



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه کارخانه های توليدي نورد الومينيوم	سرمایه ثبت شده: 5,087,603
نماد: فنوال	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 272005	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۱,۸۵۱,۹۲۵	۸,۹۹۳,۴۰۷	۱۳,۴۳۲,۸۸۲	۳۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶,۹۶۷,۸۶۸)	(۶,۶۳۵,۷۰۷)	(۹,۱۳۴,۰۴۰)	(۵)
سود(زیان) ناخالص	۴,۸۸۴,۰۵۷	۲,۳۵۷,۷۰۰	۴,۲۹۸,۸۴۲	۱۰۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۴۰,۸۹۴)	(۱۱۶,۰۳۳)	(۱۶۰,۰۷۹)	(۲۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۳۱۴,۳۱۸)	(۳۵۷,۱۱۴)	(۳۰۴,۹۸۳)	(۳۲)
سود(زیان) عملیاتی	۴,۴۳۸,۹۴۵	۱,۹۹۴,۵۶۳	۳,۸۳۳,۷۸۰	۱۲۲
هزینه های مالی	(۴۶۷,۸۳۷)	(۳۱۳,۸۰۵)	(۳۱۳,۳۹۳)	(۱۲۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۳۸,۹۵۲	۱۶۸,۸۷۶	۴۳۳,۵۱۵	۹۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۳۹۰,۰۶۰	۱,۹۵۰,۶۲۴	۳,۹۵۴,۹۰۲	۱۲۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۹۶۵,۲۶۴)	(۴۳۸,۸۹۳)	(۳۵۱,۱۵۴)	(۱۲۰)
سالهای قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۳۲۴,۷۹۶	۱,۵۱۱,۷۴۱	۳,۵۸۳,۷۴۸	۱۲۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۳۲۴,۷۹۶	۱,۵۱۱,۷۴۱	۳,۵۸۳,۷۴۸	۱۲۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱,۰۱۹	۴۵۸	۱,۰۳۷	۱۲۲
غیرعملیاتی (ریال)	(۲۳)	(۱۰)	۲۵	(۳۲۰)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۹۸۷	۴۴۸	۱,۰۶۲	۱۲۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹۸۷	۴۴۸	۱,۰۶۲	۱۲۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۹۸۰	۴۴۶	۱,۰۵۷	۱۲۰
سرمایه	۳,۳۹۱,۷۲۵	۳,۳۹۱,۷۲۵	۳,۳۹۱,۷۲۵	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلیل افزایش ۱۲۲ درصدی سود عملیاتی در نه ماهه سال ۱۴۰۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل عمدتاً به دلیل افزایش حجم فروش به میزان ۶ درصد و افزایش مبلغ فروش به میزان ۳۱ درصد و همچنین افزایش نرخ فروش به میزان ۲۴ درصد نسبت به نه ماهه سال قبل می باشد . دلیل افزایش هزینه های مالی در نه ماهه سال ۱۴۰۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل به دلیل افزایش مبلغ تسهیلات دریافتی و همچنین افزایش نرخ بهره از ۱۸درصد به ۲۳درصد می باشد .
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۲۳۴,۷۹۶	۱,۵۱۱,۷۴۱	۳,۵۸۳,۷۴۸	۱۳۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳,۲۳۴,۷۹۶	۱,۵۱۱,۷۴۱	۳,۵۸۳,۷۴۸	۱۳۰
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۹۱۲,۷۶۲	۲,۹۲۱,۰۴۵	۱,۱۳۹,۱۶۹	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۳,۵۰۲	۱۳,۶۷۶	۱۳,۰۳۵	(۱)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳,۳۴۶,۳۴۶	۱۳۶,۳۳۷	۳۱۹	۳,۱۸۸
دریافتنی‌های بلندمدت	۸,۹۳۰	۷,۱۰۸	۴,۹۰۷	۳۶
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۹۹,۴۰۴	۱۳۴,۳۶۱	۰	(۳۰)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶,۳۷۹,۸۴۶	۳,۲۱۱,۳۳۷	۱,۱۴۷,۲۳۰	۹۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۴۱,۷۳۱	۶۳۶,۶۹۵	۳۰۸,۱۵۶	(۱۵)
موجودی مواد و کالا	۵,۷۳۰,۸۶۵	۵,۵۶۵,۲۳۴	۳,۳۶۹,۶۱۷	۳
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۱۶۴,۶۵۶	۸۸۵,۳۶۲	۱,۳۶۸,۶۸۴	۳۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵۴۳,۴۹۸	۱,۳۴۴,۹۴۳	۱,۱۴۱,۹۵۹	(۵۶)
موجودی نقد	۱,۳۷۴,۹۹۰	۹۹۲,۶۶۲	۴۹۵,۶۵۸	۳۹
	۹,۳۵۵,۷۴۰	۹,۲۳۴,۹۹۷	۶,۵۸۴,۰۷۴	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۹,۳۵۵,۷۴۰	۹,۲۳۴,۹۹۷	۶,۵۸۴,۰۷۴	۰
جمع دارایی‌ها	۱۵,۷۳۵,۵۸۶	۱۳,۵۳۶,۳۳۴	۷,۷۳۱,۴۰۴	۳۶
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳,۳۹۱,۷۳۵	۳,۳۹۱,۷۳۵	۶۷۸,۳۴۷	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۳۶,۴۰۴	۱۰,۳۶۳	۷,۷۰۱	۱۵۷
اندوخته قانونی	۳۴۷,۰۲۳	۳۴۷,۰۲۳	۶۷,۸۳۵	۰
سایر اندوخته‌ها	۱۴۶,۹۸۰	۱۴۶,۹۸۰	۱,۳۹۳,۶۸۳	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۵,۰۵۳,۸۸۰	۳,۴۱۴,۰۱۹	۳,۱۶۳,۵۵۳	۴۸
سهام خزانه	(۱۴۷,۰۶۶)	(۸۹,۹۳۳)	(۱۰۶,۱۳۷)	(۶۴)
جمع حقوق مالکانه	۸,۷۱۷,۹۵۵	۷,۱۳۰,۰۹۵	۵,۲۰۳,۹۸۳	۲۳
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸۷۳,۳۳۶	۵۵۳,۱۴۳	۳۷۳,۵۷۵	۵۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۸۷۳,۳۳۶	۵۵۳,۱۴۳	۳۷۳,۵۷۵	۵۸
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۱۳۷,۸۱۴	۹۵۱,۷۳۶	۴۴۶,۷۵۷	۳۰
مالیات پرداختنی	۱,۲۹۴,۷۳۴	۵۸۰,۲۶۹	۳۹۰,۳۵۱	۱۳۳
سود سهام پرداختنی	۴۳,۷۴۴	۳۸,۶۱۳	۳۳,۲۶۶	۴۹
تسهیلات مالی	۳,۹۷۰,۷۱۷	۳,۶۴۶,۷۱۳	۱,۱۶۶,۰۸۰	۱۳
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۶۹۸,۳۹۶	۶۵۵,۷۶۵	۳۱۸,۴۹۳	۶
	۶,۱۴۴,۳۰۵	۴,۸۶۳,۰۹۶	۳,۱۵۴,۸۴۷	۳۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
جمع بدهی‌های جاری	۶,۱۴۴,۳۰۵	۴,۸۶۳,۰۹۶	۲,۱۵۴,۸۴۷	۲۶
جمع بدهی‌ها	۷,۰۱۷,۶۳۱	۵,۴۱۶,۲۳۹	۲,۵۲۷,۴۳۲	۳۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۵,۷۳۵,۵۸۶	۱۳,۵۳۶,۳۳۴	۷,۷۳۱,۴۰۴	۲۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۷۸,۳۴۷	۰	۰	۷,۷۰۱	۶۷,۸۳۵	۱,۳۹۳,۶۸۳	۰	۰	۳,۱۶۳,۵۵۳	(۱۰۶,۱۳۷)	۵,۲۰۳,۹۸۲
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۷۸,۳۴۷	۰	۰	۷,۷۰۱	۶۷,۸۳۵	۱,۳۹۳,۶۸۳	۰	۰	۳,۱۶۳,۵۵۳	(۱۰۶,۱۳۷)	۵,۲۰۳,۹۸۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۳,۵۸۳,۷۴۸		۳,۵۸۳,۷۴۸
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۸۳,۷۴۸	۰	۳,۵۸۳,۷۴۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۸۳,۷۴۸	۰	۳,۵۸۳,۷۴۸
سود سهام مصوب									(۴۴۰,۷۰۶)		(۴۴۰,۷۰۶)
افزایش سرمایه	۳,۷۱۳,۲۸۸		۰			۰	۰		(۳,۷۱۳,۲۸۸)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه									(۱۶۹,۹۹۰)	(۱۶۹,۹۹۰)	(۱۶۹,۹۹۰)
فروش سهام خزانه			۰	۳,۵۶۱					۱۸۶,۲۰۴	۱۸۸,۷۶۵	۱۸۸,۷۶۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	(۱,۲۴۵,۷۰۴)		(۱,۲۴۵,۷۰۴)
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۷۹,۱۸۷				(۱۷۹,۱۸۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						(۱,۲۴۵,۷۰۳)			۱,۲۴۵,۷۰۳		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۲۹۱,۷۳۵	۰	۰	۱۰,۲۶۲	۲۴۷,۰۳۲	۱۴۶,۹۸۰	۰	۰	۳,۴۱۴,۰۱۹	(۸۹,۹۳۳)	۷,۱۳۰,۰۹۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۳,۲۲۴,۷۹۶		۳,۲۲۴,۷۹۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۴,۷۹۶	۰	۳,۲۲۴,۷۹۶
سود سهام مصوب									(۱,۶۸۵,۹۳۵)		(۱,۶۸۵,۹۳۵)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه									(۲۰۱,۲۳۷)	(۲۰۱,۲۳۷)	(۲۰۱,۲۳۷)
فروش سهام خزانه				۱۶,۱۴۲					۲۴۴,۱۹۴		۲۶۰,۲۳۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳,۳۹۱,۷۳۵	۰	۰	۳۶,۴۰۴	۳۴۷,۰۳۳	۱۴۶,۹۸۰	۰	۰	۵,۰۵۳,۸۸۰	(۱۴۷,۰۶۶)	۸,۷۱۷,۹۵۵

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			درصد تغییر
	حسابرسی نشده			حسابرسی نشده			حسابرسی شده			
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:										
نقد حاصل از عملیات	۴,۸۰۴,۰۹۹			۳,۳۷۸,۴۰۰			۳,۷۶۳,۴۴۹			۱۰۳
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۵۰,۷۹۸)			(۴۵,۸۱۳)			(۶۱,۱۳۷)			(۴۴۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۴,۵۵۳,۳۰۱			۳,۳۳۲,۵۸۷			۳,۷۰۲,۳۱۲			۹۵
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:										
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰			۰			۱۳,۳۳۳			۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۴۳,۴۸۹)			(۱۷۳,۳۶۵)			(۱,۸۴۸,۹۴۴)			۱۷
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری 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			۰			۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۳,۳۰۰,۰۰۰)			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	۷۰۸,۵۶۱			۳,۹۹۷			۰			۱۷,۶۳۷
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰			(۵۰۷,۵۹۱)			(۱۰۳,۹۸۴)			--
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰			۰			۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰			۰			۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰			۰			۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰			۰			۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۳۴,۴۱۱			۱۵۵,۳۵۸			۳۳۷,۳۳۶			۱۱۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲,۳۰۰,۵۱۷)			(۵۳۱,۷۰۱)			(۱,۷۰۱,۳۵۹)			(۳۴۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۳,۲۵۳,۷۸۴			۱,۸۱۰,۸۸۶			۱,۰۰۱,۰۵۳			۳۴
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی:										
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰			۰			۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰			۰			۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۳۴۴,۱۹۴			۸۳,۱۱۶			۱۸۸,۷۶۵			۱۹۴
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۳۸۵,۱۹۵)			(۸۳,۴۰۵)			(۱۶۹,۹۹۰)			(۳۴۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۳,۶۴۹,۶۶۹			۳,۳۱۱,۵۷۶			۴,۰۱۵,۳۰۱			۵۸
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳,۳۹۳,۱۷۱)			(۱,۶۶۳,۳۰۸)			(۲,۶۰۳,۶۹۳)			(۱۰۴)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴۱۴,۱۵۰)			(۱۶۳,۳۰۰)			(۲۴۴,۳۶۷)			(۱۵۴)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ریافته‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
ریافته‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱,۶۷۱,۸۰۴)	(۱,۶۸۸,۵۷۷)	(۱,۶۹۱,۰۶۵)	۱
دریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۸۷۰,۴۵۷)	(۱,۲۰۱,۸۹۸)	(۵۰۳,۰۴۸)	(۵۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۸۲,۲۳۷	۶۰۸,۹۸۸	۳۹۷,۰۰۵	(۳۷)
انده موجودی نقد در ابتدای سال	۹۹۲,۶۶۳	۳۹۵,۶۵۸	۳۹۵,۶۵۸	۱۰۰
اثیر تغییرات نرخ ارز	۰	(۱۳,۸۵۸)	۰	--
انده موجودی نقد در پایان سال	۱,۳۷۴,۹۹۰	۱,۰۹۰,۷۸۸	۹۹۲,۶۶۳	۲۶
عاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
لایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰				
لایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۰				
لایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

[illegible]

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی		
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید
بلی کرافت) کرکره، کوپل ، (ورق)	کیلوگرم	۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات کلد(کوپل ،ورق ،تسمه)	کیلوگرم	۰						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی					۱۰,۸۴۵,۴۴۹	۸,۶۱۹,۰۵۵	۱۵,۱۵۲,۲۶۸	۱۵,۱۷۱,۰۳۳		۱۲,۰۱۰,۴۵۳	۴,۲۴۸,۹۷۳	۱۱,۵۲۱,۵۷۹	۱۱,۶۱۲,۵۳۳		۱۱,۴۱۲,۶۲۹	۴,۸۴۴,۲۶۴	۳,۷۶۱,۴۲۱	۳,۷۷۴,۴۶۸		۳,۲۷۸,۲۷۱	۱۵,۲۵۰,۰۰۰	۱۵,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰			
فروش صادراتی:																										
ورق آلومینیومی	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۳۵۲,۴۰۶	۳۴۳,۵۶۳	۳۷۷,۳۸۳	۳۷۷,۲۸۳	۱,۰۱۱,۲۸۳	۳۸۱,۶۴۱	(۳۴۴,۱۸۰)	۳۷,۴۶۱	۲۶۲,۸۷۷	۱,۴۵۳,۹۳۹	۳۸۲,۲۰۷	(۳۵۴,۱۶۹)	۲۸,۰۳۸	۱۳۴,۶۵۴	۱۳۴,۶۵۴	۱,۴۶۱,۱۵۲	۱۹۶,۷۵۰	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	
کوپل آلومینیومی	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۳۲,۴۱۵	۲۰,۷۸۹	۳۲,۴۱۵	۲۲,۴۱۵	۹۴۹,۸۰۷	۳۰,۷۸۸	(۲۸,۳۸۰)	۲,۴۰۸	۴۰,۴۶۹	۱,۲۸۵,۹۷۴	۵۶,۰۸۹	(۴۴,۳۲۷)	۱۱,۷۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۳۸۴,۸۲۱	۲۷۴,۲۵۲	۴۰۹,۷۹۸	۴۰۹,۷۹۸		۴۱۲,۴۲۹	(۳۷۲,۵۶۰)	۳۹,۸۶۹	۳۰۳,۳۴۶		۴۲۸,۲۹۶	(۳۹۸,۵۰۶)	۳۹,۷۹۰	۱۳۴,۶۵۴	۱۳۴,۶۵۴		۱۹۶,۷۵۰	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰		
درآمد ارائه خدمات:																										
محصولات کارمزدی(خدمات)	کیلوگرم	۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰	۰				۰	۰	۰			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۱۱,۲۳۰,۲۷۰	۸,۹۹۳,۴۰۷	۱۵,۵۶۳,۰۶۶	۱۵,۵۸۰,۸۲۱		۱۲,۴۲۲,۸۸۲	(۹,۱۲۴,۴۰۰)	۴,۲۸۸,۸۴۲	۱۱,۸۳۴,۹۲۵	۱۱,۹۱۵,۸۷۸		۱۱,۸۵۱,۹۲۵	۴,۸۸۴,۰۵۴	۳,۸۹۶,۰۷۵	۳,۹۰۹,۱۲۲	۳,۵۷۵,۰۲۱	۱۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۰۰,۰۰۰		

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲,۳۴۲,۷۲۴	۳,۷۷۰,۹۶۳	۵,۹۷۲,۲۳۳	۹,۳۰۴,۰۰۲	۱۲,۴۲۲,۸۸۲	۱۱,۸۵۱,۹۲۵	۳,۵۷۵,۰۲۱	۲۰,۷۲۲,۵۹۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۹۹۱,۵۲۹)	(۲,۰۳۹,۵۲۲)	(۲,۶۳۲,۴۵۸)	(۵,۶۱۵,۳۹۷)	(۹,۱۳۴,۰۴۰)	(۶,۹۶۷,۸۶۸)	(۲,۵۰۷,۳۱۸)	(۱۳,۷۶۵,۱۶۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ روز شمش آلومینیوم در بازار بورس تهران به اضافه کارمزد مصوب هیات مدیره
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ روز شمش آلومینیوم در بازار بورس تهران به اضافه کارمزد مصوب هیات مدیره

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

--

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۸,۵۶۷,۵۴۷	۷,۴۸۴,۷۱۴	۳,۵۹۹,۷۷۰	۱۳,۷۸۶,۱۶۱
دستمزدمستقیم تولید	۲۸۱,۲۱۵	۳۰۳,۲۹۰	۷۵,۵۸۰	۳۲۸,۶۶۸
سربارتولید	۱,۵۳۹,۵۰۰	۱,۶۴۰,۹۶۳	۴۴۴,۸۵۲	۳,۵۳۶,۳۸۸
جمع	۱۰,۳۷۸,۲۶۲	۹,۴۲۸,۹۶۶	۴,۱۲۰,۲۰۲	۱۵,۷۶۱,۲۱۷
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۰۴,۹۸۳)	(۳۱۴,۲۱۸)	(۹۰,۳۳۵)	(۴۲۶,۱۶۸)
جمع هزینه های تولید	۱۰,۰۷۳,۲۷۹	۹,۱۱۴,۷۴۸	۴,۰۲۹,۸۶۷	۱۵,۳۳۵,۰۴۹
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۹۰۰,۰۴۱)	(۲,۱۹۰,۶۲۵)	(۱,۵۵۳,۳۲۰)	(۱,۴۵۰,۱۶۵)
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۹,۱۷۳,۲۳۸	۶,۹۲۴,۱۱۳	۳,۴۷۷,۵۴۷	۱۳,۸۸۴,۸۸۴
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۷۵,۰۷۸	۲۱۴,۳۷۶	۳۰۰,۱۹۲	۱۷۰,۵۳۱
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲۱۴,۳۷۶)	(۱۷۰,۵۳۱)	(۱۷۰,۵۳۱)	(۳۹۰,۳۳۶)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۹,۱۳۴,۰۴۰	۶,۹۶۷,۸۶۸	۳,۵۰۷,۲۱۸	۱۳,۷۶۵,۱۶۹
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹,۱۳۴,۰۴۰	۶,۹۶۷,۸۶۸	۳,۵۰۷,۲۱۸	۱۳,۷۶۵,۱۶۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مهمترین عامل در تغییر برآورد شرکت از عوامل بهای تمام شده می تواند تغییر در نرخ شمش آلمینیوم باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	مهمترین عامل در تغییر برآورد شرکت از عوامل بهای تمام شده می تواند تغییر در نرخ شمش آلمینیوم باشد.
«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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودی 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
کویل آلومینیومی	کیلوگرم	۲۶,۴۷۸	۸۲۱,۷۸۵	۲۲,۰۲۴	۱,۷۹۸,۹۶۳	۴۴۸,۱۶۰	۸۰۶,۲۳۴	۰	۰	۰	۱,۸۲۳,۸۳۹	۴۵۳,۲۰۸	۸۲۶,۵۷۸
ورق آلومینیومی	کیلوگرم	۲۵۶,۵۵۷	۶۴۸,۵۵۸	۱۶۶,۳۹۲	۴,۴۶۶,۶۹۷	۶۵۴,۸۵۸	۳,۹۲۵,۰۵۱	(۹۱۲)	۱,۱۸۳,۱۱۴	(۱,۰۷۹)	۳,۹۳۷,۷۶۴	۶۵۰,۵۵۶	۴,۵۱۵,۷۷۱
تسمه آلومینیومی	کیلوگرم	۳۰,۴۲۳	۸۵۰,۰۴۳	۳۵,۸۶۰	۵,۵۵۹,۳۶۰	۵۷۴,۵۳۳	۳,۱۹۳,۹۳۴	(۶)	۱,۱۶۶,۶۶۷	(۷)	۳,۲۰۳,۵۲۶	۵۷۴,۴۹۳	۵,۵۷۶,۳۶۸
جمع کل			۳۱۴,۲۷۶				۶,۹۲۵,۱۹۹			(۱,۰۸۶)	۶,۹۶۷,۸۶۸		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودی 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
کویل آلومینیومی	کیلوگرم	۱,۶۰۲	۱,۰۴۳,۴۴۷	۱,۶۷۰	۷۸۵,۰۳۷	۶۱۸,۳۰۸	۴۸۵,۳۱۶	(۳۷,۸۷۶)	۱,۲۵۳,۱۱۷	(۳۴,۹۰۴)	۵۷۷,۱۶۱	۵۹۴,۸۷۰	۴۵۰,۴۱۲
ورق آلومینیومی	کیلوگرم	۳۰۶,۵۷۱	۷۳۸,۷۳۹	۱۵۳,۶۰۰	۵۷۴,۳۰۳	۶۴۶,۰۶۱	۳۷۱,۰۳۵	۴۰,۹۳۶	۱۹۵,۶۴۶	۸,۰۰۷	۶۱۵,۲۳۹	۶۱۶,۰۹۹	۳۷۹,۰۴۳
تسمه آلومینیومی	کیلوگرم	۱۳,۴۰۸	۱,۳۱۳,۰۳۸	۱۶,۲۵۱	۳,۵۳۶,۷۴۰	۶۶۳,۴۷۹	۱,۶۸۰,۵۳۸	(۸)	۳۴۶,۷۵۰,۰۰۰	(۲,۷۷۴)	۴,۵۳۶,۷۳۳	۶۶۱,۳۸۸	۱,۶۷۷,۷۶۴
جمع کل			۱۷۰,۵۳۱				۳,۵۳۶,۸۸۹			(۲۹,۶۷۱)	۳,۵۰۷,۲۱۸		

شرح	واحد	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	موجودی اول دوره	خرید طی دوره	مصرف	میلیون ریال	ریال	موجودی پایان دوره	میلیون ریال
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
مواد اولیه داخلی:												
شمش آلومینیوم خالص و شمش مناسب	کیلوگرم	۴۵۵,۳۱۲	۳۵۳,۸۱۱	۱۶۰,۶۰۴	۱۶,۳۳۴,۰۰۰	۷۳۲,۳۴۰	۱۱,۷۳۵,۴۷۴	۱۶,۳۳۴,۰۰۰	۷۱۷,۸۵۵	۱۱,۶۴۶,۴۸۰	۴۵۵,۳۱۲	۳۴۹,۵۹۸
مواد اولیه غیر مستقیم	کیلوگرم	۱۳۸,۶۷۶	۱,۳۹۰,۹۷۴	۱۷۸,۹۸۵	۵۳۲,۰۰۰	۲,۱۴۲,۲۵۸	۱,۱۳۹,۶۸۱	۲,۱۴۲,۸۹۱	۵۱۷,۸۷۱	۱,۱۰۱,۴۵۵	۱۴۲,۸۰۵	۳۱۷,۲۱۱
جمع مواد اولیه داخلی				۳۳۹,۵۸۹			۱۳,۸۷۵,۱۵۵			۱۲,۷۴۷,۹۳۵		۴۶۶,۸۰۹
مواد اولیه وارداتی:												
مواد اولیه غیر مستقیم	کیلوگرم	۱۴,۱۲۹	۳,۷۰۵,۴۹۹	۳۸,۲۳۶	۰	۰	۰	۱۴,۱۲۹	۳,۷۰۵,۴۹۹	۳۸,۲۳۶	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۸,۲۳۶			۰			۳۸,۲۳۶		۰
جمع کل				۳۷۷,۸۱۵			۱۳,۸۷۵,۱۵۵			۱۳,۷۸۶,۱۶۱		۴۶۶,۸۰۹

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیش بینی نرخ خرید شمش آلومینیوم در سال ۱۴۰۲ بر اساس نرخ خرید واقعی شش ماهه اول ۱۴۰۲ برآورد شده است .
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	پیش بینی نرخ خرید شمش آلومینیوم در سال ۱۴۰۲ بر اساس نرخ خرید واقعی نه ماهه ۱۴۰۲ برآورد شده 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.»		
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 موطف به ارائه آن در پووست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار								هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۶۴۶,۵۸۷	۷۰۵,۷۰۱	۱۵۵,۷۴۸	۹۷۸,۳۳۷	۹۹,۶۳۴	۱۰۱,۵۹۸	۳۳,۰۶۶	۱۴۱,۹۰۷				
هزینه استهلاک	۵۵,۰۱۶	۶۵,۳۱۸	۲۵,۳۷۴	۹۷,۲۴۹	۱,۹۹۵	۱,۵۰۳	۵۳۷	۳,۰۰۵				
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۳۵,۷۹۵	۱۹۹,۷۳۴	۶۸,۳۷۴	۳۳۵,۳۴۲	۸۸۳	۶۹۳	۲۰۱	۱,۱۵۶				
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰				
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
سایر هزینه ها	۵۹۲,۱۰۲	۶۷۰,۳۱۹	۱۹۵,۴۵۶	۱,۱۲۵,۵۷۰	۵۷,۵۶۷	۳۷,۱۰۰	۸,۳۱۹	۵۹,۱۲۹				
جمع	۱,۵۳۹,۵۰۰	۱,۶۴۰,۹۶۲	۴۴۴,۸۵۲	۲,۵۳۶,۳۸۸	۱۶۰,۰۷۹	۱۴۰,۸۹۴	۳۱,۰۳۳	۲۰۴,۳۰۷				

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیش بینی هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدهای عملیاتی سال ۱۴۰۲ بر اساس عملکرد واقعی شش ماهه اول ۱۴۰۲ برآورد شده است. تغییرات بستگی به نرخ تورم جامعه نیز دارد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	پیش بینی هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدهای عملیاتی سال ۱۴۰۲ بر اساس عملکرد واقعی نه ماهه ۱۴۰۲ برآورد شده است. تغییرات بستگی به نرخ تورم جامعه نیز دارد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۹۳	۹۷	۹۷	۹۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۱۳	۳۲۰	۳۲۰	۳۲۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱,۹۳۰,۷۳۴	۷۰۳,۳۳۲	۴۱۹,۷۱۵	۱۷۹,۴۹۱	۷۸۳,۰۰۰	۳۳۳,۰۰۰	۵۰۳,۸۰۰	۳۷۶,۵۴۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۳,۹۸۳,۶۰۲	۱,۱۵۶,۹۲۱	۷۴۰,۸۱۸	۳۹۵,۷۱۳	۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱,۴۵۵,۹۴۵	۴۱۳,۴۲۹	۱,۰۳۳,۵۶۶	۴۳۸,۳۹۶	۴۴۷,۳۹۳	۱۹۶,۷۵۰	۱,۶۹۰,۰۰۰	۸۳۵,۰۰۰
«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.									

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	نوصیحات
پروژه بازسازی و جایگزینی کوره شماره یک اسلب ریزی	۵۵,۰۰۰	۰		۵۴,۲۸۳	۷۱۷	۰	۹۵	۱۰۰	۰	افزایش کیفیت	
طراحی و ساخت ساختمان جدید تراشکاری	۱۵,۰۰۰	۰		۳,۴۳۳	۱۳,۵۶۷	۰	۱۴	۷۵	۱۰۰	افزایش ظرفیت ساختمان	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی شرکت سرمایه پذیر		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
آلومینیوم پارس	۵۹	۱۴۶,۰۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۵۹	۳,۳۲۱,۴۴۳	۰	۰	۰	۰
آلومینیوم پارس فراز گستر	۱۸	۳۱۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۸	۳۱۹	۰	۰	۰	۰

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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
جمع	.	.	.	.

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سایر اقلام عملیاتی	۲۰۴,۹۸۳	۳۱۴,۲۱۸	۹۰,۳۳۵	۳۲۶,۱۶۸
جمع	۲۰۴,۹۸۳	۳۱۴,۲۱۸	۹۰,۳۳۵	۳۲۶,۱۶۸

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۰۲/۰۹/۲۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ربالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ربالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ربالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۲	۲,۶۴۶,۷۱۳	۲,۹۷۰,۷۱۷		۰		۲,۹۷۰,۷۱۷	۰	۴۶۷,۸۲۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۶۴۶,۷۱۳	۲,۹۷۰,۷۱۷				۲,۹۷۰,۷۱۷	۰	۴۶۷,۸۲۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۶۷,۸۲۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی		بلند مدت	کوتاه مدت									
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۹۷۰,۷۱۷	۷۹۴,۰۳۷	دلار	۱	۰	۷۹۴,۰۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۲,۹۳۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰												۰	
جمع		۳,۹۷۰,۷۱۷	۷۹۴,۰۳۷			۰	۷۹۴,۰۳۷	۰				۰		۱۷۲,۹۳۲	
												انتقال به دارایی		۰	
												هزینه مالی دوره		۱۷۲,۹۳۲	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			

برآورد منابع تامین مالی شرکت در مصارف اولی سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)		مانده پایان دوره (اصل و فرع)				کوتاه مدت	بلند مدت
		ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۷۹۴,۰۳۷	۶,۶۰۰,۰۰۰		۰	۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۶۷,۱۰۵
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۷۹۴,۰۳۷	۶,۶۰۰,۰۰۰		۰	۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۶۷,۱۰۵
انتقال به دارایی									
								هزینه مالی دوره	۱,۳۶۷,۱۰۵

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

استفاده از تسهیلات بانکی با نرخ بهره مناسب

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

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

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - افلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود	۱۳,۹۲۹	۰	۰	۰
سود حاصل از سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت بانکی	۳۳۷,۳۳۶	۳۱۴,۴۱۰	۳۴,۱۶۹	۴۵۰,۰۰۰
سود ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی	۳۱,۷۸۷	۱۴,۱۱۴	۰	۰
سایر	۱۵۱,۴۷۳	۴۲۸	۱,۱۷۹	۰
جمع	۴۲۳,۵۱۵	۳۲۸,۹۵۲	۳۵,۳۴۸	۴۵۰,۰۰۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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
۳,۴۱۴,۰۱۹	۴۴۰,۷۰۶	۳,۵۸۳,۷۴۸	۱,۶۸۵,۹۳۵	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	موردی وجود ندارد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	از برنامه های با اهمیت شرکت راه اندازی ماشین آلات جدید است به همین منظور خرید ماشین اسلیتر سنگین انجام شده است و راه اندازی آن و همچنین خرید و راه اندازی ماشین فویل میل آلومینیوم نیز تا پایان سال ۱۴۰۳ در دستور کار شرکت می باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

سایر درآمدهای عملیاتی عمدتاً بابت سود حاصل از سرمایه گذاری کوتاه مدت بوده است .لازم به ذکر است که پیش بینی تمامی عوامل با اهمیت برای سال ۱۴۰۳ بر اساس عملکرد واقعی نه ماهه ۱۴۰۲ محاسبه شده است . لازم به یادآوری است که نتایج واقعی احتمالاً متفاوت از پیش بینی هاست و تفاوت های حاصل می تواند با اهمیت باشد.
«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.»