



شرکت آلومینای ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

فهرست

صفحه	عنوان
۴	۱- ماهیت کسب و کار.....
۴	۱-۱- تاریخچه و روند فعالیت شرکت.....
۶	۱-۲- محصولات تولیدی شرکت.....
۸	۱-۲-۱- مواد اولیه.....
۸	۱-۳- سهم شرکت آلومینای ایران از تولید و عرضه آلومینا و آلومینیوم کشور.....
۹	۱-۴- جزئیات فروش.....
۹	۱-۴-۱- جزئیات فروش در داخل.....
۱۰	۱-۴-۲- مراودات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت.....
۱۱	۱-۵- قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی موثر بر شرکت و احتمال تغییر در آنها از جمله مولفه های اقتصاد کلان.....
۱۲	۲- اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف.....
۱۲	۲-۱- اهداف کلان و برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت.....
۱۳	۲-۲- برنامه توسعه محصولات جدید و ورود به بازارهای جدید توزیع.....
۱۴	۲-۳- سیاست های شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و اقدامات صورت گرفته در رابطه با آن.....
۲۴	۳- مهمترین ریسک ها و روابط.....
۲۴	۳-۱- ریسک ها و موارد عدم اطمینان و تجزیه و تحلیل آن.....
۲۵	۳-۲- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته.....
۲۷	۳-۳- دعاوی حقوقی له یا علیه شرکت و اثرات ناشی از آن.....
۲۸	۴- نتایج عملیات و چشم اندازها.....



-
- ۴-۱- نتایج عملکرد مالی و عملیاتی..... ۲۸
- ۴-۲- تحلیل حساسیت سهم..... ۲۹
- ۵- مهمترین معیارها و شاخصهای عملکرد برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری در مقایسه با اهداف اعلام شده ۳۱
- ۵-۱- شاخص ها و معیارهای عملکرد برای ارزیابی ۳۱
- ۶- جمع بندی..... ۳۲



گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

در اجرای بند ۱ ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه‌های بعدی هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار)، شرکت‌هایی که سهام آن‌ها نزد بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران پذیرفته شده باشد، موظف به تهیه و افشای گزارش تفسیری مدیریت در مقاطع میان دوره‌ای ۳، ۶ و ۹ ماهه و همچنین سالانه می باشند.

لذا گزارش تفسیری مدیریت اخیر مطابق با ضوابط گزارش تفسیری مدیریت (مصوب ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ و اصلاحیه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) و راهنمای بکارگیری ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت تهیه و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ به تایید هیئت مدیره شرکت رسیده است.

اعضاء حقوقی هیئت مدیره	نماینده	سمت	امضاء
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران	حمیدرضا بادکوبه هزاره	رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت	
بانک رفاه کارگران	عنایت الله نصیری جهان آباد	نایب رئیس هیئت مدیره (عضو غیر موظف)	
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران	عبدالله شه بخش	عضو هیئت مدیره (غیر موظف)	
صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی	علی شهبازی نژاد	عضو هیئت مدیره و مشاور ارشد مدیرعامل	
شرکت ملی فولاد ایران	ابراهیم علی مولایی	عضو هیئت مدیره (غیر موظف)	

۱- ماهیت کسب و کار

شرکت آلومینای ایران به عنوان تنها شرکت دارای زنجیره کامل صنعت آلومینیوم از استخراج بوکسیت، تولید آلومینا و همچنین تولید شمش آلومینیوم، دارای اعتبار و جایگاه خاصی در صنعت آلومینیوم کشور می باشد. این شرکت با بهره گیری از سرمایه های انسانی ارزشمند و متخصص خود نقش پررنگی در زمینه هایی چون قطع وابستگی، افزایش توان تولید ملی و تولید دانش فنی منحصر به فرد در کشور ایفا می نماید و با عزمی راسخ تر از گذشته در جهت تحقق اهداف و آرمان های کشور عزیزمان ایران گام برمی دارد.

۱-۱- تاریخچه و روند فعالیت شرکت

معادن

کشف رگه بوکسیتی در منطقه جاجرم اولین بار توسط شرکت زغال سنگ البرز شرقی و در حین پی جویی زغال سنگ برای این شرکت در سال ۱۳۴۷ صورت گرفت. پس از آن کارشناسان سازمان نقشه برداری در مطالعات عکس های هوایی و به دنبال آن بازدید از منطقه، به وجود بوکسیت در این منطقه صحنه گذاشته و در نهایت پس از انجام مطالعات اکتشافی در سال ۱۳۵۷ وجود بوکسیت تأیید گردید. پس از انقلاب اسلامی و احداث طرح تولید آلومینا مطالعات تکمیلی توسط طرح مذکور پیگیری و به سرانجام رسید.

معادن بوکسیت جاجرم بزرگترین معدن بوکسیت شناخته شده کشور می باشد که مجتمع تولید آلومینا بر مبنای وجود آن و در جوار این معدن بنا نهاده شد. استفاده از این معدن تا سالهای ابتدایی دهه ۹۰ با حداکثر ظرفیت ادامه داشت تا اینکه سیاستهای شرکت از استفاده حداکثری از معادن جاجرم به نگهداشت معدن جاجرم به عنوان ذخیره قابل اتکا و استفاده از سایر منابع در جهت تولید، تغییر نمود. در همین راستا استفاده از معدن تاش در کنار معدن جاجرم آغاز گردید و مطالعات اکتشافی سایر معادن نیز در دو قالب "فعالیت جاری اکتشافی معادن" و "طرح اکتشاف سراسری بوکسیت کشور" در صدر فعالیت های معدنی شرکت قرار گرفت.

به دنبال کار شکنی‌های صورت گرفته از سوی برخی تحت نام سازمان‌های مردم نهاد (NGO) استفاده از معدن تاش با وقفه روبرو گردید.

آلومینا

طرح احداث کارخانه آلومینا از بوکسیت در نزدیکی معدن بوکسیت جاجرم (که بزرگترین معدن بوکسیت شناخته شده ایران می‌باشد)، با ظرفیت سالانه ۲۸۰ هزار تن آلومینا پس از مطالعات اولیه انجام شده توسط سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (UNIDO) در دستور کار وزارت معادن و فلزات (سابق) قرار گرفت. با شکل گیری طرح تجهیز معدن و احداث کارخانه آلومینا در سال ۱۳۶۹ و برگزاری مناقصه احداث کارخانه تولید آلومینا، شرکت تکنواکسپورت از جمهوری چک (که بر مبنای دانش فنی ژیار و با همکاری شرکت مهندسی خپوس در مناقصه شرکت کرده بود) در این مناقصه برنده شد و قرارداد احداث کارخانه در تابستان سال ۱۳۷۰ با شرکت مزبور منعقد گردید.

پس از اثبات عدم توانایی راه‌اندازی خط تولید توسط طراح اولیه (شرکت تکنواکسپورت) بدلیل طراحی نادرست ولوهای سرامیکی واحد انحلال و خلع ید شرکت مذکور جهت جلوگیری از توقف بیش از اندازه پروژه، شرکت آلومینای ایران بلافاصله اقدام به برگزاری مناقصه نموده و در آن مقطع شرکت NFC از کشور چین جهت رفع مشکلات و راه‌اندازی کارخانه در مناقصه انتخاب گردید. در سال ۱۳۸۱ پس از اعمال اصلاحات لازم در ولوها، فلاش تانک‌ها و اضافه نمودن دایجسترها و ... خط تولید با بوکسیت وارداتی و پس از یکسال با استفاده از بوکسیت جاجرم رسماً به بهره برداری رسید.

شمش آلومینیوم

تاریخ تصویب و راه‌اندازی طرح:

تاریخ تصویب: بیست اسفند ۱۳۸۵

آغاز فعالیت های رسمی و کلنگ زنی طرح ۱۳۸۶/۰۶/۱۴ با حضور معاون محترم وزیر و رئیس هیات عامل وقت سازمان ایמידرو، بهره برداری از پروژه در ۲۱ اسفند ماه ۱۳۹۷ با راه اندازی ۲ دیگ در سالن احیاء با موفقیت آغاز گردید، و در سال ۱۴۰۰ با راه اندازی ۴ دیگ باقی مانده، تمامی ۷۰ دیگ موجود در سالن احیاء در مدار قرار گرفت. و به ظرفیت تولید ۴۰ هزارتن در فاز اول دست پیدا کردیم.

مشخصات واحد شمش آلومینیوم جاجرم:

ظرفیت: تولید ۴۰ هزار تن شمش آلومینیوم در فاز نخست

نوع قرارداد: قرارداد مهندسی، تامین، ساخت، نصب، راه اندازی و تحویل در قالب قراردادهای مختلف سرمایه گذار: شرکت آلومینای ایران با مساعدت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران مبلغ سرمایه گذاری: طبق آخرین برآورد حدوداً معادل ۱۵۰۰۰ میلیارد ریال است که از این مبلغ در حدود ۲۲۷۰ میلیارد ریال به صورت سرمایه گذاری ریالی و ۹۴ میلیون یورو ارزی می باشد.

کارفرما: شرکت آلومینای ایران

مشاور: شرکت مهندسين مشاور ناموران

۲-۱- محصولات تولیدی شرکت

شرکت آلومینای ایران تولید کننده محصولات به شرح ذیل می باشد:

هیدروکسید آلومینیوم: این محصول دارای کاربردهای فراوانی است. از جمله کاربردهای آن می توان به افزودنی های ضد شعله در پلاستیک ها و رابرها، پرکننده های کاغذ و درزگیرها، پر کننده خمیر دندان، تولید زئولیت جهت مصرف در شوینده ها، پایه کاتالیست در صنایع شیمیایی، رنگدانه سفید در صنایع سنگ و به عنوان ماده ی اولیه جهت تولید محصولات شیمیایی آلومینیوم دار مانند سولفات آلومینیوم، کلریدهای آلومینیوم، پلی آلومینیوم کلراید و آلومینیوم نیترات اشاره کرد.

آلfa آلومینا: آلومینای کلسینه شده (آلfa آلومینا) در گستره وسیعی از کاربردهای نسوزها و محصولات سرامیکی استفاده می شود. آلfa آلومینا ماده اولیه مهمی در صنایع مختلفی از قبیل کاشی و سرامیک، لعاب و چینی و کاتالیست می باشد.

اکسید آلومینیوم متال گرید: استفاده عمده از اکسید آلومینیوم در تولید فلز آلومینیوم است. همچنین این ماده به عنوان ساینده (به دلیل سختی بالا) و ماده ای دیرگداز (به دلیل دمای ذوب بالا) به کار می رود. از کاربردهای دیگر آن در صنایع شیشه و بلور، فولاد، عایق های الکتریکی و الکترودهای جوش می باشد.

شمش ۱۰۰۰ پوندی: وزن هر شمش تولید شده بین ۴۵۰ تا ۵۵۰ کیلوگرم می باشد، که فاقد هر گونه لبه های تیز و برنده، بدون حفرات انقباضی باز و فاقد بت یا هر نوع ماده ای بجز آلومینیوم می باشد.

هیدرات ریزدانه: کاربرد این محصول به عنوان کند سوز کننده اشتعال انواع ساختارهای پلیمری مثل روکش کابل، مقره های برق، صنعت رنگ، سرامیک و ... می باشد. لازم به ذکر است ارزش افزوده این محصول به مراتب بیشتر از آلومینا می باشد.

آهک: از جمله کاربردهای گسترده ای این ماده معدنی استفاده از آن در تصفیه قند و شکر، تصفیه آب و فاضلاب، مصارف ساختمانی، فولاد سازی، تولید سیمان، لبنیات، محصولات نسوز، تولید بکینگ پودر و... می توان اشاره کرد.

ردیف	محصول	واحد اندازه گیری	ظرفیت اسمی بر اساس پروانه بهره برداری
۱	پودر آلومینا	تن	۲۵۰,۰۰۰
۲	هیدرواکسید آلومینیوم	تن	۳۰,۰۰۰
۳	شمش آلومینیوم	تن	۴۰,۰۰۰

۱-۲-۱ مواد اولیه

ردیف	نام ماده اولیه	میزان مصرف در دوره مورد گزارش	تامین کننده‌ها
۱	بوکسیت (تن)	۸۵۵,۱۸۶	معادن شرکت و خرید از بخش خصوصی
۲	آهک (تن)	۲۶۱,۸۷۷	معادن شرکت
۳	سود سوزآور (تن)	۱۱۳,۰۰۷	پتروشیمی اروند از طریق بورس کالا و در صورت عدم تولید در پتروشیمی اروند از سایر منابع منجمله شرکت‌های کلران، نیرو کلر، کلر پارس و به صورت مایع و پرک تامین میگردد.
۴	فلوکولانت (تن)	۹۱	تامین توسط بازرگانی خارجی از شرکت های SNF و نوئر و و همچنین در پروژه بومی سازی شرکت کیمیا پلیمر کیان در حال تولید و تست بوده که در صورت حصول نتیجه مطلوب جایگزین فلوکولانت خارجی میگردد. همچنین در موارد خاص از شرکت‌های مهرتاش سپاهان و تامین میگردد.
۵	کریولیت (تن)	۴۹۸	منابع خارجی عمدتاً از کشور چین
۶	آند کربنی (تن)	۱۶,۷۶۴	منابع خارجی عمدتاً از کشور چین

۱-۳ سهم شرکت آلومینای ایران از تولید و عرضه آلومینا و آلومینیوم کشور

شرکت تا پایان اسفند سال ۱۴۰۳ با تولید بیش از ۲۰۰ هزار تن آلومینا به عنوان تنها تولید کننده این محصول استراتژیک در کشور توانسته بخشی از نیاز داخل را به این محصول برآورده کند. از طرفی در این مدت با تولید ۳۳.۲۸ هزار تن شمش آلومینیوم از ۵۹۳ هزار تن تولید شده در این مدت در کشور توانسته ۶ درصد از شمش تولید شده در داخل کشور را عرضه کند.

تا ۳۰ اسفند سال ۱۴۰۳ شرکت آلومینای ایران ۱۳۷ هزار تن از محصول آلومینای خود را به شرکت های داخلی از طریق بورس کالا به فروش رسانده است و در همین مدت توانسته ۳۳.۱ هزار تن شمش آلومینیوم در بازارهای داخلی به فروش برساند.

۴-۱- جزئیات فروش

۴-۱-۱ جزئیات فروش در داخل

ردیف	نوع محصول	کل مقدار فروش داخلی (تن)	سهم شرکت از فروش داخل در بازار محصول (درصد)	مقدار فروش شرکت در بورس کالا (تن)	کل مبلغ فروش داخلی در بورس کالا (میلیون ریال)	سهم شرکت از مبلغ فروش در بورس کالا (میلیون ریال)
۱	پودر آلومینا	۱۳۷,۵۱۹	۱۰۰	۱۳۷,۱۱۶	۵۱,۵۶۲,۶۲۱	۵۱,۵۱۷,۴۷۱
۲	هیدرات	۱۹,۹۷۸	۱۰۰	۱۹,۹۷۸	۶,۶۸۶,۳۰۹	۶,۶۷۳,۲۲۴
۳	شمش آلومینیوم	۳۳,۱۰۵	۱۴	۳۳,۱۰۵	۵۴,۴۲۵,۵۰۳	۵۴,۳۲۶,۱۹۷



۲-۴-۱- مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت

وضعیت پرداخت‌ها به دولت

ردیف	شرح (مبالغ به میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	سال مالی ۱۴۰۲	سال مالی ۱۴۰۱	درصد تغییر نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۲	دلایل تغییرات
۱	مالیات عملکرد	۴,۷۵۱,۵۸۰	۲,۴۳۲,۱۱۶	۳,۷۳۲,۷۷۴	۹۵	
۲	مالیات بر ارزش افزوده	۴,۱۷۳,۵۹۲	۲,۷۵۸,۰۹۴	۵۲۴,۰۶۴	۵۱	
۳	بیمه سهم کارفرما	۱,۳۱۲,۳۸۸	۷۴۶,۱۱۷	۶۵۱,۹۶۰	۷۶	
۴	حقوق و عوارض گمرکی	۷۲۷,۴۰۵	۲۰۴,۳۰۱	۲۴۸,۰۶۹	۲۵۶	
۵	پرداختی بابت حقوق دولتی معادن	۳۴۶,۷۸۲	۱۴۱,۵۹۱	۹۴,۹۸۹	۱۴۵	
۶	پرداختی بابت انرژی	۱۳,۷۷۶,۰۳۳	۱۰,۰۶۴,۲۷۳	۸,۴۷۲,۵۷۱	۳۷	
۷	جمع	۲۵,۰۸۷,۷۸۰	۱۶,۳۴۶,۴۹۲	۱۳,۷۲۴,۴۲۷	۵۳	

۵-۱- قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی موثر بر شرکت و احتمال تغییر در آنها از

جمله مولفه‌های اقتصاد کلان

تکالیف قانونی مرتبط به اهداف و فعالیت شرکت:

- قانون تجارت
- قانون الحاق بخشی از مقررات مالی دولت
- قانون برگزاری مناقصات
- قوانین و مقررات مالیاتی
- قانون مبارزه با پولشویی
- قانون مدیریت خدمات کشوری
- گزارش تطبیق بودجه با عملکرد
- تصویب صورت های مالی قبل از پایان مرداد
- سامانه یکپارچه (سماب)
- سامانه ستاد ایران
- تصویب برنامه و فعالیت (اهداف کمی و کیفی)
- حسابرسی عملیاتی
- اطلاعات حقوق و دستمزد (پاکنا)
- تکالیف مجمع عمومی صاحبان سهام
- گزارش آثار کمی ناشی از عرضه به قیمت تکلیفی
- رعایت سقف حقوق و مزایای کارکنان
- ارسال گزارش ارتقاء بهره وری به سازمان ملی بهره وری ایران

۲- اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف

۲-۱- اهداف کلان و برنامه‌های بلند مدت و کوتاه مدت

طرح های در دست اجراء	سرمایه گذاری مورد نیاز طرح طبق برآورد اولیه	مخارج برآوردی نهایی		مخارج انجام شده تا پایان ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	درصد پیشرفت ریالی تا پایان ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد مخارج باقیمانده تا تکمیل طرح (میلیون ریال)	منابع تامین مالی	تاریخ شروع	برآورد تاریخ بهره برداری	تشریح خروجی مورد انتظار طرح
		ریالی	ارزی							
سیل بندخاکی	۱۳۶,۰۰۰	۴۷۷,۵۵۱	-	۳۵۸,۲۳۱	۷۵	۱۱۹,۳۲۰	داخلی	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	مهار سیل آب ها و استفاده از آب های سطحی
مخازن ذخیره بافر	۹۰۸,۸۹۰	۱,۷۷۲,۱۲۸	-	۱,۷۰۳,۱۳۳	۹۶	۶۸,۹۹۵	داخلی	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پایداری تولید
سد باطله گل قرمز	۱۰۱,۹۹۰	۱,۳۵۷,۱۸۰	-	۸۶۱,۶۷۲	۶۳	۴۹۵,۵۰۸	داخلی	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پایداری تولید

۲-۲- برنامه توسعه محصولات جدید و ورود به بازارهای جدید توزیع

- با توجه به پروژه‌های تعریف شده در شرکت، دانش فنی تولید آلومینای خلوص بالا، (HPA) ابتدا در فاز آزمایشگاهی توسط سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران انجام شد که نتیجه آن تولید آلومینا با گرید 3n بود. در ادامه با توجه به حصول نتیجه مطلوب در فاز آزمایشگاهی؛ فاز بعدی آن در مقیاس پایلوت انجام و تولید مقدار ۵ کیلوگرم آلومینا با عیار ۹۹.۹۷٪ (3N5) حاصل گردید. همچنین با توجه به برآورد انجام شده از بازار داخلی این محصول، محاسبات فنی و اقتصادی طرح بر مبنای تولید ۱۰,۰۰۰ تن تهیه و این طرح آماده جهت سرمایه گذاری می‌باشد.
- بررسی استحصال گالیم و وانادیم از محلول آلومینات سدیم فرآیند آلومینای جاجرم توسط دانشگاه علم و صنعت انجام شد که نتیجه آن دستیابی به دانش فنی تولید گالیم و وانادیم در فاز آزمایشگاهی بود.
- طرح پژوهشی تولید آلومینای پایه کاتالیست (بوهمیت) در مقیاس پایلوت توسط سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران انجام شد که نتیجه آن تولید ۵ کیلوگرم بوهمیت با مشخصات شیمیایی و فیزیکی مناسب بود. همچنین با توجه به برآورد انجام شده از بازار داخلی این محصول، محاسبات فنی و اقتصادی طرح بر مبنای تولید ۵,۰۰۰ تن تهیه و این طرح آماده جهت سرمایه گذاری می‌باشد.
- پروژه استحصال تیتانیوم و عناصر نادر خاکی از گل قرمز مجتمع آلومینای جاجرم با راندمان بالا در مقیاس آزمایشگاهی و پایه توسط مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران انجام شد که نتیجه آن استحصال اکسید تیتانیوم در فاز آزمایشگاهی با خلوص ۹۲ درصد بود. همچنین این مرکز به منظور استحصال تیتانیوم و اسکاندیم از باطله گل قرمز در حال انجام آزمایشات با استفاده از آهک بجای سود می‌باشد تا این فرآیند دارای توجیه اقتصادی باشد.

۳-۲- سیاست‌های شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و اقدامات صورت گرفته در رابطه با آن

• وضعیت مصرف انرژی در شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۲	شرح
۶۷۸,۰۳۳,۹۲۱	۶۹۰,۱۹۶,۹۲۱	برق (کیلو وات ساعت)
۱۲۲,۰۴۰,۱۵۶	۱۳۸,۱۲۴,۴۵۱	گاز (متر مکعب)
۲۸,۵۶۹	۱۳,۵۹۵	مازوت (متر مکعب)
۱,۸۸۰,۰۶۱	۲,۱۳۹,۴۳۱	آب (متر مکعب)

در حال حاضر ممیزی فنی جامع انرژی، تعمیر اساسی بویلر B و تعویض اکونومایزر بویلر C، طرح مطالعاتی جلوگیری از هدر رفت بخار تانک‌های انحلال و کوره تکلیس، تعویض نسوز کوره و سیکلون واحد تکلیس به منظور کاهش تلفات انرژی و بهینه سازی مصرف آن در دست اجرا بوده می باشند.

در سال ۱۴۰۲ پروژه حذف هارمونیک پست برق کارخانه شمش اجرا شد.

• گزارش عملکرد زیست محیطی

گزارش عملکرد زیست محیطی شرکت در دوره مالی مورد گزارش و پیش بینی روند آتی آن

- ۱) برگزاری همایش پیاده روی عمومی به مناسبت روز ملی هوای پاک (۲۹ دی ماه) در راستای اشاعه فرهنگ زیست محیطی، صیانت از محیط زیست و مسئولیت پذیری اجتماعی
- ۲) پیگیری خرید و تحویل ۱۰۰۰ اصله نهال glandani پسته کوهی (بنه) جهت کاشت در محدوده های معدنی و دپوهای باطله معدن در راستای احیا و بازسازی بلوک های معادن
- ۳) اجرای فاز اول تفاهم نامه فی مابین شرکت آلومینا و اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان جاجرم (مشارکت در تولید نهال در راستای طرح نهضت مردمی کاشت یک میلیارد درخت) و توزیع نهال های انار، بادام، توت و سنجد بین پرسنل به مناسبت هفته منابع طبیعی و روز درخت کاری با شعار وفاق و همدلی برای حفظ منابع طبیعی

- ۴) پیگیری و خرید ۵۰ تن علوفه جهت حیات وحش محدوده های معدنی و جوار معدن



- ۵) پیگیری طراحی و چاپ بروشور نظام آراستگی محیط کار (۵S) در راستای آموزش و ایجاد فرهنگ ۵S در کارکنان
- ۶) پیگیری و حضور شرکت آلومینا در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی محیط زیست در محل مجموعه نمایشگاه های بین المللی شهر آفتاب تهران
- ۷) همکاری و مشارکت با اداره محیط زیست شهرستان در راستای برگزاری سومین همایش روز ملی یوزپلنگ آسیایی
- ۸) همکاری و مشارکت در پویش بذریاشی و بذریابی با گونه دارویی باریجه در ۱۶۰ هکتار از مراتع گلبنی شهرستان جاجرم
- ۹) برگزاری جلسه و گفت و گو با مدیر پارک ملی گلستان در راستای ایجاد تعاملات بیشتر و همکاری دوجانبه فی مابین
- ۱۰) انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک سه جانبه فی مابین سازمان حفاظت محیط زیست، شرکت آلومینای ایران و اداره کل حفاظت محیط زیست استان با موضوع حفاظت مشارکتی در زمینه های حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از آلودگی ها
- ۱۱) برگزاری همایش آموزشی به مناسبت روز زمین پاک با همکاری شرکت آرون آب در راستای تحقق شعار "نه به پلاستیک"
- ۱۲) آب رسانی به منطقه حفاظت شده میاندشت جاجرم (آب رسانی به آبشخورهای حیات وحش) در راستای تفاهم نامه همکاری مشترک با اداره حفاظت محیط زیست و حمایت از یوزپلنگ آسیایی) به مدت یک سال
- ۱۳) انجام پایش های دوره ای سه ماهه اول، دوم، سوم و چهارم سال ۱۴۰۳ (اندازه گیری گازهای خروجی دودکش ها- ذرات و صوت- خاک (محیطی، سدابطله و سنگ شکن ها)- نمونه برداری از خروجی تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی، نمونه برداری از آب رودخانه معدن تاش و مندون و پایش ذرات و خاک معدن گانو)
- ۱۴) پیگیری ساخت و نصب درب ورودی و تابلوهای هشدار دهنده جهت سدابطله گل قرمز و مسدودسازی مسیرهای ورودی به سد در راستای ایمن سازی محوطه سد باطله گل قرمز
- ۱۵) بازدید از شرکت های پیمانکاری مستقر در معادن جاجرم و سایر معادن شرکت آلومینا و انجام ارزیابی عملکرد زیست محیطی پیمانکاران در سه ماهه اول، دوم، سوم و چهارم سال ۱۴۰۳
- ۱۶) پیگیری و خرید یک دستگاه مکنده صنعتی با سیستم راهبری متحرک در راستای کنترل گرد و غبار واحدهای آهک و بوکسیت و تکلیس
- ۱۷) پیگیری و برگزاری مزایده و فروش ۱۲۰.۰۰۰ لیتر روغن های مستعمل
- ۱۸) برگزاری دوره آموزشی محیط زیستی برای پرسنل واحدهای مجتمع در راستای ارتقا سطح دانش و بینش کارکنان
- ۱۹) پیگیری فعال سازی سایت هواشناسی داخل مجتمع



- ۲۰) گزارش مشکلات و چالش های پروژه های مشمول ارزیابی اثرات زیست محیطی شرکت آلومینای ایران
- ۲۱) گزارش تعداد طرح و پروژه مشمول ارزیابی اثرات محیط زیستی شرکت آلومینای ایران
- ۲۲) تکمیل و بارگذاری مستندات هشتمین دوره ممیزی سطح عملکرد HSE واحدهای تابعه سازمان ایمنیدرو
- ۲۳) تکمیل مستندات جهت ارائه در ممیزی مراقبتی مرحله دوم سیستم مدیریت یکپارچه براساس استانداردهای ISO ۱۴۰۰۱:۲۰۱۵ توسط تیم ممیزی IMQ
- ۲۴) بازرسی زیست محیطی از واحدهای عملیاتی و معادن طبق برنامه زمانبندی هر ماه
- ۲۵) هماهنگی و همراهی با کارشناسان اداره کل حفاظت محیط زیست و آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست جهت نمونه برداری و پایش مجدد آلودگی خاک در راستای اختاریه اداره کل حفاظت محیط زیست مبنی بر بالا بودن میزان پارامتر سرب در اراضی پیرامون سنگ شکن معدن بوکسیت
- ۲۶) ارسال گزارش وضعیت سیستم پایش آنلاین در سه ماهه اول، دوم، سوم و چهارم سال ۱۴۰۳ به اداره کل حفاظت محیط زیست
- ۲۷) برگزاری جلسات ۵S با سرپرستان واحدها و انجام ارزیابی عملکرد واحدها در راستای اجرای نظام آراستگی محیط کار (۵S) به صورت ماهیانه (واحدهای عملیات، تعمیرات، کارگاه ها، شمش، انبار، آزمایشگاه و معدن)
- ۲۸) معرفی و تشویق ضابطین و رابطین فعال و هم چنین نفرات برتر واحدها در راستای اجرای نظام آراستگی محیط کار (۵S) به صورت ماهیانه
- ۲۹) شرکت در جلسات کمیته ارزیابی ریسک و جنبه های زیست محیطی واحدهای مجتمع و انجام ارزیابی ریسک واحدها
- ۳۰) پیگیری و دریافت آمار ماهیانه ضایعات تولیدی واحدهای مجتمع و ارسال به اداره کل حفاظت محیط زیست و ثبت در سامانه ایمنیدرو
- ۳۱) همکاری با شرکت آزما باخترفیدار نیوساد (مشاور پشتیبان سرور و سیستم های پایش آنلاین) جهت انجام تنظیمات بر روی نرم افزار سیستم پایش آنلاین و دستگاه های آنالایزر واحدهای آهک، انحلال، تولید بخار و تکلیس
- ۳۲) پیگیری پروژه کنترل آلاینده های واحد آهک و بوکسیت فاز اول: طراحی سیستم های غبارگیر (۵۳ درصد پیشرفت پروژه)
- ۳۳) پیگیری طرح زیست محیطی اجرای پوشش گیاهی در سکنش ۱ سد باطله گل قرمز به مساحت ۵۰۰ متر مربع
- ۳۴) اجرای پروژه فرونشانی گرد و غبار سنگ شکن شماره دو معدن بوکسیت (انجام عملیات ساخت سازه هاپر و سیستم فرونشانی گرد و غبار) (اتمام پروژه)
- ۳۵) اجرای فعالیت های ابنیه در راستای کنترل آلاینده های واحد آهک و بوکسیت (اتمام پروژه)



۳۶) پیگیری اجرای تفاهم نامه فی مابین شرکت آلومینا و اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان جاجرم: ۱. انجام عملیات کپه کاری و باریجه کاری به مساحت ۷۰۰ هکتار در حوزه آبخیز گزی ۲ (اسناد مناقصه تهیه گردید، جلسه کمیته برآورد برگزار و مقرر گردید در اسرع وقت توسط واحد قراردادهای در سامانه بارگذاری گردد). ۲. مشارکت در تولید نهال در راستای طرح نهضت مردمی کاشت یک میلیارد درخت به مدت سه سال (اتمام فاز اول- تولید ۷۰۰ هزار نهال)

۳۷) پیگیری پروژه پوشش سد باطله گل قرمز به مساحت ۳۸ هکتار (اسناد مناقصه جهت انتخاب پیمانکار در سامانه ستاد بارگذاری گردید)

۳۸) پیگیری استعلام آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست از واحد بازرگانی جهت انجام پایش های دوره ای سال ۱۴۰۳-۱۴۰۴

۳۹) برگزاری مانور های زیست محیطی (نشت گاز کلر)

۴۰) تهیه گزارش ملاحظات زیست محیطی توسعه و بهره برداری از معادن (پدیده گرد و غبار) سه ماهه اول، دوم، سوم و چهارم سال ۱۴۰۳

۴۱) پیگیری رفع خطاریه های زیست محیطی (آلاینده های سنگ شکن معدن بوکسیت و بالاتر از حد مجاز بودن میزان گاز SO₂ در خروجی دودکش کوره B و C واحد انحلال و کوره C واحد تولید بخار

۴۲) پیگیری پروژه احداث جنگل کاری با گونه مقاوم "سیاه تاغ" به مساحت ۲۲ هکتار در راستای افزایش سهم سرانه فضای سبز در ضلع شمال شرقی شرکت

۴۳) گزارش میزان و مشخصات پسماندهای صنعتی و ویژه تولیدی سه ماهه اول، دوم، سوم و چهارم سال ۱۴۰۳ به اداره کل حفاظت محیط زیست

۴۴) پیگیری پروژه زیرسازی و محوطه سازی محل نگهداری نمک های کربنات سدیم و کلسیم (تهیه اسناد مناقصه)

۴۵) زیرسازی و محوطه سازی محل نگهداری روغن های مستعمل در واحد انبار (اتمام پروژه)

۴۶) پیگیری برگزاری مزایده و فروش ضایعات فلزی و غیرفلزی مجتمع

۴۷) برگزاری جلسه کمیته حفاظت محیط زیست (فصل بهار و تابستان ۱۴۰۳) با موضوع مدیریت پسماندها و مدیریت سبز در شش حوزه

۴۸) ارسال نواقص زیست محیطی واحدهای مجتمع و پیگیری جهت رفع نواقص در بازه زمانی مشخص شده

۴۹) پیگیری پیشنهاد تغییر حد مجاز انتشار آلاینده های هوا متناسب با نوع سوخت مصرفی از سازمان حفاظت محیط زیست

۵۰) پیگیری مجوز توسعه سد باطله گل قرمز از سازمان حفاظت محیط زیست و اداره کل حفاظت محیط زیست



- (۵۱) بازدید مستمر از کانکس های سیستم پایش آنلاین مستقر در واحدهای کوره آهک، انحلال، تولید بخار و تکلیس و پیگیری نواقص آنالیزرها
- (۵۲) همراهی با معاونت محیط زیست انسانی و کارشناسان اداره کل حفاظت محیط زیست جهت انجام پایش های دوره ای (اندازه گیری گازهای خروجی دودکش ها) و بازدید از سایت صنعتی و سدباطله گل قرمز
- (۵۳) پیگیری لزوم اجرای قوانین محیط زیستی در خصوص نحوه نگهداری و دفن بهداشتی متریال لاینینگ خروجی از دیگ های واحد شمش
- (۵۴) پیگیری لایروبی مسیرهای سیلاب پایه لوله انتقال گل قرمز به سد باطله
- (۵۵) با توجه به آلودگی ناشی از گازوئیل توسط شرکت تحسین البرز پیگیری لازم از این شرکت به منظور کاشت و نگهداری ۵۰۰ اصله نهال گونه مقاوم پسته کوهی (بنه) صورت گرفت.

پیامدهای حاصل از فعالیت شرکت ها (پیامدهای تخریب زیست محیطی)

معدن:

- آلودگی هوا ناشی از انتشار ذرات گردوغبار (فعالیت سنگ شکن، فعالیت استخراج و حمل و نقل بوکسیت)
- فرسایش خاک و تخریب سیمای سرزمین (تخریب پوشش گیاهی، فعالیت استخراج، دیو باطله ها و ...)

آلومینا و شمش آلومینیوم:

- آلودگی هوا ناشی از انتشار ذرات گردوغبار واحد آهک
- آلودگی هوا ناشی از مصرف سوخت مازوت در فصول سرد سال به علت افت فشار گاز مصرفی
- آلودگی هوا ناشی از انتشار گازهای آلاینده به محیط (واحد انحلال، بویلر، آهک و تکلیس)
- آلودگی هوا ناشی از انتشار ذرات گرد و غبار از سطح سد باطله گل قرمز
- آلودگی تصویری، آثار منفی بر اکوسیستم (ضایعات فلزی و غیر فلزی (پسماند صنعتی گل قرمز) مجتمع)
- آلودگی خاک و آب های زیر زمینی (نشت سود به محیط)
- آلودگی خاک و آب های زیر زمینی (نشت سود ناشی از نگهداری نمک)
- آلودگی هوا ناشی از انتشار گازهای HF به محیط
- تحلیل منابع (برق، آب و..)



تشریح اقدامات انجام شده در خصوص رعایت قوانین و مقررات حاکم بر تاثیرات زیست محیطی شرکت به خصوص در حوزه پسماندها، منابع آب و آلودگی هوا

• **پسماندها:** پسماند صنعتی شرکت آلومینا گل قرمز است که تحت شرایط و اصول و قوانین سازمان حفاظت محیط زیست نگهداری می شود. (محل نگهداری گل قرمز مجوز های زیست محیطی را اخذ نموده است و به صورت سالیانه چاه های اطراف سد باطله گل قرمز پایش می گردد). سایر پسماند های شرکت در محل نگهداری ضایعات که مورد تایید سازمان حفاظت محیط زیست نمی باشد به صورت موقت نگهداری می گردد. (مقرر شده است پس از برگزاری مزایده و فروش ضایعات، محل نگهداری طبق اصول و قوانین سازمان حفاظت محیط زیست احداث و ضایعات در آنجا نگهداری گردد).

• **منابع آب:** پایش سیستم تصفیه خانه فاضلاب به صورت فصلی انجام می گیرد. آب تصفیه شده این واحد برای آبیاری فضای سبز استفاده می شود.

• آلودگی هوا:

۱) انجام پایش زیست محیطی از منابع ثابت (دودکش ها) و محیطی کارخانه و سنگ شکن های معدن به صورت فصلی

۲) نصب سیستم مه پاش در سنگ شکن شماره ۱ و ۲ معدن بوکسیت

۳) اجرای فعالیت های ابنیه در راستای کنترل گردوغبار واحد آهک و بوکسیت

۴) خرید یک دستگاه کننده صنعتی با سیستم راهبری متحرک در راستای کنترل گرد و غبار واحدهای آهک و بوکسیت و تکلیس

آثار مالیاتی شامل جریمه، معافیت، تشویق و ...

شرکت آلومینا از نظر محیط زیستی در سال ۱۴۰۳ جریمه زیست محیطی نشده است.

• اقدامات انجام شده در جهت استفاده از منابع تجدید پذیر

عنوان	اقدامات انجام شده
نیروگاه ۱۰۵ کیلووات خورشیدی	از ابتدای سال ۱۴۰۰ در حال بهره برداری می باشد و برق تولیدی نیروگاه در شبکه داخلی استفاده میگردد.
نیروگاه ۶۰ مگاوات خورشیدی	تمامی مجوز های مورد نیاز اخذ شده و پیمانکار احداث نیروگاه مشخص و بزودی عملیات اجرایی فاز اول با ظرفیت ۱۵ مگاوات آغاز می گردد.

• اقدامات انجام شده در جهت افزایش سطح بهداشتی کارکنان

ردیف	اقدام انجام شده	تعداد
۱	شرکت در جشنواره ملی صنعت سلامت محور و کسب تندیس زرین (کسب مقام اول در محور اصلی مدیریت سلامت سرمایه انسانی)	-
۲	برگزاری ۴۰ ساعت کلاس آموزشی آشنایی با عوامل زیان آور و بیماری های شغلی صنعت آلومینا جهت نیروهای شرکت و بررسی مشکلات و معضلات بهداشتی موجود در شرکت	-
۳	معاینات قبل از استخدام، معاینات دوره ای و ویژه، معاینات موردی و معاینات گروه های ویژه و پر خطر	۱۴۹۳
۴	پیگیری انجام و تحویل پرونده های پزشکی معاینات قبل از استخدام و معاینات دوره ای پیمانکاران	۱۵۴۰
۵	شناسایی بیماری های شغلی براساس سوابق معاینات شغلی و یافتن گروه های شغلی در مشاغل پر خطر و در معرض بیماری های شغلی	-
۶	انجام شنوایی سنجی با عقد قرارداد با ادیولوژیست جهت انجام معاینات ادواری سال ۱۴۰۳	۱۷۶۹
۷	انجام بینایی سنجی با عقد قرارداد با اپتومتریست جهت انجام معاینات ادواری سال ۱۴۰۳	۱۲۶۹
۸	انجام آزمایشات خون و ادرار جهت انجام معاینات ادواری سال ۱۴۰۳	۱۵۶۷
۹	طرح پرونده های پزشکی در کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار	۶۱
۱۰	پاسخگویی به استعلام واحد پشتیبانی و منابع انسانی از واحد بهداشت صنعتی جهت هرگونه درخواست جابه جایی، ارتقاء و تمدید بازنشستگی	۳۳۵
۱۱	بازدید بهداشتی از کارگاه ها و تسهیلات بهداشتی شامل: آبدارخانه، سالن های غذا خوری و محل سرو غذا، بخش ها و واحدهای مختلف سازمان	روزانه
۱۲	پیگیری رفع نواقص بهداشتی رستوران مجتمع	-
۱۳	ایجاد راهنمای تاسیسات و تسهیلات بهداشتی و رفاهی اتاق های کارکنان	-
۱۴	نظارت بر حمل و تهیه مواد غذایی مجاز از مراکز معتبر با رعایت اصول و ضوابط بهداشتی	مستمر
۱۵	کنترل حشرات و جانوران موزی با اولویت استفاده از روش های تلفیقی و لحاظ نکات بهداشتی و ایمنی توسط واحد بهداشت صنعتی و همچنین انجام مجدد توسط نیروی شرکت سم سازان	۱۵۱
۱۶	نشریات توزیع شده (پمفلت، پوستر و...)، پیام های بهداشتی	۶
۱۷	آموزش چهره به چهره	۷۶
۱۸	مجموع افراد معرفی شده جهت صدور کارت بهداشتی	۹۰
۱۹	انجام پروژه شناسایی، اندازه گیری و کنترل عوامل زیان آور شیمیایی، ارگونومیک، بیولوژیکی و فیزیکی محیط کار با عقد قرارداد با شرکت بینش ساز سپهر	-

۲۰	مدیریت حفظ و ارتقاء سلامت کارکنان به همراه آموزش و اطلاع رسانی در برابر همه گیری بیماری های نوپدید	مستمر
۲۱	برگزاری جلسات و همایش های پیشگیری از آسیب های اجتماعی با محوریت اعتیاد	-
۲۲	اقدام جهت خرید دستگاه رادیولوژی درمانگاه امام علی(ع)	-
۲۳	انجام معاینات ادواری طب کار	-

• عملکرد شرکت در رابطه با افزایش سطح آموزشی کارکنان

جمع کل					کارکنان			مدیران			دوره های برگزار شده				تعداد کارکنان منتهی به ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۳	شرح
سرانه آموزشی	نفر ساعت آموزش	تعداد شرکت کنندگان	دوره های آموزشی برگزار شده		سرانه آموزشی	نفر ساعت آموزش	تعداد شرکت کنندگان	سرانه آموزشی	نفر ساعت آموزش	تعداد شرکت کنندگان	بیرون		درون			
			تعداد	مدت دوره ها(ساعت)							تعداد	مدت دوره ها(ساعت)	تعداد	مدت دوره ها(ساعت)		
۵۳.۷۲	۱۰۱.۱۸۷	۹.۳۵۰	۳.۹۸۷	۳۴۳	۵۰.۴۵	۸۳.۷۶۲	۷.۶۰۶	۷۸.۳۰	۱۷.۴۲۵	۱۰.۷۴۴	۸۰۰	۴۸	۳.۱۸۷	۲۹۵	۱۸۶۴	۱۲ ماهه سال ۱۴۰۳

شرکت آلومینای ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

• عملکرد شرکت در رابطه با افزایش سطح رفاهی کارکنان

گزارش عملکرد رفاهی منتهی به ۳۰ اسفند سال ۱۴۰۳																		
تسهیلات معرفی شده به بانکها ۱۴۰۳ (فقط پرسنل)					سالن ورزشی شهدای کارگری (پرسنل و خانواده ایشان)				مجموعه آبی بدرالدین جاجرم (پرسنل و خانواده ایشان)				اسکان / زائر سرای مشهد (پرسنل و خانواده ایشان)					
جمع کل / میلیون ریال	کارت اعتباری	مراجعه	قرض الحسنه	بانک عامل	۳,۲۴۰	مبلغ کل قرارداد میلیون ریال	۱۶۴۶۸	شماره قرارداد	۴۰,۵۶۰	مبلغ کل قرارداد میلیون ریال	۴۳۹۴	شماره قرارداد	۴۴۷,۱۲۵	مبلغ کل قرارداد میلیون ریال	۱۸۱۳۷	شماره قرارداد	ردیف	
۸۵۲,۰۰۰	۰	۰	۲۸۴	مهر	سال ۱۴۰۳				سال ۱۴۰۳				سال ۱۴۰۳					
۲۳۴,۰۰۰	۰	۱۱۷	۰	ملی	تعداد استفاده کنندگان				تعداد استفاده کنندگان				پذیرایی		اسکان			
۸۸۴,۰۰۰	۰	۴۴۲	۰	تجارت	کل هزینه / میلیون ریال	مجموع/ نفر ساعت			کل هزینه / میلیون ریال	مجموع			کل هزینه / میلیون ریال	میلیون ریال	کل هزینه / میلیون ریال			
۲۲۱,۰۰۰	۰	۱۲۴	۰	رفاه														
۳۴۰,۰۰۰	۰	۱۷۰	۰	ملت	۳۹,۵۸۵	۲۴,۶۷۴			۳۰,۸۱۰	۲۴,۲۳۵			۱۹۹,۸۸۲	۲۵۴,۶۶۸			۱	

۳- مهمترین ریسک ها و روابط

۳-۱- ریسک ها و موارد عدم اطمینان و تجزیه و تحلیل آن

عنوان ریسک	اقدامات						
ریسک قیمت محصول	فروش محصولات با نرخ قیمت های جهانی آلومینیوم و آلومینا انجام می گردد و قیمت محصول تحت تاثیر نوسانات قیمت جهانی است. شرکت آلومینای ایران به دنبال شناسایی راه هایی برای کاهش بهای تمام شده محصول از جمله بومی سازی قطعات و کاهش ضایعات خطوط برای کاهش این ریسک است.						
ریسک تامین انرژی	ناترازی برق در ایران، تامین انرژی برخی صنایع را تحت تاثیر قرار داده است. از این رو شرکت پروژه هایی برای تامین برق مورد نیاز خود در دست اقدام دارد: <table border="1"> <tr> <td>عنوان پروژه</td><td>ظرفیت (مگاوات)</td></tr> <tr> <td>احداث نیروگاه ۱۸۰ مگاواتی حرارتی</td><td>(فاز اول ۹۰)</td></tr> <tr> <td>احداث نیروگاه ۶۰ مگاواتی خورشیدی</td><td>(فاز اول ۱۵)</td></tr> </table> علاوه بر این، جهت تامین پایدار انرژی در ماه های پیک برق ۱۴۰۴، خرید تضمینی برق از نیروگاه های تولید پراکنده به صورت قرارداد دو جانبه با شرکت خرده فروش به میزان ۴۰ مگاوات انجام شده است.	عنوان پروژه	ظرفیت (مگاوات)	احداث نیروگاه ۱۸۰ مگاواتی حرارتی	(فاز اول ۹۰)	احداث نیروگاه ۶۰ مگاواتی خورشیدی	(فاز اول ۱۵)
عنوان پروژه	ظرفیت (مگاوات)						
احداث نیروگاه ۱۸۰ مگاواتی حرارتی	(فاز اول ۹۰)						
احداث نیروگاه ۶۰ مگاواتی خورشیدی	(فاز اول ۱۵)						
ریسک تامین مواد اولیه	شرکت برای مدیریت ریسک مواد اولیه، به تکمیل مطالعات اکتشافی، اقدام به نیازسنجی و نوسازی تجهیزات حفريات اکتشافی و خرید آن ها و در صورت نیاز، اقدام به خرید مواد اولیه مرغوب می کند. شرکت با خرید دو معدن بوکسیت شیرین چشمه و جهان آباد، نیاز خود به تامین بوکسیت را در شرایط حاضر مرتفع کرده است.						
ریسک هزینه های عملیاتی	عواملی مانند کاهش کیفیت مواد اولیه و افزایش مصارف و ضایعات ممکن است هزینه های عملیاتی را تحت تاثیر قرار دهد. شرکت میزان مصارف خط تولید را به صورت پیوسته پایش می کند و اقدامات اصلاحی مورد نیاز را برای کاهش مداوم مصارف و ضایعات انجام می دهد. شرکت در حال جذب سرمایه گذار برای احداث کارخانه ۱۰۰ هزار تنی سود کاستیک ۵۰ درصد است که علاوه بر کاهش ریسک تامین مواد اولیه، هزینه های عملیاتی را نیز کاهش خواهد داد.						
ریسک ایمنی	شرکت آلومینای ایران از معادن و تاسیسات صنعتی بهره برداری می کند که محیط آن ها ذاتاً خطرناک هستند و قصور یا خرابی های عملیاتی ممکن است به جراحت یا مرگ کارکنان شرکت، پیمانکاران و جامعه شود. چنین رویدادی ممکن است منجر به جریمه هایی علیه شرکت، تغییر در شرایط مجوز از جمله تعطیلی، از دست دادن شهرت و مجوز فعالیت و یا خسارات مالی به ذینفعان شود. شرکت سیستمی از سیاست ها، رویه ها، کنترل ها و گزارشات برای شناسایی خطرات مرتبط با ایمنی و کاهش وقوع حوادث دنبال می کند. اقدامات متناظر شرکت باعث شده شاخص FSI بسیار بهتر از حد مورد انتظار قرار گیرد (حد قابل قبول کمتر از ۰.۱ است). <table border="1"> <tr> <td>شاخص</td><td>۱۴۰۳</td></tr> <tr> <td>ضریب شدت تکرار حوادث (FSI)</td><td>۰.۰۱</td></tr> </table>	شاخص	۱۴۰۳	ضریب شدت تکرار حوادث (FSI)	۰.۰۱		
شاخص	۱۴۰۳						
ضریب شدت تکرار حوادث (FSI)	۰.۰۱						

۲-۳- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

- معاملات انجام شده با اشخاص وابسته طی دوره مورد گزارش (مبالغ به میلیون ریال)

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت	فروش کالا	خرید کالا	خرید خدمات	سایر
واحدتجاری اصلی	سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران	عضو مشترک هیأت مدیره	√	-	-	-	۱,۰۳۳,۱۶۵
سایر اشخاص وابسته	مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب _ سالکو	عضو مشترک هیأت مدیره	√	۱۷,۲۵۷,۵۷۱	-	-	-
	شرکت خدمات صنعتی بازرگانی - ICS	عضو مشترک هیأت مدیره	√	-	۱,۷۱۹,۹۱۰	-	-
	شرکت تعاونی اعتبار کارگران شرکت آلومینای ایران	عضو مشترک هیأت مدیره	√	-	-	-	۲۰,۰۰۰
	جمع						

• مانده حساب های نهایی اشخاص وابسته شرکت (مبالغ به میلیون ریال)

شرح (میلیون ریال)	نام شخص وابسته	دریافتنی های تجاری	دریافتنی های بلند مدت	پیش پرداخت ها	سایر پرداختنی ها	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
						خالص		خالص	
						طلب	بدهی	طلب	بدهی
واحد تجاری اصلی	سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)	.	.	.	(۵۱,۸۳۵)	.	(۵۱,۸۳۵)	.	(۴۳,۰۳۰)
سایر اشخاص وابسته	مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب _ سالکو	۳۹,۷۵۹	.	.	.	۳۹,۷۵۹	.	۳۹,۷۵۹	.
	شرکت خدمات صنعتی بازرگانی - ICS	۷۰۰	.	۱,۷۵۶,۳۱۳	.	۱,۷۵۷,۰۱۳		۵۶,۱۹۵	
	تعاونی اعتبار کارگران شرکت آلومینای ایران	.	۲۹,۵۹۳	.	.	۲۹,۵۹۳	.	۵۰,۰۰۰	.
جمع		۴۰,۴۵۹	۲۹,۵۹۳	۱,۷۵۶,۳۱۳	(۵۱,۸۳۵)	۱,۸۲۶,۳۶۵	(۵۱,۸۳۵)	۱۴۵,۹۵۴	(۴۳,۰۳۰)

۳-۳- دعاوی حقوقی له یا علیه شرکت و اثرات ناشی از آن

ردیف	موضوع (خواسته یا شکایت)	شخص	ارزش ریالی (میلیون ریال)	آخرین وضعیت رسیدگی (رای صادره)
۱	مطالبه وجه چک	شخص حقوقی	۱۵,۷۶۱	صدور دادنامه بدوی محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چک و خسارت تأخیر تأدیه و در مجهول المكان-مرحله اجرای حکم
۲	مطالبه وجه چک		۱۴,۳۷۸	صدور دادنامه بدوی محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چک و خسارت تأخیر تأدیه و در مرحله اجرای حکم مجهول المكان
۳	مطالبه مبلغ		۲۴,۸۸۰	صدور حکم محکومیت و رسیدگی در اجرای احکام مدنی شعبه ۱۴ مجتمع قضایی شهید بهشتی (در مرحله اجرای حکم)
۴	مطالبه دوفقره چک		۳۴,۰۵۰	صدور دادنامه بدوی و نقض دادنامه در شعبه ۷۹ تجدید نظر و محکومیت در شعبه ۳۸ بدوی مجهول المكان
۵	صدور چک بلامحل		۱۷,۰۲۵	صدور حکم محکومیت مبنی بر ممنوع الخروجی و جلب سیار بدلیل مجهول المكان بودن
۶	تصادف قطار با پراید در محدوده ریل آلومینا	شخص	-	شعبه اول دادیاری جاجرم-وصول نظریه بدوی کمیسیون سوانح-ارجاع پرونده به شعبه ۱-۱ دادگاه کیفری
۷	صدور چک بلامحل	حقیقی	۵,۰۷۴	صدور حکم محکومیت مبنی بر ممنوع الخروجی و جلب سیار بدلیل مجهول المكان بودن

۴- نتایج عملیات و چشم اندازها

۴-۱- نتایج عملکرد مالی و عملیاتی

شرح (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۲	دلایل تغییرات
درآمدهای عملیاتی (داخلی)	۱۱۲,۹۰۱,۲۶۰	۷۲,۶۲۳,۵۳۲	۵۰,۰۵۲,۲۶۶	۵۵	
درآمدهای عملیاتی (صادراتی)	-	۱,۶۶۶,۸۳۲	۴,۸۸۳,۴۷۶	-	
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۱۲,۹۰۱,۲۶۰	۷۴,۲۹۰,۳۶۴	۵۴,۹۳۵,۷۴۲	۵۲	
بهای تمام شده	۷۷,۲۲۲,۶۸۴	۶۱,۰۵۵,۰۲۷	۴۰,۹۲۱,۶۸۲	۲۶	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	۳,۸۹۸,۹۹۷	۴,۰۷۸,۹۱۲	۲,۷۹۸,۹۴۶	(۴)	
سایر درآمدها	۱,۳۳۴,۶۰۵	۸۷,۰۱۱	۴۸,۴۲۵	۱۴۳۴	
سایر هزینه ها	۳,۴۷۴,۲۱۷	۱,۸۰۶,۹۸۴	۸۸۹,۲۷۴	۹۲	



شرکت آلومینای ایران

شرکت آلومینای ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲-۴- تحلیل حساسیت سهم

مهم ترین متغیرهای موثر بر سود آوری که خارج از کنترل شرکت می باشند عبارتند از:

۱- قیمت فروش محصولات شرکت

۲- قیمت مواد اولیه

۳- قیمت حامل های انرژی

۴- نرخ تورم و افزایش قیمت ها

تحلیلی حساسیت سود (زیان) هر سهم برای محصولات اصلی شرکت براساس این متغیرها برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ به شرح جدول زیر پیش بینی می گردد.

مفروضات تحلیل پیش بینی سود هر سهم برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ :

۱- نرخ برابری ارز معادل ۹۰۰,۰۰۰ ریال برآورد شده است.

۲- متوسط نرخ LME برای هر تن شمش ۲۴۰۰ دلار برآورد شده است.

۳- میزان تولید و فروش محصولات در حدود ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۳ برآورد شده است.

۴- نرخ تورم نیمه دوم سال ۶۰ درصد پیش بینی شده است.

۵- مقدار مصرف مواد اولیه و کمکی براساس میزان تولید و با توجه به ضرایب مصرف ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۳ محاسبه شده است.

نرخ دلار - بازار (ریال)																													
1,200,000	1,180,000	1,160,000	1,140,000	1,120,000	1,100,000	1,080,000	1,060,000	1,040,000	1,020,000	1,000,000	980,000	960,000	940,000	920,000	900,000	880,000	860,000	840,000	820,000	800,000	780,000	760,000	740,000	720,000	700,000	680,000	660,000	USDIRR / LME(\$)	
17,394	16,271	15,149	14,027	12,905	11,783	10,661	9,539	8,416	7,294	6,172	5,050	3,928	2,806	1,684	562	-561	-1,683	-2,805	-3,927	-5,049	-6,171	-7,293	-8,416	-9,538	-10,660	-11,782	-12,904	1,900	
20,937	19,756	18,575	17,394	16,212	15,031	13,850	12,669	11,488	10,306	9,125	7,944	6,763	5,582	4,400	3,219	2,038	857	-324	-1,506	-2,687	-3,868	-5,049	-6,230	-7,411	-8,593	-9,774	-10,955	2,000	
24,481	23,240	22,000	20,760	19,520	18,279	17,039	15,799	14,559	13,318	12,078	10,838	9,598	8,357	7,117	5,877	4,637	3,396	2,156	916	-324	-1,565	-2,805	-4,045	-5,285	-6,526	-7,766	-9,006	2,100	
28,024	26,725	25,426	24,126	22,827	21,528	20,228	18,929	17,630	16,330	15,031	13,732	12,433	11,133	9,834	8,535	7,235	5,936	4,637	3,337	2,038	739	-561	-1,860	-3,159	-4,459	-5,758	-7,057	2,200	
31,568	30,209	28,851	27,493	26,134	24,776	23,418	22,059	20,701	19,343	17,984	16,626	15,267	13,909	12,551	11,192	9,834	8,476	7,117	5,759	4,400	3,042	1,684	325	-1,033	-2,391	-3,750	-5,108	2,300	
35,111	33,694	32,277	30,859	29,442	28,024	26,607	25,189	23,772	22,355	20,937	19,520	18,102	16,685	15,267	13,850	12,433	11,015	9,597	8,180	6,763	5,345	3,928	2,511	1,093	-324	-1,742	-3,159	2,400	
38,655	37,179	35,702	34,226	32,749	31,273	29,796	28,320	26,843	25,367	23,890	22,414	20,937	19,461	17,984	16,508	15,031	13,555	12,078	10,602	9,125	7,649	6,172	4,696	3,219	1,743	266	-1,210	2,500	
42,199	40,663	39,127	37,592	36,056	34,521	32,985	31,450	29,914	28,379	26,843	25,308	23,772	22,236	20,701	19,165	17,630	16,094	14,559	13,023	11,488	9,952	8,416	6,881	5,345	3,810	2,274	729	2,600	
45,742	44,148	42,553	40,958	39,364	37,769	36,174	34,580	32,985	31,391	29,796	28,201	26,607	25,012	23,418	21,823	20,228	18,634	17,039	15,445	13,850	12,255	10,661	9,066	7,472	5,877	4,282	2,688	2,700	
49,286	47,632	45,978	44,325	42,671	41,017	39,364	37,710	36,056	34,403	32,749	31,095	29,442	27,788	26,134	24,481	22,827	21,173	19,520	17,866	16,212	14,559	12,905	11,251	9,598	7,944	6,290	4,637	2,800	
52,829	51,117	49,404	47,691	45,978	44,266	42,553	40,840	39,127	37,415	35,702	33,989	32,277	30,564	28,851	27,138	25,426	23,713	22,000	20,287	18,575	16,862	15,149	13,437	11,724	10,011	8,298	6,586	2,900	
56,373	54,601	52,829	51,058	49,286	47,514	45,742	43,970	42,199	40,427	38,655	36,883	35,111	33,340	31,568	29,796	28,024	26,252	24,481	22,709	20,937	19,165	17,394	15,622	13,850	12,078	10,306	8,535	3,000	
59,916	58,086	56,255	54,424	52,593	50,762	48,931	48,101	46,270	44,439	42,608	40,777	38,946	37,115	35,285	33,454	31,623	29,792	27,961	26,130	24,299	22,469	20,638	18,807	16,976	15,145	13,314	11,484	3,100	
63,460	61,570	59,680	57,790	55,900	54,010	52,121	50,231	48,341	46,451	44,561	42,671	40,781	38,891	37,001	35,111	33,222	31,332	29,442	27,552	25,662	23,772	21,882	19,992	18,102	16,212	14,322	12,432	3,200	

نرخ هر فن شمش آلومینیوم در LME (دلار)

نرخ هر گرم آلومینیوم در LME (دلار)

۵- مهمترین معیارها و شاخص‌های عملکرد برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری در مقایسه با اهداف اعلام شده

۵-۱- شاخص‌ها و معیارهای عملکرد برای ارزیابی

شرح	شاخص اندازه گیری (تا پایان اسفند سال ۱۴۰۳)	عملکرد واقعی دوره مورد گزارش	دلایل انحراف
تولید آلومینا (تن)	۲۳۵,۰۰۰	۲۰۰,۴۲۹	
تولید هیدرات (تن)	۳۹۹,۵۰۰	۳۹۰,۹۵۳	
تولید شمش آلومینیوم (تن)	۳۶,۶۰۰	۳۳,۲۸۷	
مقدار فروش آلومینا (تن)	۱۳۷,۰۰۰	۱۳۷,۵۱۹	
مقدار فروش هیدرات (تن)	۲۵,۵۰۰	۱۹,۹۷۸	
مقدار فروش شمش آلومینیوم (تن)	۳۷,۰۰۰	۳۳,۱۰۵	
مبلغ فروش آلومینا (میلیون ریال)	۳۴,۴۵۰,۰۰۰	۵۱,۷۸۹,۴۴۸	
مبلغ فروش هیدرات (میلیون ریال)	۶,۵۶۶,۰۰۰	۶,۶۸۶,۳۰۹	
مبلغ فروش شمش آلومینیوم (میلیون ریال)	۴۲,۳۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۲۵,۵۰۳	
بهای تمام شده کالای فروش رفته (میلیون ریال)	۷۲,۹۱۵,۹۱۱	۷۷,۲۲۲,۶۸۴	
حاشیه سود ناخالص	۰.۱۲	۰.۳۲	
هزینه‌های مالی به درآمدهای عملیاتی	۰.۰۰۳	۰.۰۰۳	
دوره وصول مطالبات	۹۰	۱۲۳	
حاشیه سود خالص	۰.۰۳	۰.۲۸	
نسبت بازده دارایی‌ها	۰.۰۳	۰.۲۹	
نسبت بازده حقوق صاحبان سهام	۰.۰۸	۰.۸۹	

۶- جمع بندی

برنامه تولید محصولات شرکت آلومینای ایران در سال ۱۴۰۳ برابر با ۲۳۵ هزار تن آلومینا، ۳۹۹.۵ هزار تن هیدرات و ۳۶.۶ هزار تن شمش آلومینیوم بود که با تمامی چالش های پیش روی شرکت از قبیل کاهش کیفیت خوارک ورودی، قطعی برق و گاز توانسته در این مدت با تولید ۲۰۰,۴۲۹ تن آلومینا برنامه تولید را به میزان ۸۵ درصد محقق کند این مقادیر برای هیدرات با تولید ۳۹۰,۹۵۳ تن ۹۸ درصد تحقق برنامه و همچنین با تولید ۳۳,۲۸۷ تن شمش آلومینیوم تحقق برنامه تولید به میزان ۹۱ درصد می باشد.

شرکت آلومینای ایران تنها تولید کننده پودر آلومینا در کشور است و با توجه به نیاز سالانه شرکت های تولید کننده شمش آلومینیوم به محصول استراتژیک آلومینا در این رابطه فروش شرکت متناسب با تولید آن برنامه ریزی می شود تا هم نیاز واحد شمش آلومینیوم شرکت تامین شود و هم به نیاز داخلی پاسخ داده شود.

برنامه تولید شرکت آلومینای ایران در سال ۱۴۰۴ تولید ۲۳۰ هزار تن آلومینا، ۳۹۱ هزار تن هیدرات و ۳۴,۵۱۳ تن شمش آلومینیوم می باشد. همچنین شرکت در نظر دارد با تولید هیدرات ریزدانه به میزان ۳۱۸۰ تن در سال ۱۴۰۴ سبد محصولات خود را گسترش داده و به جمع تولید کنندگان این محصول استراتژیک در جهان بپیوندد.

در سال پیش رو شرکت در نظر دارد با تامین پایدار بوکسیت با کیفیت از طریق گسترش دامنه اکتشافات و شناسایی منابع جدید در کشور، خرید بوکسیت از منابع داخلی و در صورت نیاز واردات آن بتواند کیفیت خوراک ورودی را در سطح مناسبی حفظ کند تا تولید آلومینا بی وقفه ادامه داشته باشد.