اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: آلومیناي ایران	سرمایه ثبت شده: 1,999,769
نماد: آلومینا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 132009	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1401/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	آلومیناي ایران

بند مقدمه

1. 1-صورتهاي مالي شركت آلومیناي ایران (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1401 و صورت¬هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 36 ، توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. 7-مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است.

در تهيه صورتهاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهكار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. 8-اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت‌هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، در صورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

•خطرهاي تحريف بااهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود. روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.

•از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.

•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

•برمبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي بااهميت وجود دارد بايد درگزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر سازمان تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت باز بماند.

•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشا و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.

همچنين اين سازمان به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر مشروط

4. به نظر اين سازمان، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 2 بخش مباني اظهارنظر مشروط، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت آلومينياي ايران (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1401 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

حسابرسي اين سازمان طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده¬است. مسئوليت‌هاي سازمان طبق اين استانداردها دربخش مسئوليت‌هاي حسابرس درحسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين سازمان طبق الزامات آيين¬رفتارحرفه‌اي سازمان¬حسابرسي، مستقل از شركت آلومينياي ايران(سهامي¬عام) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين سازمان اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهار نظر مشروط، كافي و مناسب است.

مبانی اظهار نظر مشروط

5. 2-دريافتني‌هاي تجاري موضوع يادداشت توضيحي 2-1-15، شامل مبلغ 524 ميلياردريال مطالبات از شركتهاي آلومينيوم ايران و مجتمع¬آلومينيوم هرمزگان، همچنين سايردريافتني‌ها (يادداشت¬ توضيحي 3-1-15) شامل مبلغ450 ميلياردريال مطالبات راكد انتقالي از سال‌هاي قبل عمدتا از موسسه صندوق حمايت وبازنشستگي كاركنان فولاد و شركتهاي NFC چين، سيمين كابل تک كاشان، آل ترک، بنگاه سعيدي و پيش¬پرداختها (يادداشت توضيحي17) به مبلغ 129 ميلياردريال عمدتا به صرافي سامان و برخي اشخاص حقيقي
(ناشي از معاملات مربوط به دوره مديريت مديرعامل سابق شركت) مي‌باشد كه تا تاريخ اين گزارش وصول نشده و شواهد و مستندات كافي در رابطه با قابليت وصول و بازيافت آنها ارائه نشده است. بابت مطالبات مزبور صرفا مبلغ 333 ميلياردريال ذخيره كاهش ارزش درحسابها منظور شده¬ است. تعديل حساب‌ها بابت موارد فوق ضروري است، ليكن به دليل عدم دسترسي به مدارک ومستندات مورد نياز، تعيين ميزان آن درشرايط حاضر براي اين سازمان مسير نمي‌باشد.

تاکید بر مطالب خاص

6. 4-قرار گرفتن شركت در فهرست واگذاري
به شرح يادداشت توضيحي1-1، طبق مصوبات هيئت واگذاري، شركت مورد گزارش از سال 1386 در فهرست واگذاري به بخش غيردولتي قرارگرفته و درپي آخرين تصميمات سازمان خصوصي سازي مبني برعرضه اوليه سهام شركت از طريق سازمان بورس و اوراق بهادار، وضعيت شركت از سهامي¬خاص به سهامي¬عام تغييريافته و نماد شركت درتاريخ 19 بهمن1400 درفهرست بازار دوم بورس¬اوراق¬ بهادار تهران درج و مقرر گرديد عرضه اوليه سهام طي مهلت 6 ماهه ازتاريخ درج نماد انجام شود لكن موضوع عملياتي نشده و تقاضاي تمديد مهلت گرديده است. همچنين به موجب مصوبه مورخ 27 تير1400 هيئت محترم وزيران، در سال مالي مورد گزارش 58/18 درصد از سهام شركت بابت رد ديون دولت به سازمان تأمين اجتماعي و متعاقبا توسط آن سازمان به بانک رفاه كارگران واگذار گرديده است. مفاد اين بند، تأثيري بر اظهارنظر اين سازمان نداشته است.
7. 5-دارايي احتمالي
به شرح يادداشت‌هاي توضيحي 6-16 و 1-4-34، سايردارايي‌ها شامل مبلغ 2/0 ميلياردريال هم ارز ريالي تتمه وجوه ارزي4 فقره ضمانت نامه‌هاي ضبط شده از شركت تكنواكسپورت به مبالغ 583،511 يورو، 1،276،592 دلار و 185،192 درهم امارات و مبلغ 737،340 يورو سود دوران ضبط مبالغ مربوط نزد اداره ضمانت‌هاي خارجي بانک تجارت مي‌باشد كه به نرخ معادل ارزي هردلار68/4 ريال در دفاترانعكاس يافته است. طبق اعلام بانک مزبور به دليل شرايط تحريم، استفاده از ارز فوق درقالب گشايش اعتباراسنادي جديد مقدور نبوده و درصورت اقدام براي دريافت، بانک مذكور صرفا با نرخ ارز گشايش اعتباراوليه و هردلار 68/4 ريال برگشت مي دهد. بنابراين مبالغ فوق نزد بانک مذكور تسعير نگرديده است. مفاد اين بند، تأثيري بر اظهارنظر اين سازمان نداشته است.
8. 6-پوشش بيمه¬اي موجودي مواد و كالا
باتوجه به يادداشت توضيحي 1-18، موجودي مواد وكالاي آسيب پذير از جمله قطعات و لوازم يدكي، مواد اوليه، كمكي و سوختي به ارزش 28،165 ميلياردريال تا مبلغ 2،555 ميلياردريال تحت پوشش بيمه قرارگرفته است. در اين رابطه ضروري است مصوبه شماره 119519/ت 58015 هـ مورخ 20/10/1399 هيئت محترم وزيران (آيين نامه اجرايي بند"چ" ماده 13 قانون مديريت بحران كشور مصوب مرداد 1398) مبني بر الزام به پوشش بيمه دارايي‌ها به ارزش كارشناسي مورد توجه قرار گيرد. مفاد اين بند، تأثيري بر اظهارنظر اين سازمان نداشته است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

9. 9-گزارش تطبيق عمليات شركت با بودجه مصوب كه طي صورت¬جلسه مورخ 14 مهر 1400 به امضاي تمامي اعضاي مجمع¬عمومي رسيده است، با توجه به اهداف كمّي براي سال مالي منتهي به تاريخ 29 اسفند 1401 مندرج درصفحه 32 كه در اجراي ماده 2 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت واصلاحيه بعدي آن تهيه شده، مورد بررسي اين سازمان قرارگرفته است. در اين خصوص، ضمن جلب توجه به افزايش برخي هزينه ها نسبت به بودجه مصوب و عدم كفايت دلايل ارائه شده در توجيه علل مغايرت، نظر اين سازمان به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج درگزارش مذكور بابودجه مصوب وسوابق مالي ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نگرديده است.
10. 10-موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، قانون برنامه ششم توسعه، ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور و ساير قوانين و مقررات مربوط به شرح

زير است:

10-1- مفاد ماده 4 و بند(ج) ماده 28 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت الحاق (2) به دليل عدم پرداخت مبلغ10،642 ميلياردريال بدهي به دولت بابت سودسال‌هاي1398 الي 1400.

10-2- مفاد ماده 56 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت الحاق(2)، مبني بر رعايت چارچوب نقشه جامع علمي كشور و اولويت¬هاي تحقيقاتي شركت كه به تصويب شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري مي¬رسد وگزارش نحوه هزينه كرد هرشش ماه يكبار به شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري و مركز آمار ايران در اجراي بند (ب) ماده 64 قانون برنامه ششم توسعه.

10-3- مفاد ماده 94 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مبني بر مصرف حداقل نيم درصد از سودخالص سال قبل براي آموزش واجراي گسترش ضوابط بهداشت و درمان با نظارت وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي دراجراي ضوابط مندرج درقانون كار(با توجه به عدم اخذ تأييد وزارت مذكور براي مبالغ هزينه شده در سال مورد گزارش).

10-4- مفاد بند (الف) ماده 5 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، مبني بر عملياتي نمودن چرخه مديريت بهره‌وري با هماهنگي سازمان ملي بهره‌وري ايران و اخذ تأييد سازمان مذكور.

10-5- مفاد بندهاي (پ) و(ث) ماده 64 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، به ترتيب در خصوص منظورنمودن 3 درصد از سود قابل تقسيم سال قبل براي مصرف در امور تحقيقاتي و توسعه فناوري زيرنظر شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري و تهيه برنامه‌هاي عملياتي منطبق با سند راهبردي كشور در امور نخبگان با هماهنگي بنياد ملي نخبگان.

10-6- مفاد جزء¬هاي1-1 و3-1 بند (ل) تبصره 2 قانون بودجه سال1401، مبني برارائه بودجه تفصيلي، برنامه وفعاليت شركت مشتمل براهداف كمي¬وكيفي نظيرارتقاء بهره-وري، مولد سازي داراييها، بهبود روشهاي تأمين مالي، افزايش سود، بهبود نسبتهاي مالي در قالب شاخص¬هاي مربوط جهت تصويب مجمع و ارسال نسخه¬اي از بودجه مصوب حسابرسي شده براي وزارت اموراقتصادي ودارايي، ديوان محاسبات كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور.

10-7- مفاد جزء 2 بند (و) تبصره 18 مبني بر پيش¬بيني مستقل اعتبارات مورد نياز اجراي برنامه¬هاي ارتقاي بهره¬وري و تصويب آن درقالب بودجه سالانه درمجمع عمومي و ارائه گزارش موضوع فوق تا پايان خردادماه به سازمان برنامه وبودجه كشور وسازمان ملي بهره وري و كميسيون¬هاي برنامه و بودجه.

10-8- مفاد جزء (3) بند(هـ) تبصره 2 قانون بودجه سال1401 مبني بر پرداخت حقوق و مزاياي مديران براساس دستورالعمل ساماندهي حقوق و مزاياي مديران عامل و اعضاي هيئت مديره و جزء 5 بند (هـ) تبصره 2 مبني برممنوعيت عضويت هم¬زمان كاركنان شاغل دركليه پستهاي مديريتي در هيئت مديره شركت¬هاي دولتي.

10-9- مفاد جزء 2 بند (ج) تبصره 19 قانون بودجه سال1401 مبني بر ارسال صورتهاي مالي تهيه شده به همراه گواهي هيئت مديره حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال بعد به وزارت اموراقتصادي ودارايي و بند(د) تبصره 12 مبني بر انجام كليه پرداخت¬هاي مستمر و غيرمستمر نقدي وغيرنقدي به كاركنان به تفكيك شماره ملي با اختصاص شناسه يكتاي پرداخت و مفاد ماده 2 آيين نامه اجرايي جزء (1) بند الف تبصره 20 قانون و جزء (2) ماده 4 ضوابط اجرايي قانون بودجه به ترتيب مبني برثبت و به روز رساني اطلاعات فردي و استخدامي و احكام كارگزيني يا قرارداد منعقده با كاركنان و پرداخت مستقيم، مستمروغيرمستمر به تمامي آنها درسامانه نظام اداري (زير سامانه¬هاي پاكنا و ثبت حقوق و مزايا) ودريافت شماره مستخدم يا شماره شناسه وانجام امور مختلف اداري و مكاتبات مربوط از طريق سامانه پاكنا.

10-10- مفاد بند (الف) ماده 20 قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور و اصلاحيه آن و بند (ب) ماده 17 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه (و مفاد بند (و) تبصره 19 قانون بودجه سال1401) مبني برانسداد حسابهاي شركت نزد ساير بانك‌ها علي‌رغم افتتاح حسابهاي بانكي نزد بانك مركزي و جزء 2 بند (الف) تبصره 7 قانون بودجه سال 1401 در خصوص افتتاح كليه حسابهاي درآمدي و هزينه‌اي خود(ريالي) نزد بانك مركزي از طريق خزانه داري كل كشور و انجام كليه دريافتها و پرداختها از طريق حسابهاي افتتاح شده نزد بانك مذكور.

10-11- مفاد بند (ب) ماده 3 قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مبني بر وارد نمودن متن قراردادها، اسناد و ضمائم آنها، هرگونه الحاق و خاتمه پيش از موعد و كليه پرداختهاي قراردادهاي مربوط به معاملات متوسط و بالاتر، موضوع قانون برگزاري مناقصات كه به روش مناقصه، مزايده، ترك تشريفات و غيره منعقد گرديده در پايگاه قراردادها.

10-12- مفاد مواد 8 و 36 آيين¬نامه انتظام بخشي شركت¬هاي دولتي، به ترتيب مبني بر ارسال گزارش تفسيري فعاليت¬هاي خود وضمائم آن براي اعضاي مجمع، و ثبت تمامي صورتجلسات مجامع عمومي درادراه ثبت شركت¬ها.(با توجه به عدم ثبت صورتجلسه مجمع عادي به طور فوق¬العاده مربوط به تصويب بودجه سال 1402)

10-13- مفاد مواد 3 ، 5 ، 6 و 8 دستورالعمل حاكميت شركتي در شركت¬هاي دولتي، به ترتيب مبني برتشكيل كميته حسابرسي و سايركميته¬هاي تخصصي در راستاي تحقق اهداف حاكميت شركتي توسط هيئت مديره، غيرموظف نبودن رييس هيئت مديره و عدم عضويت هم زمان اعضاي هيئت مديره در هيئت مديره ساير شركت¬هاي دولتي، ممنوعيت انتخاب هريک از اعضاي هيئت مديره به عنوان نماينده مجمع عمومي در هيئت ترک تشريفات مناقصه، طراحي، درج وايجاد دسترسي به اطلاعات موضوع ماده 7

آيين نامه اجرايي قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مصوب 1393 از طريق درگاه شركت و انتشار اطلاعات عملكرد سالانه، صورتهاي مالي حسابرسي شده سالانه، اهداف، وظايف و ساختار خود با رعايت قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات.

10. 11- در اجراي بند الف ماده 20 قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت ازكالاي ايراني مفاد بند (ب) ماده 3 ، جزء¬هاي 1 و 3 ، بند(ب) ماده 6 و 20 قانون، به ترتيب مبني برتأمين كالا وخدمات مورد نياز پروژه‌ها و ارجاع كار صرفا به موسسات و شركتهاي ايراني ثبت شده درسامانه متمركز فهرست توانمندي‌هاي محصولات داخلي، انتشار فهرست و مشخصات پروژه‌ها در سامانه مذكور يک ماه پس از تصويب پروژه و درج استاندارد مورد نظر كالا و خدمات مورد نياز، اعلام اسامي پيمانكاران پروژه‌ها به وزارت صمت پس از تعيين و ارائه گزارش عملكرد اين قانون هر سه ماه يک بار به هيئت نظارت اين قانون با تأييد بالاترين مقام مسئول شركت رعايت نشده است.

10. 12-مفاد مواد 25 ، 124 ، 142 و تبصره 2 ماده 241 اصلاحيه قانون تجارت به ترتيب درخصوص صدور اوراق سهام (با توجه به انتقال 58/18 درصد سهام سازمان تأمين اجتماعي به بانک رفاه كارگران)، انتخاب يک نفر شخص حقيقي به سمت مديرعامل توسط اعضاي هيئت مديره و تعيين حدود اختيارات و مدت تصدي و حق الزحمه وي، رعايت مقررات اساسنامه (با توجه به عدم رعايت ماده 7 اساسنامه مبني بر انتقال سهام منحصرا از طريق شركت بورس اوراق بهادار تهران درخصوص انتقال سهام به بانک رفاه-كارگران)و ممنوعيت انتخاب يک فرد به طور هم¬زمان به سمت عضو هيئت مديره دربيش ازيک شركت كه تمام يا بخشي از سرمايه آن متعلق به دولت يا نهادها وموسسات عمومي¬ غيردولتي مي¬باشد، رعايت نشده است.

10. 12-مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص پرداخت سود سهام مصوب در مجمع عمومي صاحبان سهام شركت حداكثر8 ماه پس از تصويب رعايت نشده است.

10. 13-باتوجه به يادداشت توضيحي36، نظرمجمع عمومي¬عادي صاحبان سهام را به آثار مالي موارد مندرج دربند 2 اين¬گزارش درهنگام تصميم‌گيري نسبت به تقسيم سودجلب مي‌نمايد.

10. 14-اقدامات هيئت مديره جهت انجام تكاليف مقرر در جلسه مجمع عمومي عادي مورخ 12 تير 1401 صاحبان سهام درخصوص بندهاي 2 ، 6 ، 1-10 الي 7-10 ،10-10 ، 11-10، 11 و 12 فوق و موارد زير تا تاريخ اين گزارش به نتيجه نهايي منجر نگرديده است.

الف- تعيين تكليف مبلغ 97 ميلياردريال مانده پرداختني‌هاي انتقالي از سال‌هاي قبل عمدتا مربوط به بستانكاران انتقالي طرح توليدآلومينا و وصولي¬هاي قضايي.

ب- تعيين تكليف مبلغ 307 ميلياردريال بدهي به دولت (يادداشت توضيحي1-2-23).

ج- اخذ اسناد مالكيت رسمي زمين‌هاي غرب كارخانه، سد باطله تا كارخانه، ايستگاه گاز، شهرک مسكوني، فرودگاه و معدن آهک (يادداشت توضيحي 2-13) و نيز اسناد مالكيت 37 دستگاه وسايل نقليه و ماشين آلات.

د- تسويه اقساط معوق و سررسيد شده تسهيلات دريافتي از بانک تجارت به شرح يادداشت توضيحي2-24 (عدم تأديه بدهي و استمهال مكرر منجر به تحمل مبلغ 203 ميليارد ريال هزينه مالي درسال مورد گزارش و مجموعا مبلغ 2،907 ميلياردريال تا پايان سال 1401 گرديده است).

هـ- تعيين تكليف مبلغ 130/8 ميلياردريال از وجوه ضبط يا مسدود شده شركت از سوي بانک‌هاي گشاينده اعتبارات اسنادي و پرونده حقوقي شكايت بانک‌هاي ذينفع (تجارت¬وملت) نزدسازمان تعزيرات حكومتي. (يادداشتهاي¬توضيحي2-16 الي4-16).

و- تعيين تكليف پرونده حقوقي صابرنظري منعكس دريادداشت توضيحي 2-3-34.

15. 15-معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-33، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده وتوسط هيئت مديره شركت به اطلاع اين سازمان رسيده، مورد بررسي قرارگرفته است. درمورد معاملات معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بركسب مجوز از هيئت ¬مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت نشده است. ليكن نظر اين سازمان، به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

16. 16-گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 37 اساسنامه، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرارگرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي

انجام شده و با درنظرگرفتن موارد مندرج در بند 2 اين گزارش، نظر اين سازمان به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج درگزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.

17. 17-ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس واوراق بهادار، دررابطه با مفاد بندهاي 3 ، 4 و 5 ماده 7 ضوابط و مقررات سازمان بورس واوراق بهادار به ترتيب مبني برافشاي اطلاعات وصورتهاي مالي ميان دوره¬اي 3 ،6 و 9 ماهه حسابرسي نشده سال 1401، حداكثر 30 روز پس از پايان مقاطع 3 ماهه، افشاي صورتهاي مالي ميان دوره اي 6 ماهه حسابرسي شده سال 1401 حداكثر60 روز بعد ازپايان دوره 6 ماهه، افشاي صورتهاي مالي سالانه حسابرسي نشده حداكثر 60 روز بعد از پايان سال مالي و ماده 10 مبني بر ثبت صورتجلسه مجمع عمومي تصويب صورتهاي مالي مورخ 12/4/1401 حداكثر 10 روز پس از برگزاري در مرجع ثبت شركتها و افشاي آن حداكثر ظرف يک -هفته پس از برگزاري مجمع و مفاد ماده 18 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت¬ شده نزدآن سازمان درخصوص ارائه سايراطلاعات مورد درخواست سازمان بورس و اوراق بهادار(با توجه به مكاتبه شماره 961618 مورخ 05/09/1401 سازمان مذكور) رعايت نشده است.

18. 18-در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آيين نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين سازمان مورد ارزيابي قرارگرفته است. دراين خصوص به استثناي استعلام اطلاعات و مدارک از پايگاههاي معتبر، درج يكي از شماره‌هاي شناسايي معتبر وكد پستي درتمام فرمها، نرم افزارها و سيستم‌هاي اطلاعاتي و پيش بيني امكان جستجو براساس شماره¬هاي شناسايي در نرم افزارهاي مالي و اداري، تدوين رويه‌هاي قابل اتكا جهت كشف عمليات و معاملات مشكوک و ابلاغ به كاركنان، تدوين رويه¬هاي شناسايي و طبقه¬بندي خطر تعاملات كاري ارباب رجوع، ارسال اطلاعات درج شده اشخاص و اماكن در سيستم‌هاي اطلاعاتي شركت هرشش ماه يک بار به مراجع ذيربط جهت احراز صحت و اطلاع از آخرين تغييرات، تخصيص يكي از شماره¬هاي شناسايي يكتا به تمام حسابها و پرونده¬هاي ارباب رجوع، تهيه پيش¬نويس دستورالعمل¬هاي لازم براي اجراي قانون و ارسال آن به دبيرخانه شوراي عالي پولشويي، تهيه آمارهاي مربوط به اقدامات شركت در مبارزه با پولشويي و نتايج آن و تهيه برنامه سالانه اجراي قانون، دريافت تأييديه صلاحيت تخصصي مسئول واحد مبارزه با پولشويي از مركز اطلاعات مالي و احراز صلاحيت امنيتي و عمومي وي با استعلام از مراجع ذيربط و انتخاب مسئول واحد مبارزه باپولشويي از بين مديران ارشد شركت، اين سازمان به موارد با اهميت ديگري حاكي از عدم رعايت قوانين و مقررات يادشده برخورد نكرده است.

	سازمان حسابرسي

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مديرفني سازمان حسابرسي	[Seyed Asghar Mirebrahimi [Sign		1402/07/22 09:17:24
مدير ارشد سازمان حسابرسي	[Hossein Zahmatkesh [Sign		1402/07/22 09:52:36
عضو هيئت عامل سازمان حسابرسي	[Habib Shams Nateri [Sign	831238	1402/07/22 11:37:31

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۵۴,۹۳۵,۷۴۲	۴۴,۷۵۷,۹۵۱	۲۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۰,۹۲۱,۶۸۲)	(۲۸,۲۰۵,۲۳۲)	(۴۵)
سود(زیان) ناخالص	۱۴,۰۱۴,۰۶۰	۱۶,۵۵۲,۷۱۹	(۱۵)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۷۹۸,۹۴۶)	(۱,۰۹۲,۱۳۳)	(۱۵۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۸,۴۲۵	۵۰,۴۹۶	(۴)
سایر هزینه‌ها	(۸۸۹,۲۷۴)	(۸۵۶,۵۱۹)	(۴)
سود(زیان) عملیاتی	۱۰,۳۷۴,۲۶۵	۱۴,۶۵۴,۵۶۳	(۲۹)
هزینه های مالی	(۲۷۷,۹۲۰)	(۲۳۰,۷۰۰)	(۲۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۷۳۲,۰۳۱)	۹۶۸,۵۹۲	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹,۳۷۴,۳۱۴	۱۵,۳۹۲,۴۵۵	(۳۹)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱,۳۶۹,۷۶۶)	(۴,۱۳۲,۹۹۲)	۶۷
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸,۰۰۴,۵۴۸	۱۱,۲۵۹,۴۶۳	(۲۹)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸,۰۰۴,۵۴۸	۱۱,۲۵۹,۴۶۳	(۲۹)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۴,۴۳۰	۵,۳۶۰	(۱۷)
غیرعملیاتي (ریال)	(۴۲۷)	۲۷۰	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴,۰۰۳	۵,۶۳۰	(۲۹)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴,۰۰۳	۵,۶۳۰	(۲۹)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴,۰۰۳	۵,۶۳۰	(۲۹)
سرمایه	۱,۹۹۹,۷۶۹	۱,۹۹۹,۷۶۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸,۰۰۴,۵۴۸	۱۱,۲۵۹,۴۶۳	(۲۹)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۸,۰۰۴,۵۴۸	۱۱,۲۵۹,۴۶۳	(۲۹)
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۴,۵۸۲,۱۱۹	۱۲,۲۷۰,۵۸۱	۹,۵۳۲,۹۷۴	۱۹
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱,۷۶۷,۰۰۲	۱,۱۰۸,۲۸۷	۷۲۶,۵۰۲	۵۹
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۲۳۶,۴۸۰	۱۲۳,۴۲۰	۱۶۱,۰۳۵	۹۲
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۱۴۳,۰۹۷	۱۳۹,۹۹۴	۶۶۸,۰۲۴	۲
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱۶,۷۲۸,۶۹۸	۱۳,۶۴۲,۲۸۲	۱۱,۰۸۸,۵۳۵	۲۳
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲,۷۱۱,۶۵۴	۲,۹۰۴,۲۳۲	۱,۰۱۴,۲۶۲	(۷)
موجودي مواد و کالا	۲۸,۳۱۷,۷۸۴	۱۸,۳۱۲,۴۶۰	۱۰,۳۴۱,۴۵۳	۵۵
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۲,۹۵۴,۷۱۳	۹,۲۴۵,۲۹۹	۵,۶۹۹,۳۸۵	(۶۸)
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۹۱۹,۹۳۴	۵۴۶,۴۷۸	۴۵۹,۷۱۳	۲۵۱
	۳۵,۹۰۴,۰۸۵	۳۱,۰۰۸,۴۶۹	۱۷,۵۱۴,۸۱۳	۱۶
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۳۵,۹۰۴,۰۸۵	۳۱,۰۰۸,۴۶۹	۱۷,۵۱۴,۸۱۳	۱۶
جمع دارایي‌ها	۵۲,۶۳۲,۷۸۳	۴۴,۶۵۰,۷۵۱	۲۸,۶۰۳,۳۴۸	۱۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۹۹۹,۷۶۹	۱,۹۹۹,۷۶۹	۱,۹۹۹,۷۶۹	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۹۹,۹۷۷	۱۹۹,۹۷۷	۱۹۹,۹۷۷	۰
سایر اندوخته‌ها	۱۴۷,۷۲۹	۱۴۷,۷۲۹	۱۴۷,۷۲۹	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱۳,۷۵۲,۰۵۷	۹,۹۲۱,۷۵۰	۶,۳۵۸,۵۱۵	۳۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۶,۰۹۹,۵۳۲	۱۲,۲۶۹,۲۲۵	۸,۷۰۵,۹۹۰	۳۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳۰۷,۱۲۷	۳۰۷,۱۲۷	۳۰۷,۱۲۷	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۱۳۳,۰۰۰	۲۶۶,۰۰۰	--
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۹۱۴,۳۱۹	۷۰۳,۰۹۱	۵۳۵,۷۹۱	۳۰
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۱,۲۲۱,۴۴۶	۱,۱۴۳,۲۱۸	۱,۱۰۸,۹۱۸	۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۱۳,۷۲۴,۹۳۰	۱۰,۲۷۹,۷۴۶	۵,۱۱۵,۷۶۰	۳۴
مالیات پرداختني	۲,۳۹۱,۵۰۵	۴,۷۵۴,۵۱۳	۲,۵۷۳,۷۷۳	(۵۰)
سود سهام پرداختني	۱۳,۸۰۹,۲۸۸	۱۱,۹۲۸,۰۱۸	۷,۱۸۸,۳۴۶	۱۶
تسهیلات مالي	۳,۰۳۹,۷۶۴	۳,۸۵۵,۹۴۱	۳,۶۳۳,۱۸۹	(۲۱)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲,۳۴۶,۳۱۸	۴۲۰,۰۹۰	۲۷۸,۳۷۲	۴۵۹
	۳۵,۳۱۱,۸۰۵	۳۱,۲۳۸,۳۰۸	۱۸,۷۸۸,۴۴۰	۱۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۵,۳۱۱,۸۰۵	۳۱,۲۳۸,۳۰۸	۱۸,۷۸۸,۴۴۰	۱۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۳۶,۵۳۳,۲۵۱	۳۲,۳۸۱,۵۲۶	۱۹,۸۹۷,۳۵۸	۱۳
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۵۲,۶۳۲,۷۸۳	۴۴,۶۵۰,۷۵۱	۲۸,۶۰۳,۳۴۸	۱۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱,۹۹۹,۷۶۹	۰	۰	۰	۱۹۹,۹۷۷	۱۴۷,۷۲۹	۰	۰	۶,۳۵۸,۵۱۵	۰	۸,۷۰۵,۹۹۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱,۹۹۹,۷۶۹	۰	۰	۰	۱۹۹,۹۷۷	۱۴۷,۷۲۹	۰	۰	۶,۳۵۸,۵۱۵	۰	۸,۷۰۵,۹۹۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۱۱,۲۵۹,۴۶۳		۱۱,۲۵۹,۴۶۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۵۹,۴۶۳	۰	۱۱,۲۵۹,۴۶۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۵۹,۴۶۳	۰	۱۱,۲۵۹,۴۶۳
سود سهام مصوب									(۷,۶۹۶,۲۲۸)		(۷,۶۹۶,۲۲۸)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱,۹۹۹,۷۶۹	۰	۰	۰	۱۹۹,۹۷۷	۱۴۷,۷۲۹	۰	۰	۹,۹۲۱,۷۵۰	۰	۱۲,۲۶۹,۲۲۵

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۸,۰۰۴,۵۴۸		۸,۰۰۴,۵۴۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۴,۵۴۸	۰	۸,۰۰۴,۵۴۸
سود سهام مصوب									(۴,۱۷۴,۲۴۱)		(۴,۱۷۴,۲۴۱)
افزايش سرمايه	۰		۰						۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۹۹۹,۷۶۹	۰	۰	۰	۱۹۹,۹۷۷	۱۴۷,۷۲۹	۰	۰	۱۳,۷۵۲,۰۵۷	۰	۱۶,۰۹۹,۵۳۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۱۳,۲۴۸,۱۵۰	۹,۱۱۲,۲۳۵	۴۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳,۷۳۲,۷۷۴)	(۱,۹۵۲,۲۵۲)	(۹۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۹,۵۱۵,۳۷۶	۷,۱۵۹,۹۸۳	۳۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳,۶۴۵	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳,۲۵۶,۶۹۲)	(۳,۷۳۷,۵۱۳)	۱۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۷۳۳,۸۸۳)	(۳۹۱,۸۸۰)	(۸۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۷	۲۲	(۶۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴,۰۸۶,۹۲۳)	(۴,۱۲۹,۳۷۱)	۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵,۴۲۸,۴۵۳	۳,۰۳۰,۶۱۲	۷۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۵۴۰,۰۰۰	۱,۶۴۹,۷۷۵	۵۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۶۷۲,۷۷۵)	(۱,۶۱۷,۲۰۰)	(۱۲۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۹۴,۳۲۲)	(۸,۸۸۵)	(۹۶۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳,۲۹۲,۹۷۱)	(۲,۹۵۶,۵۵۶)	۲۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳,۵۲۰,۰۶۸)	(۲,۹۳۲,۸۶۶)	(۲۰)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱,۹۰۸,۲۸۵	۹۷,۷۴۶	۱,۸۵۲
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۴۶,۴۷۸	۴۵۹,۷۱۳	۱۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۵۳۴,۹۲۹)	(۱۰,۹۸۱)	(۴,۷۷۱)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۹۱۹,۹۳۴	۵۴۶,۴۷۸	۲۵۱
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			

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

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد 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
فروش داخلي:																			
پودر آلومينا	تن	۲۳۲,۳۸۵	سایر	۲۲۱,۰۹۹	۱۴۰,۷۲۳	۱۱۶,۰۵۰,۸۲۷	۱۶,۳۳۲,۱۸۱	(۱۰,۷۹۱,۷۹۴)	۵,۵۴۰,۳۸۷	۱۹۵,۹۸۲	۱۳۳,۰۶۰	۱۶۳,۲۲۱,۹۶۸	۲۱,۷۱۸,۳۱۵	(۱۶,۸۴۴,۴۴۸)	۴,۸۷۳,۸۶۷	۲۲۵,۰۰۰	۱۳۸,۰۰۰	۱۸۰,۷۱۲,۱۷۴	۲۴,۹۳۸,۲۸۰
پودر هيدرات آلومينيوم	تن	۰	سایر	۳۷۲,۴۴۵	۲۴,۲۵۳	۱۰۹,۷۱۴,۲۲۱	۲,۶۶۰,۸۹۹	(۸۳۵,۱۴۰)	۱,۸۲۵,۷۵۹	۳۸۰,۵۸۹	۲۱,۱۴۲	۱۵۷,۵۵۷,۴۶۹	۳,۳۳۱,۰۸۰	(۱,۳۶۴,۰۵۵)	۱,۹۶۷,۰۲۵	۳۸۰,۵۸۹	۲۵,۵۰۰	۱۸۴,۹۰۶,۰۰۰	۴,۷۱۵,۱۰۳
آهک صنعتي	تن	۰	سایر	۱۴۴,۷۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۱,۱۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۱,۱۴۹	۰	۰	۰
شمش آلومينيوم	تن	۳۶,۸۸۱	نرخ LME	۳۷,۲۶۵	۳۰,۰۵۶	۶۵۲,۶۸۲,۲۹۳	۱۹,۶۱۷,۰۱۹	(۱۲,۹۲۱,۳۴۸)	۶,۶۹۵,۶۷۱	۳۶,۱۶۶	۳۰,۸۲۶	۸۱۱,۰۹۶,۸۳۴	۲۵,۰۰۲,۸۷۱	(۱۸,۵۵۳,۰۶۵)	۶,۴۴۹,۸۰۶	۳۷,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	۷۲۰,۹۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۶۸,۸۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد 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
شمش آلومینیوم - بازرگاني	تن	۰	نرخ LME	۰	۲۴۹	۵۳۲,۴۴۵,۷۸۳	۱۳۲,۵۷۹	(۶۱,۱۹۰)	۷۱,۳۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۷۷۵,۵۲۵	۱۹۵,۲۹۱		۳۸,۷۴۲,۶۷۸	(۲۴,۶۰۹,۴۷۲)	۱۴,۱۳۳,۲۰۶	۷۳۳,۸۸۶	۱۸۵,۰۲۸		۵۰,۰۵۲,۲۶۶	(۳۶,۷۶۱,۵۶۸)	۱۳,۲۹۰,۶۹۸	۷۶۳,۷۳۸	۱۹۵,۵۰۰		۵۲,۷۲۲,۱۸۳
فروش صادراتی:																			
شمش آلومینیوم	تن	۰	نرخ LME	۰	۸,۲۶۴	۷۱۹,۱۸۶,۱۵۵	۶,۰۱۵,۲۷۳	(۳,۵۹۵,۷۶۰)	۲,۴۱۹,۵۱۳	۰	۶,۸۸۸	۷۰۱,۷۲۸,۰۷۸	۴,۸۳۳,۵۰۳	(۴,۱۴۵,۶۴۰)	۶۸۷,۸۶۳	۰	۵,۰۰۰	۷۴۵,۳۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۶,۵۰۰
شمش آلومینیوم - بازرگاني	تن	۰	نرخ LME	۰		۰		۰	۰	۰	۷۴	۶۷۵,۳۱۰,۸۱۱	۴۹,۹۷۳	(۱۴,۴۷۴)	۳۵,۴۹۹	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۸,۲۶۴		۶,۰۱۵,۲۷۳	(۳,۵۹۵,۷۶۰)	۲,۴۱۹,۵۱۳	۰	۶,۹۶۲		۴,۸۸۳,۴۷۶	(۴,۱۶۰,۱۱۴)	۷۳۳,۲۶۲	۰	۵,۰۰۰		۳,۷۲۶,۵۰۰
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰					۰	۰			
جمع				۷۷۵,۵۲۵	۲۰۳,۶۵۵		۴۴,۷۵۷,۹۵۱	(۲۸,۲۰۵,۲۳۲)	۱۶,۵۵۲,۷۱۹	۷۳۳,۸۸۶	۱۹۱,۹۹۰		۵۴,۹۳۵,۷۴۲	(۴۰,۹۲۱,۶۸۲)	۱۴,۰۱۴,۰۶۰	۷۶۳,۷۳۸	۲۰۰,۵۰۰		۵۶,۴۴۸,۶۸۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵,۴۷۵,۷۴۱	۱۰,۹۹۰,۳۶۲	۱۶,۲۲۵,۴۳۳	۲۳,۹۱۳,۸۶۷	۴۴,۷۵۷,۹۵۱	۵۴,۹۳۵,۷۴۲	۵۶,۴۴۸,۶۸۳

شرح	سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۹۰۹,۷۵۵)	(۷,۰۶۱,۱۶۱)	(۱۲,۰۷۵,۰۲۹)	(۱۲,۳۲۹,۹۷۱)	(۲۸,۲۰۵,۲۳۲)	(۴۰,۹۲۱,۶۸۲)	(۴۹,۴۴۲,۳۷۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مهمترین راهبرد شرکت در این خصوص حفظ تولید و سهم فروش در بازار می‌باشد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیش بینی میشود در سال ۱۴۰۲ نرخ فروش محصولات مشابه سال ۱۴۰۱ باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۴,۷۷۷,۱۵۳	۲۳,۹۷۰,۰۰۰	۲۷,۳۱۴,۳۷۷
دستمزدمستقیم تولید	۱,۰۵۶,۷۸۰	۱,۷۳۳,۲۷۲	۲,۳۹۸,۶۳۵
سربارتولید	۱۴,۵۸۹,۵۰۹	۱۸,۳۴۴,۱۶۷	۲۱,۱۰۵,۶۶۹
جمع	۳۰,۴۳۳,۴۴۲	۴۴,۰۴۷,۴۳۹	۵۰,۸۱۸,۶۸۱
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۶۷,۱۶۷)	(۲۵۶,۰۵۷)	(۳۰۷,۲۶۸)
جمع هزینه هاي تولید	۳۰,۱۵۶,۲۷۵	۴۳,۷۹۱,۳۸۲	۵۰,۵۱۱,۴۱۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۵۹۹,۱۲۶)	(۶۰۲,۶۷۸)	(۷۲۳,۲۱۴)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۹,۵۵۷,۱۴۹	۴۳,۱۸۸,۷۰۴	۴۹,۷۸۸,۱۹۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۶۹۰,۴۸۱	۴,۰۳۹,۳۸۱	۶,۲۸۱,۶۶۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴,۰۳۹,۳۸۱)	(۶,۲۸۱,۶۶۵)	(۶,۶۲۷,۴۸۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۸,۲۰۸,۲۴۹	۴۰,۹۴۶,۴۲۰	۴۹,۴۴۲,۳۷۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	(۳,۰۱۷)	(۲۴,۷۳۸)	۰
جمع بهای تمام شده	۲۸,۲۰۵,۲۳۲	۴۰,۹۲۱,۶۸۲	۴۹,۴۴۲,۳۷۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد میگردد در سال آتی بهای تمام شده نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود ۲۰ درصد افزایش یابد.
«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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹														
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
آهک صنعتي	تن	۷,۹۷۷	۵,۸۲۴,۴۹۵	۴۶,۴۶۲	۱۲۱,۱۴۹	۹,۸۵۳,۳۴۶	۱,۱۹۳,۷۲۳	(۱۲۴,۰۷۶)	۹,۶۰۴,۴۶۰	(۱,۱۹۱,۶۸۳)	۰	۰	۰	۵,۰۵۰	۹,۶۰۴,۳۵۶	۴۸,۵۰۲
پودر هیدرات آلومینیوم	تن	۱۴,۸۰۵	۴۳,۵۲۱,۹۱۸	۶۴۴,۳۴۲	۳۸۰,۵۸۹	۷۳,۲۸۲,۱۷۸	۲۷,۸۹۰,۲۹۱	(۳۳۵,۴۴۵)	۷۳,۵۴۲,۰۱۷	(۲۴,۳۳۳,۸۵۷)	۲۱,۱۴۲	۶۴,۵۱۸,۷۳۰	۱,۳۶۴,۰۵۵	۳۸,۸۰۷	۷۳,۱۰۰,۷۵۵	۲,۸۳۶,۸۲۱
پودر آلومینا	تن	۱۷,۰۰۷	۷۶,۹۱۶,۷۴۰	۱,۳۰۸,۱۲۳	۱۹۵,۹۸۲	۱۳۰,۹۸۶,۷۹۰	۲۵,۶۷۱,۰۵۳	(۶۸,۲۳۱)	۱۲۶,۷۹۶,۶۳۲	(۸,۶۵۱,۴۶۱)	۱۳۳,۰۶۰	۱۲۶,۵۹۲,۸۷۵	۱۶,۸۴۴,۴۴۸	۱۱,۶۹۸	۱۲۶,۷۹۶,۶۳۲	۱,۴۸۳,۲۶۷
شمش آلومینیوم	تن	۴,۷۰۵	۴۳۰,۲۵۸,۰۲۳	۲,۰۲۴,۲۶۴	۳۶,۱۶۶	۶۲۵,۱۸۷,۶۹۰	۲۲,۶۱۰,۵۳۸	(۴۵)	۵۴۹,۷۳۳,۳۳۳	(۲۴,۷۳۸)	۳۷,۷۱۴	۶۰۱,۸۶۴,۱۶۲	۲۲,۶۹۸,۷۰۵	۳,۱۱۲	۶۱۴,۲۲۲,۰۴۴	۱,۹۱۱,۴۵۹
شمش آلومینیوم - بازرگاني	تن	۸۰	۲۰۱,۱۲۵,۰۰۰	۱۶,۰۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴	۱۹۵,۵۹۴,۵۹۵	۱۴,۴۷۴	۶	۲۶۹,۳۳۳,۳۳۳	۱,۶۱۶
جمع کل				۴,۰۳۹,۲۸۱			۷۷,۳۶۵,۷۰۵			(۳۴,۲۰۱,۷۳۹)			۴۰,۹۲۱,۶۸۲			۶,۲۸۱,۶۶۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹														
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
آهک صنعتي	تن	۵,۰۵۰	۹,۶۰۴,۳۵۶	۴۸,۵۰۲	۱۲۱,۱۴۹	۱۱,۸۲۴,۰۱۸	۱,۴۳۲,۴۶۸	(۱۲۴,۰۷۶)	۱۱,۷۳۵,۲۰۲	(۱,۴۵۶,۰۵۷)	۰	۰	۰	۲,۱۲۳	۱۱,۷۳۴,۸۰۹	۲۴,۹۱۳
پودر هیدرات آلومینیوم	تن	۳۸,۸۰۷	۷۳,۱۰۰,۷۵۵	۲,۸۳۶,۸۲۱	۳۸۰,۵۸۹	۸۹,۸۱۸,۲۷۹	۳۴,۱۸۳,۸۴۹	(۳۳۵,۴۴۵)	۸۸,۲۷۱,۳۹۸	(۲۹,۶۱۰,۱۹۹)	۲۵,۵۰۰	۸۸,۲۷۱,۴۱۲	۲,۲۵۰,۹۲۱	۵۸,۴۵۱	۸۸,۲۷۱,۳۷۳	۵,۱۵۹,۵۵۰
پودر آلومینا	تن	۱۱,۶۹۸	۱۲۶,۷۹۶,۶۳۲	۱,۴۸۳,۲۶۷	۱۹۵,۹۸۲	۱۵۷,۳۵۰,۱۵۰	۳۰,۸۳۷,۷۹۷	(۶۸,۲۳۱)	۱۵۵,۶۲۹,۱۵۷	(۱۰,۶۱۸,۷۳۳)	۱۳۸,۰۰۰	۱۵۵,۳۴۱,۳۳۳	۲۱,۴۳۷,۱۰۴	۱,۴۴۹	۱۸۳,۰۴۱,۴۰۸	۲۶۵,۲۲۷
شمش آلومینیوم	تن	۳,۱۱۲	۶۱۴,۲۲۲,۰۴۴	۱,۹۱۱,۴۵۹	۳۶,۱۶۶	۷۰۴,۲۶۰,۶۰۴	۲۵,۴۷۰,۲۸۹	(۴۵)	۶۹۶,۰۶۶,۶۶۷	(۳۱,۳۳۳)	۳۷,۰۰۰	۶۹۶,۰۶۳,۵۴۱	۲۵,۷۵۴,۳۵۱	۲,۳۳۳	۷۱۴,۷۶۶,۶۸۲	۱,۵۹۶,۰۷۴
شمش آلومینیوم - بازرگاني	تن	۶	۲۶۹,۳۳۳,۳۳۳	۱,۶۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۶۹,۳۳۳,۳۳۳	۱,۶۱۶

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید		تعدیلات		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
جمع کل				۶,۲۸۱,۶۶۵			۹۱,۹۲۴,۴۰۳			(۴۱,۷۱۶,۳۱۲)			۴۹,۴۴۳,۳۷۶			۷,۰۴۷,۳۸۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی پایان سال آینده)

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ بوکسیت خردایش شده	تن	۴۷۵,۵۳۳	۵,۷۳۷,۶۵۲	۲,۷۲۸,۴۳۷	۹۵۹,۹۲۸	۱۴,۲۲۴,۱۲۴	۱۳,۶۵۴,۱۳۵	۷۸۹,۷۸۲	۱۱,۳۷۸,۰۴۵	۸,۹۸۶,۱۷۵	۶۴۵,۶۷۸	۱۱,۴۵۵,۲۴۱	۷,۳۹۶,۳۹۷
سنگ آهک خردایش شده	تن	۲۶۰,۲۸۵	۷۵۰,۹۸۸	۱۹۵,۴۷۱	۳۲۷,۶۳۶	۱,۹۲۹,۴۶۷	۶۳۲,۱۶۳	۲۵۶,۶۲۹	۱,۷۶۱,۲۶۲	۴۵۱,۹۹۱	۳۳۱,۲۹۲	۱,۱۳۳,۸۷۳	۳۷۵,۶۴۳
سود سوزآور	تن	۴,۰۶۴	۲۸,۵۷۶,۲۸۰	۱۱۶,۱۳۴	۱۱۰,۵۵۳	۸۶,۶۵۴,۸۹۰	۹,۵۷۹,۹۵۸	۱۰۱,۷۰۰	۸۳,۶۵۹,۶۷۶	۸,۵۰۸,۱۸۹	۱۲,۹۱۷	۹۱,۹۶۴,۳۱۱	۱,۱۸۷,۹۰۳
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۰۴۰,۰۴۲			۲۳,۸۶۶,۲۵۶			۱۷,۹۴۶,۲۵۵			۸,۹۵۹,۹۴۳
مواد اولیه وارداتی:													
آند کربني	تن	۵,۵۰۳	۲۹۲,۵۰۰,۲۷۳	۱,۶۰۹,۶۲۹	۱۸,۵۲۳	۳۰۶,۸۳۷,۶۶۱	۵,۶۸۳,۵۵۴	۱۹,۹۸۴	۳۰۱,۴۲۳,۳۸۹	۶,۰۲۳,۶۴۵	۴,۰۴۲	۳۱۴,۰۸۶,۵۹۱	۱,۲۶۹,۵۳۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۶۰۹,۶۲۹			۵,۶۸۳,۵۵۴			۶,۰۲۳,۶۴۵			۱,۲۶۹,۵۳۸
جمع کل				۴,۶۴۹,۶۷۱			۲۹,۵۴۹,۸۱۰			۲۳,۹۷۰,۰۰۰			۱۰,۲۲۹,۴۸۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ بوکسیت خردایش شده	تن	۶۴۵,۶۷۸	۱۱,۴۵۵,۲۴۱	۷,۳۹۶,۳۹۷	۱,۲۵۶,۰۰۰	۱۲,۷۳۲,۱۰۹	۱۵,۹۹۱,۵۲۹	۸۰۵,۰۰۰	۱۲,۲۹۸,۵۷۴	۹,۹۰۰,۳۵۲	۱,۰۹۶,۶۷۸	۱۲,۲۹۸,۵۷۳	۱۳,۴۸۷,۵۷۴
سنگ آهک خردایش شده	تن	۳۳۱,۲۹۲	۱,۱۳۳,۸۷۳	۳۷۵,۶۴۳	۳۸۰,۰۰۰	۱,۳۶۰,۶۴۷	۵۱۷,۰۴۶	۲۴۴,۳۱۶	۱,۲۵۵,۰۲۶	۳۰۶,۶۲۳	۴۶۶,۹۷۶	۱,۲۵۵,۰۲۴	۵۸۶,۰۶۶
سود سوزآور	تن	۱۲,۹۱۷	۹۱,۹۶۴,۳۱۱	۱,۱۸۷,۹۰۳	۹۵,۰۰۰	۱۰۳,۹۱۹,۶۷۴	۹,۸۷۲,۳۶۹	۱۰۱,۷۰۰	۱۰۲,۴۸۸,۶۹۲	۱۰,۴۲۳,۱۰۰	۶,۲۱۷	۱۰۲,۴۸۸,۶۶۰	۶۳۷,۱۷۲

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
جمع مواد اولیه داخلی				۸,۹۵۹,۹۴۳			۲۶,۳۸۰,۹۴۴			۲۰,۶۳۰,۰۷۵			۱۴,۷۱۰,۸۱۲
مواد اولیه وارداتی:													
آند کربني	تن	۴,۰۴۳	۳۱۴,۰۸۶,۵۹۱	۱,۲۶۹,۵۳۸	۲۰,۰۰۰	۳۴۵,۴۹۵,۲۵۰	۶,۹۰۹,۹۰۵	۱۹,۹۸۰	۳۳۴,۵۴۹,۷۵۰	۶,۶۸۴,۳۰۴	۴,۰۶۲	۳۶۸,۰۷۹,۵۱۷	۱,۴۹۵,۱۳۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۲۶۹,۵۳۸			۶,۹۰۹,۹۰۵			۶,۶۸۴,۳۰۴			۱,۴۹۵,۱۳۹
جمع کل				۱۰,۲۲۹,۴۸۱			۳۳,۲۹۰,۸۴۹			۲۷,۳۱۴,۳۷۹			۱۶,۲۰۵,۹۵۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد میگردد در سال آتی نرخ خرید سود کاستیک حدود ۱۶% و آند کربنی حدود ۱۳% افزایش یابد.
«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.		

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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۲۳۶,۷۰۵	۳,۰۸۱,۳۱۷	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۷۲۴	۴۶۱,۶۰۰	۵۰۵,۰۵۸
هزینه استهلاک	۹۴۱,۶۴۹	۹۰۳,۳۶۵	۱,۳۰۹,۸۵۵	۱۳,۳۳۹	۳۴,۶۴۷	۱۷,۳۵۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶,۹۳۶,۹۹۵	۷,۶۵۷,۲۸۲	۱۳,۳۶۵,۵۰۸	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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	۴,۴۷۴,۱۶۰	۶,۷۰۲,۲۰۳	۵,۳۴۷,۹۷۵	۷۶۲,۰۷۰	۲,۳۰۲,۶۹۹	۸۵۸,۲۶۹
جمع	۱۴,۵۸۹,۵۰۹	۱۸,۳۴۴,۱۶۷	۲۱,۴۲۳,۳۳۸	۱,۰۹۲,۱۳۳	۲,۷۹۸,۹۴۶	۱,۳۸۰,۶۸۶

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد می‌گردد در سال آتی هزینه‌های سربار نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود ۱۷ درصد افزایش یابد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۷۳۱	۱,۷۷۲	۱,۶۷۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۰۵	۲۸۲	۲۶۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۸۵	۲۲	۲۳	۷	۸,۲۳۰	۳,۷۰۳
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱۷,۳۰۰	۴,۳۰۴	۲۵۶	۱۰۲	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۰۵۷,۱۰۴	۶۱,۵۹۳	۱,۰۵۶,۸۷۱	۷۹,۰۹۲	۱,۰۶۵,۰۹۹	۴۷۹,۲۹۵
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۵۲۹,۵۳۰	۲۱۲,۸۷۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۰,۰۰۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۵۷۵,۰۰۰	۱۶۶,۴۱۲	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۳,۷۱۰	۹۸۹	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳,۳۷۶,۹۱۸	۴۵۰,۷۴۹	۳,۳۲۱,۵۹۸	۶۱۴,۱۰۰	۳,۲۳۴,۷۵۰	۱,۶۶۷,۳۷۵
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۷,۳۳۸,۷۲۸	۲,۰۹۷,۲۱۵	۵,۹۵۰,۶۸۳	۲,۳۸۶,۴۱۴	۵,۹۶۲,۸۹۸	۲,۹۸۱,۴۴۹
منابع ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۸۵۶,۲۹۲	۱۹,۷۹۱	۸۵۶,۲۹۲	۲۲,۱۱۵	۷۳۸,۲۴۸	۴۲,۸۱۸

«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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
تولید هیدراتهاي ویژه	۱۰۰,۳۷۳	۰		۱,۰۳۱,۷۱۵	۷۱,۵۱۸	۷۸	۹۴	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تولید محصول با ارزش افزوده بالا، افزایش درآمد	
پروژه‌هاي تولید شمش	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰		۱,۱۰۹,۴۹۹	۱۳۹,۰۲۹	۵۳	۸۸	۹۵	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	افزایش راندمان تولید	
ساخت تیکنر گل قرمز	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰		۱,۱۳۰,۸۲۲	۵۰۲,۱۰۰	۴۱	۶۹	۹۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	افزایش راندمان تولید	
واسطه سنگین بوکسیت	۷۵۰,۰۰۰	۰		۹۳۴,۵۳۴	۲۰,۲۸۲	۵۳	۸۷	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تأمین خوراک	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

پروژه‌های توسعه‌ای عموما در راستای افزایش راندمان تولید می‌باشند.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - 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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر درآمدهاي عملياتي	۵۰,۴۹۶	۴۸,۴۲۵	۲۸۱,۰۸۴
جمع	۵۰,۴۹۶	۴۸,۴۲۵	۲۸۱,۰۸۴

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر هزینه‌هاي عملياتي	۸۵۶,۵۱۹	۸۸۹,۲۷۴	۵۸۰,۲۷۹
جمع	۸۵۶,۵۱۹	۸۸۹,۲۷۴	۵۸۰,۲۷۹

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲,۷۰۳,۹۱۸	۲,۹۰۶,۷۶۴		۰	۰	۲,۹۰۶,۷۶۴	۰	۲۰۲,۸۴۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۲۶۶,۰۰۰	۱۳۳,۰۰۰		۰	۰	۱۳۳,۰۰۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۱,۰۱۹,۰۲۳							۷۵,۰۷۴	
جمع		۳,۹۸۸,۹۴۱	۳,۰۳۹,۷۶۴			۰	۳,۰۳۹,۷۶۴	۰	۲۷۷,۹۲۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۷۷,۹۲۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲,۹۰۶,۷۶۴	۲,۰۶۲,۶۴۵		۰	۰	۲,۰۶۲,۶۴۵	۰	۲۰۲,۵۸۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱۳۳,۰۰۰	۱۳۳,۰۰۰		۰	۰	۱۳۳,۰۰۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۰۳۹,۷۶۴	۲,۱۹۵,۶۴۵			۰	۲,۱۹۵,۶۴۵	۰	۲۰۲,۵۸۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۰۲,۵۸۸	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات پایان دوره شامل ۲.۹۰۶.۷۶۴ میلیون ریال از بانک تجارت تهران و ۱۳۳.۰۰۰ میلیون ریال از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران می‌باشد

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

برآورد میگردد هزینه های مالی شرکت در سال ۱۴۰۲ حدود ۳۰% نسبت به سال ۱۴۰۱ کاهش یابد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود تضمین شده فروش اعتباري	۱,۰۷۰,۳۷۷	۶۳۷,۵۲۳	۰
سود و زیان تسعیر ارز	(۱۰,۹۸۱)	(۵۳۴,۹۲۹)	۰
درآمد حاصل از تأخیر وصول مطالبات	۳,۴۶۸	۳۹,۵۰۰	۰
سایر	(۹۴,۲۷۲)	(۸۶۴,۱۲۵)	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۹۶۸,۵۹۲	(۷۲۲,۰۳۱)	۰

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
۹,۹۲۱,۷۵۰	۱,۵۳۹,۲۴۶	۱۱,۲۵۹,۴۶۳	۴,۱۷۴,۲۴۱	۱۱

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برنامه شرکت ادامه تولید، استفاده از ظرفیت تولیدی و بهره برداری از پروژه‌های در حال تکمیل میباشد.

سایر توضیحات با اهمیت

شایان ذکر است طبق هماهنگی با کارشناس محترم سازمان موارد ذیل جهت انطباق با فرمت سایت کدال درج گردیده است: ۱. بهای تمام شده شمش مصرفی جهت تولید راد و یوک در قسمت بهای تمام شده خدمات ارائه شده ثبت گردیده است. ۲. سود سهم دولت که طی سال پرداخت گردیده است در صورت تغییرات حقوق مالکانه و برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود در قسمت سود سهام مصوب درج شد

«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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	پاداش
تورج زارع	مديرعامل	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	خير	۰	خير	بلي	۲۳	۰	۰	۰	۰
حميدرضا بادكوبه هزاوه	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	بلي	۰	خير	بلي	۲۱	۰	۰	۰	۴۵۰
محمدباقر زارعي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	بلي	۰	خير	بلي	۱۹	۰	۰	۰	۰
رضا بهرامي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	خير	۰	خير	بلي	۲۶	۰	۰	۰	۰
علي شهبازي نژاد	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	خير	۰	خير	بلي	۲۶	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹							۲۶	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالکيت در سهام شرکت
تورج زارع	مديرعامل	کارشناسی ارشد مهندسی معدن	مديرعامل آلومينای ايران به مدت ۸ سال، عضو هيئت مديره شرکت زغالسنگ البرز شرقی، عضو هيئت مديره سنگ آهن جلال آباد	۶,۳۳۷	۰
رضا بهرامی	نايب رييس هيئت مديره	کارشناسی ارشد حسابداری	عضو موظف هيئت مديره آلومينای ايران، معاونت مالی و بازرگانی آلومينای ايران، مدير امور بودجه و مجامع شرکت احداث صنعت از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۲	۵,۳۸۲	۰
علی شهبازی نژاد	عضو هيئت مديره	کارشناسی ارشد حقوق	عضو موظف هيئت مديره آلومينای ايران، معاونت حقوقی و قراردادهای آلومينای ايران، مدير حقوقی و قراردادهای شرکت سرمايه‌گذاری خانه سازی تأمين اجتماعی، مدير حقوقی و قراردادهای شرکت روغن نباتی جهان	۴,۸۴۵	
تعداد جلسات کميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنايع معدنی ايران	۱,۶۲۸,۰۳۰,۱۸۷	۸۱	۰

نام عضو حقيقی يا حقوقی قديم هيئت مديره	نام عضو حقيقی يا حقوقی جديد هيئت مديره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماينده قبلی عضو حقوقی	نام نماينده جديد عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غير موظف	مقطع تحصيلی	رشته تحصيلی	امضا کننده صورت مالی
سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران	سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران	10102158022	عبدالله شه بخش	عبدالله شه بخش	2120973571	عضو هيئت مديره	موظف	دکتراي تخصصي	مديريت کسب و کار	☑
تهيه و توليد مواد معدني ايران	تهيه و توليد مواد معدني ايران	10102762471	حميدرضا بادکوبه هزاوه	حميدرضا بادکوبه هزاوه	0532252561	رئيس هيئت مديره	غير موظف	دکتراي تخصصي	مديريت صنعتي	☑
ملي فولاد ايران	ملي فولاد ايران	10102681931	رضا بهرامي	رضا بهرامي	0057708339	عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	☑
صندوق بيمه سرمايه گذاري فعاليت هاي معدني	صندوق بيمه سرمايه گذاري فعاليت هاي معدني	10102229216	علي شهبازي نژاد	علي شهبازي نژاد	4198498148	عضو هيئت مديره	موظف	کارشناسي ارشد	حقوق	☑
بانک رفاه کارگران	بانک رفاه کارگران	10100334245		عنايت اله نصيري جهان آباد	4230263295	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	دکتراي تخصصي	حقوق	☐