.	.	.	.
هزینه خدمات پس از فروش	.	.	.	.	۲۰۱	۹۱۱
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	.	.	.	.	.	.
هزینه حمل و نقل و انتقال	.	.	.	.	.	.
سایر هزینه ها	۱۰۶,۸۰۳	۳۳,۶۶۴	۱۴۲,۶۵۶	۲۰,۰۱۷	۹۰۳	۱۹,۶۹۱
جمع	۲۹۵,۰۲۰	۱۱۸,۲۲۷	۲۹۰,۸۸۲	۴۶,۵۴۹	۱۰,۸۷۳	۴۷,۱۱۱

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	نرخ روز شمش آلومینیوم در بازار تهران به اضافه کارمزد مصوب هیات مدیره
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	نرخ روز شمش آلومینیوم بر اساس نرخ بازار تهران و همچنین بازار عرضه و تقاضا تعیین می گردد

### برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

--	--

## وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۷۵	۷۷	۷۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۹۲	۱۹۰	۱۹۰

## وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۲/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۴۹۱,۰۰۲	۴۶,۸۱۳,۱۷۳,۲۰۶	۱۶,۳۴۷	۱۸۳,۶۰۰,۰۳۳
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۱۵۵,۵۰۰	۱,۰۳۰,۸۰۹,۵۰۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۹۹۵,۳۶۹	۱۳,۲۶۳,۶۸۸,۸۴۹	۰	۰

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تغییر با اهمیتی وجود ندارد . تغییرات بستگی به نرخ تورم جامعه دارد
---------------------------------	---

«حملات 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.

## تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ریالی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
مدرنیزاسیون برقی نورد گرم	۲۵,۸۴۴	۰	دلار	۱,۳۳۷	۳۴,۵۱۷	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	
ساخت کلکتور نازل نورد سرد	۱,۳۰۰	۰		۱۴۸	۱,۰۵۲	۵۰	۵۰	۱۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	
پروژه ساخت دستگاه سنباده زنی دمبلی شکل	۱۰۰	۰		۴۵	۵۵	۹۰	۹۰	۱۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	
طراحی و ساخت مندل جمع کننده کوئل پلی کرافت	۱,۷۵۰	۰		۸۰۸	۹۴۲	۰	۸۰	۱۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	

## توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه



### وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
آلومینیوم پارس	۱۸.۸۳	۴۶,۷۳۲	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	۰	۴۶,۷۳۲	۱۸.۸۳	

### توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«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.

### سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
جمع	۰	۰

### سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
سایر اقلام عملیاتی	۹۴,۷۴۹	۳۰,۹۷۳
جمع	۹۴,۷۴۹	۳۰,۹۷۳

### 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)			نرخ سود (درصد)	نوع تامین مالی	
		کوتاه مدت	بلند مدت	ریالی	ارزی				
					مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۱,۴۴۹	۰	۴۰۹,۸۲۶	۰	۰	۴۰۹,۸۲۶	۲۸۲,۶۲۳	۱۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	۰								
جمع	۲۱,۴۴۹	۰	۴۰۹,۸۲۶	۰		۴۰۹,۸۲۶	۲۸۲,۶۲۳		
	۰	انتقال به دارایی							
	۲۱,۴۴۹	هزینه مالی دوره							

**توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره**

استفاده از تسهیلات بانکی با نرخ بهره پایین و اقساط کوتاه مدت

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | استفاده از تسهیلات بانکی با نرخ بهره پایین و اقساط کوتاه مدت ، تغییر قابل ملاحظه ای وجود ندارد

**سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها**

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

**سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه**

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سود ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود	۴۶۵	۰
سود حاصل از سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت بانکی	۱,۹۵۰	۱,۰۴۱
سایر	۶,۶۴۵	۰
زیان ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی غیر مرتبط با عملیات	۱۵۱	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰
سود ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی	۰	۰
جمع	۹,۲۱۱	۱,۰۴۱

**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
۶۶,۸۹۳	۱۳,۵۶۷	۵۳,۹۲۷	۱۳,۵۶۷	حداقل ده درصد از سود خالص طبق ماده ۹۰ اصلاحیه قانون تجارت

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

موردی وجود ندارد

**سایر توضیحات با اهمیت**

موردی وجود ندارد

«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.»