



شرکت: الومینیوم ایران

نماذج: فابریا

کد صنعت (ISIC): 272011

سال مالی منتهی به: 1398/12/29

سرمایه ثبت شده: 5,197,831

سرمایه ثبت نشده: 0

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)

وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

## صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح	
				حسابرسی شده	حسابرسی نشده
عملیات در حال تداوم:					
۵۴	۲۸,۰۰۳,۴۴۵	۱۷,۹۱۷,۰۶۳	۲۷,۵۷۵,۹۷۴		درآمدات عملیاتی
(۵۶)	(۲۱,۶۱۲,۹۳۶)	(۱۳,۷۶۸,۴۱۱)	(۲۱,۴۹۴,۹۹۹)		بهای تمام شده درآمدات عملیاتی
۴۷	۶,۳۹۰,۵۰۹	۴,۱۴۸,۶۰۲	۶,۰۸۰,۹۷۵		سود (زیان) ناخالص
۱۲	(۰۱۵,۰۱۳)	(۴۶۸,۸۹۹)	(۴۱۴,۰۲۸)		هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	.	.	.		هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
	.	.	.		سایر درآمدات
۴۷	(۵۸۴,۵۳۳)	(۸۲۹,۸۲۵)	(۴۲۹,۵۴۲)		سایر هزینه‌ها
۸۳	۵,۳۹۰,۴۶۳	۲,۸۴۹,۹۲۸	۵,۲۲۷,۴۰۴		سود (زیان) عملیاتی
۱	(۱۶۹,۶۱۸)	(۱۴۵,۴۲۵)	(۱۴۴,۱۹۰)		هزینه‌های مالی
	.	.	.		سایر درآمدات و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
(۹۴)	۸۰۶,۵۲۷	۱,۲۵۶,۳۶۴	۷۵,۶۹۱		سایر درآمدات و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۳۰	۵,۹۲۷,۳۷۷	۳,۹۶۰,۸۶۷	۵,۱۰۸,۹۰۵		سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
هزینه مالیات بر درآمد:					
(۱۰)	(۶۰۹,۱۹۰)	(۸۲۲,۰۴۸)	(۹۰۲,۸۰۸)		سال جاری
--	.	.	(۱۲۱,۳۲۹)		سالهای قبل
۳۲	۵,۲۶۸,۱۸۲	۳,۱۳۷,۸۱۹	۲,۱۲۴,۷۸۸		سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
عملیات متوقف شده:					
	.	.	.		سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۳۲	۵,۲۶۸,۱۸۲	۳,۱۳۷,۸۱۹	۴,۱۲۴,۷۸۸		سود (زیان) خالص
	.	.	.		سود (زیان) پایه هر سهم
۳۰۹	۹۱۰	۲۴۶	۱,۰۰۶		عملیاتی (ریال)
--	۹۹	۳۵۸	(۲۱۱)		غيرعملیاتی (ریال)

۲۲	۱,۰۱۴ .	۶۰۴ .	۷۹۵ .	ناشی از عملیات در حال تداوم ناشی از عملیات متوقف شده
۲۲	۱,۰۱۴	۶۰۴	۷۹۵	سود (زیان) پایه هر سهم
۲۲	۱,۰۱۴	۶۰۴	۷۹۵	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۵,۱۹۷,۸۳۱	۵,۱۹۷,۸۳۱	۵,۱۹۷,۸۳۱	سرمایه

دلالی تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

دلالی تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
دلالی 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	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۲۲	۵,۲۶۸,۱۸۲	۲,۱۳۷,۸۱۹	۴,۱۳۴,۷۶۸	سود (زیان) خالص
	.	.	.	سایر اقلام سود و زیان جامع:
	.	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
	.	.	.	تفاوت تسییر ارز عملیات خارجی
	.	.	.	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
	.	.	.	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۲۲	۵,۲۶۸,۱۸۲	۲,۱۳۷,۸۱۹	۴,۱۳۴,۷۶۸	سود (زیان) جامع سال

### صورت وضعيت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۳	۸,۰۰۵,۲۴۴	۹,۰۵۰,۸۷۷	۹,۸۱۵,۲۸۹	دارایی‌های ثابت مشهود
	.	.	.	سرمایه‌گذاری در املاک
.	۸۷,۷۹۹	۸۷,۷۹۹	۸۸,۰۹۹	دارایی‌های نامشهود
۲	۱۸۴,۶۳۸	۲۲۲,۵۴۲	۲۳۷,۹۳۱	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	.	.	.	ذریافتی‌های بلندمدت
(۹)	۱۷۵,۷۶۱	۱۶۷,۰۸۵	۱۵۲,۶۱۹	سایر دارایی‌ها

۲	۹,۰۰۲,۴۴۲	۱۰,۰۴۸,۳۰۳	۱۰,۲۹۳,۹۳۸	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۱۸۳	۶۳۱,۸۰۰	۳,۳۹۱,۶۹۱	۹,۵۸۷,۶۱۴	سفرشات و پیش‌برداخت‌ها
(۴۸)	۲,۷۰۸,۱۸۷	۵,۱۸۸,۹۷۷	۲,۷۰۱,۴۹۸	موجودی مواد و کالا
۹۸	۱,۰۲۶,۰۲۴	۲,۲۰۵,۰۰۵	۴,۴۶۷,۱۹۱	دریافت‌نی‌های تجارتی و سایر دریافت‌نی‌ها
	۲۸۰	.	۸,۴۷۴	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۸)	۵۰۰,۹۴۹	۱,۰۷۳,۴۷۴	۱,۴۵۰,۴۱۱	موجودی نقد
۴۷	۴,۸۶۷,۷۴۰	۱۲,۴۰۹,۶۴۷	۱۸,۲۱۵,۱۸۸	
	.	.	.	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۴۷	۴,۸۶۷,۷۴۰	۱۲,۴۰۹,۶۴۷	۱۸,۲۱۵,۱۸۸	جمع دارایی‌های جاری
۲۷	۱۳,۸۷۱,۱۸۲	۲۲,۴۵۷,۹۵۰	۲۸,۰۹,۱۲۶	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
*	۰,۱۹۷,۸۳۱	۰,۱۹۷,۸۳۱	۰,۱۹۷,۸۳۱	سرمایه
	.	.	.	افزایش سرمایه در جریان
	.	.	.	صرف سهام
	.	.	.	صرف سهام خزانه
۹۱	۵۸,۴۶۱	۲۲۴,۰۴۰	۴۴۶,۸۴۰	اندוחته قانونی
*	۴,۱۷۴	۴,۱۷۴	۴,۱۷۴	سایر اندוחته‌ها
	.	.	.	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	.	.	.	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱۰۱	(۱,۷۶۱,۶۰۵)	۳,۲۲۱,۱۴۸	۶,۷۰۷,۲۲۸	سود (زیان) انباشته
	.	.	.	سهام خزانه
۴۱	۲,۴۹۹,۰۱۱	۸,۷۸۷,۱۹۳	۱۲,۳۵۶,۱۸۸	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۲۷۹	۱۶۶,۰۷۲	۱۶۶,۰۷۲	۶۳۰,۸۵۴	برداخت‌نی‌های بلندمدت
(۱۹)	۱,۴۵۴,۰۸۲	۱,۲۳۹,۲۳۸	۱,۰۸۲,۴۴۵	تسهیلات مالی بلندمدت
۲۷	۶۸۲,۴۹۱	۷۶۰,۰۵۶	۹۶۲,۶۹۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۸	۲,۳۰۲,۴۴۰	۲,۲۶۶,۳۶۶	۲,۶۷۶,۹۸۹	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۳۶	۴,۰۹۲,۱۸۹	۷,۰۰۴,۱۷۹	۱۰,۲۶۹,۳۷۸	برداخت‌نی‌های تجارتی و سایر برداخت‌نی‌ها
۳۷	۱۷,۳۹۰	۶۰۹,۱۹۰	۹۰۲,۸۰۸	مالیات برداختنی
--	۱,۱۰۴	۱,۱۰۴	.	سود سهام برداختنی
(۲۶)	۲,۳۷۱,۱۶۰	۲,۰۵۸,۶۰۷	۱,۸۸۸,۳۰۵	تسهیلات مالی
	.	.	.	ذخایر

(۳۵)	۵۸۶,۶۸۲	۶۴۱,۲۶۱	۴۱۵,۴۰۸	بیش دریافت‌ها
۱۸	۸,۰۶۸,۰۲۶	۱۱,۴۲۴,۳۹۱	۱۲,۴۷۰,۹۴۹	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۸	۸,۰۴۸,۰۲۶	۱۱,۴۲۴,۳۹۱	۱۲,۴۷۰,۹۴۹	جمع بدھی‌های جاری
۱۸	۱۰,۳۷۲,۱۷۱	۱۲,۶۹۰,۷۰۷	۱۶,۱۵۲,۹۲۸	جمع بدھی‌ها
۲۷	۱۳,۸۷۱,۱۸۲	۲۲,۴۵۷,۹۵۰	۲۸,۰۹,۱۲۶	جمع حقوق مالکانه و بدھی‌ها

### صورت تغیرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است													
جمع کل	سهام خزانه	سود (زیان) ایناشته	تفاوت تسعیر ارز	عملیات خارجی	مازاد تجدید ارزیابی	دارایی‌ها	سایر اندوخته‌ها	اندوخته قانونی	صرف سهام خزانه	صرف سهام	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه	شرح
۳,۵۰۲,۰۲۱	۰	(۱,۷۵۸,۱۴۵)	۰	۰	۰	۴,۱۷۴	۵۸,۴۶۱	۰	۰	۰	۵,۱۹۷,۸۳۱		مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱
(۳,۵۱۰)	۰	(۳,۵۱۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		اصلاح اشتباہات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		تغییر در رویه‌های حسابداری
۳,۴۹۹,۰۱۱	۰	(۱,۷۶۱,۶۰۵)	۰	۰	۰	۴,۱۷۴	۵۸,۴۶۱	۰	۰	۰	۵,۱۹۷,۸۳۱		مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱
													تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
۵,۲۶۸,۱۸۲	۵,۲۶۸,۱۸۲												سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		اصلاح اشتباہات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		تغییر در رویه‌های حسابداری
۵,۲۶۸,۱۸۲	۵,۲۶۸,۱۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
۰		۰	۰	۰	۰								سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
۵,۲۶۸,۱۸۲	۵,۲۶۸,۱۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
۰	۰	۰											سود سهام مصوب
۰	۰	۰											افزایش سرمایه
۰													افزایش سرمایه در جریان
۰	۰												خرید سهام خزانه
۰	۰												فروش سهام خزانه
۰													سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه
۰	۰	۰	۰	۰	۰								انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان ایناشته
۰	(۱۷۵,۳۷۹)					۱۷۵,۳۷۹							تخصیص به اندوخته قانونی
۰	۰					۰							تخصیص به سایر اندوخته‌ها
۸,۷۸۷,۱۹۳	۰	۲,۳۳۱,۱۴۸	۰	۰	۰	۴,۱۷۴	۲۲۴,۰۴۰	۰	۰	۰	۵,۱۹۷,۸۳۱		مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
													تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
۴,۱۳۴,۷۶۷	۴,۱۳۴,۷۶۷												سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
۰		۰	۰	۰	۰								سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات

۴,۱۳۴,۷۶۷	•	۴,۱۳۴,۷۶۷	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به
(۵۴۰,۷۷۲)		(۵۴۰,۷۷۲)										سود سهام مصوب
•	•			•			•			•		افزایش سرمایه
•				•				•		•		افرایش 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
•		(۲۱۲,۸۰۵)				۲۱۲,۸۰۵						تخصیص به اندوخته قانونی
•	•			•								تخصیص به سایر اندوخته‌ها
۱۲,۳۵۶,۱۸۸	•	۶,۷۰۷,۳۳۸	•	•	۴,۱۷۴	۴۴۶,۸۴۵	•	•	•	۵,۱۹۷,۸۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	مانده در

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ حسابرسی نشده تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ حسابرسی شده				دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ حسابرسی نشده	شرح
حسابرسی شده		حسابرسی نشده			
					جزیانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
۵۲۱	۲,۲۵۸,۳۷۸	۳۹۳,۰۵۵	۲,۴۴۰,۷۹۹		نقد حاصل از عملیات
(۲,۹۵۷)	(۱۷,۳۹۰)	(۱۸,۴۹۰)	(۵۶۵,۲۷۴)		برداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۴۰۱	۲,۲۴۰,۹۸۸	۲۷۴,۰۵۰	۱,۸۷۰,۰۵۰		جزیان خالص ورد (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
					جزیانهای نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری:
	.	.	.		دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
۲۴	(۱,۰۳۰,۸۵۰)	(۵۵۲,۶۰۴)	(۴۲۰,۹۴۲)		برداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	.	.	.		دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
	.	.	.		دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
--	.	.	(۹,۸۶۳)		برداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	.	.	.		دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	(۴۷,۶۲۴)	.	.		برداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	.	.	.		دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	.	.	.		برداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
۱,۸۲۵	.	۲۸۰	۵,۳۸۹		دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	.	.	.		برداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	.	.	.		برداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	.	.	.		دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	.	.	.		دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران

				دربافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
--	۱۶,۳۷۵	۱۱,۴۴۲	.	دربافت‌های نقدی حاصل از سود سرمایه‌گذاری‌ها
۲۱	(۱,۰۶۲,۱۰۴)	(۵۴۰,۸۸۲)	(۴۲۵,۴۱۷)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	۱,۶۷۸,۸۸۴	(۱۶۶,۳۱۷)	۱,۴۵۰,۱۰۸	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	.	.	.	دربافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	.	.	.	دربافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	.	.	.	دربافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
(۹۰)	۲,۲۲۹,۸۸۷	۲,۴۸۱,۳۲۵	۲۵۳,۰۰۰	دربافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۱۸)	(۲,۷۱۶,۶۷۲)	(۱,۱۴۲,۰۷۲)	(۱,۳۴۴,۰۶۰)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۶	(۱۶۹,۶۱۸)	(۱۰۲,۷۷۱)	(۹۶,۳۰۷)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	.	.	.	دربافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	.	.	.	دربافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
--	.	.	(۳۳۱,۶۲۳)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
--	(۴۵۶,۴۰۳)	۱,۲۳۶,۴۹۱	(۱,۰۱۹,۰۰۰)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	۱,۰۲۲,۴۸۱	۱,۰۷۰,۱۷۴	(۶۸,۸۹۲)	خلاص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۲۱۴	۵۰۰,۹۴۹	۵۰۰,۹۴۹	۱,۵۷۲,۴۷۴	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
--	۵۰,۰۴۴	.	(۵۴,۱۷۱)	تأثیر تغییرات نرخ ارز
(۸)	۱,۰۷۳,۴۷۴	۱,۰۷۱,۱۲۳	۱,۴۵۰,۴۱۱	مانده موجودی نقد در پایان سال
	.	.	.	معاملات غیرنقدی
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
				اطلاعات این فرم گزینه‌ای 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 بیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمد‌های عملیاتی و بهای تمام شده	نوع کالا واحد معانی و
برآورد تعداد فروش	برآورد تعداد

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰						سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	مرجع فیمت کذاری		
		سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	
فروش داخلی:																	
.	۲,۵۰۰	۴۲۸,۷۷۷	(۱,۲۲۲,۲۲۰)	۱,۸۰۰,۹۹۷	۲۲۵,۹۲۴,۱۲۱,۱۸	۶,۹۹۸	۲۲۰,۱۶۹	(۱,۹۰۵,۶۱۹)	۲,۲۲۵,۷۸۸	۱۷۰,۲۴۰,۳۷۲,۰	۱۳,۰۷۴	۱,۶۸۹,۱۵۲	۱۰,۶۸۹	سایر	تن	شمش بیلت	
.	۳۲,۰۰۰	۴,۸۹۲,۹۰۳	(۱۶,۱۸۴,۲۷۶)	۲۱,۰۷۷,۲۲۷	۲۲۰,۸۹۵,۹۳۰,۴۹	۹۵,۴۱۷	۵,۱۴۴,۰۶۴	(۱۴,۴۲۲,۲۸۵)	۱۹,۵۷۷,۳۴۹	۱۷۳,۱۱۷,۰۹۰,۸۸	۱۱۲,۰۸۷	۱۱,۷۶۸,۴۰۷	۷۴,۹۹۱	سایر	تن	شمش خالص	
.	۱,۰۰۰	۲۱۹,۰۶۳	(۴۶۹,۲۶۰)	۶۸۸,۸۲۳	۲۴۰,۰۱۰,۸۲۴,۰۲	۲,۸۶۴	۴۳۲,۱۷۵	(۱,۲۳۹,۲۳۲)	۱,۶۷۱,۴۰۸	۱۰۹,۹۲۸,۰۴۰,۱۶	۱۰,۴۰۱	۱,۴۲۸,۳۰۷	۹,۴۰۴	سایر	تن	شمش آبیاز	
.	۲۵,۰۰۰	۵,۰۴۱,۲۹۳	(۱۷,۸۷۵,۷۰۴)	۲۲,۴۱۷,۰۴۷		۱۰۵,۳۷۹	۵,۸۹۶,۴۰۸	(۱۷,۵۷۸,۱۲۷)	۲۲,۴۷۴,۰۴۵		۱۳۶,۶۱۲	۱۴,۸۸۵,۷۴۴	۹۵,۱۳۴	جمع فروش داخلی			
فروش صادراتی:																	
.	۱۶,۰۰۰	۵۳۹,۶۸۲	(۳,۶۱۹,۲۴۰)	۴,۱۰۸,۹۲۷	۱۹۴,۹۰۷,۰۷۵,۲	۲۱,۳۲۸	۴۹۴,۱۰۱	(۴,۰۳۴,۷۹۹)	۴,۵۲۸,۹۰۰	۱۴۲,۲۶۰,۶۸۲,۹	۳۱,۶۱۳	۳,۰۲۱,۲۹۷	۲۱,۹۴۲	LME	تن	شمش خالص صادراتی	
.	۱۶,۰۰۰	۵۳۹,۶۸۲	(۳,۶۱۹,۲۴۰)	۴,۱۰۸,۹۲۷		۲۱,۳۲۸	۴۹۴,۱۰۱	(۴,۰۳۴,۷۹۹)	۴,۵۲۸,۹۰۰		۲۱,۶۱۳	۳,۰۲۱,۲۹۷	۲۱,۹۴۲	جمع فروش صادراتی:			
درآمد ارائه خدمات:																	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	جمع درآمد ارائه خدمات:
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	برگشت از فروش
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	تخفيقات
.	۵۱,۰۰۰	۴,۰۸۰,۹۷۵	(۲۱,۴۹۴,۹۹۹)	۲۷,۰۷۵,۹۷۴		۱۲۶,۶۱۷	۶,۳۹۰,۰۰۹	(۲۱,۶۱۲,۹۳۶)	۲۸,۰۰۲,۴۴۵		۱۶۸,۲۲۵	۱۷,۹۱۷,۰۴۳	۱۱۷,۰۷۶	جمع			

رونده فروش و بهای تمام شده در ۵ سال اخیر										شرح
برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۲۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۱۳۹۰/۱۲/۲۹
.	.	۲۷,۰۷۵,۹۷۴	۲۸,۰۰۲,۴۴۵	۱۴,۵۹۷,۳۹۴	۱۱,۶۱۴,۰۲۲	۱۱,۲۸۱,۶۳۱	۱۲,۸۰۷,۶۰۴	مبلغ فروش		
.	.	(۲۱,۴۹۴,۹۹۹)	(۲۱,۶۱۲,۹۳۶)	(۱۲,۰۷۷,۴۱۲)	(۱۰,۹۸۹,۲۹۶)	(۱۱,۷۵۸,۰۲۹)	(۱۰,۶۹۳,۹۷۴)	مبلغ بهای تمام شده		

اهداف و راهبردهای آئی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات										
استفاده حداکثری از ظرفیهای موجود جهت تولید بیشتر و با کیفیت بالاتر محصولات با اولویت فروش در داخل کشور و سپس صادرات مابقی محصولات.										

بهای تمام شده		شرح
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	
۱۷,۹۴۸,۲۲۳	۱۷,۰۳۴,۰۴۹	مواد مستقیم مصرفی
۱,۴۹۳,۶۱۸	۱,۴۸۴,۹۹۱	دستمزد-مستقیم تولید
۴,۱۷۸,۶۸۲	۴,۹۹۴,۴۲۹	سریار تولید
۲۳,۶۲۰,۶۲۳	۲۲,۰۱۳,۹۶۹	جمع
(۲۲۲,۰۱۶)	(۲۷۷,۷۰۶)	هزینه جذب نشده در تولید
۲۲,۲۹۸,۶۰۷	۲۲,۲۲۶,۲۶۳	جمع هزینه های تولید

موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره					
(۱,۱۱۸,۹۲۸)		(۸۰۴,۸۴۶)			
(۱۹,۱۹۴)		(۲۰۴,۷۱۰)			
۲۳,۰۱۵,۳۳۱		۲۲,۰۸۰,۴۹۸			
۲,۰۲۲,۶۱۸		۱,۰۵۵,۰۵۶			
(۲,۰۲۲,۶۱۸)		(۲,۰۲۲,۶۱۸)			
۲۱,۴۹۴,۹۹۹		۲۱,۴۱۲,۹۳۶			
.		.			
۲۱,۴۹۴,۹۹۹		۲۱,۴۱۲,۹۳۶			
«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها با پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشد.»					
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																
موجودی پایان دوره		فروش			تعديلات			تولید			موجودی اول دوره			شرح محصول	واحد	
بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال			
۴۹۰,۷۹۲	۱۷۲,۰۸۶,۹۵۶,۰۲	۲,۸۰۲	۱,۲۲۲,۲۲۰	۱۷۴,۶۵۲,۷۵۷,۹۳	۶,۹۹۸	(۲۱,۲۸۲)	۵۳,۰۷۲,۳۱۹,۲	(۴۰۱)	۱,۶۰۰,۴۷۶	۱۷۵,۸۲۵,۷۱۶,۴۲	۹,۲۸۷	۸۳,۸۱۸	۹۷,۰۱۱,۵۷۴,۰۷	۸۴۴	شمسم بیلت	تن
۲,۳۴۱,۹۱۶	۱۶۸,۵۷۷,۷۸۷,۸	۱۳,۳۹۹	۱۶,۱۸۴,۳۷۴	۱۶۹,۶۱۶,۳۵۷,۸۷	۹۰,۴۱۷	۰	۰	(۲۱۲)	۱۷,۳۶۹,۹۰۲	۱۷۲,۰۴۴,۲۳۰,۱۹	۱۰۰,۰۹۰	۱,۱۰۶,۲۳۸	۱۳۰,۸۱۰,۹۵۱,۴۷	۸,۸۳۹	شمسم خالص	تن
۸۱۰,۳۴۲	۱۰۹,۳۷۰,۹۶۷,۷۴	۵,۰۸۴	۴۶۹,۲۶۰	۱۶۳,۸۴۷,۷۶۵,۳۶	۲,۸۶۴	۱۲۵,۱۱۰	۲۱۲,۴۱۰,۸۶۰,۸۷	۵۸۹	۳۷۱,۸۲۰	۱۷۴,۸۹۶,۵۱۹,۲۹	۲,۱۲۶	۷۸۷,۵۶۲	۱۴۹,۵۴۳,۶۶۵,۰۲	۵,۲۳۲	شمسم الیاز	تن
۰	۰	۰	۳,۶۱۹,۲۴۵	۱۶۹,۶۱۵,۰۰۶,۰۹	۲۱,۳۲۸	(۶۰,۹۴۰)	۰	۰	۲,۶۸۵,۱۹۰	۱۷۲,۷۰۵,۰۵۰,۱۹۲	۲۱,۲۳۸	۰	۰	۰	شمسم خالص صادراتی	تن
۳,۰۴۲,۹۰۰			۲۱,۴۹۴,۹۹۹			۳۷,۸۸۲			۲۲,۹۷۷,۴۴۸			۲,۰۲۲,۶۱۸			جمع کل	

خرید و مصرف مواد اولیه														
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره			شرح	واحد	
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار			
۵۹۷,۳۵۱	۲,۲۷۴,۱۲۴,۹۵	۱۸۲,۴۴۶	۲,۹۱۹,۷۱۶	۴۲,۱۶۹,۳۱۸	۶۹,۲۳۸	۲,۸۰۲,۳۷۰	۱۱,۹۱۲,۷۷۴,۷۱	۲۲۰,۲۲۱	۷۱۴,۸۹۷	۴۲,۴۱۲,۳۱۸,۰۳	۱۶,۴۶۳	نمودار	تن	
۱۱۲,۰۵۶	۱۱۰,۵۶۵,۸۱۰,۳۲	۱,۰۱۸	۶۱۸,۱۶۰	۶۴,۰۶۰,۶۹۱	۹,۰۷۵	۶۹۱,۰۵۲۳	۶۶,۲۱۸,۸۰۶,۸۶	۱۰,۴۴۳	۳۹,۱۹۳	۲۶,۱۲۸,۶۶۶,۶۷	۱۰۰	نمودار	تن	
۷۰۹,۹۰۷	۱۱۳,۸۳۹,۹۴۰,۲۷	۱۸۳,۴۶۴	۲,۰۳۷,۷۸۶	۱۰۶,۷۳۰,۰۰۹	۷۸,۸۱۲	۲,۴۹۲,۸۹۲	۷۸,۱۲۲,۵۸۱,۰۵	۲۴۰,۶۶۴	۷۰۳,۸۹۰	۳۰۴,۶۹۸,۹۸۰,۰۲	۱۶,۶۱۳	جمع نمودار اولیه داخلی:		
۹۹,۰۹۸	۵۱,۷۱۲,۳۵۷,۲۲	۱,۹۲۶	۹,۴۴۵,۳۰۷	۴۹,۰۳۰,۳۲۷	۱۹۰,۴۹۷	۹,۰۲۸,۲۰۴	۴۹,۹۳۹,۷۳۹,۹۱	۱۸۰,۷۸۳	۵۱۶,۶۴۹	۴۳,۶۳۵,۸۹۰,۰۷	۱۱,۸۴۰	نمودار اولیه وارداتی:		
													پودر آلمینیا	

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های اداری، عمومی و فروش					هزینه سربار					شرح
برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			
•	•	۲۲۰,۲۰۰	۲۰۱,۰۷۴	•	•	۱,۳۵۲,۱۰۷	۱,۴۴۴,۶۳۴	هزینه حقوق و دستمزد		
•	•	۵,۰۶۰	۹,۳۰۶	•	•	۲۲۴,۲۲۵	۴۵۱,۲۲۲	هزینه استهلاک		
•	•	•	•	•	•	۱,۰۳۹,۲۹۲	۱,۸۵۷,۰۹۷	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)		
•	•	•	•	•	•	•	•	هزینه مواد مصرفی		
•	•	•	•	•	•	•	•	هزینه تبلیغات		
•	•	•	•	•	•	•	•	حق العمل و کمیسیون فروش		
•	•	•	•	•	•	•	•	هزینه خدمات پس از فروش		
•	•	•	۴,۸۲۰	•	•	•	•	هزینه مطالبات مشکوک الوصول		
•	•	۱۷۰,۱۳۷	۷۲۷	•	•	•	۲۳۵	هزینه حمل و نقل و انتقال		
•	•	•	۲۴۹,۰۸۶	•	•	۹۶۱,۹۵۸	۱,۳۴۰,۷۳۱	سایر هزینه ها		
•	•	۲۹۰,۰۰۲	۵۱۰,۰۱۳	•	•	۴,۱۷۸,۶۸۲	۴,۹۹۴,۴۲۹	جمع		

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نحوه فروش محصولات	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) یعنوان مبنای تعیین نرخ فروش در داخل و خارج از کشور با نرخ میانگین ارز(دلار) ۱۲۰۰۰ ریال (بیما) برآورد مینماید.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نحوه فروش محصولات	شرکت مقدار فروش محصولات خود سال ۹۹ 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) یعنوان مبنای تعیین نرخ فروش در داخل و خارج از کشور با نرخ میانگین ارز(دلار) ۱۲۰۰۰ ریال (بیما) برآورد مینماید.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نحوه خرید مواد اولیه	بدلیل وابستگی تولیدات به مواد اولیه و کمکی وارداتی مانند یودر آلومینیا و آند، تغییرات نرخ ازر و تغییرات نرخ شمش آلومینیوم در LME و وضعیت تولید و عرضه تولیدکنندگان اصلی یودر آلومینیا ، تأثیر مستقیم بر بهای تمام شده محصولات تولیدی شرکت دارد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نحوه خرید مواد اولیه	بدلیل وابستگی تولیدات به مواد اولیه و کمکی وارداتی مانند یودر آلومینیا و آند، تغییرات نرخ ازر و تغییرات نرخ شمش آلومینیوم در LME و وضعیت تولید و عرضه تولیدکنندگان اصلی یودر آلومینیا ، تأثیر مستقیم بر بهای تمام شده محصولات تولیدی شرکت دارد.

با در نظر گرفتن تاثیر تغییرات نرخ ارز و نرخهای جهانی مواد اولیه وارداتی از جمله پودر آلومینیا و سایر مواد و همچنین تغییرات غالباً افزایشی هزینه های سریار ، پیش بینی میشود متوسط نرخ هر کیلوگرم بهای تمام شده کالای فروش رفته در سال ۱۳۹۸ به سال ۱۳۹۷ افزایش یابد.	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
با در نظر گرفتن تاثیر تغییرات نرخ ارز و نرخهای جهانی مواد اولیه وارداتی از جمله پودر آلومینیا و سایر مواد و همچنین تغییرات غالباً افزایشی هزینه های سریار ، پیش بینی میشود متوسط نرخ هر کیلوگرم بهای تمام شده کالای فروش رفته در سال ۱۳۹۹ به سال ۱۳۹۸ افزایش یابد.	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

وضعیت کارکنان				
برآورد	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
۱,۳۰۰	۱,۳۰۰	۱,۳۷۶	۱,۱۱۵	تعداد برستل تولیدی شرکت
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۳۰	۱,۰۳۰	تعداد برستل غیر تولیدی شرکت

وضعیت ارزی				
۱۳۹۸/۰۹/۲۰		۱۳۹۷/۱۲/۲۹		شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	نوع ارز
۴,۱۵۸,۹۲۷	۳۸,۳۹۰,۴۰۸	۴,۶۳۱,۸۲۳	۴۵,۷۴۶,۰۱۸	دلار
۹,۹۲۸,۷۶۱	۹۴,۶۵۴,۸۶۴	۱۱,۴۷۰,۴۶۰	۱۶۲,۸۱۷,۷۰۲	دلار
۴۱۹,۷۶۵	۲,۷۱۱,۰۹۲	۲۳۱,۲۶۶	۲,۲۵۶,۹۳۶	دلار
۱,۵۶۷,۶۲۸	۱۲,۸۰۹,۲۰۱	۳,۱۵۹,۸۹۱	۳۰,۸۲۷,۰۳۱	دلار

پرآوردهای ارزی پایان دوره	
بیش بینی میشود هزینه های عمومی و اداری در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۹۷ حدود ۲۰ درصد افزایش داشته باشد. و در مورد خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی تغییر قابل توجهی پیش بینی نمیشود.	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
بیش بینی میشود هزینه های عمومی و اداری در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۹۸ حدود ۲۰ درصد افزایش داشته باشد. و در مورد خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی تغییر قابل توجهی پیش بینی نمیشود.	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسیکها، 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 پیوست این اطلاعاتی می باشد و این اطلاعات حاگرین گزارش مذکور نیست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه									
نام طرح	هزینه های برآوردهای ریالی	هزینه های برآوردهای ریالی	هزینه های ارزی طرح	تشریح تأثیر طرح					
برآوردهای ریالی	برآوردهای ریالی	برآوردهای ریالی	برآوردهای ریالی	برآوردهای ریالی	برآوردهای ریالی	برآوردهای ریالی	برآوردهای ریالی	برآوردهای ریالی	تاریخ انجام شده -
پروژه باسازی خط ۵ کارگاه احياء قیمت	۱۴۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	دلار	۱,۱۴۸,۳۲۸	۱۶۰,۰۰۰	۹۱	۸۶	۱۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
پروژه انتقال مکانیزه پودرآلومینا(دنس) فیس	۱۲۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	دلار	۲۹۲,۱۶۸	۱۷۰,۰۰۰	۲۸	۲۸	۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه	

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌بذر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹								دروازه
	درآمد سرمایه‌گذاری - میلیون ریال	سال مالی شرکت سرمایه‌بذر	بهای نام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه‌گذاری - میلیون ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	بهای نام شده	درصد مالکیت	
کربن صنعت امیرکبیر	۴۸,۰۰۰	۹۶	۴۸,۰۰۰	۹۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۴۸,۰۰۰	۹۶	۹۶	
مدیریت تأمین و پشتیبانی خدمات تند ایرانیان	۵,۶۰۰	۲۰	۵,۶۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۰	
آلومینیوم سیلک کاشان	۱۰۰	۹۹.۹۹	۱۰۰	۹۹.۹۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۰۰	۹۹.۹۹	۹۹.۹۹	
بورس کالای ایران	۱۲,۳۸۳	۰.۳۴	۱۲,۳۸۳	۰.۳۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۲,۳۸۳	۰.۳۴	۰.۳۴	
ساختمانهای خارج از بورس	۵,۰۰۹	۰.۳۳	۵,۰۰۹	۰.۳۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۵,۰۰۹	۰.۳۳	۰.۳۳	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌بذر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکوها، 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 شرکتها ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعاتی می باشد و این اطلاعات حاکمیت گزارش مذکور نیست.

ساختمانهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۲۰
ساختمانهای عملیاتی	.	.
جمع	.	.

ساختمانهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۲۰
سود(ریان) ناشی از تسغیر یا تسوبه دارانها و بدھیهای ارزی عملیاتی	۲۹۶,۷۲۲	۱۱۷,۰۵۷
هزینه‌های حذف نشده در تولید	۲۷۷,۷۰۶	۳۲۲,۰۱۶
ساختمانهای	۱۰,۱۰۵	.
جمع	۵۸۴,۵۳۳	۴۳۹,۵۴۳

حرنیات منابع تامین مالی شرکت در بايان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده بايان دوره (اصل و فرع)						نوع تامین مالی طی دوره	مانده بايان دوره به تفکیک سررسید		
			ارزی			ریالی						
			بلند مدت	کوتاه مدت	مبالغ ارزی معادل ریالی تسهیلات ارزی	نوع ارز	مبلغ ارزی	بلند مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۷	۳,۹۰۷,۸۹۵	۲,۴۴۳,۶۴۱	۲,۶۶۸,۹۴۲	۵۲۸,۱۰۹	دollar	۵۲۸,۱۰۹	۱,۸۸۸,۳۰۵	۱,۰۸۳,۴۴۵	۱۴۴,۱۹۰	.	
تسهیلات تسوبه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
جمع		۳,۹۰۷,۸۹۵	۲,۴۴۳,۶۴۱	۲,۶۶۸,۹۴۲	۵۲۸,۱۰۹		۵۲۸,۱۰۹	۱,۸۸۸,۳۰۵	۱,۰۸۳,۴۴۵	۱۴۴,۱۹۰	انتقال به دارایی	

## توضیحات در خصوص حزینیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نیاز ارزی شرکت غالباً از طریق صادرات بخشی از محصولات تولیدی و اخذ تسهیلات ارزی از بانکها جهت خرید مواد اولیه و تجهیزات وارداتی صورت می‌پذیرد.

## برآورد شرکت از برنامه‌های تامین مالی و تغییرات هزینه‌های مالی شرکت

با توجه به نیاز نقدینگی برای خرید مواد اولیه و برخی لوازم و تجهیزات، شرکت از تسهیلات ارزی و ریالی بانکی نیز استفاده مینماید. لذا در صورت عدم تغییر نرخ بهره تسهیلات بانکی در سال ۱۳۹۸، پیش‌بینی می‌شود هزینه های مالی ۲ ماهه آخر سال ۹۸ به نسبت ۹ ماهه سال مذکور تغییر قابل توجهی نداشته باشد.	دوره ۳ 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 نیز استفاده مینماید. لذا در صورت عدم تغییر نرخ بهره تسهیلات بانکی در سال ۱۳۹۸، پیش‌بینی می‌شود هزینه های مالی ۳ ماهه اول سال ۹۹ به نسبت ۹ ماهه سال جاری تغییر چندانی نداشته باشد.	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

## سابر درآمدات و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
.	.	جمع

## سابر درآمدات و هزینه‌های غیرعملیاتی - افلام متفرقه

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
۹,۸۶۳	۱۶,۳۷۵	سود حاصل از سپرده‌های بانکی
۴۶,۴۷۰	(۲۵۱,۱۴۰)	سود(ریان) ناشی از فعالیت‌های غیرمرتبط با عملیات
۱۹,۳۵۸	۱,۰۴۱,۲۹۲	سابر
۷۵,۶۹۱	۸۰۶,۰۳۷	جمع

## برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

بیشنهاud هیئت مدیره در حصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری	سود سهام بیشنهاudی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	سود سود ابیاشته پایان سال مالی گذشته
۵۴۵,۷۷۳	۵,۲۶۸,۱۸۲	۵۲۶,۸۱۸

## سابر برنامه‌های با اهمیت شرکت

-----	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
-----	دوره ۳ ماهه منتهی به

## سابر توضیحات با اهمیت

پیگیری موضوع استفاده از مزایای ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور در خصوص بدھی 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 می‌باشند تسویه گردند، لذا پیگیری‌های لازم از طریق اداره آمار و تعهدات ارزی بانک مرکزی جهت تسعیر آن با نرخ مرجع (۱۲.۲۲۱) ریال و نتسویه 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 بدھی ارزی به بدھی ریالی تبدیل خواهد شد و تا آن زمان تعیین دقیق آثار مالی آن امکان‌پذیر نخواهد بود و در غیر اینصورت مطابق با صورتهای مالی سالیانه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۳۹(حسابرسی شده آثار مالی آن شناسائی خواهد شد.ضمناً) موضوع توسط شرکت به کارگروه ملی رفع موانع تولید ارجاع و از طریق آن کارگروه از بانک مرکزی پیگیری شده است که مدیریت کل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی طی نامه شماره ۲۴۳۵۹۸/۹۸ مورخ ۱۷/۷/۱۳۹۸ به دبیر مختار ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، تلاش خود جهت فراهم سازی اجرای بند (ب) ماده (۲) آئین‌نامه اجرائی مربوطه برای این شرکت را اعلام نموده است.
--

«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض رسکها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»