

شرکت: آومینای 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	آومینای ایران
به مجمع عمومی صاحبان سهام	
<b>بند مقدمه</b>	
<p>1.1- صورتهای مالی شرکت آومینای 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.</p>	
<b>بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی</b>	
<p>2.7- مسئولیت تهیه و ارائه منصفانه صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترل های 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 تداوم 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. 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 خطرها 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 آلمینیای 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 بااهمیت، 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 آلمینیای 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- دریافتی‌های تجاری موضوع یادداشت توضیحی 1-2-15، شامل مبلغ 524 میلیارد ریال مطالبات از شرکت‌های آلومینیوم ایران و مجتمع-آلومینیوم هرمزگان، همچنین سایر دریافتی‌ها (یادداشت- توضیحی 3-1-15) شامل مبلغ 450 میلیارد ریال مطالبات راكد انتقالی از سال‌های قبل عمدتاً از 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 129 میلیارد ریال عمدتاً به صرافی سامان و برخی اشخاص حقیقی (ناشی از معاملات مربوط به دوره مدیریت مدیرعامل سابق 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. 4- قرار گرفتن شرکت در فهرست واگذاری

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، در سال مالی مورد گزارش 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. 5- دارایی احتمالی

به شرح یادداشت‌های توضیحی 6-16 و 1-4-34، سایر دارایی‌ها شامل مبلغ 2/0 میلیارد ریال هم ارز ریالی تنمه و جوه ارزی 4 فقره ضمانت نامه‌های ضبط شده از شرکت تکنواکسپورت به مبلغ 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 نرخ معادل ارزی هر دلار 68/4 ریال در دفاتر انعکاس یافته است. طبق اعلام بانک مزبور به دلیل 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 ریال برگشت می‌دهد. بنابراین مبالغ فوق نزد بانک مذکور تسعیر نگردیده است. مفاد این بند، تأثیری بر اظهار نظر این سازمان نداشته است.

### 8. 6- پوشش بیمه-ای موجودی مواد و کالا

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 28,165 میلیارد ریال تا مبلغ 2,555 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 الزامات قانونی و قراردادی

9. 9- گزارش تطبیق عملیات شرکت با بودجه مصوب که طی صورت-جلسه مورخ 14 مهر 1400 به امضای تمامی اعضای مجمع-عمومی رسیده است، با توجه به اهداف کمی برای سال

مالی منتهی به تاریخ 29 اسفند 1401 مندرج در صفحه 32 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.

10. 10- موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی 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 میلیاردی 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 هرسش 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 (ب) 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.
- 10-6- مفاد جزء-های 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 برنامه-های 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 قراردادهای، 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 قراردادها.
- 10-12- مفاد مواد 8 و 36 آیین-نامه نظام بخشی شرکت-های دولتی، به ترتیب مبنی بر ارسال گزارش تفسیری فعالیت-های خود و ضوابط آن برای اعضای مجمع، و ثبت تمامی صورتجلسات مجمع 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 رییس 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 الی 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 افساط معوق و سررسید شده تسهیلات دریافتی از بانک تجارت به شرح یادداشت توضیحی 2-24 (عدم تأدیه 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).

ه- 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 2-3-34.

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 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. 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 مکاتبه شماره 961618 مورخ 05/09/1401 سازمان مذکور) رعایت نشده است.

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 ذریب 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 وکد 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 هر شش ماه یک بار به مراجع ذریب 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 ذریب 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 حسابرسي			
زمان	شماره عضويت	امضاء کننده	سمت
1402/07/22 09:17:24		[Seyed Asghar Mirebrahimi [Sign	مدیرفني سازمان حسابرسي
1402/07/22 09:52:36		[Hossein Zahmatkesh [Sign	مدیر ارشد سازمان حسابرسي
1402/07/22 11:37:31	831238	[Habib Shams Nateri [Sign	عضو هیئت عامل سازمان حسابرسي

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
			عملیات در حال تداوم:
۲۲	۴۴,۷۵۷,۹۵۱	۵۴,۹۳۵,۷۴۲	درآمدهای عملیاتی
(۴۵)	(۲۸,۲۰۵,۲۲۲)	(۴۰,۹۲۱,۶۸۲)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۱۵)	۱۶,۵۵۲,۷۱۹	۱۴,۰۱۴,۰۶۰	سود(زیان) ناخالص
(۱۵۶)	(۱,۰۹۲,۱۲۲)	(۲,۷۹۸,۹۴۶)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی ها (هزینه استثنایی)
(۴)	۵۰,۴۹۶	۴۸,۴۲۵	سایر درآمدها
(۴)	(۸۵۶,۵۱۹)	(۸۸۹,۲۷۴)	سایر هزینه ها
(۲۹)	۱۴,۶۵۴,۵۶۲	۱۰,۲۷۴,۲۶۵	سود(زیان) عملیاتی
(۲۰)	(۲۳۰,۷۰۰)	(۲۷۷,۹۲۰)	هزینه های مالی
--	۹۶۸,۵۹۲	(۷۲۲,۰۲۱)	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
(۳۹)	۱۵,۳۹۲,۴۵۵	۹,۳۷۴,۳۱۴	سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
			هزینه مالیات بر درآمد:
۶۷	(۴,۱۳۲,۹۹۲)	(۱,۳۶۹,۷۶۶)	سال جاری
۰	۰	۰	سالهای قبل

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

#### صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
(۲۹)	۱۱,۲۵۹,۴۶۳	۸,۰۰۴,۵۴۸	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
۰	۰	۰	مالیات بر درآمد اقلام فوق

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۰	۰	۰	جمع
۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
(۲۹)	۱۱,۲۵۹,۴۶۲	۸,۰۰۴,۵۴۸	سود(زیان) جامع سال
			توضیحات

### صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۱۹	۹,۵۳۲,۹۷۴	۱۲,۲۷۰,۵۸۱	۱۴,۵۸۲,۱۱۹	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۵۹	۷۲۶,۵۰۲	۱,۱۰۸,۲۸۷	۱,۷۶۷,۰۰۲	دارایی‌های نامشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۹۲	۱۶۱,۰۳۵	۱۲۳,۲۳۰	۲۳۶,۴۸۰	دریافتی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دارایی مالیات انتقالی
۲	۶۶۸,۰۲۴	۱۳۹,۹۹۴	۱۴۳,۰۹۷	سایر دارایی‌ها
۲۳	۱۱,۰۸۸,۵۳۵	۱۳,۶۴۲,۲۸۲	۱۶,۷۳۸,۶۹۸	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۷)	۱,۰۱۴,۳۶۲	۳,۹۰۴,۳۳۳	۳,۷۱۱,۶۵۴	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۵۵	۱۰,۳۴۱,۴۵۲	۱۸,۲۱۳,۴۶۰	۲۸,۳۱۷,۷۸۴	موجودی مواد و کالا
(۶۸)	۵,۶۹۹,۳۸۵	۹,۳۴۵,۳۹۹	۳,۹۵۴,۷۱۲	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۲۵۱	۴۵۹,۷۱۳	۵۴۶,۴۷۸	۱,۹۱۹,۹۳۴	موجودی نقد
۱۶	۱۷,۵۱۴,۸۱۳	۳۱,۰۰۸,۴۶۹	۲۵,۹۰۴,۰۸۵	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۰	۰	۰	۰	جمع دارایی‌های جاری
۱۶	۱۷,۵۱۴,۸۱۳	۳۱,۰۰۸,۴۶۹	۲۵,۹۰۴,۰۸۵	جمع دارایی‌های جاری
۱۸	۲۸,۶۰۳,۳۴۸	۴۴,۶۵۰,۷۵۱	۵۲,۶۳۲,۷۸۳	جمع دارایی‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	۱۴۷,۷۲۹	۱۴۷,۷۲۹	۱۴۷,۷۲۹	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۳۹	۶,۳۵۸,۵۱۵	۹,۹۲۱,۷۵۰	۱۳,۷۵۲,۰۵۷	سود(زیان) انباشته
۰	۰	۰	۰	سهام خزانه
۳۱	۸,۷۰۵,۹۹۰	۱۲,۲۶۹,۲۲۵	۱۶,۰۹۹,۵۳۲	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۰	۳۰۷,۱۲۷	۳۰۷,۱۲۷	۳۰۷,۱۲۷	پرداختی‌های بلندمدت
--	۲۶۶,۰۰۰	۱۳۳,۰۰۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۰	۰	۰	۰	بدهی مالیات انتقالی
۳۰	۵۲۵,۷۹۱	۷۰۳,۰۹۱	۹۱۴,۳۱۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۷	۱,۱۰۸,۹۱۸	۱,۱۴۳,۲۱۸	۱,۲۲۱,۴۴۶	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۳۴	۵,۱۱۵,۷۶۰	۱۰,۳۷۹,۷۴۶	۱۳,۷۳۴,۹۳۰	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
(۵۰)	۲,۵۷۳,۷۷۲	۴,۷۵۴,۵۱۳	۲,۳۹۱,۵۰۵	مالیات پرداختی
۱۶	۷,۱۸۸,۳۴۶	۱۱,۹۳۸,۰۱۸	۱۳,۸۰۹,۳۸۸	سود سهام پرداختی
(۲۱)	۲,۶۳۲,۱۸۹	۲,۸۵۵,۹۴۱	۳,۰۳۹,۷۶۴	تسهیلات مالی
۰	۰	۰	۰	ذخایر
۴۵۹	۲۷۸,۳۷۳	۴۳۰,۰۹۰	۲,۳۴۶,۳۱۸	پیش‌دریافت‌ها
۱۳	۱۸,۷۸۸,۴۴۰	۳۱,۲۳۸,۳۰۸	۳۵,۳۱۱,۸۰۵	
۰	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۱۳	۱۸,۷۸۸,۴۴۰	۳۱,۲۳۸,۳۰۸	۳۵,۳۱۱,۸۰۵	جمع بدهی‌های جاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۱۲	۱۹,۸۹۷,۳۵۸	۳۲,۳۸۱,۵۲۶	۳۶,۵۳۳,۳۵۱	جمع بدهی‌ها
۱۸	۲۸,۶۰۳,۳۴۸	۴۴,۶۵۰,۷۵۱	۵۲,۶۳۳,۷۸۳	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

### صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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
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									۱۱,۲۵۹,۴۶۳		۱۱,۲۵۹,۴۶۳
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	۱۱,۲۵۹,۴۶۳	۰	۱۱,۲۵۹,۴۶۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۵۹,۴۶۳	۰	۱۱,۲۵۹,۴۶۳
سود سهام مصوب									(۷,۶۹۶,۳۳۸)		(۷,۶۹۶,۳۳۸)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰		۰
تخصیص به اندرخته قانونی					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها					۰	۰	۰	۰	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	۱۲,۲۶۹,۳۳۵

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	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											۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۸,۰۰۴,۵۴۸	۰	۸,۰۰۴,۵۴۸
سود سهام مصوب									(۴,۱۷۴,۲۴۱)		(۴,۱۷۴,۲۴۱)
افزایش سرمایه											۰
افزایش سرمایه در جریان											۰
خرید سهام خزانه											۰
فروش سهام خزانه											۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته											۰
تخصیص به اندوخته قانونی											۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها											۰
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۹۹۹,۷۶۹	۰	۰	۰	۱۹۹,۹۷۷	۱۴۷,۷۲۹	۰	۰	۱۳,۷۵۲,۰۵۷	۰	۱۶,۰۹۹,۵۲۳

#### صورت جریان‌های نقدی

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	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۱۳,۲۴۸,۱۵۰	۹,۱۱۲,۲۳۵	۴۵
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳,۷۳۲,۷۷۴)	(۱,۹۵۲,۲۵۲)	(۹۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۹,۵۱۵,۳۷۶	۷,۱۵۹,۹۸۳	۳۳
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۶۴۵	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳,۳۵۶,۶۹۳)	(۳,۷۳۷,۵۱۳)	۱۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
(۸۷)	(۳۹۱,۸۸۰)	(۷۳۲,۸۸۲)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
•	•	•	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
(۶۸)	۲۲	۷	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۱	(۴,۱۳۹,۳۷۱)	(۴,۰۸۶,۹۳۳)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۷۹	۳,۰۳۰,۶۱۲	۵,۴۲۸,۴۵۳	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
			جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین 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
۵۴	۱,۶۴۹,۷۷۵	۲,۵۴۰,۰۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۱۲۷)	(۱,۶۱۷,۲۰۰)	(۳,۶۷۲,۷۷۵)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۹۶۳)	(۸,۸۸۵)	(۹۴,۳۳۳)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
•	•	•	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

درصد تغییر	شرح	
	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
۲۲	(۲,۲۹۲,۹۷۱)	(۲,۹۵۶,۵۵۶)
(۲۰)	(۳,۵۳۰,۰۶۸)	(۲,۹۳۲,۸۶۶)
۱,۸۵۲	۱,۹۰۸,۳۸۵	۹۷,۷۴۶
۱۹	۵۴۶,۴۷۸	۴۵۹,۷۱۳
(۴,۷۷۱)	(۵۳۴,۹۳۹)	(۱۰,۹۸۱)
۲۵۱	۱,۹۱۹,۹۳۴	۵۴۶,۴۷۸
۰	۰	۰
معاملات غیرنقدی		
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی 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 افزایش 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 و مابانی مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹															
	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	
فروش داخلی:																
پودر آلومینا	۳۳۱,۰۹۹	۱۴۰,۷۳۳	۱۱۶,۰۵۰,۸۲۷	۱۶,۳۳۲,۱۸۱	۱۰,۷۹۱,۷۹۴	۱۹۵,۹۸۲	۱۳۳,۰۶۰	۱۶۳,۲۲۱,۹۶۸	۳۱,۷۱۸,۳۱۵	۱۶,۸۴۴,۴۴۸	۴,۸۷۳,۸۶۷	۳۲۵,۰۰۰	۱۳۸,۰۰۰	۱۸۰,۷۱۲,۱۷۴	۲۴,۹۳۸,۲۸۰	
پودر هیدرات آلومینیوم	۳۷۲,۴۴۵	۲۴,۲۵۳	۱۰۹,۷۱۴,۳۲۱	۲,۶۶۰,۸۹۹	(۸۳۵,۱۴۰)	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	۱۲۴,۷۱۶	۰	۰	۰	۰	۱۲۱,۱۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۱,۱۴۹	۰	۰	۰	
شمش آلومینیوم	۳۷,۲۶۵	۳۰,۰۵۶	۶۵۲,۶۸۲,۲۹۳	۱۹,۶۱۷,۰۱۹	(۱۲,۹۳۱,۳۴۸)	۳۶,۱۶۶	۳۰,۸۲۶	۸۱۱,۰۹۶,۸۳۴	۲۵,۰۰۲,۸۷۱	(۱۸,۵۵۳,۰۶۵)	۶,۴۴۹,۸۰۸	۳۷,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	۷۲۰,۹۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۶۸,۸۰۰	

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						مبانی و مرجع قیمت گذاری	ظرفیت عملی	واحد	نوع کالا
مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید				
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱,۲۸۹	(۶۱,۱۹۰)	۱۳۳,۵۷۹	۵۳۳,۴۴۵,۷۸۳	۳۴۹	۰	نرخ LME	۰	تن	شمش آلومینیوم - بازرگانی
۵۳,۷۳۳,۱۸۳		۱۹۵,۵۰۰	۷۶۳,۷۳۸	۱۳,۳۹۰,۶۹۹(۳۶,۷۶۱,۵۶۸)	۵۰,۰۵۳,۳۶۶			۱۸۵,۰۳۸	۷۳۳,۸۸۶	۱۴,۱۳۳,۳۰۶(۳۴,۶۰۹,۴۷۲)	۳۸,۷۴۳,۶۷۸		۱۹۵,۳۹۱	۷۷۵,۵۳۵					جمع فروش داخلی
																			فروش صادراتی:
۳,۷۳۶,۵۰۰	۷۴۵,۳۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۶۸۷,۸۶۳ (۴,۱۴۵,۶۴۰)	۴,۸۳۳,۵۰۳	۷۰۱,۷۳۸,۰۷۸	۶,۸۸۸	۰	۳,۴۱۹,۵۱۳ (۳,۵۹۵,۷۶۰)	۶,۰۱۵,۳۷۳	۷۱۹,۱۸۶,۱۵۵	۸,۳۶۴	۰	نرخ LME	۰	تن	شمش آلومینیوم		
۰	۰	۰	۰	۳۵,۴۹۹ (۱۴,۴۷۴)	۴۹,۹۷۳	۶۷۵,۳۱۰,۸۱۱	۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	نرخ LME	۰	تن	شمش آلومینیوم - بازرگانی		
۳,۷۳۶,۵۰۰		۵,۰۰۰	۰	۷۳۳,۳۶۳ (۴,۱۶۰,۱۱۴)	۴,۸۸۳,۴۷۶			۶,۹۶۳	۰	۳,۴۱۹,۵۱۳ (۳,۵۹۵,۷۶۰)	۶,۰۱۵,۳۷۳	۸,۳۶۴	۰					جمع فروش صادراتی	
																			درآمد ارائه خدمات:
۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				جمع درآمد ارائه خدمات
			۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				سایر
۵۶,۴۴۸,۶۸۳		۲۰۰,۵۰۰	۷۶۳,۷۳۸	۱۴,۰۱۴,۰۶(۴۰,۹۳۱,۶۸۳)	۵۴,۹۳۵,۷۴۳			۱۹۱,۹۹۰	۷۳۳,۸۸۶	۱۶,۵۵۳,۷۱۹(۳۸,۲۰۵,۳۳۲)	۴۴,۷۵۷,۹۵۱		۳۰۳,۶۵۵	۷۷۵,۵۳۵					جمع

**روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر**

کلید 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	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	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)	(۱۲,۰۷۵,۰۲۹)	(۱۲,۳۳۹,۹۷۱)	(۲۸,۲۰۵,۳۲۲)	(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	۲۳,۹۷۰,۰۰۰	۲۷,۳۱۴,۳۷۷
دستمزد مستقیم تولید	۱,۰۵۶,۷۸۰	۱,۷۳۳,۳۷۲	۲,۳۹۸,۶۳۵
سربار تولید	۱۴,۵۸۹,۵۰۹	۱۸,۳۴۴,۱۶۷	۲۱,۱۰۵,۶۶۹
جمع	۳۰,۴۲۳,۴۴۲	۴۴,۰۴۷,۴۳۹	۵۰,۸۱۸,۶۸۱
هزینه جذب نشده در تولید	(۲۶۷,۱۶۷)	(۲۵۶,۰۵۷)	(۳۰۷,۲۶۸)
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	.	.	.
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	(۲,۰۱۷)	(۲۴,۷۳۸)	.
جمع بهای تمام شده	۲۸,۲۰۵,۲۳۲	۴۰,۹۲۱,۶۸۲	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 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**

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹															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		
۴۸,۵۰۲	۹,۶۰۴,۳۵۶	۵,۰۵۰	۰	۰	۰	(۱,۱۹۱,۶۸۳)	۹,۶۰۴,۴۶۰ (۱۳۴,۰۷۶)	۱,۱۹۳,۷۳۳	۹,۸۵۳,۳۴۶	۱۳۱,۱۴۹	۴۶,۴۶۲	۵,۸۳۴,۴۹۵	۷,۹۷۷	تن	آهک صنعتی	
۲,۸۳۶,۸۲۱	۷۲,۱۰۰,۷۵۵	۳۸,۸۰۷	۱,۳۶۴,۰۵۵	۶۴,۵۱۸,۷۳۰	۳۱,۱۴۲	(۲۴,۳۳۳,۸۵۷)	۷۲,۵۴۳,۰۱۷ (۳۳۵,۴۴۵)	۳۷,۸۹۰,۳۹۱	۷۲,۳۸۲,۱۷۸	۳۸۰,۵۸۹	۶۴۴,۳۴۲	۴۳,۵۲۱,۹۱۸	۱۴,۸۰۵	تن	پودر هیدرات آلومینیوم	
۱,۴۸۳,۳۶۷	۱۳۶,۷۹۶,۶۳۳	۱۱,۶۹۸	۱۶,۸۴۴,۴۴۸	۱۳۶,۵۹۳,۸۷۵	۱۳۳,۰۶۰	(۸,۶۵۱,۴۶۱)	۱۳۶,۷۹۶,۶۳۳ (۶۸,۳۳۱)	۲۵,۶۷۱,۰۵۳	۱۳۰,۹۸۶,۷۹۰	۱۹۵,۹۸۲	۱,۳۰۸,۱۳۳	۷۶,۹۱۶,۷۴۰	۱۷,۰۰۷	تن	پودر آلومینا	
۱,۹۱۱,۴۵۹	۶۱۴,۳۳۳,۰۴۴	۳,۱۱۲	۳۳,۶۹۸,۷۰۵	۶۰۱,۸۶۴,۱۶۲	۳۷,۷۱۴	(۳۴,۷۳۸)	۵۴۹,۷۳۳,۳۳۳ (۴۵)	۳۳,۶۱۰,۵۲۸	۶۳۵,۱۸۷,۶۹۰	۳۶,۱۶۶	۳,۰۳۴,۳۶۴	۴۳۰,۳۵۸,۰۳۳	۴,۷۰۵	تن	شمش آلومینیوم	
۱,۶۱۶	۲۶۹,۳۳۳,۳۳۳	۶	۱۴,۴۷۴	۱۹۵,۵۹۴,۵۹۵	۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۹۰	۳۰۱,۱۲۵,۰۰۰	۸۰	تن	شمش آلومینیوم - بازرگانی	
۶,۳۸۱,۶۶۵			۴۰,۹۳۱,۶۸۲			(۳۴,۳۰۱,۷۳۹)		۷۷,۳۶۵,۷۰۵			۴,۰۳۹,۳۸۱				جمع کل	

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)**

برآورد 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		
۲۴,۹۱۲	۱۱,۷۳۴,۸۰۹	۳,۱۳۳	۰	۰	۰	(۱,۴۵۶,۰۵۷)	۱۱,۷۳۵,۲۰۳ (۲۴,۰۷۶)	۱,۴۳۲,۴۶۸	۱۱,۸۲۴,۰۱۸	۱۳۱,۱۴۹	۴۸,۵۰۲	۹,۶۰۴,۳۵۶	۵,۰۵۰	تن	آهک صنعتی	
۵,۱۵۹,۵۵۰	۸۸,۳۷۱,۳۷۳	۵۸,۴۵۱	۳,۳۵۰,۹۳۱	۸۸,۳۷۱,۴۱۲	۳۵,۵۰۰	(۳۹,۶۱۰,۱۹۹)	۸۸,۳۷۱,۳۹۹ (۳۳۵,۴۴۵)	۳۴,۱۸۳,۸۴۹	۸۹,۸۱۸,۳۷۹	۳۸۰,۵۸۹	۳,۸۳۶,۸۲۱	۷۲,۱۰۰,۷۵۵	۳۸,۸۰۷	تن	پودر هیدرات آلومینیوم	
۲۶۵,۳۳۷	۱۸۳,۰۴۱,۴۰۸	۱,۴۴۹	۲۱,۴۳۷,۱۰۴	۱۵۵,۳۴۱,۳۳۳	۱۳۸,۰۰۰	(۱۰,۶۱۸,۷۳۳)	۱۵۵,۶۳۹,۱۵۷ (۶۸,۳۳۱)	۳۰,۸۳۷,۷۹۷	۱۵۷,۳۵۰,۱۵۰	۱۹۵,۹۸۲	۱,۴۸۳,۳۶۷	۱۳۶,۷۹۶,۶۳۳	۱۱,۶۹۸	تن	پودر آلومینا	
۱,۵۹۶,۰۷۴	۷۱۴,۷۶۶,۶۸۳	۳,۳۳۳	۳۵,۷۵۴,۳۵۱	۶۹۶,۰۶۳,۵۴۱	۳۷,۰۰۰	(۳۱,۳۳۳)	۶۹۶,۰۶۶,۶۶۷ (۴۵)	۳۵,۴۷۰,۳۸۹	۷۰۴,۳۶۰,۶۰۴	۳۶,۱۶۶	۱,۹۱۱,۴۵۹	۶۱۴,۳۳۳,۰۴۴	۳,۱۱۲	تن	شمش آلومینیوم	
۱,۶۱۶	۲۶۹,۳۳۳,۳۳۳	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۱۶	۲۶۹,۳۳۳,۳۳۳	۶	تن	شمش آلومینیوم - بازرگانی	

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹														شرح محصول واحد	
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره			
بهای تمام شده - 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	مقدار		نرخ - ریال
۷,۰۴۷,۳۸۰			۴۹,۴۴۲,۳۷۶			(۴۱,۷۱۶,۳۱۲)			۹۱,۹۳۴,۴۰۲			۶,۲۸۱,۶۶۵			جمع کل

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

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹												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					
															مواد اولیه داخلی:
۷,۳۹۶,۳۹۷	۱۱,۴۵۵,۳۴۱	۶۴۵,۶۷۸	۸,۹۸۶,۱۷۵	۱۱,۳۷۸,۰۴۵	۷۸۹,۷۸۲	۱۳,۶۵۴,۱۳۵	۱۴,۳۲۴,۱۳۴	۹۵۹,۹۲۸	۲,۷۳۸,۴۳۷	۵,۷۳۷,۶۵۲	۴۷۵,۵۳۲	تن	سنگ بوکسیت خردایش شده		
۳۷۵,۶۴۳	۱,۱۳۳,۸۷۳	۳۳۱,۲۹۲	۴۵۱,۹۹۱	۱,۷۶۱,۲۶۲	۲۵۶,۶۳۹	۶۳۳,۱۶۳	۱,۹۲۹,۴۶۷	۳۳۷,۶۳۶	۱۹۵,۴۷۱	۷۵۰,۹۸۸	۲۶۰,۲۸۵	تن	سنگ آهک خردایش شده		
۱,۱۸۷,۹۰۳	۹۱,۹۶۴,۳۱۱	۱۲,۹۱۷	۸,۵۰۸,۱۸۹	۸۳,۶۵۹,۶۷۶	۱۰۱,۷۰۰	۹,۵۷۹,۹۵۸	۸۶,۶۵۴,۸۹۰	۱۱۰,۵۵۳	۱۱۶,۱۳۴	۲۸,۵۷۶,۲۸۰	۴,۰۶۴	تن	سود سوزآور		
۸,۹۵۹,۹۴۳			۱۷,۹۴۶,۳۵۵			۲۳,۸۶۶,۲۵۶			۲,۰۴۰,۰۴۲				جمع مواد اولیه داخلی		
															مواد اولیه وارداتی:
۱,۳۶۹,۵۳۸	۳۱۴,۰۸۶,۵۹۱	۴,۰۴۲	۶,۰۳۳,۶۴۵	۳۰۱,۴۳۳,۲۸۹	۱۹,۹۸۴	۵,۶۸۳,۵۵۴	۳۰۶,۸۳۷,۶۶۱	۱۸,۵۲۳	۱,۶۰۹,۶۳۹	۲۹۲,۵۰۰,۳۷۳	۵,۵۰۳	تن	آند کربنی		
۱,۳۶۹,۵۳۸			۶,۰۳۳,۶۴۵			۵,۶۸۳,۵۵۴			۱,۶۰۹,۶۳۹				جمع مواد اولیه وارداتی		
۱۰,۳۲۹,۴۸۱			۲۳,۹۷۰,۰۰۰			۲۹,۵۴۹,۸۱۰			۴,۶۴۹,۶۷۱				جمع کل		

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

برآورد 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					
															مواد اولیه داخلی:
۱۳,۴۸۷,۵۷۴	۱۲,۳۹۸,۵۷۳	۱,۰۹۶,۶۷۸	۹,۹۰۰,۳۵۲	۱۳,۳۹۸,۵۷۴	۸۰۵,۰۰۰	۱۵,۹۹۱,۵۳۹	۱۳,۷۳۲,۱۰۹	۱,۳۵۶,۰۰۰	۷,۳۹۶,۳۹۷	۱۱,۴۵۵,۳۴۱	۶۴۵,۶۷۸	تن	سنگ بوکسیت خردایش شده		
۵۸۶,۰۶۶	۱,۲۵۵,۰۲۴	۴۶۶,۹۷۶	۳۰۶,۶۲۳	۱,۲۵۵,۰۲۶	۳۴۴,۳۱۶	۵۱۷,۰۴۶	۱,۳۶۰,۶۴۷	۲۸۰,۰۰۰	۳۷۵,۶۴۳	۱,۱۳۳,۸۷۳	۳۳۱,۲۹۲	تن	سنگ آهک خردایش شده		
۶۳۷,۱۷۳	۱۰۳,۴۸۸,۶۶۰	۶,۳۱۷	۱۰,۴۳۳,۱۰۰	۱۰۳,۴۸۸,۶۹۲	۱۰۱,۷۰۰	۹,۸۷۳,۳۶۹	۱۰۳,۹۱۹,۶۷۴	۹۵,۰۰۰	۱,۱۸۷,۹۰۳	۹۱,۹۶۴,۳۱۱	۱۲,۹۱۷	تن	سود سوزآور		

برآورد 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			
۱۴,۷۱۰,۸۱۲			۲۰,۶۳۰,۰۷۵			۲۶,۳۸۰,۹۴۴			۸,۹۵۹,۹۴۲			جمع مواد اولیه داخلی	
												مواد اولیه وارداتی:	
۱,۴۹۵,۱۳۹	۳۶۸,۰۷۹,۵۱۷	۴,۰۶۲	۶,۶۸۴,۳۰۴	۳۳۴,۵۴۹,۷۵۰	۱۹,۹۸۰	۶,۹۰۹,۹۰۵	۳۴۵,۴۹۵,۲۵۰	۲۰,۰۰۰	۱,۳۶۹,۵۳۸	۳۱۴,۰۸۶,۵۹۱	۴,۰۴۲	تن	آند کربنی
۱,۴۹۵,۱۳۹			۶,۶۸۴,۳۰۴			۶,۹۰۹,۹۰۵			۱,۳۶۹,۵۳۸				جمع مواد اولیه وارداتی
۱۶,۲۰۵,۹۵۱			۲۷,۳۱۴,۳۷۹			۳۳,۲۹۰,۸۴۹			۱۰,۳۳۹,۴۸۱				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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد میگردد در سال آتی نرخ خرید سود کاستیک حدود ۱۶٪ و آند کربنی حدود ۱۲٪ 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.		

### 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 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 حقوق و دستمزد	۳,۲۳۶,۷۰۵	۳,۰۸۱,۳۱۷	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۷۳۴	۴۶۱,۶۰۰	۵۰۵,۰۵۸
هزینه استهلاک	۹۴۱,۶۴۹	۹۰۳,۲۶۵	۱,۳۰۹,۸۵۵	۱۳,۲۳۹	۲۴,۶۴۷	۱۷,۲۵۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶,۹۳۶,۹۹۵	۷,۶۵۷,۲۸۲	۱۳,۳۶۵,۵۰۸	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۴,۴۷۴,۱۶۰	۶,۷۰۲,۲۰۲	۵,۳۴۷,۹۷۵	۷۶۲,۰۷۰	۲,۳۰۲,۶۹۹
جمع	۱۴,۵۸۹,۵۰۹	۱۸,۳۴۴,۱۶۷	۲۱,۴۲۳,۳۳۸	۱,۰۹۲,۱۳۳	۲,۷۹۸,۹۴۶

**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 می گردد در سال آتی هزینه های 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	۱,۷۲۱	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	۲۲	۷	۳,۷۰۲	۸,۳۳۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱۷,۲۰۰	۴,۲۰۴	۲۵۶	۱۰۲	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۰۵۷,۱۰۴	۶۱,۵۹۳	۱,۰۵۶,۸۷۱	۷۹,۰۹۲	۴۷۹,۳۹۵	۱,۰۶۵,۰۹۹
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۵۲۹,۵۲۰	۲۱۲,۸۷۱	۴,۰۵۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
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	۱,۶۶۷,۳۷۵	۳,۳۳۴,۷۵۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۷,۳۳۸,۷۲۸	۲,۰۹۷,۲۱۵	۵,۹۵۰,۶۸۳	۲,۳۸۶,۴۱۴	۲,۹۸۱,۴۴۹	۵,۹۶۲,۸۹۸
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	۸۵۶,۲۹۲	۱۹,۷۹۱	۸۵۶,۲۹۲	۲۲,۱۱۵	۴۲,۸۱۸	۷۳۸,۳۴۸

«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

توضیحات 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 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	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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	افزایش راندمان تولید	
ساخت تیکتر گل قرمز	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰		۱,۱۳۰,۸۲۳	۵۰۳,۱۰۰	۴۱	۶۹	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	افزایش راندمان تولید	
واسطه سنگین بوکسیت	۷۵۰,۰۰۰	۰		۹۳۴,۵۳۴	۳۰,۲۸۲	۵۳	۸۷	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تأمین خوراک	

#### توضیحات در خصوص 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	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

#### 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										
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
				ارزی						
				معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۲۰۲,۸۴۶	۰	۳,۹۰۶,۷۶۴	۰	۰	۳,۹۰۶,۷۶۴	۳,۷۰۳,۹۱۸	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰	۰	۱۳۳,۰۰۰	۰	۰	۱۳۳,۰۰۰	۲۶۶,۰۰۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۷۵,۰۷۴						۱,۰۱۹,۰۲۳		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۳۷۷,۹۳۰	۰	۳,۰۳۹,۷۶۴	۰		۳,۰۳۹,۷۶۴	۳,۹۸۸,۹۴۱		جمع	
	۰	انتقال به دارایی								
	۳۷۷,۹۳۰	هزینه مالی دوره								

### 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										
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	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۲۰۲,۵۸۸	۰	۲,۰۶۲,۶۴۵	۰	۰	۲,۰۶۲,۶۴۵	۲,۹۰۶,۷۶۴	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰	۰	۱۳۲,۰۰۰	۰	۰	۱۳۲,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۲۰۲,۵۸۸	۰	۲,۱۹۵,۶۴۵	۰		۲,۱۹۵,۶۴۵	۳,۰۳۹,۷۶۴		جمع	
	۰	انتقال به دارایی								
	۲۰۲,۵۸۸	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 ۲.۹۰۶.۷۶۴ میلیون ریال از بانک تجارت تهران و ۱۳۲.۰۰۰ 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	۱,۰۷۰,۲۷۷	۶۳۷,۵۲۳	۰
سود و زیان تسعیر ارز	(۱۰,۹۸۱)	(۵۳۴,۹۲۹)	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 در خصوص 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 و سوابق اعضا هیئت مدیره

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	دفعات حضور در جلسات					
						آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته‌ها	پاداش
تورج زارع	مدیرعامل	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	خیر	۰	خیر	بلی	۲۲	۰	۰	۰	۰
حمیدرضا بادکوبه هزازه	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	بلی	۰	خیر	بلی	۲۱	۰	۰	۰	۴۵۰
محمدباقر زارعی	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	بلی	۰	خیر	بلی	۱۹	۰	۰	۰	۰
رضا بهرامی	نایب رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	خیر	۰	خیر	بلی	۲۶	۰	۰	۰	۰
علی شهبازی نژاد	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	خیر	۰	خیر	بلی	۲۶	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹							۲۶	جلسه می باشد.			

#### جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضا 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 ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۳	۵,۳۸۲	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 سرمایه‌گذاری خانه سازی تأمین اجتماعی، مدیر حقوقی و قراردادهای شرکت روغن نباتی جهان	۴,۸۴۵	۰
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	۱,۶۲۸,۰۳۰,۱۸۷	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	عبدالله شه بخش	عبدالله شه بخش	2120973571	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترای تخصصی	مدیریت کسب و کار	<input checked="" type="checkbox"/>
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	<input checked="" type="checkbox"/>
ملی فولاد ایران	ملی فولاد ایران	10102681931	رضا بهرامی	رضا بهرامی	0057708339	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری	<input checked="" type="checkbox"/>
صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی	صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی	10102229216	علی شهبازی نژاد	علی شهبازی نژاد	4198498148	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	حقوق	<input checked="" type="checkbox"/>
بانک رفاه کارگران	بانک رفاه کارگران	10100334245	عنایت اله نصیری جهان آباد	عنایت اله نصیری جهان آباد	4230263295	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای تخصصی	حقوق	<input type="checkbox"/>