

اطلاعات و صورت‌های مالی 

شرکت: آلومینای ایران	سرمایه ثبت شده: 1,999,769
نماد: آلومینا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 132009	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرسی قانونی	آلومینای ایران
به مجمع عمومی صاحبان سهام	
بند مقدمه	
<p>1. 1- صورتهای مالی شرکت آلومینای ایران (سهامی عام) شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ 29 اسفند 1402 و صورت‌های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی 1 تا 35، توسط این سازمان، حسابرسی شده است. 1- صورتهای مالی شرکت آلومینای ایران (سهامی عام) شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ 29 اسفند 1402 و صورت‌های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی 1 تا 35، توسط این سازمان، حسابرسی شده است.</p>	
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی	
<p>2. 8- 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.</p> <p>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. 8- 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.</p> <p>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.</p>	

بند مسئولیت حسابرس

3. 9-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 حسابرس 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. 3. 9-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 حسابرس 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 اظهار نظر مشروط، صورتهای مالی یاد شده، وضعیت مالی شرکت آلومینای ایران (سهامی عام) در تاریخ 29 اسفند 1402 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 و بازرس قانونی در حسابرسی صورتهای مالی توصیف شده است. این سازمان طبق الزامات آیین رفتار حرفه‌ای سازمان حسابرسی، مستقل از شرکت آلومینای 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.

مبنای اظهار نظر مشروط

5. 2-دریافتنی‌های تجاری موضوع یادداشت توضیحی 2-1-15، شامل مبلغ 588 میلیارد ریال مطالبات از شرکتهای آلومینیوم ایران، آلومینیوم جنوب - سالکو، TROPIC امارات متحده عربی و مجتمع آلومینیوم هرمزگان، همچنین سایر دریافتنی‌ها (یادداشت - توضیحی 3-1-15) شامل مبلغ 754 میلیارد ریال مطالبات راكد انتقالی از سال‌های قبل عمدتاً از شرکت حمل و نقل سینا ریل پارس و موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد و شرکتهای NFC چین، سیمین کابل تک کاشان، آل ترک، بنگاه سعیدی و پیش-پرداختها (یادداشت توضیحی 17) به مبلغ 161 میلیارد ریال عمدتاً به صرافی سامان و برخی اشخاص حقیقی (کارپردازان شرکت) می‌باشد که تا تاریخ این گزارش وصول نشده و شواهد و مستندات کافی در رابطه با قابلیت وصول و بازیافت آنها ارائه نشده است. بابت مطالبات مزبور صرفاً مبلغ 333 میلیارد ریال ذخیره کاهش ارزش در حسابها منظور شده است. تعدیل حسابها بابت موارد فوق ضروری است، لیکن به دلیل عدم دسترسی به مدارک و مستندات مورد نیاز، تعیین میزان آن در شرایط حاضر برای این سازمان مسیر نمی‌باشد.

تاکید بر مطالب خاص

6. به شرح یادداشت توضیحی 1-1، طبق مصوبات هیئت واگذاری، شرکت مورد گزارش از سال 1386 در فهرست واگذاری به بخش غیردولتی قرار گرفته و در پی آخرین تصمیمات سازمان خصوصی سازی مبنی بر عرضه اولیه سهام شرکت از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار، وضعیت شرکت از سهامی-خاص به سهامی-عام تغییر یافته و نماد شرکت در تاریخ 19 بهمن 1400 در فهرست بازار دوم بورس-اوراق-بهادار تهران درج و مقرر گردید عرضه اولیه سهام طی مهلت 6 ماهه از تاریخ درج نماد انجام شود لکن موضوع عملیاتی نشده و تقاضای تمدید مهلت گردیده است. همچنین به موجب مصوبه مورخ 27 تیر 1400 هیئت محترم وزیران، 58/18 درصد از سهام شرکت بابت رد دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی و متعاقباً توسط آن سازمان به بانک رفاه کارگران واگذار گردیده است. مفاد این بند، تأثیری بر اظهار نظر این سازمان نداشته است.
7. به شرح یادداشت‌های توضیحی 5-16 و 1-4-33، سایر دارایی‌ها شامل مبلغ 2/0 میلیارد ریال هم ارز ریالی تمه و وجوه ارزی 4 فقره ضمانت نامه‌های ضبط شده از شرکت تکنواکسپورت
- به مبالغ 583,511 یورو، 1,276,592 دلار و 185,192 درهم امارات و مبلغ 737,340 یورو سود دوران ضبط مبالغ مربوط نزد اداره ضمانت‌های خارجی بانک تجارت می‌باشد که به دلیل شرایط تحریم و عدم امکان استفاده از ارز فوق به نرخ هر دلار 4/68 ریال در دفاتر منعکس است اما بانک تجارت طی مکاتبه مورخ 2 بهمن 1402، استفاده از وجوه ارزی ضمانتنامه‌های مذکور در قالب گشایش اعتبار اسنادی جدید را ممکن اعلام نموده که اقداماتی در این خصوص به جریان افتاده لکن حصول نتیجه از اقدامات انجام شده، موکول به قطعی شدن مراحل گشایش اعتبار است. مفاد این بند، تأثیری بر اظهار نظر این سازمان نداشته است.
8. باتوجه به یادداشت توضیحی 1-18، موجودی مواد و کالای آسیب پذیر از جمله قطعات و لوازم یدکی، مواد اولیه، کمکی و سوختی به ارزش 32,063 میلیارد ریال تا مبلغ 2,405 میلیارد ریال تحت پوشش بیمه قرار گرفته است. در این رابطه ضروری است مصوبه شماره 119519/ت 58015 هـ مورخ 20/10/1399 هیئت محترم وزیران (آیین نامه اجرایی بند "ج" ماده 13 قانون مدیریت بحران کشور مصوب مرداد 1398) مبنی بر الزام به پوشش بیمه دارایی‌ها به ارزش کارشناسی مورد توجه قرار گیرد. مفاد این بند، تأثیری بر اظهار نظر این سازمان نداشته است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

9. 7- مسئولیت سایر اطلاعات با هیئت مدیره شرکت است. سایر اطلاعات شامل گزارش تفسیری مدیریت است. اظهار نظر این سازمان نسبت به صورتهای مالی، به سایر اطلاعات تسری ندارد و لذا این سازمان نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی ارائه نمی‌کند.
- مسئولیت این سازمان، مطالعه سایر اطلاعات به منظور تشخیص مغایرت‌های با اهمیت بین سایر اطلاعات و صورتهای مالی یا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جریان حسابرسی، و یا مواردی است که به نظر می‌رسد تحریفی با اهمیت در سایر اطلاعات وجود دارد. در صورتی که این سازمان، بر اساس کار انجام شده، به این نتیجه برسد که تحریفی با اهمیت در سایر اطلاعات وجود دارد، باید آن را گزارش کند. در این خصوص، همان طور که در بند 2 توضیحی بخش " مبانی اظهار نظر مشروط" در بالا تشریح شده، این سازمان به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات لازم، نتوانسته است شواهد حسابرسی کافی و مناسب در خصوص قابلیت وصول بخشی از حسابهای دریافتی به شرح مندرج در بند مذکور بدست آورد. از این رو این سازمان نمی‌تواند نتیجه‌گیری کند که "سایر اطلاعات" در ارتباط با این موضوع حاوی تحریف با اهمیت است یا خیر.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

10. 10- گزارش تطبیق عملیات شرکت با بودجه مصوب که طی صورت-جلسه مورخ 23 شهریور 1401 به امضای تمامی اعضای هیئت مدیره رسیده است، با توجه به اهداف کمی برای سال مالی منتهی به تاریخ 29 اسفند 1402 مندرج در صفحات 35 و 36 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، ضمن جلب توجه به افزایش برخی هزینه‌ها نسبت به بودجه مصوب و عدم کفایت دلایل ارائه شده در توجیه علل مغایرت، 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.
11. 11- موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قانون برنامه ششم توسعه، ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور، قانون مناقصات و سایر قوانین و مقررات مربوط به شرح زیر است:
- 11-1 - مفاد ماده 4 و بند (ج) ماده 28 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت الحاق (2) به دلیل عدم پرداخت مبلغ 12,312 میلیارد ریال بدهی به دولت بابت سود سالهای 1398 الی 1401.
- 11-2 - مفاد ماده 56 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت الحاق (2)، مبنی بر رعایت چارچوب نقشه جامع علمی کشور و اولویت-های تحقیقاتی شرکت که به تصویب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

- می-رسد و گزارش نحوه هزینه کرد هر شش ماه یکبار به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز آمار ایران در اجرای بند (ب) ماده 64 قانون برنامه ششم توسعه.
- 11-3- مفاد ماده 94 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر مصرف حداقل نیم درصد از سود خالص 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.
- 11-4- 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 زیر نظر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و تهیه برنامه‌های عملیاتی منطبق با سند راهبردی کشور در امور نخبگان با هماهنگی بنیاد ملی نخبگان.
- 11-5- مفاد جزء‌های 1-1 و 3-1 بند (د) تبصره 2 قانون بودجه سال 1402، 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.
- 11-6- مفاد جزء 1 بند (ط) تبصره 2 قانون بودجه سال 1402، مبنی بر ثبت و به روزرسانی اطلاعات شرکت هر سه ماه یکبار در سامانه یکپارچه شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی.
- 11-7- مفاد جزء 3 بند (ط) تبصره 2 قانون بودجه سال 1402، مبنی بر پرداخت حقوق و مزایای مدیران براساس دستورالعمل ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره.
- 11-8- مفاد بند (ی) 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 بند (2) ماده 4 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1402، مبنی بر دریافت شماره مستخدم یا شماره شناسه و انجام امور مختلف اداری و مکاتبات مربوط از طریق سامانه پانکا.
- 11-9- مفاد جزء‌های 3 و 3-2 بند (الف) تبصره 20 قانون بودجه سال 1402، مبنی بر تأیید نظامات پرداخت و جبران خدمت توسط شورای حقوق و دستمزد و در صورت استنکاف قطع مزایای مستمر و غیرمستمر ذیحساب/مدیر امور مالی و مدیرعامل.
- 11-10- مفاد بند ج ماده 11 قانون برگزاری مناقصات مبنی بر انجام معاملات بزرگ از طریق برگزاری مناقصه عمومی یا مناقصه محدود در خصوص تأمین ارز به مبلغ 6,095 میلیارد ریال از 8 شرکت داخلی جهت تسویه بدهی های ارزی (معاملات مذکور بدون تصویب هیئت مدیره و انعقاد قرارداد انجام شده که توجیهات کافی درباره نرخ ارز مورد توافق ارائه نشده، مضافاً خرید ارز از شرکت پویا نیرو و پرداخت قسمتی از بهای خرید از طریق فروش شمش آلومینیوم بوده و منجر به شناسایی هزینه به مبلغ 139 میلیارد ریال گردیده است).
- 11-11- 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 (ح) تبصره 19 قانون بودجه سال 1402) مبنی بر انسداد حسابهای شرکت نزد سایر بانکها علی‌رغم افتتاح حسابهای بانکی نزد بانک مرکزی و ماده 52 آیین نامه انتظام بخشی شرکت های دولتی 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.
- 11-12- مفاد بند (ب) ماده 3 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مبنی بر وارد نمودن متن قراردادها، اسناد و ضامنه 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 اطلاعات قراردادها.
- 11-13- برخی مواد آیین-نامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه مندسازی درآمدها و هزینه های شرکت-های دولتی و اصلاحی آن شامل مواد 29 (ارائه گزارش واحد حسابرسی داخلی همراه با گزارش سالانه عملکرد شرکت در مجمع عمومی توسط هیأت مدیره)، 30 (عدم انتخاب عضو غیرموظف به عنوان رییس هیئت مدیره، عدم عضویت رییس هیئت مدیره در هیچ یک از کارگروه های هیأت مدیره، عدم شرکت عضو ذینفع در تعیین سمت اعضای هیئت مدیره)، 43 (ارائه اطلاعات حسابرسی شده مورد نیاز برای سنجش وضعیت بهره وری مطابق با شیوه نامه سنجش بهره وری شرکت های دولتی ابلاغی توسط سازمان ملی بهره وری ایران)، 45 (ثبت و به روزرسانی اطلاعات شرکت هر سه ماه یکبار در سامانه سماب)، و 51 (ثبت تمامی صورتجلسات مجامع عمومی در اداره ثبت شرکت-ها حداکثر ظرف دو ماه از زمان برگزاری مجمع مربوط با توجه به عدم ثبت صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده انتخاب اعضای هیئت مدیره مورخ 24/11/1402).
- 11-14- مفاد مواد 5 و 8 دستورالعمل حاکمیت شرکتی در شرکت های دولتی، به ترتیب مبنی بر عدم انتخاب عضو غیرموظف به عنوان رییس هیئت مدیره و 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، اهداف، وظایف و ساختار خود با رعایت قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات. 12. 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.
13. 13- مفاد مواد 25، 106 و 115، اصلاحیه قانون تجارت به ترتیب در خصوص صدور اوراق سهام (با توجه به انتقال 18/58 درصد سهام سازمان تأمین اجتماعی به بانک رفاه کارگران)، ارسال صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 24/11/1402 مربوط به انتخاب اعضای هیئت مدیره جهت ثبت در مرجع ثبت شرکت ها، اخذ و نگهداری سهام وثیقه مدیران طرف مدت یکماه از عضویت در هیئت مدیره (در خصوص سهام وثیقه بانک رفاه کارگران)، رعایت نشده است.
14. 14- 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.
15. 15- باتوجه به یادداشت توضیحی 36، نظرمجمع عمومی عادی صاحبان سهام را به آثار مالی موارد مندرج در بند 2 این گزارش در هنگام تصمیم‌گیری نسبت به تقسیم سود جلب می‌نماید.
16. 16- اقدامات هیئت مدیره جهت انجام تکالیف مقرر در جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 29 خرداد 1402 صاحبان سهام در خصوص بندهای 2، 6، 11-1، 11-8، 11-11، 11-12، 12، 13، 19 و 20 فوق و موارد زیر تا تاریخ این گزارش به نتیجه نهایی منجر نگردیده است.
- الف- تعیین تکلیف مبلغ 85 میلیارد ریال مانده پرداختی‌های انتقالی از سال‌های قبل عمدتاً مربوط به بستنکاران 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 آهنک (یادداشت توضیحی 2-13) و نیز اسناد مالکیت 36 دستگاه وسایل نقلیه و ماشین آلات.

د- تعیین تکلیف مبلغ 63میلیاردریال از وجوه ضبط یا مسدود شده شرکت از سوی بانک‌های گشاینده اعتبارات اسنادی و پرونده حقوقی شکایت بانک ذینفع (ملت) نزدسازمان تعزیرات حکومتی. (یادداشت‌های-توضیحی2-16 و3-16).

ه- تعیین تکلیف پرونده حقوقی صابرنظری منعکس دریادداشت توضیحی 2-3-33.

و- پیگیری از سازمان خصوصی سازی درخصوص مجوز سهام انتقال یافته به بانک رفاه .

17. 17-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 وتوسط هیئت مدیره شرکت به اطلاع این سازمان رسیده، مورد بررسی قرارگرفته است. درمورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبنی برکسب 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.

18. 18-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 قرارگرفته است. با توجه به رسیدگی‌های انجام شده و با درنظرگرفتن موارد مندرج در بند 2 این گزارش، نظر این سازمان به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج درگزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است.

19. 19-ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس واوراق بهادار در موارد زیررعایت نشده است:

19-1دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد آن سازمان

بند1 ماده 7-افشای صورتهای مالی و گزارش تفسیری مدیریت سالانه حسابرسی شده سال 1401 حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی و حداکثر 4 ماه پس از پایان سال مالی.

بند 2 ماده 7-افشای گزارش هیئت مدیره سال 1401 به مجمع و اظهارنظر حسابرس در مورد آن حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع عمومی.

بند 3 ماده 7-افشای اطلاعات و صورتهای مالی میان‌دوره ای 3 ، 6 و 9 ماهه حسابرسی نشده حداکثر 30 روز پس از پایان مقاطع 3 ماهه.

بند 4 ماده 7-افشای صورتهای مالی و گزارش تفسیری مدیریت میان دوره-ای 6 ماهه حسابرسی شده حداکثر 60 روز بعد ازپایان دوره 6ماهه.

ماده 9 و تبصره آن -افشای فوری تصمیمات و متن صورتجلسه مورد تأیید هیئت رئیسه مجمع عمومی حداکثر یک هفته پس از برگزاری مجمع عمومی و افشای تغییردر ترکیب اعضای هیئت مدیره بلافاصله بعد از برگزاری جلسه هیئت مدیره (تغییرات جلسه 22خرداد1402).

ماده 10-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی به مرجع ثبت شرکت ها حداکثر طرف مدت 10 روز پس از تاریخ تشکیل مجمع و افشای صورتجلسه مذکور حداکثر طرف یک هفته پس از ابلاغ ثبت.

ماده 12 مکرر-افشای "گزارش کنترل-های داخلی" حداقل 10 روز قبل ازبرگزاری مجمع عمومی عادی.

19-2دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ماده 5 و تبصره 2 ماده 5 -پرداخت سود تقسیم شده مصوب مجمع عمومی طرف مهلت قانونی و طبق برنامه اعلام شده.

19-3دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران

بند 7 ماده 5-عدم اصلاح مواد 19، 18، و 28 اساسنامه شرکت طبق الزامات تعیین شده در مکاتبه مورخ 29/1/1402 سازمان.

19-4اساسنامه نمونه شرکت های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس

تبصره 2 ماده 18-پرداخت کامل سود به سهامداران حداکثرطرف 4 ماه پس از تصمیم مجمع عمومی.

ماده 44-ارسال اسامی صاحبان امضاء مجاز که توسط هیأت مدیره تعیین شده اند، به اداره ثبت شرکت ها جهت درج در روزنامه رسمی.

مواد 54 و 56لاصلاح اساسنامه شرکت مطابق آخرین تغییرات اساسنامه ابلاغ شده توسط سازمان.

19-5الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته ناشران

ماده 8-تصویب معاملات با اشخاص وابسته موضوع ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت در

هیئت مدیره.

ماده 10-ارائه گزارش روشنی از معاملات اشخاص وابسته موضوع ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت حاوی کلیه شرایط معامله به اولین مجمع عمومی صاحبان سهام ،

ماده 11-افشای اطلاعات (طرف 48 ساعت)در مورد موضوع، مبلغ و قیمت منصفانه معامله، طرفین و تاریخ انجام معامله و . . . معاملات اشخاص وابسته موضوع ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت مازاد بر 5 درصد دارایی ناشر، و همچنین اخذ نظر کمیته حسابرسی پیش از انجام معامله

20. در اجرای ماده 4 رویه اجرایی حسابرسان در ارزیابی اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در شرکت‌های تجاری و موسسات غیرتجاری، موضوع ماده 46 آیین‌نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، رعایت مفاد قانون و مقررات مذکور در چارچوب چک‌لیست‌های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، در این سازمان مورد ارزیابی قرار گرفته که موارد عدم رعایت، به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شده است.

سازمان حسابرسی

زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1403/03/06 10:53:08		[Seyed Asghar Mirebrahimi [Sign	مدیرفنی سازمان حسابرسی
1403/03/06 11:09:39		[Hossein Zahmatkesh [Sign	مدیر ارشد سازمان حسابرسی
1403/03/06 13:43:42	831238	[Habib Shams Nateri [Sign	عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی شده		
					عملیات در حال تداوم:
۲۵	۵۴,۹۳۵,۷۴۲	۷۴,۳۹۰,۳۶۴			درآمدهای عملیاتی
(۴۹)	(۴۰,۹۳۱,۶۸۲)	(۶۱,۰۵۵,۰۲۷)			بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۶)	۱۴,۰۱۴,۰۶۰	۱۳,۲۳۵,۳۳۷			سود(زیان) ناخالص
(۴۶)	(۲,۷۹۸,۹۴۶)	(۴,۰۷۸,۹۱۲)			هزینه های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰			هزینه کاهش ارزش دریافتی ها (هزینه استثنایی)
۸۰	۴۸,۴۲۵	۸۷,۰۱۱			سایر درآمدها
(۱۰۲)	(۸۸۹,۳۷۴)	(۱,۸۰۶,۹۸۴)			سایر هزینه ها
(۲۸)	۱۰,۳۷۴,۳۶۵	۷,۴۳۶,۴۵۲			سود(زیان) عملیاتی
(۹۹)	(۲۷۷,۹۲۰)	(۵۵۲,۷۶۶)			هزینه های مالی
--	(۷۳۲,۰۳۱)	۱,۷۳۷,۵۱۳			سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
(۸)	۹,۳۷۴,۳۱۴	۸,۶۱۱,۱۹۹			سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
					هزینه مالیات بر درآمد:

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
(۲۳۲)	(۱,۲۶۹,۷۶۶)	(۵,۷۸۵,۴۱۴)	سال جاری
۰	۰	۰	سال‌های قبل
(۶۵)	۸,۰۰۴,۵۴۸	۲,۸۲۵,۷۸۵	سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
(۶۵)	۸,۰۰۴,۵۴۸	۲,۸۲۵,۷۸۵	سود(زیان) خالص سود(زیان) پایه هر سهم:
(۷۲)	۴,۴۳۰	۱,۲۲۰	عملیاتی (ریال)
--	(۴۲۷)	۱۹۲	غیرعملیاتی (ریال)
(۶۵)	۴,۰۰۳	۱,۴۱۳	ناشئی از عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	ناشئی از عملیات متوقف شده
(۶۵)	۴,۰۰۳	۱,۴۱۳	سود(زیان) پایه هر سهم
(۶۵)	۴,۰۰۳	۱,۴۱۳	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۰	۱,۹۹۹,۷۶۹	۱,۹۹۹,۷۶۹	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
(۶۵)	۸,۰۰۴,۵۴۸	۲,۸۲۵,۷۸۵	سود(زیان) خالص
			سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:
۰	۰	۰	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
			سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:
۰	۰	۰	سایر

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۰	۰	۰	مالیات بر درآمد اقلام فوق
۰	۰	۰	جمع
۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
(۶۵)	۸,۰۰۴,۵۴۸	۲,۸۲۵,۷۸۵	سود(زیان) جامع سال
			توضیحات

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۳۳	۱۲,۲۷۰,۵۸۱	۱۴,۵۸۲,۱۱۹	۱۹,۳۶۴,۹۵۴	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۵۱	۱,۱۰۸,۲۸۷	۱,۷۶۷,۰۰۲	۲,۶۷۵,۵۶۴	دارایی‌های نامشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۱۵	۱۲۲,۴۲۰	۲۳۶,۴۸۰	۲۷۱,۲۲۳	دریافتی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دارایی مالیات انتقالی
(۴۱)	۱۲۹,۹۹۴	۱۴۳,۰۹۷	۸۳,۷۳۱	سایر دارایی‌ها
۳۴	۱۲,۶۴۲,۲۸۲	۱۶,۷۲۸,۶۹۸	۲۲,۳۹۵,۵۷۲	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۹	۲,۹۰۴,۲۳۲	۲,۷۱۱,۶۵۴	۲,۹۶۷,۶۴۹	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۱۹	۱۸,۲۱۲,۴۶۰	۲۸,۲۱۷,۷۸۴	۳۳,۵۹۸,۱۰۲	موجودی مواد و کالا
۲۵	۹,۲۴۵,۲۹۹	۲,۹۵۴,۷۱۳	۲,۷۰۶,۸۲۷	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۱۹)	۵۴۶,۴۷۸	۱,۹۱۹,۹۳۴	۱,۵۵۰,۸۰۸	موجودی نقد
۱۶	۳۱,۰۰۸,۴۶۹	۲۵,۹۰۴,۰۸۵	۴۱,۸۲۳,۳۸۶	جمع دارایی‌های جاری
۰	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۶	۳۱,۰۰۸,۴۶۹	۲۵,۹۰۴,۰۸۵	۴۱,۸۲۳,۳۸۶	جمع دارایی‌های جاری
۲۲	۴۴,۶۵۰,۷۵۱	۵۲,۶۳۳,۷۸۲	۶۴,۲۱۸,۹۵۸	جمع دارایی‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۱,۹۹۹,۷۶۹	۱,۹۹۹,۷۶۹	۱,۹۹۹,۷۶۹	سرمایه
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۱۹۹,۹۷۷	۱۹۹,۹۷۷	۱۹۹,۹۷۷	اندرخته قانونی
۰	۱۴۷,۷۳۹	۱۴۷,۷۳۹	۱۴۷,۷۳۹	سایر اندرخته‌ها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۱۵)	۹,۹۲۱,۷۵۰	۱۲,۷۵۲,۰۵۷	۱۱,۷۳۲,۲۸۰	سود(زیان) انباشته
۰	۰	۰	۰	سهام خزانه
(۱۲)	۱۲,۲۶۹,۲۲۵	۱۶,۰۹۹,۵۲۲	۱۴,۰۷۹,۸۵۵	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۰	۳۰۷,۱۲۷	۳۰۷,۱۲۷	۳۰۷,۱۲۷	پرداختی‌های بلندمدت
	۱۳۳,۰۰۰	۰	۲,۰۷۹,۲۸۶	تسهیلات مالی بلندمدت
۰	۰	۰	۰	بدهی مالیات انتقالی
۴۷	۷۰۳,۰۹۱	۹۱۴,۳۱۹	۱,۳۴۵,۱۵۵	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲۰۶	۱,۱۴۲,۲۱۸	۱,۲۲۱,۴۴۶	۲,۷۳۱,۵۶۸	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۴۹	۱۰,۲۷۹,۷۴۶	۱۲,۷۲۴,۹۳۰	۲۰,۴۸۰,۷۷۳	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۱۴۰	۴,۷۵۴,۵۱۳	۲,۳۹۱,۵۰۵	۵,۷۴۴,۸۰۳	مالیات پرداختنی
۱۹	۱۱,۹۲۸,۰۱۸	۱۲,۸۰۹,۲۸۸	۱۶,۴۷۷,۶۲۹	سود سهام پرداختنی
(۵۵)	۳,۸۵۵,۹۴۱	۳,۰۳۹,۷۶۲	۱,۳۶۹,۲۴۴	تسهیلات مالی
۰	۰	۰	۰	ذخایر
۰	۴۳۰,۰۹۰	۲,۳۴۶,۳۱۸	۲,۳۳۵,۰۸۶	پیش‌دریافت‌ها
۳۱	۲۱,۲۲۸,۳۰۸	۲۵,۳۱۱,۸۰۵	۴۶,۴۰۷,۵۳۵	
۰	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۳۱	۲۱,۲۲۸,۳۰۸	۲۵,۳۱۱,۸۰۵	۴۶,۴۰۷,۵۳۵	جمع بدهی‌های جاری
۳۷	۲۲,۳۸۱,۵۲۶	۲۶,۵۳۳,۲۵۱	۵۰,۱۳۹,۱۰۳	جمع بدهی‌ها

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲,۸۲۵,۷۸۵		۲,۸۲۵,۷۸۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۲۵,۷۸۵	۰	۲,۸۲۵,۷۸۵
سود سهام مصوب									(۴,۸۴۵,۴۶۲)		(۴,۸۴۵,۴۶۲)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندرخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۹۹۹,۷۶۹	۰	۰	۰	۱۹۹,۹۷۷	۱۴۷,۷۲۹	۰	۰	۱۱,۷۳۲,۲۸۰	۰	۱۴,۰۷۹,۸۵۵

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۱۱,۵۹۷,۴۷۲	۱۳,۲۴۸,۱۵۰	(۱۲)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲,۴۳۲,۱۱۶)	(۳,۷۳۲,۷۷۴)	۲۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۹,۱۶۵,۳۵۶	۹,۵۱۵,۳۷۶	(۴)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱۰۰	۲,۶۴۵	(۹۷)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵,۹۷۷,۷۸۵)	(۳,۲۵۶,۶۹۲)	(۷۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۹۳۲,۷۸۹)	(۷۳۲,۸۸۲)	(۲۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
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	پرداخت‌های 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
۴۳	۷	۱۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۶۹)	(۴,۰۸۶,۹۳۳)	(۶,۹۰۱,۴۶۴)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۵۸)	۵,۴۲۸,۴۵۳	۳,۲۶۳,۸۹۳	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
			جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
۰	۰	۰	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
(۶۱)	۳,۵۴۰,۰۰۰	۹۹۹,۰۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
--	(۳,۶۷۳,۷۷۵)	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۱,۱۱۳)	(۹۴,۳۳۳)	(۱,۱۴۳,۰۰۰)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
۰	۰	۰	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	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
۵	(۳,۲۹۳,۹۷۱)	(۳,۱۷۷,۱۳۱)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
۳۴	(۳,۵۳۰,۰۶۸)	(۳,۳۳۱,۱۳۱)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	۱,۹۰۸,۳۸۵	(۵۷,۳۳۹)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۳۵۱	۵۴۶,۴۷۸	۱,۹۱۹,۹۳۴	مانده موجودی نقد در ابتدای سال

نوع کالا واحد		ظرفیت عملی	میان و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰					
تن	تن	تن	تن	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	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص
شمش آلومینیوم	تن	۰	نرخ LME	۰	۰	۷۰۱,۷۲۸,۰۷۸	۴,۸۳۲,۵۰۳	(۴,۱۴۵,۶۴۰)	۶۸۷,۸۶۲	۰	۱,۸۷۲	۸۸۹,۹۳۶,۳۳۱	۱,۶۶۶,۸۳۲	(۱,۵۹۶,۳۵۲)	۷۰,۴۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش آلومینیوم - بازرگانی	تن	۰	نرخ LME	۰	۰	۶۷۵,۳۱۰,۸۱۱	۴۹,۹۷۳	(۱۴,۴۷۴)	۲۵,۴۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۶,۹۶۲	۴,۸۸۲,۴۷۶	(۴,۱۶۰,۱۱۴)	۷۲۳,۳۶۲	۰	۱,۸۷۲	۸۸۹,۹۳۶,۳۳۱	۱,۶۶۶,۸۳۲	(۱,۵۹۶,۳۵۲)	۷۰,۴۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	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	۰	۰
جمع				۷۲۳,۸۸۶	۱۹۱,۹۹۰	۵۴,۹۳۵,۷۴۲	(۴۰,۹۲۱,۶۸۲)	۱۴,۰۱۴,۰۶۶	۲۰۸,۱۷۲	۷۵۲,۳۵۷	۲۰۸,۱۷۲	۷۴,۲۹۰,۳۶۴	۱۲,۲۳۵,۳۳۲	(۶۱,۰۵۵,۰۳۷)	۷۴,۲۹۰,۳۶۴	۲۰۷,۹۵۰	۷۶۹,۰۴۲	۱۰۶,۳۵۵,۶۰۰	۱۰۶,۳۵۵,۶۰۰	۱۰۶,۳۵۵,۶۰۰	۱۰۶,۳۵۵,۶۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	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	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱۰,۹۹۰,۳۶۲	۱۶,۲۲۵,۴۳۳	۲۳,۹۱۳,۸۶۷	۴۴,۷۵۷,۹۵۱	۵۴,۹۳۵,۷۴۲	۷۴,۲۹۰,۳۶۴	۱۰۶,۳۵۵,۶۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۷,۰۶۱,۱۶۱)	(۱۲,۰۷۵,۰۳۹)	(۱۲,۳۲۹,۹۷۱)	(۲۸,۲۰۵,۳۳۲)	(۴۰,۹۲۱,۶۸۲)	(۶۱,۰۵۵,۰۳۷)	(۷۴,۹۰۲,۶۹۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مهمترین راهبرد شرکت در این خصوص حفظ تولید و سهم فروش در بازار می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	بیش بینی می شود در سال ۱۴۰۳ نرخ فروش محصولات حدود ۴۵٪ افزایش یابد.
------------------	---	--

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲۳,۹۷۰,۰۰۰	۳۴,۱۴۳,۰۵۸	۴۳,۰۳۶,۱۶۴
دستمزد مستقیم تولید	۱,۷۳۳,۲۷۲	۲,۳۵۳,۴۹۵	۳,۹۴۱,۸۶۹
سربار تولید	۱۸,۳۴۴,۱۶۷	۲۴,۳۴۵,۹۸۹	۳۰,۰۵۷,۴۷۷
جمع	۴۴,۰۴۷,۴۳۹	۶۰,۷۴۳,۵۴۲	۷۵,۰۳۵,۵۱۰
هزینه جذب نشده در تولید	(۳۵۶,۰۵۷)	(۶۵۵,۴۴۸)	(۷۸۶,۵۳۸)
جمع هزینه های تولید	۴۳,۷۹۱,۳۸۲	۶۰,۰۸۷,۰۹۴	۷۴,۲۴۸,۹۷۲
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۶۰۳,۶۷۸)	(۶۵۳,۸۶۳)	(۸۱۶,۰۷۹)
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۴۳,۱۸۸,۷۰۴	۵۹,۴۳۴,۲۳۱	۷۳,۴۳۳,۸۹۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۴,۰۳۹,۲۸۱	۶,۲۸۱,۶۶۵	۴,۶۶۰,۸۶۹
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۶,۳۸۱,۶۶۵)	(۴,۶۶۰,۸۶۹)	(۳,۱۸۰,۰۶۴)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۴۰,۹۴۶,۴۳۰	۶۱,۰۵۵,۰۳۷	۷۴,۹۰۳,۶۹۸
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	(۳۴,۷۳۸)	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴۰,۹۲۱,۶۸۲	۶۱,۰۵۵,۰۳۷	۷۴,۹۰۳,۶۹۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد می گردد در سال آتی بهای تمام شده نسبت به سال ۱۴۰۲ حدود ۲۵٪ افزایش یابد.
«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.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول واحد	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
پودر هیدرات آلومینیوم	۲۸,۸۰۷	۷۳,۱۰۰,۷۵۵	۲,۸۳۶,۸۲۱	۳۷۰,۱۵۰	۱۰۳,۱۱۶,۵۹۶	۲۸,۱۶۸,۶۰۸	(۳۷۲,۶۶۳)	۱۰۰,۳۱۰,۸۸۱	(۳۷,۳۴۴,۸۹۰)	۳۰,۹۴۶	۱۰۰,۸۵۷,۹۶۸	۲,۱۱۳,۵۷۱	۱۵,۳۴۸	۱۰۰,۸۵۷,۹۶۲	۱,۵۴۷,۹۶۸
پودر آلومینا	۱۱,۶۹۸	۱۲۶,۷۹۶,۶۳۲	۱,۴۸۳,۲۶۷	۳۱۷,۶۸۷	۱۸۰,۶۹۳,۱۶۴	۳۹,۳۳۴,۳۳۵	(۶۹,۵۵۰)	۱۷۷,۹۴۳,۶۳۸	(۱۲,۳۷۵,۹۸۰)	۱۴۹,۳۳۴	۱۷۷,۹۴۳,۶۴۳	۲۶,۵۵۳,۴۶۳	۱۰,۶۱۱	۱۷۷,۹۴۳,۶۴۳	۱,۸۸۸,۱۶۰
شمش آلومینیوم	۳,۱۷۲	۶۰۳,۶۰۳,۷۳۰	۱,۹۱۱,۴۵۹	۲۶,۲۰۶	۸۷۴,۱۷۳,۶۷۹	۳۱,۶۵۰,۳۹۶	۰	۰	۰	۲۸,۰۰۲	۸۵۲,۲۹۷,۰۹۰	۲۳,۲۸۸,۹۹۴	۱,۳۷۶	۸۵۲,۲۹۷,۲۳۸	۱,۱۷۲,۷۶۱

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹														شرح محصول	واحد	
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره				
بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال			مقدار
۵۰,۳۶۴	۱۲,۰۸۶,۳۹۳	۴,۱۶۷	۰	۰	۰	(۱,۵۷۳,۶۰۵)	۱۲,۰۸۶,۳۳۸	(۱۳۰,۱۹۷)	۱,۵۷۵,۴۶۷	۱۲,۱۸۳,۲۶۷	۱۲۹,۳۱۴	۴۸,۵۰۲	۹,۶۰۴,۳۵۶	۵,۰۵۰	تن	آهک صنعتی
۱,۶۱۶	۲۶۹,۳۳۳,۳۳۳	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۱۶	۲۶۹,۳۳۳,۳۳۳	۶	تن	شمش آلومینیوم - بازرگانی
۴,۶۶۰,۸۶۹			۶۱,۰۵۵,۰۲۷			(۵۱,۲۹۴,۴۷۵)			۱۱۰,۷۳۸,۷۰۶			۶,۳۸۱,۶۶۵				جمع کل

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰														شرح محصول	واحد	
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره				
بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال			مقدار
۵۵۰,۹۰۲	۱۲۸,۸۳۵,۸۳۸	۴,۳۷۶	۲,۶۹۹,۱۳۴	۱۲۸,۸۳۶,۴۶۸	۲۰,۹۵۰	(۴۷,۷۰۴,۵۱۷)	۱۲۸,۸۳۶,۴۱۵	(۳۷۰,۲۷۲)	۴۹,۴۰۶,۵۷۵	۱۲۹,۹۶۶,۰۰۰	۳۸۰,۱۵۰	۱,۵۴۷,۹۶۸	۱۰۰,۸۵۷,۹۶۲	۱۵,۳۴۸	تن	پودر هیدرات آلومینیوم
۱,۹۵۶,۲۸۲	۲۳۲,۶۳۷,۷۴۶	۸,۷۴۸	۲۳,۵۴۵,۶۵۱	۲۳۲,۶۳۷,۶۷۳	۱۵۰,۰۰۰	(۱۵,۵۵۴,۰۰۰)	۲۳۲,۶۳۷,۶۷۱	(۶۹,۵۵۰)	۴۹,۱۶۷,۸۷۴	۲۳۵,۸۶۴,۹۹۹	۲۱۷,۶۸۷	۱,۸۸۸,۱۶۰	۱۷۷,۹۴۳,۶۴۳	۱۰,۶۱۱	تن	پودر آلومینا
۶۰۸,۰۹۵	۱,۰۴۴,۸۳۶,۷۷۰	۵۸۲	۳۸,۶۵۸,۹۳۳	۱,۰۴۴,۸۳۵,۷۵۷	۳۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸,۰۹۴,۳۵۷	۱,۰۵۳,۱۵۳,۱۵۱	۲۶,۳۰۶	۱,۱۷۳,۷۶۱	۸۵۲,۳۹۷,۳۳۸	۱,۳۷۶	تن	شمش آلومینیوم
۶۳,۰۶۷	۱۵,۱۳۴,۸۶۹	۴,۱۶۷	۰	۰	۰	(۲,۰۴۳,۳۱۳)	۱۵,۱۳۴,۹۰۴	(۱۳۵,۰۰۰)	۲,۰۵۵,۹۱۵	۱۵,۳۳۹,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰	۵۰,۳۶۴	۱۲,۰۸۶,۳۹۳	۴,۱۶۷	تن	آهک صنعتی
۱,۶۱۶	۲۶۹,۳۳۳,۳۳۳	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۱۶	۲۶۹,۳۳۳,۳۳۳	۶	تن	شمش آلومینیوم - بازرگانی
۲,۱۸۰,۰۶۳			۷۴,۹۰۳,۶۹۸			(۶۵,۳۰۱,۷۳۹)			۱۲۸,۷۳۴,۶۲۱			۴,۶۶۰,۸۶۹				جمع کل

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

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											شرح	واحد						
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره									
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ			مقدار					
																		مواد اولیه داخلی:

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												واحد	شرح
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره				
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار		
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
۱۳,۱۸۹,۸۱۵	۲۰,۴۳۰,۷۰۰	۶۴۵,۵۸۸	۱۴,۵۹۹,۲۶۹	۱۸,۵۰۳,۳۶۹	۷۸۹,۰۰۶	۲۰,۳۹۲,۶۸۷	۲۵,۸۴۸,۹۹۷	۷۸۸,۹۱۶	۷,۳۹۶,۳۹۷	۱۱,۴۵۵,۳۴۱	۶۴۵,۶۷۸	تن	سنگ بوکسیت خردایش شده
۶۱۳,۷۱۴	۱,۳۴۵,۲۱۴	۴۵۵,۴۷۷	۴۵۰,۹۹۰	۱,۶۴۸,۸۸۶	۳۷۳,۵۱۲	۶۸۸,۰۶۱	۱,۷۳۰,۱۱۴	۳۹۷,۶۹۷	۳۷۵,۶۴۳	۱,۱۳۳,۸۷۳	۳۳۱,۲۹۲	تن	سنگ آهک خردایش شده
۳۳۳,۹۵۷	۷۴,۵۴۱,۴۱۷	۴,۳۴۶	۸,۱۰۹,۷۷۸	۷۷,۹۰۵,۹۷۳	۱۰۴,۰۹۷	۷,۲۴۵,۸۳۳	۷۵,۸۵۱,۹۳۶	۹۵,۵۳۶	۱,۱۸۷,۹۰۲	۹۱,۹۶۴,۳۱۱	۱۳,۹۱۷	تن	سود سوزآور
۱۴,۱۲۶,۴۸۶			۳۳,۱۶۰,۰۳۷			۲۸,۳۲۶,۵۸۰			۸,۹۵۹,۹۴۳				جمع مواد اولیه داخلی
													مواد اولیه وارداتی:
۱,۸۵۶,۲۰۳	۵۵۷,۳۵۰,۹۷۶	۳,۳۳۱	۱۰,۹۸۳,۰۳۱	۵۵۹,۵۳۰,۳۳۸	۱۹,۶۳۹	۱۱,۵۶۹,۶۸۶	۶۱۱,۵۷۰,۳۵۱	۱۸,۹۱۸	۱,۳۶۹,۵۳۸	۳۱۴,۰۸۶,۵۹۱	۴,۰۴۳	تن	آند کربنی
۱,۸۵۶,۲۰۳			۱۰,۹۸۳,۰۳۱			۱۱,۵۶۹,۶۸۶			۱,۳۶۹,۵۳۸				جمع مواد اولیه وارداتی
۱۵,۹۸۲,۶۸۹			۳۴,۱۴۳,۰۵۸			۳۹,۸۹۶,۲۶۶			۱۰,۳۳۹,۴۸۱				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰												واحد	شرح
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره				
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار		
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
													مواد اولیه داخلی:
۱۶,۳۴۷,۲۳۳	۲۳,۳۳۳,۵۸۸	۷۰۰,۵۸۸	۱۸,۵۵۰,۲۰۲	۲۳,۳۳۳,۵۸۷	۷۹۵,۰۰۰	۲۱,۷۰۷,۶۱۹	۲۵,۵۳۸,۳۷۵	۸۵۰,۰۰۰	۱۳,۱۸۹,۸۱۵	۲۰,۴۳۰,۷۰۰	۶۴۵,۵۸۸	تن	سنگ بوکسیت خردایش شده
۸۳۳,۴۰۶	۱,۵۰۰,۳۴۳	۵۵۵,۴۷۷	۴۳۵,۱۰۰	۱,۵۰۰,۳۴۵	۳۹۰,۰۰۰	۶۵۵,۷۹۳	۱,۶۸۱,۵۱۸	۳۹۰,۰۰۰	۶۱۳,۷۱۴	۱,۳۴۵,۲۱۴	۴۵۵,۴۷۷	تن	سنگ آهک خردایش شده
۵۸۶,۵۹۹	۹۳,۴۳۶,۰۲۳	۶,۳۴۶	۹,۵۳۰,۹۱۹	۹۳,۴۳۶,۱۰۷	۱۰۳,۰۰۰	۹,۷۸۳,۵۶۱	۹۳,۱۷۶,۷۷۱	۱۰۵,۰۰۰	۳۳۳,۹۵۷	۷۴,۵۴۱,۴۱۷	۴,۳۴۶	تن	سود سوزآور
۱۷,۷۶۷,۲۳۷			۲۸,۵۰۶,۲۳۱			۳۳,۱۴۶,۹۷۳			۱۴,۱۲۶,۴۸۶				جمع مواد اولیه داخلی
													مواد اولیه وارداتی:
۳,۲۶۷,۵۳۴	۶۷۶,۶۷۳,۸۳۹	۳,۳۵۱	۱۳,۵۱۹,۹۴۳	۶۷۶,۶۷۳,۸۳۴	۱۹,۹۸۰	۱۳,۹۳۱,۳۷۴	۶۹۶,۵۶۳,۷۰۰	۳۰,۰۰۰	۱,۸۵۶,۲۰۳	۵۵۷,۳۵۰,۹۷۶	۳,۳۳۱	تن	آند کربنی
۳,۲۶۷,۵۳۴			۱۳,۵۱۹,۹۴۳			۱۳,۹۳۱,۳۷۴			۱,۸۵۶,۲۰۳				جمع مواد اولیه وارداتی
۲۰,۰۳۴,۷۷۱			۴۳,۰۲۶,۱۶۴			۴۶,۰۷۸,۲۴۶			۱۵,۹۸۲,۶۸۹				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد میگردد در سال آتی نرخ خرید سود کاستیک حدود ۲۵٪ و آند کربنی حدود ۱۴٪ افزایش یابد.
«حدمات 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.

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۰۸۱,۳۱۷	۲,۷۸۸,۴۶۲	۴,۵۴۶,۱۵۴	۴۶۱,۶۰۰	۶۴۳,۱۴۸	۷۷۱,۷۷۸
هزینه استهلاک	۹۰۳,۳۶۵	۱,۰۱۷,۲۶۱	۱,۳۳۰,۷۱۳	۳۴,۶۴۷	۵۲,۱۵۰	۶۲,۵۸۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷,۶۵۷,۲۸۲	۹,۲۴۲,۷۸۸	۱۲,۶۶۱,۰۰۰	.	.	.
هزینه مواد مصرفی
هزینه تبلیغات
حق العمل و کمیسیون فروش
هزینه خدمات پس از فروش
هزینه مطالبات مشکوک الوصول
هزینه حمل و نقل و انتقال
سایر هزینه ها	۶,۷۰۲,۲۰۳	۱۰,۱۹۷,۴۷۸	۱۱,۶۳۹,۶۱۰	۲,۳۰۲,۶۹۹	۳,۳۸۳,۶۱۴	۱,۶۰۵,۷۵۰
جمع	۱۸,۳۴۴,۱۶۷	۲۴,۲۴۵,۹۸۹	۳۰,۰۵۷,۴۷۷	۲,۷۹۸,۹۴۶	۴,۰۷۸,۹۱۲	۲,۴۴۰,۱۰۸

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد می گردد در سال آتی هزینه های سربار نسبت به سال ۱۴۰۲ حدود ۲۴ درصد افزایش یابد.
---	--

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۷۷۵	۱,۶۴۷	۱,۶۴۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۷۹	۲۳۷	۲۳۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	نوع ارز	مبلغ لایز مالی منتهی ریال/۲۹/۱۲/۱۴۰۲ میلیون ریال	مبلغ لایز ۱۲ ماهه منتهی ریال/۲۹/۱۲/۱۴۰۲ میلیون ریال	مبلغ برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی ریال/۲۹/۱۲/۱۴۰۲
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۲۳	۰	۲۳
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۲۵۶	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۰۵۶,۸۷۱	۱۰۴,۳۹۹	۵۲۰,۵۱۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۵۲۹,۵۳۰	۶۵۶,۱۴۷	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳,۳۲۱,۵۹۸	۶۳۷,۳۳۷	۶۱۳,۸۱۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۵,۹۵۰,۶۸۳	۴,۶۸۱,۶۶۷	۲,۴۶۹,۷۶۲
منابع ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۸۵۶,۲۹۲	۲۱,۳۵۱	۱۵,۲۳۵

«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

توضیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	طرح های عمده در دست اجرا
	تولید محصول با ارزش افزوده بالا، افزایش درآمد	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۰۰	۹۷	۹۴	۶۶,۸۱۹	۱,۶۹۱,۴۱۰		۰	۱۰۰,۳۷۳	تولید هیدرانتهای ویژه
	افزایش راندمان تولید	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۰۰	۸۷	۶۹	۳۲۰,۳۸۶	۳,۱۴۴,۱۲۱		۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	ساخت تیکتر گل قرمز
	تامین خوراک	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۰۰	۹۵	۸۷	۱۰,۵۰۰	۴۱,۴۴۳		۰	۷۵۰,۰۰۰	واسطه سنگین بوکسیت

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

پروژه های توسعه ای عموماً در راستای افزایش نگهداشت، تامین خوراک و افزایش راندمان تولید می باشند.

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		ارزانی (میلیون ریال)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
		بلند مدت	کوتاه مدت	ارزی						
		معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز						
	۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۹,۲۸۶	۳۶۹,۲۹۸	۰	۰		۲,۴۴۸,۵۸۴	۰	۲۳	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۹۴۶	۰	۹۹۹,۹۴۶	۰	۰		۹۹۹,۹۴۶	۰	۲۳	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۱۵۱,۸۲۰							۳,۰۳۹,۷۶۴		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۵۵۲,۷۶۶	۲,۰۷۹,۲۸۶	۱,۲۶۹,۲۴۴	۰			۲,۴۴۸,۵۲۰	۳,۰۳۹,۷۶۴		جمع
	۰	انتقال به دارایی								
	۵۵۲,۷۶۶	هزینه مالی دوره								

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه میبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
		بلند مدت	کوتاه مدت	ارزی						
		معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز						
	۷۷,۰۹۹	۱,۶۳۲,۸۸۶	۳۶۹,۲۹۸	۰	۰		۲,۰۰۲,۱۸۴	۲,۴۴۸,۵۸۴	۲۳	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۲۰,۰۰۰							۹۹۹,۹۴۶		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۹۷,۰۹۹	۱,۶۳۲,۸۸۶	۳۶۹,۲۹۸	۰			۲,۰۰۲,۱۸۴	۲,۴۴۸,۵۲۰		جمع
	۰	انتقال به دارایی								
	۹۷,۰۹۹	هزینه مالی دوره								

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات پایان دوره شامل ۲.۴۴۸.۵۸۴ میلیون ریال از بانک تجارت تهران و ۹۹۹.۹۴۶ میلیون ریال از بانک تجارت جاجرمد می باشد

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

با توجه به تمدید تسهیلات بانک تجارت در قالب قرارداد جدید در سال ۱۴۰۲ برآورد میگردد هزینه های مالی شرکت در سال ۱۴۰۳ کاهش یابد.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود تضمین شده فروش اعتباری	۶۳۷,۵۲۳	۳,۱۲۵,۶۰۰	۰
سود و زیان تسعیر ارز	(۵۳۴,۹۳۹)	(۳۱۱,۸۹۷)	۰
درآمد حاصل از تأخیر وصول مطالبات	۳۹,۵۰۰	۰	۰
سایر	(۸۶۴,۱۲۵)	(۸۶,۱۹۰)	۰
جمع	(۷۲۲,۰۳۱)	۱,۷۲۷,۵۱۳	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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۳,۷۵۲,۰۵۷	۹۳۷,۴۳۱	۸,۰۰۴,۵۴۸	۴,۸۴۵,۴۶۲	۳۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

برنامه شرکت ادامه تولید، استفاده از ظرفیت تولیدی و بهره برداری از پروژه های در حال تکمیل می باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

شایان ذکر است طبق هماهنگی با کارشناس محترم سازمان 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 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

دفعات حضور در جلسات

نام و نام خانوادگی (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 مطبوعت معنون هیات‌حسابان کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته‌ها	پاداش
نام و نام خانوادگی (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؟	کمیته حسابرسی	سایر کمیته‌ها	پاداش
عبدالله شه بخش	مدیرعامل	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	خیر	۰	خیر	بلی	۲۹	۰	۰
حمیدرضا بادکوبه هزاوه	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	بلی	۰	بلی	بلی	۲۲	۰	۷۱۷,۰۷۶,۸۰۰
رضا بهرامی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	بلی	۰	خیر	بلی	۲۲	۰	۷۱۷,۰۷۶,۸۰۰
علی شهبازی نژاد	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	خیر	۰	خیر	بلی	۲۲	۰	۰
عنایت اله نصیری جهان آباد	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	بلی	۰	خیر	بلی	۴	۰	۶۵,۱۸۸,۸۰۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
۳۲ جلسه می باشد.									

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
حمیدرضا بادکوبه هزاوه	رئیس هیئت مدیره	دکترای مدیریت صنعتی	عضو غیرموظف منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس، ریاست هیئت مدیره هلدینگ کانی مس، مدیرعامل شرکت آلومینیوم ایران	۰	۰
رضا بهرامی	عضو هیئت مدیره	کارشناس ارشد حسابداری	معاونت مالی و بازرگانی آلومینای ایران، مدیر امور بودجه و مجامع شرکت احداث صنعت از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۲	۰	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
۴ جلسه می باشد.					
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
۱ جلسه می باشد.					
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
۱ 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	۱,۶۲۸,۰۳۰,۱۸۷	۸۱	۰

امضا کننده صورت مالی	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	موظف/غیر موظف	سمت	کد ملی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	شماره ثبت / کد ملی	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره
<input checked="" type="checkbox"/>	مدیریت کسب و کار	دکترای تخصصی	موظف	عضو هیئت مدیره	2120973571	عبدالله شه بخش	عبدالله شه بخش	10102158022	سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران	سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
<input checked="" type="checkbox"/>	مدیریت صنعتی	دکترای تخصصی	غیر موظف	رئیس هیئت مدیره	0532252561	حمیدرضا بادکوبه هزاوه	حمیدرضا بادکوبه هزاوه	10102762471	تهیه و تولید مواد معدنی ایران	تهیه و تولید مواد معدنی ایران
<input checked="" type="checkbox"/>	حسابداری	کارشناسی ارشد	غیر موظف	عضو هیئت مدیره	0057708339	رضا بهرامی	رضا بهرامی	10102681931	ملی فولاد ایران	ملی فولاد ایران
<input checked="" type="checkbox"/>	حقوق	کارشناسی ارشد	موظف	عضو هیئت مدیره	4198498148	علی شهبازی نژاد	علی شهبازی نژاد	10102229216	صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی	صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی
<input type="checkbox"/>	حقوق	دکترای تخصصی	غیر موظف	نایب رئیس هیئت مدیره	4230263295	عنایت اله نصیری جهان آباد		10100334245	بانک رفاه کارگران	بانک رفاه کارگران