

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 1401/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1401/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	آلمینای ایران
بند مقدمه	
1. 1- صورتهای مالی شرکت آلمینای ایران (سهامی عام) شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ 29 اسفند 1401 و صورت‌های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی 1 تا 36، توسط این سازمان، حسابرسی شده است.	
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی	
2. 7- مسئولیت تهیه و ارائه منصفانه صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترل‌های داخلی لازم برای تهیه صورتهای مالی عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، بر عهده هیئت مدیره است. در تهیه صورتهای مالی، هیئت مدیره مسئول ارزیابی توانایی شرکت به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشای موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری مداوم فعالیت است، مگر اینکه قصد انحلال شرکت یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا راهکار واقع بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.	

بند مسئولیت حسابرس

3. 8-اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورت‌های مالی، به عنوان یک مجموعه واحد، عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وی می‌شود. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ممکن است همه تحریف‌های بااهمیت، در صورت وجود، کشف نشود. تحریف‌ها که ناشی از تقلب یا اشتباه می‌باشند، زمانی بااهمیت تلقی می‌شوند که به طور منطقی انتظار رود، به تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده‌کنندگان که بر مبنای صورتهای مالی اتخاذ می‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی، بکارگیری قضاوت حرفه‌ای و حفظ نگرش تردید حرفه‌ای در سراسر کار حسابرسی ضروری است، همچنین:

• خطرهای تحریف بااهمیت صورت‌های مالی ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی می‌شود. روش‌های حسابرسی در برخورد با این خطرهای طراحی و اجرا و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهارنظر کسب می‌شود. از آنجا که تقلب می‌تواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدی، ارائه نادرست اطلاعات، یا زیرپاگذاری کنترل‌های داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از اشتباه است.

• از کنترل‌های داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی شرکت، شناخت کافی کسب می‌شود. مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می‌شود.

• بر مبنای شواهد حسابرسی کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت توسط شرکت و وجود یا نبود ابهامی بااهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می‌تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی شرکت به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه‌گیری می‌شود. اگر چنین نتیجه‌گیری شود که ابهامی بااهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورتهای مالی اشاره شود یا اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود، اظهارنظر سازمان تعدیل می‌گردد. نتیجه‌گیری‌ها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعالیت باز بماند.

• کلیت ارائه، ساختار و محتوای صورت‌های مالی، شامل موارد افشا و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورت‌های مالی، به گونه‌ای در صورتهای مالی منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می‌گردد.

افزون بر این، زمان‌بندی اجرا و دامنه برنامه‌ریزی شده کار حسابرسی و یافته‌های عمده حسابرسی، شامل ضعف‌های بااهمیت کنترل‌های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبردی اطلاع‌رسانی می‌شود.

همچنین این سازمان به عنوان بازرس قانونی مسئولیت دارد 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.

اظهار نظر مشروط

4. به نظر این سازمان، به استثنای آثار مورد مندرج در بند 2 بخش مبنای اظهارنظر مشروط، صورتهای مالی یاد شده، وضعیت مالی شرکت آلودینیای ایران (سهامی عام) در تاریخ 29 اسفند 1401 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 منصفانه نشان می‌دهد. حسابرسی این سازمان طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است. مسئولیت‌های سازمان طبق این استانداردها در بخش مسئولیت‌های حسابرس در حسابرسی صورتهای مالی توصیف شده است. این سازمان طبق الزامات آیین رفتار حرفه‌ای سازمان حسابرسی، مستقل از شرکت آلودینیای ایران (سهامی عام) است و سایر مسئولیت‌های اخلاقی را طبق الزامات مذکور انجام داده است. این سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده به عنوان مبنای اظهار نظر مشروط، کافی و مناسب است.

مبانی اظهار نظر مشروط

5. 2- دریافتني‌هاي تجاري موضوع يادداشت توضيحي 2-15، شامل مبلغ 524 ميلياردريال مطالبات از شرکتهای آلومينيوم ايران و مجتمع-آلومينيوم هرمزگان، همچنين سايردریافتني‌ها (يادداشت- توضيحي 3-15) شامل مبلغ 450 ميلياردريال مطالبات راكد انتقالی از سال‌هاي قبل عمدتاً از موسسه صندوق حمايت و بازنشستگي کارکنان فولاد و شرکتهای NFC چین، سيمين کابل تک کاشان، آل ترک، بنگاه سعیدی و پیش-پرداختها (يادداشت توضيحي 17) به مبلغ 129 ميلياردريال عمدتاً به صرافي سامان و برخي اشخاص حقيقي (ناشی از معاملات مربوط به دوره مدیریت مدیرعامل سابق شرکت) می‌باشد که تا تاريخ این گزارش وصول نشده و شواهد و مستندات کافي در رابطه با قابليت وصول و بازپافت آنها ارائه نشده است. بابت مطالبات مزبور صرفاً مبلغ 333 ميلياردريال ذخيره کاهش ارزش درحسابها منظور شده- است. تعديل حساب‌ها بابت موارد فوق ضروري است، ليکن به دليل عدم دسترسي به مدارک و مستندات مورد نیاز، تعيين ميزان آن درشرایط حاضر براي این سازمان مسير نمی‌باشد.

تاکید بر مطالب خاص

6. 4-قرار گرفتن شرکت در فهرست واگذاري
به شرح يادداشت توضيحي 1-1، طبق مصوبات هيئت واگذاري، شرکت مورد گزارش از سال 1386 در فهرست واگذاري به بخش غيردولتي قرارگرفته و درپي آخرين تصميمات سازمان خصوصي سازي مبنی برعرضه اوليه سهام شرکت از طريق سازمان بورس و اوراق بهادار، وضعیت شرکت از سهامی-خاص به سهامی-عام تغييرپافته و نماد شرکت درتاريخ 19 بهمن 1400 درفهرست بازار دوم بورس-اوراق- بهادار تهران درج و مقرر گردید عرضه اوليه سهام طی مهلت 6 ماهه ازتاريخ درج نماد انجام شود لکن موضوع عملیاتی نشده و تقاضای تمدید مهلت گردیده است. همچنين به موجب مصوبه مورخ 27 تیر 1400 هيئت محترم وزيران، در سال مالي مورد گزارش 58/18 درصد از سهام شرکت بابت رد ديون دولت به سازمان تأمین اجتماعي و متعاقباً توسط آن سازمان به بانک رفاه کارگران واگذار گردیده است. مفاد این بند، تأثیری بر اظهارنظر این سازمان نداشته است.

7. 5-دارايي احتمالي
به شرح يادداشت‌هاي توضيحي 6-16 و 4-34، سايردارايي‌ها شامل مبلغ 2/0 ميلياردريال هم ارز ریالي تتمه وجوه ارزی 4 فقره ضمانت نامه‌هاي ضبط شده از شرکت تکنواکسپورت به مبالغ 583,511 يورو، 1,276,592 دلار و 185,192 درهم امارات و مبلغ 737,340 يورو سود دوران ضبط مبالغ مربوط نزد اداره ضمانت‌هاي خارجي بانک تجارت می‌باشد که به نرخ معادل ارزی هر دلار 68/4 ريال در دفاتر انعکاس یافته است. طبق اعلام بانک مزبور به دليل شرایط تحریم، استفاده از ارز فوق در قالب گشایش اعتبار اسنادی جدید مقدور نبوده و در صورت اقدام برای دریافت، بانک مذکور صرفاً با نرخ ارز گشایش اعتبار اولیه و هر دلار 68/4 ريال برگشت می دهد. بنابراین مبالغ فوق نزد بانک مذکور تسعیر نگردیده است. مفاد این بند، تأثیری بر اظهارنظر این سازمان نداشته است.

8. 6-پوشش بیمه-ای موجودی مواد و کالا
باتوجه به يادداشت توضيحي 1-18، موجودي مواد وکالاي آسیب پذیر از جمله قطعات و لوازم یدکی، مواد اولیه، کمکي و سوختي به ارزش 28,165 ميلياردريال تا مبلغ 2,555 ميلياردريال تحت پوشش بیمه قرارگرفته است. در این رابطه ضروري است مصوبه شماره 119519/ت/58015 هـ مورخ 20/10/1399 هيئت محترم وزیران (آیین نامه اجرائي بند"ج" ماده 13 قانون مدیریت بحران کشور مصوب مرداد 1398) مبنی بر الزام به پوشش بیمه دارايي‌ها به ارزش کارشناسي مورد توجه قرار گیرد. مفاد این بند، تأثیری بر اظهارنظر این سازمان نداشته است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

9. 9-گزارش تطبيق عملیات شرکت با بودجه مصوب که طی صورت-جلسه مورخ 14 مهر 1400 به امضای تامامي اعضاي مجمع-عمومي رسیده است، با توجه به اهداف کمی برای سال مالي منتهي به تاريخ 29 اسفند 1401 مندرج در صفحه 32 که در اجرای ماده 2 قانون تنظيم بخشی از مقررات مالي دولت واصلاحیه بعدي آن تهیه شده، مورد بررسی این سازمان قرارگرفته است. در این خصوص، ضمن جلب توجه به افزایش برخی هزینه ها نسبت به بودجه مصوب و عدم کفایت دلایل ارائه شده در توجیه علل مغایرت، نظر این سازمان به موارد با اهميتي که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج درگزارش مذکور بابودجه مصوب وسوابق مالی ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نگردیده است.

10. 10-موارد عدم رعایت الزامات قانوني مقرر در قانون تنظيم بخشی از مقررات مالي دولت، قانون برنامه ششم توسعه، ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور و سایر قوانین و مقررات مربوط به شرح

زیر است:

- 10-1- مفاد ماده 4 و بند(ج) ماده 28 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت الحاق (2) به دلیل عدم پرداخت مبلغ 10,642 میلیارد ریال بدهی به دولت بابت سودسالیهای 1398 الی 1400.
- 10-2- مفاد ماده 56 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت الحاق(2)، مبنی بر رعایت چارچوب نقشه جامع علمی کشور و اولویت‌های تحقیقاتی شرکت که به تصویب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری می‌رسد و گزارش نحوه هزینه کرد هرشش ماه یکبار به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز آمار ایران در اجرای بند (ب) ماده 64 قانون برنامه ششم توسعه.
- 10-3- مفاد ماده 94 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر مصرف حداقل نیم درصد از سودخالص سال قبل برای آموزش و اجرای گسترش ضوابط بهداشت و درمان با نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اجرای ضوابط مندرج در قانون کار(با توجه به عدم اخذ تأیید وزارت مذکور برای مبالغ هزینه شده در سال مورد گزارش).
- 10-4- مفاد بند (الف) ماده 5 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، مبنی بر عملیاتی نمودن چرخه مدیریت بهره‌وری با هماهنگی سازمان ملی بهره‌وری ایران و اخذ تأیید سازمان مذکور.
- 10-5- مفاد بندهای (پ) و(ث) ماده 64 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، به ترتیب در خصوص منظور نمودن 3 درصد از سود قابل تقسیم سال قبل برای مصرف در امور تحقیقاتی و توسعه فناوری زیرنظر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و تهیه برنامه‌های عملیاتی منطبق با سند راهبردی کشور در امور نخبگان با هماهنگی بنیاد ملی نخبگان.
- 10-6- مفاد جزء‌های 1-1 و 3-1 بند (ل) تبصره 2 قانون بودجه سال 1401، مبنی بر ارائه بودجه تفصیلی، برنامه و فعالیت شرکت مشتمل بر اهداف کمی-و کیفی نظیر ارتقاء بهره‌وری، مولد سازی داراییها، بهبود روشهای تأمین مالی، افزایش سود، بهبود نسبتهای مالی در قالب شاخص-های مربوط جهت تصویب مجمع و ارسال نسخه-ای از بودجه مصوب حسابرسی شده برای وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور.
- 10-7- مفاد جزء 2 بند (و) تبصره 18 مبنی بر پیش-بینی مستقل اعتبارات مورد نیاز اجرای برنامه‌های ارتقای بهره‌وری و تصویب آن در قالب بودجه سالانه در مجمع عمومی و ارائه گزارش موضوع فوق تا پایان خردادماه به سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ملی بهره وری و کمیسیون-های برنامه و بودجه.
- 10-8- مفاد جزء (3) بند(ه) تبصره 2 قانون بودجه سال 1401 مبنی بر پرداخت حقوق و مزایای مدیران براساس دستورالعمل ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره و جزء 5 بند (ه) تبصره 2 مبنی بر ممنوعیت عضویت هم-زمان کارکنان شاغل در کلیه پستهای مدیریتی در هیئت مدیره شرکت-های دولتی.
- 10-9- مفاد جزء 2 بند (ج) تبصره 19 قانون بودجه سال 1401 مبنی بر ارسال صورتهای مالی تهیه شده به همراه گواهی هیئت مدیره حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بند(د) تبصره 12 مبنی بر انجام کلیه پرداخت-های مستمر و غیرمستمر نقدی و غیرنقدی به کارکنان به تفکیک شماره ملی با اختصاص شناسه یکتای پرداخت و مفاد ماده 2 آیین نامه اجرایی جزء (1) بند الف تبصره 20 قانون و جزء (2) ماده 4 ضوابط اجرایی قانون بودجه به ترتیب مبنی بر ثبت و به روز رسانی اطلاعات فردی و استخدامی و احکام کارگزینی یا قرارداد منعقد با کارکنان و پرداخت مستقیم، مستمر و غیرمستمر به تمامی آنها در سامانه نظام اداری (زیر سامانه-های پاکتا و ثبت حقوق و مزایا) و دریافت شماره مستخدم یا شماره شناسه و انجام امور مختلف اداری و مکاتبات مربوط از طریق سامانه پاکتا.
- 10-10- مفاد بند (الف) ماده 20 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و اصلاحیه آن و بند (ب) ماده 17 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه (و مفاد بند (و) تبصره 19 قانون بودجه سال 1401) مبنی بر انسداد حسابهای شرکت نزد سایر بانک‌ها علی‌رغم افتتاح حسابهای بانکی نزد بانک مرکزی و جزء 2 بند (الف) تبصره 7 قانون بودجه سال 1401 در خصوص افتتاح کلیه حسابهای درآمدی و هزینه‌ای خود(ریالی) نزد بانک مرکزی از طریق خزانه داری کل کشور و انجام کلیه دریافتها و پرداختها از طریق حسابهای افتتاح شده نزد بانک مذکور.
- 10-11- مفاد بند (ب) ماده 3 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مبنی بر وارد نمودن متن قراردادها، اسناد و ضوابط آنها، هرگونه الحاق و خاتمه پیش از موعد و کلیه پرداختهای قراردادهای مربوط به معاملات متوسط و بالاتر، موضوع قانون برگزاری مناقصات که به روش مناقصه، مزایده، ترک تشریفات و غیره منعقد گردیده در پایگاه قراردادهای.
- 10-12- مفاد مواد 8 و 36 آیین-نامه انتظام بخشی شرکت-های دولتی، به ترتیب مبنی بر ارسال گزارش تفسیری فعالیت-های خود و ضوابط آن برای اعضای مجمع، و ثبت تمامی صورتجلسات مجامع عمومی در اداره ثبت شرکت-ها. (با توجه به عدم ثبت صورتجلسه مجمع عادی به طور فوق-العاده مربوط به تصویب بودجه سال 1402)
- 10-13- مفاد مواد 3 ، 5 ، 6 و 8 دستورالعمل حاکمیت شرکتی در شرکت-های دولتی، به ترتیب مبنی بر تشکیل کمیته حسابرسی و سایر کمیته-های تخصصی در راستای تحقق اهداف حاکمیت شرکتی توسط هیئت مدیره، غیرموظف نبودن رئیس هیئت مدیره و عدم عضویت هم زمان اعضای هیئت مدیره در هیئت مدیره سایر شرکت-های دولتی، ممنوعیت انتخاب هریک از اعضای هیئت مدیره به عنوان نماینده مجمع عمومی در هیئت ترک تشریفات مناقصه، طراحی، درج و ایجاد دسترسی به اطلاعات موضوع ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1393 از طریق درگاه شرکت و انتشار اطلاعات عملکرد سالانه، صورتهای مالی حسابرسی شده سالانه، اهداف، وظایف و ساختار خود با رعایت قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات.
11. 11- در اجرای بند الف ماده 20 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مفاد بند (ب) ماده 3 ، جزء-های 1 و 3 ، بند(ب) ماده 6 و 20 قانون، به ترتیب مبنی بر تأمین کالا و خدمات مورد نیاز پروژه‌ها و ارجاع کار صرفاً به موسسات و شرکتهای ایرانی ثبت شده در سامانه متمرکز فهرست توانمندی‌های محصولات داخلی، انتشار فهرست و مشخصات پروژه‌ها در سامانه مذکور یک ماه پس از تصویب پروژه و درج استاندارد مورد نظر کالا و خدمات مورد نیاز، اعلام اسامی پیمانکاران پروژه‌ها به وزارت صمت پس از تعیین و ارائه گزارش عملکرد این قانون هر سه ماه یک بار به هیئت نظارت این قانون با تأیید بالاترین مقام مسئول شرکت رعایت نشده است.
12. 12- مفاد مواد 25 ، 124 ، 142 و تبصره 2 ماده 241 اصلاحیه قانون تجارت به ترتیب در خصوص صدور اوراق سهام (با توجه به انتقال 58/18 درصد سهام سازمان تأمین اجتماعی به بانک رفاه کارگران)، انتخاب یک نفر شخص حقیقی به سمت مدیرعامل توسط اعضای هیئت مدیره و تعیین حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه وی، رعایت مقررات اساسنامه (با توجه به عدم رعایت ماده 7 اساسنامه مبنی بر انتقال سهام منحصرأ از طریق شرکت بورس اوراق بهادار تهران در خصوص انتقال سهام به بانک رفاه-کارگران) و ممنوعیت انتخاب یک فرد به طور هم-زمان به سمت عضو هیئت مدیره در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها و موسسات عمومی- غیردولتی می-باشد، رعایت نشده است.
12. 12- مفاد ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام مصوب در مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت حداکثر 8 ماه پس از تصویب رعایت نشده است.
13. 13- باتوجه به یادداشت توضیحی 36، نظر مجمع عمومی-عادی صاحبان سهام را به آثار مالی موارد مندرج در بند 2 این-گزارش در هنگام تصمیم‌گیری نسبت به تقسیم سود جلب می‌نماید.
14. 14- اقدامات هیئت مدیره جهت انجام تکالیف مقرر در جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 12 تیر 1401 صاحبان سهام در خصوص بندهای 2 ، 6 ، 10-1 ، 10-7 ، 10-10 ، 10-11 ، 11 و 12 فوق و موارد زیر تا تاریخ این گزارش به نتیجه نهایی منجر نگردیده است.
- الف- تعیین تکلیف مبلغ 97 میلیارد ریال مانده پرداختنی‌های انتقالی از سال‌های قبل عمدتاً مربوط به بستن کاران انتقالی طرح تولید آلومینا و وصولی-های قضایی.

ب- تعیین تکلیف مبلغ 307 میلیارد ریال بدهی به دولت (یادداشت توضیحی 1-2-23).

ج- اخذ اسناد مالکیت رسمی زمین‌های غرب کارخانه، سد باطله، سد باطله تا کارخانه، ایستگاه گاز، شهرک مسکونی، فرودگاه و معدن آهک (یادداشت توضیحی 2-13) و نیز اسناد مالکیت 37 دستگاه وسایل نقلیه و ماشین آلات.

د- تسویه اقساط معوق و سررسید شده تسهیلات دریافتی از بانک تجارت به شرح یادداشت توضیحی 2-24 (عدم تأدیة بدهی و استمهال مکرر منجر به تحمل مبلغ 203 میلیارد ریال هزینه مالی در سال مورد گزارش و مجموعاً مبلغ 2,907 میلیارد ریال تا پایان سال 1401 گردیده است).

هـ- تعیین تکلیف مبلغ 130/8 میلیارد ریال از وجوه ضبط یا مسدود شده شرکت از سوی بانک‌های گشاینده اعتبارات اسنادی و پرونده حقوقی شکایت بانک‌های ذینفع (تجارت-وملت) نزد سازمان تعزیرات حکومتی. (یادداشت‌های-توضیحی 2-16 الی 4-16).

و- تعیین تکلیف پرونده حقوقی صابرنظری منعکس در یادداشت توضیحی 2-34.

15. 15-معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 1-33، 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 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 نشده است.

16. 16-گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت و ماده 37 اساسنامه، 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 و با در نظر گرفتن موارد مندرج در بند 2 این گزارش، 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.

17. 17-ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، در رابطه با مفاد بندهای 3، 4 و 5 ماده 7 ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار به ترتیب مبنی بر افشای اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره-ای 3، 6 و 9 ماهه حسابرسی نشده سال 1401، حداکثر 30 روز پس از پایان مقاطع 3 ماهه، افشای صورتهای مالی میان دوره ای 6 ماهه حسابرسی شده سال 1401 حداکثر 60 روز بعد از پایان دوره 6 ماهه، افشای صورتهای مالی سالانه حسابرسی نشده حداکثر 60 روز بعد از پایان سال مالی و ماده 10 مبنی بر ثبت صورتجلسه مجمع عمومی تصویب صورتهای مالی مورخ 12/4/1401 حداکثر 10 روز پس از برگزاری در مرجع ثبت شرکتها و افشای آن حداکثر طرف یک -هفته پس از برگزاری مجمع و مفاد ماده 18 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتها ثبت- شده نزدان سازمان در خصوص ارائه سایر اطلاعات مورد درخواست سازمان بورس و اوراق بهادار (با توجه به مکانبه شماره 961618 مورخ 05/09/1401 سازمان مذکور) رعایت نشده است.

18. 18-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 حسابرسی، توسط این سازمان مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص به استثنای استعلام اطلاعات و مدارک از پایگاههای معتبر، درج یکی از شماره‌های شناسایی معتبر و کد پستی در تمام فرمها، نرم افزارها و سیستم‌های اطلاعاتی و پیش بینی امکان جستجو براساس شماره-های شناسایی در نرم افزارهای مالی و اداری، تدوین رویه‌های قابل اتکا جهت کشف عملیات و معاملات مشکوک و ابلاغ به کارکنان، تدوین رویه-های شناسایی و طبقه-بندی خطر تعاملات کاری ارباب رجوع، ارسال اطلاعات درج شده اشخاص و اماکن در سیستم‌های اطلاعاتی شرکت هرشش ماه یک بار به مراجع ذیربط جهت احراز صحت و اطلاع از آخرین تغییرات، تخصیص یکی از شماره-های شناسایی یکتا به تمام حسابها و پرونده-های ارباب رجوع، تهیه پیش-نویس دستورالعمل-های لازم برای اجرای قانون و ارسال آن به دبیرخانه شورای عالی پولشویی، تهیه آمارهای مربوط به اقدامات شرکت در مبارزه با پولشویی و نتایج آن و تهیه برنامه سالانه اجرای قانون، دریافت تأییدیه صلاحیت تخصصی مسئول واحد مبارزه با پولشویی از مرکز اطلاعات مالی و احراز صلاحیت امنیتی و عمومی وی با استعلام از مراجع ذیربط و انتخاب مسئول واحد مبارزه با پولشویی از بین مدیران ارشد شرکت، این سازمان به موارد با اهمیت دیگری حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یادشده برخورد نکرده است.

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

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۵۴,۹۳۵,۷۴۲	۴۴,۷۵۷,۹۵۱	۲۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۰,۹۳۱,۶۸۲)	(۳۸,۲۰۵,۲۳۲)	(۴۵)
سود(زیان) ناخالص	۱۴,۰۱۴,۰۶۰	۱۶,۵۵۲,۷۱۹	(۱۵)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۷۹۸,۹۴۶)	(۱,۰۹۳,۱۳۳)	(۱۵۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	.	.	.
سایر درآمدها	۴۸,۴۲۵	۵۰,۴۹۶	(۴)
سایر هزینه ها	(۸۸۹,۳۷۴)	(۸۵۶,۵۱۹)	(۴)
سود(زیان) عملیاتی	۱۰,۳۷۴,۲۶۵	۱۴,۶۵۴,۵۶۳	(۲۹)
هزینه های مالی	(۳۷۷,۹۳۰)	(۳۳۰,۷۰۰)	(۲۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۷۳۲,۰۳۱)	۹۶۸,۵۹۲	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹,۳۷۴,۳۱۴	۱۵,۳۹۲,۴۵۵	(۳۹)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۱,۳۶۹,۷۶۶)	(۴,۱۳۲,۹۹۲)	۶۷
سالهای قبل	.	.	.

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸,۰۰۴,۵۴۸	۱۱,۲۵۹,۴۶۳	(۲۹)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸,۰۰۴,۵۴۸	۱۱,۲۵۹,۴۶۳	(۲۹)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۴,۴۳۰	۵,۳۶۰	(۱۷)
غیرعملیاتی (ریال)	(۴۳۷)	۳۷۰	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴,۰۰۳	۵,۶۳۰	(۲۹)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴,۰۰۳	۵,۶۳۰	(۲۹)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴,۰۰۳	۵,۶۳۰	(۲۹)
سرمایه	۱,۹۹۹,۷۶۹	۱,۹۹۹,۷۶۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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

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

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۴,۵۸۳,۱۱۹	۱۲,۳۷۰,۵۸۱	۹,۵۳۲,۹۷۴	۱۹
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱,۷۶۷,۰۰۲	۱,۱۰۸,۲۸۷	۷۲۶,۵۰۲	۵۹
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۳۳۶,۴۸۰	۱۳۳,۴۳۰	۱۶۱,۰۳۵	۹۳
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱۴۳,۰۹۷	۱۳۹,۹۹۴	۶۶۸,۰۳۴	۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۶,۷۳۸,۶۹۸	۱۳,۶۴۳,۲۸۲	۱۱,۰۸۸,۵۳۵	۲۳
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳,۷۱۱,۶۵۴	۳,۹۰۴,۳۳۳	۱,۰۱۴,۳۶۲	(۷)
موجودی مواد و کالا	۲۸,۳۱۷,۷۸۴	۱۸,۳۱۳,۴۶۰	۱۰,۳۴۱,۴۵۳	۵۵
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳,۹۵۴,۷۱۳	۹,۳۴۵,۳۹۹	۵,۶۹۹,۳۸۵	(۶۸)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۱,۹۱۹,۹۳۴	۵۴۶,۴۷۸	۴۵۹,۷۱۳	۳۵۱
	۳۵,۹۰۴,۰۸۵	۳۱,۰۰۸,۴۶۹	۱۷,۵۱۴,۸۱۳	۱۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۵,۹۰۴,۰۸۵	۳۱,۰۰۸,۴۶۹	۱۷,۵۱۴,۸۱۳	۱۶
جمع دارایی‌ها	۵۲,۶۳۳,۷۸۳	۴۴,۶۵۰,۷۵۱	۲۸,۶۰۳,۳۴۸	۱۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه و 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	۱۹۹,۹۷۷	۱۹۹,۹۷۷	۰
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	۱۳,۷۵۲,۰۵۷	۹,۹۲۱,۷۵۰	۶,۳۵۸,۵۱۵	۳۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۶,۰۹۹,۵۳۲	۱۲,۲۶۹,۲۲۵	۸,۷۰۵,۹۹۰	۳۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۳۰۷,۱۲۷	۳۰۷,۱۲۷	۳۰۷,۱۲۷	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۱۳۳,۰۰۰	۲۶۶,۰۰۰	--
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹۱۴,۳۱۹	۷۰۳,۰۹۱	۵۲۵,۷۹۱	۳۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۲۲۱,۴۴۶	۱,۱۴۳,۲۱۸	۱,۱۰۸,۹۱۸	۷
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۳,۷۳۴,۹۳۰	۱۰,۳۷۹,۷۴۶	۵,۱۱۵,۷۶۰	۳۴
مالیات پرداختنی	۲,۳۹۱,۵۰۵	۴,۷۵۴,۵۱۳	۲,۵۷۳,۷۷۳	(۵۰)
سود سهام پرداختنی	۱۳,۸۰۹,۳۸۸	۱۱,۹۲۸,۰۱۸	۷,۱۸۸,۳۴۶	۱۶
تسهیلات مالی	۳,۰۳۹,۷۶۴	۲,۸۵۵,۹۴۱	۲,۶۳۲,۱۸۹	(۲۱)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲,۳۴۶,۳۱۸	۴۳۰,۰۹۰	۲۷۸,۳۷۲	۴۵۹
	۲۵,۳۱۱,۸۰۵	۳۱,۲۳۸,۳۰۸	۱۸,۷۸۸,۴۴۰	۱۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲۵,۳۱۱,۸۰۵	۳۱,۲۳۸,۳۰۸	۱۸,۷۸۸,۴۴۰	۱۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
				حسابرسی شده
جمع بدهی‌ها	۳۶,۵۳۳,۳۵۱	۳۲,۳۸۱,۵۲۶	۱۹,۸۹۷,۳۵۸	۱۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۵۳,۶۳۳,۷۸۳	۴۴,۶۵۰,۷۵۱	۲۸,۶۰۳,۳۴۸	۱۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱,۹۹۹,۷۶۹	۰	۰	۰	۱۹۹,۹۷۷	۱۴۷,۷۳۹	۰	۰	۶,۳۵۸,۵۱۵	۰	۸,۷۰۵,۹۹۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در روبه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱,۹۹۹,۷۶۹	۰	۰	۰	۱۹۹,۹۷۷	۱۴۷,۷۳۹	۰	۰	۶,۳۵۸,۵۱۵	۰	۸,۷۰۵,۹۹۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۱۱,۳۵۹,۴۶۳		۱۱,۳۵۹,۴۶۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در روبه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۵۹,۴۶۳	۰	۱۱,۳۵۹,۴۶۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۵۹,۴۶۳	۰	۱۱,۳۵۹,۴۶۳
سود سهام مصوب									(۷,۶۹۶,۳۲۸)		(۷,۶۹۶,۳۲۸)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱,۹۹۹,۷۶۹	۰	۰	۰	۱۹۹,۹۷۷	۱۴۷,۷۳۹	۰	۰	۹,۹۲۱,۷۵۰	۰	۱۳,۲۶۹,۳۲۵

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانوني	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۸,۰۰۴,۵۴۸		۸,۰۰۴,۵۴۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۸,۰۰۴,۵۴۸	•	۸,۰۰۴,۵۴۸
سود سهام مصوب									(۴,۱۷۴,۳۴۱)		(۴,۱۷۴,۳۴۱)
افزایش سرمایه	•		•						•		•
افزایش سرمایه در جریان	•	•									•
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه				•						•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•				•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانوني					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۹۹۹,۷۶۹	•	•	•	۱۹۹,۹۷۷	۱۴۷,۷۲۹	•	•	۱۳,۷۵۲,۰۵۷	•	۱۶,۰۹۹,۵۳۳

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات		۱۳,۳۴۸,۱۵۰	۹,۱۱۳,۳۳۵	۴۵
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۳,۷۳۲,۷۷۴)	(۱,۹۵۲,۲۵۳)	(۹۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		۹,۵۱۵,۳۷۶	۷,۱۵۹,۹۸۳	۳۳
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود		۳,۶۴۵	•	
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود		(۳,۳۵۶,۶۹۳)	(۳,۷۳۷,۵۱۳)	۱۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش		•	•	•
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود		•	•	•

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۷۳۳,۸۸۳)	(۳۹۱,۸۸۰)	(۸۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	•	•	•
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	•	•	•
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	•	•	•
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	•	•	•
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۷	۲۲	(۶۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴,۰۸۶,۹۳۳)	(۴,۱۳۹,۳۷۱)	۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۵,۴۲۸,۴۵۳	۳,۰۳۰,۶۱۲	۷۹
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	•	•	•
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۲,۵۴۰,۰۰۰	۱,۶۴۹,۷۷۵	۵۴
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳,۶۷۲,۷۷۵)	(۱,۶۱۷,۲۰۰)	(۱۲۷)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۹۴,۳۳۳)	(۸,۸۸۵)	(۹۶۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	•	•	•
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	•	•	•
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	•	•	•
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	•	•	•
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	•	•	•
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	•	•	•
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	•	•	•

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام	(۲,۲۹۲,۹۷۱)	(۲,۹۵۶,۵۵۶)	۲۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳,۵۳۰,۰۶۸)	(۲,۹۳۲,۸۶۶)	(۲۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۹۰۸,۳۸۵	۹۷,۷۴۶	۱,۸۵۲
مانده موجودي نقد در ابتدای سال	۵۴۶,۴۷۸	۴۵۹,۷۱۳	۱۹
تأثیر تغییرات نرخ ارز	(۵۳۴,۹۳۹)	(۱۰,۹۸۱)	(۴,۷۷۱)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۹۱۹,۹۳۴	۵۴۶,۴۷۸	۲۵۱
معاملات غیرنقدي	.	.	.
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلی:																			
پودر آلومینا	تن	۳۳۲,۳۸۵	سایر	۳۳۱,۰۹۹	۱۴۰,۷۳۳	۱۱۶,۰۵۰,۸۲۷	۱۶,۳۳۲,۱۸۱	(۱۰,۷۹۱,۷۹۴)	۵,۵۴۰,۳۸۷	۱۹۵,۹۸۲	۱۳۳,۰۶۰	۱۶۳,۲۲۱,۹۶۸	۳۱,۷۱۸,۳۱۵	(۱۶,۸۴۴,۴۴۸)	۴,۸۷۳,۸۶۷	۳۲۵,۰۰۰	۱۳۸,۰۰۰	۱۸۰,۷۱۲,۱۷۴	۳۴,۹۳۸,۳۸۰
پودر هیدرات آلومینیوم	تن	۰	سایر	۳۷۲,۴۴۵	۲۴,۲۵۳	۱۰۹,۷۱۴,۳۲۱	۲,۶۶۰,۸۹۹	(۸۳۵,۱۴۰)	۱,۸۲۵,۷۵۹	۳۸۰,۵۸۹	۲۱,۱۴۲	۱۵۷,۵۵۷,۴۶۹	۳,۳۳۱,۰۸۰	(۱,۳۶۴,۰۵۵)	۱,۹۶۷,۰۲۵	۳۸۰,۵۸۹	۲۵,۵۰۰	۱۸۴,۹۰۶,۰۰۰	۴,۷۱۵,۱۰۳
آهک صنعتی	تن	۰	سایر	۱۴۴,۷۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۱,۱۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۱,۱۴۹	۰	۰	۰
شمش آلومینیوم	تن	۳۶,۸۸۱	نرخ LME	۳۷,۲۶۵	۳۰,۰۵۶	۶۵۳,۶۸۳,۲۹۳	۱۹,۶۱۷,۰۱۹	(۱۲,۹۳۱,۳۴۸)	۶,۶۹۵,۶۷۱	۳۶,۱۶۶	۳۰,۸۲۶	۸۱۱,۰۹۶,۸۳۴	۳۵,۰۰۲,۸۷۱	(۱۸,۵۵۳,۰۶۵)	۶,۴۴۹,۸۰۴	۳۷,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	۷۲۰,۹۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۶۸,۸۰۰

نوع کالا		واحد	طرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
					تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
شمش آلومینیوم - بازرگانی		تن	۰	نرخ LME	۰	۲۴۹	۵۳۲,۴۴۵,۷۸۳	۱۳۲,۵۷۹	(۶۱,۱۹۰)	۷۱,۳۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی					۷۷۵,۵۲۵	۱۹۵,۲۹۱		۳۸,۷۴۳,۶۷۸	(۳۴,۶۰۹,۴۷۲)	۱۴,۱۳۲,۳۰۶	۷۳۳,۸۸۶	۱۸۵,۰۳۸		۵۰,۰۵۲,۳۶۶	(۳۶,۷۶۱,۵۶۸)	۱۳,۲۹۰,۶۹۳	۷۶۳,۷۳۸	۱۹۵,۵۰۰		۵۳,۷۳۳,۱۸۳
فروش صادراتی:																				
شمش آلومینیوم		تن	۰	نرخ LME	۰	۸,۳۶۴	۷۱۹,۱۸۶,۱۵۵	۶,۰۱۵,۳۷۳	(۳,۵۹۵,۷۶۰)	۳,۴۱۹,۵۱۳	۰	۶,۸۸۸	۷۰۱,۷۳۸,۰۷۸	۴,۸۳۳,۵۰۳	(۴,۱۴۵,۶۴۰)	۶۸۷,۸۶۳	۰	۵,۰۰۰	۷۴۵,۳۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۶,۵۰۰
شمش آلومینیوم - بازرگانی		تن	۰	نرخ LME	۰		۰		۰	۰	۰	۷۴	۶۷۵,۳۱۰,۸۱۱	۴۹,۹۷۳	(۱۴,۴۷۴)	۳۵,۴۹۹	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی					۰	۸,۳۶۴		۶,۰۱۵,۳۷۳	(۳,۵۹۵,۷۶۰)	۳,۴۱۹,۵۱۳	۰	۶,۹۶۳		۴,۸۸۳,۴۷۶	(۴,۱۶۰,۱۱۴)	۷۳۳,۳۶۳	۰	۵,۰۰۰		۳,۷۳۶,۵۰۰
درآمد ارائه خدمات:																				
جمع درآمد ارائه خدمات					۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر					۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع					۷۷۵,۵۲۵	۳۰۳,۶۵۵		۴۴,۷۵۷,۹۵۱	(۳۸,۲۰۵,۳۳۲)	۱۶,۵۵۳,۷۱۹	۷۳۳,۸۸۶	۱۹۱,۹۹۰		۵۴,۹۳۵,۷۴۳	(۴۰,۹۳۱,۶۸۳)	۱۴,۰۱۴,۰۶۶	۷۶۳,۷۳۸	۳۰۰,۵۰۰		۵۶,۴۴۸,۶۸۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵,۴۷۵,۷۴۱	۱۰,۹۹۰,۳۶۳	۱۶,۳۳۵,۴۳۳	۲۳,۹۱۳,۸۶۷	۴۴,۷۵۷,۹۵۱	۵۴,۹۳۵,۷۴۳	۵۶,۴۴۸,۶۸۳

شرح	سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۹۰۹,۷۵۵)	(۷,۰۶۱,۱۶۱)	(۱۳,۰۷۵,۰۳۹)	(۱۳,۳۳۹,۹۷۱)	(۳۸,۲۰۵,۳۳۲)	(۴۰,۹۳۱,۶۸۳)	(۴۹,۴۴۳,۳۷۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

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

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۴,۷۷۷,۱۵۳	۳۳,۹۷۰,۰۰۰	۳۷,۳۱۴,۳۷۷
دستمزد مستقیم تولید	۱,۰۵۶,۷۸۰	۱,۷۳۳,۳۷۲	۲,۳۹۸,۶۳۵
سربار تولید	۱۴,۵۸۹,۵۰۹	۱۸,۳۴۴,۱۶۷	۳۱,۱۰۵,۶۶۹
جمع	۳۰,۴۲۳,۴۴۲	۴۴,۰۴۷,۴۳۹	۵۰,۸۱۸,۶۸۱
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۶۷,۱۶۷)	(۲۵۶,۰۵۷)	(۳۰۷,۳۶۸)
جمع هزینه های تولید	۳۰,۱۵۶,۲۷۵	۴۳,۷۹۱,۳۸۲	۵۰,۵۱۱,۴۱۳
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۵۹۹,۱۲۶)	(۶۰۲,۶۷۸)	(۷۳۳,۲۱۴)
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲۹,۵۵۷,۱۴۹	۴۳,۱۸۸,۷۰۴	۴۹,۷۸۸,۱۹۹
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۲,۶۹۰,۴۸۱	۴,۰۳۹,۳۸۱	۶,۳۸۱,۶۶۵
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۴,۰۳۹,۳۸۱)	(۶,۳۸۱,۶۶۵)	(۶,۶۳۷,۴۸۸)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲۸,۲۰۸,۲۴۹	۴۰,۹۴۶,۴۲۰	۴۹,۴۴۳,۳۷۶
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	(۳,۰۱۷)	(۲۴,۷۳۸)	۰
جمع بهای تمام شده	۲۸,۲۰۵,۲۳۲	۴۰,۹۳۱,۶۸۲	۴۹,۴۴۳,۳۷۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد میگردد در سال آتی بهای تمام شده نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود ۲۰ درصد افزایش یابد.
---	---

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

--

اطلاعات این فرم گریده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹														
		موجودی اول دوره			تولید			تعديلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
آهک صنعتی	تن	۷,۹۷۷	۵,۸۳۴,۴۹۵	۴۶,۴۶۲	۱۲۱,۱۴۹	۹,۸۵۳,۳۴۶	۱,۱۹۳,۷۲۳	(۱۳۴,۰۷۶)	۹,۶۰۴,۴۶۰	(۱,۱۹۱,۶۸۳)	۰	۰	۰	۵,۰۵۰	۹,۶۰۴,۳۵۶	۴۸,۵۰۳
پودر هیدرات آلومینیوم	تن	۱۴,۸۰۵	۴۳,۵۲۱,۹۱۸	۶۴۴,۳۴۲	۲۸۰,۵۸۹	۷۳,۲۸۲,۱۷۸	۳۷,۸۹۰,۲۹۱	(۳۳۵,۴۴۵)	۷۳,۵۴۲,۰۱۷	(۲۴,۲۳۳,۸۵۷)	۳۱,۱۴۳	۶۴,۵۱۸,۷۳۰	۱,۳۶۴,۰۵۵	۳۸,۸۰۷	۷۳,۱۰۰,۷۵۵	۲,۸۲۶,۸۲۱
پودر آلومینا	تن	۱۷,۰۰۷	۷۶,۹۱۶,۷۴۰	۱,۳۰۸,۱۲۳	۱۹۵,۹۸۲	۱۳۰,۹۸۶,۷۹۰	۲۵,۶۷۱,۰۵۳	(۶۸,۳۳۱)	۱۳۶,۷۹۶,۶۳۲	(۸,۶۵۱,۴۶۱)	۱۳۳,۰۶۰	۱۳۶,۵۹۲,۸۷۵	۱۶,۸۴۴,۴۴۸	۱۱,۶۹۸	۱۳۶,۷۹۶,۶۳۲	۱,۴۸۳,۳۶۷
شمش آلومینیوم	تن	۴,۷۰۵	۴۳۰,۲۵۸,۰۲۳	۲,۰۲۴,۳۶۴	۲۶,۱۶۶	۶۲۵,۱۸۷,۶۹۰	۲۳,۶۱۰,۵۳۸	(۴۵)	۵۴۹,۷۳۳,۲۳۳	(۲۴,۷۲۸)	۳۷,۷۱۴	۶۰۱,۸۶۴,۱۶۳	۲۳,۶۹۸,۷۰۵	۳,۱۱۲	۶۱۴,۲۲۲,۰۴۴	۱,۹۱۱,۴۵۹
شمش آلومینیوم - بازگانی	تن	۸۰	۳۰۱,۱۲۵,۰۰۰	۱۶,۰۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴	۱۹۵,۵۹۴,۵۹۵	۱۴,۴۷۴	۶	۳۶۹,۳۲۳,۳۳۳	۱,۶۱۶
جمع کل				۴,۰۳۹,۳۸۱		۷۷,۳۶۵,۷۰۵				(۳۴,۲۰۱,۷۳۹)			۴۰,۹۳۱,۶۸۲			۶,۳۸۱,۶۶۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹														
		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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
آهک صنعتی	تن	۵,۰۵۰	۹,۶۰۴,۳۵۶	۴۸,۵۰۲	۱۳۱,۱۴۹	۱۱,۸۳۴,۰۱۸	۱,۴۳۲,۴۶۸	(۱۳۴,۰۷۶)	۱۱,۷۳۵,۳۰۳	(۱,۴۵۶,۰۵۷)	.	.	.	۲,۱۲۳	۱۱,۷۳۴,۸۰۹	۲۴,۹۱۳
پودر هیدرات آلومینیوم	تن	۳۸,۸۰۷	۷۳,۱۰۰,۷۵۵	۲,۸۲۶,۸۲۱	۳۸۰,۵۸۹	۸۹,۸۱۸,۳۷۹	۳۴,۱۸۲,۸۴۹	(۳۳۵,۴۴۵)	۸۸,۳۷۱,۳۹۸	(۳۹,۶۱۰,۱۹۹)	۲۵,۵۰۰	۸۸,۳۷۱,۴۱۲	۲,۳۵۰,۹۲۱	۵۸,۴۵۱	۸۸,۳۷۱,۳۷۳	۵,۱۵۹,۵۵۰
پودر آلومینا	تن	۱۱,۶۹۸	۱۲۶,۷۹۶,۶۳۲	۱,۴۸۳,۳۶۷	۱۹۵,۹۸۲	۱۵۷,۳۵۰,۱۵۰	۳۰,۸۳۷,۷۹۷	(۶۸,۳۳۱)	۱۵۵,۶۳۹,۱۵۷	(۱۰,۶۱۸,۷۳۳)	۱۳۸,۰۰۰	۱۵۵,۳۴۱,۳۳۳	۲۱,۴۳۷,۱۰۴	۱,۴۴۹	۱۸۳,۰۴۱,۴۰۸	۳۶۵,۳۳۷
شمش آلومینیوم	تن	۳,۱۱۲	۶۱۴,۳۲۳,۰۴۴	۱,۹۱۱,۴۵۹	۳۶,۱۶۶	۷۰۴,۳۶۰,۶۰۴	۲۵,۴۷۰,۳۸۹	(۴۵)	۶۹۶,۰۶۶,۶۶۷	(۳۱,۳۲۳)	۳۷,۰۰۰	۶۹۶,۰۶۳,۵۴۱	۲۵,۷۵۴,۳۵۱	۲,۳۲۳	۷۱۴,۷۶۶,۶۸۳	۱,۵۹۶,۰۷۴
شمش آلومینیوم - بازرگانی	تن	۶	۳۶۹,۳۳۳,۳۳۳	۱,۶۱۶	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۶	۳۶۹,۳۳۳,۳۳۳	۱,۶۱۶

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹														
		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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جمع کل			۶,۳۸۱,۶۶۵			۹۱,۹۳۴,۴۰۳			(۴۱,۷۱۶,۳۱۲)			۴۹,۴۴۲,۳۷۶			۷,۰۴۷,۳۸۰	

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ بوکسیت خردایش شده	تن	۴۷۵,۵۳۲	۵,۷۳۷,۶۵۳	۲,۷۲۸,۴۳۷	۹۵۹,۹۲۸	۱۴,۳۲۴,۱۳۴	۱۳,۶۵۴,۱۳۵	۷۸۹,۷۸۲	۱۱,۳۷۸,۰۴۵	۸,۹۸۶,۱۷۵	۶۴۵,۶۷۸	۱۱,۴۵۵,۳۴۱	۷,۳۹۶,۳۹۷
سنگ آهک خردایش شده	تن	۲۶۰,۲۸۵	۷۵۰,۹۸۸	۱۹۵,۴۷۱	۳۳۷,۶۳۶	۱,۹۳۹,۴۶۷	۶۳۲,۱۶۳	۲۵۶,۶۲۹	۱,۷۶۱,۲۶۲	۴۵۱,۹۹۱	۳۳۱,۲۹۲	۱,۱۲۳,۸۷۳	۳۷۵,۶۴۳
سود سوزآور	تن	۴,۰۶۴	۳۸,۵۷۶,۳۸۰	۱۱۶,۱۳۴	۱۱۰,۵۵۳	۸۶,۶۵۴,۸۹۰	۹,۵۷۹,۹۵۸	۱۰۱,۷۰۰	۸۳,۶۵۹,۶۷۶	۸,۵۰۸,۱۸۹	۱۳,۹۱۷	۹۱,۹۶۴,۳۱۱	۱,۱۸۷,۹۰۳
جمع مواد اولیه داخلی			۳,۰۴۰,۰۴۲			۲۳,۸۶۶,۲۵۶			۱۷,۹۴۶,۲۵۵				۸,۹۵۹,۹۴۳
مواد اولیه وارداتی:													
اند کربنی	تن	۵,۵۰۳	۲۹۲,۵۰۰,۳۷۳	۱,۶۰۹,۶۲۹	۱۸,۵۲۳	۳۰۶,۸۳۷,۶۶۱	۵,۶۸۳,۵۵۴	۱۹,۹۸۴	۳۰۱,۴۳۳,۳۸۹	۶,۰۳۳,۶۴۵	۴,۰۴۲	۳۱۴,۰۸۶,۵۹۱	۱,۳۶۹,۵۳۸
جمع مواد اولیه وارداتی			۱,۶۰۹,۶۲۹			۵,۶۸۳,۵۵۴			۶,۰۳۳,۶۴۵				۱,۳۶۹,۵۳۸
جمع کل			۴,۶۴۹,۶۷۱			۲۹,۵۴۹,۸۱۰			۲۳,۹۷۰,۰۰۰				۱۰,۳۲۹,۴۸۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

[illegible]

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
جمع مواد اولیه داخلی				۸,۹۵۹,۹۴۲			۲۶,۲۸۰,۹۴۴			۲۰,۶۳۰,۰۷۵		۱۴,۷۱۰,۸۱۲
مواد اولیه وارداتی:												
تند کربنی	تن	۴,۰۴۲	۳۱۴,۰۸۶,۵۹۱	۱,۲۶۹,۵۳۸	۲۰,۰۰۰	۳۴۵,۴۹۵,۲۵۰	۶,۹۰۹,۹۰۵	۱۹,۹۸۰	۳۳۴,۵۴۹,۷۵۰	۶,۶۸۴,۳۰۴	۴,۰۶۲	۳۶۸,۰۷۹,۵۱۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۲۶۹,۵۳۸			۶,۹۰۹,۹۰۵			۶,۶۸۴,۳۰۴		۱,۴۹۵,۱۳۹
جمع کل				۱۰,۲۲۹,۴۸۱			۳۳,۲۹۰,۸۴۹			۳۷,۳۱۴,۳۷۹		۱۶,۲۰۵,۹۵۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد می‌گردد در سال آتی نرخ خرید سود کاستیک حدود ۱۶٪ و آند کربنی حدود ۱۳٪ افزایش یابد.
جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مقاد 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 سرپار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۳/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۲۳۶,۷۰۵	۳,۰۸۱,۳۱۷	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۷۳۴	۴۶۱,۶۰۰	۵۰۵,۰۵۸
هزینه استهلاک	۹۴۱,۶۴۹	۹۰۳,۳۶۵	۱,۳۰۹,۸۵۵	۱۳,۳۳۹	۳۴,۶۴۷	۱۷,۳۵۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز، سوخت)	۶,۹۳۶,۹۹۵	۷,۶۵۷,۲۸۲	۱۳,۳۶۵,۵۰۸	.	.	.
هزینه مواد مصرفی	.	.	.	.	.	.
هزینه تبلیغات	.	.	.	.	.	.
حق العمل و کمیسیون فروش	.	.	.	.	.	.
هزینه خدمات پس از فروش	.	.	.	.	.	.

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۴,۴۷۴,۱۶۰	۶,۷۰۲,۲۰۳	۵,۳۴۷,۹۷۵	۷۶۲,۰۷۰	۲,۳۰۲,۶۹۹	۸۵۸,۲۶۹
جمع	۱۴,۵۸۹,۵۰۹	۱۸,۳۴۴,۱۶۷	۲۱,۴۳۳,۳۳۸	۱,۰۹۲,۱۳۳	۲,۷۹۸,۹۴۶	۱,۳۸۰,۶۸۶

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

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

وضعیت کارکنان

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

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۸۵	۲۲	۲۳	۷	۸,۳۳۰	۳,۷۰۳
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱۷,۳۰۰	۴,۳۰۴	۲۵۶	۱۰۲	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۰۵۷,۱۰۴	۶۱,۵۹۳	۱,۰۵۶,۸۷۱	۷۹,۰۹۲	۱,۰۶۵,۰۹۹	۴۷۹,۳۹۵
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۵۳۹,۵۳۰	۲۱۳,۸۷۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۰,۰۰۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۵۷۵,۰۰۰	۱۶۶,۴۱۲	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۳,۷۱۰	۹۸۹	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳,۳۷۶,۹۱۸	۴۵۰,۷۴۹	۳,۳۳۱,۵۹۸	۶۱۴,۱۰۰	۳,۳۳۴,۷۵۰	۱,۶۶۷,۳۷۵
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۷,۳۳۸,۷۲۸	۲,۰۹۷,۲۱۵	۵,۹۵۰,۶۸۳	۳,۲۸۶,۴۱۴	۵,۹۶۲,۸۹۸	۳,۹۸۱,۴۴۹
منابع ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۸۵۶,۳۹۲	۱۹,۷۹۱	۸۵۶,۳۹۲	۲۲,۱۱۵	۷۳۸,۳۴۸	۴۲,۸۱۸

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

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
تولید هیدراتهای ویژه	۱۰۰,۳۷۳	۰		۱,۰۳۱,۷۱۵	۷۱,۵۱۸	۷۸	۹۴	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تولید محصول با ارزش افزوده بالا، افزایش درآمد	
پروژه‌های تولید شمش	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰		۱,۱۰۹,۴۹۹	۱۳۹,۰۳۹	۵۳	۸۸	۹۵	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	افزایش راندمان تولید	
ساخت تیکتر گل قرمز	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰		۱,۱۳۰,۸۲۳	۵۰۳,۱۰۰	۴۱	۶۹	۹۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	افزایش راندمان تولید	
واسطه سنگین بوکسیت	۷۵۰,۰۰۰	۰		۹۳۴,۵۳۴	۳۰,۲۸۲	۵۳	۸۷	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تأمین خوراک	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

پروژه‌های توسعه‌ای عموماً در راستای افزایش راندمان تولید می‌باشند.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر هزینه‌های عملیاتی	۸۵۶,۵۱۹	۸۸۹,۳۷۴	۵۸۰,۳۷۹
جمع	۸۵۶,۵۱۹	۸۸۹,۳۷۴	۵۸۰,۳۷۹

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳,۷۰۳,۹۱۸	۳,۹۰۶,۷۶۴	۰	۰	۰	۳,۹۰۶,۷۶۴	۰	۲۰۳,۸۴۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۳۶۶,۰۰۰	۱۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۳,۰۰۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۱,۰۱۹,۰۳۳							۷۵,۰۷۴	
جمع		۳,۹۸۸,۹۴۱	۳,۰۳۹,۷۶۴			۰	۳,۰۳۹,۷۶۴	۰	۳۷۷,۹۳۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۷۷,۹۳۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

--

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				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	۳,۹۰۶,۷۶۴	۳,۰۶۲,۶۴۵		۰		۳,۰۶۲,۶۴۵	۰	۲۰۲,۵۸۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱۳۳,۰۰۰	۱۳۳,۰۰۰		۰			۱۳۳,۰۰۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۰۳۹,۷۶۴	۳,۱۹۵,۶۴۵				۳,۱۹۵,۶۴۵	۰	۲۰۲,۵۸۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۰۲,۵۸۸	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

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

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

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود تضمین شده فروش اعتباری	۱,۰۷۰,۳۷۷	۶۳۷,۵۲۳	۰
سود و زیان تسعیر ارز	(۱۰,۹۸۱)	(۵۳۴,۹۳۹)	۰
درآمد حاصل از تأخیر وصول مطالبات	۳,۴۶۸	۳۹,۵۰۰	۰
سایر	(۹۴,۲۷۲)	(۸۶۴,۱۲۵)	۰

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

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۹,۹۳۱,۷۵۰	۱,۵۳۹,۲۴۶	۱۱,۲۵۹,۴۶۳	۴,۱۷۴,۲۴۱	۱۱

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

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

سایر توضیحات با اهمیت

شایان ذکر است طبق هماهنگی با کارشناس محترم سازمان موارد ذیل جهت انطباق با فرمت سایت کدال درج گردیده است: ۱. بهای تمام شده شمش مصرفی جهت تولید راد و یوک در قسمت بهای تمام شده خدمات ارائه شده ثبت گردیده است. ۲. سود سهم دولت که طی سال پرداخت گردیده است در صورت تغییرات حقوق مالکانه و برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود در قسمت سود سهام مصوب درج شد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

جدول مربوط به مشخصات، سوابق و حقوق مزایای اعضاء هیئت مدیره

دفعات حضور در جلسات												جمع حقوق و مزایا و پاداش
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها	حقوق و مزایا	پاداش
تورج زارع	مدیرعامل	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	خیر	۰	خیر	بلی	۲۳	۰	۰	۰	۶,۳۲۷	۰
حمیدرضا بادکوبه هزاوه	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	بلی	۰	خیر	بلی	۲۱	۰	۰	۰	۰	۴۵۰
محمدباقر زارعی	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	بلی	۰	خیر	بلی	۱۹	۰	۰	۰	۳,۹۶۴	۰
رضا بهرامی	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	خیر	۰	خیر	بلی	۲۶	۰	۰	۰	۵,۳۸۲	۰
علی شهبازی نژاد	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	خیر	۰	خیر	بلی	۲۶	۰	۰	۰	۴,۸۴۵	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹												جلسه می باشد.
											۲۶	

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

--

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
تورج زارع	مدیرعامل	کارشناسی ارشد مهندسی معدن	مدیرعامل آلومینای ایران به مدت ۸ سال، عضو هیئت مدیره شرکت زغالسنگ البرز شرقی، عضو هیئت مدیره سنگ آهن جلال آباد	۶,۳۳۷	۰
رضا بهرامی	نایب رییس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد حسابداری	عضو موظف هیئت مدیره آلومینای ایران، معاونت مالی و بازرگانی آلومینای ایران، مدیر امور بودجه و مجامع شرکت احداث صنعت از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳	۵,۲۸۳	۰
علی شهبازی نژاد	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد حقوق	عضو موظف هیئت مدیره آلومینای ایران، معاونت حقوقی و قراردادهای آلومینای ایران، مدیر حقوقی و قراردادهای شرکت روغن نباتی جهان	۴,۸۴۵	
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
				۰	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
				۰	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
				۰	جلسه می باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت های فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
----------	---------------------	--------------------	--------------------------------

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهای فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران	۱,۶۳۸,۰۳۰,۱۸۷	۸۱	۰

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	عبدالله شه بخش	2120973571	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترای تخصصی	مدیریت کسب و کار	☒
تهیه و تولید مواد معدنی ایران	تهیه و تولید مواد معدنی ایران	10102762471	حمیدرضا بادکوبه هزاوه	حمیدرضا بادکوبه هزاوه	0532252561	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای تخصصی	مدیریت صنعتی	☒
منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس	منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس	10800016965	محمداقرا زارعی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری	☐
ملی فولاد ایران	ملی فولاد ایران	10102681931	رضا بهرامی	رضا بهرامی	0057708339	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری	☒
صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی	صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی	10102229216	علی شهبازی نژاد	علی شهبازی نژاد	4198498148	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	حقوق	☒