



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: آلومینیوم ایران	سرمایه ثبت شده: 5,197,831
نماد: فابرا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 272011	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 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
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱,۶۳۰,۸۹۳	۱,۵۷۳,۴۷۴	۴	برداختنی‌های تجاری	۱,۳۷۴,۶۷۷	۷۳۵,۵۷۳	۷۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	برداختنی‌های غیرتجاری	۷,۰۱۷,۴۱۹	۷,۰۱۷,۴۱۹	۰
دریافتنی‌های تجاری	۱,۴۴۴,۷۵۹	۱,۹۸۱,۷۳۷	(۳۷)	مالیات پرداختنی	۹۹۷,۳۳۰	۶۵۹,۱۹۰	۵۱
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱,۵۵۳,۲۰۰	۲۷۳,۷۷۸	۴۶۸	سود سهام پرداختنی	۱,۱۰۴	۱,۱۰۴	۰
موجودی مواد و کالا	۳,۲۶۷,۳۰۶	۵,۱۸۸,۹۷۷	(۳۷)	تسهیلات مالی	۳,۴۳۴,۷۳۹	۳,۵۶۸,۶۵۷	(۶)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۷,۲۸۳,۱۴۶	۳,۲۹۱,۶۹۱	۱۱۸	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۶۶۷,۳۷۰	۶۴۱,۳۶۱	۴
جمع دارایی‌های جاری	۱۵,۲۸۰,۳۰۴	۱۲,۴۰۹,۶۴۷	۲۲	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۱۲,۲۸۲,۵۳۹	۱۱,۶۲۳,۲۰۳	۷
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۳۲,۵۴۳	۳۳۲,۵۴۳	۰	برداختنی‌های بلندمدت	۱۶۶,۵۷۳	۱۶۶,۵۷۳	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۸۸,۰۹۹	۸۷,۷۹۹	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۱,۲۳۹,۲۳۸	۱,۳۳۹,۲۳۸	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۹,۷۳۶,۴۳۸	۹,۵۶۰,۸۷۷	۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۶۸۴,۴۰۲	۷۶۰,۵۵۶	۱۳۱
سایر دارایی‌ها	۱۵۶,۲۶۰	۱۶۷,۰۸۵	(۶)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳,۱۹۰,۲۱۲	۳,۲۶۶,۳۶۶	۴۱
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۰,۲۱۲,۲۳۹	۱۰,۰۴۸,۳۰۳	۲	جمع بدهی‌ها	۱۵,۵۷۲,۷۴۱	۱۳,۸۸۹,۵۶۹	۱۲
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۵,۱۹۷,۸۳۱	۵,۱۹۷,۸۳۱	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۲۳۲,۲۴۷	۲۳۲,۲۴۷	۰
				سایر اندوخته‌ها	۴,۱۷۴	۴,۱۷۴	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					.	.	--
				سود (زیان) انباشته					۳,۱۴۴,۱۳۹	۴,۴۹۶,۶۵۰	۳۳
				جمع حقوق صاحبان سهام					۸,۵۶۸,۲۸۱	۹,۹۲۰,۹۰۲	۱۶
جمع دارایی‌ها	۲۵,۴۹۲,۶۴۳	۲۳,۴۵۷,۹۵۰	۱۴	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۵,۴۹۲,۶۴۳	۲۳,۴۵۷,۹۵۰			۲۳,۴۵۷,۹۵۰	۲۵,۴۹۲,۶۴۳	۱۴

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۷,۸۵۴,۴۳۵	۵,۰۸۵,۱۳۷	۵۴	۳۸,۰۰۳,۴۴۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵,۶۵۱,۵۹۱)	(۴,۰۸۱,۳۳۸)	۳۸	(۳۱,۶۱۳,۹۳۶)
سود (زیان) ناخالص	۲,۲۰۲,۸۴۴	۱,۰۰۳,۷۹۹	۱۱۹	۶,۳۹۰,۵۰۹
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۳۱,۱۵۸)	(۱۳۲,۷۸۵)	۸۰	(۵۱۵,۵۱۳)
سایر درآمدهای عملیاتی	.	.	--	.
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۳۸۳,۸۴۳)	(۴۴,۶۹۹)	۵۳۵	(۵۸۴,۵۳۳)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۶۹۷,۸۴۳	۸۳۶,۳۱۵	۱۰۳	۵,۳۹۰,۴۶۳
هزینه‌های مالی	(۴۴,۰۰۷)	(۸۱,۶۶۳)	(۴۶)	(۱۶۹,۶۱۸)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	.	.	--	.
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳۶,۸۱۵	۱,۲۰۴,۹۳۳	(۹۷)	۸۰۶,۵۳۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۶۹۰,۶۵۱	۱,۹۵۹,۵۸۴	(۱۴)	۵,۹۲۷,۳۷۲
مالیات بر درآمد	(۳۳۸,۱۳۰)	.	--	(۶۵۹,۱۹۰)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۳۵۲,۵۲۱	۱,۹۵۹,۵۸۴	(۳۱)	۵,۲۶۸,۱۸۲
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	(۱۵۲,۰۶۸)	--	.
سود (زیان) خالص	۱,۳۵۲,۵۲۱	۱,۸۰۷,۵۱۶	(۳۵)	۵,۲۶۸,۱۸۲
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	.	۱۶۱	--	۱,۰۱۸
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	.	۱۸۷	--	(۴)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم	.	۳۴۸	--	۱,۰۱۴
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
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	.	.	--	.
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۱,۳۵۲,۵۲۱	۱,۸۰۷,۵۱۶	(۳۵)	۵,۲۶۸,۱۸۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳,۳۴۳,۹۸۸	(۱,۷۵۸,۱۴۵)	--	(۱,۷۵۸,۱۴۵)
تعدیلات سنواتی	(۱۹۹,۸۵۹)	۱۳,۵۳۸	--	(۲۰۲,۲۳۳)

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳,۱۴۴,۱۲۹	(۱,۷۴۵,۶۰۷)	--	(۱,۹۶۰,۴۶۷)
سود سهام مصوب	۰	۰	--	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳,۱۴۴,۱۲۹	(۱,۷۴۵,۶۰۷)	--	(۱,۹۶۰,۴۶۷)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۴,۴۹۶,۶۵۰	۶۱,۹۰۹	۷,۱۶۳	۳,۲۰۷,۷۱۵
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	(۱۶۳,۵۸۶)
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴,۴۹۶,۶۵۰	۶۱,۹۰۹	۷,۱۶۳	۳,۱۴۴,۱۲۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۶۰	۳۴۸	(۲۵)	۱,۰۱۴
سرمایه	۵,۱۹۷,۸۳۱	۵,۱۹۷,۸۳۱	۰	۵,۱۹۷,۸۳۱

صورت جریان وجوه نقد				
شرح	دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	واقعی حسابرسی شده 1397/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی نشده 1397/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	729,911	1,473,762	(50)	3,833,133
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	729,911	1,473,762	(50)	3,833,133
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	(19,338)	(66,730)	(71)	(169,618)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	4,893	2,229	120	16,375
سود سهام پرداختی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(14,445)	(64,501)	(78)	(153,243)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(338,130)	(154,592)	119	(17,390)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	41,871	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(167,159)	0	--	(1,530,855)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	7,856	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت				

0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
8,676	--	0	3,482	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
(47,624)	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(1,569,803)	--	49,727	(163,677)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
2,092,697	(84)	1,304,396	213,659	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
2,229,887	--	686,149	0	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(2,716,672)	(89)	(1,195,052)	(129,521)	بازپرداخت اصل استقراض
(486,785)	(75)	(508,903)	(129,521)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
1,605,912	(89)	795,493	84,138	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
500,949	214	500,949	1,573,474	موجودی نقد در ابتدای دوره
(533,387)	--	0	(26,719)	تأثیر تغییرات نرخ ارز
1,573,474	26	1,296,442	1,630,893	موجودی نقد در پایان دوره
0	--	0	0	مبادلات غیرنقدی

دلائل تغییر اطلاعات 1398/03/31 نسبت به اطلاعیہ قبلی

دلائل تغییر اطلاعات 1397/03/31 نسبت به اطلاعیہ قبلی

دلائل تغییر اطلاعات 1397/12/29 نسبت به اطلاعیہ قبلی

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.

[illegible]

فروش داخلی:	تن	سایر	۲,۸۲۵	۳۳۳,۱۲۶	۱۳,۰۷۴	۱۷۰,۳۴۵,۳۷۳.۵	۲,۳۳۵,۷۸۸	(۱,۹۰۵,۶۱۹)	۳۳۰,۱۶۹	۲,۷۸۳	۲۴۴,۸۹۰,۴۰۶.۰۴	۶۸۱,۵۳۰	(۵۳۶,۶۳۳)	۱۵۴,۹۰۷	۳۴,۰۰۰
شمش خالص	تن	سایر	۲۹,۷۳۴	۲,۳۱۳,۸۷۳	۱۱۳,۰۸۷	۱۷۳,۱۱۷,۵۹۰.۸۸	۱۹,۵۷۷,۳۴۹	(۱۴,۴۳۳,۲۸۵)	۵,۱۴۴,۰۶۴	۲۴,۳۵۹	۲۳۸,۶۴۴,۳۳۰.۲۷	۵,۸۱۳,۱۳۷	(۳,۹۹۹,۸۳۷)	۱,۸۱۳,۳۱۰	۷۶,۰۰۰
شمش آلیاژ	تن	سایر	۴,۷۰۵	۵۶۱,۶۳۶	۱۰,۴۵۱	۱۵۹,۹۲۸,۰۴۵.۱۶	۱,۶۷۱,۴۰۸	(۱,۳۳۹,۳۳۳)	۴۳۲,۱۷۵	۱,۴۶۶	۲۴۸,۸۳۹,۶۹۹.۸۶	۳۶۴,۷۹۹	(۳۴۷,۳۳۵)	۱۱۷,۴۶۴	۳۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی			۳۷,۲۵۴	۴,۳۰۸,۶۳۵	۱۳۶,۶۱۳		۲۳,۴۷۴,۵۴۵	(۱۷,۵۷۸,۱۳۷)	۵,۸۹۶,۴۰۸	۲۸,۶۰۸		۶,۸۵۹,۴۶۶	(۴,۷۷۳,۷۸۵)	۲,۰۸۵,۶۸۱	۱۳۰,۰۰۰
فروش صادراتی:															
شمش خالص صادراتی	تن	نرخ LME	۸,۰۶۵	۸۷۶,۵۰۳	۳۱,۶۱۳	۱۴۳,۳۶۰,۶۸۳.۹	۴,۵۳۸,۹۰۰	(۴,۰۳۴,۷۹۹)	۴۹۴,۱۰۱	۵,۳۴۶	۱۸۶,۱۱۴,۶۶۵.۱۷	۹۹۴,۹۶۹	(۸۷۷,۸۰۶)	۱۱۷,۱۶۳	۶۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی:			۸,۰۶۵	۸۷۶,۵۰۳	۳۱,۶۱۳		۴,۵۳۸,۹۰۰	(۴,۰۳۴,۷۹۹)	۴۹۴,۱۰۱	۵,۳۴۶		۹۹۴,۹۶۹	(۸۷۷,۸۰۶)	۱۱۷,۱۶۳	۶۰,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:															
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
تخفیفات			۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۴۵,۳۱۹	۵,۰۸۵,۱۲۸	۱۶۸,۳۳۵		۲۸,۰۰۳,۴۴۵	(۲۱,۶۱۳,۹۳۶)	۶,۳۹۰,۵۰۹	۲۳,۹۵۴		۷,۸۵۴,۴۳۵	(۵,۶۵۱,۵۹۱)	۲,۳۰۳,۸۴۴	۱۹۰,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر							
شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۳,۸۷۰,۶۰۴	۱۱,۳۸۱,۶۳۱	۱۱,۶۱۴,۰۳۳	۱۴,۵۹۷,۳۹۴	۲۸,۰۰۳,۴۴۵	۷,۸۵۴,۴۳۵	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۰,۶۹۳,۹۷۴)	(۱۱,۷۵۸,۵۳۹)	(۱۰,۹۸۹,۳۹۶)	(۱۲,۵۰۷,۴۱۳)	(۲۱,۶۱۳,۹۳۶)	(۵,۶۵۱,۵۹۱)	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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱۷,۰۳۴,۵۴۹	۵,۹۵۹,۱۰۹
دستمزدمستقیم تولید	۱,۴۸۴,۹۹۱	۸۰۳,۹۶۳
سربارتولید	۴,۹۹۴,۴۲۹	۱,۷۸۹,۷۱۸
جمع	۲۳,۵۱۳,۹۶۹	۸,۵۵۳,۷۸۹
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۷۷,۷۰۶)	(۱۰۹,۹۵۶)
جمع هزینه های تولید	۲۳,۱۳۶,۲۶۳	۸,۴۴۳,۸۳۳
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۴۰۵,۷۹۱	۸۵۴,۸۴۶
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۸۵۴,۸۴۶)	(۹۳۵,۳۴۱)
ضایعات غیرعادی	(۲۰۶,۷۳۶)	(۲۰,۶۳۹)
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲۳,۵۸۰,۴۷۲	۸,۳۵۱,۸۰۹
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱,۰۵۵,۰۵۶	۲,۰۲۲,۵۹۲
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲,۰۲۲,۵۹۲)	(۴,۷۳۳,۸۱۰)

بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲۱,۶۱۲,۹۳۶	۵,۶۵۱,۵۹۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	.	.
جمع بهاي تمام شده	۲۱,۶۱۲,۹۳۶	۵,۶۵۱,۵۹۱

«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 - ربالی موجودی کالا

شرح محول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		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	۵۸۶	۱۴۳,۰۳۴,۱۳۹.۶۹	۸۳,۸۱۸	۷,۰۶۶	۱۹۳,۸۱۶,۵۸۶.۴۷	۱,۳۶۹,۵۰۸	(۹۸)	۱۷۷,۶۰۲,۰۴۰.۸۲	(۱۷,۴۰۵)	۲,۷۸۳	۱۸۹,۳۳۸,۵۳۰.۳۶	۵۲۶,۶۳۳
شمش خالص	تن	۸,۸۳۹	۱۳۰,۸۱۰,۹۵۱.۴۷	۱,۱۵۶,۳۳۸	۳۸,۱۳۳	۱۷۴,۳۹۶,۹۸۹.۴۱	۶,۶۵۰,۱۰۶	(۷۷)	۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۳۹۷)	۲۹,۷۰۵	۱۶۴,۲۰۲,۴۳۲.۸۳	۴,۸۷۷,۶۳۳
شمش آلیاژ	تن	۵,۳۳۳	۱۴۹,۵۳۸,۶۹۶.۷۳	۷۸۲,۵۳۶	۱,۳۱۲	۱۸۱,۷۵۶,۰۹۷.۵۶	۳۳۸,۴۶۴	۵۸۳	۲۱۱,۸۹۱,۹۳۸.۲۵	۱۲۳,۵۳۳	۱,۴۶۶	۱۶۸,۷۱۴,۱۸۸.۳۷	۲۴۷,۳۳۵
جمع کل				۲,۰۳۲,۵۹۲			۸,۲۵۸,۰۷۸						۵,۶۵۱,۵۹۱

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱										
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودي پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
پودر آلومینا	تن	۱۶,۴۶۳	۴۳,۴۱۲,۳۱۸.۵۳	۷۱۴,۶۹۷	۱۸,۳۱۵	۴۷,۲۸۶,۷۶۹.۱۵	۸۶۳,۱۵۰	۲۴,۱۴۴	۴۲,۹۴۶,۳۳۹	۱,۰۳۶,۸۹۴	۱۰,۵۳۴	۵۱,۲۵۳,۰۴۷.۲۸
سایر مواد	تن	۱۵۰	۲۶۱,۲۸۶,۶۶۶.۶۷	۳۹,۱۹۳	۳,۴۷۲	۶۶,۶۱۵,۷۸۳.۴۱	۳۳۱,۳۹۰	۳,۳۳۴	۶۴,۹۹۴,۸۸۶	۲۱۶,۰۴۳	۳۹۸	۱۸۲,۶۸۴,۵۶۳.۷۶
جمع مواد اولیه داخلی:												
مواد اولیه وارداتی:												
پودر آلومینا	تن	۱۱,۸۴۰	۴۳,۶۳۵,۸۹۵.۳۷	۵۱۶,۶۴۹	۶۰,۸۱۲	۴۸,۱۷۱,۲۳۲.۶۵	۲,۹۲۹,۲۸۹	۶۶,۰۴۷	۴۶,۹۲۹,۹۴۴	۳,۰۹۹,۵۸۲	۶,۶۰۵	۵۲,۴۵۳,۵۹۵.۷۶
پترولیوم کک	تن	۸۵۶	۵۵,۳۲۵,۴۶۷.۳۹	۴۷,۳۷۳	۱,۱۶۵	۵۵,۳۴۳,۷۷۶.۸۲	۶۴,۳۵۹	۲,۰۱۰	۵۵,۲۵۳,۷۳۱	۱۱۱,۰۶۰	۱۱	۵۲,۰۰۰,۰۰۰
آند (خطوط جدید)	تن	۲,۳۹۰	۷۷,۶۰۱,۳۱۰.۰۴	۱۷۷,۷۰۷	۱۶,۰۶۱	۹۶,۵۸۸,۹۴۳.۱۶	۱,۵۵۱,۳۱۵	۱۴,۵۵۴	۹۳,۱۰۵,۹۵۰	۱,۳۵۵,۰۶۴	۳,۷۹۷	۹۸,۴۸۷,۷۵۳.۴۹
سایر مواد	تن	۳,۳۱۴	۹۱,۷۶۹,۴۶۲.۸۸	۳۰۴,۱۳۴	۳,۶۶۶	۲۵,۵۰۶,۵۴۶.۶۴	۹۳,۵۰۷	۴,۰۸۰	۳۴,۴۳۷,۹۴۱	۱۴۰,۴۶۶	۳,۹۰۰	۸۸,۶۷۷,۵۸۶.۳۱

جمع مواد اولیه وارداتی:	۱۸,۳۰۰	۲۶۸,۳۳۲,۱۲۵.۴۹	۱,۰۴۵,۷۵۳	۸۱,۷۰۴	۳۲۵,۵۱۰,۴۹۸.۲۸	۴,۶۳۸,۵۷۰	۸۶,۶۹۱	۳۲۹,۷۱۷,۵۶۶	۴,۷۰۶,۱۷۲	۱۳,۳۱۳	۲۹۱,۶۱۸,۹۳۵.۴۶	۹۷۸,۱۵۱
جمع کل			۱,۷۹۹,۶۴۳			۵,۷۳۳,۰۱۰			۵,۹۵۹,۱۰۹			۱,۵۷۳,۵۴۴

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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					
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۴۴۴,۶۳۴	۳۳۵,۸۰۷	۰	۲۵۱,۵۷۴	۱۷۵,۲۲۶	۰
هزینه استهلاک	۴۵۱,۳۳۲	۹۴,۵۱۸	۰	۹,۳۰۶	۱,۳۳۳	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۸۵۷,۵۹۷	۵۰۶,۹۱۴	۰	۰	۰	۰
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	۴,۸۳۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳۳۵	۷۳	۰	۷۲۷	۳۹۵	۰
سایر هزینه ها	۱,۳۴۰,۷۳۱	۹۶۳,۴۰۶	۰	۳۴۹,۰۸۶	۴۴,۴۰۴	۰
جمع	۴,۹۹۴,۴۳۹	۱,۷۸۹,۷۱۸	۰	۵۱۵,۵۱۳	۲۳۱,۱۵۸	۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه		
نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت مقدار فروش محصولات خود سال ۹۸ را با توجه به میزان تولید دوره مزبور، به مقدار ۱۹۰ هزار تن با نرخ ۱۷۰۰ الی ۱۸۰۰ 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) ۱۲۰۰۰۰ ریال (نیمه) برآورد مینماید.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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 سربار ، پیش بینی میشود متوسط نرخ هر کیلوگرم بهای تمام شده کالای فروش رفته در سال ۱۳۹۸ به سال ۱۳۹۷ افزایش یابد.

وضعیت کارکنان			
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

تعداد پرسنل توليدي شرکت	۱,۱۱۵	۱,۱۱۵	۱,۱۱۵
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۱,۵۳۰	۱,۵۳۰	۱,۵۳۰

وضعيت ارزي

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريال	مبلغ ارزي	مبلغ ريال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۵,۷۴۶,۵۱۸	۴,۶۳۱,۸۲۳	۹,۸۷۴,۶۸۲	۹۹۴,۹۷۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱۶۲,۸۱۷,۷۰۲	۱۱,۴۷۰,۴۶۰	۸,۸۹۴,۰۹۲	۸۰۰,۳۷۲
داراييهای ارزی پايان دوره	دلار	۲,۲۵۶,۹۳۶	۳۳۱,۲۶۶	۶۸,۲۸۷,۱۲۱	۷,۷۲۵,۱۱۷
بدهی های ارزی پايان دوره	دلار	۳۰,۸۳۷,۵۳۱	۳,۱۵۹,۸۹۱	۳۳,۱۹۳,۴۴۸	۳,۷۵۵,۰۷۵

برآورد شرکت از تغييرات هزينه های عمومي ، اداري ، تشکيلاتی و خالص ساير درآمد‌ها (هزينه ها)ی عملياتی

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پيش بينی ميشود هزينه های عمومي و اداري در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۹۷ حدود ۲۰ درصد افزايش داشته باشد. و در مورد خالص ساير درآمد‌ها و هزينه های عملياتی تغيير قابل توجهی پيش بينی نميشود.
---------------------------------	--

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابر اين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزينه هاي برآوردي ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيکي طرح در تاريخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت فيزيکي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت فيزيکي برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعاليتهاي آتي شرکت
پروژه بازسازي خط ۵ کارگاه احياء قديم	۱۴۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	دلار	۹۰۴,۷۰۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸۶	۹۱	۱۰۰	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	بهبود راندمان توليد
پروژه انتقال مکانيزه پودر آلومينا(دنس فيس)	۱۲۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	دلار	۳۲۹,۱۸۴	۱۷۰,۰۰۰	۲۸	۲۸	۱۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	کاهش هدررفت پودر آلومينا

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعيت شرکت‌های سرمايه‌پذير

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	

[illegible]

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نیاز ارزی شرکت غالبا" از طریق صادرات بخشی از محصولات تولیدی و اخذ تسهیلات ارزی از بانکها جهت خرید مواد اولیه و تجهیزات وارداتی صورت می پذیرد.

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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 ۱۳۹۸، پیش بینی میشود هزینه های مالی سال ۹۸ به نسبت سال ۹۷ تغییر چندانی نداشته باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	١٣٩٧/١٢/٢٩	١٣٩٨/٠٣/٣١
جمع	.	.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
سود حاصل از سپرده‌های بانکی	۱۶,۳۷۵	۴,۸۹۳
سود(زیان) ناشی از فعالیت‌های غیرمرتبط با عملیات	(۲۵۱,۱۴۰)	۳۷,۵۴۰
سایر	۱,۰۴۱,۲۹۲	(۵,۶۱۸)
جمع	۸۰۶,۵۲۷	۳۶,۸۱۵

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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۳,۱۴۴,۱۳۹	۱۰	۶۸۹,۳۵۳	۰	۱۰ درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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 (۱۲.۳۲۱ 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 بدهی ریالی 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 ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ (حسابرسی شده) آثار مالی آن شناسائی خواهد شد. ضمناً موضوع از طریق کارگروه ملی رفع موانع تولید در دست پیگیری می‌باشد.

«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.»

