

شرکت: آلمینای ایران	سرمایه ثبت شده: 1,999,769
نماد: آومینا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 132009	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	آلمینای ایران
بند مقدمه 1. 1-صورت‌های مالی شرکت آلمینای ایران (شرکت سهامی خاص) شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ 29 اسفند 1398 و صورت‌های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی 1 تا 35 توسط این سازمان، حسابرسی شده است. 1. 1-صورت‌های مالی شرکت آلمینای ایران (شرکت سهامی خاص) شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ 29 اسفند 1398 و صورت‌های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی 1 تا 35 توسط این سازمان، حسابرسی شده است.	
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی 2. 2-مسئولیت تهیه صورتهای مالی پادشده طبق استانداردهای حسابداری، با هیئت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه‌ای که این صورتهای، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد. 2. 2-مسئولیت تهیه صورتهای مالی پادشده طبق استانداردهای حسابداری، با هیئت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه‌ای که این صورتهای، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.	

بند مسئولیت حسابرس

3. 3- مسئولیت این سازمان، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یادشده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این سازمان الزامات

آیین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روش‌هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات

افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روش‌های حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی واحد تجاری، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط

هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.

این سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.

همچنین این سازمان مسئولیت دارد به عنوان بازرس قانونی، موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نیز سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند. 3. 3- مسئولیت این سازمان، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یادشده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این سازمان الزامات

آیین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روش‌هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات

افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روش‌های حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی واحد تجاری، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط

هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.

این سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.

همچنین این سازمان مسئولیت دارد به عنوان بازرس قانونی، موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نیز سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

4. سرفصل دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها (یادداشت توضیحی 1-17) شامل مبلغ 6/533 میلیارد ریال مطالبات راکد و سنواتی عمدتاً بابت مانده طلب از شرکت‌های آلومینیوم ایران (ایرالکو)، مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) و صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد می باشد که پیگیری‌های شرکت جهت وصول مطالبات فوق تا تاریخ این گزارش منجر به حصول نتیجه نهایی نگردیده و از این بابت مبلغ 1/123 میلیارد ریال ذخیره در حساب‌ها منظور شده است. شایان ذکر است که پاسخ تأییدیه‌های درخواستی از اشخاص فوق نیز دریافت نشده و شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) طبق صورت تطبیق مبادله شده فیما بین، مانده طلب شرکت را مبلغ 8/317 میلیارد ریال کمتر از دفاتر اعلام نموده است. با توجه به مراتب فوق چگونگی بازیافت مبالغ و رفع مغایرت مزبور و تعیین هرگونه آثار احتمالی ناشی از آن بر صورتهای مالی مورد گزارش برای این سازمان مشخص نمی باشد.
5. حساب‌های دریافتنی تجاری و سایر دریافتنی‌ها (یادداشت‌های توضیحی 2-17 و 3-17) شامل مبلغ 1/116 میلیارد ریال مانده مطالبات مرتبط با تخلقات مدیرعامل سابق و طلب از شرکت‌های سیمین کابل کاشان، جهان نیروی تک، آل ترک (ارزی)، بنگاه سعیدی و کارکنان سابق بوده که علی رغم پی گیری‌های به عمل آمده و آرای صادره و وصول مبلغ 23 میلیارد ریال آن در سالهای قبل، به شرح یادداشت توضیحی 1-2-22، لیکن مانده فوق‌الذکر تسویه نشده و در نتیجه اعتراض متهمین به آرای صادره، موضوع پس از طرح در دیوان عالی کشور به دادگاه هم عرض ارجاع شده که نتیجه آن تا تاریخ این گزارش نهایی نشده است. با توجه به مراتب فوق، تعیین آثار احتمالی ناشی از موارد فوق بر صورتهای مالی برای این سازمان امکانپذیر نگردیده است.
6. سرفصل پیش پرداخت‌ها به شرح یادداشت‌های توضیحی 2-15 و 4-15-1 شامل مبلغ 7/17 میلیارد ریال سفارشات خارجی و مبلغ 5/7 میلیارد ریال وجوه پرداختی بابت خرید کالا (یادداشت توضیحی 3-15) می باشد که از سالهای قبل انتقال یافته و تاکنون تعیین تکلیف نگردیده است. به دلیل عدم ارائه مستندات مربوط به چگونگی ایجاد و علت عدم تسویه مبالغ فوق، تعیین هرگونه تعدیلات احتمالی ناشی از آن، برای این سازمان میسر نشده است.
7. سرفصل سایر داراییها به شرح یادداشت توضیحی 8-14، شامل مبلغ 2/0 میلیارد ریال هم ارز ریالی تتمه وجوه ارزی 3 فقره ضمانت نامه‌های ضبط شده از شرکت تکنواکسیپورت به مبالغ 583,21/511 یورو، 1276,86/592 دلار و 185,03/192 درهم امارات و مبلغ 737,340 یورو سود تأخیر در واریز مبالغ مربوط نزد اداره ضمانت‌های خارجی بانک تجارت می باشد که در دفاتر با نرخ هر دلار 4/68 ریال ثبت شده است. در این خصوص، علاوه بر اینکه مبلغ 6/124 میلیارد ریال تفاوت تسعیر سال جاری آن شناسایی نگردیده، مبلغ 4/260 میلیارد ریال تفاوت تسعیر سنوات قبل آن نیز بدون مدارک و دلایل کافی، به سرفصل سایر هزینه‌های غیرعملیاتی منظور شده است. ضروری است طلب ارزی فوق به نرخ ارز قابل دسترس تسعیر گردد، لیکن به دلیل عدم دسترسی به نرخ ارز قابل دسترس برای وجوه مذکور، میزان آثار آن بر صورتهای مالی در حال حاضر برای این سازمان مشخص نیست.
8. به شرح یادداشت توضیحی 25، سازمان امور مالیاتی بابت عملکرد سال‌های 1396 و 1397 جمعا مبلغ 18/331 میلیارد ریال مالیات و مبلغ 7/166 میلیارد ریال جریمه (شامل مبلغ 4/49 میلیارد ریال جریمه عدم رعایت ماده 169 اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم) مطالبه نموده که شرکت ضمن اعتراض، مبلغ 14/269 میلیارد ریال از این بابت پرداخت یا در حساب‌ها ذخیره نموده است. همچنین بابت مالیات عملکرد سال مورد گزارش براساس سود ابرازی و با توجه به معافیت‌های قانونی و صادراتی، مبلغ 312 میلیارد ریال ذخیره در حساب‌ها منظور شده است. مضافاً سازمان مذکور بابت مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال 1397 و جرایم آن به ترتیب مبالغ 6/135 میلیارد ریال و 7/315 میلیارد ریال مطالبه نموده که از این بابت ذخیره‌ای در حساب‌ها منعکس نشده است. با توجه به مقررات قانون مالیات‌های مستقیم و سوابق مالیاتی شرکت، ذخیره مورد نیاز جهت موارد فوق‌الذکر مبلغ 13/312 میلیارد ریال برآورد می گردد. در صورت تأمین ذخیره لازم، سود انباشته ابتدای سال و سود خالص سال جاری هر یک به ترتیب مبلغ 1/002 میلیارد ریال و 310 میلیارد ریال کاهش خواهد یافت.
9. سرفصل حساب‌های پرداختنی تجاری و سایر پرداختنی‌ها (یادداشت توضیحی 3-22) شامل مبلغ 17/363 میلیارد ریال بدهی ارزی به شرکت NFC چین می باشد. همچنین مانده طلب ارزی سنواتی از شرکت مذکور به مبلغ 69 میلیارد ریال بابت فروش بدون قرارداد 5,400 تن پودر آلومینا در زمان مدیرعامل سابق (یادداشت توضیحی 2-2-17) می باشد که مورد قبول آن شرکت قرار نگرفته است. ضمن این که شرکت مذکور طبق آخرین تأییدیه ارسالی میزان مطالبات خود از شرکت را مبلغ 5/288 میلیارد ریال بیشتر از دفاتر شرکت اعلام نموده است. به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات و مدارک کافی، تعیین تأثیر احتمالی موارد فوق بر صورتهای مالی در حال حاضر برای این سازمان امکانپذیر نمی باشد.

اظهار نظر مشروط

10. به نظر این سازمان، به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای 7 و 8 و همچنین به استثنای آثار احتمالی موارد مندرج در بندهای 4 الی 6 و 9، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت آلومینای ایران (شرکت سهامی خاص) در تاریخ 29 اسفند 1398 و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

تاکید بر مطالب خاص

11. به شرح یادداشت توضیح 1-1، طبق مصوبات هیئت واگذاری، شرکت مورد گزارش از سال 1386 در لیست واگذاری به بخش غیردولتی قرار گرفته که به استناد بند "و" تبصره 2 قانون بودجه سال 1399، هیئت محترم وزیران با واگذاری 17 درصد از سهام شرکت به سازمان تأمین اجتماعی بابت رد دیون موافقت نموده، ضمن اینکه براساس آخرین تصمیمات سازمان خصوصی سازی، مقرر گردیده عرضه اولیه سهام شرکت در مهر 1399 از طریق بورس اوراق بهادار انجام شود. اظهارنظر این سازمان در اثر مفاد این بند مشروط نشده است.
12. به شرح یادداشت توضیحی 3-33، آقای صابر نظری بابت حق الزحمه بازاریابی و فروش محصولات شرکت مورد گزارش به شرکت تالکوی تاجیکستان، استرداد وجوه اضافه واریزی و خسارت تأخیر تأدیه، جمعا به مبلغ 2/73 میلیارد ریال در مراجع قضایی طرح دعوی نموده که نتیجه آن منوط به صدور احکام قضایی می باشد. اظهارنظر این سازمان در اثر مفاد این بند مشروط نشده است.
13. باتوجه به یادداشت توضیحی 1-16، موجودی مواد و کالای آسیب پذیر به بهای تمام شده 4ر125 میلیارد ریال، تا مبلغ 1ر381 میلیارد ریال تحت پوشش بیمه قرار گرفته است. در این رابطه ضروری است مصوبه شماره 40484/ت/105600 هـ مورخ 23/5/1390 هیئت محترم وزیران مورد توجه قرارگیرد. اظهارنظر این سازمان در اثر مفاد این بند مشروط نشده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

14. گزارش تطبیق عملیات شرکت با بودجه مصوب، که فاقد اهداف کمی است (که طی صورت جلسه مورخ 27/07/1397 به امضای تمام اعضای مجمع عمومی رسیده لیکن به تأیید مقامات مندرج در بند 4-15 نرسیده است)، برای سال مالی منتهی به تاریخ 29 اسفند 1398 مندرج در صفحات 42 و 43 که در اجرای ماده 2 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحیه بعدی آن تهیه شده، مورد بررسی این سازمان قرار گرفته است. در این خصوص، به استثنای افزایش هزینه ها نسبت به بودجه مصوب و عدم کفایت افشای دلایل انحرافات، نظر این سازمان به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با بودجه مصوب و سوابق مالی ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نگردیده است.
15. موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات مربوط به شرح زیر است:
 - 15-1- مفاد ماده 106 اصلاحیه قانون تجارت مبنی بر ارسال یک نسخه از تصمیمات مجامع عمومی عادی و عادی به طور فوق العاده مورخ 31/4/1396 و 14/5/1398 به ترتیب مربوط به تصویب صورتهای مالی سالهای 1395 و 1397، به مرجع ثبت شرکتها.
 - 15-2- پرداخت مبلغ 1ر8/339 میلیارد ریال بدهی به دولت مربوط به سود سالهای 1390 الی 1395 و 1397، موضوع بند "4" قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (الحاق 2)، موضوع یادداشت توضیحی 26.
 - 15-3- مفاد بخشنامه شماره 137110 مورخ 16/12/1395 ریاست جمهوری و بند "الف" ماده 20 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و اصلاحیه آن و بند "ب" ماده 17 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مبنی بر انسداد حسابهای شرکت نزد سایر بانک ها علی رغم افتتاح حسابهای بانکی نزد بانک مرکزی و نیز مفاد ماده 3 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و بند "الف" تبصره 7 قانون بودجه سال 1398 در خصوص واریز درآمدهای شرکت به حسابهای معرفی شده از سوی خزانه داری کل کشور.
 - 15-4- شواهدی مبنی بر رعایت مفاد جزء 3-3 بند "ط" تبصره (2) قانون بودجه سال 1398 کل کشور در خصوص امضای صورتجلسات مجامع عمومی برگزار شده در سال 1398 توسط رییس سازمان برنامه و بودجه کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی.
 - 15-5- مفاد ماده 50 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده 9 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مبنی بر ثبت نام در "سامانه تدارکات الکترونیکی دولت" و ثبت تمامی مراحل معاملات متوسط

و بزرگ و رعایت مقررات مربوط از طریق سامانه مزبور. از جمله شرکت‌های جهان پاک سپر و سخت کوشان.

15-6-مفاد ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و تبصره (1) آن مبنی بر ثبت اطلاعات فیش حقوقی رؤسا و مدیران شرکت در سامانه ثبت حقوق و مزایا و ارسال اطلاعات مربوط از 1/1/1388 به مراجع ذیربط.

15-7-مفاد بند"ب" ماده 64 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و ماده 56 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) درخصوص انجام یک درصد از هزینه های غیرعملیاتی برای امور پژوهشی و توسعه فناوری (علاوه بر اعتبارات پژوهشی مندرج در بودجه مصوب).

15-8-مفاد بند "ب" ماده 3 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و تبصره یک آن مبنی بر وارد نمودن متن قراردادهای مربوط به معاملات متوسط و بالاتر موضوع قانون برگزاری مناقصات در پایگاه اطلاعات قراردادها.

15-9-مفاد بند "الف" ماده 5 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مبنی بر عملیاتی نمودن چرخه مدیریت بهره وری با هماهنگی سازمان ملی بهره وری ایران و اخذ تأیید سازمان مذکور.

15-10-مفاد بند "ث"ماده 64 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه در خصوص تهیه برنامه های عملیاتی منطبق با سند راهبردی کشور در امور نخبگان با هماهنگی بنیاد ملی نخبگان و اجرای آن از سال دوم قانون برنامه.

15-11-ارائه مدارکی حاکی از رعایت مفاد بند 4-2 دستورالعمل شماره 643479 مورخ 17 شهریور 1398 سازمان امور اداری و استخدامی کشور، موضوع جزء 2 بند "ط" تبصره 2 قانون بودجه سال 1398 کل کشور مبنی بر بررسی شرایط پستهای مدیریتی برخی از اعضای هیئت مدیره شرکت.

15-12-مفاد ماده 15 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1398 کل کشور در خصوص ثبت اطلاعات کارکنان شرکت در پایگاه اطلاعاتی سازمان اداری و استخدامی کشور و دریافت شماره مستخدم یا شماره شناسه و صدور احکام کارگزینی از طریق سامانه کارکنان نظام اداری.

15-13-مفاد بند "الف" تبصره 20 قانون بودجه سال 1398 کل کشور در خصوص استقرار یا تکمیل سامانه (سیستم) قیمت تمام شده.

15-14-مفاد جزء 1 بند "هـ" تبصره 20 قانون بودجه سال 1398 کل کشور مبنی بر ارسال صورتهای مالی به همراه گواهی هیئت مدیره حداکثر تا پایان خرداد سال بعد به وزارت امور اقتصادی و دارایی.

15-15-مفاد ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده "یک" قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور، درخصوص تهیه اطلاعات مورد درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی (موضوع ثبت مطالبات، بدهیها و تعهدات در سامانه مدیریت اطلاعات بدهیها و مطالبات دولت-سماد) براساس بخشنامهها و دستورالعملهای مربوط در مقاطع 3 ماهه.

15-16-مفاد ماده 2 آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسي (موضوع تصویب نامه کمیسیون اصل 138 قانون اساسی به شماره 39039/26510 ت/1388/9/2) مبنی بر عدم انعقاد قرارداد مازاد بر 10 برابر مبلغ نصاب معاملات بزرگ (موضوع قانون برگزاری مناقصات) با اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد صورتهای مالی حسابرسي شده، در خصوص انعقاد قرارداد با شرکت های جهان پاک سپهر، کاوش پژوه بزد، جاجرم سکني، اویول و سخت کوشان به ترتیب به میالغ 100، 135، 217، 319 و 412 میلیارد ریال.

16. باتوجه به یادداشت توضیحی 35، نظر مجمع عمومی عادی صاحبان سهام را هنگام تصمیم گیری نسبت به تقسیم سود سهام به آثار مالی موارد مندرج در بندهای 4 الی 9 این گزارش جلب می نماید.

17. اقدامات انجام شده جهت تکالیف مقرر در جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 14 مرداد 1398 صاحبان سهام درخصوص بندهای 4 الی 9، 1-15 الی 3-15، 5-15 الی 8-15 و 15-15 و موارد زیر تا تاریخ این گزارش به نتیجه نهایی منجر نگردیده است.

الف-تعیین تکلیف مبلغ 37 میلیارد ریال مانده پرداختنیهای تجاری و غیرتجاری انتقالی از سالهای قبل عمدتاً مربوط به بستانکاران طرح تولید آلومینا.

ب-تعیین تکلیف مبلغ 307 میلیارد ریال بدهی به دولت (یادداشت توضیحی 1-22).

ج-ارائه اسناد مالکیت رسمی زمینهای غرب کارخانه، سد باطله، سد باطله تا کارخانه، ایستگاه گاز، شهرک مسکونی، فرودگاه و معدن آهک (یادداشت توضیحی 2-12) و نیز اسناد مالکیت 35 دستگاه وسایل نقلیه و ماشین آلات.

د- پرداخت مبلغ 3433 میلیارد ریال از اقساط معوق و سررسید شده تسهیلات دریافتی از بانک تجارت و خزانه‌داری کل کشور -یادداشت توضیحی 2-23 (شرکت به دلیل عدم تأدیه در مهلت‌های مقرر و استمهال مکرر متحمل مبلغ 2044 میلیارد ریال هزینه‌های مالی و جرائم دیرکرد شده است).

هـ- پیگیری جهت تعیین تکلیف مبلغ 7/130 میلیارد ریال از وجوه ضبط یا مسدود شده شرکت از سوی بانک‌های گشاینده اعتبارات اسنادی و پرونده حقوقی شکایت بانک‌های ذینفع (تجارت و ملت) نزد سازمان تعزیرات حکومتی که همچنان مفتوح مانده است. (یادداشت‌های توضیحی 2-14 الی 4-14).

18. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 1-32، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره شرکت به اطلاع این سازمان رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی‌گیری رعایت نشده است. لیکن نظر این سازمان، به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگردیده‌است.

19. گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی‌های انجام شده، نظر این سازمان به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است.

20. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسي، توسط این سازمان مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص به استثنای عدم رعایت مواد 8 و 16 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در شرکت‌های تجاری و موسسات غیرتجاری و مواد 12، 13، 14 و 19 و آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مبنی بر درج یکی از شماره‌های شناسایی معتبر و کد پستی در تمام فرمها، پیش‌بینی و امکان جستجو براساس شماره‌های شناسایی در نرم افزارهای مالی و اداری، تدوین رویه‌های قابل اتکا جهت کشف عملیات و معاملات مشکوک و ابلاغ به کارکنان، ارسال اطلاعات اشخاص هرشش‌ماه یکبار به مراجع ذیربط، تهیه آمارهای مربوط به اقدامات واحد مورد رسیدگی در مبارزه با پولشویی و نتایج آن و نیز تهیه برنامه سالانه اجرای قانون، این سازمان به موارد با اهمیت دیگری حاکی از عدم رعایت قوانین و

مقررات یادشده برخورد نکرده است.

01مهر 1399

سازمان حسابرسی

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدیر گروه سازمان حسابرسی	[Hossein Zahmatkesh Sign]		1401/10/17 16:16:40
مدیر ارشد سازمان حسابرسی	Mohammad Hossein Khatibzadeh [[Sign]	581405	1401/10/18 17:16:13
عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی	[Ghodratollah Esmaeili Sign]	800050	1401/10/18 19:33:01

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۶,۳۲۵,۴۳۳		۱۰,۹۹۰,۳۶۳	۴۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۲,۰۷۵,۰۳۹)		(۷,۰۶۱,۱۶۱)	(۷۱)
سود (زیان) ناخالص	۴,۱۵۰,۴۰۴		۳,۹۲۹,۲۰۱	۶
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۶۰,۵۰۳)		(۲۲۳,۰۰۵)	(۶۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰		۰	۰
سایر درآمدها	۱۷,۳۳۰		۳,۶۳۴	۵۶۰
سایر هزینه‌ها	(۵۷,۱۸۹)		۰	--
سود (زیان) عملیاتی	۳,۷۵۰,۰۴۲		۳,۷۰۸,۸۲۰	۱

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
هزینه‌های مالی	(۳۴۹,۷۱۲)	(۷۱۷,۷۷۰)	۵۱
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۳۷۳,۴۴۶)	۳۳۸,۷۷۶	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۱۲۶,۸۸۴	۳,۲۲۹,۸۲۶	(۲)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۳۱۳,۰۳۹)	(۱,۱۷۸,۴۱۸)	۷۴
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۸۱۴,۸۴۵	۲,۰۵۱,۴۰۸	۳۷
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲,۸۱۴,۸۴۵	۲,۰۵۱,۴۰۸	۳۷
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۰	۰	۰
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۴۰۸	۱,۰۲۶	۳۷
سرمایه	۱,۹۹۹,۷۶۹	۱,۹۹۹,۷۶۹	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
سود (زیان) خالص	۲,۸۱۴,۸۴۵	۲,۰۵۱,۴۰۸	۳۷
سایر اقلام سود و زیان جامع:			

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۲,۸۱۴,۸۴۵	۲,۰۵۱,۴۰۸	۳۷

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده			
دارایی‌ها					
دارایی‌های غیرجاری					
دارایی‌های ثابت مشهود	۸,۵۶۷,۲۰۱	۷,۷۳۸,۲۶۴	۵,۳۴۸,۰۱۶	۱۱	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۳۱۸,۲۲۰	۲۸۷,۲۸۲	۳۰۶,۶۵۷	۱۱	
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰	
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۱۶۶,۰۲۴	۱۶۵,۸۳۴	۱۴۵,۹۶۱	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۹,۰۵۱,۴۴۵	۸,۱۹۱,۳۸۰	۵,۸۰۰,۶۳۴	۱۰	
دارایی‌های جاری					
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۳۷,۰۴۰	۳۳۱,۳۵۳	۳۱۴,۰۴۴	۹۳	
موجودی مواد و کالا	۶,۰۹۸,۲۸۳	۵,۰۵۶,۹۴۰	۱,۶۳۲,۱۷۵	۲۱	
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲,۴۳۵,۴۹۰	۱,۳۹۷,۴۱۰	۱,۹۹۶,۴۴۴	۷۴	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۳۳۲,۲۱۹	۳۴۸,۶۴۳	۱۳۶,۱۴۶	(۵)	
	۹,۵۰۳,۰۲۲	۷,۱۳۴,۳۴۶	۴,۰۵۸,۸۰۹	۳۳	
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۹,۵۰۳,۰۲۲	۷,۱۳۴,۳۴۶	۴,۰۵۸,۸۰۹	۳۳	
جمع دارایی‌ها	۱۸,۵۵۴,۴۷۷	۱۵,۳۲۵,۷۲۶	۹,۸۵۹,۴۴۳	۲۱	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
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 قانونی	۱۹۹,۹۷۷	۱۵۹,۵۸۶	۱۳۶,۰۶۴	۲۵
سایر اندوخته‌ها	۱۴۷,۷۲۹	۱۴۷,۷۲۹	۱۴۷,۷۲۹	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۳,۶۴۸,۸۳۰	۲,۴۳۸,۵۶۸	۸۵۰,۱۷۵	۵۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۵,۹۹۶,۳۰۵	۴,۷۴۵,۶۵۳	۳,۱۳۳,۷۳۷	۲۶
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۳۰۷,۱۲۷	۳۰۷,۱۲۷	۳۰۷,۱۲۷	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۲۳۳,۵۰۰	۴۶۵,۵۰۰	۶۵۲,۴۴۴	(۲۹)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۶۰,۳۷۳	۴۰۸,۵۵۴	۳۹۳,۲۱۶	۱۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۱,۱۸۱	۱,۳۵۲,۷۸۷	(۷)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳,۵۸۴,۹۱۴	۳,۲۱۹,۸۵۱	۱,۳۴۴,۹۳۶	۱۱
مالیات پرداختنی	۱,۲۴۹,۶۰۱	۱,۱۴۶,۹۴۳	۱۰۳,۴۷۸	۹
سود سهام پرداختنی	۲,۷۸۴,۵۲۸	۱,۵۸۴,۱۵۰	۱,۳۴۶,۶۴۳	۷۶
تسهیلات مالی	۳,۴۷۵,۸۶۸	۳,۴۳۸,۹۳۹	۲,۶۶۴,۳۸۸	۱
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳۶۳,۲۶۱	۹,۰۱۰	۱۳,۴۷۴	۳,۹۳۳
	۱۱,۴۵۸,۱۷۳	۹,۳۹۸,۸۹۳	۵,۳۷۲,۹۱۹	۲۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۱,۴۵۸,۱۷۳	۹,۳۹۸,۸۹۳	۵,۳۷۲,۹۱۹	۲۳
جمع بدهی‌ها	۱۲,۵۵۸,۱۷۳	۱۰,۵۸۰,۰۷۴	۶,۷۲۵,۷۰۶	۱۹

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۸,۵۵۴,۴۷۷	۱۵,۳۲۵,۷۲۶	۹,۸۵۹,۴۴۳	۲۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱,۹۹۹,۷۶۹	۰	۰	۰	۱۳۶,۰۶۴	۱۴۷,۷۳۹	۰	۰	(۲۳۲,۷۴۶)	۰	۳,۰۵۰,۸۱۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۲,۹۲۱	۰	۱,۰۸۲,۹۲۱
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱,۹۹۹,۷۶۹	۰	۰	۰	۱۳۶,۰۶۴	۱۴۷,۷۳۹	۰	۰	۸۵۰,۱۷۵	۰	۳,۱۳۳,۷۳۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۷۰۳,۱۸۹		۷۰۳,۱۸۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۴۸,۲۱۹	۰	۱,۳۴۸,۲۱۹
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۵۱,۴۰۸	۰	۲,۰۵۱,۴۰۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۵۱,۴۰۸	۰	۲,۰۵۱,۴۰۸
سود سهام مصوب									(۴۳۹,۴۹۳)		(۴۳۹,۴۹۳)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۲۳,۵۲۲				(۲۳,۵۲۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱,۹۹۹,۷۶۹	۰	۰	۰	۱۵۹,۵۸۶	۱۴۷,۷۲۹	۰	۰	۲,۴۳۸,۵۶۸	۰	۴,۷۴۵,۶۵۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۲,۸۱۴,۸۴۵		۲,۸۱۴,۸۴۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۱۴,۸۴۵	۰	۲,۸۱۴,۸۴۵
سود سهام مصوب									(۱,۵۶۴,۱۹۲)		(۱,۵۶۴,۱۹۲)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۴۰,۳۹۱				(۴۰,۳۹۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱,۹۹۹,۷۶۹	۰	۰	۰	۱۹۹,۹۷۷	۱۴۷,۷۲۹	۰	۰	۳,۶۴۸,۸۳۰	۰	۵,۹۹۶,۳۰۵

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۳,۸۸۶,۸۶۳	۳,۱۲۷,۵۱۹	(۸)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۰۹,۳۸۱)	(۹۶,۳۶۷)	(۱۱۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳,۶۷۷,۴۸۲	۳,۰۳۱,۱۵۲	(۱۳)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۸۵۹,۴۵۳)	(۲,۵۵۰,۳۹۱)	۲۷

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۳۹,۹۴۹)	(۲,۷۸۴)	(۱,۳۳۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۳۶	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۸۹۹,۰۶۶)	(۲,۵۵۳,۱۷۵)	۳۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۷۷۸,۴۱۶	۴۷۷,۹۷۷	۶۳
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳۳۱,۶۸۶)	(۹۳,۹۴۵)	(۲۵۳)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۱۴,۰۹۷)	(۳۶,۲۱۸)	(۲۱۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۲۶۳,۸۱۴)	(۲۰۱,۹۸۶)	(۸۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۸۰۹,۵۹۷)	(۳۳۲,۱۴۹)	(۱۴۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳۱,۱۸۱)	۱۴۵,۸۲۸	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۴۸,۶۴۳	۱۲۶,۱۴۶	۱۷۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۴,۷۵۷	۷۶,۶۶۹	(۸۱)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۳۲,۲۱۹	۳۴۸,۶۴۳	(۵)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
				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 داخلی:																			
پودر هیدرات آلومینیوم	تن	۰	سایر	۴۰۴,۳۱۶	۱۸,۸۱۱	۲۵,۲۴۸,۸۴۴	۴۷۴,۹۵۶	(۱۸۲,۷۹۶)	۳۹۲,۱۶۰	۳۹۱,۳۰۰	۲۶,۱۶۴	۴۰,۹۱۲,۶۶۶	۱,۰۷۰,۴۳۹	(۳۸۰,۳۱۷)	۶۹۰,۱۲۲	۳۹۱,۹۳۱	۳۴,۲۵۴	۶۳,۵۶۵,۶۳۹	۱۱,۵۴۱,۷۲۱
پودر آلومینا	تن	۰	سایر	۲۳۲,۶۵۰	۲۳۶,۷۰۴	۳۳,۰۳۹,۵۲۳	۷,۴۹۰,۱۹۲	(۳,۹۶۹,۳۳۰)	۳,۵۲۰,۸۶۴	۲۰۷,۵۲۹	۱۷۵,۱۴۷	۴۳,۹۷۳,۸۳۳	۷,۷۰۱,۸۸۵	(۴,۵۱۴,۵۷۵)	۳,۱۸۷,۳۱۰	۲۰۴,۹۴۷	۱۶۲,۶۶۸	۶۸,۳۰۱,۳۵۰	۱۱,۱۱۰,۴۴۴
شمش آلومینیوم	تن	۰	نرخ LME	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۳۲۰	۱۹,۳۰۸	۴۳۸,۱۵۴,۸۳۱	۸,۴۱۶,۰۷۸

نوع کالا	واحد	طرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
				تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	نرخ فروش	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	نرخ فروش	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
شمش آلومینیوم - بازرگانی	تن	۰	نرخ LME	۰	۱۵,۴۱۳	۲,۵۹۲,۹۸۴	۲,۴۶۷,۵۲۰	۱۶۸,۲۳۳,۵۶۹	۱۲۵,۴۶۴	۰	۲۳,۹۲۴	۲۳۴,۹۳۸,۳۰۵	۵,۳۸۱,۴۲۴	(۵,۲۴۱,۸۳۱)	۱۳۹,۵۹۳	۰	۲۷۸	۳۳۷,۳۶۳,۳۰۹	۹۳,۷۸۷
بیلت آلومینیوم - بازرگانی	تن	۰	نرخ LME	۰	۴۹۱	۱۱۱,۶۵۱,۷۳۱	(۴۱,۳۶۳)	۵۴,۸۲۱	۱۳,۴۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۶۲۶,۹۶۶	۲۶۱,۴۱۹	۰	۰	۰	۳,۹۵۱,۹۴۴	۵۹۸,۸۲۹	۲۲۵,۲۳۵	۱۴,۱۵۳,۷۴۸	(۱۰,۱۳۶,۷۳۳)	۴,۰۱۷,۰۲۵	۶۱۵,۲۰۸	۲۰۶,۴۰۸	۰	۰	۲۱,۱۶۳,۰۳۰
فروش صادراتی:																			
شمش آلومینیوم	تن	۰	نرخ LME	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۸۱۶	۳,۰۷۰	۲۴۵,۴۰۳,۵۸۳	۷۵۳,۳۸۹	(۶۵۰,۱۹۷)	۱۰۳,۱۹۲	۷,۱۲۶	۷,۱۲۶	۳۸۶,۱۶۸,۵۳۸	۲,۷۵۱,۸۳۷
شمش آلومینیوم - بازرگانی	تن	۰	نرخ LME	۰	۲,۵۰۰	۱۵۰,۹۶۳,۶۰۰	(۴۰۰,۱۵۳)	۳۷۷,۴۰۹	(۲۲,۷۴۳)	۰	۵,۸۷۹	۲۳۴,۳۳۸,۱۳۶	۱,۳۱۸,۲۹۶	(۱,۳۸۸,۱۰۹)	۳۰,۱۸۷	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۰	(۲۲,۷۴۳)	۹,۸۱۶	۸,۹۴۹	۲,۰۷۱,۶۸۵	(۱,۹۳۸,۳۰۶)	۱۳۳,۳۷۹	۷,۱۲۶	۷,۱۲۶	۰	۰	۲,۷۵۱,۸۳۷
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۶۲۶,۹۶۶	۲۶۳,۹۱۹	۰	۰	۰	۳,۹۲۹,۳۰۷	۶۰۸,۶۴۵	۲۳۴,۱۸۴	۱۶,۳۲۵,۴۳۳	(۱۲,۰۷۵,۰۳۹)	۴,۱۵۰,۴۰۴	۶۲۳,۳۳۴	۲۱۳,۵۳۴	۰	۰	۳۳,۹۱۳,۸۶۷

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۳,۴۸۰,۳۶۶	۳,۲۴۸,۲۳۸	۵,۱۵۵,۷۳۴	۵,۴۷۵,۷۴۱	۱۰,۹۹۰,۳۶۲	۱۶,۲۲۵,۴۳۳	۳۳,۹۱۳,۸۶۷
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۳۷۸,۵۸۸)	(۲,۵۰۳,۶۷۳)	(۴,۸۰۶,۰۷۶)	(۴,۹۰۹,۷۵۵)	(۷,۰۶۱,۱۶۱)	(۱۲,۰۷۵,۰۳۹)	(۱۳,۳۳۹,۹۷۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت برنامه دارد طی سال ۱۳۹۹ با راه اندازی کامل سالن احیاء تولید شمش آلومینیوم، به سمت تولید بیشتر شمش آلومینیوم رفته و سهم بیشتری از درآمد عملیاتی خود را به فروش این محصول اختصاص دهد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد میگردد در سال ۱۳۹۹ حدود ۵۰٪ افزایش نرخ فروش محصولات صورت گیرد.
------------------	---	---

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۸۳۰,۷۱۱	۳,۰۳۶,۶۹۳	۶,۹۹۴,۸۷۸
دستمزد مستقیم تولید	۳۹۸,۵۳۱	۵۲۷,۳۶۵	۶۵۴,۹۴۱
سربارتولید	۱,۹۸۸,۱۸۳	۴,۰۹۰,۷۰۶	۵,۶۷۸,۲۹۶
جمع	۴,۲۱۷,۴۲۵	۷,۶۵۴,۷۶۴	۱۳,۲۳۸,۱۱۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	(۴۳,۳۵۳)	(۳۰۵,۳۳۱)
جمع هزینه های تولید	۴,۲۱۷,۴۲۵	۷,۶۱۱,۴۱۲	۱۳,۰۳۲,۷۸۴
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۱۰,۴۹۰)	(۳۴,۰۷۱)	(۳۹۸,۹۳۳)
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۴,۲۰۶,۹۳۵	۷,۵۷۷,۳۴۱	۱۲,۶۳۳,۸۵۱
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳۳۴,۸۸۲	۲,۶۰۶,۳۵۷	۲,۳۹۸,۳۴۵
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲,۶۰۶,۳۵۷)	(۲,۳۹۸,۳۴۵)	(۲,۶۹۰,۴۸۱)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۹۳۵,۴۶۰	۷,۷۸۵,۴۵۳	۱۳,۳۳۱,۶۱۵
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۵,۱۳۵,۷۰۱	۴,۳۸۹,۵۷۶	(۱,۶۴۴)
جمع بهای تمام شده	۷,۰۶۱,۱۶۱	۱۲,۰۷۵,۰۳۹	۱۳,۳۳۹,۹۷۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

--

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد می‌گردد در سال ۱۳۹۹ هزینه‌های تولید بطور کلی حدود ۷۰٪ افزایش یابند.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹													
		موجودی اول دوره			تولید			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	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
آهک صنعتی	تن	۱۱,۵۰۰	۱,۸۱۳,۱۳۰	۲۰,۸۵۱	۱۲۷,۶۱۲	۲,۳۸۳,۱۸۲	۳۰۳,۹۹۵	(۱۳۰,۰۱۲)	۲,۳۳۵,۱۳۸	(۲۰۳,۵۹۶)	۰	۰	۰	۲,۳۳۵,۱۶۵	۲۱,۲۵۰
پودر هیدرات آلومینیوم	تن	۹,۴۴۰	۹,۷۱۷,۴۷۹	۹۱,۷۳۳	۳۹۱,۳۰۰	۱۴,۶۵۳,۱۱۳	۵,۷۳۳,۳۷۲	(۳۴۹,۹۹۴)	۱۴,۵۳۵,۸۶۹	(۵,۰۸۷,۴۶۷)	۲۶,۱۶۴	۱۴,۵۳۵,۸۸۹	۳۸۰,۳۱۷	۲۴,۵۸۳	۱۴,۵۳۵,۸۸۰
پودر آلومینا	تن	۶,۳۷۵	۱۷,۵۰۸,۸۴۵	۱۰۹,۸۶۸	۲۰۷,۵۳۹	۲۶,۰۷۱,۹۹۵	۵,۴۱۰,۶۹۵	(۲۱,۴۶۵)	۲۶,۰۳۳,۴۳۳	(۵۵۸,۵۹۳)	۱۷۵,۱۴۷	۲۵,۷۷۵,۹۳۰	۴,۵۱۴,۵۷۵	۱۷,۱۹۳	۲۶,۰۳۳,۴۴۱
شمش آلومینیوم	تن	۰	۰	۰	۹,۸۱۶	۳۱۱,۷۹۰,۴۴۴	۳,۰۷۸,۹۳۵	۰	۰	۰	۳,۰۷۰	۳۱۱,۷۹۰,۵۵۴	۶۵۰,۱۹۷	۶,۷۴۶	۳۱۱,۷۹۰,۳۹۴
شمش آلومینیوم - بازرگانی	تن	۱۰,۷۷۱	۲۲۱,۳۲۶,۲۴۶	۲,۳۸۳,۹۰۵	۰	۰	۰	۱۳,۷۵۲	۳۱۱,۹۲۳,۵۰۲	۴,۲۸۹,۵۷۲	۲۳,۹۲۴	۲۷۲,۹۴۵,۱۶۰	۶,۵۲۹,۹۴۰	۵۹۹	۲۳۹,۶۲۷,۷۱۳
بیلت آلومینیوم - بازرگانی	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۰	۰	۰	۰	۴
جمع کل				۲,۶۰۶,۳۵۷			۱۳,۵۲۶,۹۹۷			(۱,۶۶۰,۰۸۰)			۱۲,۰۷۵,۰۲۹		۲,۳۹۸,۳۴۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰													
		موجودی 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	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
آهک صنعتی	تن	۹,۱۰۰	۲,۳۳۵,۱۶۵	۲۱,۲۵۰	۱۲۰,۵۱۱	۲,۳۶۶,۵۷۲	۴۰۵,۷۰۹	(۱۳۷,۱۱۳)	۲,۳۹۴,۱۵۶	(۴۱۸,۷۳۰)	۰	۰	۰	۲,۳۹۴,۲۳۵	۸,۲۳۹
پودر هیدرات آلومینیوم	تن	۲۴,۵۸۳	۱۴,۵۳۵,۸۸۰	۲۵۷,۳۲۱	۳۹۰,۳۱۳	۱۸۱,۳۶۹,۳۲۷	۷۰,۷۹۰,۸۰۶	(۳۴۷,۰۱۳)	۲۰۱,۱۸۸,۴۰۳	(۶۹,۸۱۴,۹۹۱)	۲۴,۳۵۴	۱۹,۶۳۹,۰۲۹	۴۷۶,۳۲۵	۴۳,۶۳۸	۱۹,۶۳۹,۰۱۶

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰												
		موجودی 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	
پودر آلومینا	تن	۱۷,۱۹۲	۲۶,۰۳۲,۴۴۱	۴۴۷,۳۹۵	۲۰۴,۹۴۷	۳۵,۱۵۴,۳۸۱	۷,۲۰۴,۷۸۵	(۵۰,۵۵۰)	۳۴,۶۴۸,۸۲۳	(۱,۷۵۱,۴۹۸)	۱۶۲,۶۶۸	۳۴,۳۷۴,۱۸۵	۵,۵۹۱,۵۸۰	۳۰۹,۱۰۲
شمش آلومینیوم	تن	۶,۷۴۶	۲۱۱,۷۹۰,۳۹۴	۱,۴۲۸,۷۳۸	۲۵,۴۵۶	۲۴۳,۸۶۲,۷۸۳	۶,۲۰۷,۷۷۱	۰	۰	۰	۲۶,۳۲۴	۲۳۵,۳۴۰,۲۴۵	۶,۱۹۷,۴۵۰	۱,۴۳۹,۰۵۹
شمش آلومینیوم - بازرگانی	تن	۵۹۹	۲۳۹,۶۳۷,۷۱۳	۱۴۳,۵۳۷	۰	۰	۰	(۷)	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۴۵)	۳۷۸	۲۳۲,۴۳۱,۶۵۵	۶۴,۶۱۶	۷۷,۳۷۶
بیلت آلومینیوم - بازرگانی	تن	۰	۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴
جمع کل				۲,۳۹۸,۲۴۵			۸۴,۶۰۹,۰۷۱			(۷۱,۹۸۶,۸۶۴)			۱۲,۳۲۹,۹۷۱	۳,۶۹۰,۴۸۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
سنگ بوکسیت خردایش شده	تن	۲۵۸,۸۷۱	۹۵۸,۹۶۸	۲۴۸,۲۴۹	۸۰۱,۱۸۸	۲,۱۷۹,۰۴۳	۱,۷۴۵,۸۲۳	۸۱۲,۹۰۰	۱,۸۲۳,۲۶۶	۱,۴۸۲,۱۳۳	۲۴۷,۱۵۹	۲,۰۷۱,۲۹۴
سنگ آهک خردایش شده	تن	۲۱۵,۵۰۰	۲۲۰,۴۷۸	۴۷,۵۱۳	۲۳۷,۴۳۰	۳۳۵,۴۵۶	۷۹,۶۴۴	۲۶۰,۹۶۳	۲۸۶,۰۶۱	۷۴,۶۵۱	۱۹۱,۹۵۸	۲۷۳,۵۳۹
سود سوزآور	تن	۵,۰۰۷	۱۴,۲۴۴,۶۵۷	۷۱,۳۲۳	۱۰۳,۳۸۰	۱۵,۵۰۸,۳۵۱	۱,۵۸۷,۷۴۵	۹۵,۷۸۷	۱۵,۴۴۹,۹۹۸	۱,۴۷۹,۹۰۹	۱۱,۶۰۰	۱۵,۴۴۴,۷۴۱
جمع مواد اولیه داخلی				۳۶۷,۰۸۵			۳,۴۱۳,۲۱۲			۳,۰۳۶,۶۹۳		۷۴۳,۶۰۴
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰		۰
جمع کل				۳۶۷,۰۸۵			۳,۴۱۳,۲۱۲			۳,۰۳۶,۶۹۳		۷۴۳,۶۰۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰			
		موجودی اول دوره	خرید طی دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	شرح
				موجودی اول دوره			خرید طلای دوره					موجودی پایان دوره	
				مبلغ			مبلغ					مبلغ	
				ریال			ریال					ریال	
مواد اولیه داخلی:													
سنگ بوکسیت خردایش شده	تن	۲۴۷,۱۵۹	۲,۰۷۱,۲۹۴	۵۱۱,۹۲۹	۱,۰۰۴,۲۹۰	۳,۲۹۶,۳۲۸	۳,۰۵۰,۲۴۰	۷۹۵,۰۰۵	۲,۴۲۴,۹۵۶	۴۵۶,۵۴۴	۳,۰۶۱,۶۵۹	۱,۳۹۷,۷۸۲	
سنگ آهک خردایش شده	تن	۱۹۱,۹۵۸	۲۷۳,۵۳۹	۵۳,۵۰۶	۲۳۳,۶۶۶	۷۶۵,۸۴۷	۵۴۳,۴۳۳	۳۴۱,۹۷۶	۱۳۱,۴۹۵	۱۷۳,۶۴۸	۵۳۱,۵۶۴	۹۳,۳۰۵	
سود سوزآور	تن	۱۱,۶۰۰	۱۵,۴۴۴,۷۴۱	۱۷۹,۱۵۹	۱۱۰,۶۷۵	۱۵,۵۶۵,۷۴۷	۱۵,۰۴۲,۰۰۰	۱۱۳,۵۰۰	۱,۷۰۷,۳۶۷	۸,۷۷۵	۲۲,۱۸۰,۱۷۱	۱۹۴,۶۳۱	
جمع مواد اولیه داخلی				۷۴۳,۶۰۴				۵,۳۰۴,۸۳۳	۴,۲۶۳,۷۱۸			۱,۶۸۴,۷۱۸	
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰				۰	۰			۰	
جمع کل				۷۴۳,۶۰۴				۵,۳۰۴,۸۳۳	۴,۲۶۳,۷۱۸			۱,۶۸۴,۷۱۸	

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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد میگردد نرخ خرید/استخراج بوکسیت در سال ۱۳۹۹ حدود ۵۰٪ 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۱۶۷,۳۲۹	۱,۲۳۷,۳۷۸	۱,۵۷۰,۴۳۷	۱۴۴,۵۰۸	۱۶۴,۶۱۷	۲۳۰,۰۴۳
هزینه استهلاک	۱۴۳,۰۹۹	۱,۰۰۹,۷۲۵	۹۰۸,۹۳۸	۴,۹۶۶	۴,۴۷۵	۶,۶۳۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۷۱,۷۸۸	۵۸۵,۳۷۴	۷۶۸,۳۷۳	۱۸۸	۳۳۶	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۴۰۵,۹۶۷	۱,۲۵۸,۳۲۹	۲,۴۳۰,۵۴۹	۷۳,۳۲۳	۱۹۱,۱۷۵	۳۱۳,۲۶۳
جمع	۱,۹۸۸,۱۸۳	۴,۰۹۰,۷۰۶	۵,۶۷۸,۳۹۶	۲۲۳,۰۰۵	۳۶۰,۵۰۳	۵۴۹,۹۳۷

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد می گردد در سال ۱۳۹۹ هزینه ها حدود ۴۰ الی ۵۰ درصد افزایش یابد.
---	--

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۴۴۵	۱,۷۲۴	۱,۷۸۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۰۷	۲۶۴	۳۰۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۵,۷۳۵	۲۲۸	۲,۸۲۹	۵۲۵	۹۹	۴۳
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱۵,۸۲۰	۶۶۴	۴۴,۰۲۰	۵,۵۴۸	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲,۳۹۲,۰۰۲	۲۳۰,۱۴۱	۱,۰۷۴,۲۳۰	۵۲,۹۳۲	۱,۰۷۴,۳۱۹	۶۴,۹۷۹
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۹,۵۵۹	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱۸۹,۲۵۳	۹,۳۸۵	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۹۱۱,۸۲۵	۱۷۳,۸۷۴	۱,۷۱۰,۳۳۳	۲۸۹,۰۴۵	۲,۵۹۰,۹۷۴	۲۳۶,۵۵۹
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱۴,۲۴۴,۴۵۴	۲,۱۰۸,۱۷۹	۹,۱۷۵,۱۲۱	۱,۵۶۳,۴۱۲	۵,۹۳۳,۴۴۲	۱,۶۶۹,۲۱۹
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۸۵,۱۹۲	۶,۶۷۱	۰	۰	۰	۰

شرح		نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
			مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
بدهی های ارزی پایان دوره		درهم	۱۸۵,۱۹۲	۶,۶۷۱	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره		یوان	۱۱۸,۰۴۴	۲,۴۳۴	۱۱۸,۰۴۴	۲,۷۰۳	۰	۰
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	نوصیحات
تولید قیدراتهای ویژه	۱۰۰,۳۷۳	۰		۵۳,۸۳۷	۱۸۰,۰۰۰	۳۰	۳۹	۶۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	تولید محصول با ارزش افزوده بالا, افزایش درآمد	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

مصرف صنعتی انواع هیدرات و آلومینای ویژه در جهان به طور چشمگیری افزایش یافته و این نوع محصولات جایگاه در حال رشد و قابل توجهی را در صنایع مختلف به دست آورده اند، به طوری که بعضی از شرکت های صنعتی به طور ویژه و تخصصی وارد بازار این نوع محصولات شده اند و با توجه به نیاز صناعی از قبیل نسوز، سرامیک، پلاستیک، رنگ، لاستیک و ... انواع این نوع محصولات را در گستره وسیعی از خواص شیمیایی و فیزیکی تولید می کنند و از سود قابل ملاحظه ای نیز برخوردار شده اند. پیش بینی هایی که از سوی مراجع مستقل صورت گرفته مود این است که تا سال ۲۰۲۳، رشد سالانه ۴/۴ درصدی برای افزایش نیاز بازار مصرف به این ماده، متصور است.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

[illegible]

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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۲,۶۲۴	۱۷,۳۳۰	۳۳,۰۲۶
جمع	۲,۶۲۴	۱۷,۳۳۰	۳۳,۰۲۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۵۷,۱۸۹	۳۴۰,۹۷۳
جمع	۰	۵۷,۱۸۹	۳۴۰,۹۷۳

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)					
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت						بلند مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳,۰۹۵,۶۳۰	۳,۳۹۸,۳۰۸	۰	۰	۰	۳,۳۹۸,۳۰۸	۲,۳۹۸,۳۰۸	۰	۲۰۳,۵۸۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۱	۱,۱۴۳,۸۱۹	۱,۰۰۵,۷۰۱	۰	۰	۰	۱,۰۰۵,۷۰۱	۱,۰۰۵,۷۰۱	۰	۱۴۷,۱۳۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۶۶۵,۰۰۰	۵۰۴,۴۵۹	۰	۰	۰	۵۰۴,۴۵۹	۱۷۱,۹۵۹	۳۳۳,۵۰۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰	
جمع		۳,۹۰۴,۴۳۹	۳,۸۰۸,۳۶۸			۰		۳,۴۷۵,۸۶۸	۳۳۳,۵۰۰	۳۴۹,۷۱۲	
								انتقال به دارایی	۰	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۴۹,۷۱۲	۳۴۹,۷۱۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳,۳۹۸,۳۰۸	۳,۵۰۱,۳۵۱	۰	۰	۰	۳,۵۰۱,۳۵۱	۰	۲۰۳,۱۴۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۱	۱,۰۰۵,۷۰۱	۶۴۳,۶۰۱	۰	۰	۰	۶۴۳,۶۰۱	۰	۵۳,۶۹۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۵۰۴,۴۵۹	۳۹۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹۹,۰۰۰	۲۶۶,۰۰۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۳۵۵,۳۳۷	۰	۰	۰	۳۵۵,۳۳۷	۰	۱,۷۶۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۸۰۸,۳۶۸	۳,۸۹۸,۱۸۹			۰	۳,۶۳۳,۱۸۹	۲۶۶,۰۰۰	۲۵۷,۶۰۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۵۷,۶۰۱	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نیاز ارزی شرکت غالباً از طریق صادرات بخشی از محصولات تولیدی جهت خرید مواد اولیه و تجهیزات وارداتی محقق می‌گردد.

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

برآورد می‌شود هزینه‌های مالی در سال مذکور حدود ۲۵ درصد کاهش یابد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سود تضمین شده فروش اعتباری	۲۵,۵۶۸	۱۴۰,۳۹۱	۴۳۶,۰۵۷
سود و زیان تسعیر ارز	۲۵۱,۰۶۷	۱۴,۷۵۷	(۱۷۴,۶۰۵)
درآمد حاصل از تأخیر وصول مطالبات	۳,۳۱۷	۳,۸۵۸	۳۴,۶۴۳
سایر	(۵۱,۱۷۶)	(۴۳۱,۴۵۳)	(۲۸۵,۶۰۵)
جمع	۲۳۸,۷۷۶	(۳۷۳,۴۴۶)	(۹,۵۱۰)

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
۲,۴۳۸,۵۶۸	۱۰	۲,۰۵۱,۴۰۸	۱,۵۶۴,۱۹۳	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	راه اندازی تمامی دستگاه های سالن احیا تولید شمش آلومینیوم در سال ۱۳۹۹ جهت رسیدن به حداکثر ظرفیت تولید
---	---

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 کالای فروش رفته محصولات بازرگانی 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 در قسمت سود سهام مصوب درج شد ۳. خرید محصولات بازرگانی در گردش محصولات در ستون تعدیلات درج شد ۴. تسهیلات دریافتی اعم از بانکها، خزانه و سهامدار عمده تماماً تحت عنوان دریافتی از بانکها درج شد ۵. پیرو درج سود سهم دولت در سود سهام مصوب طبق بند ۲ لذا در قسمت برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود نیز مبلغ سود مصوب مجمع ۷۵۰ م.ریال است که با احتساب سود سهم دولت به مبلغ ۱.۵۶۳.۴۴۳ م.ریال جمعاً ۲.۰۵۱.۴۰۸ م.ریال درج شد.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شماره 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
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران	سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران	10102158022	تورج زارع	تورج زارع	3933157080	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی معدن	☒
تهیه و تولید مواد معدنی ایران	تهیه و تولید مواد معدنی ایران	10102762471	عباسعلی اقبالی زارچ	عبدالله شه بخش	2120973571	رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتر	مدیریت	☒
منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس	منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس	10800016965	محمد آقاجانلو	محمدباقر زارعی	3780359693	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری	☒
ملی فولاد ایران	ملی فولاد ایران	10102681931	رضا بهرامی	رضا بهرامی	0057708339	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری	☒
صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی	صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی	10102229216	مجید پورعطار	علی شهبازی نژاد	4198498148	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	حقوق	☒