اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: آلومینیوم ایران	سرمایه ثبت شده: 62,000,000
نماد: فایرا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 272011	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل
به مجمع عمومی صاحبان سهام آلومینیوم ایران

بند مقدمه

1. صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت آلومينيوم ايران (سهامي عام) شامل صورت وضعيت هاي مالي به تاريخ 30 اسفند 1403 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 38 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئوليت هيئت مديره در قبال صورتهاى مالى

2. مسئوليت تهيه وارائه منصفانه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيات مديره است.

در تهيه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت¬¬¬¬، هيات 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 هيچ راهكار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، 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، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور 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 نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

•خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت 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 گروه و شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.

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

•بر مبناي 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 گروه و شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت بازبماند.

•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، 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.

شواهد حسابرسي كافي و مناسب در مورد اطلاعات مالي شركت‌هاي گروه يا فعاليت‌هاي تجاري درون گروه به منظور اظهارنظر مناسب نسبت به صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت كسب مي‌گردد. حسابرس مسئول هدايت، سرپرستي و عملكرد حسابرسي گروه است. مسئوليت اظهارنظر حسابرس، تنها متوجه حسابرس است.

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.

به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان را هبري ارائه مي¬شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه ميتوان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و در موارد مقتضي، تدابير ايمن ساز مربوط به اطلاع آنها مي¬رسد.

از بين موضوعات اطلاع رساني شده به اركان راهبري، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورت¬هاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده¬اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي¬روند مشخص مي¬شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي¬شوند، مگر اين كه طبق قوانين يا مقررات افشا ي آن منع شده باشد يا، هنگامي كه در شرايط بسيار نادر، حسابرس به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع رساني شود زيرا به¬طور معقول انتظار مي¬رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

همچنين اين موسسه 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 موسسه،به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 2 الي 4 بخش مباني اظهار نظر مشروط، صورت هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي گروه و شركت در تاريخ 30 اسفند 1403 و عملكرد مالي و جريان هاي نقدي گروه و شركت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي دهد.

5- حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليتهاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي، مستقل از گروه است و ساير مسئوليتهاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر مشروط، كافي و مناسب است.

مبانی اظهار نظر مشروط

5. وضعيت مالیات عملکرد گروه و شرکت به تفصيل در يادداشت توضيحي 28 ، منعکس گرديده است. در اين خصوص بابت مالیات عملکرد سالهاي 1397 الي 1402، مازاد مورد مطالبه سازمان امور مالياتي طبق برگهاي تشخيص صادره جمعا مبلغ 7،277 ميليارد ريال (مبلغ 6،917 ميليارد ريال بابت سال هاي 1400 و 1402 شرکت) بوده که ذخيره از اين بابت درحسابها منظور نشده و مالیات عملکرد سال مالي مورد گزارش گروه و شرکت نيز بر اساس سود ابرازي پس از کسر معافيت هاي اعمال شده، ذخيره در حسابها منظور شده است. همچنين بابت ساير بدهي هاي مالياتي و بيمه اي موضوع يادداشت توضيحي 5-36، جمعا مبلغ 3،653 ميليارد ريال مازاد بر دفاترمطالبه شده که با توجه به اعتراض هاي صورت گرفته ذخيره اي از بابت موارد فوق در حسابها منظور نشده است. با توجه به موارد فوق احتساب ذخيره اضافي ضروري است و در صورت اصلاح حساب مالیات پرداختني گروه حداقل به مبلغ 7،277 ميليارد ريال (شرکت 6،917 ميليارد ريال) و ساير پرداختني هاي گروه و شرکت به مبلغ 3،653 ميليارد ريال افزايش و سود انباشته گروه جمعا به مبلغ 10،930 ميليارد ريال (شرکت مبلغ 10،570 ميليارد ريال) کاهش خواهند يافت.

6. بشرح يادداشت توضيحي 5-17، بابت قرارداد حق الوکاله وکلاي طرف قرارداد با شرکت در خصوص پيگيري توقف حکم آلايندگي طي سال مالي مورد گزارش مبلغ 625 ميليارد ريال و سنوات قبل مبلغ 2،153 ميليارد ريال (جمعا مبلغ 2،778 ميليارد ريال) حسب اجرائيه قضايي و بر اساس آراي موقت اخذ شده در خصوص آلايندگي شرکت توسط وکلاي مزبور از حسابهاي بانکي برداشت شده و شرکت نيز مبالغ فوق را درحساب پيش پرداخت ها ثبت نموده و مبلغ 1،200 ميليارد ريال بابت راي داوري وکلاي مذکور نزد بانک سپه موضوع يادداشت توضيحي2-16 مسدود مي باشد، تعديل حساب ها از بابت موارد فوق ضروريست، ليکن تعيين مبلغ آن در حال حاضر براي اين مؤسسه امکانپذير نگرديده است. همچنين بشرح يادداشت توضيحي 4-5-36، در خرداد 1404 مبلغ 1.354 ميليارد ريال طبق اجرائيه صادره در خصوص شکايت شرکت گشتاور (موضوع اختلاف حساب في مابين بابت کار کرد آن شرکت) از حساب هاي شرکت مورد گزارش برداشت شده که از اين بابت ذخيره در حساب هاي سال 1403 منظور نشده است. اصلاح حساب ها از اين بابت موجب کاهش حساب سود انباشته پايان سال به مبلغ 789 ميليارد ريال بابت جرائم و افزايش دارايي¬هاي ثابت به مبلغ 565 ميليارد ريال به طرفيت افزايش حسابهاي پرداختني جمعا به مبلغ 1،354 ميليارد ريال مي گردد.

7. به شرح يادداشت هاي توضيحي 17 تا 19 ، سرفصل هاي سفارشات و پيش پرداخت ها ، موجودي مواد و کالا و دريافتني هاي تجاري و ساير دريافتني ها به ترتيب به مبالغ 1،430 ، 550 و 347 ميليارد ريال راکد و انتقالي از سنوات قبل بوده که در اين خصوص پيگيري هاي شرکت تاکنون منجر به وصول يا بازيافت موارد مزبور نگرديده و کاهش ارزش نيز در حسابها منظور نشده است. احتساب ذخيره از بابت موارد مذکور ضروري است ليکن تعيين مبلغ آن به دليل عدم دسترسي به مدارک و مستندات کافي در حال حاضر براي اين موسسه امکان پذير نگرديده است.

سایر بندهای توضیحی

8. منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است که به قضاوت حرفه اي حسابرس، در حسابرسي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه و به منظور اظهارنظر نسبت بـــه صورت‌هاي مالي مزبور، مورد توجه قرار گرفته‌است و از اين رو اظهارنظر جداگانه اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي شود.
علاوه بر مسائل درج شده در بخش مباني اظهار نظر مشروط، مسائل زير به عنوان مسائل عمده حسابرسي که در گزارش حسابرس اطلاع رساني مي شود، تعيين شده اند:

مسائل عمده حسابرسينحوه برخورد حسابرس
معاملات با اشخاص وابسته
باتوجه به بااهميت بودن معاملات صورت گرفته با اشخاص وابسته در مقايسه با کل عمليات شرکت، صحت اندازه‌گيري، کامل بودن افشاي اين گونه معاملات با عنايت به عمده بودن خريدهاي شرکت و مانده‌هاي پايان سال اشخاص وابسته طرف معامله، به عنوان مسائل عمده حسابرسي در سال جاري تعيين شده است. روش هاي حسابرسي براي فروش، شامل موارد زير بوده اما محدود به اين موارد نيست :
- کسب شناخت از سيستم کنترل هاي داخلي مربوط به طراحي و اجراي کنترل‌هاي اصلي مربوط به شناخت فروش ها و حاشيه سود فروش، ارزيابي و اثربخشي و کارکرد اين کنترل‌ها
- مناسب بودن مبلغ شناسايي شده به عنوان فروش محصولات با اجراي روش‌هاي زير:
-بررسي قراردادهاي في‌مابين
- بررسي نرخ‌هاي فروش محصولات
-اخذ تاييديه يا صورت تطبيق تهيه شده با اشخاص وابسته.
-روشهاي تحليل لازم به منظور شناسايي هرگونه معامله صورت گرفته و افشا نشده با اشخاص وابسته

در اين خصوص به شرح يادداشت توضيحي1-2-35 طي سال مورد گزارش مبلغ 18،168 ميليارد ريال فروش کالا به اشخاص وابسته از طريق بورس کالا صورت گرفته است.

تاکید بر مطالب خاص

9. 7-مفاد بند هاي 1-7 الي 4-7 زير تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است :

تسهيلات دريافتي از بانک صادرات

7-1- به شرح يادداشت توضيحي 4-1-26، شرکت در سنوات قبل يک فقره تسهيلات از بانک صادرات دريافت نموده که نحوه بازپرداخت بخشي از اقساط معوقه با بانک مذکور شامل اختلافات في مابين مي باشد. در اين خصوص پيگيري هاي شرکت جهت تعيين تکليف اختلافات و پرداخت اقساط معوقه در جريان مي باشد.

9. دعاوي حقوقي و چگونگي بازيافت دارايي هاي غيرجاري

7-2- به شرح يادداشت توضيحي 3-16، موضوعات مربوط به زمين واقع در روستاي خون سرخ بندرعباس و واگذاري بخشي از زمين هاي فوق به شرکت سرب روي بندرعباس در سنوات قبل منعکس گرديده که در اين خصوص پيگيري هاي شرکت جهت تعيين تکليف موارد فوق در جريان مي باشد. همچنين بشرح يادداشت توضيحي 2-7-13 ، بدليل ابهامات موجود در پروژه انتقال پودر آلومينا از انبار به خط توليد، پروژه مزبور فعلا متوقف مي باشد. مضافا به شرح يادداشت توضيحي1-8-13، پيش پرداخت هاي سرمايه اي شامل مبلغ 205 ميليارد ريال بابت خريد يک فقره زمين در شهر مشهد مي باشد که پيگيري هاي مربوطه جهت انتقال سند و تحويل زمين مذکور از فروشنده از طريق مراجع قضايي در جريان است. افزون بر اين بشرح يادداشت توضيحي3-1-25، تعيين تکليف وضعيت حسابهاي في مابين با شرکت آلومينياي ايران بابت خريد مواد اوليه و فروش شمش که بعضا به صورت اعتباري انجام شده، با توجه به معرفي حسابرس مرضي الطرفين در حال پيگيري مي باشد که تاکنون منجر به نتيجه نگرديده است.

9. پوشش بيمه اي دارايي ها ثابت و موجودي مواد و کالا:

7-3- به شرح يادداشت هاي توضيحي 2-13 و 3-18، دارايي هاي ثابت مشهود برخي از شرکتهاي فرعي و موجودي هاي مواد و کالاي گروه و شرکت از پوشش بيمه اي کافي در مقابل خطرات احتمالي برخوردار نمي باشد.

وضعيت ارزي گروه و شرکت

7-4- به شرح يادداشت توضيحي 3-4-5 ، فروش هاي صادراتي و خريد هاي خارجي (تهاتري) به دليل شرايط ناشي از تحريم هاي اعمال شده فاقد گشايش اعتبارات اسنادي بوده و نرخ هاي فروش صادراتي بر اساس نرخ هاي بورس فلزات لندن به علاوه مبلغ ثابت دلاري به ازاي هرتن و مصوبات هيات مديره و با نرخ هاي پايين تر از نرخ بازار داخلي بورس کالاي ايران تعيين گرديده و خريد هاي خارخي با نرخ هايي بالاتر از نرخ بازار داخلي ايران صورت پذيرفته است. مضافا، طي سال مالي مورد گزارش به دليل شرايط تحريمي بخشي از نقل و انتقال وجوه ارزي در خصوص خريد و فروش هاي مزبور پس از تخصيص ارز توسط بانک هاي عامل، از طريق صرافي ها (موضوع يادداشت توضيحي3-34) صورت پذيرفته است. همچنين وضعيت ارزي شرکت، شامل مبلغ حاصل از صادرات، واردات از محل صادرات، مانده مطالبات از مشتريان و وضعيت دارايي ها و بدهي هاي ارزي و رفع تعهدات ارزي در يادداشت توضيحي 1-34، تشريح گرديده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

10. مسئوليت ساير اطلاعات با هيات مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهار نظر اين موسسه نسبت به صورت هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی ارائه نمي کند.

مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت‌هاي با اهميت بين ساير اطلاعات و صورتهاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي و يا مواردي است که به نظر مي رسد تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي که اين موسسه، بر اساس کار انجام شده، به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش کند.

همانطور که در مباني اظهارنظر مشروط عنوان گرديد، اين موسسه به اين نتيجه رسيده است که ساير اطلاعات از بابت موارد مندرج در بندهاي 2 الي 4 تحريف شده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

11. عليرغم بررسي چرخه هاي عملياتي شرکت و شناسايي نقاط ضعف مربوطه، بهبود سيستم کنترل هاي داخلي دارايي هاي ثابت و نظارت مناسب بر انبارها و موجودي مواد وکالا شامل اتخاذ رويه مناسب جهت ارسال و دريافت کالاي اماني، به روز رساني سيستم بهاي تمام شده، ساختار مناسب پيگيري و عقد قرارداد با تامين کنندگان مواد و کالا شامل تدوين دستورالعمل چگونگي خريد هاي خارجي و اتخاذ رويه مناسب ، ارتباط متقابل و موثر بين واحد هاي مختلف و اصلاح ساختار اداري و پرسنلي شرکت توسط ارکان اجرايي ذيربط، ضروري مي باشد.

12. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است:

12-1- مفاد ماده 110 اصلاحيه قانون تجارت (ماده 30 اساسنامه) در خصوص معرفي نماينده حقيقي عضو هيات مديره بلافاصله پس از استعفاي نماينده قبلي

12. 2-12- مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت(ماده 18 اساسنامه) در خصوص پرداخت كامل سود سهام ظرف مهلت مقرر.

12. 3-12- در رعايت مفاد ماده 142 اصلاحيه قانون تجارت، پيگيري هاي شركت در خصوص انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 31 تير 1403 صاحبان سهام، در خصوص بندهاي 2، 3، 7 ،11 ،12، 15 ، 18 اين گزارش كه در سال قبل نيز مصداق داشته و ارائه گزارشات دوره اي 6 ماهه در خصوص پيشرفت پروژه هاي آند سازي شركت فرعي كربن صنعت و فريم 6 مولد اضطراري سيكل تركيبي با توجه به تاخير در اجراي پروژه هاي مذكور بر اساس زمانبندي اوليه و انتخاب يک موسسه حسابرسي جهت بررسي و گزارش در خصوص كنترل هاي داخلي ، منجر به نتيجه نهايي نشده است.

13. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-2-35، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شركت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذكور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص كسب مجوز از هيات مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي‌گيري، صورت پذيرفته است. مضافا به استثناي مورد مندرج در يادداشت توضيحي 2-2-35، نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه ساير معاملات با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.

14. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرارگرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در بندهاي اين گزارش، نظراين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.

15. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست هاي ابلاغ شده آن سازمان، به شرح زير رعايت نگرديده است:

1-15- دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار:

الف- مفاد بند 10 ماده 7 در خصوص افشاي صورتهاي مالي ميان دوره اي حسابرسي شده شركت فرعي تحت كنترل (موسسه آموزشي آينده سازان آلومينيوم) حداكثر ظرف 60 روز پس از پايان دوره 6 ماهه.

ب- مفاد تبصره 1 ماده 9 در خصوص افشاي فوري تعيين و تغيير نمايندگان حقيقي اشخاص حقوقي هيات مديره.

پ- مفاد ماده 13 در خصوص افشاي فوري تا قبل از شروع معاملات روز بعد از وقوع رويداد در خصوص بهره برداري از فريم 5 نيروگاه مولد اضطراري، تعديلات سنواتي بااهميت و دعاوي مطروحه مهم له يا عليه شركت.

2-15- مفاد ماده 5 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در خصوص پرداخت سود سهام مصوب سنوات قبل (عمدتا به دليل عدم تكميل پرونده اطلاعات تعدادي از سهامداران) ظرف مهلت قانوني مقرر و برنامه اعلام شده از طريق شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار.

3-15- اساسنامه نمونه شركتهاي سهامي عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار:

الف- مفاد تبصره 2 ماده 18 در خصوص پرداخت كامل سود ظرف مدت 4 ماه پس از تصويب مجمع.

ب- مفاد تبصره ماده 28 در خصوص معرفي نماينده حقيقي توسط اشخاص حقوقي هيات مديره حداكثر ظرف مهلت پانزده روز پس از انتخاب در مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 30 مرداد 1403 .

پ-مفاد ماده 43 در خصوص انتخاب مدير عامل حداكثر ظرف يک ماه پس از بلا تصدي بودن سمت مزبور.

4-15- مفاد دستورالعمل حاكميت شركتي شركت هاي پذيرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار، در خصوص استقرار ساز و كارهاي اثربخش جهت كسب اطمينان معقول از محقق شدن اصول حاكميت شركتي در شركت هاي فرعي (تبصره هاي 1 و 2 ماده 3)، دارا بودن سمت اجرايي توسط رئيس هيات مديره در برخي از مقاطع سال (تبصره 2 ماده 4) ، تشكيل كميته هاي تخصصي از جمله كميته هاي ريسک و انتصابات (ماده 14)، تدوين فرآيند جهت ارزيابي و مستند سازي اثر بخشي وظايف هيات مديره و مدير عامل و كميته حسابرسي و ساير كميته هاي تخصصي و همچنين اعضاي هيات مديره ذيربط در شركت هاي فرعي بصورت سالیانه (ماده 15)، تهيه و تصويب منشور هيات مديره توسط هيات مديره(ماده 18) افشاي اطلاعات عضويت اعضاي هيات مديره در هيات مديره ساير شركت¬ها به اصالت يا به نمايندگي به نحو مناسب در پايگاه اينترنتي شركت (ماده 37).

16. طبق مصوبه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 31 تير ماه 1403، مبلغ 200 ميليارد ريال بابت سال مالي 1403 به ايفاي مسئوليت هاي اجتماعي اختصاص يافته است. در اين خصوص در رعايت مفاد ماده 41 دستورالعمل حاكميت شركتي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار و فرابورس ايران، براساس صورت هاي مالي سال مالي منتهي به 30 اسفند ماه 1403 (موضوع يادداشت توضيحي 7-6) هزينه ثبت شده در دفاتر بابت مسئوليت هاي اجتماعي مبلغ 191 ميليارد ريال مي باشد.

17. دررعايت مفاد ماده 18 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار، هنگام تصميم گيري در خصوص تقسيم سود سهام سال مالي مورد گزارش در نظر داشتن آثار مفاد بندهاي اين گزارش، ضروري است.

18. 18-دستور العمل هاي كنترل هاي داخلي حاكم برگزارشگري شركتهاي پذيرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. طبق بررسي هاي انجام شده و با توجه به محدوديت هاي ذاتي كنترل هاي داخلي، به استثناي استفاده از روش هاي مدون جهت ارزيابي پاداش دهي و اقدامات انضباطي جهت اطمينان از حفظ صلاحيت مديران و كاركنان، پياده سازي فرايند ارزيابي ريسک هاي مرتبط با شركت شامل شناسايي، اندازه گيري، تجزيه و تحليل، طراحي و اجراي رو شهاي مديريت ريسک (مفاد بند ج ماده 4 و مفاد ماده اهداف برنامه هاي شركت، تدوين استانداردهاي دستور العمل هاي مديريت منابع انساني(ماده 14) و بروز رساني كنترل هاي داخلي مربوط به فرآيندها، آيين نامه ها و يكپارچه سازي سيستم سفارشات و قراردادها ، اين موسسه به موارد با اهميتي حاكي از عدم رعايت الزامات منعكس در چک ليست مزبور برخورد نكرده است.

	موسسه حسابرسي وانيا نيک تدبير

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
مدير فني موسسه وانيا نيک تدبير	[Masoud Saadat Majd [Sign	851391	1404/05/04 19:13:18
شريک موسسه وانيا نيک تدبير	[Abbas Navidi [Sign	881606	1404/05/04 19:16:26
مدير موسسه وانيا نيک تدبير	[Rouhollah Rajabi [Sign	811015	1404/05/04 19:18:58

صورت سود و زيان تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲۷۰,۵۴۰,۰۶۸	۱۹۰,۶۰۴,۴۷۱	۴۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۱۰,۷۷۵,۹۳۶)	(۱۴۶,۶۰۹,۷۰۵)	(۴۴)
سود(زيان) ناخالص	۵۹,۷۶۴,۱۳۲	۴۳,۹۹۴,۷۶۶	۳۶
هزينه های فروش، اداری و عمومی	(۶,۵۰۹,۸۴۸)	(۴,۱۸۳,۱۹۶)	(۵۶)
هزينه کاهش ارزش دريافتنيها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۱,۰۱۶,۳۹۴	۴۶۱,۹۱۶	۱۲۰
ساير هزينه‌ها	(۶,۷۸۳,۱۷۳)	(۴,۴۷۵,۹۱۸)	(۵۲)
سود(زيان) عملياتی	۴۷,۴۸۷,۵۰۵	۳۵,۷۹۷,۵۶۸	۳۳
هزينه های مالی	(۴,۶۸۱,۷۴۷)	(۵,۱۷۲,۷۹۰)	۹
ساير درآمدها و هزينه های غيرعملياتی	۸,۹۵۶,۷۵۱	۱۱,۱۳۱,۴۴۶	(۲۰)
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۵۱,۷۶۲,۵۰۹	۴۱,۷۵۶,۲۲۴	۲۴
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۰
سود(زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات	۵۱,۷۶۲,۵۰۹	۴۱,۷۵۶,۲۲۴	۲۴
هزينه ماليات بر درآمد:			
سال جاري	(۵,۳۳۸,۲۸۳)	(۳,۳۶۵,۹۶۹)	(۵۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۴۶,۴۲۴,۲۲۶	۳۸,۳۹۰,۲۵۵	۲۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۶,۴۲۴,۲۲۶	۳۸,۳۹۰,۲۵۵	۲۱
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۴۶,۴۲۴,۲۲۶	۳۸,۳۹۰,۲۵۵	۲۱
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۶۹۳	۵۳۲	۳۰
غیرعملیاتي (ریال)	۵۶	۸۸	(۳۶)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۴۹	۶۲۰	۲۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۷۴۹	۶۲۰	۲۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۷۴۹	۷۶۸	(۲)
سرمایه - میلیون ریال	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۶,۴۲۴,۲۲۶	۳۸,۳۹۰,۲۵۵	۲۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	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:			
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۴۶,۴۲۴,۲۲۶	۳۸,۳۹۰,۲۵۵	۲۱
قابل انتساب به :			
مالكان شركت اصلي	۴۶,۴۲۴,۲۲۶	۳۸,۳۹۰,۲۵۵	۲۱
منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
توضيحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴۷,۹۳۹,۵۸۲	۳۴,۴۱۸,۶۳۹	۱۸,۷۸۹,۴۸۹	۳۹
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۸۳۹,۲۵۷	۹۳,۸۳۹	۹۲,۷۶۵	۷۹۴
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۳۶,۱۷۰	۳۶,۱۷۰	۲۸,۹۳۹	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۶۴۵,۹۹۲	۲۲۱,۶۱۰	۱۹۹,۰۴۸	۱۹۱
داراييماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۲,۲۴۳,۸۰۵	۹۹۱,۶۳۷	۵۳۵,۴۲۹	۱۲۶
جمع داراييهاي غيرجاري	۵۱,۷۰۴,۸۰۶	۳۵,۷۶۱,۸۹۵	۱۹,۶۴۵,۶۷۰	۴۵
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۲۴,۰۸۹,۵۶۲	۲۱,۸۳۷,۴۳۲	۹,۲۶۹,۱۹۵	۱۰
موجودي مواد و كالا	۱۴۳,۴۶۳,۳۴۸	۵۱,۲۶۱,۹۳۵	۴۵,۴۷۳,۴۸۰	۱۸۰
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱۳,۷۷۶,۶۰۸	۳۹,۶۴۹,۱۰۴	۲۹,۶۸۴,۴۴۳	(۶۵)
سرمايهگذاريهاي كوتاهمدت	۱۶۹,۹۷۷	۱۳۲,۶۵۸	۳۹۱,۲۴۶	۲۸
موجودي نقد	۲۸,۸۷۶,۷۲۸	۶,۵۳۲,۶۹۱	۱۰,۶۴۸,۶۲۹	۳۴۲
	۲۱۰,۳۷۶,۲۳۳	۱۱۹,۴۱۳,۸۲۰	۹۵,۴۶۶,۹۹۳	۷۶
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع داراييهاي جاري	۲۱۰,۳۷۶,۲۳۳	۱۱۹,۴۱۳,۸۲۰	۹۵,۴۶۶,۹۹۳	۷۶
جمع داراييها	۲۶۲,۰۸۱,۰۳۹	۱۵۵,۱۷۵,۷۱۵	۱۱۵,۱۱۲,۶۶۳	۶۹
حقوق مالكانه و بدهيها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۲۴
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۵۰,۰۸۳	۵۰,۶۵۴	۱۵,۴۵۸	(۱)
آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶,۲۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۷,۳۶۱	۲,۸۴۴,۰۱۸	۳۱
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۵۶,۰۵۵,۴۲۴	۳۸,۰۹۳,۸۳۷	۲۳,۱۱۷,۷۶۷	۴۷
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركتهاي فرعي)	(۱۵۸,۷۹۵)	(۱۵۷,۶۹۱)	(۱۲۰,۳۵۹)	(۱)
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۱۲۴,۱۴۶,۷۱۲	۹۲,۷۲۴,۱۶۱	۶۳,۸۲۱,۹۵۸	۳۴
منافع فاقد كنترل	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۲۴,۱۴۶,۷۱۲	۹۲,۷۲۴,۱۶۱	۶۳,۸۲۱,۹۵۸	۳۴
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۲,۵۵۱,۵۹۲	۵۶۷,۵۹۳	۳۶۸,۵۳۶	۳۵۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۴۹,۷۷۹	۴۹,۷۷۹	۴۹,۷۷۹	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۷,۷۱۳,۲۸۶	۵,۶۹۹,۳۶۶	۲,۹۶۶,۳۷۳	۳۵
جمع بدهيهاي غيرجاري	۱۰,۳۱۴,۶۵۷	۶,۳۱۶,۷۲۸	۳,۳۸۴,۶۸۸	۶۳
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۸۵,۵۶۳,۹۲۶	۲۳,۲۹۵,۶۸۹	۱۹,۵۲۸,۹۱۳	۲۶۷
ماليات پرداختني	۱۲,۷۸۸,۲۲۹	۹,۸۱۳,۷۲۹	۷,۴۸۲,۱۹۰	۳۰
سود سهام پرداختني	۲۷۲,۳۵۰	۱۸۹,۲۰۸	۱۴۱,۶۹۴	۴۴
تسهيلات مالي	۲۸,۰۲۳,۱۵۲	۲۲,۱۵۸,۴۸۱	۱۹,۲۴۲,۲۳۲	۲۶
ذخاير	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پیش‌دریافت‌ها	۹۷۲,۰۱۳	۶۷۷,۶۹۹	۱,۵۱۰,۹۸۸	۴۳
	۱۲۷,۶۱۹,۶۷۰	۵۶,۱۳۴,۸۱۶	۴۷,۹۰۶,۰۱۷	۱۲۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲۷,۶۱۹,۶۷۰	۵۶,۱۳۴,۸۱۶	۴۷,۹۰۶,۰۱۷	۱۲۷
جمع بدهي‌ها	۱۳۷,۹۳۴,۳۲۷	۶۲,۴۵۱,۵۵۴	۵۱,۲۹۰,۷۰۵	۱۲۱
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۶۲,۰۸۱,۰۳۹	۱۵۵,۱۷۵,۷۱۵	۱۱۵,۱۱۲,۶۶۳	۶۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقي

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۰	۰	۱۵,۴۵۸	۰	۰	۲,۸۴۴,۰۱۸	۰	۰	۰	۲۶,۶۱۱,۹۴۳	(۱۲۰,۳۵۹)	۶۷,۳۱۶,۱۳۴	۰	۶۷,۳۱۶,۱۳۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	(۳,۴۹۴,۱۷۶)	۰	(۳,۴۹۴,۱۷۶)	۰	(۳,۴۹۴,۱۷۶)
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۰	۰	۱۵,۴۵۸	۰	۰	۲,۸۴۴,۰۱۸	۰	۰	۰	۲۳,۱۱۷,۷۶۷	(۱۲۰,۳۵۹)	۶۳,۸۲۱,۹۵۸	۰	۶۳,۸۲۱,۹۵۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۳۸,۲۹۰,۲۵۵		۳۸,۲۹۰,۲۵۵	۰	۳۸,۲۹۰,۲۵۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۳۸,۲۹۰,۲۵۵	۰	۳۸,۲۹۰,۲۵۵	۰	۳۸,۲۹۰,۲۵۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۳۸,۲۹۰,۲۵۵	۰	۳۸,۲۹۰,۲۵۵	۰	۳۸,۲۹۰,۲۵۵
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۹,۴۸۵,۹۱۶)		(۹,۴۸۵,۹۱۶)	۰	(۹,۴۸۵,۹۱۶)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
افزايش سرمايه	۱۲,۰۳۴,۹۲۶		۰					۰	۰		(۱۲,۰۳۴,۹۲۶)		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان		۰						۰					۰	۰	۰
افزايش سرمايه شرکت فرعي														۰	۰
خريد سهام خزانه												(۱۳۴,۹۲۱)	(۱۳۴,۹۲۱)		(۱۳۴,۹۲۱)
فروش سهام خزانه				۳۵,۱۹۶							۰	۹۷,۵۸۹	۱۳۲,۷۸۵		۱۳۲,۷۸۵
خريد سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالکانه به سود و زيان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۱,۸۹۳,۳۴۳				(۱,۸۹۳,۳۴۳)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۶۵۴	۰	۰	۴,۷۳۷,۳۶۱	۰	۰	۰	۳۸,۰۹۳,۸۳۷	(۱۵۷,۶۹۱)	۹۲,۷۲۴,۱۶۱	۰	۹۲,۷۲۴,۱۶۱
تغييرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											۴۶,۴۲۴,۲۲۶		۴۶,۴۲۴,۲۲۶	۰	۴۶,۴۲۴,۲۲۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از کسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۰	۰	۰	۰	۰	۴۶,۴۲۴,۲۲۶		۴۶,۴۲۴,۲۲۶	۰	۴۶,۴۲۴,۲۲۶
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)		(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصيل شرکت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شرکت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شرکت فرعي						۰					۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰		۰								(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شرکت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												(۲۰,۱۴۱)	(۲۰,۱۴۱)	۰	(۲۰,۱۴۱)

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
فروش سهام خزانه				(۵۷۱)							۰	۱۹,۰۳۷	۱۸,۴۶۶	۰	۱۸,۴۶۶
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۱,۴۶۲,۶۳۹				(۱,۴۶۲,۶۳۹)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۸۳	۰	۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۶,۰۵۵,۴۳۴	(۱۵۸,۷۹۵)	۱۲۴,۱۴۶,۷۱۲	۰	۱۲۴,۱۴۶,۷۱۲

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۵۳,۶۱۳,۷۲۶	۲۴,۴۰۱,۶۷۸	۱۲۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲,۳۶۳,۷۹۳)	(۱,۰۷۰,۰۲۵)	(۱۲۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵۱,۲۴۹,۹۳۳	۲۳,۳۳۱,۶۵۳	۱۲۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶۸	۱۸۰	(۶۲)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۴,۹۷۶,۲۵۹)	(۱۶,۶۳۰,۴۱۹)	۱۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۷۴۵,۹۸۵)	(۱,۱۵۵)	(۶۴,۴۸۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير 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	۴۵,۵۴۶	۲۵۸,۵۸۸	(۸۲)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۸۲,۸۶۵)	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	۱۱۷,۶۳۴	۲۶۴,۱۶۷	(۵۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۵,۶۴۱,۸۶۱)	(۱۶,۱۰۸,۶۳۹)	۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۵,۶۰۸,۰۷۲	۷,۲۲۳,۰۱۴	۳۹۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت اصلي	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شرکت فرعي (با حفظ کنترل)	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۱۸,۴۶۶	۱۳۲,۷۸۵	(۸۶)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۲۰,۱۴۱)	(۱۳۴,۹۲۱)	۸۵
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۰۱,۵۹۳,۳۳۴	۹۶,۶۲۳,۵۳۳	۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۹۵,۶۰۰,۸۸۹)	(۹۳,۹۵۴,۱۲۱)	(۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴,۳۹۹,۳۱۷)	(۴,۵۵۰,۰۴۱)	۳
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلي	(۱۴,۹۱۶,۸۵۸)	(۹,۴۳۷,۸۱۵)	(۵۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۳,۳۲۵,۴۰۵)	(۱۱,۳۲۰,۵۸۱)	(۱۸)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲۲,۲۸۲,۶۶۷	(۴,۰۹۷,۵۶۷)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶,۵۳۲,۶۹۱	۱۰,۶۴۸,۶۲۹	(۳۹)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۶۱,۳۸۰	(۱۸,۳۷۱)	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۸,۸۷۶,۷۳۸	۶,۵۳۲,۶۹۱	۳۴۲
معاملات غیرنقدي	۲۱۰,۰۰۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملیاتي	۲۶۹,۸۲۷,۱۱۱	۱۸۹,۹۱۹,۰۰۴	۴۲
بهاى تمام شده درآمدهاي عملیاتي	(۲۰۷,۴۲۵,۸۷۱)	(۱۴۴,۷۲۸,۳۴۹)	(۴۳)
سود(زیان) ناخالص	۶۲,۴۰۱,۲۴۰	۴۵,۱۹۰,۶۵۵	۳۸
هزینه هاى فروش، اداری و عمومی	(۹,۴۲۲,۰۵۹)	(۶,۰۴۲,۰۹۷)	(۵۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۷۸,۶۹۹	۶۱۰,۵۰۱	۶۰
سایر هزینه‌ها	(۶,۷۸۳,۱۷۳)	(۴,۴۷۵,۹۱۸)	(۵۲)
سود(زیان) عملیاتی	۴۷,۱۷۴,۷۰۷	۳۵,۲۸۳,۱۴۱	۳۴
هزینه هاى مالی	(۴,۶۸۱,۷۴۷)	(۵,۱۷۲,۷۹۰)	۹
سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتی	۸,۹۲۷,۳۱۹	۱۱,۰۶۶,۳۲۷	(۱۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۱,۴۲۰,۲۷۹	۴۱,۱۷۶,۶۷۸	۲۵
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۵,۲۷۹,۷۶۸)	(۳,۳۰۹,۸۲۲)	(۶۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۶,۱۴۰,۵۱۱	۳۷,۸۶۶,۸۵۶	۲۲
عملیات متوقف شده:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص	۴۶,۱۴۰,۵۱۱	۳۷,۸۶۶,۸۵۶	۲۲
سود(زيان) پايه هر سهم:			
عملياتي (ريال)	۶۸۹	۵۲۴	۳۱
غيرعملياتي (ريال)	۵۵	۸۷	(۳۷)
ناشي از عمليات در حال تداوم	۷۴۴	۶۱۱	۲۲
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۷۴۴	۶۱۱	۲۲
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۷۴۴	۷۵۷	(۲)
سرمايه	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۴۶,۱۴۰,۵۱۱	۳۷,۸۶۶,۸۵۶	۲۲
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) جامع سال	۴۶,۱۴۰,۵۱۱	۳۷,۸۶۶,۸۵۶	۲۲
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳۰,۳۷۴,۸۳۷	۲۳,۷۵۴,۶۵۳	۱۲,۷۴۰,۱۶۷	۲۸
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۸۸,۷۵۹	۸۸,۷۵۹	۸۷,۷۹۹	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۰,۲۳۱,۰۰۹	۱,۱۲۵,۴۵۹	۱,۱۲۵,۴۵۹	۸۰۹
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۰,۱۱۹,۵۲۳	۱۰,۳۵۰,۲۶۹	۵,۶۴۱,۳۴۲	(۲)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲,۲۳۷,۳۰۶	۹۸۷,۵۱۸	۵۰۰,۱۸۵	۱۲۷
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵۳,۰۵۱,۴۴۴	۳۶,۳۰۶,۶۵۸	۲۰,۰۹۴,۹۵۲	۴۶
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۴,۰۲۵,۸۹۵	۲۱,۷۹۱,۴۵۵	۹,۲۶۱,۰۰۲	۱۰
موجودي مواد و کالا	۱۴۲,۷۹۵,۹۹۷	۵۰,۸۶۱,۷۱۲	۴۵,۰۶۴,۷۲۵	۱۸۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۲,۴۶۶,۹۷۰	۳۸,۴۹۵,۸۱۰	۲۹,۶۳۹,۰۴۷	(۶۸)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۶۹,۹۷۷	۱۳۲,۶۵۸	۳۹۱,۲۴۵	۲۸
موجودي نقد	۲۷,۹۹۳,۴۳۵	۶,۲۴۸,۷۶۲	۱۰,۵۲۳,۱۹۰	۳۴۸
	۲۰۷,۴۵۲,۲۷۴	۱۱۷,۵۳۰,۳۹۷	۹۴,۸۷۹,۲۰۹	۷۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۰۷,۴۵۲,۲۷۴	۱۱۷,۵۳۰,۳۹۷	۹۴,۸۷۹,۲۰۹	۷۷
جمع دارايي‌ها	۲۶۰,۵۰۳,۷۱۸	۱۵۳,۸۳۷,۰۵۵	۱۱۴,۹۷۴,۱۶۱	۶۹
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۲۴
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۵۰,۰۸۳	۵۰,۶۵۴	۱۵,۴۵۸	(۱)
اندوخته قانوني	۶,۲۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۷,۳۶۱	۲,۸۴۴,۰۱۸	۳۱
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۵۵,۶۸۴,۷۸۷	۳۸,۰۰۶,۹۱۵	۲۳,۵۵۴,۲۴۳	۴۷
سهام خزانه	(۱۵۸,۷۹۵)	(۱۵۷,۶۹۱)	(۱۲۰,۳۵۹)	(۱)
جمع حقوق مالکانه	۱۲۳,۷۷۶,۰۷۵	۹۲,۶۳۷,۲۳۹	۶۴,۲۵۸,۴۳۴	۳۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲,۵۵۱,۵۹۲	۵۶۷,۵۹۳	۳۸۲,۵۳۶	۳۵۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۴۹,۷۷۹	۴۹,۷۷۹	۴۹,۷۷۹	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷,۶۵۸,۶۲۹	۵,۶۷۲,۴۵۳	۲,۹۴۸,۱۴۶	۳۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۰,۲۶۰,۰۰۰	۶,۲۸۹,۸۲۵	۳,۳۸۰,۴۶۱	۶۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸۴,۵۰۰,۳۲۸	۲۲,۱۲۸,۹۵۱	۱۸,۹۶۲,۲۷۷	۲۸۲
ماليات پرداختني	۱۲,۷۲۸,۳۰۰	۹,۷۵۶,۱۷۹	۷,۴۸۰,۸۱۲	۳۰
سود سهام پرداختني	۲۷۲,۳۵۰	۱۸۹,۲۰۸	۱۴۱,۱۰۷	۴۴
تسهيلات مالي	۲۸,۰۲۳,۱۵۲	۲۲,۱۵۸,۴۸۱	۱۹,۲۴۲,۲۳۲	۲۶
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۹۴۳,۵۱۳	۶۷۷,۱۷۲	۱,۵۰۸,۸۳۸	۳۹
	۱۲۶,۴۶۷,۶۴۳	۵۴,۹۰۹,۹۹۱	۴۷,۳۳۵,۲۶۶	۱۳۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲۶,۴۶۷,۶۴۳	۵۴,۹۰۹,۹۹۱	۴۷,۳۳۵,۲۶۶	۱۳۰
جمع بدهي‌ها	۱۳۶,۷۲۷,۶۴۳	۶۱,۱۹۹,۸۱۶	۵۰,۷۱۵,۷۲۷	۱۲۳
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۶۰,۵۰۳,۷۱۸	۱۵۳,۸۳۷,۰۵۵	۱۱۴,۹۷۴,۱۶۱	۶۹

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 دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۰	۰	۱۵,۴۵۸	۲,۸۴۴,۰۱۸	۰	۰	۰	۲۷,۰۴۸,۴۲۰	(۱۲۰,۳۵۹)	۶۷,۷۵۲,۶۱۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۴۹۴,۱۷۶)	۰	(۳,۴۹۴,۱۷۶)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۰	۰	۱۵,۴۵۸	۲,۸۴۴,۰۱۸	۰	۰	۰	۲۳,۵۵۴,۲۴۴	(۱۲۰,۳۵۹)	۶۴,۲۵۸,۴۳۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳۷,۸۶۶,۸۵۶		۳۷,۸۶۶,۸۵۶
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۸۶۶,۸۵۶	۰	۳۷,۸۶۶,۸۵۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۸۶۶,۸۵۶	۰	۳۷,۸۶۶,۸۵۶
سود سهام مصوب									(۹,۴۸۵,۹۱۶)		(۹,۴۸۵,۹۱۶)
افزایش سرمایه	۱۲,۰۳۴,۹۲۶		۰			۰	۰		(۱۲,۰۳۴,۹۲۶)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۳۴,۹۲۱)	(۱۳۴,۹۲۱)
فروش سهام خزانه			۰	۳۵,۱۹۶						۹۷,۵۸۹	۱۳۲,۷۸۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱,۸۹۳,۳۴۳				(۱,۸۹۳,۳۴۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۶۵۴	۴,۷۳۷,۳۶۱	۰	۰	۰	۳۸,۰۰۶,۹۱۵	(۱۵۷,۶۹۱)	۹۲,۶۳۷,۲۳۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۴۶,۱۴۰,۵۱۱		۴۶,۱۴۰,۵۱۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶,۱۴۰,۵۱۱	۰	۴۶,۱۴۰,۵۱۱
سود سهام مصوب									(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)		(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)		۰

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
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۲۰,۱۴۱)	(۲۰,۱۴۱)
فروش سهام خزانه				(۵۷۱)						۱۹,۰۳۷	۱۸,۴۶۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱,۴۶۲,۶۳۹				(۱,۴۶۲,۶۳۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۸۳	۶,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵,۶۸۴,۷۸۷	(۱۵۸,۷۹۵)	۱۲۳,۷۷۶,۰۷۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۵۲,۰۹۰,۰۶۷	۲۴,۲۸۴,۰۰۳	۱۱۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲,۳۰۷,۶۴۷)	(۱,۰۷۰,۰۲۵)	(۱۱۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴۹,۷۸۲,۴۲۰	۲۳,۲۱۳,۹۷۸	۱۱۴
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۶۸	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۸,۰۲۴,۵۴۷)	(۱۱,۹۹۵,۵۹۶)	۳۳
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	(۹۶۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۵,۵۵۰)	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴۵,۵۴۶	۲۵۸,۵۸۷	(۸۲)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۸۲,۸۶۵)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	(۶,۸۰۶,۱۷۱)	(۴,۶۷۰,۰۰۰)	(۴۶)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۰۰,۰۸۷	۲۵۸,۶۱۴	(۶۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۴,۷۷۳,۴۳۲)	(۱۶,۱۴۹,۳۵۵)	۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۵,۰۰۸,۹۸۸	۷,۰۶۴,۶۲۳	۳۹۶
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	۱۸,۴۶۶	۱۳۲,۷۸۵	(۸۶)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۲۰,۱۴۱)	(۱۳۴,۹۲۱)	۸۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۰۱,۵۹۳,۳۳۴	۹۶,۶۲۳,۵۳۲	۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۹۵,۶۰۰,۸۸۹)	(۹۳,۹۵۴,۱۲۱)	(۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴,۳۹۹,۳۱۷)	(۴,۵۵۰,۰۴۱)	۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۴,۹۱۶,۸۵۸)	(۹,۴۳۷,۸۱۵)	(۵۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۳,۳۲۵,۴۰۵)	(۱۱,۳۲۰,۵۸۱)	(۱۸)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۱,۶۸۳,۵۸۳	(۴,۲۵۵,۹۵۸)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶,۲۴۸,۷۶۲	۱۰,۵۲۳,۱۹۰	(۴۱)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۶۱,۰۹۰	(۱۸,۴۷۰)	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۷,۹۹۳,۴۳۵	۶,۲۴۸,۷۶۲	۳۴۸
معاملات غيرنقدي	۹,۳۱۰,۰۰۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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:																			
شمش خالص	تن	۰	سایر	۱۰۴,۲۰۷	۱۰۷,۷۵۸	۱,۰۸۲,۲۳۷,۶۹۰	۱۱۶,۶۱۹,۷۶۹	(۸۷,۸۸۴,۰۷۱)	۲۸,۷۳۵,۶۹۸	۹۷,۱۶۳	۹۵,۰۰۲	۱,۸۰۱,۴۴۴,۰۲۲	۱۷۱,۱۴۰,۷۸۵	(۱۱۱,۴۹۷,۱۷۵)	۵۹,۶۴۳,۶۱۷	۹۸,۱۲۴	۹۸,۱۲۴	۲,۲۵۴,۹۷۶,۵۶۰	۲۲۱,۲۶۷,۳۲۰
شمش آلیاژ	تن	۰	سایر	۱,۲۸۱	۱,۵۸۷	۱,۱۴۷,۴۸۷,۰۸۳	۱,۸۲۱,۰۶۲	(۱,۲۷۳,۱۶۱)	۵۴۸,۹۰۱	۰	۱۴۸	۱,۹۰۸,۰۵۴,۰۵۴	۲۸۲,۳۹۲	(۱۲۳,۵۳۱)	۱۵۸,۸۶۱	۱۵۳	۱۵۳	۲,۴۵۵,۷۳۳,۰۲۶	۳۷۵,۷۲۷
شمش بیلت	تن	۰	سایر	۱۴,۵۳۸	۱۲,۵۳۸	۱,۲۷۱,۰۱۵,۴۷۳	۱۵,۹۳۵,۹۹۲	(۱۰,۵۲۰,۰۹۳)	۵,۴۱۵,۸۹۹	۱۱,۲۳۳	۸,۶۲۹	۱,۹۷۳,۹۸۱,۲۲۶	۱۷,۰۳۳,۴۸۴	(۱۱,۱۹۲,۴۴۸)	۵,۸۴۱,۰۳۶	۸,۹۱۲	۸,۹۱۲	۲,۶۳۸,۴۹۱,۳۶۰	۲۳,۵۱۴,۲۳۵
جمع فروش داخلی				۱۲۰,۰۲۶	۱۲۱,۸۸۳		۱۳۴,۳۷۶,۸۲۳	(۹۹,۶۷۶,۳۲۵)	۳۴,۷۰۰,۴۹۸	۱۰۸,۳۹۶	۱۰۳,۷۷۹		۱۸۸,۴۵۶,۶۶۱	(۱۲۲,۸۱۳,۱۵۴)	۶۵,۶۴۳,۵۰۷	۱۰۷,۱۸۹	۱۰۷,۱۸۹		۲۴۵,۱۵۷,۲۸۲
فروش صادراتی:																			
شمش بیلت صادراتي	تن	۰	نرخ LME	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۸	۲۸۸	۱,۳۶۴,۸۹۲,۳۶۱	۳۹۳,۰۸۹	(۴۰۹,۶۴۱)	(۱۶,۵۵۲)	۲۹۷	۲۹۷	۲,۲۱۷,۴۳۷,۷۱۰	۶۵۸,۵۷۹
شمش خالص صادراتي	تن	۰	نرخ LME	۵۵,۲۴۰	۵۵,۲۴۰	۱,۰۰۵,۴۷۰,۳۲۹	۵۵,۵۴۳,۱۸۱	(۴۵,۰۵۲,۰۲۴)	۱۰,۴۹۰,۱۵۷	۶۶,۳۳۵	۶۶,۳۳۵	۱,۲۲۰,۷۳۳,۵۶۴	۸۰,۹۷۷,۳۶۱	(۸۴,۲۰۳,۰۷۶)	(۳,۲۲۵,۷۱۵)	۶۸,۵۱۴	۶۸,۵۱۴	۲,۰۵۰,۰۰۶,۵۶۸	۱۴۰,۴۵۴,۱۵۰
جمع فروش صادراتی				۵۵,۲۴۰	۵۵,۲۴۰		۵۵,۵۴۳,۱۸۱	(۴۵,۰۵۲,۰۲۴)	۱۰,۴۹۰,۱۵۷	۶۶,۶۲۳	۶۶,۶۲۳		۸۱,۳۷۰,۴۵۰	(۸۴,۶۱۲,۷۱۷)	(۳,۲۴۲,۲۶۷)	۶۸,۸۱۱	۶۸,۸۱۱		۱۴۱,۱۱۲,۷۲۹
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				۱۷۵,۲۶۶	۱۷۷,۱۲۳		۱۸۹,۹۱۹,۰۰۴	(۱۴۴,۷۲۸,۳۴۹)	۴۵,۱۹۰,۶۵۵	۱۷۵,۰۱۹	۱۷۰,۴۰۲		۲۶۹,۸۲۷,۱۱۱	(۲۰۷,۴۲۵,۸۷۱)	۶۲,۴۰۱,۲۴۰	۱۷۶,۰۰۰	۱۷۶,۰۰۰		۳۸۶,۲۷۰,۰۱۱

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۲۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۲۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳۸,۳۷۷,۹۹۸	۶۹,۳۷۳,۵۴۶	۱۰۴,۶۹۲,۹۰۶	۱۴۸,۱۸۱,۰۱۸	۱۸۹,۹۱۹,۰۰۴	۲۶۹,۸۲۷,۱۱۱	۳۸۶,۲۷۰,۰۱۱
مبلغ بهای تمام شده	(۲۹,۸۸۳,۶۰۶)	(۴۳,۲۸۹,۴۶۹)	(۶۹,۵۹۸,۶۸۸)	(۱۱۲,۱۹۷,۲۳۸)	(۱۴۴,۷۲۸,۳۴۹)	(۲۰۷,۴۲۵,۸۷۱)	(۳۱۹,۱۹۸,۴۳۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

استفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود جهت تولید بیشتر و با کیفیت بالاتر محصولات با اولویت فروش در داخل کشور و سپس صادرات مابقی محصولات.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت نرخ فروش محصولات سال ۱۴۰۴ را با توجه به برآورد نرخ بورس فلزات لندن ۲۵۰۰ دلار در هر تن (LME) بعنوان مبنای تعیین نرخ فروش در داخل و خارج از کشور با نرخ میانگین ارز(دلار) ۸۲۰۰۰۰ ریال برآورد نموده است..

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۰۱,۲۸۹,۶۴۱	۱۵۲,۵۹۲,۵۰۷	۲۲۹,۸۹۹,۴۹۰
دستمزدمستقیم تولید	۱۲,۷۸۵,۰۸۴	۲۰,۲۶۵,۶۸۰	۲۶,۴۱۷,۴۹۲
سربارتولید	۴۰,۱۷۴,۱۱۱	۵۷,۹۶۱,۹۲۹	۸۲,۶۰۲,۳۹۱
جمع	۱۵۴,۲۴۸,۸۳۶	۲۳۰,۹۲۰,۱۱۶	۳۳۸,۹۱۹,۳۷۴
هزینه جذب نشده درتولید	(۱,۷۱۲,۸۳۹)	(۲,۰۳۳,۳۴۲)	(۲,۸۴۶,۶۸۲)
جمع هزينه هاي توليد	۱۵۲,۵۳۵,۹۹۷	۲۲۸,۸۸۶,۷۷۴	۳۳۶,۰۷۲,۶۹۲
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۵۲۴,۸۷۴)	(۳,۲۴۸,۱۷۹)	۰
ضايعات غيرعادي	(۳,۴۷۳,۹۰۳)	(۱,۷۱۲,۵۱۸)	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۴۸,۵۳۷,۲۲۰	۲۲۳,۹۲۵,۰۷۷	۳۳۶,۰۷۲,۶۹۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۹,۱۳۹,۸۷۰	۲۲,۹۴۸,۷۴۱	۳۹,۴۴۷,۹۴۷
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۲,۹۴۸,۷۴۱)	(۳۹,۴۴۷,۹۴۷)	(۵۶,۳۲۲,۲۰۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۴۴,۷۲۸,۳۴۹	۲۰۷,۴۲۵,۸۷۱	۳۱۹,۱۹۸,۴۳۸
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۴۴,۷۲۸,۳۴۹	۲۰۷,۴۲۵,۸۷۱	۳۱۹,۱۹۸,۴۳۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با در نظر گرفتن تاثیر تغییرات نرخ ارز و نرخهای جهانی مواد اولیه وارداتی از جمله پودر آلومینا و سایر مواد و همچنین تغییرات غالبا" افزایشی هزینه‌های سربار، پیش‌بینی می‌شود متوسط نرخ هر کیلوگرم بهای تمام شده کالای فروش رفته برای سال ۱۴۰۴ نسبت به عملکرد دوره ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۳ بطور قابل توجهی افزایش داشته 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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
شمش بیلت	تن	۲,۲۰۵	۹۶۵,۷۶۷,۸۰۰	۲,۱۲۹,۵۱۸	۱۱,۲۳۳	۱,۴۲۲,۳۶۴,۰۱۷	۱۵,۹۷۷,۴۱۵	(۱۱۳)	۳,۹۱۱,۶۸۱,۴۱۶	(۴۴۲,۰۲۰)	۸,۶۲۹	۱,۲۹۷,۰۷۳,۵۸۹	۱۱,۱۹۲,۴۴۸	۴,۶۹۶	۱,۳۷۸,۲۹۳,۲۲۸	۶,۴۷۲,۴۶۵
شمش خالص	تن	۲۳,۹۳۲	۸۵۰,۸۴۶,۹۸۳	۲۰,۳۶۲,۴۷۰	۹۷,۱۶۳	۱,۲۶۹,۳۶۱,۲۲۸	۱۲۳,۳۳۴,۹۴۵	(۱۴۹)	(۲,۹۹۲,۶۸۴,۵۶۴)	۴۴۵,۹۱۰	۹۵,۰۰۲	۱,۱۷۳,۶۲۹,۷۶۶	۱۱۱,۴۹۷,۱۷۵	۲۵,۹۴۴	۱,۲۵۸,۳۳۱,۴۰۶	۳۲,۶۴۶,۱۵۰
شمش آلیاژ	تن	۵۴۹	۸۳۱,۹۷۲,۶۷۸	۴۵۶,۷۵۳	۰	۰	۰	۱۴	(۲۷۷,۸۵۷,۱۴۳)	(۳,۸۹۰)	۱۴۸	۸۳۴,۶۶۸,۹۱۹	۱۲۳,۵۳۱	۴۱۵	۷۹۳,۵۷۱,۰۸۴	۳۲۹,۳۳۲
شمش خالص صادراتي	تن	۰	۰	۰	۶۶,۳۳۵	۱,۲۶۹,۳۶۱,۲۱۲	۸۴,۲۰۳,۰۷۶	۰	۰	۰	۶۶,۳۳۵	۱,۲۶۹,۳۶۱,۲۱۲	۸۴,۲۰۳,۰۷۶	۰	۰	۰
شمش بیلت صادراتي	تن	۰	۰	۰	۲۸۸	۱,۴۲۲,۳۶۴,۵۸۳	۴۰۹,۶۴۱	۰	۰	۰	۲۸۸	۱,۴۲۲,۳۶۴,۵۸۳	۴۰۹,۶۴۱	۰	۰	۰
جمع کل				۲۲,۹۴۸,۷۴۱			۲۲۳,۹۲۵,۰۷۷			۰			۲۰۷,۴۲۵,۸۷۱			۳۹,۴۴۷,۹۴۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹														
		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
شمش بیلت	تن	۴,۶۹۶	۱,۳۷۸,۲۹۳,۲۲۸	۶,۴۷۲,۴۶۵	۸,۹۱۲	۲,۱۲۷,۹۱۶,۰۶۸	۱۸,۹۶۳,۹۸۸	۰	۰	۰	۸,۹۱۲	۱,۹۲۹,۴۴۰,۴۱۷	۱۷,۱۹۵,۱۷۳	۴,۶۹۶	۱,۷۵۴,۹۵۷,۴۱۱	۸,۲۴۱,۲۸۰
شمش خالص	تن	۲۵,۹۴۴	۱,۲۵۸,۳۳۱,۴۰۶	۳۲,۶۴۶,۱۵۰	۹۸,۱۲۴	۱,۸۹۷,۹۹۲,۶۶۲	۱۸۶,۲۳۸,۶۳۲	۰	۰	۰	۹۸,۱۲۴	۱,۷۴۴,۱۵۲,۲۱۶	۱۷۱,۱۴۳,۱۹۲	۲۵,۹۴۴	۱,۸۴۰,۱۷۸,۴۶۱	۴۷,۷۴۱,۵۹۰
شمش آلیاژ	تن	۴۱۵	۷۹۳,۵۷۱,۰۸۴	۳۲۹,۳۳۲	۱۵۳	۱,۳۰۰,۷۳۲,۰۲۶	۱۹۹,۰۱۲	۰	۰	۰	۱۵۳	۱,۲۳۵,۳۷۹,۰۸۵	۱۸۹,۰۱۳	۴۱۵	۸۱۷,۶۶۵,۰۶۰	۳۳۹,۳۳۱
شمش خالص صادراتي	تن	۰	۰	۰	۶۸,۵۱۴	۱,۸۹۷,۹۹۲,۶۵۸	۱۳۰,۰۳۹,۰۶۹	۰	۰	۰	۶۸,۵۱۴	۱,۸۹۷,۹۹۲,۶۵۸	۱۳۰,۰۳۹,۰۶۹	۰	۰	۰
شمش بیلت صادراتي	تن	۰	۰	۰	۲۹۷	۲,۱۲۷,۹۱۵,۸۲۵	۶۳۱,۹۹۱	۰	۰	۰	۲۹۷	۲,۱۲۷,۹۱۵,۸۲۵	۶۳۱,۹۹۱	۰	۰	۰
جمع کل				۳۹,۴۴۷,۹۴۷			۳۳۶,۰۷۲,۶۹۲			۰			۳۱۹,۱۹۸,۴۳۸			۵۶,۳۲۲,۲۰۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		موجودي اول دوره			خرید 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
مواد اولیه داخلی:													
پودر آلومینا	تن	۳۵,۷۹۸	۱۹۴,۸۰۵,۷۷۱	۶,۹۷۳,۶۵۷	۵۸,۱۷۱	۳۴۰,۳۴۰,۵۱۳	۱۹,۷۹۷,۹۴۸	۷۲,۶۶۹	۲۱۹,۳۲۷,۹۵۳	۱۵,۹۳۸,۳۴۳	۲۱,۳۰۰	۵۰۸,۶۰۳,۸۵۰	۱۰,۸۳۳,۲۶۲
سایر مواد	تن	۴,۱۳۶	۴۱۵,۸۴۱,۳۹۳	۱,۷۱۹,۹۲۰	۱۴,۵۷۰	۴۳۳,۲۴۵,۹۸۵	۶,۳۱۲,۳۹۴	۱۴,۷۰۳	۳۹۴,۹۷۱,۵۰۲	۵,۸۰۷,۲۶۶	۴,۰۰۳	۵۵۵,۸۴۵,۱۱۶	۲,۲۲۵,۰۴۸
جمع مواد اولیه داخلی				۸,۶۹۳,۵۷۷			۲۶,۱۱۰,۳۴۲			۲۱,۷۴۵,۶۰۹			۱۳,۰۵۸,۳۱۰
مواد اولیه وارداتی:													
پودر آلومینا	تن	۱۱,۹۷۳	۲۰۵,۴۴۲,۸۳۰	۲,۴۵۹,۷۶۷	۳۱۲,۰۷۲	۴۰۸,۰۷۳,۳۳۲	۱۲۷,۳۴۸,۲۶۱	۲۷۰,۹۵۷	۳۶۸,۰۳۸,۹۵۱	۹۹,۷۲۲,۷۳۰	۵۳,۰۸۸	۵۶۶,۷۰۶,۱۸۶	۳۰,۰۸۵,۲۹۸
پترولیوم کک	تن	۱۰,۱۷۸	۲۵۶,۷۳۹,۹۲۹	۲,۶۱۳,۰۹۹	۳۴,۲۵۷	۳۰۶,۳۶۹,۰۸۹	۷,۴۳۱,۵۹۵	۱۹,۴۰۰	۲۷۰,۴۷۳,۲۴۷	۵,۳۴۷,۱۸۱	۱۵,۰۳۵	۳۱۹,۰۸۹,۶۵۷	۴,۷۹۷,۵۱۳
آند (خطوط جدید)	تن	۳,۶۶۳	۳۵۳,۹۶۴,۷۸۳	۱,۲۹۶,۵۷۳	۶۴,۵۰۵	۴۴۵,۳۷۹,۶۲۹	۲۸,۷۲۹,۲۱۳	۵۳,۲۴۶	۴۱۳,۷۰۴,۳۵۳	۲۲,۰۲۸,۱۰۲	۱۴,۹۲۲	۵۳۵,۹۶۵,۹۵۶	۷,۹۹۷,۶۸۴
سایر مواد	تن	۷,۷۱۴	۶۴۱,۵۹۹,۰۴۱	۴,۹۴۹,۲۹۵	۲۰,۸۹۶	۳۴۳,۰۰۲,۱۰۶	۷,۱۶۷,۳۷۲	۱۸,۱۷۶	۲۱۱,۷۵۶,۴۳۷	۳,۸۴۸,۸۸۵	۱۰,۴۳۴	۷۹۲,۳۸۸,۵۳۷	۸,۲۶۷,۷۸۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۱,۳۱۸,۷۳۴			۱۷۰,۶۷۶,۴۴۱			۱۳۰,۸۴۶,۸۹۸			۵۱,۱۴۸,۲۷۷
جمع کل				۲۰,۰۱۲,۳۱۱			۱۹۶,۷۸۶,۷۸۳			۱۵۲,۵۹۲,۵۰۷			۶۴,۲۰۶,۵۸۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خرید 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
مواد اولیه داخلی:													
پودر آلومینا	تن	۲۱,۳۰۰	۵۰۸,۶۰۳,۸۵۰	۱۰,۸۳۳,۲۶۲	۱۰۳,۷۶۴	۵۴۳,۹۴۶,۳۶۹	۵۶,۴۴۲,۰۵۱	۱۰۳,۷۶۴	۵۳۷,۹۲۶,۳۱۴	۵۵,۸۱۷,۳۸۶	۲۱,۳۰۰	۵۳۷,۹۳۰,۸۴۵	۱۱,۴۵۷,۹۲۷
سایر مواد	تن	۴,۰۰۳	۵۵۵,۸۴۵,۱۱۶	۲,۲۲۵,۰۴۸	۱۴,۷۸۵	۵۵۳,۲۳۹,۶۳۵	۸,۱۷۹,۶۴۸	۱۴,۷۸۵	۵۵۳,۷۷۸,۱۵۴	۸,۱۸۷,۶۱۰	۴,۰۰۳	۵۵۳,۸۵۶,۱۰۸	۲,۲۱۷,۰۸۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱۳,۰۵۸,۳۱۰			۶۴,۶۲۱,۶۹۹			۶۴,۰۰۴,۹۹۶			۱۳,۶۷۵,۰۱۳
مواد اولیه وارداتی:													
پودر آلومینا	تن	۵۳,۰۸۸	۵۶۶,۷۰۶,۱۸۶	۳۰,۰۸۵,۲۹۸	۲۴۱,۷۸۸	۴۷۹,۳۸۶,۸۱۴	۱۱۵,۹۰۹,۹۷۹	۲۴۱,۷۸۸	۴۹۴,۹۵۶,۹۰۹	۱۱۹,۶۷۴,۶۴۱	۵۳,۰۸۸	۴۹۵,۷۹۲,۵۷۱	۲۶,۳۲۰,۶۳۶
پترولیوم کک	تن	۱۵,۰۳۵	۳۱۹,۰۸۹,۶۵۷	۴,۷۹۷,۵۱۳	۱۹,۵۰۹	۴۲۸,۶۷۵,۷۳۹	۸,۳۶۳,۰۳۵	۱۹,۵۰۹	۳۸۰,۹۷۵,۲۹۳	۷,۴۳۲,۴۴۷	۱۵,۰۳۵	۳۸۰,۹۸۴,۴۳۶	۵,۷۲۸,۱۰۱
آند (خطوط جدید)	تن	۱۴,۹۲۲	۵۳۵,۹۶۵,۹۵۶	۷,۹۹۷,۶۸۴	۵۳,۵۴۵	۶۲۵,۱۰۶,۹۱۹	۳۳,۴۷۱,۳۵۰	۵۳,۵۴۵	۶۰۵,۶۸۲,۳۲۳	۳۲,۴۳۱,۲۶۰	۱۴,۹۲۲	۶۰۵,۶۶۷,۷۳۹	۹,۰۲۷,۷۷۴
سایر مواد	تن	۱۰,۳۴۳	۷۹۹,۳۶۰,۱۴۷	۸,۲۶۷,۷۸۲	۵,۲۹۸	۱,۱۹۴,۱۷۱,۰۰۸	۶,۳۲۶,۷۱۸	۵,۲۹۸	۱,۱۹۹,۷۲۵,۵۵۷	۶,۳۵۶,۱۴۶	۱۰,۳۴۳	۷۹۶,۵۱۴,۹۳۸	۸,۲۳۸,۳۵۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۵۱,۱۴۸,۲۷۷			۱۶۴,۰۷۱,۰۸۲			۱۶۵,۸۹۴,۴۹۴			۴۹,۲۲۴,۸۶۵
جمع کل				۶۴,۲۰۶,۵۸۷			۲۲۸,۶۹۲,۷۸۱			۲۲۹,۸۹۹,۴۹۰			۶۲,۹۹۹,۸۷۸

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بدلیل وابستگی تولیدات به مواد اولیه و کمکی وارداتی مانند پودر آلومینا و آند، تغییرات نرخ ارز و تغییرات نرخ شمش آلومینیوم در LME و وضعیت تولید و عرضه تولیدکنندگان اصلی پودر آلومینا ، تاثیر مستقیم بر بهای تمام شده محصولات تولیدی شرکت دارد.
«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۸,۰۰۲,۲۰۱	۱۲,۹۵۸,۹۵۴	۲۴,۲۹۷,۶۸۵	۱,۲۴۸,۵۴۹	۱,۵۵۳,۹۲۱	۲,۲۲۹,۳۴۵
هزینه استهلاک	۹۵۹,۲۵۵	۱,۵۹۳,۸۱۹	۱,۵۹۳,۸۲۰	۱۷,۰۵۲	۱۹,۷۳۷	۱۹,۷۳۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۱,۷۵۵,۰۸۹	۳۱,۹۷۳,۱۷۳	۴۷,۳۴۷,۳۳۸	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲,۱۰۲,۰۸۲	۳,۲۵۱,۷۱۲	۴,۵۵۴,۳۶۲
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۶۳۶,۲۷۱	۰	۱,۰۸۶,۴۸۱
سایر هزینه ها	۹,۴۵۷,۵۶۶	۱۱,۴۳۵,۹۸۳	۶,۵۱۶,۸۶۶	۲,۰۳۸,۱۴۳	۴,۵۹۶,۶۸۹	۴,۴۱۱,۱۶۷
جمع	۴۰,۱۷۴,۱۱۱	۵۷,۹۶۱,۹۲۹	۷۹,۷۵۵,۷۰۹	۶,۰۴۲,۰۹۷	۹,۴۲۲,۰۵۹	۱۲,۳۰۱,۰۹۲

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد می‌شود هزینه‌های عمومی، اداری، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها(هزینه‌ها)ی عملیاتی در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ حدود ۴۰ درصد افزایش داشته باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۸۳۴	۱,۷۵۱	۱,۷۴۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲,۰۱۹	۱,۹۵۴	۱,۹۲۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۴۰۵,۵۲۷	۱۹,۱۳۱,۸۷۲	۷,۷۵۸,۴۹۱	۶۸۷,۳۹۰	۹۰,۷۱۹,۸۴۱	۶۲,۳۵۹,۹۱۲	۷۰۰,۰۰۰	۹۰,۷۱۹,۸۴۱	۶۳,۵۰۳,۳۸۹
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴۰۵,۵۲۷	۴,۸۰۰,۴۴۷	۱,۹۴۶,۷۱۱	۶۸۷,۳۹۰	۴۸,۱۶۰,۳۷۲	۳۳,۱۰۴,۹۵۸	۷۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۶۰,۳۷۲	۳۳,۷۱۲,۲۶۱
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۴۰۵,۵۲۷	۲۲۱,۷۲۱,۵۷۱	۸۷,۵۳۶,۸۴۵	۶۸۷,۳۹۰	۲۲۵,۱۱۸,۸۶۰	۱۱۵,۲۵۶,۹۳۵	۸۲۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۸۶,۶۸۵	۱۶۴,۰۷۱,۰۸۲
منابع ارزی طی دوره	دلار	۴۰۵,۵۲۷	۸۸,۷۹۲,۰۹۰	۳۶,۷۳۸,۳۷۵	۶۸۷,۳۹۰	۱۴۳,۴۶۰,۴۶۱	۶۰,۶۰۹,۵۰۵	۸۲۰,۰۰۰	۱۷۲,۰۸۸,۶۹۴	۱۴۱,۱۱۲,۷۲۹

«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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
پروژه انتقال مکانیزه پودرآلومینا(دنس فیس)	۱۲۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	دلار	۳۶۶,۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶	۷۶	۷۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	کاهش هدر رفت پودر آلومینا	متوقف شده است۰
پروژه نیروگاه سیکل ترکیبي	۲,۲۶۰,۱۱۸	۳,۷۰۰,۰۰۰	یورو	۶,۷۸۸,۰۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تامین برق در موارد اظطراری الزام به کاهش مصرف فصلی	۰
پروژه آندسازي(شرکت کربن صنعت امیرکبیر)	۲۹,۵۶۸,۳۰۲	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	دلار	۱۸,۵۷۳,۵۴۰	۲۲,۲۲۹,۵۶۳	۰	۰	۰	۰	۵۰	۶۴	۷۵	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	کاهش هزینه‌های خرید مواد وارداتی و تولید آن در داخل، در نتیجه کاهش هزینه تولید	۰

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

-پروژه انتقال مکانیزه پودر آلومینا در حال حاضر به دلیل مشکلات فنی فعلا متوقف شده است.-پروژه آندسازی به منابع مالی قابل توجهی نیاز دارد. با این حال شرکت با توجه به توان مالی در اختیار نسبت به تامین مالی آن پروژه اقدام می‌نماید، هر چند قابل توجه نیست. پروژه نیروگاه برق مولد اضطراری که جهت تامین برق اضطراری در شرایط اعمال محدودیت سراسری و بیشتر در فصل تابستان پیش‌بینی شده است، مراحل تکمیلی خود را سپری می‌کند. -پروژه انتقال مکانیزه پودر آلومینا در حال حاضر به دلیل مشکلات فنی فعلا متوقف شده است.-پروژه آندسازی به منابع مالی قابل توجهی نیاز دارد. با این حال شرکت با توجه به توان مالی در اختیار نسبت به تامین مالی آن پروژه اقدام می‌نماید، هر چند قابل توجه نیست. - پروژه نیروگاه برق مولد اضطراری که جهت تامین برق اضطراری در شرایط اعمال محدودیت سراسری و بیشتر در فصل تابستان پیش‌بینی شده است، مراحل تکمیلی خود را سپری می‌کند. -پروژه انتقال مکانیزه پودر آلومینا در حال حاضر به دلیل مشکلات فنی فعلا متوقف شده است.-پروژه آندسازی به منابع مالی قابل توجهی نیاز دارد. با این حال شرکت با توجه به توان مالی در اختیار نسبت به تامین مالی آن پروژه اقدام می‌نماید، هر چند قابل توجه نیست. - پروژه نیروگاه برق مولد اضطراری که جهت تامین برق اضطراری در شرایط اعمال محدودیت سراسری و بیشتر در فصل تابستان پیش‌بینی شده است، مراحل تکمیلی خود را سپری می‌کند. -پروژه انتقال مکانیزه پودر آلومینا در حال حاضر به دلیل مشکلات فنی فعلا متوقف شده است.-پروژه آندسازی به منابع مالی قابل توجهی نیاز دارد. با این حال شرکت با توجه به توان مالی در اختیار نسبت به تامین مالی آن پروژه اقدام می‌نماید، هر چند قابل توجه نیست. - پروژه نیروگاه برق مولد اضطراری که جهت تامین برق اضطراری در شرایط اعمال محدودیت سراسری و بیشتر در فصل تابستان پیش‌بینی شده است، مراحل تکمیلی خود را سپری می‌کند. -پروژه انتقال مکانیزه پودر آلومینا در حال حاضر به دلیل مشکلات فنی فعلا متوقف شده است.-پروژه آندسازی به منابع مالی قابل توجهی نیاز دارد. با این حال شرکت با توجه به توان مالی در اختیار نسبت به تامین مالی آن پروژه اقدام می‌نماید، هر چند قابل توجه نیست. - پروژه نیروگاه برق مولد اضطراری که جهت تامین برق اضطراری در شرایط اعمال محدودیت سراسری و بیشتر در فصل تابستان پیش‌بینی شده است، مراحل تکمیلی خود را سپری می‌کند. -پروژه انتقال مکانیزه پودر آلومینا در حال حاضر به دلیل مشکلات فنی فعلا متوقف شده است.-پروژه آندسازی به منابع مالی قابل توجهی نیاز دارد. با این حال شرکت با توجه به توان مالی در اختیار نسبت به تامین مالی آن پروژه اقدام می‌نماید، هر چند قابل توجه نیست. - پروژه نیروگاه برق مولد اضطراری که جهت تامین برق اضطراری در شرایط اعمال محدودیت سراسری و بیشتر در فصل تابستان پیش‌بینی شده است، مراحل تکمیلی خود را سپری می‌کند. پروژه انتقال مکانیزه پودر آلومینا در حال حاضر به دلیل مشکلات فنی فعلا متوقف شده است.-پروژه آندسازی به منابع مالی قابل توجهی نیاز دارد. با این حال شرکت با توجه به توان مالی در اختیار نسبت به تامین مالی آن پروژه اقدام می‌نماید، هر چند قابل توجه نیست. - پروژه نیروگاه برق مولد اضطراری که جهت تامین برق اضطراری در شرایط اعمال محدودیت سراسری و بیشتر در فصل تابستان پیش‌بینی شده است، مراحل تکمیلی خود را سپری می‌کند

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	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
کربن صنعت امیرکبیر	۹۶	۸۷۲,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۹۶	۸۷۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۶	۸۷۲,۰۰۰	۰	۰	۰
مدیریت تأمین و پشتیباني خدمات تندر ایرانیان	۳	۵,۶۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۳	۵,۶۰۰	۰	۰	۰	۳	۵,۶۰۰	۰	۰	۰
آلومینیوم سیلک کاشان	۹۹	۱۳۵,۹۹۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۹۹	۱۳۵,۹۹۷	۰	۱۲۴	۰	۹۹	۱۳۵,۹۹۷	۰	۰	۰
بورس کالاي ایران	۰	۱۲,۳۸۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵,۰۳۲	۰	۱۲,۳۸۳	۱,۱۱۰	۱۶۵	۱۲,۲۰۹	۰	۱۲,۳۸۳	۱,۱۲۰	۱۵۰	۱۱,۰۹۹
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۵,۰۰۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۵,۰۰۹	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۹	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

پیگیری شرکت در خصوص وضعیت و فعالیت شرکتهای سرمایه پذیر بطور مستمر وجود دارد و تصمیمات لازم را با توجه به شرایط آنها اتخاذ و اجرا مینماید. از جمله در مورد شرکت کربن صنعت امیرکبیر که از شرکتهای زیر مجموعه است موضوع تامین منابع مالی آن جهت پیشرفت پروژه آندسازی در دست پیگیری 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 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد ناشي از تسعير يا تسويه داراييها و بدهيهاي ارزي عملياتي	۳۷۹,۶۶۰	۶۰۵,۶۸۳	۷۲۶,۸۲۰
فروش ضايعات خاک سرباره	۱۹۶,۷۸۶	۲۰۸,۸۱۲	۲۹۲,۳۳۷
فروش ضايعات	۱۱۴,۱۵۰	۱۳۴,۱۴۸	۱۸۷,۸۰۷
ساير	۱۹,۹۰۵	۳۰,۰۵۶	۴۲,۰۷۹
جمع	۶۱۰,۵۰۱	۹۷۸,۶۹۹	۱,۲۴۹,۰۴۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود(زيان) ناشي از تسعير يا تسويه دارائيها و بدهيهاي ارزي عملياتي	۶۵۵,۳۳۰	۲,۶۱۶,۳۵۸	۳,۱۱۴,۰۹۹
ضايعات غيرقابل بازيافت	۵۳۴,۴۰۲	۶۱۵,۵۴۱	۸۶۱,۷۵۸
تعديلات انبارگرداني	۱,۵۷۳,۳۴۷	۱,۵۱۷,۹۳۰	۲,۱۲۵,۱۰۲
هزينه‌هاي جذب نشده در توليد	۱,۷۱۲,۸۳۹	۲,۰۳۳,۳۴۴	۲,۸۴۶,۶۸۲
جمع	۴,۴۷۵,۹۱۸	۶,۷۸۳,۱۷۳	۸,۹۴۷,۶۴۱

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۷	۲۲,۲۰۸,۲۶۰	۲۸,۰۷۲,۹۳۰	دلار	۱	۱	۲۸,۰۲۳,۱۵۲	۴۹,۷۷۹	۴,۶۸۱,۷۴۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۲,۲۰۸,۲۶۰	۲۸,۰۷۲,۹۳۰			۱	۲۸,۰۲۳,۱۵۲	۴۹,۷۷۹	۴,۶۸۱,۷۴۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴,۶۸۱,۷۴۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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	۱۷	۲۸,۰۷۲,۹۳۱	۳۳,۶۸۷,۵۱۶	دلار	۱	۱	۳۳,۶۲۷,۷۸۲	۵۹,۷۳۵	۵,۱۴۹,۹۲۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۸,۰۷۲,۹۳۱	۳۳,۶۸۷,۵۱۶			۱	۳۳,۶۲۷,۷۸۲	۵۹,۷۳۵	۵,۱۴۹,۹۲۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵,۱۴۹,۹۲۱	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نیاز ارزی شرکت غالبا" از طریق صادرات بخشی از محصولات تولیدی و اخذ تسهیلات ارزی از بانکها جهت خرید مواد اولیه و تجهیزات وارداتی صورت می پذیرد.

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

با توجه به نیاز نقدینگی برای خرید مواد اولیه و برخی لوازم و تجهیزات، شرکت از تسهیلات ارزی و ریالی بانکی(هر کدام که باصرفه تر باشد) استفاده مینماید. لذا در صورت عدم تغییر نرخ بهره تسهیلات بانکی در سال ۱۴۰۴ ، پیش‌بینی می‌شود هزینه‌های مالی آن دوره نیز نسبت به دوره عملکرد ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۳ تغییری نداشته باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده‌هاي بانکي	۲۵۸,۶۱۴	۱۰۰,۰۸۷	۱۴۰,۱۲۲
سود(زیان) ناشي از فعالیت‌هاي غیرمرتبط با عملیات	(۱۸,۴۷۰)	۶۱,۰۹۰	۶۷,۱۹۹
سود حاصل از فروش مواد	۱,۳۹۶,۷۳۶	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود تضمین شده فروش اعتباري	۷,۸۱۷,۱۹۳	۸,۰۱۰,۷۹۷	۱۱,۵۴۹,۳۴۴
سود حاصل از فروش دارايي ثابت	۹۱۰,۸۲۸	۲۱۰,۰۰۰	۰
سایر	۷۰۱,۴۲۶	۵۴۵,۳۴۵	۳۸۵,۵۱۳
جمع	۱۱,۰۶۶,۳۲۷	۸,۹۲۷,۳۱۹	۱۲,۱۴۳,۱۷۸

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
۳۸,۰۰۶,۹۱۵	۱۸,۳۹۲,۰۰۰	۳۷,۸۶۶,۸۵۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت در سال مالی آتی برنامه تامین منابع مالی از طریق سیستم بانکی به منظور تکمیل پروژه‌های در دست اقدام خود را دارد.

سایر توضیحات با اهمیت

پیگیری موضوع استفاده از مزایای ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور در خصوص بدهی 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 می‌بایستی تسویه گردند، لذا پیگیری‌های لازم از طریق اداره آمار و تعهدات ارزی بانک مرکزی جهت تسعیر آن با نرخ مرجع (۱۲.۳۲۱ ریال) و تسویه اقساطی آن دردست اقدام است. ضمنا" 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 ۱۷/۰۷/۱۳۹۸ به دبیر محترم ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، تلاش خود جهت فراهم سازی اجرای بند (ب) ماده (۳) آئین‌نامه اجرائی مربوطه برای این شرکت را اعلام نموده است. و اخیرا نامه شماره ۱۷۲۳۰۱۲ مورخ ۲۸/۰۹/۱۴۰۲ بانک مرکزی خطاب به بانک صادرات ایران، منظم به نامه شماره ۲۱۴۰۴۹/۰۲ مورخ ۰۵/۰۹/۱۴۰۲ اداره آمار و تحقیقات بانک مرکزی، موضوع ردیف (۱) مصوبه جلسه شماره ۱۵۶ مورخ ۱۰/۰۸/۱۴۰۲ ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، صادر گردیده است. شایان ذکراست طی پیگیری‌های به عمل آمده در خصوص نرخ تسعیر ۵ قسط باقیمانده از تسهیلات ارزی فوق‌الذکر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خلاصه اظهار نظر خود را در قالب جدول تسعیر اقساط باقیمانده در پایان نامه اشاره شده، ارائه نموده است که پس از اعمال حساب توسط بانک صادرات، تعیین تکلیف نهایی خواهد گردید. لذا نامه مورد نظر به بانک صادرات ارسال و شرکت منتظر پاسخ آن بانک محترم است. همچنین شرکت طی نامه‌ای خطاب به مشاور عالی ریاست جمهوری آقای طیب‌نیا، درخواست دستور بررسی و رفع مشکل را نموده است. ضمن آنکه طی جلسه‌ای با مسئولین بانک مزبور و ارسال نامه ، درخواست تعیین تکلیف و نهایی نمودن مبالغ و تسویه آن شده است.و در همین راستا موضوع از طریق ستاد تسهیل پیگیری میشود.

«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
محسن محمدي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	بلي	۰	خير	بلي	۳۲	۰	۰	۰
علي رضا زاوشي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	خير	۰	خير	بلي	۳۰	۰	۰	۰
احمد مجيدي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	خير	۰	خير	بلي	۱۸	۰	۰	۰

						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
محمدحسين كفعمي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	بلي	۰	خير	بلي	۸	۰	۰	۰
علي اصغر علي اكبري هلق	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	بلي	۰	خير	بلي	۷	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۳۲	جلسه مي باشد.			

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

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
محمدحسين كفعمي	رئيس هيئت مديره	دكترا - مديريت كسب و كار	مديرعامل و عضو هيأت مديره شركت نوردلوله كوثر صنعت اسپادانا از سال ۱۴۰۲ تا كنون - رئيس هيأت مديره شركت پوشش لوله كيوان جاويد از سال ۱۴۰۳	۰
علي اصغر علي اكبري هلق	عضو هيئت مديره	كارشناسی ارشد - مديريت بازرگانی	عضو هيأت مديره پتروشيمي اروميه – عضو هيأت مديره پالايشگاه تبريز- عضو هيأت مديره كانون شركت‌هاي سرمايه‌گذاري سهام عدالت- مدير عامل و عضو هيأت مديره شركت سرمايه‌گذاري استان آذربايجان غربي	۰
مهرداد فصيحي		دكترا - مديريت كسب و كار	عضو جامعه حسابداران رسمي ايران – دبير هيأت مديره و مدير سرمايه‌گذاري،تأمين مالي شركت پتروشيمي جم از سال ۱۴۰۱ الي ۱۴۰۳ – مدير حسابرسي داخلي و دبير كميته حسابرسي شركت پتروشيمي جم از سال ۱۳۹۹ الي ۱۴۰۱ – دبير هيأت مديره شركت پترو شميران از سال ۱۳۹۸ الي ۱۳۹۹ – مدير مجامع و بودجه شركت سرمايه‌گذاري صندوق بازنشستگي كشوري از سال ۱۳۹۷ الي ۱۳۹۸ - عضو كميته حسابرسي شركت‌هاي بورسي – حسابدار مستقل خبره و عضو انجمن حسابداران خبره – عضو انجمن حسابرسان داخلي ايران	۰
مرتضي عباسي شاهمرادمحله		كارشناسی ارشد - حسابرسی	مدير امور شركت‌ها و مجامع شركت سرمايه‌گذاري ايرانيان از بهمن ۱۴۰۱، رئيس هيئت مديره كارگزاري مهراقتصاد ايرانيان از مهر ۱۴۰۳، عضو هيأت مديره شركت يادمان بردیا از آبان ۱۴۰۲، رئيس كميته حسابرسي كارگزاري مهراقتصاد ايرانيان از مهر ۱۴۰۳، عضو كميته حسابرسي بيمه ملت از شهريور ۱۴۰۲، عضو كميته حسابرسي بناي سبک آستان قدس رضوي از مهر ۱۴۰۳ و كارشناس ارشد امور مجامع و بودجه شركت سرمايه‌گذاري صندوق بازنشستگي از ارديبهشت ۱۴۰۰ تاكنون - عضو كميته حسابرسي سازمان مديريت صنعتي از فروردين ۱۴۰۳ الي اسفند ۱۴۰۳ - عضو كميته حسابرسي صبا فولاد خليج فارس از شهريور ۱۴۰۱ الي شهريور ۱۴۰۲	۰
عظيم ره نورد واقف		دكترا - مديريت كسب و كار	عضو جامعه حسابداران رسمي ايران – عضو انجمن بين المللي حسابرسان داخلي ايران – داراي ۳۸ سال سابقه حرفه‌اي اعم از حسابرسي و اجرائي – عضويت در كميته حسابرسي شركت‌هاي بورسي – تأليف و ترجمه كتاب‌هاي مرتبط با حسابرسي داخلي – عضويت در هيأت مديره شركت‌هاي بورسي	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				۱۹ جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				۰ جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				۰ جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شركت كربن صنعت امير كبير	۰	۰	۰
آلومينيوم سيلک كاشان	۰	۰	۰
فرهنگي و ورزشي فرزانگان آلومينيوم اراک	۰	۰	۰

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
آموزشي آينده سازان آلومينيوم	۰	۰	۰

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهام عدالت	۱۱,۳۹۳,۱۰۸,۷۲۷	۱۸	۰
شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان	۱۲,۲۴۷,۸۹۹,۱۸۸	۲۰	۷,۹۰۱,۹۹۹,۵۸۰
شرکت مدبر تجارت آریا	۷,۸۲۳,۰۸۵,۲۶۳	۱۳	۴,۰۱۹,۰۲۳,۹۷۱
شرکت روان گداز پردیس	۷,۰۲۱,۲۵۳,۰۰۹	۱۱	۱,۷۱۶,۵۳۳,۵۵۲
شرکت پرتوکالا پردیس	۶,۸۰۳,۱۹۷,۰۴۵	۱۱	۳,۵۰۷,۵۱۲,۱۹۷
شرکت بازار تهاتر ارکان	۱,۴۰۵,۲۹۷,۲۰۴	۲	۰
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۱,۳۴۸,۴۱۴,۲۳۹	۲	۰

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
پرتو کالا پردیس	پرتو کالا پردیس	10103529800	محسن محمدي	محسن محمدي	0534002961	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارداني	مهندسي مکانیک	☑
مدبر تجارت آریا	مدبر تجارت آریا	10103529793	علي رضا زاوشي	علي رضا زاوشي	0533339146	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي شیمي	☑
سرمایه گذاري استان مرکزي	سرمایه گذاري استان مرکزي	10780105053	خسرو غفاري	علي اصغر علي اکبري هلق	2754586571	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت بازرگاني	☑
ویرا سهند تبریز	ویرا سهند تبریز	10200255770	محمدحسین کفعمي	محمدحسین کفعمي	1292261511	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتراي حرفه اي	مدیریت کسب و کار	☑
تولیدي تیوان صنعت رزن	تولیدي تیوان صنعت رزن	14011634721	احمد مجیدي	احمد مجیدي	0532828127	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت دولتي	☑