

شرکت آلومتک (سهامی عام)

صورت‌های مالی تلفیقی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳



شرکت آلومتک (سهامی عام)
صورت‌های مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

شرکت آلومتک

(سهامی عام)
مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

پیوست:

شماره:

تاریخ:

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی تلفیقی گروه به همراه صورت‌های مالی شرکت آلومتک (سهامی عام) (شرکت اصلی) مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳ تقدیم می‌شود. اجزای تشکیل دهنده صورت‌های مالی به قرار زیر است:

الف - صورت‌های مالی اساسی تلفیقی گروه:

ترازنامه تلفیقی	۲
صورت سود و زیان تلفیقی	۳
گردش حساب سود(زیان) انباشته تلفیقی	۳
صورت حساب سود و زیان جامع تلفیقی	۴
صورت جریان وجوه نقد تلفیقی	۵

ب - صورت‌های مالی اساسی شرکت آلومتک (سهامی عام):

ترازنامه	۶
صورت سود و زیان	۷
گردش حساب سود(زیان) انباشته	۷
صورت جریان وجوه نقد	۸

پ - یادداشتهای توضیحی:

تاریخچه و فعالیت	۹
خلاصه اهم رویه های حسابداری	۹-۱۲
یادداشتهای مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی	۱۳-۴۴

صورت‌های مالی تلفیقی گروه و صورت‌های مالی شرکت آلومتک (سهامی عام) براساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۳۰ به تأیید هیات مدیره شرکت آلومتک (سهامی عام) رسیده است.

اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	امضاء
شرکت پیشگام صنایع آلومنیوم	پرویز معتمد	رئیس هیئت مدیره	
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	رضا بختیاری کشکجانی	نائب رئیس هیئت مدیره	
شرکت سینا فرآیند نیرو	سید مرتضی حسینی	عضو هیئت مدیره	
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	علی نحوی	عضو هیئت مدیره	
شرکت آلومراد	محمد تعلق	عضو هیئت مدیره	
محمد تعلق	—	مدیر عامل	

شرکت آلومتک (سهامی عام)

صورت‌های مالی تلفیقی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳



شرکت آلومتک (سهامی عام)
صورت‌های مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

شرکت آلومتک

(سهامی عام)
مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

پیوست:

شماره:

تاریخ:

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی تلفیقی گروه به همراه صورت‌های مالی شرکت آلومتک (سهامی عام) (شرکت اصلی) مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳ تقدیم می‌شود. اجزای تشکیل دهنده صورت‌های مالی به قرار زیر است:

الف - صورت‌های مالی اساسی تلفیقی گروه :

- ۲ ترازنامه تلفیقی
- ۳ صورت سود و زیان تلفیقی
- ۳ گردش حساب سود(زیان) انباشته تلفیقی
- ۴ صورت حساب سود و زیان جامع تلفیقی
- ۵ صورت جریان وجوه نقد تلفیقی

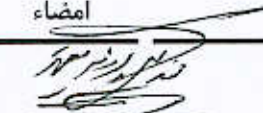
ب - صورت‌های مالی اساسی شرکت آلومتک (سهامی عام) :

- ۶ ترازنامه
- ۷ صورت سود و زیان
- ۷ گردش حساب سود(زیان) انباشته
- ۸ صورت جریان وجوه نقد

پ - یادداشتهای توضیحی:

- ۹ تاریخچه و فعالیت
- ۹-۱۲ خلاصه اهم رویه های حسابداری
- ۱۳-۴۴ یادداشتهای مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

صورت‌های مالی تلفیقی گروه و صورت‌های مالی شرکت آلومتک (سهامی عام) براساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۳۰ به تأیید هیات مدیره شرکت آلومتک (سهامی عام) رسیده است.

اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	امضاء
شرکت پیشگام صنایع آلومنیوم	پرویز معتمد	رئیس هیئت مدیره	
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	رضا بختیاری کشکجانی	نائب رئیس هیئت مدیره	
شرکت سینا فرآیند نیرو	سید مرتضی حسینی	عضو هیئت مدیره	
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	علی نحوی	عضو هیئت مدیره	
شرکت آلومراد	محمد تعلق	عضو هیئت مدیره	
محمد تعلق	—	مدیر عامل	

شکت الومتک (سہامی عام)

تَرَاثُنا، تَلْخِيقِي

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

(تجدید یافتہ اور انہ شدہ)

(تجدید الہیات)

ریال	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	یادداشت	ریال	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	یادداشت	ریال	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
۵۲,۴۱۵,۹۳۳,۷۸۴	۶۶,۸۷۹,۱۵۳,۴۹۴	۱۲	بدهیهای جاری:	۱۳,۹۸۴,۰۴۰,۸۳۱	۳	داراییهای جاری:	
۴۵,۴۵۲,۳۳۱,۳۳۰	۵۲,۶۴۱,۱۷۳,۹۱۷	۱۳	حسابهای پرداختی تجاری	۱۳,۹۸۴,۰۴۰,۸۳۱		موجودی نقد	۸,۷۵۷,۳۲۵,۱۴۵
۶۵,۹۱۹,۶۳۳,۸۳۳	۷۹,۷۴۵,۶۸۰,۸۹۰	۱۴	سایر حسابهای پرداختی	۱۰,۹۸۳,۱۲۴,۸۸۶	۴	حسابها و اسناد دریافتی تجاری	۱۳۵,۲۴۶,۵۹۷,۲۱۰
-	-	۱۵	پیش دریافتها	۷۵,۳۲۰,۵۵۷,۴۴۷	۵	سایر حسابهای دریافتی	۶۵,۵۱۹,۵۳۹,۶۷۵
۲۱,۹۶۱,۸۷۱,۵۳۵	۲۱,۹۰۰,۶۴۳,۶۱۳	۱۶	مالیات پرداختی	۸۲,۳۲۷,۸۴۰,۳۳۳	۶	موجودی مواد و کالا	۷۰,۴۵۹,۳۴۲,۶۰۸
۲۹,۳۸۱,۷۱۴,۶۹۳	۴۴,۹۳۰,۲۰۳,۲۵۶	۱۷	سود سهام پرداختی	۸,۸۳۴,۳۴۴,۰۳۴	۷	سفارشات و پیش پرداختها	۴۱,۳۳۸,۴۶۷,۴۱۲
۳۱۵,۱۳۱,۵۳۵,۱۶۵	۳۶۷,۰۹۶,۸۵۵,۱۷۰		تسهیلات مالی دریافتی	۲۸۹,۸۰۳,۸۲۰,۵۳۰		جمع داراییهای جاری	۳۲۱,۳۲۱,۱۷۳,۰۵۰
			جمع بدهیهای جاری				
۸۴,۳۰۰,۳۰۶,۳۱۵	۵۴,۴۸۱,۰۰۲,۸۹۷	۱۷	بدهیهای غیر جاری:	۲۴,۶۴۵,۴۳۶,۶۷۷	۸	داراییهای غیر جاری:	
۲۴,۷۲۱,۳۳۸,۳۸۱	۲۸,۶۶۷,۳۱۲,۹۱۸	۱۸	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۱,۸۸۸,۵۱۷,۱۳۲	۹	داراییهای ثابت مشهود	۶۱۳,۷۸۰,۶۶۷
۱۰۸,۹۱۴,۶۰۱,۴۳۵	۸۳,۱۴۸,۳۴۲,۸۸۸		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۵,۳۸۸,۰۹۳,۰۰۰	۱۰	سرمایه گذاریهای بلند مدت	۱۵,۳۸۸,۰۹۳,۰۰۰
۳۳۴,۰۵۶,۱۳۶,۶۰۰	۳۵۰,۳۴۵,۱۹۸,۰۵۸		جمع بدهیهای غیر جاری	۲۰,۷۱۱,۶۹۶	۱۱	سایر دارائیهها	۷۳,۶۱۱,۱۳۶
			جمع بدهیها	۲۲,۱۴۹,۱۶۲,۵۰۵		جمع داراییهای غیر جاری	۳۸۳,۷۳۸,۷۵۴,۴۱۰
۱۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۳۰۱,۴۸۳,۰۰۰	۱۹	حقوق صاحبان سهام:				
(۷,۱۴۵,۹۳۱,۰۰۶)	(۷,۱۴۷,۰۸۲,۷۶۸)	۲۰	سرمایه(زیان)یافته				
۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	سهم شرکت اصلی در مالکیت شرکت فرعی				
-	-	۲۲	الذخیره قفولی				
(۱۱۷,۸۳۳,۹۱۳,۴۳۷)	(۱۱۶,۸۳۳,۱۰۷,۰۷۹)		ملازاد تجدید ارزیابی دارائیهها				
۴,۹۹۰,۱۶۶,۴۶۷	۳۵۰,۸۵۶,۷۹۰,۶۱۶		سود(زیان)الیافته				
۲,۸۸۶,۶۸۹,۹۶۸	۳,۸۵۷,۹۳۷,۷۸۶	۲۳	جمع حقوق قابل انساب به صاحبان سهام شرکت اصلی				
۷,۸۷۶,۸۵۶,۴۳۵	۳,۵۴,۷۱۴,۷۳۸,۴۰۲		سهم اقلیت				
۳۳۱,۹۳۲,۹۹۳,۰۳۵	۷۰,۴۰۵,۹۹۳,۴۶۰		جمع حقوق صاحبان سهام				
۲,۴۲۶,۶۱۶,۳۹۹,۶۴۳	۱۰,۱۵۴,۴۱۶,۲۹۷,۸۰۲	۳۳	جمع بدهیها وحقوق صاحبان سهام				
			حسابهای انتظامی				
			جمع دارائیهها				
			حسابهای انتظامی				

یادداشت‌های توضیحی، همراه بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

شرکت آلویتک (سهامی عام)

صورت سودوزیان تلفیقی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

(تجدید ارائه شده)

یادداشت	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۲
	ریال	ریال
فروش خالص و درآمد ارائه خدمات	۲۴	۱۴۹,۰۱۸,۶۲۹,۷۲۳
بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده	۲۵	(۱۲۱,۹۸۹,۳۸۷,۷۷۲)
سود(زیان) ناخالص		۲۷,۰۲۹,۲۴۱,۹۵۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	۲۶	(۳۱,۱۸۲,۲۵۴,۱۳۰)
هزینه مطالبات مشکوک الوصول		(۳۱,۰۶۳,۶۷۸,۵۲۵)
خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۲۷	(۵۲,۲۴۵,۹۳۲,۶۵۵)
سود (زیان) عملیاتی		(۵۲,۲۱۶,۶۹۰,۷۰۴)
هزینه های مالی	۲۸	(۲۳,۳۱۰,۶۵۱,۶۷۱)
خالص درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۹	۲۸,۰۰۳,۲۷۶,۳۸۲
سود (زیان) قبل از مالیات		۴,۶۹۲,۶۲۴,۷۱۱
مالیات پرداخت	۱۵	۱,۹۷۶,۸۲۱,۳۸۸
سود(زیان) خالص		۲,۷۱۵,۸۰۳,۴۲۳
سهم اقلیت از سود(زیان) خالص		(۲۸,۵۳۸,۹۶۲,۹۵۲)
سود(زیان) خالص قابل انتساب به صاحبان شرکت اصلی		۲۰,۸۷۶,۸۴۰,۴۷۱
سود (زیان) هر سهم عملیاتی		(۲۰۵)
سود (زیان) هر سهم غیر عملیاتی		۱۳۹
سود (زیان) پایه هر سهم		(۶۶)
سود(زیان) خالص تلفیقی		۲,۷۱۵,۸۰۳,۴۲۳
سود(زیان) انباشته در ابتدای سال		(۷۵,۵۷۸,۵۵۴,۲۲۲)
تعدیلات سنویتی	۳۲	(۱۲,۳۲۷,۹۱۴,۱۷۹)
سود(زیان) انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده		(۸۸,۹۱۶,۴۶۸,۴۰۱)
سود(زیان) انباشته تلفیقی در پایان سال		(۱۲۱,۸۲۶,۳۲۶,۳۶۹)
سهم اقلیت از سود(زیان) انباشته		(۱۱۹,۸۴۹,۵۰۴,۹۸۱)
سود(زیان) انباشته قابل انتساب به صاحبان سهام		(۳,۳۸۲,۰۹۰,۶۱۴)
		(۱۱۶,۴۶۷,۴۱۴,۳۶۷)

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

شرکت آلومتک (سهامی عام)
صورت سود و زیان جامع تلفیقی
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

(تجدید ارائه شده)		
سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	یادداشت
ریال	ریال	
(۳۲,۹۰۹,۸۵۷,۸۶۸)	۱,۹۷۶,۸۲۱,۲۸۸	سود(زیان) خالص
-	۲۴,۵۳۵,۴۹۸,۴۶۳	۸ مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود
(۳۲,۹۰۹,۸۵۷,۸۶۸)	۲۶,۵۱۳,۳۱۹,۷۵۱	سود جامع سال مالی
(۱۳,۳۳۷,۹۱۴,۱۷۹)	۲,۱۴۳,۳۲۴,۹۲۶	۳۰ تعدیلات سنواتی
(۴۶,۲۴۷,۷۷۲,۰۴۷)	۲۸,۶۵۵,۶۴۴,۶۷۷	سود(زیان) جامع شناسایی شده از تاریخ گزارشگری سال قبل
(۱۲,۱۷۵,۸۲۴,۸۳۹)	۷,۵۴۴,۲۷۹,۳۱۹	سهم اقلیت از سود جامع سال
(۳۴,۰۷۱,۹۴۷,۳۰۸)	۲۱,۱۱۱,۳۶۵,۳۵۸	سود جامع قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی

یادداشتهای توضیحی همراه ، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

شرکت آلومتک (سهامی عام)

صورت جریان وجوه نقد تلفیقی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

یادداشت	سال ۱۳۹۳		سال ۱۳۹۲
	ریال	ریال	ریال
فعالیت‌های عملیاتی:			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	۳۱	۱۲,۹۶۶,۴۰۶,۲۶۴	۲۵,۶۴۶,۳۲۳,۳۹۱
بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی:			
سود دریافتی سپرده های بلند مدت		۱,۶۲۱,۱۷۲,۰۲۶	۱,۲۱۴,۷۵۳,۷۲۷
سود پرداختی بابت تسهیلات مالی		(۲۳,۳۱۰,۶۵۱,۶۷۱)	(۲۰,۷۸۸,۴۵۳,۵۰۳)
سود سهام پرداختی به سهامداران اقلیت		.	(۶,۴۶۶,۳۴۰,۲۰۰)
سود سهام پرداختی به سهامداران شرکت اصلی		(۶۱,۲۳۷,۹۲۲)	(۹۳,۷۰۲,۹۶۹)
جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی		(۲۱,۷۵۰,۷۰۷,۵۶۷)	(۲۶,۱۳۳,۷۴۲,۹۴۵)
مالیات بر درآمد:			(۲۴۰,۳۲۹,۱۰۰)
مالیات بر درآمد پرداختی			
فعالیت‌های سرمایه گذاری:			
وجه حاصل از فروش سرمایه گذاریها		۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
وجه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاریهای بلندمدت		(۱,۱۶۱,۶۷۲)	(۱۰۰,۰۰۰)
وجه پرداختی جهت تحصیل دارائیهای ثابت مشهود		(۱,۰۳۰,۶۳۵,۵۳۵)	(۱۸۲,۹۶۰,۰۰۰)
وجه دریافتی بابت فروش دارائیهای نگهداری شده برای فروش		.	۱۹,۰۱۸,۱۴۷,۹۶۲
وجه دریافتی بابت فروش دارائیهای ثابت مشهود		۱۶,۸۵۰,۷۸۹,۷۷۳	۲۸۳,۶۷۷,۲۵۵
وجه پرداختی جهت تحصیل دارائیهای نامشهود		(۴۶,۷۰۰,۰۰۰)	(۶۶۵,۷۷۵,۰۰۰)
جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری		۱۷,۵۷۲,۲۹۲,۵۶۶	۱۸,۴۵۲,۹۹۰,۲۱۷
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی		۸,۷۸۷,۹۹۱,۲۶۳	۱۷,۷۲۵,۳۴۱,۵۶۳
فعالیت‌های تأمین مالی:			
دریافت تسهیلات مالی		۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۴,۰۷۹,۱۹۵
بازپرداخت اصل تسهیلات مالی دریافتی		(۲۵,۷۷۳,۸۲۵,۶۲۱)	(۱۲,۹۵۲,۹۹۷,۱۹۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی		(۱۴,۱۷۳,۸۲۵,۶۲۱)	(۹,۹۱۸,۹۱۷,۹۹۹)
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد		(۵,۳۸۵,۸۵۴,۳۵۸)	۷,۸۰۶,۴۲۳,۵۶۴
مانده وجه نقد در آغاز سال		۱۳,۴۸۴,۰۴۰,۸۳۱	۵,۱۶۴,۹۸۱,۶۳۳
تأثیر تغییرات نرخ ارز		۶۵۹,۰۳۸,۶۷۲	۵۱۲,۶۳۵,۶۳۴
مانده وجه نقد در پایان سال		۸,۷۵۷,۲۲۵,۱۴۵	۱۳,۴۸۴,۰۴۰,۸۳۱
مبادلات غیر نقدی		.	۷,۷۵۰,۵۰۹,۴۴۹

۳۲

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

(تجدید ارائه شده)

(تجدید ارائه شده)

ریال	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	یادداشت	بدهیها و حقوق صاحبان سهام	ریال	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	یادداشت	دارائیهها
۵۵,۸۰۱,۳۶۶,۵۱۹	۵۲,۶۶۳,۶۳۲,۶۶۵	۱۲	بدهیهای جاری:	۱۳,۱۵۹,۰۱۲,۸۸۷	۳	دارائیههای جاری:	
۲۶,۳۴۳,۱۶۲,۸۴۸	۴۸,۷۴۸,۳۰۱,۸۵۴	۱۳	حسابهای پرداختی تجاری	۱۰,۲۰۰,۹۷۵,۵۱۴	۴	موجودی نقد	
۶۵,۸۶۰,۳۲۴,۵۴۸	۷۹,۶۸۶,۳۸۱,۶۱۵	۱۴	سایر حسابهای پرداختی	۷۴,۲۴۰,۰۵۰,۰۵۴	۵	حسابها و اسناد دریافتی تجاری	
		۱۵	پیش دریافتها	۷۳,۲۶۶,۶۹۰,۹۲۶	۶	سایر حسابهای دریافتی	
		۱۶	مالیات پرداختی	۷,۷۷۷,۹۷۱,۴۳۰	۷	موجودی مواد و کالا	
۳۱,۰۸۹,۶۱۱,۶۵۳	۲۱,۰۲۸,۳۸۳,۷۳۰		سود سهام پرداختی	۲۷۰,۴۵۳,۴۷۷,۸۳۱		سفارشات و پیش پرداختها	
۲۹,۳۸۱,۷۱۴,۶۹۳	۴۴,۹۳۰,۲۰۳,۲۵۶	۱۷	تسهیلات مالی دریافتی	۲۹۶,۵۰۱,۴۲۴,۵۸۲		جمع دارائیههای جاری	
۱۹۸,۴۷۵,۱۸۰,۲۶۰	۲۴۷,۰۵۵,۹۰۳,۱۲۰		جمع بدهیهای جاری			دارائیههای غیر جاری:	
۸۴,۲۰۳,۳۶۳,۱۵۴	۵۴,۴۸۱,۰۲۸,۹۷۰	۱۷	بدهیهای غیر جاری:	۱۷,۴۳۲,۱۹۰,۸۷۹	۸	دارائیههای ثابت مشهود	
۲۰,۷۳۸,۶۶۳,۶۵۳	۲۴,۷۶۸,۹۸۵,۰۹۶	۱۸	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۱,۷۵۱,۲۰۹,۶۳۲	۹	دارائیههای نا مشهود	
			ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۶,۷۲۸,۱۱۱,۸۹۹	۱۰	سرمایه گذارهای بلند مدت	
۱۰۴,۹۴۲,۰۲۶,۸۰۷	۷۹,۳۵۰,۰۱۴,۰۶۶		جمع بدهیهای غیر جاری	۲۶,۱۸۶,۶۲۹,۱۰۶		سایر دارائیهها	
۳۰,۳۴۱,۷۲۰,۷۰۶۷	۳۲۶,۳۰۵,۹۱۷,۱۸۶		جمع بدهیها			جمع دارائیههای غیر جاری	
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۳۰۱,۴۸۲,۰۰۰	۱۹	حقوق صاحبان سهام:				
۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	سرمایه.....۱۷۵,۰۰۰ ریالی معادل پرداخت شده				
		۲۲	اندوخته قانونی				
			مازاد تجدید ارزیابی دارائیهها				
(۱۲۶,۸۴۵,۱۰۰,۱۳۰)	(۱۲۶,۳۱۳,۸۱۸,۰۱۶)		سود (زیان) انباشته				
۳,۱۵۴,۸۹۹,۸۷۰	۳۲۳,۹۸۷,۶۶۳,۹۸۴		جمع حقوق صاحبان سهام				
۳۰,۶۵۷۲,۱۰۶,۹۳۷	۶۵۰,۲۹۳,۵۸۱,۱۷۰		جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۳۰,۶۵۷۲,۱۰۶,۹۳۷		جمع دارائیهها	
۱,۳۷۰,۱۴۰,۳۰۱,۱۸۹	۲۲۶,۷۴۱,۷۴۸,۸۲۰		حقوق حسابهای انتظامی	۱,۳۷۰,۱۴۰,۳۰۱,۱۸۹	۳۳	حسابهای انتظامی	

یادداشتهای توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

شرکت آلومتک (سهامی عام)

صورت سود و زیان

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

(تجدید ارائه شده)

سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	یادداشت
ریال	ریال	ریال
۱۲۵,۱۱۸,۲۷۶,۸۲۶	۲۳۰,۶۱۳,۱۶۴,۲۰۲	۲۴ فروش خالص و درآمد ارائه خدمات
(۹۷,۲۵۳,۱۶۸,۵۸۰)	(۱۶۷,۸۱۲,۱۷۰,۶۱۵)	۲۵ بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده
۲۷,۸۶۵,۱۰۸,۲۴۶	۶۲,۸۰۰,۹۹۳,۵۸۷	سود(زیان) ناخالص
(۱۸,۵۲۳,۵۰۸,۴۶۴)	(۲۹,۵۹۳,۵۱۴,۸۲۰)	۲۶ هزینه های فروش، اداری و عمومی
.	(۵,۰۴۵,۶۰۰,۰۰۰)	۲۷ هزینه مطالبات مشکوک الوصول
(۲۶,۳۶۷,۵۸۰,۹۷۴)	(۳۲,۳۱۰,۳۰۳,۱۴۷)	۲۸ خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
(۴۴,۸۹۱,۰۸۹,۴۳۸)	(۶۶,۹۴۹,۴۱۷,۹۶۷)	سود(زیان) عملیاتی
(۱۷,۰۲۵,۹۸۱,۱۹۲)	(۴,۱۴۸,۴۲۴,۳۸۰)	هزینه های مالی
(۲۸,۵۲۸,۹۶۲,۹۵۲)	(۲۳,۳۱۰,۶۵۱,۶۷۱)	۲۹ خالص درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۱,۸۰۳,۵۶۴,۷۶۳	۲۷,۹۹۰,۳۵۸,۱۶۵	۳۰ سود (زیان) قبل از مالیات
(۲۶,۷۳۵,۳۹۸,۱۸۹)	۴,۶۷۹,۷۰۶,۴۹۴	مالیات پردرآمد
(۴۳,۷۶۱,۳۷۹,۳۸۱)	۵۳۱,۲۸۲,۱۱۴	سود(زیان) خالص
-	-	
(۴۳,۷۶۱,۳۷۹,۳۸۱)	۵۳۱,۲۸۲,۱۱۴	

گردش حساب سود(زیان)انباشته

(۴۳,۷۶۱,۳۷۹,۳۸۱)	۵۳۱,۲۸۲,۱۱۴	سود (زیان) خالص
(۸۴,۲۵۱,۱۴۷,۴۹۹)	(۱۲۷,۳۷۰,۶۷۰,۲۳۰)	سود(زیان) انباشته در ابتدای سال
۱,۱۶۷,۴۳۶,۷۵۰	۵۲۵,۵۷۰,۱۰۰	۳۱ تعدیلات سنواتی
(۸۳,۰۸۳,۷۲۰,۷۴۹)	(۱۲۶,۸۴۵,۱۰۰,۱۳۰)	سود(زیان) انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده
(۱۲۶,۸۴۵,۱۰۰,۱۳۰)	(۱۲۶,۳۱۳,۸۱۸,۰۱۶)	سود(زیان) انباشته در پایان سال

از آنجاییکه اقلام تشکیل دهنده سود و زیان جامع محدود به سود(زیان) دوره و تعدیلات سنواتی میباشد، لذا از ارائه صورت سود و زیان جامع خودداری شده است.

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

شرکت آلومتک (سهامی عام)

صورت جریان وجوه نقد

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

(تجدید ارائه شده)

سال ۱۳۹۲		سال ۱۳۹۳		
ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۸,۲۵۹,۵۵۹,۱۲۸	۱۲,۴۰۹,۶۰۳,۰۶۴	۳۱		فعالیت‌های عملیاتی:
				جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی
				بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی:
۱,۳۰۵,۹۴۰,۷۶۰		۱,۶۱۵,۷۵۲,۹۸۹		سود دریافتی سیرده های بلند مدت و کوتاه مدت
(۲۰,۷۸۸,۴۵۳,۵۰۳)		(۲۳,۳۱۰,۶۵۱,۶۷۱)		سود پرداختی بابت تسهیلات مالی
(۹۳,۷۰۲,۹۶۹)		(۶۱,۲۲۷,۹۲۲)		سود سهام پرداختی به سهامداران شرکت
(۱۹,۶۷۶,۲۱۵,۷۱۲)	(۲۱,۷۵۶,۱۲۶,۶۰۴)			جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی
				مالیات بر درآمد:
(۲۴۰,۲۲۹,۱۰۰)	.			مالیات بر درآمد پرداختی
				فعالیت‌های سرمایه گذاری:
(۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰)		(۶۵۵,۶۳۵,۵۳۵)		وجه پرداختی جهت خرید داراییهای ثابت مشهود
.		۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰		وجه حاصل از فروش سرمایه گذاریها
۲۸۳,۶۷۷,۲۵۵		۱۶,۸۵۰,۷۸۹,۷۷۳		وجه حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود
(۶۶۵,۷۷۵,۰۰۰)		(۴۶,۷۰۰,۰۰۰)		وجه پرداختی جهت تحصیل داراییهای نامشهود
(۵۵۲,۰۹۷,۷۴۵)	۱۷,۹۴۸,۴۵۴,۲۳۸			جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری
۱۷,۷۹۱,۰۱۶,۵۷۱	۸,۶۰۱,۹۳۰,۶۹۸			جریان خالص (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی:
۳,۰۳۴,۰۷۹,۱۹۵		۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰		دریافت تسهیلات مالی
(۱۲,۹۵۲,۹۹۷,۱۹۴)		(۲۵,۷۷۳,۸۴۵,۶۲۱)		بازپرداخت اصل تسهیلات مالی دریافتی
(۹,۹۱۸,۹۱۷,۹۹۹)	(۱۴,۱۷۳,۸۴۵,۶۲۱)			جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
۷,۸۷۲,۰۹۸,۵۷۲	(۵,۵۷۱,۹۱۴,۹۲۳)			خالص کاهش در وجه نقد
۴۹۷,۳۶۵,۵۳۸	۶۵۶,۱۷۴,۴۹۲			تاثیر تغییرات نرخ ارز
۴,۷۸۹,۵۴۸,۷۷۷	۱۳,۱۵۹,۰۱۲,۸۸۷			مانده وجه نقد در آغاز سال
۱۳,۱۵۹,۰۱۲,۸۸۷	۸,۲۴۳,۲۷۲,۴۵۶			مانده وجه نقد در پایان سال
۷,۷۵۰,۵۰۹,۴۴۹	.	۳۲		مبادلات غیر نقدی

یادداشت‌های توضیحی همراه , یخت جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

شرکت آلومتک (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۱- تاریخچه و فعالیت

۱-۱- تاریخچه

گروه شامل شرکت آلومتک (سهامی عام) شرکت اصلی و شرکت آلومراد (سهامی عام) شرکت فرعی آن است. شرکت آلومتک (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۴۶/۲/۲۶ به صورت شرکت سهامی تاسیس و در اداره ثبت شرکت‌های تهران تحت شماره ۱۱۴۷۷ به ثبت رسیده است. شرکت در تاریخ ۱۳۵۰/۲/۲۵ به شرکت سهامی خاص و در تاریخ ۱۳۵۴/۸/۱۸ به سهامی عام تبدیل و در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. مرکز اصلی شرکت در تهران و کارخانجات آن در قزوین واقع است.

۱-۲- فعالیت های اصلی

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه عبارتست از تأسیس و اداره کارخانجات صنعتی کابل، سیم، میلگرد و پروفیل های آلومینیومی در هر محل بمنظور تولید و تهیه انواع محصولات فلزی و هرگونه دستگاه و ماشین آلات و بهره برداری از اینگونه کارخانجات، فروش، صدور محصولات آنها و تأسیس شرکت تولیدی بدون مشارکت شرکت‌های داخلی و خارجی و خرید کارخانجات، سهام شرکت‌های موجود و واردات مواد اولیه، قطعات، ماشین آلات و مبادرت به هر گونه فعالیتی که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم برای تحقق و انجام موضوع اصلی شرکت و مقاصد اولیه و تسهیل اجرای آن لازم و مفید می‌باشد. به موجب پروانه بهره برداری شماره ۲۰۰۶۸۸ مورخ ۱۳۵۲/۱۱/۲۱ و اصلاحیه شماره ۱۲۷/۹۹۸۵ مورخ ۱۳۸۸/۰۹/۲۴ صادره توسط وزارت صنایع، شرکت با ظرفیت سالیانه ۳۶،۹۷۵ تن کابل و ۲،۶۰۰ تن پروفیل اقدام به تولید نموده است.

۱-۳- تعداد کارکنان

متوسط تعداد کارکنان طی سال مورد گزارش بشرح زیر است:

شرکت اصلی		گروه	
۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
نفر	نفر	نفر	نفر
۱۷۲	۱۷۱	۲۰۶	۲۰۷

کارکنان

۲- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۲-۱- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی اساساً بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه و در موارد مقتضی از ارزشهای جاری نیز استفاده شده است.

شرکت آلومتک (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۲-۲-۲- مبانی تلفیق

۲-۲-۱- صورتهای مالی تلفیقی حاصل تجميع اقلام صورتهای مالی شرکت آلومتک (سهام عام) (شرکت اصلی) و شرکت فرعی مشمول تلفیق آن پس از حذف معاملات و مانده حسابهای درون گروهی و سود و زیان تحقق نیافته ناشی از معاملات فی مابین است.

۲-۲-۲- سهام تحصیل شده شرکت اصلی توسط شرکت فرعی، به بهای تمام شده در حسابها منظور و در ترازنامه تلفیقی به عنوان کاهنده حقوق صاحبان سهام تحت سرفصل سهام "شرکت اصلی در مالکیت شرکت فرعی" منعکس میگردد.

۲-۲-۳- بدلیل کم اهمیت بودن مبالغ مندرج در صورتهای مالی شرکت های شهر صنعتی پارسین نور (سهامی خاص) و نیرو صنعت پارسین نور (سهامی خاص) در صورتهای مالی تلفیقی شرکت اصلی عمل نشده است.

۲-۳- موجودی مواد و کالا:

موجودی مواد و کالا به " اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش " گروه های اقلام مشابه ارزشیابی می شود. در صورت فزونی بهای تمام شده نسبت به خالص ارزش فروش، ما به التفاوت به عنوان ذخیره کاهش ارزش موجودی شناسایی می شود. بهای تمام شده موجودیها با بکارگیری روشهای زیر تعیین می شود:

شرح	روش مورد استفاده
مواد اولیه	میانگین موزون
کالای در جریان ساخت	میانگین موزون سالیانه
کالای ساخته شده	میانگین موزون سالیانه
قطعات و لوازم یدکی	میانگین موزون
ضایعات تولیدی	خالص ارزش بازیافتنی

شرکت آلومتک (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۴-۲- سرمایه گذاریها

نحوه اندازه گیری و شناخت	تلفیقی گروه	شرکت اصلی
سرمایه گذاریهای بلند مدت:		
سرمایه گذاری در شرکتهای فرعی	مشمول تلفیق	بهای تمام شده به کسر کاهش ارزش انباشته هر یک از سرمایه گذاری ها
سایر سرمایه گذاریهای بلند مدت	بهای تمام شده به کسر کاهش ارزش انباشته هر یک از سرمایه گذاری ها	بهای تمام شده به کسر کاهش ارزش انباشته هر یک از سرمایه گذاری ها

نحوه شناخت درآمد :

سرمایه گذاری در شرکتهای فرعی	مشمول تلفیق	در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (شرکت آلومراد) (تا تاریخ تصویب صورتهای مالی)
------------------------------	-------------	---

سایر سرمایه گذاریهای بلند مدت	در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ ترازنامه)	در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ ترازنامه)
-------------------------------	--	--

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار	در زمان تحقق سود تضمین شده	در زمان تحقق سود تضمین شده
-----------------------------------	----------------------------	----------------------------

۵-۲- دارائیهای ثابت مشهود:

۵-۲-۱- دارائیهای ثابت مشهود بر مبنای بهای تمام شده اندازه گیری می شود. مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی که باعث افزایش قابل ملاحظه در ظرفیت یا عمر مفید دارائیهای ثابت یا بهبود اساسی در کیفیت بازدهی آنها می گردد ، به عنوان مخارج سرمایه ای محسوب و طی عمر مفید باقیمانده دارائیهای مربوط مستهلک می شود . مخارج نگهداری و تعمیرات جزئی که به منظور حفظ یا ترمیم منافع اقتصادی مورد انتظار واحد تجاری از استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می شود ، هنگام وقوع به عنوان هزینه های جاری تلقی و به سود و زیان دوره منظور می شود.

شرکت آلومینک (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۲-۵-۲. استهلاك داراییهای ثابت مشهود با توجه به الگوی منافع اقتصادی آتی موردانتظار (شامل عمر مفید برآوردی) داراییهای مربوط و با در نظر گرفتن این نامه استهلاكات موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن و بر اساس نرخها و روشهای زیر محاسبه می شوند:

نوع دارایی	نرخ استهلاك	روش استهلاك
ساختمان	۸.۷ و ۱۰ درصد	نزولی
تأسیسات	۱۲٪، ۱۳٪ و ۱۵ ساله	نزولی و خط مستقیم
ماشین آلات	۱۰٪ و ۱۰ و ۱۵ ساله	نزولی و خط مستقیم
اثاثیه و منصوبات	۱۰ ساله	خط مستقیم
تجهیزات	۴ ساله	خط مستقیم
وسایل نقلیه	۲۵٪، ۳۰٪ و ۳۵٪	نزولی

۲-۵-۲-۱. برای داراییهای ثابتی که طی ماه تحصیل میشود و مورد بهره برداری قرار می گیرد، استهلاك از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور میشود. در مواردی که هر یک از داراییهای استهلاك پذیر پس از آمادگی جهت بهره برداری به علت تعطیل کار یا علل دیگر برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهلاك آن برای مدت یاد شده معادل ۳۰٪ نرخ استهلاك منعکس در جدول بالا است.

۲-۶- داراییهای نامشهود:

۲-۶-۱. داراییهای نامشهود، بر مبنای بهای تمام شده اندازه گیری و در حسابها ثبت میشود

۲-۶-۲. استهلاك داراییهای نامشهود با عمر مفید معین، با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار مربوط و بر اساس نرخها و روشهای زیر محاسبه می شود:

نوع دارایی	نرخ استهلاك	روش استهلاك
نرم افزار	۲۰٪	نزولی
گواهینامه تایپ تست	۵ ساله	مستقیم

۲-۷- مخارج تأمین مالی:

مخارج تأمین مالی در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود به استثنای مخارجی که مستقیماً قابل انتساب به تحصیل "داراییهای واجد شرایط" است.

۲-۸- تسعیر ارز:

اقلام پولی ارزی با نرخ رسمی ارز در تاریخ ترازنامه و اقلام غیر پولی که به بهای تمام شده تاریخی بر حسب ارز ثبت شده است، به نرخ رسمی ارز در تاریخ انجام معامله، تسعیر می شود. تفاوت های ناشی از تسویه یا تسعیر اقلام پولی ارزی به عنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع شناسایی و در صورت سود و زیان گزارش میشود.

۲-۹- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان:

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان بر اساس یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر برای هر سال خدمت آنان محاسبه و در حسابها منظور می شود.

۲-۱۰- درآمد عملیاتی:

۲-۱۰-۱. درآمد عملیاتی به ارزش منصفانه مابه ازای دریافتی یا دریافتنی و به کسر مبالغ برآوردی از بابت برگشت از فروش و تخفیفات

اندازه گیری می شود.

۲-۱۰-۲. درآمد عملیاتی حاصل از فروش کالا، در زمان تحویل کالا به مشتری شناسایی می گردد.

۲-۱۰-۳. درآمد ارایه خدمات، در زمان ارایه خدمات، شناسایی میگردد.

شرکت آلومینک (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۳- موجودی نقد

شرکت اصلی

گروه

۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۱,۹۲۴,۸۳۷,۳۷۰	۶,۶۲۷,۶۳۵,۳۹۸	۱۲,۲۴۹,۸۶۵,۳۱۴	۷,۱۰۸,۷۷۴,۲۹۱
۷۸۵,۴۷۳,۱۴۰	۱,۳۵۳,۷۹۷,۶۴۱	۷۸۵,۴۷۳,۱۴۰	۱,۳۸۶,۶۱۱,۴۳۷
۲۹۳,۱۷۸,۵۱۸	۲۵۳,۵۳۸,۵۲۲	۲۹۳,۱۷۸,۵۱۸	۲۵۳,۵۳۸,۵۲۲
۴۵,۷۲۲,۹۶۴	۰	۴۵,۷۲۲,۹۶۴	۰
۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
۸,۲۵۰,۸۹۵	۸,۲۵۰,۸۹۵	۸,۲۵۰,۸۹۵	۸,۲۵۰,۸۹۵
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۳,۱۵۹,۰۱۲,۸۸۷	۸,۲۴۲,۲۷۲,۴۵۶	۱۳,۴۸۴,۰۴۰,۸۳۱	۸,۷۵۷,۲۲۵,۱۴۵

موجودی نزد بانکها - ریالی

موجودی نزد بانکها - ارزی

صندوق - ارزی

تنخواه گردانها - ریالی

تنخواه گردانها - ارزی

صندوق - ریالی

موجودی تمبر و اوراق بهادار

۴- حسابها و اسناد دریافتنی تجاری

گروه:

اسناد دریافتنی تجاری

حسابهای دریافتنی تجاری

شرکت شهر صنعتی پارسین نور

شرکت نیرو صنعت پارسین نور

۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	یادداشت
خالص	خالص	
ریال	ریال	
۳۵۹,۰۶۸,۶۰۶	۱۵۰,۲۵,۹۴۲,۵۸۳	
۱۰۹,۳۷۲,۰۸۰,۲۴۳	۱۲۰,۰۵۷,۶۲۸,۷۰۵	۴-۱
۹۱,۸۶۹,۴۰۳	۹۳,۱۰۶,۶۲۵	
۱۴,۱۲۷,۶۳۴	۶۹,۹۱۹,۲۹۷	
۱۰۹,۸۳۷,۱۴۵,۸۸۶	۱۳۵,۲۴۶,۵۹۷,۲۱۰	

(تجدید ارائه شده)

۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	یادداشت
خالص	خالص	
ریال	ریال	
۳۵۹,۰۶۸,۶۰۶	۱۵۰,۲۵,۹۴۲,۵۸۳	
۱۰۱,۵۴۴,۶۸۶,۸۷۱	۱۰۸,۰۲۴,۷۷۰,۸۳۶	۴-۱
۹۱,۸۶۹,۴۰۳	۹۳,۱۰۶,۶۲۵	
۱۴,۱۲۷,۶۳۴	۶۹,۹۱۹,۲۹۷	
۱۰۲,۰۰۹,۷۵۲,۵۱۴	۱۲۳,۲۱۲,۷۲۹,۲۴۱	

شرکت اصلی:

اسناد دریافتنی تجاری

حسابهای دریافتنی تجاری

بدهکاران شرکت‌های گروه:

شرکت شهر صنعتی پارسین نور

شرکت نیرو صنعت پارسین نور

شرکت آئوتک (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

(تجدید ارائه شده)

۴-۱- حایلهای دریافتنی تجاری از اقلام ذیل تشکیل می گردد:

یادداشت	گروه		شرکت اصلی	
	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال	ریال
شرکت برق منطقه ای خوزستان	۱۷,۱۳۳,۲۸۳,۱۷۱	۱۷,۱۳۳,۲۸۳,۱۷۱	۱۷,۱۳۳,۲۸۳,۱۷۱	۱۷,۱۳۳,۲۸۳,۱۷۱
برق منطقه ای کرمان	۱۳,۱۲۸,۱۴۲,۲۸۴	۱۳,۱۲۸,۱۴۲,۲۸۴	۱۳,۱۲۸,۱۴۲,۲۸۴	۱۳,۱۲۸,۱۴۲,۲۸۴
برق منطقه ای تهران	۱۰,۴۵۰,۱۹۹,۶۸۶	۹,۷۸۸,۸۸۹,۳۵۷	۱۰,۴۵۰,۱۹۹,۶۸۶	۹,۷۸۸,۸۸۹,۳۵۷
صائیر	۹,۷۸۶,۶۰۶,۴۴۲	۳,۴۷۰,۶۲۲,۷۵۰	۹,۷۸۶,۶۰۶,۴۴۲	۳,۴۷۰,۶۲۲,۷۵۰
توزیع نیروی برق فارس	۷,۸۶۷,۳۷۹,۷۵۷	۳,۷۰۶,۸۷۷,۴۲۱	۷,۸۶۷,۳۷۹,۷۵۷	۳,۷۰۶,۸۷۷,۴۲۱
برق منطقه ای فارس	۶,۷۷۹,۱۷۹,۲۲۵	۷,۵۲۵,۸۲۸,۳۵۰	۶,۷۷۹,۱۷۹,۲۲۵	۷,۵۲۵,۸۲۸,۳۵۰
توزیع نیروی برق خراسان رضوی	۳,۸۸۰,۰۵۱,۳۰۵	۷۹۱,۸۲۵,۹۵۲	۳,۸۸۰,۰۵۱,۳۰۵	۷۹۱,۸۲۵,۹۵۲
برق منطقه ای سیستان و بلوچستان	۳,۴۶۲,۷۵۰,۱۸۵	۳,۴۶۲,۷۵۰,۱۸۵	۳,۴۶۲,۷۵۰,۱۸۵	۳,۴۶۲,۷۵۰,۱۸۵
توزیع نیروی برق هرمزگان	۳,۱۹۸,۰۵۳,۴۰۸	۳,۱۹۸,۰۵۳,۴۰۸	۳,۱۹۸,۰۵۳,۴۰۸	۳,۱۹۸,۰۵۳,۴۰۸
توزیع نیروی برق استان مازندران	۲,۹۴۱,۱۱۳,۳۳۹	-	۲,۹۴۱,۱۱۳,۳۳۹	-
شرکت برق منطقه ای زنجان	۲,۸۰۰,۷۳۰,۱,۷۲۴	۲,۸۰۰,۷۳۰,۱,۷۲۴	۲,۸۰۰,۷۳۰,۱,۷۲۴	۲,۸۰۰,۷۳۰,۱,۷۲۴
توزیع نیروی برق لرستان	۲,۶۵۲,۴۹۷,۰۶۰	۲,۱۹۷,۴۰۰,۱۲	۲,۶۵۲,۴۹۷,۰۶۰	۲,۱۹۷,۴۰۰,۱۲
توزیع نیروی برق مشهد	۲,۱۱۳,۴۴۰,۵۹۳	۳۵۰,۹۴۹,۹۸۸	۲,۱۱۳,۴۴۰,۵۹۳	۳۵۰,۹۴۹,۹۸۸
فراتیرو	۲,۰۲۵,۵۰۰,۲۰۱	۱۲۸,۸۲۰,۵۸۸	۲,۰۲۵,۵۰۰,۲۰۱	۱۲۸,۸۲۰,۵۸۸
شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان	۱,۵۴۶,۷۵۴,۰۴۸	۲۵۸,۵۳۳,۲۱۲	۱,۵۴۶,۷۵۴,۰۴۸	۲۵۸,۵۳۳,۲۱۲
شرکت گلینکور	۱,۵۳۳,۶۵۱,۰۵۴	۱,۵۳۳,۶۵۱,۰۵۴	۱,۵۳۳,۶۵۱,۰۵۴	۱,۵۳۳,۶۵۱,۰۵۴
توزیع نیروی برق کهنکابوه و بویر احمد	۱,۴۰۹,۵۴۶,۳۲۲	۱,۴۰۹,۵۴۶,۳۲۲	۱,۴۰۹,۵۴۶,۳۲۲	۱,۴۰۹,۵۴۶,۳۲۲
برق منطقه ای هرمزگان	۱,۳۲۹,۵۵۶,۰۸۰	۱,۳۲۹,۵۵۶,۰۸۰	۱,۳۲۹,۵۵۶,۰۸۰	۱,۳۲۹,۵۵۶,۰۸۰
برق منطقه ای سمنان	۱,۰۹۹,۷۷۸,۰۰۶	۱,۰۹۹,۷۷۸,۰۰۶	۱,۰۹۹,۷۷۸,۰۰۶	۱,۰۹۹,۷۷۸,۰۰۶
تکاپ نیرو	۱,۰۹۵,۰۳۹,۸۶۶	۱,۰۹۵,۰۳۹,۸۶۶	۱,۰۹۵,۰۳۹,۸۶۶	۱,۰۹۵,۰۳۹,۸۶۶
شرکت مهندسی تکین	۱,۰۵۴,۰۷۵,۰۸۶	۱,۰۵۴,۰۷۵,۰۸۶	۱,۰۵۴,۰۷۵,۰۸۶	۱,۰۵۴,۰۷۵,۰۸۶
شرکت توزیع نیروی برق کردستان	۸۴۲,۲۶۲,۵۱۳	۸۴۲,۲۶۲,۵۱۳	۸۴۲,۲۶۲,۵۱۳	۸۴۲,۲۶۲,۵۱۳
برق منطقه ای مازندران	۷۷۴,۲۸۱,۴۰۰	۷۷۴,۲۸۱,۴۰۰	۷۷۴,۲۸۱,۴۰۰	۷۷۴,۲۸۱,۴۰۰
شرکت توزیع نیروی برق زنجان	۷۲۷,۵۱۵,۱۵۸	۷۲۷,۵۱۵,۱۵۸	۷۲۷,۵۱۵,۱۵۸	۷۲۷,۵۱۵,۱۵۸
برق منطقه ای آذربایجان	۶۷۹,۳۶۰,۶۵۵	۶۷۹,۳۶۰,۶۵۵	۶۷۹,۳۶۰,۶۵۵	۶۷۹,۳۶۰,۶۵۵
برق منطقه ای یزد	۶۶۸,۲۴۷,۲۸۱	۱,۶۳۵,۴۰۲,۶۳۰	۶۶۸,۲۴۷,۲۸۱	۱,۶۳۵,۴۰۲,۶۳۰
شرکت توزیع نیروی برق قزوین	۶۶۴,۲۰۳,۲۴۱	۶۶۴,۲۰۳,۲۴۱	۶۶۴,۲۰۳,۲۴۱	۶۶۴,۲۰۳,۲۴۱
توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی	۶۶۳,۸۱۰,۸۳۴	۶۶۳,۸۱۰,۸۳۴	۶۶۳,۸۱۰,۸۳۴	۶۶۳,۸۱۰,۸۳۴
مجموعه الصدا	۶۵۲,۸۴۷,۷۸۱	۶۵۲,۸۴۷,۷۸۱	۶۵۲,۸۴۷,۷۸۱	۶۵۲,۸۴۷,۷۸۱
توزیع نیروی برق اردبیل	۶۲۵,۹۳۰,۲۰۶	۳۷۷,۵۹۷,۸۱۹	۶۲۵,۹۳۰,۲۰۶	۳۷۷,۵۹۷,۸۱۹
سیم و کابل یزد	۵۹۹,۶۷۷,۹۹۹	-	۵۹۹,۶۷۷,۹۹۹	-
توزیع نیروی برق جنوب استان خراسان	۴۷۷,۳۲۲,۰۳۸	۱۸۱,۶۴۹,۳۱۸	۴۷۷,۳۲۲,۰۳۸	۱۸۱,۶۴۹,۳۱۸
برق منطقه ای باختر	۴۷۱,۴۴۳,۹۴۰	۴۷۱,۴۴۳,۹۴۰	۴۷۱,۴۴۳,۹۴۰	۴۷۱,۴۴۳,۹۴۰
توزیع نیروی برق گیلان	۴۴۰,۶۶۶,۰۲۱	۳۲۱,۰۸۱,۳۹۱	۴۴۰,۶۶۶,۰۲۱	۳۲۱,۰۸۱,۳۹۱
برق منطقه ای غرب	۴۲۷,۸۱۸,۶۲۲	۱,۶۴۲,۲۰۸,۰۰۰	۴۲۷,۸۱۸,۶۲۲	۱,۶۴۲,۲۰۸,۰۰۰
توزیع نیروی شمال کرمان	۳۰۲,۲۷۴,۶۶۹	۱۰۵,۶۹۲,۵۵۳	۳۰۲,۲۷۴,۶۶۹	۱۰۵,۶۹۲,۵۵۳
راستی کار البرز	۲۸۶,۱۲۶,۳۸۵	۳۴۸,۸۹۶,۳۸۵	۲۸۶,۱۲۶,۳۸۵	۳۴۸,۸۹۶,۳۸۵
استانداری سیستان و بلوچستان	۲۷۵,۹۹۰,۵۵۱	۲۷۵,۹۹۰,۵۵۱	۲۷۵,۹۹۰,۵۵۱	۲۷۵,۹۹۰,۵۵۱
شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی	۲۶۴,۳۶۶,۲۵۵	۲۶۴,۳۶۶,۲۵۵	۲۶۴,۳۶۶,۲۵۵	۲۶۴,۳۶۶,۲۵۵
مظانیکو	۲۵۸,۰۸۹,۹۰۵	۱,۰۱۵,۵۷۰,۲۴۰	۲۵۸,۰۸۹,۹۰۵	۱,۰۱۵,۵۷۰,۲۴۰
شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی	۲۳۸,۲۷۹,۲۶۲	۷۴,۳۶۰,۷۶۲	۲۳۸,۲۷۹,۲۶۲	۷۴,۳۶۰,۷۶۲
توزیع نیروی برق غرب تهران کرج	۱۶۷,۶۸۲,۶۳۷	۳۷۵,۶۸۲,۶۳۷	۱۶۷,۶۸۲,۶۳۷	۳۷۵,۶۸۲,۶۳۷
توزیع نیروی برق چهار محال بختیاری	۱۰۸,۱۶۹,۴۷۵	۱۰۸,۱۶۹,۴۷۵	۱۰۸,۱۶۹,۴۷۵	۱۰۸,۱۶۹,۴۷۵
تایپران	۹۷,۶۵۸,۳۷۱	۹۷,۶۵۸,۳۷۱	۹۷,۶۵۸,۳۷۱	۹۷,۶۵۸,۳۷۱
توزیع نیروی برق شهرستان اهواز	۸۹,۲۰۹,۸۶۸	۸۹,۲۰۹,۸۶۸	۸۹,۲۰۹,۸۶۸	۸۹,۲۰۹,۸۶۸
توزیع نیروی برق یوشهر	۶۰۰,۶۰۶,۱۶۰	۶۰۰,۶۰۶,۱۶۰	۶۰۰,۶۰۶,۱۶۰	۶۰۰,۶۰۶,۱۶۰
سید مهدی حسینی مقدم	۱,۳۶۸,۴۶۲	۸,۳۳۴,۷۲۰,۶۰۷	۱,۳۶۸,۴۶۲	۸,۳۳۴,۷۲۰,۶۰۷
برق منطقه ای خراسان	-	۶,۹۶۰,۰۷۱,۲۰۶	-	۶,۹۶۰,۰۷۱,۲۰۶
آلومین	-	۳۶۲,۳۷۷,۷۵۰	-	۳۶۲,۳۷۷,۷۵۰
توزیع نیروی برق خوزستان	-	۱,۳۶۰,۳۲۳,۶۴۶	-	۱,۳۶۰,۳۲۳,۶۴۶
سایر	۱۸,۷۰۲,۹۴۹,۲۶۵	۱۳,۰۵۷,۳۴۷,۴۱۷	۱۸,۷۰۲,۹۴۹,۲۶۵	۱۳,۰۵۷,۳۴۷,۴۱۷
مجموع	۱۲۶,۶۴۱,۳۵۸,۶۹۶	۱۱۰,۹۱۰,۳۱۰,۳۳۴	۱۲۶,۶۴۱,۳۵۸,۶۹۶	۱۱۰,۹۱۰,۳۱۰,۳۳۴
کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	(۶,۵۸۳,۷۲۹,۹۹۱)	(۱,۵۲۸,۱۲۹,۹۹۱)	(۶,۵۸۳,۷۲۹,۹۹۱)	(۱,۵۲۸,۱۲۹,۹۹۱)
خالص مانده	۱۲۰,۰۵۷,۶۲۸,۷۰۵	۱۰۹,۳۸۲,۰۸۰,۳۴۳	۱۲۰,۰۵۷,۶۲۸,۷۰۵	۱۰۹,۳۸۲,۰۸۰,۳۴۳

شرکت آلومتک (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۴-۱-۱- بدهی برق‌های منطقه ای کرمان و تهران به ترتیب شامل مبالغ ۱۲/۴ و ۸/۳ میلیارد ریال مربوط به تعدیل بهای مواد و کالای تحویلی سنوات قبل است که تا کنون وصول نشده و پیگیری لازم مکرر و متعدد از قبیل مراجعه، مکاتبه، مذاکره با همه مقامات و مسئولین ذیربط جهت جلب موافقت آنان انجام شده و تا حصول نتیجه نهایی دنبال می شود.

۴-۱-۲- بقیه بدهی مشتریان تجاری عمدتاً مربوط به تأخیر پرداخت مطالبات از سوی شرکت های برق منطقه ای و تشکیلات وابسته به وزارت نیرو است. که بموجب اظهارات خودشان ناشی از عدم تامین وجه و اعتبار از سوی دولت است

۵- سایر حسابهای دریافتنی

یادداشت	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	ذخیره م. م	خالص	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	خالص
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گروه:					
۵-۱ غلامعلی حسن زاده	۵۶,۱۸۸,۶۸۹,۵۰۸	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۱,۱۸۸,۶۸۹,۵۰۸	۳۱,۱۸۸,۶۸۹,۵۰۸	۳۱,۱۸۸,۶۸۹,۵۰۸
۵-۲ سپرده های موقت	۲۲,۱۱۹,۲۷۴,۰۴۴	۰	۲۲,۱۱۹,۲۷۴,۰۴۴	۲۲,۱۱۹,۲۷۴,۰۴۴	۳۱,۳۵۰,۹۴۵,۲۷۹
طلب از شرکتهای و اشخاص	۱۰,۲۱۴,۵۴۳,۶۶۳	(۱,۶۳۴,۵۴۱,۷۵۴)	۸,۵۸۰,۰۰۱,۹۰۹	۱۰,۳۲۵,۴۹۴,۷۷۱	
۵-۴ کارکنان (وام، مساعده، بدهی)	۳,۶۳۱,۵۷۴,۲۱۴	۰	۳,۶۳۱,۵۷۴,۲۱۴	۲,۴۵۵,۴۲۷,۸۸۹	
	۹۲,۱۵۴,۰۸۱,۴۲۹	(۲۶,۶۳۴,۵۴۱,۷۵۴)	۶۵,۵۱۹,۵۳۹,۶۷۵	۷۵,۳۲۰,۵۵۷,۴۴۷	

یادداشت	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	ذخیره م. م	خالص	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	خالص
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
شرکت اصلی:					
۵-۱ غلامعلی حسن زاده	۵۶,۱۸۸,۶۸۹,۵۰۸	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۱,۱۸۸,۶۸۹,۵۰۸	۳۱,۱۸۸,۶۸۹,۵۰۸	۳۱,۱۸۸,۶۸۹,۵۰۸
۵-۲ سپرده های موقت	۲۲,۱۱۹,۲۷۴,۰۴۴	-	۲۲,۱۱۹,۲۷۴,۰۴۴	۲۲,۱۱۹,۲۷۴,۰۴۴	۳۱,۳۵۰,۹۴۵,۲۷۹
۵-۳ طلب از شرکتهای و اشخاص	۱۰,۲۱۴,۵۴۳,۶۶۳	(۱,۶۳۴,۵۴۱,۷۵۴)	۸,۵۸۰,۰۰۱,۹۰۹	۱۰,۱۲۶,۴۴۸,۶۸۳	
۵-۴ کارکنان (وام، مساعده، بدهی)	۲,۶۹۱,۳۸۷,۵۳۷	-	۲,۶۹۱,۳۸۷,۵۳۷	۱,۵۷۳,۹۶۶,۵۸۴	
	۹۱,۲۱۳,۸۹۴,۷۵۲	(۲۶,۶۳۴,۵۴۱,۷۵۴)	۶۴,۵۷۹,۳۵۲,۹۹۸	۷۴,۲۴۰,۰۵۰,۰۵۴	

شرکت آلومتک (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۵-۱- بدهی آقای غلامعلی حسن زاده (خزانه دار سابق شرکت برآینغ بر ۵۶/۱ میلیارد ریال متشکل از اقلام زیر است

شرح	میلیون ریال
وجه چکهای واريز نشده به حسابهای بانکی	۴۵,۹۷۷
خسارت تاخیر پرداخت مطالبات	۱۴,۰۳۹
ارزش ۲۱۵۰۰ دلار آمریکا - وجه ارز برداشتی	۲۰۰
وجه پرداختی بابت تنه بهای املاک انتقالی و منخارج نقل و انتقال	۱,۶۲۸
هزینه تمبر دادرسى منخارج حقوقی و کشف جرم	۲,۸۵۰
حق الوکاله پرداختی	۷۶۸
سایر اقلام بدهی	۷۱۳
جمع بدهی	۶۶,۱۷۵
کسر میشود	
ارزش کارشناسی یکدستگاه ویلا و یک قطعه باغ انتقالی در عباس آباد	(۲,۹۴۸)
بهای کارشناسی یکدستگاه آپارتمان انتقالی در فرمانیه	(۵,۸۵۱)
بهای کارشناسی یکدستگاه خودروی سواری انتقالی در فرمانیه	(۱۶۸)
جمع بهای اقلام انتقالی	(۹,۹۶۷)
مانده بدهی	۵۶,۱۸۸

۵-۱-۱- پس از کشف جرم آقای حسن زاده، پرونده به مراجع قضایی ذیصلاح، (مجمع قضایی امور اقتصادی) ارجاع گردید. بموجب گزارش نهایی کارشناس رسمی دادگستری مجموع چکیهای سرقت شده که وجود آنها به حساب های بانکی آلومتک واريز نشده است بالغ بر ۴۵/۹ میلیارد ریال گزارش گردیده است. حسب احکام توقیف اموال صادره، دارائیهای مذکور در ردیفهای ۶ الی ۸ فوق الذکر به مأخذ بهای کارشناسی تفویض و سند رسمی بنام آلومتک انتقال یافته است (یادداشت ۱۳ توضیحی) و پرونده امر در شعبه ۱۱۹۳ دادگاه عمومی تهران پیگیری و مجرم به تودیع وثیقه بابت کل بدهی محکوم گردیده است. نامبرده هم اکنون بدلیل عدم توفیق کامل در بازداشت بسر میرود متعاقباً بابت مطالبه تنه بدهی (اقلام مذکور در بندهای ۲ الی ۵ جدول) و همچنین خسارت تاخیر تأدیه دادخواستی در بهمن ماه سال ۱۳۸۸ به محاکم قضایی تقدیم گردیده است بموجب دادنامه مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۰ دادگاه فوق الذکر نامبرده به مبلغ ۴۵/۹۷۶/۹۲۳/۱۶۲ ریال محکوم گردیده است. دادنامه اخیر الذکر که مورد تجدید نظر خواهی قرار گرفت و شعبه ۶۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران بموجب دادنامه شماره ۳۰-۹۰۹۹۷۲/۱۳۱۳۰۰۰۰۳۰ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۷/۱۲ پس از کسر بهای املاک انتقالی به آلومتک، اصل بدهی نامبرده را برابر مبلغ ۳۷,۶۹۷,۸۷۳,۱۶۲ ریال بهلاوه ۲۱۵۰۰ دلار آمریکا بطور قطعی اعلام نموده است. همچنین بموجب گزارش شماره ۱۱۹۸ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۲۹ کارشناس رسمی دادگستری منتخب دادگاه تجدید نظر فوق الذکر، مبلغ ۱۴,۰۳۹ میلیون ریال بعنوان خسارت تاخیر پرداخت از زمان طرح دادخواست (بهمن ۱۳۸۸) تا پایان آذر ۱۳۹۰ محاسبه و به دادگاه اعلام شده است و معادل آن در دلتاز سال ۱۳۹۰ به بدهی آقای حسن زاده منظور گردیده است. ضمناً آقای حسن زاده به گزارش کارشناسی مذکور اعتراض کرده پرونده به هیات کارشناسی ارجاع شد. گزارش هیات کارشناسی بشماره ۹۰۰۰۶ مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۲۳ صادر و ضمن تأیید خسارت تاخیر تأدیه، مبلغ آنرا تا پایان فروردین ماه ۱۳۹۱ برابر با ۱۹,۷۶۳/۷۰۰ میلیون ریال محاسبه و اعلام نمود. گزارش مزبور عیناً مورد تأیید شعبه ۶۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران مستقر در مجتمع امور اقتصادی بموجب دادنامه شماره ۳۰-۹۱۰۹۹۷۲/۱۳۱۳۰۰۰۰۳۰ مورخ ۱۳۹۱/۰۸/۰۷ قرار گرفته است. شایان ذکر است مبلغ ۲۵ میلیارد ریال ذخیره مطالبات مشکوک الوصول کماکان در حایبها منعکس میباشد.

۵-۲- سیرده های موقت در شرکت اصلی مربوط به سیرده های نزد بانکها جهت صدور ضمانتنامه های شرکت در مناقصات (عمدتاً قراردادهای جاری) میباشد. ضمناً مبلغ ۵/۱۵ میلیارد ریال ودیعه اجاره دفتر مرکزی جدید (واقع در شهرک غرب) بمدت یکسال شمسی میباشد.

۵-۳- طلب از شرکتهای و اشخاص شرکت اصلی شامل موارد زیر میباشد:

یادداشت	۱۳۹۳/۱۲/۲۹			۱۳۹۲/۱۲/۲۹		
	مانده	ذخیره م. م.	خالص	مانده	ذخیره م. م.	خالص
	ریال		ریال	ریال		ریال
شرکت دنا صنایع (دنا صنعت)	۲,۹۹۶,۳۶۶,۴۴۲	(۱,۶۲۴,۵۴۱,۷۵۴)	۱,۳۶۱,۸۲۴,۶۹۰	۲,۹۹۶,۳۶۶,۴۴۲	(۱,۶۲۴,۵۴۱,۷۵۴)	۱,۳۶۱,۸۲۴,۶۹۰
سایر	۷,۳۱۸,۱۷۷,۲۱۹	-	۷,۳۱۸,۱۷۷,۲۱۹	۸,۷۶۴,۶۲۳,۹۹۳	-	۸,۷۶۴,۶۲۳,۹۹۳
	۱۰,۳۱۴,۵۴۳,۶۶۳	(۱,۶۲۴,۵۴۱,۷۵۴)	۸,۵۸۰,۰۰۱,۹۰۹	۱۱,۷۶۰,۹۹۰,۴۳۷	(۱,۶۲۴,۵۴۱,۷۵۴)	۱۰,۱۳۶,۴۴۸,۶۸۳

۵-۴- مانده حساب کارکنان شرح ذیل میباشد:

حصة جاری وام کارکنان	گروه		شرکت اصلی	
	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال	ریال
جاری کارکنان بابت علی الحساب دریافتی	۳,۴۲۷,۷۱۶,۰۰۷	۱,۰۸۰,۲۳۴,۶۱۲	۲,۳۴۷,۴۸۱,۳۹۰	۱,۹۸۸,۷۷۱,۳۰۷
کارکنان مستغفی	۴۲,۳۵۳,۶۴۷	۱۰۱,۲۹۳,۳۷۴	۴۲,۳۵۳,۶۴۷	۱۰۱,۲۹۳,۳۷۴
	۳,۴۳۱,۵۷۲,۳۱۴	۲,۴۵۵,۵۲۷,۹۸۶	۲,۳۹۰,۸۳۵,۰۳۷	۱,۵۸۰,۰۶۴,۶۸۱

شرکت آلومتک (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۶- موجودی مواد و کالا		(تجدید ارائه شده)		(تجدید ارائه شده)	
		گروه		شرکت اصلی	
یادداشت		۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
		ریال	ریال	ریال	ریال
کالای ساخته شده	۶-۲	۱۷,۸۹۵,۲۱۸,۸۱۹	۲۶,۳۰۱,۱۸۹,۷۵۰	۱۷,۸۹۵,۲۱۸,۸۱۹	۲۵,۷۹۱,۷۴۳,۲۸۸
مواد اولیه و بسته بندی	۶-۳	۲۴,۵۵۸,۷۲۲,۲۲۳	۳۲,۴۰۹,۸۷۷,۰۲۵	۲۴,۵۵۸,۷۲۲,۲۲۳	۳۲,۱۱۲,۴۹۴,۹۹۰
قطعات یدکی		۲۱,۴۰۲,۷۷۷,۱۹۶	۲۱,۰۲۳,۹۱۸,۱۵۸	۲۱,۴۰۲,۷۷۷,۱۹۶	۱۲,۷۶۹,۵۹۷,۲۶۹
کالای در جریان ساخت	۶-۴	۶,۶۰۲,۶۲۴,۳۷۰	۲,۵۹۲,۸۵۵,۳۹۹	۶,۶۰۲,۶۲۴,۳۷۰	۲,۵۹۲,۸۵۵,۳۹۹
		۷۰,۴۵۹,۳۴۲,۶۰۸	۸۲,۳۲۷,۸۴۰,۳۳۲	۶۰,۹۰۱,۱۰۶,۲۶۴	۷۳,۲۶۶,۶۹۰,۹۴۶

۶-۱- موجودی کالای ساخته شده قطعات یدکی و مواد اولیه شرکت‌های گروه در مقابل خطرات ناشی از آتش سوزی و زلزله، از پوشش بیمه ای کافی برخوردار است.

۶-۲- موجودی کالای ساخته شده شرکت اصلی از افلام زیر تشکیل گردیده است:

۱۳۹۳/۱۲/۲۹		۱۳۹۲/۱۲/۲۹			
مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار		
ریال	کیلو گرم	ریال	کیلو گرم		
۲۲,۴۰۱,۰۷۶,۴۹۸	۴۴۷,۱۴۸	۱۴,۷۶۲,۲۹۴,۳۳۳	۲۷۹,۹۷۸	انواع کابل	
۲,۱۱۵,۴۹۹,۸۸۵	۳۴,۰۱۴	۱,۹۷۶,۹۰۲,۱۵۲	۲۸,۴۱۲	انواع پروفیل	
۱,۲۷۵,۱۶۶,۹۰۵	۱۳۱,۹۷۸	۱,۱۵۶,۰۲۲,۳۳۴	۱۱۵,۴۵۱	فرقره	
۲۵,۷۹۱,۷۴۳,۲۸۸	۶۱۳,۱۴۰	۱۷,۸۹۵,۲۱۸,۸۱۹	۴۲۳,۸۴۱	کالای ساخته شده شرکت اصلی	

شرکت آلومتک (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۳-۶ موجودی مواد اولیه و بسته بندی از اقلام زیر تشکیل شده است :

(تجدید ارائه شده)

۱۳۹۲/۱۲/۲۹		۱۳۹۳/۱۲/۲۹		یادداشت	گروه :
مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار		
ریال	کیلو گرم	ریال	کیلو گرم		
۳۰,۸۶۸,۲۳۰,۰۳۸	۱,۱۸۲,۷۱۷	۳۲,۰۳۵,۳۲۲,۹۵۶	۹۷۹,۷۱۱		سیم فولادی
۱۳,۹۹۸,۰۱۴,۰۷۸	۲۰۷,۳۴۲	۷,۲۳۳,۷۳۴,۶۲۲	۱۳۵,۸۵۵		شمش، رادوبیلت آلومینیوم متعلق به شرکت اصلی
۲۹۷,۳۸۲,۰۳۵	۴,۵۸۹	۹۳۵,۰۸۶,۱۷۸	۱۳,۱۷۷		مواد اولیه متعلق به شرکت فرعی
۲۷۵,۴۴۵,۶۷۹	۸,۵۳۸	۲۵۶,۴۰۶,۳۴۹	۱۳,۲۱۴		بیلت آلومینیوم
۲,۸۶۷,۱۸۴,۶۶۰	۴۱۰,۴۷۱	۶,۰۱۵,۲۶۹,۲۳۹	۲۳,۶۷۰		شمش، منیزیم و سیلیس
۱,۴۱۵,۵۶۳,۹۵۵	۳۵,۹۹۱	۱,۶۰۸,۲۵۱,۸۵۹	۱۶۸,۸۷۸		قرقره
۱۴۷,۸۱۶,۱۹۷	۸,۱۵۴	۱۰۰,۲۴۷,۶۸۴	۲۴,۰۰۴		سایر
۴۹,۸۶۹,۶۳۶,۶۴۲	۱,۸۵۷,۸۰۲	۴۸,۱۸۴,۳۱۸,۷۸۷	۱,۳۵۸,۵۰۹		
(۱۷,۴۵۹,۷۵۹,۶۱۷)	(۲۹۶,۲۴۴)	(۲۳,۶۲۵,۵۹۶,۵۶۴)	(۳۱۳,۵۵۵)	۳-۶	کسر میشود : موجودی مواد امانی دیگران نزد شرکت
۳۲,۴۰۹,۸۷۷,۰۲۵	۱,۵۶۱,۵۵۸	۲۴,۵۵۸,۷۲۲,۲۲۳	۱,۰۴۴,۹۵۴		

(تجدید ارائه شده)

۱۳۹۲/۱۲/۲۹		۱۳۹۳/۱۲/۲۹		یادداشت	شرکت اصلی:
مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار		
ریال	کیلو گرم	ریال	کیلو گرم		
۳۰,۸۶۸,۲۳۰,۰۳۸	۱,۱۸۲,۷۱۷	۳۲,۰۳۵,۳۲۲,۹۵۶	۹۷۹,۷۱۱		سیم فولادی
۱۳,۹۹۸,۰۱۴,۰۷۸	۲۰۷,۳۴۲	۷,۲۳۳,۷۳۴,۶۲۲	۱۳۵,۸۵۵		شمش آلومینیوم
۲۷۵,۴۴۵,۶۷۹	۸,۵۳۸	۲۵۶,۴۰۶,۳۴۹	۱۳,۲۱۴		بیلت آلومینیوم
۲,۸۶۷,۱۸۴,۶۶۰	۴۱۰,۴۷۱	۱,۶۰۸,۲۵۱,۸۵۹	۱۶۸,۸۷۸		قرقره
۱,۴۱۵,۵۶۳,۹۵۵	۳۵,۹۹۱	۶,۰۱۵,۲۶۹,۲۳۹	۲۳,۶۷۰		شمش، منیزیم و سیلیس
۱۴۷,۸۱۶,۱۹۷	۸,۱۵۴	۱۰۰,۲۴۷,۶۸۴	۲۴,۰۰۴		سایر
۴۹,۵۷۲,۲۵۴,۶۰۷	۱,۸۵۳,۲۱۳	۴۷,۲۴۹,۲۳۲,۶۰۹	۱,۳۴۵,۳۳۲		جمع
(۱۷,۴۵۹,۷۵۹,۶۱۷)	(۲۹۶,۲۴۴)	(۲۳,۶۲۵,۵۹۶,۵۶۴)	(۳۱۳,۵۵۵)	۳-۶	کسر میشود : موجودی مواد امانی دیگران نزد شرکت
۳۲,۱۱۲,۴۹۴,۹۹۰	۱,۵۵۶,۹۶۹	۲۳,۶۲۳,۶۳۶,۰۴۵	۱,۰۳۱,۷۷۷		

شرکت آلومتک (سهامی عام)

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۲-۳-۶- موجودی مواد امانی دیگران نزد گروه بشرح زیر تفکیک گردیده است :

شرکت اصلی		گروه		
۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۲,۳۷۲,۳۶۵,۳۴۴	۶,۳۶۴,۹۹۲,۸۷۰	۲,۳۷۲,۳۶۵,۳۴۴	۶,۳۶۴,۹۹۲,۸۷۰	برق منطقه ای هرمزگان - شمش
۴,۲۲۱,۹۳۴,۷۵۰	۵,۵۵۳,۴۲۰,۸۹۰	۴,۲۲۱,۹۳۴,۷۵۰	۵,۵۵۳,۴۲۰,۸۹۰	ایران پویا
۵۲۹,۱۵۵,۰۰۰	۳,۴۳۷,۰۴۷,۰۰۲	۵۲۹,۱۵۵,۰۰۰	۳,۴۳۷,۰۴۷,۰۰۲	آکپای ایران و ابتکار آلومنیوم
۲,۰۳۴,۷۹۰,۰۰۸	۲,۷۷۹,۶۸۷,۵۰۲	۲,۰۳۴,۷۹۰,۰۰۸	۲,۷۷۹,۶۸۷,۵۰۲	برق منطقه ای باختر
۰	۲,۷۱۸,۵۴۵,۰۶۷	۰	۲,۷۱۸,۵۴۵,۰۶۷	آلمیران
۴,۸۹۳,۲۲۸,۰۰۰	۰	۴,۸۹۳,۲۲۸,۰۰۰	۰	سید مهدی حسینی مقدم
۲,۷۷۹,۶۸۷,۵۰۲	۰	۲,۷۷۹,۶۸۷,۵۰۲	۰	سیمیا
۶۲۸,۵۹۹,۰۱۳	۲,۷۷۱,۹۰۲,۲۳۳	۶۲۸,۵۹۹,۰۱۳	۲,۷۷۱,۹۰۲,۲۳۳	سایر
۱۷,۴۵۹,۷۵۹,۶۱۷	۲۳,۶۲۵,۵۹۶,۵۶۴	۱۷,۴۵۹,۷۵۹,۶۱۷	۲۳,۶۲۵,۵۹۶,۵۶۴	

۴-۶- موجودی کالای در جریان ساخت گروه بشرح زیر تفکیک گردیده است:

۱۳۹۲/۱۲/۲۹		۱۳۹۳/۱۲/۲۹		
مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	
ریال	کیلوگرم	ریال	کیلوگرم	
۱,۲۱۱,۴۷۴,۷۳۶	۵۷,۰۹۰	۴,۸۳۹,۴۴۶,۵۴۲	۱۵۸,۵۵۵	سیم فولادی
۲۵۷,۷۵۰,۳۲۰	۳,۹۰۸	۳۸۴,۲۱۹,۴۰۹	۵,۷۲۱	پروفل آلومینیوم
۱,۰۵۹,۸۴۶,۰۱۰	۱۳,۰۳۴	۹۵۳,۸۹۵,۹۶۰	۵,۷۶۲	سیم آلومینیوم
۲,۵۲۹,۰۷۱,۰۶۶	۷۴,۰۳۲	۶,۱۷۷,۵۶۱,۹۱۱	۱۷۰,۰۳۸	
۶۳,۷۸۴,۳۳۳	۳,۹۷۲	۲۴۰,۲۳۵,۱۵۲	۱۱,۵۸۹	قرقره
۲,۵۹۲,۸۵۵,۳۹۹	۷۸,۰۰۴	۶,۴۱۷,۷۹۷,۰۶۳	۱۸۱,۶۲۷	کالای در جریان ساخت شرکت اصلی
۲,۵۹۲,۸۵۵,۳۹۹	۷۸,۰۰۴	۶,۴۱۷,۷۹۷,۰۶۳	۱۸۱,۶۲۷	گروه

شرکت آلومنگ (سهامی عام)

بازداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۷- سفارشات و پیش پرداختها

شرکت اصلی		گروه		سفارشات خارجی :
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۹۴۲,۷۲۵,۵۰۰	۱,۹۴۲,۷۲۵,۵۰۰	۱,۹۴۲,۷۲۵,۵۰۰	۱,۹۴۲,۷۲۵,۵۰۰	گواهینامه تایپ تست
۱,۹۴۲,۷۲۵,۵۰۰	۱,۹۴۲,۷۲۵,۵۰۰	۱,۹۴۲,۷۲۵,۵۰۰	۱,۹۴۲,۷۲۵,۵۰۰	
۸۳۱,۳۴۸,۵۱۶	۲۷,۱۹۴,۰۶۴,۲۴۸	۸۳۱,۳۴۸,۵۱۶	۲۷,۱۹۴,۰۶۴,۲۴۸	پیش پرداختها :
۴,۷۲۸,۷۰۱,۷۳۱	۱۰,۱۷۰,۹۴۵,۳۷۲	۴,۷۲۸,۷۰۱,۷۳۱	۱۰,۱۷۰,۹۴۵,۳۷۲	خرید مواد اولیه
۲۴۷,۱۷۴,۵۰۳	۲۴۷,۱۷۴,۵۰۳	۲۴۷,۱۷۴,۵۰۳	۲۴۷,۱۷۴,۵۰۳	خرید خدمات
۲۸,۰۲۱,۱۸۰	۹,۰۴۳,۹۰۰	۱,۰۸۴,۲۹۵,۷۸۴	۱,۶۸۳,۵۵۷,۷۸۹	پیش پرداخت ترخیص
۵,۸۳۵,۲۴۵,۹۳۰	۳۷,۶۲۱,۲۲۸,۰۲۳	۶,۸۹۱,۵۲۰,۵۳۴	۳۹,۳۹۵,۷۴۱,۹۱۲	سایر
۷,۷۷۷,۹۷۱,۴۳۰	۳۹,۵۶۳,۹۵۳,۵۲۳	۸,۸۳۴,۲۴۶,۰۳۴	۴۱,۲۳۸,۴۶۷,۴۱۲	جمع پیش پرداختها

شرکت آوننگ (سهامی عامه)

ماده‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

۸- دارایی های ثابت مشهود:

۱- جدول های تمام شده و استهلاک یافته داراییهای ثابت مشهود گروه به شرح زیر است:

شرح الام	استهلاک انباشته - ریال				بهای تمام شده - ریال			
	تاریخ باثوری - ریال	مانده در پایان سال	استهلاک سال مالی	مانده در ابتدای سال	مانده در پایان سال	داراییهای فروخته شده طی سال	داراییهای اضافه شده طی سال مالی	مانده در ابتدای سال
زمین	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۳۱۵,۳۶۰,۵۵۲,۶۱۲			۳۴۵,۳۶۰,۵۵۲,۶۱۲	۲۸,۳۵۰,۲۵۲	۳۴۴,۸۳۶,۸۸۰,۷۱۷	۵۵۱,۹۳۳,۱۹۹
ساختمان	۳,۸۷۴,۶۵۳,۳۷۱	۳,۵۷۷,۳۹۱,۶۹۹	۵,۸۲۵,۰۲۹,۶۷۱	۵,۶۵۵,۰۵۵,۱۹۹	۹,۵۳۲,۶۴۱,۳۷۰	۱۰۷,۰۶۷,۲۰۰		۹,۶۳۹,۵۰۰,۵۷۰
تأسیسات	۲,۸۷۱,۱۳۱,۴۶۷	۲,۵۵۵,۰۸۱,۷۰۷	۹,۳۲۹,۶۸۶,۰۶۰	۳,۹۸۴,۶۶۶,۶۰۰	۶,۸۱۲,۷۶۷,۷۶۷			۶,۸۱۲,۷۶۷,۷۶۷
ملکین آلات	۹,۳۰۰,۳۷۸,۵۶۲	۸,۰۴۱,۵۹۱,۹۳۶	۲۸,۵۶۷,۷۶۵,۷۳۳	۶۷,۱۸۹,۵۷۸,۹۹۶	۵۶۰,۹۳۵,۶۵۸		۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۹۳۵,۶۵۸
تجهیزات	۱,۶۶۸,۶۷۱,۸۳۶	۱,۴۹۰,۶۸۲,۷۶۳	۳,۳۸۰,۸۹۷,۷۷۶	۲,۱۸۰,۹۶۷,۶۶۳	۲,۰۶۱,۵۵۰,۵۳۹	۲,۳۰۰,۸۹۶		۲,۳۰۰,۸۹۶
قابلیات	۸۵,۹۳۲,۳۳۳	۹۱,۶۱۶,۱۳۱	۲,۳۲۹,۷۵۹,۱۲۸	۲,۳۰۰,۶۰۲	۲,۵۳۹,۷۵۲,۶۶۹		۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۹,۷۵۲,۶۶۹
وسایط نقلیه	۸۸۵,۵۰۵,۷۷۸	۸۹۱,۱۱۳,۶۹۶	۵,۶۷۵,۷۶۹,۰۹۳	۳۳۵,۷۱۳,۹۷۵	۵,۵۷۲,۷۱۲,۹۶۱	۲۶۱,۲۵۷,۰۰۰	۵۸۰,۱۶۸,۸۰۰	۶,۴۶۱,۲۱۹,۷۳۹
اثاثه و منقولات	۲۶۲,۶۲۱,۷۳۱	۸۷۲,۵۴۱,۰۷۳	۶,۶۶۹,۰۱۲,۱۵۹	۱۷۱,۲۹۶,۲۵۷	۶,۷۹۷,۷۵۶,۷۰۳			۶,۴۶۱,۲۱۹,۷۳۹
داراییهای در دست تکمیل	۱۹,۵۰۰,۲۸۹,۶۱۷	۲۶۲,۸۲۱,۶۵۲,۳۷۷	۷۷,۱۰۷,۶۴۱,۶۳۹	۳۳۲,۰۴۶,۶۸۷	۷۶,۶۵۷,۸۴۲,۲۱۸	۳۹۸,۹۸۲,۹۰۱	۳۳۵,۸۶۷,۱۶۲,۵۵۲	۹۲,۵۶۰,۶۶۱,۶۳۵
اقلام سرمایه ای نزد اشخاص	۳۳۹,۰۱۶,۳۸۱	۳۳۹,۰۱۶,۳۸۱			۳۳۹,۰۱۶,۳۸۱			۳۳۹,۰۱۶,۳۸۱
	۶,۴۱۳,۶۰۰,۸۷۹	۶,۴۱۳,۶۰۰,۸۷۹			۶,۴۱۳,۶۰۰,۸۷۹			۶,۴۱۳,۶۰۰,۸۷۹
	۲۶,۶۴۵,۴۳۶,۶۷۷	۲۶,۶۴۵,۴۳۶,۶۷۷	۷۷,۱۰۷,۶۴۱,۶۳۹	۳۳۲,۰۴۶,۶۸۷	۷۶,۶۵۷,۸۴۲,۲۱۸	۳۹۸,۹۸۲,۹۰۱	۳۳۵,۸۶۷,۱۶۲,۵۵۲	۹۲,۵۶۰,۶۶۱,۶۳۵

۱-۱-۸- کلیه اسناد مالکیت زمین کارخانه بابت وام دریافتی در رهن بانک تجارت میباشد.

۱-۲-۸- داراییهای ثابت مشهود شرکت در مقابل خطرات احتمالی ناشی از حریق، سیل و زلزله از پوشش بیمه ای مناسب برخوردار است.

۱-۳-۸- افزایش زمین مربوط به تجدید ارزیابی زمین کارخانه میباشد.

۱-۴-۸- فروش وسایط نقلیه شرکت مطابق آیین نامه معاملات صورت گرفته است.

۱-۵-۸- اقلام سرمایه ای نزد اشخاص عمدتاً "مربوط به قطعات و ملحقات اساسی ماشین آلات کابل سازی و پروقیاسازی خطوط طرح توسعه خریداری شده در سنوات قبل میباشد.

۸-۲ جدول پهای تمام شده و استهلاک ابیانه داراییهای ثابت مشهود اصلی به شرح زیر است:

شرح اقدام دارایی	مانده در ابتدای سال	داراییهای اضافه شده طی سال مالی	داراییهای فروخته شده طی سال	مانده در پایان سال	مانده در ابتدای سال	استهلاک طی سال شده طی سال	داراییهای فروخته شده طی سال	مانده در پایان سال	ارزش دفتری - ریال	ارزش دفتری - ریال
زمین	۵۲۶,۸۶۷,۷۴۶	۳۳۰,۳۰۱,۴۸۱,۲۵۴	۲۸,۳۵۰,۷۵۴	۳۲۰,۷۹۹,۹۹۹,۷۴۶	-	-	-	-	۱,۳۹۷,۱۲۲,۲۹	۱,۳۹۷,۱۲۲,۲۹
ساخته	۹,۶۲۹,۵۰۸,۵۷۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۲۹,۵۰۸,۵۷۰	۵,۶۵۵,۰۵۵,۱۹۹	۳۷۷,۲۸۲,۶۱۶	۸۷,۲۸۸,۱۲۴	۵,۶۵۵,۰۵۵,۱۹۹	۲,۵۷۷,۳۹۱,۶۹۹	۲,۵۷۷,۳۹۱,۶۹۹
تأسیسات	۵۰,۱۹,۲۹۳,۶۷۳	-	-	۵۰,۱۹,۲۹۳,۶۷۳	۲,۵۸۹,۵۹۹,۲۶۶	۲۲۵,۲۲۱,۳۲۳	-	۲,۵۸۹,۵۹۹,۲۶۶	۲,۵۰۹,۸۴۱,۳۱۹	۲,۵۰۹,۸۴۱,۳۱۹
ماشین آلات	۳۶,۸۹۹,۸۲۲,۴۹۵	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	-	۳۶,۹۱۲,۴۳۲,۳۹۵	۲۲,۳۲۶,۱۹۹,۷۰۵	۵۱۵,۳۳۸,۱۵۸	-	۳۲,۸۲۱,۶۷۰,۸۴۳	۲,۳۹۱,۷۹۵,۶۳۳	۲,۳۹۱,۷۹۵,۶۳۳
ایرانلای	۲,۲۹۹,۱۰۵,۸۳۹	۲۳,۲۶۶,۷۲۵	-	۲,۳۲۲,۳۷۵,۵۶۴	۲,۷۷۲,۸۱۱,۰۰۸	۲۱۹,۸۱۵,۵۲۶	-	۲,۵۸۷,۸۹۵,۵۳۸	۱,۵۵۴,۶۷۶,۰۲۰	۱,۵۵۴,۶۷۶,۰۲۰
قالیها	۲,۱۹۷,۰۳۷,۷۶۹	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	-	۲,۲۱۰,۵۳۷,۷۶۹	۲,۱۷۰,۷۴۵,۶۱۴	۲,۲۵۰,۰۰۰	-	۲,۱۷۲,۰۱۵,۶۲۰	۲۷,۵۱۲,۱۲۹	۲۷,۵۱۲,۱۲۹
وسایط نقلیه	۶,۰۲۴,۱۷۲,۱۲۹	-	۲۶۱,۲۵۷,۰۰۰	۵,۷۶۲,۹۱۶,۱۲۹	۵,۱۵۳,۵۶۶,۵۲۷	۲۶۳,۳۲۸,۵۲۰	۱۳۴,۶۵۸,۳۲۳	۵,۱۸۳,۱۴۹,۱۰۴	۵۹۱,۷۶۹,۰۲۵	۵۹۱,۷۶۹,۰۲۵
اداره و مستعینات	۷,۱۵۸,۵۲۲,۸۲۳	۵۰۰,۱۶۸,۸۰۰	۱	۷,۷۲۸,۷۹۱,۶۲۲	۶,۷۰۶,۸۵۱,۵۷۵	۱۷۱,۰۰۰,۲۲۷	-	۶,۸۷۷,۵۴۸,۰۱۲	۸۶۰,۸۱۳,۶۳۰	۸۶۰,۸۱۳,۶۳۰
داراییهای در دست تکمیل	۷۱,۸۶۱,۵۰۳,۰۷۴	۳۲۰,۹۵۷,۱۱۷,۷۸۹	۳۶۶,۶۷۶,۶۵۵	۳۲۴,۳۲۱,۹۴۶,۰۰۸	۵۷,۲۷۰,۳۲۱,۱۰۴	۱,۸۵۰,۱۵۲,۳۲۶	۳۲۲,۰۴۶,۸۸۷	۵۸,۸۹۸,۵۳۶,۰۲۳	۳۲۲,۵۱۳,۶۱۰,۳۶۵	۳۲۲,۵۱۳,۶۱۰,۳۶۵
اقدام سرمایه ای نزد ادار	۲,۶۴۷,۷۰۵,۵۲۸	-	-	۲,۶۴۷,۷۰۵,۵۲۸	-	-	-	-	۲,۶۴۷,۷۰۵,۵۲۸	۲,۶۴۷,۷۰۵,۵۲۸
	۷۴,۸۰۳,۶۱۹,۹۸۳	۳۲۰,۹۵۷,۱۱۷,۷۸۹	۳۶۶,۶۷۶,۶۵۵	۳۲۴,۳۲۱,۹۴۶,۰۰۸	۵۷,۲۷۰,۳۲۱,۱۰۴	۱,۸۵۰,۱۵۲,۳۲۶	۳۲۲,۰۴۶,۸۸۷	۵۸,۸۹۸,۵۳۶,۰۲۳	۳۲۲,۵۱۳,۶۱۰,۳۶۵	۳۲۲,۵۱۳,۶۱۰,۳۶۵

۸-۳-۱ کلیه اسامه مالکیت زمین کارخانه بابت وام دریافتی در رهن بانک تجارت میباشد.

۸-۳-۲ داراییهای ثابت مشهود شرکت در مقابل خطرات احتمالی ناشی از حریق، سیل و زلزله از پوشش بیمه ای مناسب برخوردار است.

۸-۳-۳ افزایش زمین مربوط به تجدید ارزیابی زمین کارخانه میباشد.

۸-۳-۴ فروش وسایط نقلیه شرکت مطابق آیین نامه معاملات صورت گرفته است.

۸-۳-۵ اقلام سرمایه ای نزد ادار عمداً "مربوط به قطعات و ملحقات اساسی ماشین آلات کابیناری و پروفسی سازی خطوط طرح توسعه خریداری شده در سنوات قبل میباشد.

شرکت آلومتک (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۹- دارایی‌های نامشهود

شرکت اصلی		گروه		یادداشت
۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۲۰,۲۴۸,۴۲۲	۴۶۶,۹۴۸,۴۲۲	۴۲۰,۲۴۸,۴۲۲	۴۶۶,۹۴۸,۴۲۲	حق انشعاب
۷۱۷,۴۸۵,۰۰۰	۷۱۷,۴۸۵,۰۰۰	۱,۰۹۵,۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۹۵,۸۱۰,۰۰۰	نرم افزار
۸۵,۱۸۹,۷۴۵	۸۵,۱۸۹,۷۴۵	۸۵,۱۸۹,۷۴۵	۸۵,۱۸۹,۷۴۵	ودیعہ پست تصویری و تلکس
۵,۳۵۰,۷۶۹,۸۴۷	۵,۳۵۰,۷۶۹,۸۴۷	۵,۳۵۰,۷۶۹,۸۴۷	۵,۳۵۰,۷۶۹,۸۴۷	گواهینامه نایب نست
۶,۵۷۳,۶۹۳,۰۱۴	۶,۶۲۰,۳۹۳,۰۱۴	۶,۹۵۲,۰۱۸,۰۱۴	۶,۹۹۸,۷۱۸,۰۱۴	کسر می شود:
(۴,۸۲۲,۴۸۳,۳۸۲)	(۶,۰۶۸,۲۵۴,۸۴۷)	(۵,۰۶۳,۵۰۰,۸۸۲)	(۶,۳۸۴,۹۳۷,۳۴۷)	استهلاک انباشته
۱,۷۵۱,۲۰۹,۶۳۲	۵۵۲,۱۳۸,۱۶۷	۱,۸۸۸,۵۱۷,۱۳۲	۶۱۳,۷۸۰,۶۶۷	

۹-۱- باتوجه به اینکه گواهینامه نایب تست انواع سیم هادی برق صادره از سوی مراجع ذیصلاح بین المللی به عنوان مستند و مدرک تایید کیفیت کالای تحویلی همواره مورد درخواست سازمان توسعه برق و شرکتهای برق منطقه ای است و مدت اعتبار گواهینامه های صادره مزبور ۵ ساله تلقی می گردند، لذا گواهینامه های مزبور به عنوان نوعی امتیاز بلند مدت ۵ ساله (دارایی غیر جاری) محسوب و مخارج تهیه و تحصیل آن در سرفصل داراییهای نامشهود با استهلاک مستقیم ۵ ساله شناسایی گردیده است.

۱۰- سرمایه گذاری های بلند مدت

سرمایه گذاریهای بلند مدت بشرح ذیل تفکیک می گردد:

شرکت اصلی		گروه		یادداشت
۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۷,۴۶۶,۶۶۷,۰۰۰	۷,۴۶۶,۶۶۷,۰۰۰	۷,۴۶۶,۶۶۷,۰۰۰	۷,۴۶۶,۶۶۷,۰۰۰	سرمایه گذاری در سهام شرکت صابیر
۱,۳۴۰,۳۹۴,۸۹۹	۱,۳۱۵,۰۶۳,۰۱۱	.	.	سرمایه گذاری در سهام شرکت آلومراد
۱۷,۱۵۰,۰۰۰	۱۷,۱۵۰,۰۰۰	۱۷,۳۲۵,۰۰۰	۱۷,۳۲۵,۰۰۰	۱۰-۱ سرمایه گذاری در سهام شرکت شهر صنعتی پارسین نور
۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۰-۲ سرمایه گذاری در سهام شرکت نیرو صنعت پارسین نور
۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری در سایر شرکتها
۷,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه نقدی ۵ ساله بابت صدور ضمانتنامه بانکی نزد بانک پاسارگاد
۱۶,۷۲۸,۱۱۱,۸۹۹	۱۶,۷۰۲,۸۸۰,۰۱۱	۱۵,۳۸۸,۰۹۳,۰۰۰	۱۵,۳۸۸,۰۹۳,۰۰۰	

۱۰-۱- شرکت شهر صنعتی پارسین نور در تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۰۸ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره ۳۹۲۹۸۵ در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. در حال حاضر، شرکت شهر صنعتی پارسین نور جزء واحد تجاری فرعی شرکت آلومتک (سهامی عام) می باشد. موضوع فعالیت شرکت مزبور احداث شهرک صنعتی و ایجاد امکانات زیر بنایی، ارائه خدمات سخت افزاری و مهندسی، مشاوره، ارتقای نیروی انسانی و سایر موارد به واحدهای صنعتی و تولیدی و همچنین انجام کلیه امور بازرگانی اعم از صادرات و واردات و سرمایه گذاری در شرکتهای دیگر می باشد. سرمایه شرکت مبلغ ۵۰ میلیون ریال منقسم به ۵۰ هزار سهم یک هزار ریالی با نام است.

۱۰-۲- شرکت نیرو صنعت پارسین نور در تاریخ ۱۳۹۱/۰۴/۲۹ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره ۱۲۳۰۹ در اداره ثبت اسناد و املاک قزوین به ثبت رسیده است. در حال حاضر، شرکت نیرو صنعت پارسین نور جزء واحد تجاری فرعی شرکت آلومتک (سهامی عام) می باشد. موضوع فعالیت شرکت مزبور انجام خدمات طراحی، مهندسی، مشاوره امکان سنجی محاسبه، نظارت و انجام فعالیتهای ساخت نصب تامین تجهیزات، اجرا و راه اندازی در زمینه خطوط برق، الکترونیک، آب، ساختمان، انفورماتیک و دیگر صنایع و انجام فعالیتهای بازرگانی و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و تامین تجهیزات در زمینه موضوع فعالیت شرکت و فعالیت در سایر بخش های مرتبط با موضوع و اهداف شرکت میباشد. سرمایه شرکت مبلغ ۱۰ میلیون ریال منقسم به ۱۰ هزار سهم یک هزار ریالی با نام است.

شرکت آلویتک (سهامی عام)

یادداشت‌های توفیعی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۱۰-۳ مشخصات شرکت فرعی و سایر سرمایه گذارهای گروه و شرکت اصلی به قرار زیر است :

فعالیت اصلی	درصد سرمایه گذاری غیر مستقیم	درصد سرمایه گذاری مستقیم	اقامتگاه	تعداد سهام	مبلغ بهای تمام شده	
تولیدی	-	۷۳.۶۷	تهران	۱۸,۴۱۸,۱۵۶	۱,۳۱۵,۰۶۳,۰۱۱	شرکت فرعی :
بازرگانی	-	۹۸	تهران	۴۹,۰۰۰	۱۷,۱۵۰,۰۰۰	شرکت الومراد
خدمات فنی و مهندسی	-	۶۰	قزوین	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	شرکت شهر صنعتی پارسین نور
	-					شرکت نیرو صنعت پارسین نور
خدمات فنی و مهندسی	-	۶.۹	تهران	۳,۴۴۱,۶۹۴	۷,۴۶۶,۶۶۷,۰۰۰	سایر سرمایه گذارها :
	-					شرکت صانیر
-	-	-	-	-	۷,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه نقدی ۵ ساله بابت مشور
-	-	-	-	-	۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰	ضمانتنامه بانکی نزد بانک پاسارگاد
					۱۶,۷۰۲,۸۸۰,۰۱۱	سایر
						جمع

۱۱- سایر دارائیهها

شرکت اصلی		گروه	
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال	ریال
۳۰۷,۱۱۶,۶۹۶	۷۲,۶۱۱,۱۳۶	۳۰۷,۱۱۶,۶۹۶	۷۲,۶۱۱,۱۳۶
۳۰۷,۱۱۶,۶۹۶	۷۲,۶۱۱,۱۳۶	۳۰۷,۱۱۶,۶۹۶	۷۲,۶۱۱,۱۳۶

حصة بلند مدت وام کارکنان

۱۲- حسابهای پرداختنی تجاری

شرکت اصلی		گروه		یادداشت	
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹		
ریال	ریال	ریال	ریال		
۷,۳۳۳,۱۱۰,۹۳۰	۸,۷۴۶,۵۳۳,۵۳۵	۷,۳۳۳,۱۱۰,۹۳۰	۸,۷۴۶,۵۳۳,۵۳۵	۱۲-۱	شرکتهای برق منطقه ای
۲۵,۸۹۸,۸۰۹,۹۱۶	۳۳,۸۹۱,۹۳۵,۷۹۱	۲۵,۸۹۸,۸۰۹,۹۱۶	۳۳,۸۹۱,۹۳۵,۷۹۱	۱۲-۲	اشخاص حقوقی
۱۸,۷۷۰,۵۵۲,۱۳۵	۵,۳۳۲,۳۴۶,۲۹۶	۱۸,۷۷۰,۵۵۲,۱۳۵	۵,۳۳۲,۳۴۶,۲۹۶		بستانکاران تجاری
۳,۶۸۵,۰۱۴,۶۳۳	۴,۱۱۱,۱۲۶,۷۴۴	.	.	۱۲-۳	بستانکاران شرکتهای گروه
۱۱۳,۸۷۸,۹۰۵	۵۸۰,۶۹۰,۳۹۹	۴۱۳,۵۲۰,۸۰۳	۱۸,۹۰۸,۳۳۷,۸۷۲		سایر
۵۵,۸۰۱,۳۶۶,۵۱۹	۵۲,۶۶۲,۶۳۲,۶۶۵	۵۲,۴۱۵,۹۹۳,۷۸۴	۶۶,۸۷۹,۱۵۳,۴۹۴		

۱۲-۱- مانده مطالبات شرکتهای برق منطقه ای عمدتاً در ارتباط با ارسال قرقه مستعمل و سرکابل ضایعاتی میباشد که در حسابهای فیما بین عمل شده و به قرارداد های جاری منتقل گردیده است.

۱۲-۲- مانده مطالبات اشخاص حقوقی عمدتاً مربوط به حساب فیما بین با تهیه کنندگان مواد اولیه میباشد.

شرکت آلومتک (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۱۲-۳- بدهی به شرکتهای گروه مربوط به شرکت آلومرادی بوده و گردش حساب مذکور بشرح ذیل است.

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۰	(۳,۶۸۵,۰۱۴,۶۳۳)	مانده ابتدای سال مطالبات آلومرادی
(۳۲,۵۱۴,۵۶۸,۷۹۸)	(۲۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	تامین نقدینگی
(۱,۸۱۷,۹۷۹,۶۴۶)	(۲,۶۵۳,۸۷۳,۲۸۴)	پرداخت هزینه های پرسنلی
(۱,۶۷۸,۷۰۰,۰۰۰)	(۴,۷۶۱,۴۳۶,۲۰۰)	کارمزد تبدیل شمش آلومینیوم به راد
(۹۱۰,۷۴۷,۷۶۰)	(۷۷,۷۴۴,۵۵۰,۰۸۴)	خرید مواد و قطعات برای آلومتک
(۱۷۴,۸۳۲,۲۰۰)	(۱,۰۷۵,۶۴۲,۶۵۰)	کارمزد تبدیل شمش آلومینیوم به بیلت
(۳۷,۰۹۶,۸۲۸,۴۰۴)	(۱۱۱,۲۷۰,۵۱۶,۸۵۱)	جمع طلب از آلومتک
		کسر می شود :
۸,۸۱۵,۴۵۹,۷۸۴	۰	مانده ابتدای سال مطالبات آلومتک
۶,۶۹۵,۸۶۸,۷۷۶	۵,۸۳۸,۵۳۸,۵۶۹	پرداخت حقوق و مزایای پرسنل آلومرادی توسط آلومتک
۶,۰۲۶,۱۸۷,۹۹۳	۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	وجوه دریافتی از آلومتک
۴,۶۵۱,۰۱۵,۵۸۳	۵,۳۴۹,۱۳۳,۸۰۳	سهم آلومرادی از هزینه های خدمات تولیدی و اداری آلومتک
۴,۳۲۳,۶۹۱,۹۷۳	۷۴,۷۸۸,۷۳۱,۰۶۳	خرید موجودی مواد اولیه
۱,۵۹۳,۱۷۰,۷۱۸	۳,۰۳۵,۵۴۰,۴۲۹	پرداخت هزینه های آب و برق و گاز
۴۸۷,۵۷۲,۰۰۰	۱,۸۱۰,۳۱۴,۱۴۵	پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده
۳۱۶,۱۵۴,۶۰۲	۹۵۰,۲۰۶,۴۸۹	خرید لوازم و قطعات یدکی توسط آلومتک
۵۵,۶۰۵,۹۶۶	۱۷۴,۳۳۸,۲۳۳	مالیات رادوبیلت
۴۶,۰۸۰,۶۰۰	۱,۲۴۶,۹۳۱,۳۴۰	کرایه حمل
۲,۴۶۲,۹۰۰	۰	پرداخت سود سهام توسط آلومتک
۰	۳۶,۵۸۶,۷۳۸	پرداخت مالیات توسط آلومتک
۳۹۸,۵۴۲,۸۷۶	۳۲۹,۱۶۹,۲۹۸	سایر اقلام
۳۳,۴۱۱,۸۱۳,۷۷۱	۱۰۷,۱۵۹,۳۹۰,۱۰۷	جمع بدهی به آلومتک
(۳,۶۸۵,۰۱۴,۶۳۳)	(۴,۱۱۱,۱۲۶,۷۴۴)	خالص طلب از (بدهی) به شرکت آلومرادی

شرکت آئوینک (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی

شرکت اصلی		گروه		
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۵,۸۳۵,۰۲۵,۶۲۰	۲۴,۵۰۸,۵۵۵,۶۵۱	۸,۴۸۷,۷۱۰,۸۸۶	۲۵,۴۵۵,۰۳۶,۹۴۷	ذخیره هزینه های معوق
۲,۸۵۳,۲۱۱,۵۴۳	۸,۰۴۰,۹۳۲,۱۳۸	۳,۶۳۴,۴۴۰,۳۹۴	۸,۰۶۱,۵۳۸,۶۹۴	تجمع عوارض
۴,۱۹۰,۷۸۸,۵۲۱	۴,۱۹۰,۷۸۸,۵۲۱	۴,۱۹۰,۷۸۸,۵۲۱	۴,۱۹۰,۷۸۸,۵۲۱	شهرک صنعتی سپهر نظرآباد - تنمه بهای زمین خریداری
۲,۳۶۱,۸۸۷,۴۷۴	۲,۲۹۰,۵۰۴,۳۹۰	۲,۶۹۰,۳۶۷,۵۶۳	۲,۸۲۸,۸۳۲,۸۹۲	بیمه و مالیاتهای پرداختنی
۲,۵۳۳,۲۵۵,۴۹۳	۲,۱۳۱,۵۷۵,۸۹۱	۲,۵۳۳,۲۵۵,۴۹۳	۲,۱۳۱,۵۷۵,۸۹۱	ارزش حق تقدم فروش رفته و وجوه اضافه واریزی
۷۶۸,۷۰۶,۳۱۴	۱,۰۴۰,۸۶۸,۳۷۷	۹۹۰,۲۳۲,۷۴۸	۱,۳۳۷,۷۳۴,۸۱۱	سپرده های دریافتی از مشتریان
-	-	۱۹۰,۴۷۸,۴۹۰	۶۱۴,۴۴۷,۳۵۴	حقوق و مزایای کارکنان
۷,۷۹۹,۲۸۷,۸۸۳	۶,۵۴۵,۰۷۶,۸۸۶	۳۴,۳۵۲,۸۱۲,۰۶۱	۹,۱۲۱,۲۱۸,۸۰۷	سایر
۲۶,۳۴۲,۱۶۲,۸۴۸	۴۸,۷۴۸,۳۰۱,۸۵۴	۴۷,۰۷۰,۰۸۶,۱۵۶	۵۳,۶۴۱,۱۷۳,۹۱۷	

شرکت اصلی		گروه		یادداشت	۱۴- پیش دریافتها
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹		
ریال	ریال	ریال	ریال		
۴۹,۱۵۴,۴۸۰,۱۶۷	۵۰,۶۸۴,۷۶۶,۲۳۱	۴۹,۱۵۴,۴۸۰,۱۶۷	۵۰,۶۸۴,۷۶۶,۲۳۱	۱۴-۱	شرکتهای توزیع و برق منطقه ای
۱۶,۷۰۵,۸۴۴,۳۸۱	۲۹,۰۰۱,۶۱۵,۳۸۴	۱۶,۷۶۵,۱۴۳,۶۵۶	۲۹,۰۶۰,۹۱۴,۶۵۹	۱۴-۲	پیش دریافت اشخاص حقیقی و حقوقی
۶۵,۸۶۰,۳۲۴,۵۴۸	۷۹,۶۸۶,۳۸۱,۶۱۵	۶۵,۹۱۹,۶۲۳,۸۲۳	۷۹,۷۴۵,۶۸۰,۸۹۰		

۱۴-۱- مانده پیش دریافتها از شرکتهای توزیع و برق منطقه ای بابت قراردادهای منعقد شده می باشد.

شرکت آلومتک (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۲-۱۴- اقلام تشکیل دهنده پیش دریافت از اشخاص حقیقی و حقوقی عمدتاً مربوط به شرکت اصلی و به شرح ذیل میباشد:

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۰	۱۵,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰	سیمین کابل آفتاب
۱,۳۴۲,۸۵۹,۹۸۲	۳,۴۷۰,۵۵۵,۰۷۵	پارسیان
۱۱۸,۱۹۵,۸۰۱	۲,۴۹۸,۲۶۶,۷۰۷	ترانس پست پارس
۹,۲۰۰,۰۷۹	۱,۸۷۳,۳۳۰,۸۶۶	فرانیرو
۲,۳۶۱,۸۴۹,۹۶۰	۱,۴۷۴,۳۴۹,۹۶۰	صانیر
۹,۰۹۳,۰۱۷,۰۵۰	۳۰۸,۴۲۸,۸۲۹	مپنا
۱,۰۳۴,۶۷۱,۸۵۴	۲۷۷,۱۹۱,۵۱۹	صفا نیکو
۲۰۴,۸۶۴,۸۸۲	۲۰۴,۶۸۹,۹۲۲	خدمات مهندسی آفرینه طوس
۱۱۷,۶۰۱,۹۱۰	۱۱۷,۶۰۱,۹۱۰	مهندسی ساختار فردا
۱۱۳,۴۶۱,۷۰۷	۱۱۳,۴۶۱,۷۰۷	نیرو برق گستران بستان آباد
۱۱۰,۴۳۵,۷۱۹	۱۱۱,۰۷۱,۱۰۳	کیان نیروی اراک
۹۰,۹۵۲,۵۰۲	۹۰,۹۵۲,۵۰۲	گروه صنعتی پرشین فولاد
۱۲۹,۲۸۳,۶۸۸	۷۹,۷۴۶,۵۶۰	انرژی سازان تکین
۳۹,۳۲۶,۸۹۰	۳۷,۲۵۸,۳۸۴	سرو نیروی طوس
۳۹۱,۵۴۰,۴۲۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	شرکت پیمان غرب
۲۹۰,۸۳۵,۸۲۵	۰	مهام شرق
۲۵,۸۷۲,۵۰۶	۰	فولمن
۱,۴۳۱,۸۷۳,۶۰۵	۳,۳۲۰,۷۱۰,۳۴۰	سایر اقلام
<u>۱۶,۷۰۵,۸۴۴,۳۸۱</u>	<u>۲۹,۰۰۱,۶۱۵,۳۸۴</u>	

شرکت آلومینک (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۱۵- مالیات پرداختنی:

۱۵-۱- گردش حساب ذخیره مالیات گروه به قرار زیر است:

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۱,۸۷۴,۹۳۴,۴۶۶	۰	مانده ابتدای سال
۰	۰	ذخیره مالیات عملکرد سال جاری
(۱,۶۳۴,۷۰۵,۳۶۶)	۰	تعدیل ذخیره مالیات عملکرد سالهای قبل
(۲۴۰,۲۲۹,۱۰۰)	۰	نادیه شده طی سال
۰	۰	

۱۵-۲- خلاصه وضعیت مالیات پرداختی شرکت اصلی:

نوعه تشخیص	۱۳۹۲/۱۲/۲۹		ماليات					۱۳۹۲/۱۲/۲۹		سال مالي
	مانده پرداختي	مانده پرداختي	پرداختي	قلمی	تشخيصي	اهري	درآمد مشمول ماليات اهراري	سود (زيان) اهراري		
تاييد بخشي از زيان اعتراض به برگ تشخيص	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۵,۷۴۷,۰۶۷,۰۹۰)	(۳۷,۸۲۰,۵۳۸,۵۴۶)	۱۳۸۹	
تاييد بخشي از زيان اعتراض به برگ تشخيص	۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۰,۵۸۶,۰۰۰	۰	(۳۲,۵۴۰,۲۱۱,۸۱۵)	(۴۴,۵۱۶,۲۴۶,۷۰۶)	۱۳۹۰	
تاييد بخشي از زيان اعتراض به برگ تشخيص	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۶,۶۶۲,۸۲۲,۶۱۸)	(۴۰,۵۱۰,۵۲۱,۸۲۸)	۱۳۹۱	
فرج حال رسيدگي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۲,۷۶۱,۳۷۹,۳۸۱)	۱۳۹۲	
رسيدگي نشده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳۱,۲۸۵,۱۱۴	۱۳۹۳	

۱- ۱۵-۳- مالیات بر درآمد شرکت اصلی برای کلیه سالهای قبل ۱۳۸۹ قطعی و تسویه شده است.

۲- ۱۵-۳- مالیات زیان اهراری برای عملکرد سال ۱۳۸۹ مالیات محاسبه نشده است. برگ تشخیص صادره نیز نتایج عملکرد شرکت را منتج به زیان پذیرفته و مشمول مالیات نشده است. لیکن برگ تشخیص زیان شرکت را معادل ۲۵,۷۴۷ میلیون ریال تشخیص داده است و به برگ تشخیص مزبور اعتراض شده است. رسیدگی به زیان عملکرد سال ۱۳۸۹ منوط به سود اهری شرکت بر سنوات آتی است و موضوع تا آن زمان مسکوت می ماند.

۳- ۱۵-۳- بدلیل زیان اهراری بابت عملکرد سال ۱۳۹۰ مالیات محاسبه نشده است. برگ تشخیص صادره اولیه، مطالبه مالیات نبوده بود که پس از اعتراض و دفاعیات موثر نهایتاً نتایج عملکرد شرکت را منتج به زیان پذیرفته و مشمول مالیات نشده است. برگ تشخیص زیان شرکت را معادل ۳۶,۵۴۰ میلیون ریال تشخیص داده است و مجدداً به برگ تشخیص مزبور اعتراض شده است. رسیدگی به زیان عملکرد سال ۱۳۹۰ منوط به سود اهری شرکت در سنوات آتی است و موضوع تا آن زمان مسکوت می ماند.

۴- ۱۵-۳- بدلیل زیان اهراری برای عملکرد سال ۱۳۹۱ مالیات محاسبه نشده است. برگ تشخیص صادره نیز نتایج عملکرد شرکت را منتج به زیان پذیرفته و مشمول مالیات نشده است. لیکن برگ تشخیص زیان شرکت را معادل ۳۶,۶۶۲ میلیون ریال تشخیص داده است و به برگ تشخیص مزبور اعتراض شده است. رسیدگی به زیان عملکرد سال ۱۳۹۱ منوط به سود اهری شرکت در سنوات آتی است و موضوع تا آن زمان مسکوت می ماند.

۵- ۱۵-۳- برآیند توجه به زیان تراز شده سنواتی، مالیات برای سال ۹۳ محاسبه و ابراز نگردیده است.

شرکت آلویتک (سهایی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۱۶- سود سهام پرداختنی

شرکت اصلی		گروه	
۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴,۵۸۸,۳۱۷,۰۸۹	۱۴,۵۲۲,۰۵۷,۱۶۷	۱۴,۵۸۸,۳۱۷,۰۸۹	۱۴,۵۳۲,۰۵۷,۱۶۷
۶,۵۰۱,۳۹۴,۵۶۳	۶,۴۹۶,۳۲۶,۵۶۳	۶,۵۰۱,۳۹۴,۵۶۳	۶,۴۹۶,۳۲۶,۵۶۳
-	-	۸۷۲,۲۵۹,۸۸۳	۸۷۲,۲۵۹,۸۸۳
۲۱,۰۸۹,۶۱۱,۶۵۲	۲۱,۰۲۸,۳۸۳,۷۳۰	۲۱,۹۶۱,۸۷۱,۵۳۵	۲۱,۹۰۰,۶۴۳,۶۱۳

سود سهام پرداختنی سالهای قبل از ۱۳۸۷

سود سهام پرداختنی سال ۱۳۸۸

شرکت فرعی - مربوط به اقلیت

۱۷- تسهیلات مالی دریافتی

تسهیلات مالی دریافتی کوتاه مدت تماماً مربوط به شرکت اصلی و به شرح ذیل میباشد:

الف: به تفکیک تأمین کنندگان تسهیلات

۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۱۱۴,۰۹۰,۲۴۴,۷۱۵	۱۰۳,۳۴۷,۳۰۵,۱۶۹
۱۸,۷۹۱,۶۱۵,۳۴۷	۱۷,۰۸۳,۲۸۶,۶۷۹
۱,۹۸۳,۷۰۴,۰۰۰	-
۱۲,۱۶۶,۷۸۹,۵۱۸	-
۱۴۷,۰۳۲,۳۵۳,۵۸۰	۱۲۰,۴۳۰,۵۹۱,۸۴۸
(۳۲,۴۴۷,۲۷۵,۷۳۳)	(۲۱,۰۱۹,۲۵۹,۶۲۲)
۱۱۳,۵۸۵,۰۷۷,۸۴۷	۹۹,۴۱۱,۲۳۲,۲۲۶
(۸۴,۲۰۳,۳۶۳,۱۵۴)	(۵۴,۴۸۱,۰۲۸,۹۷۰)
۲۹,۳۸۱,۷۱۴,۶۹۳	۴۴,۹۳۰,۲۰۳,۲۵۶

تسهیلات دریافتی از بانک تجارت

تسهیلات دریافتی از پست بانک

تسهیلات دریافتی از بانک پاسارگاد

تسهیلات دریافتی از بانک ملت

گرمی شود: سود و کارمزدها سالهای آتی

حصة بلندمدت

حصة جاری

۱-۱۷- تسهیلات مالی دریافتی از بانک پاسارگاد تماماً از طریق تحویل سفته اخذ شده است.

ب: به تفکیک نرخ سود تسهیلات

۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۱۸,۷۹۱,۶۱۵,۳۴۷	۱۷,۰۸۳,۲۸۶,۶۷۹
۵۴,۵۶۰,۱۹۴,۳۵۷	۴۷,۶۹۲,۵۳۹,۵۱۱
۷۳,۶۸۰,۵۴۳,۸۷۶	۵۵,۶۵۴,۷۶۵,۶۵۸
۱۴۷,۰۳۲,۳۵۳,۵۸۰	۱۲۰,۴۳۰,۵۹۱,۸۴۸

۲۵٪

۳۱٪

۱۷٪

ج: به تفکیک زمانبندی پرداخت

۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۵,۱۲۴,۹۸۶,۰۰۴	-
۵۷,۷۰۴,۰۰۰,۷۵۵	-
۲۹,۷۲۲,۳۳۴,۱۸۴	۶۵,۹۴۹,۵۶۲,۸۷۸
۲۹,۷۲۲,۳۳۴,۱۸۴	۲۹,۷۲۲,۳۳۴,۱۸۴
۲۴,۷۵۸,۶۹۸,۴۵۳	۲۴,۷۵۸,۶۹۴,۷۸۶
۱۴۷,۰۳۲,۳۵۳,۵۸۰	۱۲۰,۴۳۰,۵۹۱,۸۴۸

سال ۹۲

سال ۹۳

سال ۹۴

سال ۹۵

سال ۹۶

د: به تفکیک نوع وثیقه

۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۱۱۴,۰۹۰,۲۴۴,۷۱۵	۱۰۳,۳۴۷,۳۰۵,۱۶۹
۱۲,۱۶۶,۷۸۹,۵۱۸	-
۱,۹۸۳,۷۰۴,۰۰۰	-
۱۸,۷۹۱,۶۱۵,۳۴۷	۱۷,۰۸۳,۲۸۶,۶۷۹
۱۴۷,۰۳۲,۳۵۳,۵۸۰	۱۲۰,۴۳۰,۵۹۱,۸۴۸

در قبال زمین و ساختمان کارخانه

در قبال زمین و ساختمان تعاونی مصرف

در قبال چک و سفته

در قبال سهام

شرکت آلومتک (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۱۸- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

گردش حساب مزایای پایان خدمت بشرح زیر میباشد :

شرکت اصلی		گروه		
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۹,۵۵۷,۵۸۵,۹۴۳	۳۰,۷۳۸,۶۶۳,۶۵۳	۲۲,۲۰۷,۳۲۲,۶۶۸	۲۴,۷۳۱,۳۳۸,۲۸۱	مانده در ابتدای سال
(۳,۸۲۷,۵۵۵,۳۳۷)	(۱,۸۳۳,۹۴۵,۹۲۵)	(۴,۰۵۵,۱۲۹,۴۶۶)	(۷,۲۴۷,۸۹۹,۹۰۸)	پرداخت شده طی سال
۵,۰۰۸,۶۳۳,۰۴۷	۵,۸۶۴,۷۱۷,۳۶۸	۶,۵۶۹,۰۴۵,۰۷۹	۶,۱۹۳,۹۷۵,۵۴۵	ذخیره تامین شده
۳۰,۷۳۸,۶۶۳,۶۵۳	۲۴,۷۶۸,۹۸۵,۰۹۶	۲۴,۷۳۱,۳۳۸,۲۸۱	۲۸,۶۶۷,۳۱۳,۹۱۸	مانده در پایان سال

۱۹- سرمایه

سرمایه شرکت اصلی ۴۴۵,۳۰۱,۴۸۲,۰۰۰ ریال منقسم به ۴۴۵,۳۰۱,۴۸۲ سهم یکپوزار ریالی با نام تمام پرداخت شده میباشد مشخصات سهامداران همراه با تعداد و درصد سهامداران شرکت اصلی در تاریخ ترازنامه به شرح زیر میباشد :

۱۳۹۳/۱۲/۲۹		
درصد سهام	تعداد سهام	
۳۳.۴۲	۱۴۸,۸۳۰,۹۳۲	شرکت بازرگانی بین المللی بویا غرب
۲۳.۰۵	۱۰۲,۶۴۶,۴۶۹	سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)
۱۳.۳۷	۵۹,۵۵۴,۲۰۸	سهامداران مؤسس
۱۰.۵۶	۴۷,۰۱۱,۰۱۸	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
۰.۴۵	۲,۰۲۰,۱۱۱	آئومراد
۱۹.۱۴	۸۵,۲۳۸,۷۴۴	سایر
۱۰۰	۴۴۵,۳۰۱,۴۸۲	

۱- ۱۹- طی سال مورد گزارش، سرمایه شرکت از مبلغ ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۴۴۵,۳۰۱,۴۸۲,۰۰۰ ریال (معادل ۲۵۶ درصد) از محل تجدید ارزیابی داراییهای ثابت (زمین) افزایش یافته که در تاریخ ۱۳۹۳/۰۸/۲۸ به ثبت رسیده است.

شرکت آلودتک (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۲۰- سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت فرعی

۱۳۹۳/۱۲/۲۹		۱۳۹۲/۱۲/۲۹	
درصد مالکیت	تعداد سهام	بهای تمام شده	بهای تمام شده
		ریال	ریال
شرکت آلودتک	۲,۰۲۰,۱۱۱	۷,۱۴۷,۰۸۲,۷۶۸	۷,۱۴۵,۹۲۱,۰۹۶

۲۱- اندوخته قانونی

طبق مفاد مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۲۷ و ماده ۲۶ اساسنامه طی سنوات گذشته از محل سود قابل تخصیص شرکت اصلی و شرکت فرعی میبائی به اندوخته قانونی منتقل شده است. به موجب مفاد ماده مذکور تا رسیدن مانده اندوخته قانونی به ۱۰ درصد سرمایه همان شرکت انتقال یک بیستم از سود خالص هر سال به اندوخته فوق الذکر الزامی است. اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه نیست و جز در هنگام انحلال شرکت، قابل تقسیم بین سهامداران نمی باشد.

۱۳۹۳/۱۲/۲۹		۱۳۹۲/۱۲/۲۹	
ریال		ریال	
گروه:			
اندوخته قانونی		۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
کسر می شود:			
اندوخته قانونی شرکت فرعی		(۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	
		۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
شرکت اصلی:			
اندوخته قانونی		۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

۲۲- مازاد تجدید ارزیابی داراییها

مازاد تجدید ارزیابی مربوط به تجدید ارزیابی زمین کارخانه (یادداشت ۸ توضیحی) میباشد.

شرکت اصلی		گروه	
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	۲۴,۵۳۵,۴۹۸,۴۶۳
-	-	-	۲۴,۵۳۵,۴۹۸,۴۶۳

۲۳- سهم اقلیت

سهم اقلیت در شرکت فرعی از اقلام زیر تشکیل شده است:

۱۳۹۳/۱۲/۲۹		۱۳۹۲/۱۲/۲۹	
ریال		ریال	
سرمایه		۶,۵۸۱,۸۴۴,۰۰۰	
اندوخته ها		۶۵۸,۱۸۴,۴۰۰	
سود (زیان) انباشته		(۳,۳۸۲,۰۹۰,۶۱۴)	
		۳,۸۵۷,۹۳۷,۷۸۶	

شرکت آلومتک (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۲۴- فروش خالص و درآمد ارائه خدمات :

(تجدیدارایه شده)

سال ۱۳۹۲		سال ۱۳۹۳	
مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار
ریال	تن	ریال	تن
۴۷,۸۶۴,۳۴۰,۳۵۴	۶۵۷	۸۰,۸۰۵,۱۰۱,۸۲۸	۱,۰۵۵,۴۷۴
۱۵,۲۵۰,۸۳۹,۷۰۸	۲۲۹	۵۹,۹۲۸,۶۰۶,۳۴۰	۷۱۳,۲۲۵
۲۰,۱۰۲,۴۵۵,۰۰۰	۸۱	۴۰,۱۰۰,۳۹۵,۲۵۰	۱۴۷,۵۹۶
۳۴,۴۱۶,۵۹۶,۶۵۵	۳۸۸	۳۶,۲۶۷,۷۹۷,۱۳۰	۴۴۶,۷۶۰
۱۷,۵۴۱,۵۹۳,۱۳۹	۲۳۱	۳۳,۱۸۸,۹۰۴,۸۸۸	۳۷۶,۶۶۵
۴,۴۲۰,۲۵۳,۶۷۸	۵۱	۱۱,۸۳۰,۹۶۲,۰۲۴	۱۰۰,۱۴۱
۱,۹۹۸,۰۰۰	-	۳,۱۱۰,۷۸۹,۱۸۴	۳۲,۵۹۷
۸۶۶,۵۴۹,۷۷۹	۱۱	۲,۲۷۸,۹۹۵,۱۹۰	۲۴,۹۲۳
۱۷۳,۲۸۰,۰۰۰	۲	.	.
۵۹۷,۷۶۰,۰۰۰	۳۶	۲۵,۳۴۲,۸۶۷,۸۹۸	۳۹۱,۰۴۶
۵,۷۰۷,۵۷۴,۱۳۰	۱,۰۴۹	۱۷,۳۹۱,۷۴۷,۵۹۰	۲,۷۹۹,۲۸۲
۲,۰۷۵,۳۸۹,۲۸۰	۹۶۰	۳,۷۶۳,۱۱۹,۶۰۰	۱,۱۸۳,۲۵۵
.	.	(۲۸۵,۴۷۴,۰۰۰)	(۱۲,۴۵۰)
۱۴۹,۰۱۸,۶۲۹,۷۲۳	۳,۶۹۵	۳۱۳,۶۲۳,۸۱۲,۹۲۲	۷,۲۵۸,۵۱۴

فروش گروه :

کابل آلومینیومی-برق‌های منطقه ای
 راد آلومینیومی
 کابل OPGW
 کابل آلومینیومی - صادراتی
 کابل آلومینیومی - سایر شرکتها
 لوله پاسبار
 پروفیل آلومینیومی
 بیلت آلومینیومی
 لوله پاسبار صادراتی

خدمات ارائه شده گروه:

هادی آلیازی
 بیلت آلومینیومی
 راد آلومینیومی
 برگشت از فروش
 جمع فروش و ارائه خدمات - گروه

فروش شرکت اصلی :

کابل آلومینیومی-برق‌های منطقه ای
 کابل OPGW
 کابل آلومینیومی - صادراتی
 کابل آلومینیومی - سایر شرکتها
 لوله پاسبار
 پروفیل آلومینیومی
 لوله پاسبار صادراتی
 جمع فروش خالص

خدمات ارائه شده شرکت اصلی:

هادی آلیازی
 جمع خدمات ارائه شده
 جمع فروش ناخالص و خدمات ارائه شده شرکت اصلی
 برگشت از فروش
 جمع فروش خالص و خدمات ارائه شده شرکت اصلی

۴۷,۸۶۴,۳۴۰,۳۵۴	۶۵۷	۸۰,۸۰۵,۱۰۱,۸۲۸	۱,۰۵۵,۴۷۴
۲۰,۱۰۲,۴۵۵,۰۰۰	۸۱	۴۰,۱۰۰,۳۹۵,۲۵۰	۱۴۷,۵۹۶
۳۴,۴۱۶,۵۹۶,۶۵۵	۳۸۸	۳۶,۲۶۷,۷۹۷,۱۳۰	۴۴۶,۷۶۰
۱۷,۵۴۱,۵۹۳,۱۳۹	۲۳۱	۳۳,۱۸۸,۹۰۴,۸۸۸	۳۷۶,۶۶۵
۴,۴۲۰,۲۵۳,۶۷۸	۵۱	۱۱,۸۳۰,۹۶۲,۰۲۴	۱۰۰,۱۴۱
۱,۹۹۸,۰۰۰	-	۳,۱۱۰,۷۸۹,۱۸۴	۳۲,۵۹۷
۱۷۳,۲۸۰,۰۰۰	۲	.	.
۱۲۴,۵۲۰,۵۱۶,۸۲۶	۱,۴۱۰	۲۰۵,۳۰۳,۹۵۰,۳۰۴	۲,۱۵۹,۲۳۳
۵۹۷,۷۶۰,۰۰۰	۳۶	۲۵,۳۴۲,۸۶۷,۸۹۸	۳۹۱,۰۴۶
۵۹۷,۷۶۰,۰۰۰	۳۶	۲۵,۳۴۲,۸۶۷,۸۹۸	۳۹۱,۰۴۶
۱۲۵,۱۱۸,۲۷۶,۸۲۶	۱,۴۴۶	۲۳۰,۶۴۶,۸۱۸,۲۰۲	۲,۵۵۰,۲۷۹
.	.	(۳۳,۶۵۴,۰۰۰)	(۲۳۷)
۱۲۵,۱۱۸,۲۷۶,۸۲۶	۱,۴۴۶	۲۳۰,۶۱۳,۱۶۴,۲۰۲	۲,۵۵۰,۰۴۲

شرکت آلمتک (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۱-۲۴- مشتریان عمده محصولات شرکت اصلی :

درصد	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
	ریال
۳۵.۰۴	۸۰,۸۰۵,۱۰۱,۸۲۸
۲۹.۹۹	۹۸,۶۳۲,۱۶۸,۰۳۶
۱۵.۷۳	۳۶,۲۶۷,۷۹۷,۱۳۰
۸۱	۲۱۵,۷۰۵,۰۶۶,۹۹۴
۱.۲۰	۲,۷۷۶,۰۴۰,۳۱۶
	۲,۲۲۵,۱۸۹,۱۱۰
۰.۸۲	۱,۹۰۱,۱۳۱,۰۰۰
	۱,۱۸۷,۷۲۸,۵۵۰
۰.۳۹	۹۰۶,۵۰۲,۰۰۰
	۸۴۶,۳۸۳,۱۴۸
۰.۲۲	۵۱۵,۸۲۰,۹۰۰
۱۶.۶۰	۴,۵۴۹,۳۰۲,۱۸۴
۱۹	۱۴,۹۰۸,۰۹۷,۲۰۸

الف) خریداران کابل:

شرکت‌های توزیع و برق منطقه ای
سایر اشخاص حقیقی و حقوقی
صادراتی

ب) خریداران لوله باسبار:

پارسیان
ترانس پست پارس
فرانیرو
آذرخش انتقال نیرو باز
فولمن
برق منطقه ای خوزستان
مهام شرق
سایر اشخاص حقیقی و حقوقی

۲-۲۴- جدول مقایسه ای فروش و بهای تمام شده محصولات به شرح زیر است :

نام محصول	فروش	بهای تمام شده	سود ناخالص	درصد سود ناخالص به فروش
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
انواع کابل	۲۱۵,۷۰۵,۰۶۶,۹۹۴	(۱۵۵,۷۴۸,۴۴۸,۶۸۱)	۵۹,۹۵۶,۶۱۸,۳۱۳	۲۸
پرو فیل ، باسبار	۱۴,۹۰۸,۰۹۷,۲۰۸	(۱۲,۰۶۳,۷۲۱,۹۳۴)	۲,۸۴۴,۳۷۵,۲۷۴	۱۹
	۲۳۰,۶۱۳,۱۶۴,۲۰۲	(۱۶۷,۸۱۲,۱۷۰,۶۱۵)	۶۲,۸۰۰,۹۹۳,۵۸۷	

شرکت آئومتک (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۲۵- بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده:

شرکت اصلی		گروه		یادداشت	
سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳		
ریال	ریال	ریال	ریال		
۸۱,۷۱۰,۵۷۵,۱۴۵	۱۴۱,۹۰۱,۴۴۸,۹۷۹	۹۴,۱۳۱,۸۵۴,۸۷۴	۱۹۸,۳۲۷,۱۵۰,۲۲۸	۲۵-۱	مواد مستقیم مصرفی
۶,۶۷۰,۲۲۰,۵۴۸	۸,۵۸۰,۵۶۴,۳۲۱	۱۱,۵۳۶,۲۳۹,۶۷۷	۱۴,۶۸۷,۰۹۴,۲۳۰	۲۵-۲	دستمزد مستقیم
۲۹,۲۳۳,۷۴۴,۹۸۰	۴۴,۴۲۷,۰۵۴,۲۰۰	۴۰,۳۸۰,۰۳۹,۲۱۳	۶۰,۵۱۲,۸۵۶,۷۳۱	۲۵-۳	سربرار تولید
(۲۶,۳۸۲,۲۳۳,۸۷۰)	(۳۱,۱۶۸,۴۷۹,۶۹۰)	(۳۱,۹۸۶,۵۴۳,۵۴۷)	(۳۴,۹۴۱,۱۷۶,۲۰۵)		هزینه های جذب نشده
۹۱,۲۳۲,۳۰۶,۸۰۳	۱۶۳,۷۴۰,۵۸۷,۸۱۰	۱۱۴,۰۶۱,۵۹۰,۲۱۷	۲۳۸,۵۸۵,۹۲۴,۹۸۴		جمع هزینه های تولید
۶,۳۱۰,۳۹۵,۱۶۹	۲,۵۹۲,۸۵۵,۳۹۹	۶,۳۱۰,۳۹۵,۱۶۹	۲,۵۹۲,۸۵۵,۳۹۹		کالای در جریان ساخت ابتدای سال
(۲,۵۹۲,۸۵۵,۳۹۹)	(۶,۴۱۷,۷۹۷,۰۶۳)	(۲,۵۹۲,۸۵۵,۳۹۹)	(۶,۴۱۷,۷۹۷,۰۶۳)		کالای در جریان ساخت پایان سال
۹۴,۹۴۹,۸۴۶,۵۷۳	۱۵۹,۹۱۵,۶۴۶,۱۴۶	۱۱۷,۷۷۹,۱۲۹,۹۸۷	۲۳۴,۷۶۰,۹۸۳,۳۲۰		بهای تمام شده کالای تولید شده
۲۸,۰۹۵,۰۶۵,۲۹۵	۲۵,۷۹۱,۷۴۳,۲۸۸	۲۹,۴۱۱,۵۷۴,۷۳۰	۲۶,۳۰۱,۱۸۹,۷۵۰		موجودی کالای ساخته شده ابتدای سال
(۲۵,۷۹۱,۷۴۳,۲۸۸)	(۱۷,۸۹۵,۲۱۸,۸۱۹)	(۲۶,۳۰۱,۱۸۹,۷۵۰)	(۱۸,۴۰۴,۶۶۵,۲۸۱)		کالای ساخته شده پایان سال
۹۷,۲۵۳,۱۶۸,۵۸۰	۱۶۷,۸۱۲,۱۷۰,۶۱۵	۱۳۰,۸۸۹,۵۱۴,۹۶۷	۲۴۲,۶۵۷,۵۰۷,۷۸۹		

شرکت آلومتک (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۱-۲۵- در دوره مورد گزارش معادل ۱۶۲.۲۲۳ میلیون ریال مواد اولیه توسط شرکت اصلی خریداری شده است.

۱۳۹۳/۱۲/۲۹

نوع مواد اولیه	نام فروشنده	وزن کیلوگرم	مبلغ ریال
موجودی ابتدای دوره:			
		۱,۸۵۳,۲۱۳	۴۹,۵۷۲,۲۵۴,۶۰۷
خرید های داخلی:			
شمش:	شرکت صنایع آلومرول نوین	۱,۴۴۲,۹۲۰	۱۰۹,۴۲۲,۶۴۳,۴۲۲
	مجتمع آلومینیوم هرمزال	۹۹,۶۷۰	۶,۹۲۸,۱۶۴,۱۶۰
	مجتمع آلومینیوم المهدی	۸۳,۹۸۰	۶,۰۳۳,۹۳۵,۳۷۰
	سایر	۶۶,۷۹۶	۵,۳۴۳,۷۲۶,۷۷۴
مفتول فولادی:	شرکت صنایع مفتولی زنجان	۳۴۰,۱۰۱	۱۳,۲۴۹,۲۸۵,۰۰۰
	سایر	۱۵,۰۲۱	۷۳۹,۲۵۴,۰۰۰
قرقره :	کارگاه فنی ایمان	۴۸,۹۰۸	۱,۶۹۱,۸۵۱,۶۶۶
	رزاق بندر	۲۹,۵۳۹	۱,۰۴۰,۹۲۰,۰۰۰
	سایر	۹,۳۱۰	۴۵۲,۰۹۰,۰۵۰
بلی اتلین - کاتالیت کابل:	کیمیا جاوید سپاهان	۱۰,۳۶۰	۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰
		۲,۱۴۶,۶۰۵	۱۴۵,۶۵۷,۸۷۰,۴۴۲
خرید های خارجی:			
فیبر نوری		۵,۲۸۰	۹,۳۸۸,۸۲۶,۵۵۳
		۹۹,۲۳۸	۷,۱۷۵,۹۹۴,۴۲۹
مفتول فولادی		۱۰۴,۵۱۸	۱۶,۵۶۴,۸۲۰,۹۸۲
جمع کل خرید		۲,۲۵۱,۱۲۳	۱۶۲,۲۲۲,۶۹۱,۴۲۴
آماده مصرف		۴,۱۰۴,۳۳۶	۲۱۱,۷۹۴,۹۴۶,۰۳۱
مواد مستقیم مصرفی:			
انتقال به شرکت فرعی		۲,۰۹۱,۲۴۵	۱۴۱,۹۰۱,۴۴۸,۹۷۹
		۶۶۷,۷۵۹	۲۲,۶۴۴,۲۶۴,۴۴۳
		۱,۳۴۵,۳۳۲	۴۷,۲۴۹,۲۳۲,۶۰۹
موجودی انتهای دوره:			

شرکت آلومتک (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۲-۲۵- دستمزد مستقیم از اقلام زیر تشکیل یافته است :

شرکت اصلی		گروه		
سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۳,۴۲۴,۲۷۷,۹۴۸	۴,۰۹۹,۳۷۵,۳۴۵	۵,۶۳۹,۱۴۰,۱۹۴	۶,۶۷۲,۸۲۸,۳۳۸	حقوق و دستمزد
۱۹۰,۳۶۶,۳۱۷	۵۸۹,۱۳۷,۲۹۱	۵۸۲,۹۸۱,۱۱۴	۲,۰۲۹,۶۱۵,۹۸۱	اضافه کار، نوبت کاری، شب کاری و حق شیفت
۱,۱۲۷,۱۳۲,۴۹۹	۱,۳۰۲,۵۲۰,۸۸۴	۲,۱۲۶,۷۸۷,۱۵۲	۱,۳۱۷,۸۰۶,۷۰۸	مزایای پایان خدمت
۷۶۴,۹۳۲,۰۴۲	۱,۰۹۵,۸۵۶,۲۵۹	۱,۳۷۱,۳۹۷,۹۶۵	۲,۰۳۲,۵۱۴,۱۹۶	بیمه سهم کارفرما
۴۷۷,۴۹۶,۶۵۸	۶۱۲,۴۹۲,۳۶۹	۷۸۲,۳۲۶,۸۷۴	۱,۲۱۰,۸۴۹,۶۲۹	عیدی و پاداش
۳۷۷,۱۱۶,۹۲۴	۵۱۲,۷۴۰,۶۳۶	۶۰۱,۲۳۷,۵۹۳	۸۱۹,۴۴۸,۰۸۸	حق مسکن، خواربار و حق اولاد
۲۵۱,۴۵۰,۰۰۰	۳۶۵,۳۲۰,۰۰۰	۳۶۵,۹۰۰,۰۰۰	۵۹۱,۱۸۶,۰۰۰	بن
۵۷,۴۴۸,۱۶۰	۳,۱۲۱,۵۳۷	۶۶,۴۶۸,۷۸۵	۱۲,۸۴۵,۲۹۰	سایر
۶,۶۷۰,۲۲۰,۵۴۸	۸,۵۸۰,۵۶۴,۳۲۱	۱۱,۵۳۶,۳۳۹,۶۷۷	۱۴,۶۸۷,۰۹۴,۲۳۰	

شرکت آلومتک (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۳-۲۵- هزینه های سرپار تولید از اقلام زیر تشکیل گردیده است :

شرکت اصلی		گروه		
سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۲,۹۴۱,۹۹۰,۵۵۴	۱۶,۷۳۳,۴۵۱,۷۸۷	۱۸,۰۲۵,۷۳۱,۵۸۶	۲۰,۸۷۹,۹۹۶,۲۶۶	حقوق و مزایای مراکز خدماتی
۳,۶۶۷,۳۶۷,۱۵۰	۴,۶۴۸,۲۷۳,۲۵۹	۴,۲۸۹,۲۰۴,۰۲۲	۴,۹۷۷,۹۸۱,۴۳۶	مزایای پایان خدمت کارکنان
۲,۲۰۹,۲۴۶,۶۰۳	۱,۶۸۴,۹۸۲,۵۷۰	۳,۱۵۸,۷۴۵,۹۷۴	۲,۶۰۶,۶۷۵,۰۵۲	استهلاک دارائیهای ثابت
۱,۰۶۱,۵۶۲,۳۷۱	۳,۱۷۵,۳۳۰,۵۶۲	۲,۶۵۴,۷۳۳,۰۸۹	۶,۲۲۲,۲۸۴,۵۹۱	آب، برق، گاز و تلفن
۲۰۶,۸۲۱,۲۱۱	۹۶۵,۸۴۷,۲۶۰	۹۰۰,۹۵۳,۴۶۲	۲,۷۵۶,۹۴۹,۹۸۹	تعمیرات دارائیهای ثابت
۲۹۳,۵۹۹,۷۷۶	۵۳۳,۶۷۵,۷۱۲	۳۵۰,۹۳۱,۹۶۶	۶۲۶,۱۹۳,۸۵۵	هزینه غذا و آبدارخانه
۶۹,۳۰۶,۵۲۴	۸۰۹,۴۵۲,۹۶۲	۶۹,۳۰۶,۵۲۴	۸۰۹,۴۵۲,۹۶۲	لوازم بسته بندی
۲۲۳,۸۸۸,۵۷۰	۱,۳۶۳,۸۳۱,۳۷۱	۱,۵۱۰,۷۳۴,۷۵۶	۱,۶۴۲,۱۶۹,۷۰۲	قطعات و لوازم مصرفی و ملزومات
۱,۱۲۶,۳۲۰,۰۷۱	۱,۶۹۶,۶۱۲,۲۶۲	۱,۳۱۶,۶۳۵,۵۳۳	۲,۰۴۱,۰۰۴,۰۵۰	ایاب و ذهاب کارکنان
۳۸,۸۵۹,۹۸۵	۴۴۱,۸۴۹,۶۲۹	۳۸,۸۵۹,۹۸۵	۴۴۱,۸۴۹,۶۲۹	بهداشت و درمان و پوشاک
۵۸۴,۳۴۶,۴۹۰	۱۱۵,۳۶۶,۳۱۵	۵۸۴,۳۴۶,۴۹۰	۱۱۵,۳۶۶,۳۱۵	سفر و فوق العاده مأموریت
۳۷,۶۱۶,۲۸۵	۵۵,۹۰۱,۰۸۸	۳۷,۶۱۶,۲۸۵	۵۵,۹۰۱,۰۸۸	هزینه پذیرایی
۲۷۰,۱۶۱,۳۸۰	۴۳,۰۵۶,۶۸۸	۲۷۰,۱۶۱,۳۸۰	۴۳,۰۵۶,۶۸۸	آموزش و استخدام و هزینه تحقیقات
۱,۵۹۸,۰۲۱,۰۶۳	۱,۹۰۵,۷۲۶,۰۲۱	۱,۵۹۸,۰۲۱,۰۶۳	۴,۹۵۷,۳۱۲,۹۴۳	عیدی و پاداش، افزایش تولید- آکورد
۳,۳۶۸,۸۶۷,۴۲۵	۶,۰۸۴,۲۲۸,۶۱۴	۳,۸۲۱,۰۲۶,۶۴۲	۶,۶۶۸,۱۲۷,۷۳۷	بیمه سهم کارفرما
۶۲۵,۹۵۴,۵۷۴	۱,۱۲۵,۷۷۵,۸۴۶	۶۲۵,۹۵۴,۵۷۴	۱,۱۲۵,۷۷۵,۸۴۶	بن
۹۰۹,۸۱۴,۹۴۸	۳,۰۴۳,۶۹۲,۲۵۴	۱,۱۲۷,۰۷۵,۸۸۲	۴,۵۴۲,۷۵۸,۵۸۲	سایر اقلام
۲۹,۲۳۳,۷۴۴,۹۸۰	۴۴,۴۲۷,۰۵۴,۲۰۰	۴۰,۳۸۰,۰۳۹,۲۱۳	۶۰,۵۱۲,۸۵۶,۷۳۱	

شرکت آلومتک (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۴-۲۵- مقایسه تولید با ظرفیت اسمی و ظرفیت عملی به شرح جدول زیر می باشد:

نام محصولات	ظرفیت اسمی (تن)	تولید واقعی (تن)	تولید واقعی (تن)
	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۲
انواع کابل	۳۰,۰۰۰	۲,۳۳۵	۱,۲۹۷
انواع پروفیل	۷,۲۹۰	۱۳۹	۲۹

۲۶- هزینه های فروش، اداری و عمومی

	گروه		شرکت اصلی	
	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۲
	ریال	ریال	ریال	ریال
حقوق و دستمزد و مزایا	۶,۲۷۵,۷۰۵,۵۴۴	۷,۵۸۵,۸۸۶,۳۱۵	۵,۰۷۳,۱۱۶,۲۲۰	۵,۷۰۹,۰۳۳,۹۷۰
اضافه کاری	۶۲۷,۳۰۴,۷۵۶	۴۱۳,۲۹۹,۰۴۰	۳۳۹,۳۰۴,۷۵۶	۴۱۳,۲۹۹,۰۴۰
عیدی و پاداش	۸۱۲,۴۰۸,۹۶۲	۷۳۳,۶۳۳,۷۲۴	۸۱۲,۴۰۸,۹۶۲	۷۳۳,۶۳۳,۷۲۴
بیمه سهم کارفرما	۹۱۰,۶۲۳,۰۹۰	۱,۱۶۰,۰۲۵,۲۲۶	۹۱۰,۶۲۳,۰۹۰	۱,۱۶۰,۰۲۵,۲۲۶
سفر، اقامت و فوق العاده مأموریت	۱۷۸,۹۸۰,۷۵۸	۳۵۸,۳۷۸,۶۶۳	۱۷۸,۹۸۰,۷۵۸	۳۵۸,۳۷۸,۶۶۳
ایاب و ذهاب و غذا	۷۶۴,۴۱۷,۶۹۰	۷۶۲,۷۷۷,۳۶۵	۷۶۴,۴۱۷,۶۹۰	۷۶۲,۷۷۷,۳۶۵
مزایای پایان خدمت	۱,۳۷۰,۹۷۶,۳۷۷	۵۷۹,۸۵۷,۸۸۴	۱,۳۷۰,۹۷۶,۳۷۷	۵۷۹,۸۵۷,۸۸۴
هزینه استهلاک	۳۳۲,۲۸۵,۳۱۲	۵۳۲,۳۷۸,۹۴۰	۳۳۲,۲۸۵,۳۱۲	۵۳۲,۳۷۸,۹۴۰
آگهی، تبلیغات، بازاریابی و شرکت در نمایشگاه ها	۱,۲۶۶,۹۹۱,۴۴۲	۴۷۳,۹۲۱,۴۶۵	۱,۱۰۹,۳۴۲,۵۰۰	۴۷۳,۹۲۱,۴۶۵
کارمزد صدور و تمدید ضمانت نامه های شرکت در مناقصات	۲,۴۴۵,۶۱۴,۳۴۸	۲,۷۸۴,۳۴۱,۵۸۵	۲,۴۴۵,۶۱۴,۳۴۸	۲,۷۸۴,۳۴۱,۵۸۵
هزینه های صادرات و بازرایی مناقصات	۲,۲۹۹,۳۷۶,۴۸۹	۱,۸۱۱,۷۴۵,۱۳۴	۲,۲۹۹,۳۷۶,۴۸۹	۱,۸۱۱,۷۴۵,۱۳۴
حق مشاوره و حق الزحمه	۶۱۰,۴۷۷,۹۸۵	۱۶۴,۶۲۳,۰۰۰	۲۴۵,۴۷۷,۹۸۵	۱۶۴,۶۲۳,۰۰۰
تعمیر و نگهداری داراییهای ثابت	۳۶۸,۶۳۳,۲۸۲	۲۳۳,۲۱۱,۰۴۹	۳۶۸,۶۳۳,۲۸۲	۲۳۳,۲۱۱,۰۴۹
آب و برق گاز و سوخت	۲۱۳,۲۷۷,۱۱۱	۱۲۹,۵۷۱,۱۳۶	۲۱۳,۲۷۷,۱۱۱	۱۲۹,۵۷۱,۱۳۶
سایر اقلام	۱۵,۰۴۹,۵۱۹,۳۸۳	۳,۴۵۸,۷۰۳,۶۰۴	۱۳,۱۱۹,۶۷۹,۹۴۰	۲,۶۷۶,۸۱۰,۲۸۳
	۳۳,۵۳۶,۵۹۲,۵۲۹	۲۱,۱۸۲,۲۵۴,۱۳۰	۲۹,۵۹۳,۵۱۴,۸۲۰	۱۸,۵۲۳,۵۰۸,۴۶۴

۲۷- هزینه مطالبات مشکوک الوصول

گروه		شرکت اصلی	
سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۲
ریال	ریال	ریال	ریال
۴۰	۵,۰۴۵,۶۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۴۵,۶۰۰,۰۰۰

ذخیره اخذ شده طبق مصوبه مجمع عمومی سال ۱۳۹۲

شرکت آلومنتک (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۲۸- خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی

یادداشت	گروه		شرکت اصلی	
	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۲
	ریال	ریال	ریال	ریال
سود حاصل از فروش قرقه	۴,۶۲۰,۰۰۳,۰۲۵	۷۸۲,۶۳۵,۶۰۰	۴,۶۲۰,۰۰۳,۰۲۵	۷۸۲,۶۳۵,۶۰۰
سود(زیان) ناشی از فروش مواد اولیه	۱۰۸,۴۲۶,۰۰۰	۵۶۸,۲۲۹,۳۱۱	۱۰۸,۴۲۶,۰۰۰	۵۶۸,۲۲۹,۳۱۱
سود(زیان) فروش ضایعات تولیدی	۱,۷۲۶,۹۳۵,۶۷۹	۱,۳۸۱,۰۵۶,۶۲۶	۱,۷۲۶,۹۳۵,۶۷۹	۴۷۲,۸۲۴,۵۰۰
سود حاصل از فروش کالای نیمه ساخت	۹۲۰,۰۰۰	۱۵۶,۸۰۱,۰۹۵	۹۲۰,۰۰۰	۱۵۶,۸۰۱,۰۹۵
زیان ناشی از تغییر نرخ کالاهای امانی	(۶,۶۲۱,۱۷۰,۹۴۷)	(۱,۹۶۵,۸۵۷,۶۱۰)	(۶,۶۲۱,۱۷۰,۹۴۷)	(۱,۹۶۵,۸۵۷,۶۱۰)
هزینه های جذب نشده در تولید	(۳۴,۹۴۱,۱۷۶,۲۰۶)	(۳۱,۹۸۶,۵۴۳,۵۴۷)	(۳۴,۹۴۱,۱۷۶,۲۰۶)	(۲۶,۳۸۲,۲۳۳,۸۷۰)
سایر	۶,۱۴۶,۴۲۲	۰	۶,۱۴۶,۴۲۲	۰
	(۳۵,۰۹۹,۹۱۶,۰۳۷)	(۳۱,۰۶۳,۶۷۸,۵۲۵)	(۳۲,۳۱۰,۳۰۳,۱۴۷)	(۲۶,۳۶۷,۵۸۰,۹۷۴)

۲۸-۱ با توجه به برنامه بودجه عملیاتی سال ۱۳۹۳ مصوب هیئت مدیره شرکت اصلی، مقرر گردید بر مبنای برآیند امکانات و شرایط موجود مجموعاً مقدار ۶۰۰۰ تن انواع محصولات طی سال مزبور تولید گردد. لیکن تولید واقعی برابر با ۲۴۷۴ تن (معادل ۴۱,۲۳ درصد بودجه مصوب) بوده، لذا ۵۸,۷۷ درصد از هزینه های دستمزد و سربار جمعاً مبلغ ۳۱۱۶۸ میلیون ریال بعنوان هزینه های جذب نشده شناسایی و ثبت گردید.

۲۹- هزینه های مالی

یادداشت	گروه		شرکت اصلی	
	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۲
	ریال	ریال	ریال	ریال
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳,۳۱۰,۶۵۱,۶۷۱	۲۸,۵۳۸,۹۶۲,۹۵۲	۲۳,۳۱۰,۶۵۱,۶۷۱	۲۸,۵۳۸,۹۶۲,۹۵۲

۲۹-۱ هزینه های مالی شامل سود و کارمزد وام ها و تسهیلات دریافتی توسط شرکت اصلی می باشد.

۳۰- خالص درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

یادداشت	گروه		شرکت اصلی	
	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۲
	ریال	ریال	ریال	ریال
سود(زیان) ناشی از فروش دارایی ثابت	۱۶,۷۷۶,۱۶۱,۸۰۵	۱۹,۱۵۸,۱۱۶,۹۰۲	۱۶,۷۷۶,۱۶۱,۸۰۵	۱۳۹,۹۶۸,۹۴۰
سود سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها	۱,۷۷۴,۷۶۸,۳۶۶	۰	۱,۷۷۴,۷۶۸,۳۶۶	۰
سود حاصل از سپرده سرمایه گذاری بلند مدت و کوتاه مدت	۱,۶۲۱,۱۷۲,۰۲۶	۱,۲۱۴,۷۵۳,۷۲۷	۱,۶۲۱,۱۷۲,۰۲۶	۱,۲۰۵,۹۴۰,۷۶۰
سود (زیان) ناشی از تسعیر ارز	۶۵۹,۰۳۸,۶۷۲	۵۱۲,۶۳۵,۶۳۴	۶۵۹,۰۳۸,۶۷۲	۴۹۷,۳۶۵,۵۳۸
سایر اقلام	۷,۱۷۲,۱۳۵,۵۱۳	(۳۹,۷۱۰,۴۷۵)	۷,۱۶۷,۵۰۰,۵۱۳	(۳۹,۷۱۰,۴۷۵)
	۲۸,۰۰۳,۲۷۶,۳۸۲	۲۰,۸۴۵,۷۹۵,۷۸۸	۲۷,۹۹۰,۳۵۸,۱۶۵	۱,۸۰۳,۵۶۴,۷۶۲

شرکت آلودنگ (سهایی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۳۱- تعدیلات سنواتی:

تجدید آرایه شده		گروه		اصلی	
سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	(۱۱,۱۲۶,۸۱۷,۸۸۳)	-	-	-
-	-	(۳,۶۰۹,۰۱۷,۱۶۶)	-	-	-
-	-	(۷۴۹,۵۰۵,۷۸۱)	-	-	-
-	-	۱۰۹,۷۹۰,۹۴۵	-	۱۰۹,۷۹۰,۹۴۵	-
-	-	۲,۰۶۵,۲۰۵,۹۸۶	-	۲,۰۶۵,۲۰۵,۹۸۶	-
۱,۶۲۵,۲۲۷,۹۰۵	(۱,۰۳۷,۵۷۰,۱۸۱)	(۱,۰۳۷,۵۷۰,۱۸۱)	۱,۶۲۵,۲۲۷,۹۰۵	(۱,۰۳۷,۵۷۰,۱۸۱)	۱,۶۲۵,۲۲۷,۹۰۵
(۱,۰۹۹,۸۷۲,۸۰۵)	-	-	(۱,۰۹۹,۸۷۲,۸۰۵)	-	-
۱,۶۱۷,۷۵۴,۸۲۶	-	-	۱,۶۱۷,۷۵۴,۸۲۶	-	-
۲,۱۲۳,۳۲۴,۹۲۶	(۱۳,۳۳۷,۹۱۳,۱۷۹)	(۱۳,۳۳۷,۹۱۳,۱۷۹)	۲,۱۲۳,۳۲۴,۹۲۶	۱,۱۶۷,۲۲۶,۷۵۰	۵۲۵,۵۷۰,۱۰۰

شناسایی طلب سال ۸۸ آقای حبیبی مقدم به موجب اجرائیه دادگاه

هزینه های ختمانی و حق شارژ سالهای ۸۸-۹۱ زمین نظر آباد

اخذ ذخیره بابت رای هیئت بدوی بابت حسابرسی تأمین اجتماعی ۸۹-۸۷

تسویه حساب با شرکت هیدرا ره آورد پارسیان

تسویه حساب با شرکت صنایع مفتولی زنجان

تعدیلات فروش سنوات گذشته

بهای سیم فولادی معاوضه ای در سال ۹۲

بابت رای هیئت بدوی بابت حسابرسی تأمین اجتماعی ۸۹-۸۳

۳۱-۱- به منظور ارائه تصویری مناسب از وضعیت مالی و نتایج عملیات، کلیه اقلام مقایسه ای اصلاح و ارائه مجدد شده است و به همین دلیل اقلام مقایسه ای بعضاً "یا صورتهای

مالی ارائه شده در سال قبل مطابقت ندارد اقلام تجدید ارائه شده به شرح ذیل ارائه می گردد:

یادداشت	مانده اول دوره قبل از تعدیلات و طبقه بندی		تعدیلات سنواتی		اصلاحات طبقه بندی		مانده اول دوره بعد از تعدیلات و طبقه بندی	
	بد	(بس)	بد	(بس)	بد	(بس)	بد	(بس)
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶	۱۲۲,۳۸۷,۳۸۲,۰۴۸	۱,۶۲۵,۲۲۷,۹۰۵	-	(۱۲,۳۳۷,۹۱۳,۱۷۹)	۱,۶۲۵,۲۲۷,۹۰۵	(۱۲,۳۳۷,۹۱۳,۱۷۹)	۱۰۹,۸۲۷,۱۴۵,۸۸۶	-
۸	۸۲,۴۲۷,۷۱۳,۱۳۷	(۱,۰۹۹,۸۷۲,۸۰۵)	-	-	-	-	۸۲,۳۲۷,۸۴۰,۳۳۲	-
۱۳	(۴۸,۶۸۷,۸۴۰,۹۸۲)	۱,۶۱۷,۷۵۴,۸۲۶	-	-	-	-	(۲۷,۰۷۰,۰۸۶,۱۵۶)	-
۱۶	(۸۰,۱۵۵,۲۰۲,۸۹۰)	(۲,۱۴۳,۳۲۴,۹۲۶)	-	-	-	-	(۴۵,۹۱۹,۶۲۳,۸۲۳)	-
-	۱۲۰,۰۰۷,۳۳۷,۳۶۳	-	-	-	-	-	۱۱۷,۸۶۳,۹۱۲,۳۳۷	-
-	۱۹۷,۰۳۹,۱۸۸,۶۷۶	-	-	-	-	-	۱۹۷,۰۳۹,۱۸۸,۶۷۶	-

حسابها و اسناد دریافتی تجاری

موجودی مواد و کالا

سایر حسابهای پرداختی

پیش دریافتها

سود و زیان انباشته

۳۲- صورت تطبیق سود(زیان) عملیاتی:

صورت تطبیق سود(زیان) عملیاتی با جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی به شرح زیر است:

شرکت اصلی		گروه	
سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳
ریال	ریال	ریال	ریال
(۱۷,۵۵۱,۵۵۱,۳۹۲)	(۳,۱۲۸,۴۲۴,۳۸۰)	(۲۵,۷۲۲,۳۶۰,۸۰۴)	(۲,۷۱۵,۸۰۳,۴۲۳)
۴,۲۹۴,۵۴۲,۰۷۱	۳,۰۹۵,۹۲۴,۸۹۱	۵,۳۱۹,۷۰۶,۴۲۲	۳,۵۹۱,۵۵۲,۳۷۲
۱,۱۸۱,۰۷۷,۷۱۰	۴,۰۳۰,۳۲۱,۴۲۳	۲,۵۱۳,۹۱۵,۶۱۳	۴,۰۴۰,۳۲۱,۴۲۳
۱۲,۳۲۲,۴۶۰,۰۵۴	۱۲,۳۶۵,۵۸۴,۶۸۲	۱۲,۷۰۲,۰۰۲,۹۵۰	۱۱,۸۶۸,۴۱۷,۷۲۴
(۲,۶۴۱,۹۳۵,۴۲۲)	(۳۱,۷۸۵,۹۸۲,۰۹۳)	(۲,۷۹۵,۷۴۱,۳۶۰)	(۳۲,۴۰۴,۲۲۱,۳۷۸)
۱۸,۶۱۷,۲۰۹,۵۷۷	(۱۱,۴۰۸,۷۸۴,۲۱۱)	۱۵,۸۱۹,۰۸۰,۳۵۹	(۱۵,۹۰۰,۰۴۰,۱۰۳)
۱۲,۵۳۰,۰۰۵,۱۲۳	۱۹,۳۶۷,۴۰۵,۱۵۲	۷,۱۴۱,۶۶۷,۸۰۴	۲۲,۱۴۷,۵۰۷,۰۴۸
۹,۷۲۷,۶۶۱,۷۶۲	۱۳,۸۲۶,۰۵۷,۰۶۷	۹,۷۲۷,۶۶۱,۷۶۲	۱۳,۸۲۶,۰۵۷,۰۶۷
(۳۹,۷۱۰,۴۷۵)	۷,۱۴۷,۵۰۰,۵۱۳	(۳۹,۷۱۰,۴۷۵)	۷,۱۴۷,۱۴۵,۵۱۳
۳۸,۲۵۹,۵۵۹,۱۲۸	۱۲,۴۰۹,۶۰۳,۰۶۴	۲۵,۶۴۶,۳۲۳,۳۹۱	۱۲,۴۴۶,۴۰۶,۲۶۴

سود (زیان) عملیاتی

هزینه استهلاک

خالص افزایش در ذخیره پایان خدمت

کاهش (افزایش) در موجودی مواد و کالا

کاهش (افزایش) در سفارشات و پیش پرداختها

کاهش (افزایش) در حسابهای دریافتی عملیاتی

(کاهش) افزایش حسابهای پرداختی عملیاتی

(کاهش) افزایش پیش دریافتها

خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

شرکت آلومتک (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۳۳- مبادلات غیر نقدی بشرح ذیل می باشد:

شرکت اصلی		گروه	
سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳
ریال	ریال	ریال	ریال
۷,۷۵۰,۵۰۹,۴۴۹	۰	۷,۷۵۰,۵۰۹,۴۴۹	۰
۷,۷۵۰,۵۰۹,۴۴۹	۰	۷,۷۵۰,۵۰۹,۴۴۹	۰

جایگزینی وام‌های بلندمدت با وام‌های بلندمدت

۳۴- تعهدات و بدهیهای احتمالی

۳۴-۱- بدهیهای احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

شرکت اصلی		گروه	
سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳
ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۲۷۱,۴۶۲,۲۴۴,۷۰۷	۱۷۰,۴۶۱,۴۶۳,۵۳۲	۱,۲۷۱,۴۶۲,۲۴۴,۷۰۷	۱۷۰,۴۶۱,۴۶۳,۵۳۲
۱۲,۲۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۲۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۰
۷۷,۳۶۹,۳۰۷,۱۹۸	۵۶,۲۸۰,۲۸۵,۲۸۸	۷۷,۳۶۹,۳۰۷,۱۹۸	۵۶,۲۸۰,۲۸۵,۲۸۸
۱,۳۶۱,۰۶۸,۰۵۱,۹۰۵	۲۲۶,۷۴۱,۷۴۸,۸۲۰	۱,۳۶۱,۰۶۸,۰۵۱,۹۰۵	۲۲۶,۷۴۱,۷۴۸,۸۲۰

ضمانت نامه های حسن انجام کار به عهده شرکت

ضمانت نامه به عهده شرکت مناقصه

ضمانت نامه به عهده شرکت پیش پرداخت

۳۵- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

پس از فروش قسمتی از سرمایه گذاری شرکت آلومتک در شرکت فرعی (آلومراد) در فروردین ماه ۱۳۹۴، میزان مالکیت شرکت آلومتک در شرکت آلومراد به ۵۶/۵۹ درصد کاهش یافته است.

۳۶- معاملات با اشخاص وابسته

الف- معاملات مشمول

معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت منسوب سال ۱۳۹۲ شامل معاملات با شرکت فوجی شرکت الوبراد (سهامی عام) سهامدار به شرح پانداخت ۱۴ با گردش بدهکار حساب به مبلغ ۱۰۷۱۵۹ میلیون ریال و گردش بستانکار به مبلغ ۱۱۱۳۲۱ میلیون ریال و در نتیجه مانده طلب از شرکت الوبراد به مبلغ ۴۱۱۱ میلیون ریال می باشد. خستا فروش کارمزدهای به آلودک بر اساس ارزش متصفانه معاملات و مابقی معاملات بر اساس بهای تمام شده معاملات فی مابین بوده است.

سال ۱۳۹۲									
شده طلب (بدهی)	سود(زیان) معامله	مبلغ معامله	مانده طلب (بدهی)	سود(زیان) ناشی از معامله	مبلغ معامله	تجهیز تعیین قیمت	آیا مشمول ماده ۱۲۹ ق.ت. میباشد؟	موضوع معامله	شرح
(۳,۶۸۵,۰۱۴,۶۳۳)	۲,۳۷۴,۴۱۰,۴۵۳	(۱,۸۵۳,۵۳۲,۲۰۰)	(۴,۱۱۱,۱۲۶,۷۴۴)	۶۲۵,۰۸۷,۹۴۷	(۵,۸۲۸,۰۷۸,۸۵۰)	حیثیت منبر	بله	خرید راد و بیت کارمزدهای	شرکت فرعی الوبراد عضو مشترک حیات مدیره
	-	۴۸۷,۵۷۳,۰۰۰		-	۱,۸۱۰,۰۳۱,۱۴۵	حیثیت منبر	بله	پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده	
	-	(۱,۸۱۷,۹۷۹,۶۴۶)		-	(۲,۶۵۳,۸۷۳,۲۸۴)	حیثیت منبر	بله	پرداخت هزینه های پرسنلی	
	-	۶,۰۲۶,۱۸۷,۹۹۳		-	۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حیثیت منبر	بله	وجوه دریافتی	
	-	(۳۲,۵۱۴,۵۶۸,۷۹۸)		-	(۲۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	حیثیت منبر	بله	وجود پرداختی	
	-	۴,۶۵۱,۰۱۵,۵۸۳		-	۵,۳۴۹,۱۳۳,۸۰۳	حیثیت منبر	بله	سهام الوبراد از هزینه های آلودک	
	-	-		-	۳,۶۵۸,۶۳۸	حیثیت منبر	بله	پرداخت مالیات الوبراد توسط آلودک	
	-	(۹۱۰,۷۴۷,۷۶۰)		-	(۷۷,۷۴۴,۵۵۰,۰۸۴)	حیثیت منبر	بله	خرید مواد اولیه برای آلودک	
	-	۴,۳۳۳,۶۹۱,۹۷۳		-	۷۲,۷۸۸,۷۳۱,۰۶۳	حیثیت منبر	بله	خرید موجودی مواد اولیه	
	-	۶,۶۹۵,۸۶۸,۷۷۶		-	۵,۸۲۸,۵۳۸,۵۶۹	حیثیت منبر	بله	پرداخت حقوق الوبراد توسط آلودک	
	-	۱,۵۶۳,۱۷۰,۷۱۸		-	۳,۰۳۵,۵۴۰,۴۲۹	حیثیت منبر	بله	پرداخت هزینه های آب و برق و گاز و ...	
	-	۲,۴۶۲,۹۰۰		-	-	حیثیت منبر	بله	پرداخت سود سهام توسط آلودک	
	-	۵۵,۶۰۵,۹۶۶		-	۱۷۲,۳۲۸,۲۳۳	حیثیت منبر	بله	مالیات راد و بیت	
۱۳,۵۷۰,۲۵۰,۰۰۰	-	۴۶,۰۸۰,۶۰۰		-	۱,۳۴۶,۹۳۱,۳۴۰	حیثیت منبر	بله	کرایه حمل	تفاهیم نام آلودک
	-	۳۱۶,۱۵۴,۶۰۳		-	۹,۵۰۰,۲۰۶,۴۸۹	حیثیت منبر	بله	خرید لوازم و قطعات یدکی توسط آلودک	
	-	۳۹۸,۵۴۲,۸۷۶		-	۳۳۳,۷۲۲,۷۶۷	حیثیت منبر	بله	سایر	
۱۳,۵۷۰,۲۵۰,۰۰۰			۱۳,۵۷۰,۲۵۰,۰۰۰						

ب- معاملات با اشخاص وابسته

به استثناء معاملات مندرج در بند الف، شرکت در طی سال با اشخاص وابسته معاملات دیگری نداشته است.