اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: گروه کارخانه هاي توليدي نورد آلمينيوم	سرمایه ثبت شده: 678,347
نماد: فنوال	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 272005	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۳,۷۷۰,۹۶۳	۲,۳۴۲,۷۳۴	۶۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۰۲۹,۵۰۴)	(۱,۹۹۱,۵۳۹)	(۵۲)
سود (زیان) ناخالص	۷۴۱,۴۵۹	۳۵۱,۱۹۵	۱۱۱
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۰,۸۸۱)	(۴۶,۵۴۹)	(۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	(۸۸,۷۷۰)	(۹۴,۷۴۹)	۶
سود (زیان) عملیاتي	۶۰۱,۸۰۸	۲۰۹,۸۹۷	۱۸۷
هزینه‌های مالی	(۹۳,۶۵۶)	(۵۵,۱۵۶)	(۷۰)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۰,۱۸۱	۹,۲۱۱	۱۱
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۱۸,۳۳۳	۱۶۳,۹۵۲	۲۱۶
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۱۱۶,۶۲۵)	(۳۶,۸۸۹)	(۲۱۶)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
سال‌های قبل	(۶۶,۴۷۰)	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۳۵,۲۳۸	۱۲۷,۰۶۳	۱۶۴
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۳۳۵,۲۳۸	۱۲۷,۰۶۳	۱۶۴
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۵۹۰	۲۴۰	۱۴۶
غیرعملیاتی (ریال)	(۹۵)	(۵۳)	(۷۹)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴۹۵	۱۸۷	۱۶۵
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۴۹۵	۱۸۷	۱۶۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۹۴	۱۸۷	۱۶۴
سرمایه	۶۷۸,۳۴۷	۶۷۸,۳۴۷	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۳۳۵,۲۳۸	۱۲۷,۰۶۳	۱۶۴
سایر اقلام سود و زیان جامع:			

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۳۳۵,۲۳۸	۱۲۷,۰۶۳	۱۶۴

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۷۸۵,۰۳۴	۷۶۴,۰۲۳	۷۶۴,۱۰۸	۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱۲,۷۰۵	۱۳,۱۴۵	۱۱,۹۹۱	۶
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
دریافتنی‌های بلندمدت	۳,۵۴۳	۳,۱۸۲	۵,۷۹۷	(۳۹)
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸۰۱,۲۸۲	۷۸۰,۳۵۰	۷۸۱,۸۹۶	۲
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۸,۶۶۹	۳۱,۶۹۰	۴,۱۸۶	۱,۰۶۳
موجودی مواد و کالا	۱,۲۱۴,۱۴۰	۸۱۹,۳۸۵	۱۹۱,۳۷۰	۵۳۴
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۸۱,۲۷۱	۱۱۱,۴۹۳	۳۳۹,۹۶۹	(۴۷)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۲۴۱,۶۹۹	۸۲,۳۳۲	۱۱,۶۸۰	۱,۹۶۹
	۱,۶۸۵,۷۷۹	۱,۰۴۴,۹۰۰	۵۴۷,۲۰۵	۲۰۸
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۱,۶۸۵,۷۷۹	۱,۰۴۴,۹۰۰	۵۴۷,۲۰۵	۲۰۸
جمع دارایی‌ها	۲,۴۸۷,۰۶۱	۱,۸۲۵,۲۵۰	۱,۳۲۹,۱۰۱	۸۷
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶۷۸,۳۴۷	۶۷۸,۳۴۷	۶۷۸,۳۴۷	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۳۶,۵۳۹	۱۶,۴۵۴	۱۰,۱۰۱	۲۶۲
سایر اندوخته‌ها	۷۲,۶۸۳	۷,۱۶۲	۷,۱۶۲	۹۱۵
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۴۰۳,۳۱۶	۱۷۴,۰۳۵	۶۶,۸۹۳	۵۰۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۱,۱۹۰,۸۸۵	۸۷۵,۹۹۸	۷۶۲,۵۰۳	۵۶
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۵,۷۹۵	--
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۵۵,۵۶۸	۱۱۶,۰۱۳	۱۰۲,۴۵۶	۵۲

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۵۵,۵۶۸	۱۱۶,۰۱۳	۱۰۸,۲۵۱	۴۴
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۸۹,۳۳۷	۲۸۲,۸۱۷	۱۴۹,۸۶۸	(۴۰)
مالیات پرداختنی	۲۳۸,۸۰۵	۵۶,۶۵۳	۱۸,۸۲۵	۱,۱۶۹
سود سهام پرداختنی	۸,۱۳۴	۷,۹۹۲	۴,۸۹۱	۶۶
تسهیلات مالی	۴۴۹,۳۰۳	۲۸۲,۶۲۲	۲۶۶,۵۷۱	۶۹
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۳۵۵,۰۲۹	۲۰۳,۱۵۵	۱۸,۱۹۲	۱,۸۵۲
	۱,۱۴۰,۶۰۸	۸۳۳,۲۳۹	۴۵۸,۳۴۷	۱۴۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱,۱۴۰,۶۰۸	۸۳۳,۲۳۹	۴۵۸,۳۴۷	۱۴۹
جمع بدهی‌ها	۱,۲۹۶,۱۷۶	۹۴۹,۲۵۲	۵۶۶,۵۹۸	۱۲۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲,۴۸۷,۰۶۱	۱,۸۲۵,۲۵۰	۱,۳۲۹,۱۰۱	۸۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۶۷۸,۳۴۷	۰	۰	۰	۱۰,۱۰۰	۷,۱۶۲	۰	۰	۶۶,۸۹۳	۰	۷۶۲,۵۰۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۶۷۸,۳۴۷	۰	۰	۰	۱۰,۱۰۰	۷,۱۶۲	۰	۰	۶۶,۸۹۳	۰	۷۶۲,۵۰۲

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۱۲۷,۰۶۳		۱۲۷,۰۶۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۷,۰۶۳	۰	۱۲۷,۰۶۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۷,۰۶۳	۰	۱۲۷,۰۶۳
سود سهام مصوب									(۱۳,۵۶۷)		(۱۳,۵۶۷)
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					۶,۳۵۴				(۶,۳۵۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۶۷۸,۳۴۷	۰	۰	۰	۱۶,۴۵۴	۷,۱۶۲	۰	۰	۱۷۴,۰۳۵	۰	۸۷۵,۹۹۸
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۳۳۵,۲۳۸		۳۳۵,۲۳۸

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۵,۲۳۸	۰	۳۳۵,۲۳۸
سود سهام مصوب									(۲۰,۳۵۰)		(۲۰,۳۵۰)
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					۲۰,۰۸۵				(۲۰,۰۸۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۶۵,۵۲۱			(۶۵,۵۲۲)		(۱)
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۶۷۸,۳۴۷	۰	۰	۰	۳۶,۵۳۹	۷۲,۶۸۳	۰	۰	۴۰۳,۳۱۶	۰	۱,۱۹۰,۸۸۵

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۱۶۹,۶۲۴	۱۴۴,۲۴۰	۱۸
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۸,۹۴۳)	(۶,۰۴۸)	(۳۷۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۴۰,۶۸۱	۱۳۸,۱۹۲	۲
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۴۶۵	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۶,۳۸۳)	(۱۳,۵۱۰)	(۱۶۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۱,۲۲۹)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۵,۰۲۹	۱,۹۵۰	۱۵۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳۱,۳۵۴)	(۱۲,۳۲۴)	(۱۵۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۰۹,۳۲۷	۱۲۵,۸۶۸	(۱۳)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱,۰۴۷,۶۷۵	۶۷۸,۸۷۷	۵۴
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۸۶۹,۷۰۸)	(۶۴۸,۰۰۳)	(۳۴)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۰۸,۸۹۷)	(۷۵,۷۷۵)	(۴۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۲۰,۲۰۸)	(۱۰,۴۶۶)	(۹۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۴۸,۸۶۲	(۵۵,۳۶۷)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۵۸,۱۸۹	۷۰,۵۰۱	۱۲۴
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۸۲,۳۳۲	۱۱,۶۸۰	۶۰۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۱۷۸	۱۵۱	۶۸۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۴۱,۶۹۹	۸۲,۳۳۲	۱۹۴
معاملات غیرنقدی	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲

نوع كالا	واحد	مبناي و مرجع قيمت گذاري	تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال	برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال	
فروش داخلي:													
ورق كامپوزيت	كيلوگرم	نرخ بازار	۶۰,۸۳۱	۱۳۹,۳۸۶.۱۷	۸,۴۷۹	(۸,۰۳۷)	۴۴۲	۹,۰۹۶	۲۶۴,۷۳۱.۷۵	۲,۴۰۸	(۲,۳۳۶)	۷۲	۰
ورق آلومينيومي	كيلوگرم	نرخ بازار	۳,۹۰۲,۹۲۸	۲۳۸,۵۶۸.۵۸	۹۳۱,۱۱۶	(۸۲۹,۶۶۹)	۱۰۱,۴۴۷	۵,۰۴۱,۱۵۷	۲۸۵,۹۴۳.۲۹	۱,۴۴۱,۴۸۵	(۱,۲۸۶,۳۲۷)	۱۵۵,۱۵۸	۵,۶۳۰,۰۰۰
كويل آلومينيومي	كيلوگرم	نرخ بازار	۱,۳۰۴,۳۵۱	۲۸۵,۵۸۰.۳۴	۳۷۲,۴۹۷	(۲۸۳,۶۹۶)	۸۸,۸۰۱	۱,۷۴۹,۰۶۲	۳۰۵,۸۳۸.۲۱	۵۳۴,۹۳۰	(۴۴۱,۶۴۴)	۹۳,۲۸۶	۲,۲۵۰,۰۰۰
تسمه آلومينيومي	كيلوگرم	نرخ بازار	۱,۶۲۱,۸۴۰	۲۵۴,۰۹۰.۴۲	۴۱۲,۰۹۴	(۳۵۷,۸۶۸)	۵۴,۲۲۶	۲,۳۴۴,۰۷۷	۳۲۲,۹۹۴.۹۴	۷۵۷,۱۲۵	(۶۰۰,۱۸۷)	۱۵۶,۹۳۸	۲,۴۷۵,۰۰۰
محصولات كلد(كويل ،ورق ،تسمه)	كيلو گرم	نرخ بازار	۱,۰۹۸,۳۹۴	۲۸۱,۳۵۷.۱۵	۳۰۹,۰۴۱	(۲۷۱,۸۷۳)	۳۷,۱۶۸	۲,۳۱۸,۱۴۷	۳۵۰,۱۰۳.۳۴	۸۱۱,۵۹۱	(۶۳۱,۰۵۷)	۱۸۰,۵۳۴	۲,۸۰۰,۰۰۰
محصولات درجه ۲	كيلوگرم	نرخ بازار	۱۵۲,۰۲۳	۲۳۱,۹۶۴.۹	۳۵,۲۶۴	(۳۲,۹۶۴)	۲,۳۰۰	۵۱,۶۳۶	۲۷۲,۴۲۶.۲۱	۱۴,۰۶۷	(۱۳,۲۴۹)	۸۱۸	۰
			۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلي			۸,۱۴۰,۳۶۷		۲,۰۶۸,۴۹۱	(۱,۷۸۴,۱۰۷)	۲۸۴,۳۸۴	۱۱,۵۱۳,۱۷۵		۳,۵۶۱,۶۰۶	(۲,۹۷۴,۸۰۰)	۵۸۶,۸۰۶	۱۳,۱۵۵,۰۰۰
فروش صادراتي:													
ورق آلومينيومي	كيلوگرم	نرخ بازار	۸۴۳,۷۳۰	۲۳۱,۰۱۱.۱۱	۱۹۴,۹۱۱	(۱۷۹,۴۱۵)	۱۵,۴۹۶	۲۴۳,۹۸۹	۳۱۲,۰۴۶.۸۵	۷۶,۱۳۶	(۱۸,۹۶۴)	۵۷,۱۷۲	۶۲۵,۰۰۰
كويل آلومينيومي	كيلوگرم	نرخ بازار	۱۴,۷۶۲	۲۱۳,۱۸۲.۵	۳,۱۴۷	(۲,۹۷۰)	۱۷۷	۰		۰	۰	۰	۰
			۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتي:			۸۵۸,۴۹۲		۱۹۸,۰۵۸	(۱۸۲,۳۸۵)	۱۵,۶۷۳	۲۴۳,۹۸۹		۷۶,۱۳۶	(۱۸,۹۶۴)	۵۷,۱۷۲	۶۲۵,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:													
محصولات كارمزدي(خدمات)	كيلو گرم	نرخ بازار			۷۶,۲۸۵	(۲۵,۰۳۷)	۵۱,۲۴۸			۱۳۳,۹۷۲	(۳۵,۷۴۰)	۹۸,۲۳۲	
					۰	۰	۰			۰	۰	۰	
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰		۷۶,۲۸۵	(۲۵,۰۳۷)	۵۱,۲۴۸	۰		۱۳۳,۹۷۲	(۳۵,۷۴۰)	۹۸,۲۳۲	۰

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال	
برگشت از فروش			۰		(۱۱۰)	۰	(۱۱۰)	۰		(۷۵۱)	۰	(۷۵۱)	۰
تخفيفات					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۸,۹۹۸,۸۵۹		۲,۳۴۲,۷۲۴	(۱,۹۹۱,۵۲۹)	۳۵۱,۱۹۵	۱۱,۷۵۷,۱۶۴		۳,۷۷۰,۹۶۳	(۳,۰۲۹,۵۰۴)	۷۴۱,۴۵۹	۱۳,۷۸۰,۰۰۰

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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۰۲۲,۲۶۸	۷۶۴,۱۳۰	۱,۲۹۰,۸۰۳	۱,۷۵۷,۱۳۲	۲,۳۴۲,۷۲۴	۳,۷۷۰,۹۶۳	۴,۶۲۴,۸۵۰
مبلغ بهاي تمام شده	(۸۸۱,۴۶۴)	(۶۰۵,۴۰۳)	(۱,۱۰۷,۸۸۲)	(۱,۵۱۷,۳۷۹)	(۱,۹۹۱,۵۲۹)	(۳,۰۲۹,۵۰۴)	(۴,۰۹۵,۶۷۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

کاهش بهاي تمام شده محصولات ، توليد محصولات متنوع جهت ورود به بازارهاي جديد

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۱,۸۹۹,۴۹۶	۲,۹۶۳,۳۵۵
دستمزدمستقيم توليد	۵۵,۰۰۰	۶۴,۱۰۱
سربارتوليد	۲۹۵,۰۳۰	۳۴۰,۳۶۳
جمع	۲,۲۴۹,۵۲۶	۳,۳۶۷,۸۱۹
هزينه جذب نشده درتوليد	(۸۷,۶۶۲)	(۸۱,۷۱۹)
جمع هزينه هاي توليد	۲,۱۶۱,۸۶۴	۳,۲۸۶,۱۰۰
موجودي كالاي درجريان ساخت اول دوره	۷۸,۲۸۶	۲۲۵,۲۰۴
موجودي كالاي درجريان ساخت پايان دوره	(۲۲۵,۲۰۴)	(۵۰۷,۸۷۳)
ضايعات غيرعادي	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۲,۰۱۴,۹۴۶	۳,۰۰۳,۴۳۱
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱۳,۵۹۵	۶۲,۰۴۹
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۶۲,۰۴۹)	(۷۱,۷۱۶)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱,۹۶۶,۴۹۲	۲,۹۹۳,۷۶۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۲۵,۰۳۷	۳۵,۷۴۰
جمع بهاي تمام شده	۱,۹۹۱,۵۲۹	۳,۰۲۹,۵۰۴

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹														
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال
كويل آلومينيومي	كيلوگرم	۶۴,۸۱۳	۲۱۸,۶۵۹.۸۴	۱۴,۱۷۲	۱,۷۹۲,۳۵۵	۲۵۰,۳۱۸.۷۱	۴۴۸,۶۶۰	۰		۰	۱,۸۰۲,۵۶۲	۲۴۹,۲۲۸.۰۴	۴۴۹,۲۴۹	۵۴,۶۰۶	۲۴۸,۷۴۵.۵۶	۱۳,۵۸۳
تسمه آلومينيومي	كيلوگرم	۶۲,۸۳۹	۲۳۲,۶۵۸.۰۶	۱۴,۶۲۰	۴,۳۰۲,۳۷۵	۲۶۴,۳۳۴.۲۳	۱,۱۳۷,۲۶۵	(۸)	۲۵۰,۰۰۰	(۲)	۴,۳۰۲,۷۷۶	۲۶۳,۷۷۰.۴۱	۱,۱۳۴,۹۴۵	۶۲,۴۳۰	۲۷۱,۳۱۱.۸۷	۱۶,۹۳۸
ورق آلومينيومي	كيلوگرم	۵۷,۶۲۸	۲۰۸,۷۵۲.۶۹	۱۲,۰۳۰	۵,۶۰۶,۹۷۵	۲۴۹,۷۳۰.۲	۱,۴۰۰,۲۳۱	(۴,۳۰۷)	۲۳۸,۲۱۶.۸۶	(۱,۰۲۶)	۵,۵۹۱,۰۹۴	۲۴۹,۳۲۲.۴	۱,۳۹۳,۹۸۵	۶۹,۲۰۲	۲۴۹,۲۷۰.۲۵	۱۷,۲۵۰
ورق كامپوزيت	كيلوگرم	۱۰۲,۹۹۸	۲۰۶,۰۹۱.۳۸	۲۱,۲۲۷	۸۷۳	۶,۴۹۲,۵۵۴.۴۱	۵,۶۶۸	(۲,۳۹۲)	۲۵۶,۶۸۸.۹۶	(۶۱۴)	۹,۰۹۶	۲۵۶,۸۱۶.۱۸	۲,۳۳۶	۹۲,۳۸۳	۲۵۹,۱۹۲.۷۱	۲۳,۹۴۵
محصولات كارمزدي(خدمات)	كيلو گرم	۳,۲۹۸	۰	۰	۱,۴۳۳,۳۹۱	۲۴,۹۳۳.۸۸	۳۵,۷۴۰	۰		۰	۱,۴۳۰,۸۷۹	۲۴,۹۷۷.۶۵	۳۵,۷۴۰	۵,۸۱۰	۰	۰
محصولات درجه ۲	كيلوگرم	۰		۰	۵۱,۶۳۶	۲۵۶,۵۸۴.۵۵	۱۳,۲۴۹	۰		۰	۵۱,۶۳۶	۲۵۶,۵۸۴.۵۵	۱۳,۲۴۹	۰		۰
		۰		۰	۰		۰	۰		۰	۰		۰	۰		۰

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹														
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال
جمع کل				۶۲,۰۴۹			۳,۰۴۰,۸۱۳			(۱,۶۴۲)			۳,۰۲۹,۵۰۴			۷۱,۷۱۶

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹														
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال
مواد اوليه داخلي:													
شمش آلومينيوم خالص و شمش مناسب	کیلوگرم	۱,۹۵۷,۴۶۱	۲۰۸,۰۱۳.۸۵	۴۰۷,۱۷۹	۱۲,۶۷۶,۷۱۲	۲۲۴,۲۳۶.۱۴	۲,۸۴۲,۵۷۷	۱۲,۳۳۲,۸۳۳	۲۲۴,۲۸۸	۲,۷۷۷,۸۳۵	۲,۳۰۱,۳۴۱	۲۰۵,۰۶۳.۴۸	۴۷۱,۹۲۱
مواد اوليه غير مستقيم	کیلوگرم	۷۳,۰۲۵	۲۳۰,۸۱۱.۳۷	۱۶,۸۵۵	۳۴۳,۳۹۳	۴۲۶,۸۳۷.۴۷	۱۴۶,۵۷۳	۳۱۶,۱۸۴	۴۱۵,۴۸۵	۱۳۱,۳۷۰	۱۰۰,۲۳۴	۳۱۹,۸۳۱.۵۹	۳۲,۰۵۸
مواد اماني(کارمزدي)	کیلوگرم	۱۵۲,۱۶۲	۰	۰	۱,۸۲۹,۰۲۵	۰	۰	۱,۴۳۰,۸۷۱	۰	۰	۵۵۰,۳۱۶	۰	۰
		۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع مواد اوليه داخلي:		۲,۱۸۲,۶۴۸	۴۳۸,۸۲۵.۲۲	۴۲۴,۰۳۴	۱۴,۸۴۹,۱۳۰	۶۵۱,۰۷۳.۶۱	۲,۹۸۹,۱۵۰	۱۴,۰۷۹,۸۸۷	۶۳۹,۷۷۳	۲,۹۰۹,۲۰۵	۲,۹۵۱,۸۹۱	۵۳۴,۸۹۵.۰۸	۵۰۳,۹۷۹
مواد اوليه وارداتي:													
شمش آلومينيوم خالص و شمش مناسب	کیلوگرم	۰		۰	۲۷۵,۲۳۰	۱۹۶,۷۴۴.۵۴	۵۴,۱۵۰	۲۷۵,۲۳۰	۱۹۶,۷۴۵	۵۴,۱۵۰	۰		۰
مواد اوليه غير مستقيم	کیلوگرم	۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
		۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع مواد اوليه وارداتي:		۰	۰	۰	۲۷۵,۲۳۰	۱۹۶,۷۴۴.۵۴	۵۴,۱۵۰	۲۷۵,۲۳۰	۱۹۶,۷۴۵	۵۴,۱۵۰	۰	۰	۰
جمع کل				۴۲۴,۰۳۴			۳,۰۴۳,۳۰۰			۲,۹۶۳,۳۵۵			۵۰۳,۹۷۹

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار				هزینه هاي اداري، عمومي و فروش	
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۴۲,۱۵۷	۱۶۲,۴۹۳	۲۰۱,۷۵۱	۲۴,۷۷۳	۳۵,۸۸۷	۳۶,۴۶۶
هزینه استهلاک	۱۲,۷۰۵	۱۴,۷۵۵	۲۲,۷۹۴	۹۶۵	۱,۰۵۷	۱,۰۵۶
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۳,۲۶۵	۵۴,۲۱۹	۸۰,۸۷۷	۳۹۷	۳۴۵	۴۶۷
هزینه مواد مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۹۷	۶۰۸	۶۵۱
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۴۸۱	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۰۶,۸۰۳	۱۰۸,۸۹۶	۱۸۲,۲۴۶	۲۰,۰۱۷	۱۲,۵۰۳	۱۷,۵۰۵
جمع	۲۹۵,۰۳۰	۳۴۰,۳۶۳	۴۸۷,۶۶۸	۴۶,۵۴۹	۵۰,۸۸۱	۵۶,۱۴۵

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ روز شمش آلومینیوم در بازار بورس تهران به اضافه کارمزد مصوب هیات مدیره
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ روز شمش آلومینیوم بر اساس نرخ بازار بورس تهران و همچنین بازار عرضه و تقاضا تعیین مي گردد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تغيير در نرخ شمش باعث تغيير در بهاي تمام شده محصولات مي گردد.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل توليدي شركت	۷۵	۷۹	۷۹
تعداد پرسنل غير توليدي شركت	۱۹۲	۱۹۲	۱۹۲

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۴۹۱,۰۰۲	۴۶,۸۱۳,۱۷۳,۲۰۶	۲۲۵,۸۶۰	۲۵,۰۰۴,۱۴۰,۹۸۲
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۱۵۵,۵۰۰	۱,۰۳۰,۸۰۹,۵۰۰	۱۹۱,۲۰۰	۳,۴۸۵,۰۱۰,۳۵۲
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۱۰۸,۶۶۱	۱۲,۲۷۰,۴۳۰,۸۷۲
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۹۹۵,۲۶۹	۱۲,۲۶۲,۶۸۸,۸۴۹	۰	۰
		۰	۰	۰	۰

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تغيير با اهميتي وجود ندارد. تغييرات بستگي به نرخ تورم جامعه دارد.

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت
مدرنيزاسيون برقي نورد گرم	۱۹,۳۷۷	۰	دلار	۱,۳۲۷	۱۸,۰۵۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	

نام طرح	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت
ساخت كلكتور نازل نورد سرد	۱,۵۰۰	۰		۱۴۸	۱,۳۵۲	۵۰	۵۰	۷۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
پروژه ساخت دستگاه سنباده زني دمبلي شكل	۱۰۰	۰		۴۵	۵۵	۹۰	۹۵	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	
پروژه طراحي و ساخت اره پليت بر	۴,۵۰۰	۰		۴,۰۴۶	۴۵۴	۰	۹۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	
طراحي افزايش ظرفيت خط رنگ	۱,۹۷۰	۰		۱,۱۸۴	۷۸۶	۰	۶۰	۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
پروژه ساخت استندهاي كارگاه توليد	۹,۵۰۰	۰		۱,۱۳۲	۸,۳۶۸	۰	۱۲	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	
پروژه بازسازي ميزهاي نوردگرم	۲,۰۰۰	۰		۱,۵۳۰	۴۷۰	۰	۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	
	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		

توضيحات درخصوص تشريح برنامه های شركت جهت تكميل طرح های توسعه

وضعيت شركت‌های سرمايه‌پذير

نام شركت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
آلومينيوم پارس	۱۸.۸۳	۴۶,۷۳۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۱۸.۸۳	۴۶,۷۳۲	۰	
	۰	۰		۰	۰	۰	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سايرِ اقلام عملياتي	۹۴,۷۴۹	۸۸,۷۷۰
	۰	۰
جمع	۹۴,۷۴۹	۸۸,۷۷۰

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

نوع تامين مالي	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفكيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سايرِ توضيحات
			ريالي	ارزي						
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت		
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۲۸۲,۶۲۲	۴۴۹,۳۰۳		۰	۰	۴۴۹,۳۰۳	۰	۹۳,۶۵۶	
	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۲۸۲,۶۲۲	۴۴۹,۳۰۳			۰	۴۴۹,۳۰۳	۰	۹۳,۶۵۶	
								انتقال به دارايي	۰	

نوع تامين مالي	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سايرتوضيحات
			ريالي	ارزي						
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت		
								هزينه مالي دوره	۹۳,۶۵۶	

توضيحات در خصوص جزئيات منابع تامين مالی شركت در پايان دوره

استفاده از تسهيلات بانكي با نرخ بهره مناسب

برآورد شركت از برنامه های تامين مالی و تغييرات هزينه های مالی شركت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	استفاده از تسهيلات بانكي با نرخ بهره پايين و اقساط كوتاه مدت ،تغيير قابل ملاحظه اي وجود ندارد .

سايرِ درآمدها و هزينه‌های غيرعمليات‌ی - درآمد سرمايه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	۰	۰
جمع	۰	۰

سايرِ درآمدها و هزينه‌های غيرعمليات‌ی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۴۶۵	۰
سود حاصل از سپرده سرمايه گذاري كوتاه‌مدت بانكي	۱,۹۵۰	۵,۰۲۸
سود ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۱۵۱	۱,۱۷۸
سايرِ	۶,۶۴۵	۳,۹۷۵
	۰	۰
جمع	۹,۲۱۱	۱۰,۱۸۱

برنامه شركت در خصوص تقسيم سود

مبلغ سود انباشته پايان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري

مبلغ سود انباشته پايان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۱۷۴,۰۳۵	۲۰,۳۵۰	۱۲۷,۰۶۳	۲۰,۳۵۰	حداقل ده درصد از سود خالص طبق ماده ۹۰ اصلاحيه قانون تجارت

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	موردي وجود ندارد

سایر توضیحات با اهمیت

موردي وجود ندارد
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»