

اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: آلومراد	سرمایه ثبت شده: 49,535
نماد: فمراد	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 272010	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	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۹۷۰,۲۹۵	۳۲۹,۹۸۳	۱۹۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۹۶۱,۲۹۲)	(۳۲۴,۵۹۳)	(۱۹۶)
سود (زیان) ناخالص	۹,۰۰۳	۵,۳۹۰	۶۷
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۸,۹۷۹)	(۱۳,۲۷۳)	۳۳
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	
سایر درآمدها	۲,۲۶۴	۱۵۹	۱,۳۲۴
سایر هزینه‌ها	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۲,۲۸۸	(۷,۷۲۴)	--
هزینه‌های مالی	(۹۰)	(۲۱۸)	۵۹
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۱۲	۴۵۷	(۷۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۲	۹۱	(۹۸)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۳۱۲	(۷,۳۹۴)	--
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۴۹۵)	۰	--

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده		
	۰	۰	سالهای قبل
--	(۷,۳۹۴)	۱,۸۱۷	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
			عملیات متوقف شده:
	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
--	(۷,۳۹۴)	۱,۸۱۷	سود (زیان) خالص
			سود (زیان) پایه هر سهم
--	(۱۵۶)	۰	عملیاتی (ریال)
--	۴	۰	غیرعملیاتی (ریال)
--	(۱۵۲)	۰	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
--	(۱۵۲)	۰	سود (زیان) پایه هر سهم
--	(۱۴۹)	۳۷	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۴۹,۵۳۵	۴۹,۵۳۵	سرمایه
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

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده		
--	(۷,۵۱۹)	۱,۸۱۷	سود (زیان) خالص
			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	۱,۸۱۷	(۷,۵۱۹)	--

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 نشده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۸,۴۶۲	۲۹,۰۹۹	۳۱,۹۹۸	(۱۱)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۸۳۱	۸۳۱	۰	
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۰,۰۲۵	۱۰,۰۲۵	۷,۱۴۷	۴۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۹,۳۱۸	۳۹,۹۵۵	۳۹,۱۴۵	۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۲,۳۹۹	۳,۹۹۳	۲,۱۶۹	۴۷۲
موجودی مواد و کالا	۳۱,۲۲۰	۴۸,۷۰۷	۱۳,۷۶۶	۱۳۷
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۸۵,۵۴۶	۶۶,۶۶۴	۲۵,۷۹۶	۲۳۲

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	۰	۰	۰	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
(۲۶)	۴,۳۰۷	۲,۳۶۸	۳,۰۹۷	موجودی نقد
۱۸۸	۴۵,۹۳۸	۱۳۱,۷۳۳	۱۳۲,۲۶۲	
	۰	۰	۰	دارایی های نگهداری شده برای فروش
۱۸۸	۴۵,۹۳۸	۱۳۱,۷۳۳	۱۳۲,۲۶۲	جمع دارایی های جاری
۱۰۳	۸۵,۰۸۳	۱۶۱,۶۸۷	۱۷۱,۵۸۰	جمع دارایی ها
				حقوق مالکانه و بدهی ها
				حقوق مالکانه
۰	۴۹,۵۳۵	۴۹,۵۳۵	۴۹,۵۳۵	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۵۴)	(۱۴,۷۴۹)	(۳۴,۵۰۹)	(۲۲,۶۹۳)	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
(۲۱)	۳۷,۲۸۶	۳۷,۵۲۶	۳۹,۳۴۳	جمع حقوق مالکانه
				بدهی ها
				بدهی های غیر جاری
	۰	۰	۰	پرداختنی های بلند مدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلند مدت
۱۰۰	۶,۵۶۷	۱۰,۰۹۳	۱۳,۱۲۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

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 نشده	حسابرسی شده	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۳,۱۲۷	۱۰,۰۹۳	۶,۵۶۷	۱۰۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۳۷,۴۷۸	۱۲۲,۷۸۴	۳۷,۱۶۲	۳۴۳
مالیات پرداختنی	۴۹۵	۱۲۵	۰	
سود سهام پرداختنی	۷۹۲	۷۹۲	۸۷۰	(۹)
تسهیلات مالی	۰	۰	۲,۸۵۷	--
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۳۴۵	۳۶۷	۳۴۱	۱
	۱۲۹,۱۱۰	۱۲۴,۰۶۸	۴۱,۲۳۰	۲۱۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱۲۹,۱۱۰	۱۲۴,۰۶۸	۴۱,۲۳۰	۲۱۳
جمع بدهی‌ها	۱۴۲,۲۳۷	۱۳۴,۱۶۱	۴۷,۷۹۷	۱۹۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۷۱,۵۸۰	۱۶۱,۶۸۷	۸۵,۰۸۳	۱۰۲

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	۴۹,۵۳۵	۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۰	(۱۴,۷۴۹)	۰	۳۷,۲۸۶
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	۴۹,۵۳۵	۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۰	(۱۴,۷۴۹)	۰	۳۷,۲۸۶

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	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 صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									(۷,۵۱۹)		(۷,۵۱۹)
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	(۲,۲۴۱)	•	(۲,۲۴۱)
تغییر در رویه های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	(۹,۷۶۰)	•	(۹,۷۶۰)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•		•	
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	(۹,۷۶۰)	•	(۹,۷۶۰)
سود سهام مصوب									•	•	•
افزایش سرمایه	•		•			•			•	•	•
افزایش سرمایه در جریان		•	•			•				•	•
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				•						•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•	•	•
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•	•	•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•	•	•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۴۹,۵۳۵	•	•	•	۲,۵۰۰	•	•	•	(۲۴,۵۰۹)	•	۳۷,۵۲۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱,۸۱۷		۱,۸۱۷

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۱,۸۱۷	•	۱,۸۱۷
سود سهام مصوب									•		•
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان	•	•				•					•
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				•							•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۴۹,۵۳۵	•	•	•	۲,۵۰۰	•	•	•	(۲۲,۶۹۲)	•	۲۹,۳۴۳

صورت جریان های 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	درصد تغییر
	حسابرسی شده		
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۰۲۲	۵,۰۶۳	(۸۰)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۲۵)	(۵۸۸)	۷۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۸۹۷	۴,۴۷۵	(۸۰)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:			

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ درصد تغییر	
		حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۶۸)	۰	--
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	(۸۳۱)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	(۲,۸۷۸)	--
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	
پرداخت‌های 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	۰	۴۵۷	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۶۸)	(۳,۲۵۲)	۹۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۷۳۹	۱,۲۲۳	(۴۰)
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	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	(۲,۸۵۷)	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
			حسابرسی شده
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	(۲۱۸)	--
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	۰	(۷۸)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۰	(۳,۱۵۳)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۷۳۹	(۱,۹۳۰)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲,۳۶۸	۴,۳۰۷	(۴۴)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۹۱	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳,۰۹۷	۲,۳۶۸	۳۱
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 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	مبانی و مرجع قیمت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهی

نوع کالا	واحد	مکانی و مرجع قیمت گذاری	تعداد فروش	نرخ فروشهای منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	سود ناخالص- تمام شده- مبلغ بهای	تعداد فروش	نرخ فروشهای منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود ناخالص- تمام شده- مبلغ بهای	تعداد فروش	برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
			تعداد فروش	ریال	میلیون ریال	تعداد فروش	ریال	میلیون ریال	تعداد فروش	ریال
			تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	میلیون ریال	تعداد فروش	ریال
فروش داخلی:										
راد	تن	هیئت مدیره	۳,۸۳۹	۷۳,۳۷۳,۱۵۹.۸۳	۲۷۷,۱۱۳	(۳۷۴,۴۵۹)	۲,۶۵۴	۱۱۷,۳۹۱,۷۳۸.۲۷	۷,۵۶۵	۹,۰۷۸
بیلت	تن	هیئت مدیره	۱,۳۳۷	۳۶,۳۹۷,۸۸۹.۹۸	۴۸,۳۰۰	(۴۵,۶۸۹)	۳,۶۱۱	۶۷,۱۴۳,۴۳۱.۶۴	۷۴۶	۸۹۶
ورق آلومینیومی	تن	هیئت مدیره	۳۲	۱۴۳,۸۱۳,۵۰۰	۴,۵۷۰	(۴,۴۴۵)	۱۲۵	۳۰۵,۶۱۳,۹۰۳.۲۳	۱۲۴	۱۴۹
			۰		۰	۰	۰		۰	۰
جمع فروش داخلی			۵,۱۸۸		۳۳۹,۹۸۳	(۳۳۴,۵۹۳)	۵,۳۹۰	۹۷۵,۲۹۷	۸,۴۳۵	۱۰,۱۲۳
فروش صادراتی:										
			۰		۰	۰	۰		۰	۰
جمع فروش صادراتی:			۰		۰	۰	۰		۰	۰
درآمد ارائه خدمات:										
راد کارمزدی	تن	هیئت مدیره			۰	۰	۰		۰	۰
بیلت کارمزدی	تن	هیئت مدیره			۰	۰	۰		۰	۰
					۰	۰	۰		۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰		۰	۰	۰		۰	۰
برگشت از فروش			۰		۰	۰	۰	۳۳۷.۳۶	(۲۲)	۰
تخفیفات					۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۵,۱۸۸		۳۳۹,۹۸۳	(۳۳۴,۵۹۳)	۵,۳۹۰	۹۷۰,۲۹۵	۸,۴۱۳	۱۰,۱۲۳

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 منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹

شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۹۰,۸۵۵	۸۹,۷۷۱	۶۸,۲۶۹	۱۱۴,۲۹۲	۳۲۹,۹۸۳	۹۷۰,۳۹۵	۱,۳۵۸,۴۱۳
مبلغ بهای تمام شده	(۸۰,۶۸۲)	(۸۶,۳۳۳)	(۶۳,۷۶۵)	(۱۱۱,۸۰۷)	(۳۲۴,۵۹۳)	(۹۶۱,۳۹۳)	(۱,۳۴۵,۸۰۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

عرضه و فروش حداکثری محصولات تولیدی با اولویت تامین نیاز داخل کشور و صادرات محصولات به کشور های اطراف

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۲۸۱,۸۵۳	۸۹۷,۳۳۶
دستمزد مستقیم تولید	۲۱,۰۸۱	۴۶,۹۸۶
سربارتولید	۲۹,۲۲۹	۱۵,۴۲۳
جمع	۳۳۲,۱۶۳	۹۵۹,۷۴۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۳۳۲,۱۶۳	۹۵۹,۷۴۵
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳۳۲,۱۶۳	۹۵۹,۷۴۵
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۳۴	۷,۷۰۴
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۷,۷۰۴)	(۶,۱۵۷)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳۳۴,۵۹۳	۹۶۱,۳۹۳
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۳۴,۵۹۳	۹۶۱,۳۹۳

«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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹														
		موجودی اول دوره			تولید			تعديلات			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			
راد	تن	۴۴	۳۶,۹۰۹,۰۹۰.۹۱	۱,۶۳۴	۷,۵۳۵	۹۷,۶۸۴,۱۴۰.۶۸	۷۳۶,۰۵۰	۰	۰	۰	۷,۵۴۳	۹۷,۵۷۴,۰۴۲.۱۶	۷۳۶,۰۰۱	۳۶	۴۶,۴۷۲,۲۲۲.۲۲	۱,۶۷۳
بیلست	تن	۳۵.۵	۱۴۸,۱۹۷,۱۸۳.۱	۵,۲۶۱	۷۳۹.۵	۳۳۲,۹۴۰,۵۰۰.۳۴	۱۶۵,۶۰۴	۰	۰	۰	۷۴۶	۳۲۷,۵۰۸,۰۴۲.۹	۱۶۹,۷۲۱	۲۹	۳۹,۴۴۸,۲۷۵.۸۶	۱,۱۴۴
ورق الومینیومی	تن	۳	۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۹	۱۳۶	۳۶۴,۰۷۳,۵۳۹.۴۱	۴۹,۵۱۴	۰	۰	۰	۱۲۴	۳۷۸,۹۷۵,۸۰۶.۴۵	۴۶,۹۹۳	۱۵	۳۳۲,۶۶۶,۶۶۶.۶۷	۳,۳۴۰
		۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۷,۷۰۴			۹۵۱,۱۶۸	۰					۹۵۲,۷۱۵			۶,۱۵۷

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان 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:													
شمش آلومینیوم	تن	۱,۴۷۹	۱۸,۸۳۲,۱۷۷.۱۵	۳۷,۸۳۸	۳۳,۷۶۱	۲۶,۹۳۱,۰۱۵.۵۴	۸۸۲,۲۸۷	۸,۵۷۷	۰	۸۹۷,۳۳۶	۲۵,۶۶۳	۴۹۸,۳۴۳.۹۲	۱۳,۷۸۹
		۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع مواد اولیه داخلی:		۱,۴۷۹	۱۸,۸۳۲,۱۷۷.۱۵	۳۷,۸۳۸	۳۳,۷۶۱	۲۶,۹۳۱,۰۱۵.۵۴	۸۸۲,۲۸۷	۸,۵۷۷	۰	۸۹۷,۳۳۶	۲۵,۶۶۳	۴۹۸,۳۴۳.۹۲	۱۳,۷۸۹
مواد اولیه وارداتی:													
		۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۳۷,۸۳۸			۸۸۲,۲۸۷				۸۹۷,۳۳۶			۱۳,۷۸۹

«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.

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۴,۷۶۷	۸,۷۰۸	۱,۹۱۵	۲,۳۷۸	۳,۲۰۴	۳,۹۰۸	
هزینه استهلاک	۲,۹۱۲	۷۹۱	۹۶۵	۰	۰	۰	
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴,۰۸۹	۰	۰	۱۶۵	۰	۰	
هزینه مواد مصرفی	۶۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵۴۵	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	۰	۰	۰	
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر هزینه ها	۶,۸۱۴	۵,۹۲۴	۷,۲۴۹	۱۰,۱۸۵	۵,۷۷۵	۷,۲۱۸	
جمع	۲۹,۲۲۹	۱۵,۴۲۲	۱۰,۱۲۹	۱۳,۲۷۳	۸,۹۷۹	۱۱,۱۲۶	

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	با توجه به نوسانات خرید مواد اولیه ،نرخ فروش قابل پیش بینی نمی باشد
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	با توجه به نوسانات خرید مواد اولیه ،نرخ فروش قابل پیش بینی نمی باشد

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	با توجه به نوسانات مواد اولیه قابل پیش بینی نمی باشد
----------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۲	۲۴	۲۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰	۱۰	۱۴

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
		.	.	.	.

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	افزایش هزینه های عمومی اداری عمدتاً بابت حقوق و مزایا که مطابق با بخشنامه وزارت رفاه و امور اجتماعی می باشد
«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.	

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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

--

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال

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

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۱۵۹	۲,۲۶۴
	۰	۰
جمع	۱۵۹	۲,۲۶۴

سایر هزینه‌های عملیاتی

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

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

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			ریالی		
			معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰		۰	
وراق صکوک	۰	۰	۰	۰	۰		۹۰	

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
				ارزی						
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	
	۰							۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۹۰	۰	۰	۰			۰	۰		جمع
	۰	انتقال به دارایی								
	۹۰	هزینه مالی دوره								

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در سال مالی مورد گزارش هیچگونه تسهیلاتی دریافت ننموده است.

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	بسته به نرخ تسهیلات در آینده و نیز حجم سفارش کالا برنامه ریزی خواهد شد.
----------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
درآمد سود سپرده سرمایه گذاری ها	۴۵۷	۱۱۲
	۰	۰
جمع	۴۵۷	۱۱۲

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سایر اقلام متفرقه	۹۱	۲
	۰	۰
جمع	۹۱	۲

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
(۳۲,۲۶۸)	۰	(۷,۵۱۹)	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	با در نظر گرفتن جمیع اطلاعات در دسترس با توجه به اینکه تقریباً ۹۵ درصد بهای فروش مواد اولیه مصرفی می باشد بدیهی است حجم ریالی فروش متناسب با بهای مواد اولیه می باشد و پیش بینی می گردد در سال ۱۳۹۹ با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه میزان کل فروش نسبت به سال ۱۳۹۸ بیشتر گردد و متعاقب آن درآمد عملیاتی بیشتر می گردد.
----------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

استاندارد کنترل جامع کیفیت به روزتر شده و امکان کنترل نقاط بحرانی و ردیابی محصولات را خواهد داشت. سیستم تضمین کیفیت شرکت اطمینان خواهد داد که سطح کیفی مطابق با استاندارد بین المللی حفظ می شود.
«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.»