



شرکت آلومینای ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴



فهرست

صفحه	عنوان
۴	۱- ماهیت کسب و کار
۴	۱-۱- تاریخچه و روند فعالیت شرکت
۶	۱-۲- محصولات تولیدی شرکت
۸	۱-۲-۱- مواد اولیه
۸	۱-۳- سهم شرکت آلومینای ایران از تولید و عرضه آلومینا و آلومینیوم کشور
۹	۱-۴- جزئیات فروش
۹	۱-۴-۱- جزئیات فروش در داخل
۱۰	۱-۴-۲- مراودات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت
۱۱	۱-۵- قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی موثر بر شرکت و احتمال تغییر در آنها از جمله مولفه های اقتصاد کلان
۱۲	۲- اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف
۱۲	۲-۱- اهداف کلان و برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت
۱۳	۲-۲- برنامه توسعه محصولات جدید و ورود به بازارهای جدید توزیع
۱۴	۲-۳- سیاست های شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و اقدامات صورت گرفته در رابطه با آن
۲۱	۳- مهمترین ریسک ها و روابط
۲۳	۳-۱- ریسک ها و موارد عدم اطمینان و تجزیه و تحلیل آن
۲۵	۳-۲- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته
۲۷	۳-۳- دعاوی حقوقی له یا علیه شرکت و اثرات ناشی از آن
۲۸	۴- نتایج عملیات و چشم اندازها



-
- ۴-۱- نتایج عملکرد مالی و عملیاتی..... ۲۸
 - ۴-۲- جزئیات پرداخت و آخرین پرداخت سود سهام..... ۳۷
 - ۴-۳- تحلیل حساسیت سهم..... ۳۸
 - ۵- مهمترین معیارها و شاخصهای عملکرد برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری در مقایسه با اهداف اعلام شده ۳۹
 - ۵-۱- شاخص ها و معیارهای عملکرد برای ارزیابی ۳۹
 - ۶- جمع بندی..... ۴۰



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

لذا گزارش تفسیری مدیریت حسابرسی شده اخیر مطابق با ضوابط گزارش تفسیری مدیریت (مصوب ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ و اصلاحیه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) و راهنمای بکارگیری ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت تهیه و در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ به تایید هیئت مدیره شرکت رسیده است.

امضاء	سمت	نماینده	اعضای حقوقی هیأت مدیره
	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	حمیدرضا بادکوبه هزاوه	شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران
	رئیس هیئت مدیره (غیر موظف)	عنایت‌الله نصیری جهان‌آباد	بانک رفاه کارگران
	نایب رئیس هیئت مدیره و مشاور ارشد مدیرعامل	علی شهبازی نژاد	صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی
	عضو هیئت مدیره (غیر موظف)	مسعود امیری ابراهیم محمدی	سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
	عضو هیئت مدیره (غیر موظف)	ابراهیم علی مولاییگی	شرکت ملی فولاد ایران

۱- ماهیت کسب و کار

شرکت آلومینای ایران به عنوان تنها شرکت دارای زنجیره کامل صنعت آلومینیوم از استخراج بوکسیت، تولید آلومینا و همچنین تولید شمش آلومینیوم، دارای اعتبار و جایگاه خاصی در صنعت آلومینیوم کشور می‌باشد. این شرکت با بهره‌گیری از سرمایه‌های انسانی ارزشمند و متخصص خود نقش پررنگی در زمینه‌هایی چون قطع وابستگی، افزایش توان تولید ملی و تولید دانش فنی منحصر به فرد در کشور ایفا می‌نماید و با عزمی راسخ‌تر از گذشته در جهت تحقق اهداف و آرمان‌های کشور عزیزمان ایران گام برمی‌دارد.

۱-۱- تاریخچه و روند فعالیت شرکت

معادن

کشف رگه بوکسیتی در منطقه جاجرم اولین بار توسط شرکت زغال‌سنگ البرز شرقی و در حین پی‌جویی زغال‌سنگ برای این شرکت در سال ۱۳۴۷ صورت گرفت. پس از آن کارشناسان سازمان نقشه برداری در مطالعات عکس‌های هوایی و به دنبال آن بازدید از منطقه، به وجود بوکسیت در این منطقه صحنه گذاشته و در نهایت پس از انجام مطالعات اکتشافی در سال ۱۳۵۷ وجود بوکسیت تأیید گردید. پس از انقلاب اسلامی و احداث طرح تولید آلومینا مطالعات تکمیلی توسط طرح مذکور پیگیری و به سرانجام رسید. معدن بوکسیت جاجرم بزرگترین معدن بوکسیت شناخته شده کشور می‌باشد که مجتمع تولید آلومینا بر مبنای وجود آن و در جوار این معدن بنا نهاده شد. استفاده از این معدن تا سالهای ابتدایی دهه ۹۰ با حداکثر ظرفیت ادامه داشت تا اینکه سیاستهای شرکت از استفاده حداکثری از معادن جاجرم به نگهداشت معدن جاجرم به عنوان ذخیره قابل اتکا و استفاده از سایر منابع در جهت تولید، تغییر نمود. در همین راستا استفاده از معدن تاش در کنار معدن جاجرم آغاز گردید و مطالعات اکتشافی سایر معادن نیز در دو قالب "فعالیت جاری اکتشافی معادن" و "طرح اکتشاف سراسری بوکسیت کشور" در صدر فعالیت‌های معدنی شرکت قرار گرفت.

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

آلومینا

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

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

شمش آلومینیوم

تاریخ تصویب و راه‌اندازی طرح:

تاریخ تصویب: بیست اسفند ۱۳۸۵

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

مشخصات واحد شمش آلومینیوم جاجرم :

ظرفیت: تولید ۴۰ هزار تن شمش آلومینیوم در فاز نخست

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

کارفرما: شرکت آلومینای ایران

مشاور: شرکت مهندسین مشاور ناموران

۱-۲- محصولات تولیدی شرکت

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

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



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

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

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

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

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

ردیف	محصول	واحد اندازه گیری	ظرفیت اسمی بر اساس پروانه بهره برداری
۱	پودر آلومینا	تن	۲۵۰,۰۰۰
۲	هیدرواکسید آلومینیوم	تن	۳۰,۰۰۰
۳	شمش آلومینیوم	تن	۴۰,۰۰۰
۴	آلفا آلومینا	تن	۲۰۰۰



۱-۲-۱- مواد اولیه

ردیف	نام ماده اولیه	میزان مصرف در دوره ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۴	تامین کننده‌ها
۱	بوکسیت(تن)	۸۵۹,۵۹۸	معادن شرکت و خرید از بخش خصوصی
۲	آهک (تن)	۳۰۹,۲۸۹	معادن شرکت
۳	سود سوزآور(تن)	۱۰۴,۳۰۴	پتروشیمی ارونند از طریق بورس کالا و در صورت عدم تولید در پتروشیمی ارونند از سایر منابع منجمله شرکتهای کلران ، نیرو کلر ، کلر پارس و به صورت مایع و پرک تامین میگردد
۴	فلوکولانت(تن)	۸۲	تامین توسط بازرگانی خارجی از شرکت های SNF و نوئر و و همچنین در پروژه بومی سازی شرکت کیمیا پلیمر کیان در حال تولید و تست بوده که در صورت حصول نتیجه مطلوب جایگزین فلوکولانت خارجی میگردد همچنین در موارد خاص از شرکتهای مهرتاش سپاهان و تامین میگردد.
۵	کریولیت(تن)	۴۹۵	منابع خارجی عمدتاً از کشور چین
۶	آند کربنی(تن)	۱۵,۹۳۹	منابع خارجی عمدتاً از کشور چین

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

شرکت تا پایان اسفند سال ۱۴۰۴ با تولید بیش از ۲۳۵ هزار تن آلومینا به‌عنوان تنها تولید کننده این محصول استراتژیک در کشور توانسته بخشی از نیاز داخل را به این محصول برآورده کند. از طرفی در این مدت با تولید ۲۹۰۰۷ هزارتن شمش آلومینیوم از مجموع شمش تولیدی کشور، توانسته ۵ درصد از شمش تولید شده در داخل کشور را عرضه کند.

تا ۲۹ اسفند سال ۱۴۰۴ شرکت آلومینای ایران ۱۶۹ هزارتن از محصول آلومینای خود را به شرکت های داخلی از طریق بورس کالا به فروش رسانده است و در همین مدت توانسته ۲۷.۳۹ هزار تن شمش آلومینیوم در بازارهای داخلی به فروش برساند.



۱-۴-۱- جزئیات فروش

۱-۴-۱-۱ جزئیات فروش در داخل

ردیف	نوع محصول	کل مقدار فروش داخلی (تن)	سهم شرکت از فروش داخل در بازار محصول (درصد)	مقدار فروش شرکت در بورس کالا (تن)	کل مبلغ فروش داخلی در بورس کالا (میلیون ریال)	سهم فروش در بورس کالا (میلیون ریال)
۱	پودر آلومینا	۱۶۹,۶۴۷	۱۰۰	۱۶۹,۲۹۹	۹۳,۹۳۷,۱۳۷	۹۳,۸۶۲,۵۴۰
۲	هیدرات	۲۷,۱۲۵	۱۰۰	۲۷,۱۲۵	۱۰,۷۷۳,۴۰۱	۱۰,۷۴۲,۵۴۰
۳	شمش آلومینیوم	۲۷,۳۹۰	۸	۲۷,۳۹۰	۷۵,۵۰۸,۱۸۵	۷۵,۳۶۹,۶۶۷
۴	هیدرات FR	۳۴۳	۱۰۰	۲۹۱	۲۱۶,۷۹۵	۲۱۶,۱۰۰

۱-۴-۲- جزئیات فروش صادراتی

ردیف	نوع محصول	کل مقدار فروش (تن)	کل مبلغ فروش (میلیون ریال)
۱	شمش آلومینیوم تولیدی	۱,۷۷۳	۵,۷۵۹,۴۹۱
۲	شمش آلومینیوم بازرگانی	۷۶۹	۳,۶۵۰,۹۸۸



۳-۴-۱- مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت

وضعیت پرداختها به دولت

ردیف	شرح (مبالغ به میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۳	سال مالی ۱۴۰۲	درصد تغییر نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۳	دلایل تغییرات
۱	مالیات عملکرد	۶,۴۳۸,۴۱۷	۴,۷۵۱,۵۸۰	۲,۴۳۲,۱۱۶	۳۶	
۲	مالیات بر ارزش افزوده	۵,۴۲۸,۸۹۷	۶,۵۵۳,۰۸۶	۲,۷۵۸,۰۹۴	(۱۷)	
۳	بیمه سهم کارفرما	۱,۸۶۳,۳۳۸	۱,۳۱۲,۳۸۸	۷۴۶,۱۱۷	۴۲	
۴	حقوق و عوارض گمرکی	۱,۴۷۲,۴۰۰	۷۲۷,۴۰۵	۲۰۴,۳۰۱	۱۰۲	
۵	پرداختی بابت حقوق دولتی معادن	۶۰۲,۶۵۳	۳۴۶,۷۸۲	۱۴۱,۵۹۱	۷۴	
۶	پرداختی بابت انرژی	۳۹,۶۵۳,۹۴۱	۱۳,۷۷۶,۰۳۳	۱۰,۰۶۴,۲۷۳	۱۸۸	
۷	جمع	۵۵,۴۵۹,۶۴۶	۲۷,۴۶۷,۲۷۴	۱۶,۳۴۶,۴۹۲	۱۰۲	



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

جمله مولفه‌های اقتصاد کلان

تکالیف قانونی مرتبط به اهداف و فعالیت شرکت:

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



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

شرح موارد انتظار طرح	تاریخ شروع	منابع تامین مالی	برآورد مخارج باقیمانده تا تکمیل طرح (میلیون ریال)	درصد پیشرفت ریالی تا پایان ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مخارج انجام شده تا پایان ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	مخارج برآوردی نهایی		نیاز طرح طبق برآورد اولیه	طرح‌های در دست اجرا
						ارزی	ریالی		
کاهش هزینه تولید	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	داخلی	۴,۳۴۴,۹۷۶	۲۳	۱,۲۹۷,۸۵۰	-	۵,۶۴۲,۸۲۶	۴۵۶,۰۰۰	نیروگاه خورشیدی ۱۵ مگاواتی
پایداری تولید	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	داخلی	۴۹,۷۷۸	۹۸	۲,۴۳۹,۱۰۶	-	۲,۴۴۸,۸۸۴	۹۰۸,۸۹۰	پروژه ۷ دستگاه مخزن ذخیره
مسئولیت‌های اجتماعی	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	داخلی	۷۲۰,۰۴۱	۵۴	۸۴۵,۲۶۵	-	۱,۵۶۵,۳۰۶	۱,۲۱۸,۲۱۱	پروژه ساخت مجتمع درمانی



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

- طرح پژوهشی تولید آلومینای خلوص بالا (HPA) ابتدا در فاز آزمایشگاهی توسط سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران انجام شد که نتیجه آن تولید آلومینا با گرید 3N~ بود.
در ادامه با توجه به حصول نتیجه مطلوب در فاز آزمایشگاهی؛ فاز بعدی آن در مقیاس پایلوت انجام و تولید مقدار ۵ کیلوگرم آلومینا با عیار ۹۹.۹۷٪ (3N5) حاصل گردید. همچنین با توجه به برآورد انجام شده از بازار داخلی این محصول، محاسبات فنی و اقتصادی طرح برمبنای تولید ۱۰.۰۰۰ تن تهیه و این طرح آماده جهت سرمایه گذاری می‌باشد.
- بررسی استحصال گالیم و وانادیم از محلول آلومینات سدیم فرآیند آلومینای جاجرم توسط دانشگاه علم و صنعت انجام شد که نتیجه آن دستیابی به دانش فنی تولید گالیم و وانادیم در فاز آزمایشگاهی بود.
- طرح پژوهشی تولید آلومینای پایه کاتالیست (بوهمیت) در مقیاس پایلوت توسط سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران انجام شد که نتیجه آن تولید ۵ کیلوگرم بوهمیت با مشخصات شیمیایی و فیزیکی مناسب بود.
همچنین با توجه به برآورد انجام شده از بازار داخلی این محصول، محاسبات فنی و اقتصادی طرح بر مبنای تولید ۵.۰۰۰ تن تهیه و این طرح آماده جهت سرمایه گذاری می‌باشد.
- پروژه استحصال تیتانیم و عناصر نادر خاکی از گل قرمز مجتمع آلومینای جاجرم با راندمان بالا در مقیاس آزمایشگاهی و پایه توسط مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران انجام شد که نتیجه آن استحصال اکسید تیتانیم در فاز آزمایشگاهی با خلوص ۹۲ درصد بود.
گزارش مربوط به فاز مطالعاتی در مقیاس bench توسط مرکز مربوطه ارائه گردید و F.S. آن مورد ارزیابی قرار گرفت که با توجه به میزان مصرف بالای اسید و قیمت تمام شده بالای مواد اولیه در حال حاضر اجرای این طرح توجیه اقتصادی ندارد.

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

• وضعیت مصرف انرژی در شرکت

شرح	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴
برق آلومینا (کیلو وات ساعت)	۱۳۸,۷۷۰,۸۵۸	۱۴۴,۷۳۷,۵۷۸
برق شمش (کیلو وات ساعت)	۵۳۸,۸۰۲,۱۶۱	۵۰۴,۹۸۳,۸۹۹
گاز (متر مکعب)	۱۲۱,۴۴۷,۰۱۸	۱۳۵,۹۴۱,۴۶۲
مازوت (متر مکعب)	۲۶,۸۷۷	۱۸,۰۵۵
آب (متر مکعب)	۱,۸۸۴,۲۶۹	۲,۰۵۷,۱۰۴

* در سال ۱۴۰۳ پروژه‌هایی از قبیل ممیزی فنی جامع انرژی، تعمیر اساسی بویلر B و تعویض اکونومایزر بویلر C، طرح مطالعاتی جلوگیری از هدر رفت بخار تانک‌های انحلال و کوره تکلیس، تعمیر و تعویض تله بخارهای معیوب به منظور کاهش تلفات انرژی و بهینه سازی مصرف آن شروع و تاکنون در دست اجرا می باشند.

* با توجه به انجام پروژه تغییر سایز دانه بندی بوکسیت در سنگ شکن معدن به ابعاد ۱۶ میلی متر، بهینه سازی انرژی الکتریکی در آسیاب‌ها انجام شده است.

• گزارش عملکرد زیست محیطی

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

- تهیه و ارسال مستندات مورد نیاز سازمان حفاظت محیط زیست جهت صدور پروانه بهره برداری گاما آلومینا
- انعقاد قرارداد با مشاور جهت ارائه خدمات پشتیبانی دستگاه‌های آنالیزر و نرم افزار سرور سیستم پایش آنلاین و انجام کالیبراسیون آن‌ها
- برگزاری همایش محیط زیستی و زنگ 5S در واحدهای تولید شمش آلومینیوم به مناسبت روز جهانی تالاب‌ها
- خرید مگنت و چنگ جهت جمع آوری و ساماندهی به ضایعات در راستای اجرای نظام آراستگی محیط کار (5S)
- تهیه گزارش مدیریت محیط زیستی (EMP) مورد تایید سازمان حفاظت محیط زیست برای شرکت آلومینای ایران (تولید آلومینا و تولید آلومینیوم)

- ۶) جمع آوری، ساماندهی و انتقال ضایعات فلزی و غیرفلزی مجتمع (سایت آلومینا، شمش آلومینیوم و پیمانکاران) به انبار مرکزی (ضایعات فلزی ۵۰۰ تن و ضایعات غیرفلزی ۶۰۰ تن)
- ۷) برگزاری دوره آموزشی HSE (بخش محیط زیست) جهت ارتقا سطح مهارت، دانش و بینش کارکنان
- ۸) برگزاری همایش محیط زیستی و زنگ 5S در واحد تکلیس به مناسبت روز جهانی پاکسازی زمین و واحد آهک و بوکسیت به مناسبت روز جهانی خاک
- ۹) خرید آنالایزر گرد و غبار کوره آهک
- ۱۰) انجام پایش های خوداظهاری توسط آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست به صورت فصلی در سال ۱۴۰۴ (اندازه گیری گازهای خروجی دودکش ها، ذرات و صوت، خاک محیطی، نمونه برداری از خروجی تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی، نمونه برداری از آب رودخانه معدن تاش، پایش ذرات، صوت، گازهای محیطی و خاک معادن آهک، بوکسیت و معدن گانو)
- ۱۱) برگزاری دوره آموزشی مدیریت سبز ویژه سرپرستان و کارشناسان واحدهای مرتبط به مدت ۱۶ ساعت
- ۱۲) بازرسی زیست محیطی از واحدهای عملیاتی و معادن طبق برنامه زمانبندی هر ماه
- ۱۳) ارسال گزارش ملاحظات زیست محیطی توسعه و بهره برداری از معادن (پدیده گرد و غبار) به اداره کل حفاظت محیط زیست به صورت فصلی در سال ۱۴۰۴
- ۱۴) همکاری با کارشناس اداره کل آب منطقه ای استان خراسان شمالی جهت پایش و نمونه برداری آب از واحد جانبی (U23)

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

معدن:

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

آلومینا و شمش آلومینیوم:

- آلودگی هوا ناشی از انتشار ذرات گردوغبار واحد آهک
- آلودگی هوا ناشی از مصرف سوخت مازوت در فصول سرد سال به علت افت فشار گاز مصرفی
- آلودگی هوا ناشی از انتشار گازهای آلاینده به محیط (واحد انحلال، بویلر، آهک و تکلیس)
- آلودگی هوا ناشی از انتشار گاز های HF به محیط

- آلودگی هوا ناشی از انتشار ذرات گرد و غبار از سطح سد باطله گل قرمز
- آلودگی تصویری، آثار منفی بر اکوسیستم (ضایعات فلزی و غیر فلزی (پسماند صنعتی گل قرمز) مجتمع)
- آلودگی خاک و آب های زیر زمینی (نشت سود به محیط)
- آلودگی خاک و آب های زیر زمینی (نشت سود ناشی از نگهداری نمک)
- تحلیل منابع (برق، آب و..)

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

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

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

• آلودگی هوا:

- (۱) انجام پایش زیست محیطی از منابع ثابت (دودکش ها) و محیطی کارخانه و سنگ شکن های معدن به صورت فصلی
 - (۲) نصب سیستم مه پاش در سنگ شکن شماره ۱ و ۲ معدن بوکسیت
 - (۳) اجرای فعالیت های ابنیه در راستای کنترل گردوغبار واحد آهک و بوکسیت
 - (۴) انتخاب مشاور جهت طراحی سیستم های غبارگیر در راستای کنترل آلاینده های واحد آهک و بوکسیت
 - (۵) خرید یک دستگاه مکنده صنعتی با سیستم راهبری متحرک در راستای کنترل گرد و غبار واحدهای آهک و بوکسیت و تکلیس
- اجرای عملیات پوشش سطح سد باطله گل قرمز به مساحت ۳۸ هکتار در راستای جلوگیری از انتشار گرد و غبار به محیط

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

شرکت آلومینا از نظر محیط زیستی در سال ۱۴۰۴ جریمه زیست محیطی نشده است.

- اقدامات انجام شده در جهت استفاده از منابع تجدید پذیر

عنوان	اقدامات انجام شده
نیروگاه ۱۰۵ کیلووات خورشیدی	از ابتدای سال ۱۴۰۰ در حال بهره برداری می باشد و برق تولیدی نیروگاه در شبکه داخلی، استفاده می گردد.
نیروگاه ۱۵ مگاوات خورشیدی	تمامی مجوزهای مورد نیاز از قبیل مجوز تخصیص زمین، اتصال به شبکه، منابع طبیعی، آب منطقه ای، میراث فرهنگی و... اخذ شده و عملیات اجرایی در حال انجام است.

- اقدامات انجام شده در جهت افزایش سطح بهداشتی کارکنان

ردیف	اقدام انجام شده	تعداد
۱	انتخاب به عنوان کارفرمای سلامت محور برتر در استان خراسان شمالی و ارائه مستندات جهت بخش کشوری جشنواره	-
۲	شرکت در جشنواره ملی صنعت سلامت محور و آماده سازی مستندات مورد نیاز	-
۳	معاینات قبل از استخدام، معاینات دوره ای و ویژه، معاینات موردی و معاینات گروه های ویژه و پر خطر (پرسنل شرکت و راهبری نیرو انسانی)	۱۷۹۳
۴	پیگیری انجام و تحویل پرونده های پزشکی معاینات قبل از استخدام و معاینات دوره ای پیمانکاران	۲۲۷۱
۵	انجام بینایی سنجی معاینات ادواری	۱۶۲۹
۶	طرح پرونده های پزشکی در کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار	۳۷
۷	پاسخگویی به استعلام واحد پشتیبانی و منابع انسانی از واحد بهداشت صنعتی جهت هرگونه درخواست جابه جایی، ارتقاء و تمدید بازنشستگی	۲۷۲
۸	بازدید بهداشتی از کارگاهها و تسهیلات بهداشتی شامل: آبدارخانه، سالن های غذا خوری و محل سرو غذا، بخش ها و واحدهای مختلف سازمان	روزانه



مستمر	نظارت بر حمل و تهیه مواد غذایی مجاز از مراکز معتبر با رعایت اصول و ضوابط بهداشتی	۹
۱۵۴	کنترل حشرات و جانوران موذی با اولویت استفاده از روشهای تلفیقی و لحاظ نکات بهداشتی و ایمنی	۱۰
۹	تعداد نشریات توزیع شده (پمفلت، پوستر و...)، پیام‌های بهداشتی	۱۱
۸۲	مجموع افراد معرفی شده جهت صدور کارت بهداشتی	۱۲
مستمر	شناسایی بیماری های شغلی براساس سوابق معاینات شغلی و یافتن گروه های شغلی در مشاغل پرخطر و در معرض بیماری های شغلی	۱۳
مستمر	برنامه ریزی برای پیشگیری از طریق شناسایی و ارزیابی ریسک مخاطرات شغلی با روش های علمی مختلف	۱۴
۱۹۲۹	تعداد انجام آزمایشات خون و ادرار جهت انجام معاینات ادواری سال ۱۴۰۴	۱۵
مستمر	مدیریت حفظ و ارتقاء سلامت کارکنان به همراه آموزش و اطلاع رسانی در برابر همه گیری بیماری های نوپدید	۱۶
روزانه	ویزیت و اعزام فوری حوادث و بیماری های اورژانسی	۱۷
-	تکمیل کردن تجهیزات دندانپزشکی و ایمپلنت های دندانی درمانگاه امام علی (ع)	۱۸
-	بازسازی و بهسازی ساختمان تصویربرداری درمانگاه	۱۹
-	عقد قرارداد با بیمه های پایه ای در درمانگاه امام علی (ع)	۲۰
-	انجام معاینات ادواری طب کار	۲۱



گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

عملکرد شرکت در رابطه با افزایش سطح رفاهی کارکنان

گزارش عملکرد واحد رفاه در سال ۱۴۰۴																	
تسهیلات معرفی شده به بانکها ۱۴۰۴ (فقط پرسنل)		سالن ورزشی شهدای کارگری (پرسنل و خانواده)			خانواده آبی بدرالدین جاجرم (پرسنل و خانواده ایشان)			مجموعه آبی بدرالدین جاجرم (پرسنل و خانواده ایشان)				اسکان / زائر سرای مشهد (پرسنل و خانواده ایشان)					
جمع کل / میلیون ریال	کارت اعتباری	مراجعه	قرض الحسنه	بانک عامل	مبلغ کل	قرارداد	شماره قرارداد	مبلغ کل	قرارداد	شماره قرارداد	مبلغ کل	قرارداد	شماره قرارداد	مبلغ کل	قرارداد	شماره قرارداد	
۴۵۹,۰۰۰	۰	۰	۱۵۳	مهر	۳,۳۴۰	۱۶۴۶۸	شماره قرارداد	۴۰,۵۶۰	۴۳۹۴	۴۴۷,۱۲۵	۱۸۱۳۷	۱۲ ماهه سال ۱۴۰۴	۴۴۷,۱۲۵	۱۸۱۳۷	۱۲ ماهه سال ۱۴۰۴	۴۴۷,۱۲۵	۱۸۱۳۷
۲۲۶,۰۰۰	۰	۱۱۳	۰	ملی	۱۶۴۶۸	۱۶۴۶۸	شماره قرارداد	۴۰,۵۶۰	۴۳۹۴	۴۴۷,۱۲۵	۱۸۱۳۷	۱۲ ماهه سال ۱۴۰۴	۴۴۷,۱۲۵	۱۸۱۳۷	۱۲ ماهه سال ۱۴۰۴	۴۴۷,۱۲۵	۱۸۱۳۷
۶۱۲,۰۰۰	۰	۱۱۹	۱۸۷	تجارت	۳,۳۴۰	۱۶۴۶۸	شماره قرارداد	۴۰,۵۶۰	۴۳۹۴	۴۴۷,۱۲۵	۱۸۱۳۷	۱۲ ماهه سال ۱۴۰۴	۴۴۷,۱۲۵	۱۸۱۳۷	۱۲ ماهه سال ۱۴۰۴	۴۴۷,۱۲۵	۱۸۱۳۷
۲۶۷,۰۰۰	۰	۹۸	۰	رفاه	۳,۳۴۰	۱۶۴۶۸	شماره قرارداد	۴۰,۵۶۰	۴۳۹۴	۴۴۷,۱۲۵	۱۸۱۳۷	۱۲ ماهه سال ۱۴۰۴	۴۴۷,۱۲۵	۱۸۱۳۷	۱۲ ماهه سال ۱۴۰۴	۴۴۷,۱۲۵	۱۸۱۳۷
۸۶,۰۰۰	۰	۴۳	۰	ملت	۳,۳۴۰	۱۶۴۶۸	شماره قرارداد	۴۰,۵۶۰	۴۳۹۴	۴۴۷,۱۲۵	۱۸۱۳۷	۱۲ ماهه سال ۱۴۰۴	۴۴۷,۱۲۵	۱۸۱۳۷	۱۲ ماهه سال ۱۴۰۴	۴۴۷,۱۲۵	۱۸۱۳۷
				کل هزینه / میلیون ریال		مجموع / نفر ساعت		کل هزینه / میلیون ریال		مجموع		تعداد استفاده کنندگان		کل هزینه / میلیون ریال		مجموع	
				۴,۵۴۰		۱۶,۱۷۴		۴۶,۳۷۰		۲۱,۰۹۲		۱۲		۲۶۷,۵۰۹		۴۰,۳,۹۶۸	
				۱													



۳- مهمترین منابع، مصارف، ریسک ها و روابط

۳-۱- منابع

منابع (درآمدها)				
ردیف	عنوان	پیش بینی بودجه سال ۱۴۰۵		
		ارزی		ریالی
		یورو	دلار	میلیون ریال
جمع کل (میلیون ریال)				
۱	مانده نقدینگی انتهای سال ۱۴۰۴	۱,۰۲۸,۵۱۸	۱۰۴,۲۰۵	۳,۶۵۰,۳۵۳
۲	درآمدهای ناشی از فروش محصولات (عملیاتی)	-	۴۸,۹۵۸,۰۸۵	۲۸۲,۱۳۶,۶۶۳
۳	سایر درآمدهای عملیاتی	-	-	۱۰,۸۷۱,۹۸۷
۴	سایر درآمدهای غیرعملیاتی	-	-	۱۴,۸۸۱,۶۲۲
۵	فروش دارایی ثابت (ساختمان الهیه)	-	-	۱,۸۲۴,۰۰۰
۶	منابع حاصل از دریافت وام و تسهیلات	-	-	۷۴,۲۶۰,۰۰۰
۷	ارزش افزوده دریافتی فروش	-	-	۲۹,۷۰۸,۴۸۱
۸	افزایش سرمایه (آورده سهامداران)	-	-	۸,۰۰۰,۰۰۰
۹	طلب مالیاتی	-	-	-
۱۰	دریافت از هلدینگ	-	-	-
	جمع منابع	۱,۰۲۸,۵۱۸	۴۹,۰۶۲,۲۹۰	۴۲۵,۳۳۷,۱۰۷



۲-۳- مصارف

مصارف (هزینه‌ها)					
پیش بینی بودجه سال ۱۴۰۵				عنوان	ردیف
جمع کل (میلیون ریال)	ارزی		ریالی		
		دلار	میلیون ریال		
۱۰,۴۰۸,۴۷۷	۱,۰۲۸,۵۱۸	۱۰۴,۲۰۵	۷,۶۹۲,۶۰۸	مانده نقدینگی انتهای سال ۱۴۰۵ (۲٪) (فروش)	۱
۳۲,۲۸۲,۴۳۲	-	-	۳۲,۲۸۲,۴۳۲	هزینه نیروی انسانی	۲
۱۰۶,۱۰۷,۷۳۱	-	۳,۷۵۰,۰۰۰	۹۸,۲۵۷,۱۰۶	هزینه جاری عمومی	۳
۱۸۴,۳۰۶,۳۱۵	-	۳۸,۴۳۰,۰۸۵	۱۰۳,۸۵۲,۹۳۱	خرید و استخراج مواد مصرفی	۴
۱۳۱,۰۵۶	-	-	۱۳۱,۰۵۶	سایر پرداخت‌های عملیاتی	۵
۵۴۰,۵۵۱	-	-	۵۴۰,۵۵۱	سایر پرداخت‌های غیرعملیاتی	۶
۲,۲۲۴,۱۸۸	-	-	۲,۲۲۴,۱۸۸	خرید دارایی ثابت	۷
۶۲,۴۸۹,۱۳۳	-	-	۶۲,۴۸۹,۱۳۳	مصارف ناشی از پرداخت وام و تسهیلات	۸
۲۵,۳۷۱,۲۸۹	-	-	۲۵,۳۷۱,۲۸۹	ارزش افزوده پرداختی خرید	۹
۳۶,۴۷۰,۳۲۳	-	-	۳۶,۴۷۰,۳۲۳	پرداخت سود سهامداران	۱۰
۸,۷۸۴,۴۰۱	-	-	۸,۷۸۴,۴۰۱	پرداخت مالیات عملکرد	۱۱
-	-	-	-	پرداخت به هلدینگ	۱۲
۴,۳۳۷,۱۹۳	-	-	۴,۳۳۷,۱۹۳	پرداخت ارزش افزوده	۱۳
۲۲,۹۴۹,۹۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۵۲۱,۴۵۵	بدهی های حال شده	۱۴
۱۳,۰۷۸,۲۲۹	-	۳,۸۸۳,۰۰۰	۴,۹۴۹,۱۶۸	پروژه‌ها	۱۵
۱۴,۸۰۸,۲۲۳	-	۱,۷۳۵,۰۰۰	۱۱,۱۷۶,۰۰۰		
۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	سنوات بازنشستگی کارکنان	۱۶
۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰		
۵۳۰,۲۸۹,۴۵۴	۲,۰۲۸,۵۱۸	۴۷,۹۰۲,۲۹۰	۴۲۵,۰۷۹,۸۳۴	جمع مصارف	



۳-۳- ریسک‌ها و موارد عدم اطمینان و تجزیه و تحلیل آن

عنوان ریسک	اقدامات															
ریسک خسارات ناشی از جنگ	با توجه شرایط کنونی کشور، اگرچه شرکت آلومینای ایران از نظر جغرافیایی در منطقه دور از جنگ قرار داشت اما برای کاهش ریسک خسارات ناشی از جنگ، در سال ۱۴۰۴ تعداد ۱۱ جلسه کمیته مدیریت بحران پدافند غیرعامل برگزار گردید و اقداماتی نظیر آمادگی برای جلوگیری از حملات سایبری و تخلیه تلفنی، پایش مجدد کانون‌های خطر و کاهش تهدیدات احتمالی مثل مخازن سوخت و ...، توصیه‌های ایمنی به کارکنان، پایش مجدد و آماده بودن تجهیزات پشتیبان تامین انرژی و ... انجام گردید.															
ریسک نقدینگی	شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند مدت تامین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است. شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نگهداری اندوخته کافی و تسهیلات بانکی، از طریق نظارت مستمر بر جریان‌های نقدی پیش‌بینی شده و واقعی و از طریق تطبیق مقاطع سررسید دارایی‌ها و بدهی‌های مالی، مدیریت می‌کند. در سال ۱۴۰۴ با وجود شرایط جنگی، نسبت جاری و نسبت آنی بهبود یافته و نسبت جاری در حالت بهینه > ۱۶ قرار دارد.															
	مبالغ به میلیون ریال															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>۱۴۰۴</th> <th>۱۴۰۳</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>۱۳۳,۵۹۳,۶۶۷</td> <td>۷۵,۲۴۸,۶۷۳</td> <td>جمع دارایی‌های جاری</td> </tr> <tr> <td>۹۹,۷۷۶,۲۱۳</td> <td>۶۲,۷۷۲,۷۳۸</td> <td>جمع بدهی‌های جاری</td> </tr> <tr> <td>۱.۳۳</td> <td>۱.۱۹</td> <td>نسبت جاری</td> </tr> <tr> <td>۰.۴۲۵</td> <td>۰.۲۳۰</td> <td>نسبت آنی</td> </tr> </tbody> </table>	۱۴۰۴	۱۴۰۳		۱۳۳,۵۹۳,۶۶۷	۷۵,۲۴۸,۶۷۳	جمع دارایی‌های جاری	۹۹,۷۷۶,۲۱۳	۶۲,۷۷۲,۷۳۸	جمع بدهی‌های جاری	۱.۳۳	۱.۱۹	نسبت جاری	۰.۴۲۵	۰.۲۳۰	نسبت آنی
۱۴۰۴	۱۴۰۳															
۱۳۳,۵۹۳,۶۶۷	۷۵,۲۴۸,۶۷۳	جمع دارایی‌های جاری														
۹۹,۷۷۶,۲۱۳	۶۲,۷۷۲,۷۳۸	جمع بدهی‌های جاری														
۱.۳۳	۱.۱۹	نسبت جاری														
۰.۴۲۵	۰.۲۳۰	نسبت آنی														
ریسک تامین مواد اولیه (بوکسیت)	شرکت برای مدیریت ریسک تامین مواد اولیه (بوکسیت)، به تکمیل مطالعات اکتشافی، اقدام به نیازسنجی و نوسازی تجهیزات حفاریات اکتشافی و خرید آن‌ها و در صورت نیاز، اقدام به خرید مواد اولیه مرغوب می‌کند. شرکت با خرید دو معدن بوکسیت شیرین چشمه و جهان‌آباد، نیاز خود به تامین بوکسیت را در شرایط حاضر مرتفع کرده است. علاوه بر این مجوز اولیه استخراج معدن تاش اخذ گردیده و شرکت در حال نهایی کردن مجوزهای تکمیلی استخراج است. اکنون شرکت در حال انتقال دیپوهای موجود در معدن تاش به مجتمع است.															
ریسک تامین مواد اولیه (کاستیک)	با توجه به شرایط بوجود آمده در کشور، خطوط تولید پتروشیمی ارونند به عنوان اصلی‌ترین تامین‌کننده سود کاستیک شرکت متوقف شد. برای مدیریت این ریسک، شرکت اقدامات متعددی برای کاهش مصرف و بازیابی سود کاستیک انجام داده است. کاهش خطوط تولید، افزایش ظرفیت سودیابی از نمک کربنات سدیم، تامین سود پرک به عنوان جایگزین سود مایع و ... از جمله این اقدامات بوده است.															

با توجه به تهدیدات حمله به زیرساخت‌های برق در جنگ رمضان و احتمال قطعی برق و تاثیر آن بر خطوط تولید؛ اقداماتی مانند پایین آوردن سطح مذاب دیگ‌ها، تامین ژنراتورهای ذخیره، افزایش ظرفیت کارگاه ریخت و ... برای مدیریت این ریسک انجام گردیده است. ناترازی برق در ایران، تامین انرژی برخی صنایع را تحت تاثیر قرار داده است. شرکت پروژه‌هایی برای تامین برق موردنیاز خود در دست اقدام دارد:

ریسک تامین انرژی

عنوان پروژه	فاز اول پروژه	وضعیت
احداث نیروگاه خورشیدی	۱۸ مگاوات	۴۷ درصد پیشرفت

علاوه بر این، جهت تامین پایدار انرژی در تابستان ۱۴۰۴، خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های تولید پراکنده به صورت قرارداد دو جانبه با شرکت خرده‌فروش به میزان ۴۰ مگاوات انجام شد و این اقدام از خارج شدن دیگ‌ها از مدار جلوگیری کرد و پایداری خط تولید را تضمین نمود.

ریسک تامین آب

در راستای تامین پایدار آب، پروژه‌های متنوعی انجام گردیده است؛ پروژه سیل بند خاکی برای جمع‌آوری آب‌های سطحی به اتمام رسیده و علاوه بر استفاده از آب‌های سطحی باعث افزایش سطح آب چاه‌های اطراف مجتمع شده است. علاوه بر این پروژه‌های تصفیه‌خانه آب گرمه، خطوط انتقال آب از چاه‌های اطراف و احداث بندهای خاکی و سنگ و ملات در دست اجرا هستند. همچنین پروژه حذف بخارات خطوط تولید برای کاهش مصارف آب نیز در فاز مطالعاتی در حال انجام است.

ریسک ایمنی

شرکت آلومینای ایران از معادن و تاسیسات صنعتی بهره‌برداری می‌کند که محیط آن‌ها ذاتاً خطرناک هستند و قصور یا خرابی‌های عملیاتی ممکن است به جراحت یا مرگ کارکنان شرکت، پیمانکاران و جامعه شود. چنین رویدادی ممکن است منجر به جریمه‌هایی علیه شرکت، تغییر در شرایط مجوز از جمله تعطیلی، از دست دادن شهرت و مجوز فعالیت و یا خسارات مالی به ذینفعان شود. شرکت سیستمی از سیاست‌ها، رویه‌ها، کنترل‌ها و گزارشات برای شناسایی خطرات مرتبط با ایمنی و کاهش وقوع حوادث دنبال می‌کند. اقدامات متناظر شرکت باعث شده شاخص FSI بسیار بهتر از حد مورد انتظار قرار گیرد (حد قابل قبول کمتر از ۰.۱ است).

شاخص	۱۴۰۳	۱۴۰۴
ضریب شدت تکرار حوادث (FSI)	۰.۰۱	۰.۰۱

۳-۴ - اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

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

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت	فروش کالا	خرید کالا	پرداخت های نقدی	پرداخت قرض الحسنه
واحد تجاری اصلی	سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران	عضو مشترک هیأت مدیره	√	-	-	۹۰۰,۰۰۰	-
سایر اشخاص وابسته	مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب - سالکو	عضو مشترک هیأت مدیره	√	۲۵,۸۸۹,۴۹۶	-	-	-
	شرکت خدمات صنعتی بازرگانی - ICS	عضو مشترک هیأت مدیره	√	-	۱۴۶,۰۴۴	-	-
	شرکت تعاونی اعتبار کارگران شرکت آلومینای ایران	عضو مشترک هیأت مدیره	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰
جمع				۲۵,۸۸۹,۴۹۶	۱۴۶,۰۴۴	۹۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		بدهی ناشی از قرارداد	پیش پرداخت ها	دریافتنی های تجاری	نام شخص وابسته	شرح (میلیون ریال)
خالص		خالص						
بدهی	طلب	بدهی	طلب					
۰	۹۸۱,۳۳۰	۰	۸۴۷,۷۱۴	۵۲,۲۸۶	۰	۹۰۰,۰۰۰	سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)	واحد تجاری اصلی
۰	۳۹,۷۵۹	۰	۱۷,۱۱۲	۰	۰	۱۷,۱۱۲	مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب _ سالکو	سایر اشخاص وابسته
۰	۱,۷۵۷,۰۱۳	۰	۷۵۹,۰۵۸	۰	۷۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۵۸	شرکت خدمات صنعتی بازرگانی ICS -	
۰	۲۹,۵۹۳	۰	۶۰,۹۷۴	۰	۰	۶۰,۹۷۴	شرکت تعاونی اعتبار کارگران آلومینای ایران	
۰	۲,۸۰۷,۶۹۵	۰	۱,۶۸۴,۸۵۸	۵۲,۲۸۶	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۷,۱۴۴	جمع	



دلایل تغییرات	درصد تغییر نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۳	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	اجزاء با اهمیت بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی (میلیون ریال)
	۳۲	۳۴,۱۴۳,۰۵۸	۴۶,۵۴۹,۶۵۷	۶۱,۲۵۹,۲۹۲	مواد مستقیم
	۵۴	۲,۳۵۳,۴۹۵	۴,۱۳۶,۱۴۵	۶,۳۷۵,۰۶۵	دستمزد مستقیم
	۲۰۵	۴,۵۴۶,۲۰۸	۸,۱۸۸,۷۴۹	۲۴,۹۸۹,۷۱۵	برق مصرفی
	۵۳	۳,۷۸۸,۴۶۲	۸,۰۹۶,۶۶۹	۱۲,۳۶۴,۳۷۷	دستمزد غیر مستقیم
	۱۳۹	۴,۶۹۶,۵۸۰	۳,۹۹۰,۲۱۶	۹,۵۳۳,۰۴۶	گاز مصرفی
	۱۱۱	۳,۱۲۳,۸۴۱	۴,۱۶۹,۰۷۲	۸,۸۰۹,۸۳۱	قطعات و لوازم مصرفی
	۲۸۷	-	۱,۹۳۴,۳۴۷	۷,۴۷۷,۴۵۵	هزینه کارکنان (عمدتاً خوراک، ایاب و ذهاب)
	۶۱	۳,۰۶۲,۸۸۹	۱,۶۱۹,۸۴۲	۲,۶۰۶,۸۷۸	خدمات دریافتی
	۸۹	-	۱,۱۲۱,۴۱۸	۲,۱۲۴,۶۷۸	هزینه آب
	۵۳	۱,۰۱۷,۲۶۱	۱,۳۵۳,۴۱۳	۲,۰۷۵,۱۴۶	استهلاک
	۸	-	۱,۵۱۵,۳۷۴	۱,۶۲۹,۵۷۸	سوخن مصرفی کارخانه
	(۳۳)	۳,۰۴۰,۶۰۰	۳,۱۷۶,۸۰۴	۲,۱۳۳,۸۱۷	سایر - عمدتاً اجاره و تعمیر ماشین آلات



۱۹۲	(۶۵۵,۴۸۸)	(۴۰۷,۴۷۰)	(۱,۱۹۰,۰۸۳)	هزینه‌های جذب نشده
۸۷	(۶۵۲,۸۶۳)	(۱,۰۴۳,۲۷۴)	(۱,۹۴۹,۲۵۷)	(افزایش) موجودی های در جریان ساخت
(۱۹)	۱,۶۲۰,۷۹۶	(۶,۷۷۰,۷۳۰)	(۵,۴۷۵,۸۴۳)	کاهش (افزایش) موجودی های ساخته شده
۲۴۵۳۶۸	-	۱۶۱۶	۳,۹۶۶,۷۵۸	بهای تمام شده کلای بازگانی فروش رفته
۷۶	۶۱,۰۵۵,۰۲۷	۷۷,۶۳۱,۸۴۸	۱۳۶,۷۳۰,۴۵۳	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی



دلایل تغییرات	درصد تغییر نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۳	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	جزئیات هزینه های فروش اداری و عمومی (میلیون ریال)
	۳۶	۶۴۳,۱۴۸	۱,۵۷۴,۴۸۲	۲,۱۳۸,۰۵۰	حقوق، دستمزد و مزایا
	۷۸	۴۹۳,۹۳۷	۹۳۹,۴۳۱	۱,۶۷۶,۲۸۲	هزینه کارکنان
	۲۵۳	۳۸,۴۳۶	۳۶۲,۴۹۲	۱,۲۸۰,۴۵۵	هزینه‌های ثبتی حقوقی
	۴۸۳	۹۷,۲۴۹	۱۵۳,۳۵۰	۸۹۴,۴۸۰	مسئولیت های اجتماعی
	۳۹۱	۱,۶۹۲,۴۵۰	۱۲۵,۱۰۴	۶۱۳,۸۷۶	جرایم مالیاتی عملکرد و ارزش افزوده سال ۱۴۰۱
	۱۶۱	۱۴۷,۴۳۴	۱۹۴,۹۶۱	۵۰۷,۸۹۹	انبارداری و توزیع و فروش
	۲۰۴	۲۰۸,۲۶۹	۱۲۰,۴۲۵	۳۶۶,۰۷۴	خدمات دریافتی
	۱۸۵۵	۱۸,۵۶۰	۱۴,۱۹۱	۲۷۷,۴۸۵	هزینه‌های تحقیق و توسعه
	۸۱	۴۲,۳۵۰	۸۶,۹۳۰	۱۵۷,۳۱۶	قطعات و لوازم مصرفی
	۸۶	۵۲,۱۵۰	۴۹,۶۵۶	۹۲,۱۵۱	استهلاک
	۵۰	۲,۱۲۸	۱۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	پاداش مصوب مجمع اعضای حقوقی هیئت مدیره
	۴۰	۶۴۳,۲۵۶	۲۶۷,۹۷۵	۳۷۴,۴۷۶	سایر - عمدتاً تعمیر و نگهداری، حسابرسی و...
	۱۱۵	۴,۰۷۸,۹۱۲	۳,۸۹۸,۹۹۷	۸,۳۹۳,۵۴۴	جمع

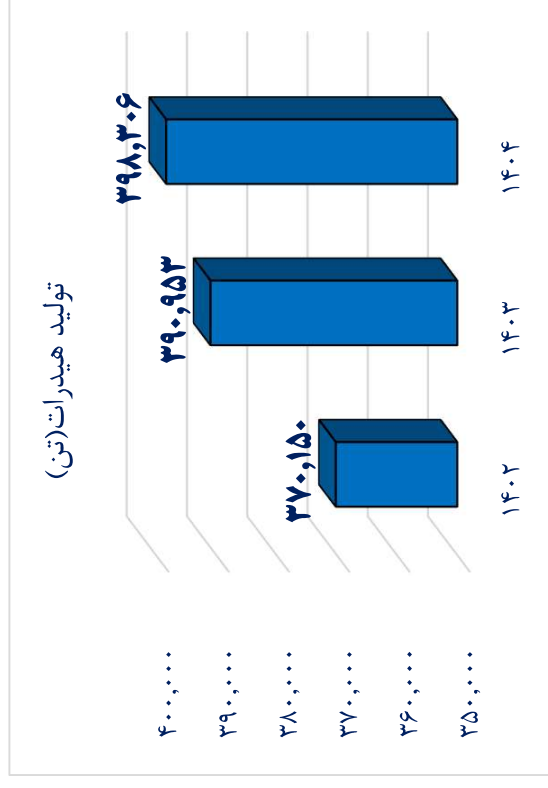
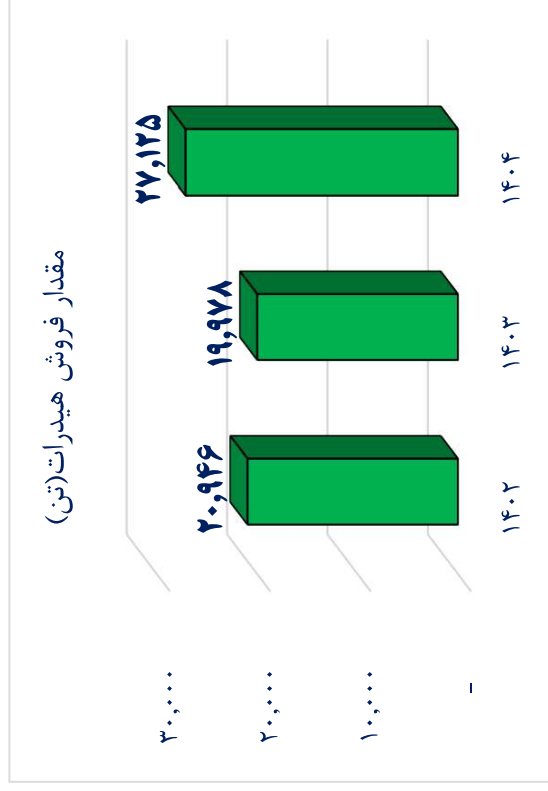
شرکت آلومینای ایران (سهامی عام)

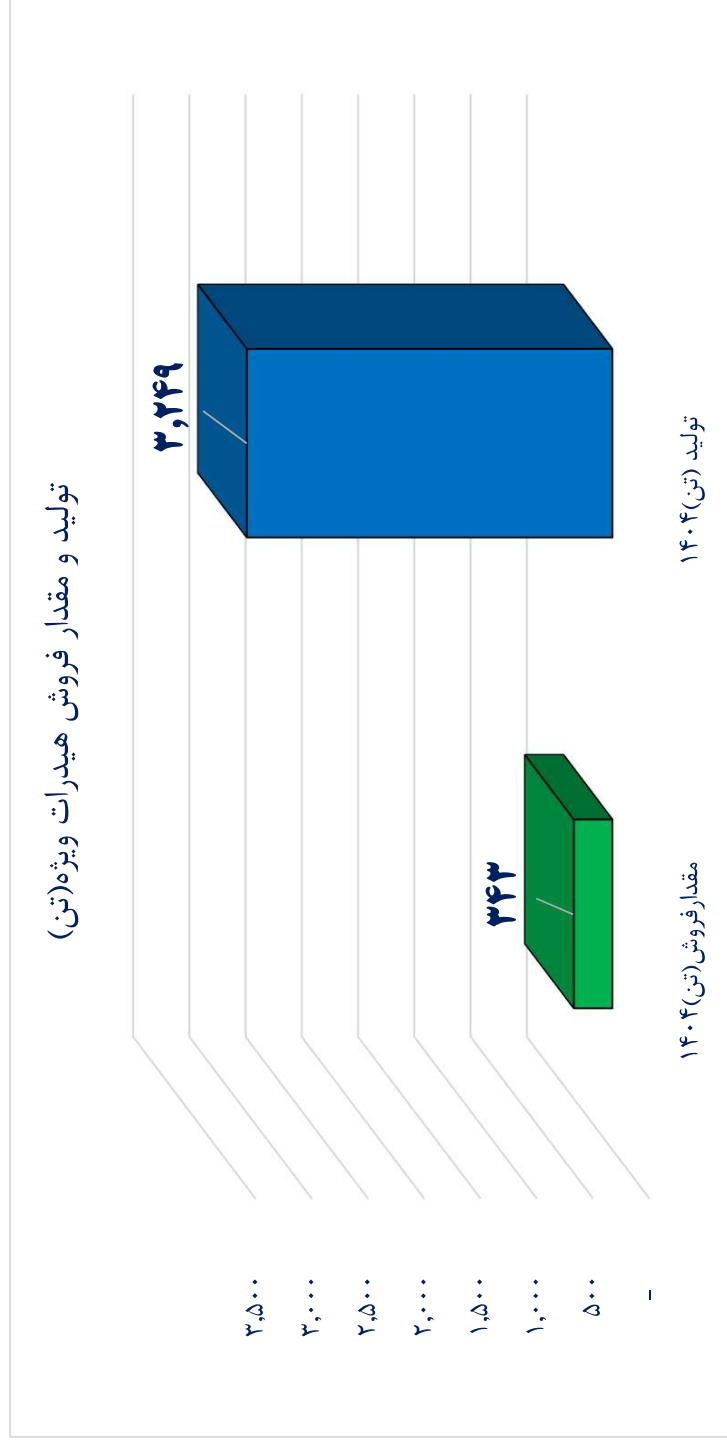
گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴



شرکت آلومینا ایران







گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۴-۲- جزئیات پرداخت و آخرین وضعیت پرداخت سود سهام مطابق مصوبه آخرین مجمع

دلایل عدم پرداخت کامل سود سهام	سود سهام پرداخت شده از طریق سجام (تایید سال مالی)	درصد سود تقسیم شده به سود پیشنهادی هیئت مدیره	سود سهام مصوب مجمع	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره	سال مالی
سهامداران حقوقی عمده تاکنون پرداخت نشده که در دست اقدام می باشد	۸۸۲,۸۲۷	۴۴۹٪	۷,۰۰۰	۱,۵۵۹	۱۴۰۳
-	-	۳۵٪	۱۵۰	۴۳۱	۱۴۰۲
-	-	۱۴۲٪	۶۷۰	۴۶۹	۱۴۰۱



۳-۴- تحلیل حساسیت سهم

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

- ۱- قیمت فروش محصولات شرکت
- ۲- قیمت مواد اولیه
- ۳- قیمت حامل های انرژی
- ۴- نرخ تورم و افزایش قیمت ها

تحلیل حساسیت سود (زیان) هر سهم برای محصولات اصلی شرکت براساس این متغیرها برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۵ به شرح جدول زیر پیش بینی می گردد.

- مفروضات تحلیل پیش بینی سود هر سهم برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۵ :
- ۱- نرخ برابری ارز معادل ۲۰,۹۳,۵۰۰ ریال برآورد شده است.
 - ۲- متوسط نرخ LME برای هر تن شمش ۳,۱۵۰ دلار برآورد شده است.
 - ۳- میزان تولید محصولات به ترتیب هیدرات ۴۳۸,۰۰۰ تن، آلومینا ۲۵۴,۷۵۹ تن، شمش آلومینیوم ۳۳,۶۲۱ تن و هیدرات ویژه ۲۷۴ تن برآورد گردیده است.
 - ۴- میزان فروش محصولات به ترتیب هیدرات ۳۰,۰۰۰ تن، آلومینا ۱۹۲,۷۳۱ تن، شمش آلومینیوم ۳۵,۱۱۳ تن و هیدرات ویژه ۵,۶۸۳ تن برآورد گردیده است.
 - ۵- نرخ تورم سال ۶۵ درصد پیش بینی شده است.
 - ۶- مقدار مصرف مواد اولیه و کمکی براساس میزان تولید و با توجه به ضرایب مصرف ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۴ محاسبه شده است.

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

۵-۱- شاخص‌ها و معیارهای عملکرد برای ارزیابی

دلایل انحراف	عملکرد واقعی دوره مورد گزارش	شاخص اندازه گیری (تا پایان اسفند سال ۱۴۰۴)	شرح
	۲۲۶,۶۱۹	۲۳۰,۰۰۰	تولید آلومینا (تن)
	۳۹۸,۳۰۶	۳۹۱,۰۰۰	تولید هیدرات (تن)
	۲۹,۰۷۵	۳۴,۵۱۳	تولید شمش آلومینیوم (تن)
	۳,۲۴۹	۳,۱۸۰	تولید هیدرات ویژه (تن)
	۱۶۹,۶۴۷	۱۴۰,۰۰۰	مقدار فروش آلومینا (تن)
	۲۷,۱۲۵	۲۳,۰۰۰	مقدار فروش هیدرات (تن)
	۲۹,۹۳۲	۳۷,۰۰۰	مقدار فروش شمش آلومینیوم (تن)
	۳۴۳	۴۰۰	مقدار فروش هیدرات ویژه (تن)
	۹۴,۲۳۱,۷۸۷	۵۴,۸۴۴,۲۹۶	مبلغ فروش آلومینا (میلیون ریال)
	۱۰,۷۷۳,۴۰۱	۹,۰۱۴,۸۴۸	مبلغ فروش هیدرات (میلیون ریال)
	۸۴,۹۱۸,۶۶۴	۵۹,۲۰۰,۰۰۰	مبلغ فروش شمش آلومینیوم (میلیون ریال)
	۲۶۱,۵۲۳	۳۳۰,۰۰۰	مبلغ فروش هیدرات ویژه (میلیون ریال)
	۱۳۶,۷۳۰,۴۵۳	۹۹,۹۰۹,۲۲۰	بهای تمام شده کالای فروش رفته (میلیون ریال)
	۰.۲۸	۰.۱۴	حاشیه سود ناخالص
	۰.۰۱۷	۰.۰۰۱	هزینه‌های مالی به درآمدهای عملیاتی
	۵۸	۵۸	دوره وصول مطالبات
	۰.۱۷	۰.۰۴	حاشیه سود خالص
	۰.۲۰	۰.۰۲	نسبت بازده دارایی‌ها
	۰.۵۲	۰.۰۸	نسبت بازده حقوق صاحبان سهام

۶- جمع بندی

برنامه تولید محصولات شرکت آلومینای ایران در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۴ برابر با ۲۳۰,۰۰۰ تن آلومینا، ۳۹۱,۰۰۰ تن هیدرات و ۳۴,۵۱۳ تن شمش آلومینیوم بود که با تمامی چالش های پیش روی شرکت از قبیل کاهش کیفیت خوارک ورودی در این مدت با تولید ۲۲۶,۶۱۹ تن آلومینا برنامه تولید را به میزان ۹۵.۳۵ درصد محقق کند این مقادیر برای هیدرات با تولید ۳۹۸,۰۸۵ تن ۱۰۲ درصد تحقق برنامه و همچنین با تولید ۲۹,۰۷۵ تن شمش آلومینیوم تحقق برنامه تولید به میزان ۸۴ درصد می باشد.

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

برنامه تولید شرکت آلومینای ایران در سال ۱۴۰۵ تولید ۲۵۴ هزار تن آلومینا، ۴۳۸ هزار تن هیدرات، ۳۳,۶۲۱ تن شمش آلومینیوم و ۲۷۴ تن هیدرات ریزدانه می باشد.

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