

**گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای
شرکت آلومتک (سهامی عام)**

**به انضمام صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی
دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳**

گزارش حسابرس مستقل
شرکت آلومتک (سهامی عام)
فهرست مندرجات

شماره صفحه	شرح
۱ الی ۳	۱- گزارش حسابرس مستقل
	۲- فهرست صورتهای مالی:
۱	الف) نامه هیئت مدیره
۲	ب) ترازنامه تلفیقی
۳	پ) صورت سود و زیان، گردش حساب سود (زیان) انباشته تلفیقی
۴	ت) صورت سود و زیان جامع تلفیقی
۵	ث) صورت جریان وجوه نقد تلفیقی
۶	ج) ترازنامه
۷	چ) صورت سود و زیان، گردش حساب سود (زیان) انباشته
۸	ح) صورت سود و زیان جامع
۹	خ) صورت جریان وجوه نقد
۱۰ الی ۴۵	۳- یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی



گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای

به هیأت مدیره

شرکت آلومتک (سهامی عام)

گزارش نسبت به صورتهای مالی

مقدمه

۱) ترازنامه های تلفیقی گروه و شرکت آلومتک (سهامی عام) در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳، صورتهای سود و زیان، سود و زیان جامع و جریان وجوه نقد تلفیقی گروه و شرکت برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی ۱ الی ۳۶ پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره ای با هیأت مدیره شرکت و مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، می باشد.

دامنه بررسی اجمالی

۲) بررسی اجمالی این موسسه بر اساس "استاندارد بررسی اجمالی ۲۴۱۰" انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این موسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی نماید.

مبانی نتیجه گیری مشروط

۳) اهم موارد قابل ذکر در ارتباط با مطالبات گروه به شرح ذیل می باشد:

۳-۱) حسابهای دریافتنی و پیش پرداختها (یادداشتهای ۷، ۶ و ۹ توضیحی) شامل مبلغ ۲۵،۲۲۸ میلیون ریال اقلام راکد و انتقالی از سنوات قبل بوده که در این ارتباط صرفاً مبلغ ۳،۱۷۳ میلیون ریال ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در نظر گرفته شده است. همچنین یادداشت ۱-۷ توضیحی شامل مبلغ ۳۱،۱۸۸ میلیون ریال ارزش دفتری مطالبات از آقای حسن زاده (پس از کسر مبلغ ۲۵،۰۰۰ میلیون ریال ذخیره مطالبات مشکوک الوصول) بوده که علیرغم صدور رای قطعی از سوی مراجع قضایی به نفع شرکت، اقدامات انجام شده منتج به وصول مطالبات شرکت نشده است. با توجه به عدم ارائه مدارک کافی در خصوص نحوه و زمان وصول اقلام مذکور، چگونگی بازیافت مطالبات یاد شده و کفایت ذخیره منظور شده، برای این موسسه مشخص نمی باشد.

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای

شرکت آلومتک (سهامی عام)

۳-۲) حسابهای دریافتنی (یادداشت ۱-۶ توضیحی) شامل مبلغ ۲۰,۷۰۰ میلیون ریال مطالبات از شرکتهای برق منطقه‌ای کرمان و تهران بابت تعدیل بهای مواد و کالای تحویلی در سنوات قبل بوده که اقدامات انجام شده جهت وصول مطالبات مذکور، منتج به نتیجه نگردیده است. در صورت اعمال تعدیلات لازم، حسابهای دریافتنی و زیان انباشته معادل مبلغ مزبور به ترتیب کاهش و افزایش خواهند یافت.

نتیجه‌گیری مشروط

۴) بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار موارد مندرج در بند ۳، این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده در بالا، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد ننموده است.

تاکید بر مطلب خاص

۵) در سنوات قبل کالای تولیدی مربوط به قرارداد منعقد با شرکت فولاد اکسین خوزستان، به جهت عدم دریافت کالا توسط مشتری به شخص ثالث واگذار و تفاوت حاصل از بهای واگذاری با نرخ مندرج در قرارداد از مانده حساب پیش‌دریافت کسر گردیده است (یادداشت ۱۵ توضیحی) از این رو تسویه حسابهای فیما بین منوط، به تراضی طرفین در این خصوص می‌باشد. اظهار نظر این مؤسسه در اثر مفاد این بند مشروط نشده است.

سایر الزامات گزارشگری

۶) سود سهام معوقه سهامداران بطور کامل پرداخت نشده است.
۷) نکات عمده در خصوص مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در ارتباط با شرکتهای پذیرفته شده به شرح ذیل ارائه می‌گردد:

۷-۱) در ارتباط با رعایت مفاد دستورالعمل کنترلهای داخلی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و فرا بورس ایران، استقرار و بکارگیری سیستم کنترلهای داخلی مناسب و اثر بخش از جمله ایجاد کمیته حسابرسی توسط هیات مدیره ضروری به نظر می‌رسد.
۷-۲) چک لیست سازمان بورس و اوراق بهادار در زمینه رعایت مقررات و ضوابط حاکم بر شرکتهای پذیرفته شده در فرا بورس ایران، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. در این ارتباط، موارد به شرح ذیل طی دوره مورد گزارش مورد رعایت قرار نگرفته است:

موضوع عدم رعایت مفاد مواد دستور العمل	مواد دستور العمل
افشای صورتهای مالی حسابرسی نشده ۶ ماهه.	بند ۳ ماده ۷
ارائه دلایل زیاندهی و برنامه آتی جهت رفع موانع و سود آور شدن حداکثر ۲ ماه پس از ارائه صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده.	ماده ۹



گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای
شرکت آلو متک (سهامی عام)

۸) در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی مورد بررسی قرار گرفت. در این رابطه با توجه با عدم اتخاذ تمهیدات لازم توسط واحد مورد گزارش به منظور رعایت مفاد دستورالعمل اجرایی یاد شده توجه مدیریت محترم شرکت را به لزوم استقرار سیستم مناسب منطبق با قانون و دستورالعمل اجرایی مربوطه، جلب می نماید.

۲۹ آذرماه ۱۳۹۳

مؤسسه حسابرسی کاربرد ارقام
(حسابداران رسمی)

حسن خدایی
۸۰۰۳۲۴

حسین بدخشانی
۸۵۱۶۲۲



شرکت آلومتک (سهامی عام)
صورت‌های مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی
در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳

با احترام

به بیوست صورت‌های مالی تلفیقی به همراه صورت‌های مالی شرکت آلومتک (سهامی عام) مربوط به دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳ تقدیم می‌شود. اجزای تشکیل دهنده صورت‌های مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه

الف - صورت‌های مالی اساسی تلفیقی گروه :

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

پ - یادداشت‌های توضیحی:

۱۰	تاریخچه فعالیت
۱۰	مبنای تهیه صورت‌های مالی
۱۱	مبانی تلفیق
۱۱-۱۳	خلاصه اهم رویه های حسابداری
۱۴-۴۵	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 ۱۳۹۳/۰۹/۰۱ به تأیید هیات مدیره شرکت آلومتک (سهامی عام) رسیده است.

اعضای هیئت مدیره	سمت	امضاء
پرویز معتمد - پیشگام صنایع آلومنیوم	رئیس هیئت مدیره	
رضا بختیاری کشکجانی - سرمایه گذاری ملی ایران	نائب رئیس هیئت مدیره	
علی نحوی - بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	عضو هیئت مدیره	
سیدمرتضی حسینی - سینا فرایند نیرو	عضو هیئت مدیره	
محمدتعلق - آلومراد	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	

پیوست گزارش

مدیر حسابداری کاربری ارقام

ریال	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	ریال	یادداشت	بدهیهای صاحبان سهام	ریال	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	ریال	یادداشت	داراییها
۵۲,۶۱۵,۹۹۳,۷۸۴	۷۳,۷۸۲,۳۷۰,۸۲۶	۱۴	بدهیهای جاری:	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۱۳,۴۸۲,۰۴۰,۸۳۱	۸,۳۴۰,۹۰۷,۶۴۵	۵	داراییهای جاری		
۴۷,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۳۸,۴۶۵,۶۲۵	۱۵	سایر حسابها و اسناد پرداختی	پیش دریافتها	۷۵,۳۲۰,۵۵۷,۴۴۷	۷۸,۳۵۳,۱۹۶,۳۰۲	۷	موجودی نقد		
۸۰۰,۱۹۵,۲۰۲,۸۹۰	۱۱۰,۸۵۸,۳۸۴,۹۲۲	۱۶	ذخیره مالیات	سودهای پرداختی	۸۳,۴۲۷,۷۱۳,۱۲۷	۱۰۱,۹۴۷,۵۱۲,۵۶۱	۸	حسابها و اسناد دریافتی تجاری		
		۱۷	سودهای پرداختی	تسهیلات مالی دریافتی	۸,۸۳۴,۲۴۶,۰۳۴	۱۷,۵۸۰,۱۷۵,۹۸۷	۹	سایر حسابها و اسناد دریافتی		
۳۱,۹۶۱,۸۷۱,۵۳۵	۳۸,۹۰۷,۳۷۷,۶۰۸	۱۸	جمع بدهیهای جاری	جمع بدهیهای جاری	۳۰۵,۱۷۹,۲۸۲,۴۰۲	۳۳۸,۳۰۴,۸۹۴,۹۹۶		موجودی مواد و کالا		
۳۹,۳۸۱,۷۱۴,۵۹۳	۲۸۱,۷۲۸,۳۷۰,۵۳۶	۱۹	بدهیهای غیر جاری:	تسهیلات مالی دریافتی بلندمدت				سفارشات و پیش پرداختها		
۸۲,۲۰۳,۲۴۲,۱۵۴	۵۲,۹۸۱,۰۲۸,۸۷۰	۲۰	ذخیره مطالبات	جمع بدهیهای غیر جاری				جمع داراییهای جاری		
۳۶,۷۲۱,۱۳۸,۲۸۱	۳۹,۹۴۶,۱۹۷,۴۹۲	۲۱	سودهای پرداختی	جمع بدهیها	۲۴,۶۴۵,۴۳۴,۶۷۷	۳۴۲,۹۴۶,۶۶۶,۳۰۸	۱۰	داراییهای غیر جاری		
۱۰,۸۹۴,۶۰۱,۸۳۵	۸۲,۰۲۷,۲۲۶,۹۱۲	۲۲	سودهای پرداختی	حقوق صاحبان سهام:	۱,۸۸۸,۵۱۷,۱۳۲	۹۷۸,۵۶۹,۲۸۷	۱۱	داراییهای ثابت مشهود		
۳۳,۹۲۹,۲۷۰,۸۹۳	۳۶۶,۱۷۵,۴۹۶,۹۲۸	۲۳	سودهای پرداختی	سرمایه گذاران سهام	۱۵,۳۸۸,۰۹۲,۰۰۰	۱۵,۳۸۸,۰۹۲,۰۰۰	۱۲	داراییهای نامشهود		
۱۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۴	سودهای پرداختی	سرمایه شرکت اصلی	۳۰۷,۱۱۶,۶۹۶	۳۰,۴۶۱,۶۹۶	۱۳	سرمایه گذارهای بلند مدت		
(۷,۱۴۵,۹۲۱,۰۰۹۶)	(۷,۱۴۵,۹۲۱,۰۰۹۶)	۲۵	سودهای پرداختی	سرمایه شرکت اصلی	۳۲,۱۲۹,۱۶۹,۵۰۵	۳۶۰,۵۱۷,۹۲۹,۱۹۱		سایر داراییها		
۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۶	سودهای پرداختی	سرمایه شرکت اصلی				جمع داراییهای غیر جاری		
	۳۳,۰۳۰,۱۳۸,۲۵۴	۲۷	سودهای پرداختی	سرمایه شرکت اصلی						
(۱۱,۸۳۸,۰۵۲۱,۵۹۲)	(۱۲,۰۴۸,۷۴۷,۹۶۵)	۲۸	سودهای پرداختی	سرمایه شرکت اصلی						
۴,۴۷۲,۵۵۷,۴۱۲	۳۲۲,۷۰۶,۸۱۳,۱۹۳	۲۹	سودهای پرداختی	سرمایه شرکت اصلی						
۲,۸۸۵,۴۱۷,۲۰۲	۲,۹۲۰,۵۳۹,۰۴۶	۳۰	سودهای پرداختی	سرمایه شرکت اصلی						
۷,۳۵۸,۹۷۲,۴۱۴	۳۲۵,۶۴۷,۴۲۲,۲۲۹	۳۱	سودهای پرداختی	سرمایه شرکت اصلی						
۲۷۷,۳۰۸,۴۴۴,۹۰۷	۶۹۱,۸۲۲,۸۳۹,۱۸۷	۳۲	سودهای پرداختی	سرمایه شرکت اصلی						
۱۵۷,۵۳۰,۲۱۱,۵۶۹	۱۶۶,۵۶۵,۴۸۰,۸۲۸	۳۳	سودهای پرداختی	سرمایه شرکت اصلی						
		۳۴	سودهای پرداختی	سرمایه شرکت اصلی						
		۳۵	سودهای پرداختی	سرمایه شرکت اصلی						
		۳۶	سودهای پرداختی	سرمایه شرکت اصلی						
		۳۷	سودهای پرداختی	سرمایه شرکت اصلی						
		۳۸	سودهای پرداختی	سرمایه شرکت اصلی						
		۳۹	سودهای پرداختی	سرمایه شرکت اصلی						
		۴۰	سودهای پرداختی	سرمایه شرکت اصلی						
		۴۱	سودهای پرداختی	سرمایه شرکت اصلی						
		۴۲	سودهای پرداختی	سرمایه شرکت اصلی						
		۴۳	سودهای پرداختی	سرمایه شرکت اصلی						
		۴۴	سودهای پرداختی	سرمایه شرکت اصلی						
		۴۵	سودهای پرداختی	سرمایه شرکت اصلی						
		۴۶	سودهای پرداختی	سرمایه شرکت اصلی						
		۴۷	سودهای پرداختی	سرمایه شرکت اصلی						
		۴۸	سودهای پرداختی	سرمایه شرکت اصلی						
		۴۹	سودهای پرداختی	سرمایه شرکت اصلی						
		۵۰	سودهای پرداختی	سرمایه شرکت اصلی						
		۵۱	سودهای پرداختی	سرمایه شرکت اصلی						
		۵۲	سودهای پرداختی	سرمایه شرکت اصلی						
		۵۳	سودهای پرداختی	سرمایه شرکت اصلی						
		۵۴	سودهای پرداختی	سرمایه شرکت اصلی						
		۵۵	سودهای پرداختی	سرمایه شرکت اصلی						
		۵۶	سودهای پرداختی	سرمایه شرکت اصلی						
		۵۷	سودهای پرداختی	سرمایه شرکت اصلی						
		۵۸	سودهای پرداختی	سرمایه شرکت اصلی						
		۵۹	سودهای پرداختی	سرمایه شرکت اصلی						
		۶۰	سودهای پرداختی	سرمایه شرکت اصلی						
		۶۱	سودهای پرداختی	سرمایه شرکت اصلی						
		۶۲	سودهای پرداختی	سرمایه شرکت اصلی						
		۶۳	سودهای پرداختی	سرمایه شرکت اصلی						
		۶۴	سودهای پرداختی	سرمایه شرکت اصلی						
		۶۵	سودهای پرداختی	سرمایه شرکت اصلی						
		۶۶	سودهای پرداختی	سرمایه شرکت اصلی						
		۶۷	سودهای پرداختی	سرمایه شرکت اصلی						
		۶۸	سودهای پرداختی	سرمایه شرکت اصلی						
		۶۹	سودهای پرداختی	سرمایه شرکت اصلی						
		۷۰	سودهای پرداختی	سرمایه شرکت اصلی						
		۷۱	سودهای پرداختی	سرمایه شرکت اصلی						
		۷۲	سودهای پرداختی	سرمایه شرکت اصلی						
		۷۳	سودهای پرداختی	سرمایه شرکت اصلی						
		۷۴	سودهای پرداختی	سرمایه شرکت اصلی						
		۷۵	سودهای پرداختی	سرمایه شرکت اصلی						
		۷۶	سودهای پرداختی	سرمایه شرکت اصلی						
		۷۷	سودهای پرداختی	سرمایه شرکت اصلی						
		۷۸	سودهای پرداختی	سرمایه شرکت اصلی						
		۷۹	سودهای پرداختی	سرمایه شرکت اصلی						
		۸۰	سودهای پرداختی	سرمایه شرکت اصلی						
		۸۱	سودهای پرداختی	سرمایه شرکت اصلی						
		۸۲	سودهای پرداختی	سرمایه شرکت اصلی						
		۸۳	سودهای پرداختی	سرمایه شرکت اصلی						
		۸۴	سودهای پرداختی	سرمایه شرکت اصلی						
		۸۵	سودهای پرداختی	سرمایه شرکت اصلی						
		۸۶	سودهای پرداختی	سرمایه شرکت اصلی						
		۸۷	سودهای پرداختی	سرمایه شرکت اصلی						
		۸۸	سودهای پرداختی	سرمایه شرکت اصلی						
		۸۹	سودهای پرداختی	سرمایه شرکت اصلی						
		۹۰	سودهای پرداختی	سرمایه شرکت اصلی						
		۹۱	سودهای پرداختی	سرمایه شرکت اصلی						
		۹۲	سودهای پرداختی	سرمایه شرکت اصلی						
		۹۳	سودهای پرداختی	سرمایه شرکت اصلی						
		۹۴	سودهای پرداختی	سرمایه شرکت اصلی						
		۹۵	سودهای پرداختی	سرمایه شرکت اصلی						
		۹۶	سودهای پرداختی	سرمایه شرکت اصلی						
		۹۷	سودهای پرداختی	سرمایه شرکت اصلی						
		۹۸	سودهای پرداختی	سرمایه شرکت اصلی						
		۹۹	سودهای پرداختی	سرمایه شرکت اصلی						
		۱۰۰	سودهای پرداختی	سرمایه شرکت اصلی						

پیوست گزارش

۲۵

مؤسسه حسابداری کارپردازان

یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۳۶ مندرج در صفحات ۱۰ تا ۲۵ همراه، جزء لاینفک صورتیهای مالی است.

شرکت آتومک (سهامی عام)

صورت سود و زیان تلفیقی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال
۲۶	خالص فروش و خدمات ارائه شده	۲۴,۹۱۶,۶۶۱,۰۲۲	۱۴۷,۲۹۳,۱۸۶,۸۱۸
۲۷	بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده	(۱۱۳,۹۹۳,۴۰۹,۱۵۵)	(۱۲۰,۸۸۹,۵۱۴,۹۶۷)
	سود (زیان) ناخالصی	۱۶,۴۴۲,۵۹۲,۰۷۷	۲۶,۵۰۳,۶۷۱,۸۵۱
۲۸	هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۳,۳۱۸,۷۰۵,۴۳۹)	(۲۱,۱۸۲,۲۵۴,۱۳۰)
۲۹	خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	(۲۲,۲۱۸,۷۶۶,۶۲۴)	(۳۱,۰۶۳,۶۷۸,۵۲۵)
	سود (زیان) عملیاتی	(۳۵,۵۳۷,۴۷۲,۰۶۳)	(۵۲,۲۴۵,۹۳۲,۶۵۵)
		(۱۹,۰۹۲,۸۷۹,۹۸۶)	(۲۵,۷۲۲,۲۶۰,۸۰۴)
۳۰	هزینه های مالی	(۷,۴۵۴,۶۵۹,۳۸۶)	(۲۸,۵۲۸,۹۶۲,۹۵۲)
۳۱	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۲۴,۵۲۶,۴۲۴,۹۲۳	۲۰,۸۴۵,۷۹۵,۷۸۸
	سود (زیان) قبل از مالیات	۱۷,۰۸۱,۷۶۵,۵۵۷	(۷,۶۹۳,۱۶۷,۱۶۴)
	مالیات بر درآمد	(۲۰,۱۳,۱۱۴,۴۲۹)	(۳۲,۴۲۵,۴۲۷,۹۶۸)
	سود (زیان) خالص	۵۵,۱۱۱,۸۴۴	۲۷,۰۳۰,۵۲۹,۸۳۹
	سهم اقلیت از سود (زیان) خالص	(۲۰۵)	(۲۰۵)
	سود (زیان) پایه هر سهم عملیاتی	(۷۳)	۱۳۹
	سود (زیان) پایه هر سهم غیر عملیاتی	(۲۸۱)	(۶۶)
	سود (زیان) پایه و نقلیه یافته هر سهم		

گردش حساب سود (زیان) انباشته تلفیقی

سود (زیان) خالص تلفیقی	(۲۰,۱۳,۱۱۴,۴۲۹)	(۳۵,۱۴۶,۰۱۱,۶۰۷)	(۳۲,۴۲۵,۴۲۷,۹۶۸)
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال	(۱۲۳,۹۶۹,۶۵۱,۱۹۵)	(۷۵,۶۰۴,۴۵۰,۴۲۲)	(۷۵,۵۷۸,۵۵۴,۳۲۲)
تعدیلات سنواتی	۱,۶۲۵,۴۴۲,۹۰۵	(۲,۷۹۲,۸۶۹,۶۵۵)	(۱۳,۳۳۰,۲۲۶,۱۰۰)
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده	(۱۲۳,۳۴۴,۲۰۸,۲۹۰)	(۷۸,۳۹۷,۳۲۰,۰۷۷)	(۸۸,۹۰۸,۷۸۰,۳۲۲)
سود (زیان) قابل تخصیص	(۱۲۴,۳۵۷,۳۲۲,۷۱۹)	(۱۱۳,۵۲۳,۳۳۱,۶۸۴)	(۱۲۲,۲۴۴,۲۰۸,۲۹۰)
سود (زیان) انباشته تلفیقی در پایان سال	(۱۲۴,۳۵۷,۳۲۲,۷۱۹)	(۱۱۳,۵۲۳,۳۳۱,۶۸۴)	(۱۲۲,۳۴۴,۲۰۸,۲۹۰)
سهم اقلیت از سود (زیان) انباشته	۳,۹۰۸,۵۷۴,۷۵۴	۲,۵۸۰,۴۲۸,۸۴۰	۳,۹۶۳,۶۸۶,۵۹۸
سود (زیان) انباشته در پایان سال - سهم شرکت اصلی	(۱۲۰,۴۴۸,۷۴۷,۹۶۵)	(۱۱۰,۹۴۲,۹۰۲,۸۴۴)	(۱۱۸,۳۸۰,۵۲۱,۶۹۲)

یادداشت‌های توضیحی ۱ تا ۲۶ مندرج در صفحات ۱۰ تا ۴۵ همراه - جزء لاینفک صورت‌های مالی است.

پیوست گزارش

سیستم حسابداری کاربردی ارقام

شرکت آلودتک (سهامی عام)

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳

(تجدید ارائه شده)			
پادداشت	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال
سود(زیان) خالص	(۲۰۱۳,۱۱۴,۴۲۹)	(۳۵,۱۴۶,۰۱۱,۶۰۷)	(۳۳,۴۳۵,۴۲۷,۹۶۸)
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود	۱-۱	۳۲۰,۳۰۱,۴۸۲,۲۵۴	.
سود جامع سال مالی		۳۱۸,۲۸۸,۳۶۷,۸۲۵	(۳۳,۴۳۵,۴۲۷,۹۶۸)
تعدیلات سنواتی	۳۲	۱,۶۲۵,۴۴۲,۹۰۵	(۱۲,۳۳۰,۲۲۶,۱۰۰)
سود(زیان) جامع شناسایی شده از تاریخ گزارشگری سال قبل		۳۱۹,۹۱۳,۸۱۰,۷۳۰	(۴۶,۷۶۵,۶۵۴,۰۶۸)

پادداشتهای توضیحی ۱ تا ۳۶ مندرج در صفحات ۱۰ تا ۴۵ همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

پیوست گزارش
سیستم حسابداری کاربردی ارقام

شرکت آلومتک (سهامی عام)

صورت جریان وجوه نقد تلفیقی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳

پادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	۳۳	۲۱,۸۵۷,۳۶۳,۶۷۱	۲۵,۶۴۶,۳۲۳,۳۹۱
بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی:			
سود سهام دریافتی	۶,۸۹۹,۹۹۹,۱۹۶	-	-
سود دریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری	۸۲۷,۲۵۶,۹۲۶	۵۸۵,۲۵۳,۳۸۸	۱,۳۱۴,۷۵۳,۷۲۷
سود پرداختی بابت تسهیلات مالی	(۷,۴۵۴,۶۵۹,۳۸۶)	(۱۰,۶۲۰,۱۹۹,۹۰۳)	(۲۰,۷۸۸,۴۵۳,۵۰۳)
سود سهام پرداختی به سهامداران اقلیت	-	-	(۶,۴۶۶,۳۴۰,۲۰۰)
سود سهام پرداختی به سهامداران شرکت اصلی	-	(۷۳,۴۴۱,۳۸۱)	(۹۳,۷۰۲,۹۶۹)
جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۲۷۲,۵۹۶,۷۳۶	(۱۰,۱۰۸,۳۸۸,۰۹۶)	(۲۶,۱۳۳,۷۴۳,۹۴۵)
تغییرات بر درآمد:			
تغییرات بر درآمد پرداختی	-	-	(۲۴۰,۲۲۹,۱۰۰)
فعالیت‌های سرمایه گذاری:			
وجوه پرداختی جهت تحصیل سرمایه گذاریهای بلندمدت	(۳۹۶,۷۶۶,۰۶۸)	(۹۱,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)
وجوه پرداختی جهت تحصیل داراییهای ثابت مشهود	۱۶,۸۶۹,۷۸۹,۵۱۸	(۶۶۵,۷۷۵,۰۰۰)	(۱۸۲,۹۶۰,۰۰۰)
وجوه حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود	-	(۷۵۶,۹۷۵,۰۰۰)	۱۹,۳۰۱,۸۲۵,۳۱۷
خالص (افزایش) کاهش داراییهای ناشهود	-	۱۰,۹۹۳,۰۰۰,۵۷۵	(۶۶۵,۷۷۵,۰۰۰)
جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری	۱۶,۴۷۳,۰۲۳,۴۵۰	۱۷,۷۲۵,۳۴۱,۵۶۳	۱۸,۴۵۲,۹۹۰,۳۱۷
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۵,۰۴۹,۱۵۳,۸۷۵	-	-
فعالیت‌های تأمین مالی:			
دریافت تسهیلات مالی	(۳۰,۱۹۶,۶۷۱,۳۶۹)	(۱۱,۴۷۷,۶۰۴,۳۴۰)	(۱۲,۹۵۲,۹۹۷,۱۹۴)
بازپرداخت اصل تسهیلات مالی دریافتی	(۲۰,۱۹۶,۶۷۱,۳۶۹)	(۱۱,۴۷۷,۶۰۴,۳۴۰)	(۹,۹۱۸,۹۱۷,۹۹۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۵,۱۴۷,۵۱۷,۳۹۴)	(۴۸۵,۶۰۳,۷۶۵)	۷,۸۰۶,۴۲۳,۵۶۴
خالص افزایش و (کاهش) در وجه نقد	۴,۳۸۴,۲۰۸	۳۹۳,۲۲۰,۶۹۸	۵۱۲,۶۳۵,۶۳۴
سود ناشی از تسعیر وجه نقد ارزی	۱۳,۴۸۴,۰۴۰,۸۳۱	۵,۱۶۴,۹۸۱,۶۳۳	۵,۱۶۴,۹۸۱,۶۳۳
مانده وجه نقد در آغاز سال	۸,۳۴۰,۹۰۷,۶۴۵	۵,۰۷۲,۵۹۸,۵۶۶	۱۳,۴۸۴,۰۴۰,۸۳۱
مانده وجه نقد در پایان سال	۳۳-۱	۳۲۰,۳۰۱,۴۸۲,۲۵۴	۷,۷۵۰,۵۰۹,۴۴۹

پادداشتهای توضیحی ۱ تا ۳۶ مندرج در صفحات ۱۰ تا ۴۵ همراه جزو لاینفک صورتهای مالی است.

پیوست گزارش

سیستم حسابداری کاربردی ارقام

شرکت آلویتک (سهامی عام)

صورت سود و زیان

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال
۲۶	خالص فروش و خدمات ارائه شده	۹۲,۰۸۶,۴۶۲,۷۴۲	۲۲,۷۵۳,۹۰۴,۷۵۴
۲۷	بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده	(۸۰,۰۶۸,۵۵۵,۸۱۳)	(۱۷,۵۲۲,۴۸۴,۵۱۴)
	سود(زیان) ناخالص	۱۲,۰۱۷,۹۰۶,۹۲۹	۵,۲۳۱,۴۲۰,۲۴۰
۲۸	هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۰,۶۴۸,۶۳۰,۴۴۸)	(۷,۰۱۳,۸۷۰,۳۷۷)
۲۹	خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	(۳۰,۶۸۱,۴۰۶,۶۸۱)	(۱۷,۵۲۷,۳۸۳,۵۸۷)
		(۳۱,۳۳۰,۰۳۷,۱۲۹)	(۲۴,۵۴۰,۲۵۳,۹۶۴)
	سود(زیان) عملیاتی	(۱۹,۳۱۲,۱۳۰,۲۰۰)	(۱۹,۳۱۸,۸۳۳,۷۲۴)
۳۰	هزینه های مالی	(۷,۴۵۴,۶۵۹,۳۸۶)	(۱۰,۶۲۰,۱۹۹,۹۰۳)
۳۱	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۲۴,۵۲۲,۴۶۵,۳۳۴	۱,۳۳۳,۲۹۸,۶۳۶
		۱۷,۰۶۷,۸۰۵,۹۴۸	(۹,۲۸۶,۹۰۱,۲۶۷)
	سود (زیان) قبل از مالیات	(۲,۲۴۴,۳۲۴,۲۵۲)	(۲۸,۶۰۵,۷۳۴,۹۹۱)
	مالیات پرداخت	-	-
	زیان خالص	(۲,۲۴۴,۳۲۴,۲۵۲)	(۲۸,۶۰۵,۷۳۴,۹۹۱)

گردش حساب سود(زیان) انباشته

(۲,۲۴۴,۳۲۴,۲۵۲)	(۲۸,۶۰۵,۷۳۴,۹۹۱)	(۴۴,۲۸۶,۹۴۹,۴۸۱)
(۱۲۷,۳۷۰,۶۷۰,۳۳۰)	(۸۴,۲۵۱,۱۴۷,۴۹۹)	(۸۴,۲۵۱,۱۴۷,۴۹۹)
۱,۶۲۵,۴۴۲,۹۰۵	۲,۷۹۲,۸۶۹,۶۵۵	۲,۷۹۲,۸۶۹,۶۵۵
(۱۲۵,۷۴۵,۳۲۷,۳۲۵)	(۸۱,۴۵۸,۲۷۷,۸۴۴)	(۸۱,۴۵۸,۲۷۷,۸۴۴)
(۱۳۷,۹۷۹,۵۵۱,۵۷۷)	(۱۱۰,۰۶۴,۰۱۲,۸۳۵)	(۱۲۵,۷۴۵,۳۲۷,۳۲۵)

یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۳۶ مندرج در صفحات ۱۰ تا ۴۵ همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

پیوست گزارش

مؤسسه حسابرسی کاربرد ارقام

شرکت آلودتک (سهامی عام)

صورت سود و زیان جامع

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳

(تجدید ارائه شده)			
یادداشت	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال
سود(زیان) خالص	(۲,۲۳۴,۳۲۴,۲۵۲)	(۲۸,۶۰۵,۷۳۴,۹۹۱)	(۴۴,۲۸۶,۹۴۹,۴۸۱)
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود	۱۰-۱	۳۲۰,۳۰۱,۴۸۲,۲۵۴	*
سود جامع سال مالی		۳۱۸,۰۶۷,۱۵۸,۰۰۲	(۴۴,۲۸۶,۹۴۹,۴۸۱)
تعدیلات سنواتی	۳۲	۱,۶۲۵,۴۴۲,۹۰۵	۲,۷۹۲,۸۶۹,۶۵۵
سود(زیان) جامع شناسایی شده از تاریخ گزارشگری سال قبل		۳۱۹,۶۹۲,۶۰۰,۹۰۷	(۴۱,۴۹۴,۰۷۹,۸۲۶)

پیوست گزارش

سیستم حسابداری کاربردی ارقام

یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۳۶ مندرج در صفحات ۱۰ تا ۴۵ همراه ، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

شرکت آلومتک (سهامی عام)

صورت جریان وجوه نقد

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال
۳۲	(۲,۴۹۲,۰۷۸,۷۷۳)	۱۶,۱۲۶,۸۸۳,۱۶۸	۳۸,۲۵۹,۵۵۹,۱۲۸
فعالیت‌های عملیاتی:			
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی			
بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی:	۸۲۳,۲۹۷,۳۱۷	۵۸۲,۸۲۷,۰۰۹	۱,۳۰۵,۹۴۰,۷۶۰
سود دریافتی بابت سرورده های سرمایه گذاری	(۷,۴۵۴,۶۵۹,۳۸۶)	(۱۰,۶۲۰,۱۹۹,۹۰۳)	(۳۰,۷۸۸,۴۵۳,۵۰۳)
سود پرداختی بابت تسهیلات مالی	۶,۸۹۹,۹۹۹,۱۹۶	.	(۹۳,۷۰۲,۹۶۹)
سود سهام دریافتی	.	(۴۳,۴۴۱,۴۸۱)	.
سود سهام پرداختی به سهامداران شرکت			
جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی	۲۶۸,۶۳۷,۱۲۷	(۱۰,۰۸۰,۸۱۴,۳۷۵)	(۱۹,۶۷۶,۲۱۵,۷۱۲)
مالیات بر درآمد:			
مالیات بر درآمد پرداختی	.	.	(۲۴۰,۳۲۹,۱۰۰)
فعالیت‌های سرمایه گذاری:			
وجود پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاریهای بلندمدت	(۲۱,۷۶۶,۰۶۸)	(۹۱,۳۰۰,۰۰۰)	.
وجود پرداختی جهت خرید داراییهای ثابت مشهود	۱۶,۸۶۹,۷۸۹,۵۱۸	۶,۶۵۰,۰۰۰	۲۸۳,۶۷۷,۳۵۵
وجود حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود	.	.	(۶۶۵,۷۷۵,۰۰۰)
وجود حاصل از فروش سایر داراییها			.
وجود حاصل (افزایش) کاهش داراییهای نامشهود			.
خالص (افزایش) کاهش سایر داراییها			(۵۵۲,۰۹۷,۷۴۵)
جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری	۱۶,۸۴۸,۰۲۳,۴۵۰	(۷۵۰,۳۲۵,۰۰۰)	۱۷,۷۹۱,۰۱۶,۵۷۱
جریان خالص (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۴,۶۲۴,۵۸۱,۸۰۴	۵,۳۹۵,۷۴۳,۷۹۳	۱۶,۶۲۴,۵۸۱,۸۰۴
فعالیت‌های تأمین مالی:			
دریافت تسهیلات مالی	(۳۰,۱۹۶,۶۷۱,۳۶۹)	(۷,۰۶۰,۸۰۰,۳۷۲)	۳,۰۳۴,۰۷۹,۱۹۵
بازپرداخت اصل تسهیلات مالی دریافتی			(۱۲,۹۵۲,۹۹۷,۱۹۴)
وجود حاصل از افزایش سرمایه در جریان			.
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۳۰,۱۹۶,۶۷۱,۳۶۹)	(۷,۰۶۰,۸۰۰,۳۷۲)	(۹,۹۱۸,۹۱۷,۹۹۹)
خالص کاهش در وجه نقد	(۵,۵۷۲,۰۸۹,۴۶۵)	(۱,۷۶۵,۰۵۶,۵۷۹)	۷,۸۷۲,۰۹۸,۵۷۲
سود ناشی از تسعیر وجه نقد ارزی	۴,۳۸۴,۲۰۸	۳۹۰,۷۰۱,۹۶۰	۴۹۷,۳۶۵,۵۳۸
مانده وجه نقد در آغاز سال	۱۳,۱۵۹,۰۱۲,۸۸۷	۴,۷۸۹,۵۴۸,۷۷۷	۴,۷۸۹,۵۴۸,۷۷۷
مانده وجه نقد در پایان سال	۷,۵۹۱,۳۰۷,۶۳۰	۳,۴۱۵,۱۹۴,۱۵۸	۱۳,۱۵۹,۰۱۲,۸۸۷
مبادلات غیر نقدی	۳۲۰,۳۰۱,۴۸۲,۲۵۴	.	۷,۷۵۰,۵۰۹,۴۴۹

یادداشت‌های توضیحی ۱ تا ۲۶ مندرج در صفحات ۱۰ تا ۴۵ همراه جزء لاینفک صورتهای مالی است.

پیوست گزارش

موسسه حسابداری رسمی کاربرد ارقام

شرکت آلومتک (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳

۱- تاریخچه فعالیت شرکت

۱-۱- کلیات

گروه شامل شرکت آلومتک (سهامی عام) شرکت اصلی و شرکت الومراد (سهامی عام) شرکت فرعی آن است. شرکت آلومتک سهامی عام در تاریخ ۱۳۴۶/۲/۲۶ بصورت شرکت سهامی تأسیس 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 فزویین واقع است.

۱-۲- فعالیت های اصلی شرکت:

موضوع فعالیت شرکت آلومتک (سهامی عام) طبق ماده ۲ اساسنامه عمدتاً عبارتست از تأسیس و اداره کارخانجات صنعتی کابل، سیم، میلگرد و پروفیل های آلومینیومی در هر محل بسنظور تولید 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 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 ۳۰۰۶۸۸ مورخ ۱۳۵۲/۱/۲۱ و اصلاحیه شماره ۱۲۷/۹۹۸۵ مورخ ۱۳۸۸/۰۹/۲۴ صادره توسط وزارت صنایع، شرکت اصلی با ظرفیت سالیانه ۳۶۹۷۵ تن کابل و ۲۶۰۰ تن پروفیل اقدام به تولید نموده است.

۱-۳- وضعیت اشتغال:

متوسط تعداد کارکنان طی سال مورد گزارش بشرح زیر است:

شرکت اصلی		گروه	
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۶/۳۱
نفر	نفر	نفر	نفر
۱۷۳	۱۷۳	۲۰۶	۲۱۴

کارکنان

۲- 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.

پیوست گزارش

مرسسه حسابرسی کاربرد ارقام

۳- مبانی تلفیق

- ۳-۱- صورت‌های مالی تلفیقی حاصل تجميع اقلام صورت‌های مالی شرکت آلومتک (سهام عام) و شرکت فرعی مشمول تلفیق آن پس از حذف معاملات و مانده‌های درون گروهی و سود و زیان تحقق نیافته ناشی از معاملات فیما بین است.
- ۳-۲- 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 شرکتهای فرعی منعکس میگردد.

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- 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 محاسبه بهای تمام شده
مواد اولیه	میانگین موزون متحرک
کالای در جریان ساخت	میانگین موزون سالیانه
کالای ساخته شده	میانگین موزون سالیانه
قطعات و لوازم یدکی	میانگین موزون متحرک
ضایعات تولیدی	خالص ارزش بازیافتنی

شرکت آلومتک (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳

۴-۲- سرمایه گذاریها

نحوه ارزیابی :	تلفیقی گروه	شرکت اصلی
سرمایه گذاریهای بلند مدت:		
سرمایه گذاری در شرکت‌های فرعی	مشمول تلفیق	بهای تمام شده (به کسر ذخیره کاهش دایمی در ارزش سرمایه گذاری)
سایر سرمایه گذاریهای بلند مدت	بهای تمام شده (به کسر ذخیره کاهش دایمی در ارزش سرمایه گذاری)	بهای تمام شده (به کسر ذخیره کاهش دایمی در ارزش سرمایه گذاری)

نحوه شناخت در آمد

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)

۴-۳- دارائیهای ثابت مشهود:

۴-۳-۱- دارائیهای ثابت مشهود بر مبنای بهای تمام شده در حسابها ثبت 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 . هزینه های نگهداری و تعمیرات جزئی که به منظور حفظ یا ترسیم 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 آلومتک (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳

۴-۳-۲-

استهلاک داراییهای ثابت مشهود با توجه به عمر مفید برآوردی داراییها و با در نظر گرفتن آیین نامه استهلاکات موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن و بر اساس نرخها و روشهای زیر محاسبه می شوند:

روش استهلاک	نرخ استهلاک	دارایی
نزولی	۸.۷ و ۱۰ درصد	ساختمان
نزولی و خط مستقیم	۱۳.۱۲ درصد و ۱۵ ساله	تأسیات
نزولی و خط مستقیم	۱۰.۵۱ درصد و ۱۵ ساله	ماشین آلات
خط مستقیم	۱۰ ساله	اثاثیه و منسوبات
خط مستقیم	۴ ساله	تجهیزات
نزولی	۲۵.۳۰ و ۳۵ درصد	وسایط نقلیه

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

۴-۴- داراییهای نامشهود:

دارایی نامشهود به بهای تمام شده در حسابها ثبت می گردد و استهلاک نرم افزارها و گواهینامه تایب تست بصورت ۵ ساله خط مستقیم محاسبه می گردد.

۴-۵- 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.

۴-۶- تسعیر ارز:

اقدام پولی ارزی با نرخ رسمی ارز در تاریخ ترازنامه و اقلام غیرپولی که به بهای تمام شده تاریخی برحسب 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 میشود.

۴-۷- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان:

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

پیوست گزارش

موسسه حسابرسی کاربرد ارقام

شرکت آلومتک (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳

۵- موجودی نقد

شرکت اصلی		گروه		
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۱,۹۲۴,۸۳۷,۳۷۰	۶,۱۹۸,۱۰۱,۲۴۳	۱۲,۲۴۹,۸۶۵,۳۱۴	۶,۹۳۲,۸۰۳,۲۵۸	موجودی نزد بانکها - ریالی
۷۸۵,۴۷۳,۱۴۰	۷۸۹,۸۵۷,۳۴۸	۷۸۵,۴۷۳,۱۴۰	۸۱۴,۷۵۵,۳۴۸	موجودی نزد بانکها - ارزی
۲۹۳,۱۷۸,۵۱۸	۲۹۰,۰۵۶,۰۱۸	۲۹۳,۱۷۸,۵۱۸	۲۹۰,۰۵۶,۰۱۸	صندوق - ارزی
۴۵,۷۳۲,۹۶۴	۴۰۳,۴۹۲,۱۲۶	۴۵,۷۳۲,۹۶۴	۲۰۳,۴۹۲,۱۲۶	تنخواه گردانها - ریالی
۸,۲۵۰,۸۹۵	۸,۲۵۰,۸۹۵	۸,۲۵۰,۸۹۵	۸,۲۵۰,۸۹۵	صندوق ریالی
۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	تنخواه گردان ارزی
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	موجودی تسبب و اوراق بهادار
۱۳,۱۵۹,۰۱۲,۸۸۷	۷,۵۹۱,۳۰۷,۶۳۰	۱۳,۴۸۲,۰۴۰,۸۳۱	۸,۲۴۰,۹۰۷,۶۴۵	

۶- حسابها و اسناد دریافتنی تجاری

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۶/۳۱			
خالص	خالص	ذخیره م. م	ماتده طلب	یادداشت
ریال	ریال	ریال	ریال	گروه:
۳۵۹,۰۶۸,۶۰۶	۴۲,۴۴۲,۵۸۳	-	۴۲,۴۴۲,۵۸۳	اسناد دریافتنی تجاری
۱۲۳,۶۴۷,۶۵۹,۳۱۰	۱۲۵,۰۳۴,۸۸۷,۳۶۱	۱,۵۳۸,۱۲۹,۹۹۱	۱۲۶,۵۶۲,۰۱۷,۳۵۳	۶-۱ حسابهای دریافتنی تجاری
۹۱,۸۶۹,۴۰۳	۹۲,۵۸۵,۹۲۳		۹۲,۵۸۵,۹۲۳	شهر صنعتی پارسین نور
۱۴,۱۲۷,۶۳۴	۲۴,۱۸۵,۶۳۴		۲۴,۱۸۵,۶۳۴	شرکت نیرو صنعت پارسین نور
۱۲۴,۱۱۲,۷۲۴,۹۵۳	۱۲۵,۱۸۳,۱۰۱,۵۰۱	۱,۵۳۸,۱۲۹,۹۹۱	۱۲۶,۷۲۱,۲۳۱,۴۹۲	

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۶/۳۱			
خالص	خالص	ذخیره م. م	مانده طلب	
ریال	ریال	ریال	ریال	شرکت اصلی :
۳۵۹,۰۶۸,۶۰۶	۴۲,۴۴۲,۵۸۳	-	۴۲,۴۴۲,۵۸۳	اسناد دریافتنی تجاری
۱۱۵,۸۲۰,۲۶۵,۹۳۸	۱۱۵,۶۶۳,۷۳۷,۶۲۰	۱,۳۱۲,۱۹۶,۹۹۶	۱۱۶,۹۷۵,۹۳۴,۶۱۶	۶-۱ حسابهای دریافتنی تجاری
	۵,۴۶۸,۶۰۷,۵۴۶	-	۵,۴۶۸,۶۰۷,۵۴۶	۶-۲ شرکتهای گروه
۹۱,۸۶۹,۴۰۳	۹۲,۵۸۵,۹۲۳		۹۲,۵۸۵,۹۲۳	شهر صنعتی پارسین نور
۱۴,۱۲۷,۶۳۴	۲۴,۱۸۵,۶۳۴		۲۴,۱۸۵,۶۳۴	شرکت نیرو صنعت پارسین نور
۱۱۶,۲۸۵,۳۳۱,۵۸۱	۱۲۱,۲۹۱,۵۵۹,۳۰۶	۱,۳۱۲,۱۹۶,۹۹۶	۱۲۲,۶۰۳,۷۵۶,۳۰۲	

پیوست گزارش

مؤسسه حسابرسی کاربرد ارقام

شرکت آلودنگ (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳

۶-۱- حساب‌های دریافتی تجاری از اقلام ذیل تشکیل می‌گردد:

یادداشت	گروه	شرکت اصلی	
		۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
۶-۱-۱	برق منطقه ای کرمان	۱۳,۱۲۸,۱۲۲,۲۸۲	۱۳,۱۲۸,۱۲۲,۲۸۲
۶-۱-۱	برق منطقه ای تهران	۹,۷۸۸,۸۸۹,۳۵۷	۱۰,۴۵۰,۱۹۹,۶۸۶
	سند مهدی حسینی مقدم	۸,۲۳۲,۷۲۰,۶۰۷	۱,۲۱۸,۱۶۸
	برق منطقه ای سیستان و بلوچستان	۷,۲۹۲,۹۶۰,۵۷۶	۷,۲۹۲,۹۶۰,۵۷۶
	شرکت برق منطقه ای خوزستان	۶,۱۸۲,۷۲۸,۷۵۵	۶,۱۸۲,۷۲۸,۷۵۵
	سازمان توسعه برق ایران	۹,۲۷۲,۸۸۶,۱۸۱	۹,۲۷۲,۸۸۶,۱۸۱
	برق منطقه ای فارس	۹,۶۳۱,۴۰۷,۲۴۹	۹,۶۳۱,۴۰۷,۲۴۹
	شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان	۱,۵۴۶,۷۵۴,۰۴۸	۱,۵۴۶,۷۵۴,۰۴۸
	توزیع نیروی برق هرمزگان	۳,۱۹۸,۰۵۳,۴۰۸	۳,۱۹۸,۰۵۳,۴۰۸
	توزیع نیروی برق اردبیل	۹۶۷,۸۸۳,۴۵۹	۹۶۷,۸۸۳,۴۵۹
	شرکت برق منطقه ای زنجان	۲,۸۰۷,۴۰۱,۷۲۴	۲,۸۰۷,۴۰۱,۷۲۴
	برق منطقه ای خراسان	۸,۴۸۸,۵۲۶,۰۹۷	۸,۴۸۸,۵۲۶,۰۹۷
	برق منطقه ای غرب	۷۸۰۰,۲۸,۹۵۲	۷۸۰۰,۲۸,۹۵۲
	شرکت گلینکوار	۱,۵۲۳,۴۵۱,۰۵۴	۱,۵۲۳,۴۵۱,۰۵۴
	توزیع نیروی برق چهار محال بختیاری	۱۰۸,۱۶۹,۲۷۵	۱۰۸,۱۶۹,۲۷۵
	توزیع نیروی برق گیلانویه و بویر احمد	۱,۴۰۹,۵۴۶,۳۲۲	۱,۴۰۹,۵۴۶,۳۲۲
	برق منطقه ای هرمزگان	۱,۲۲۹,۵۵۶,۰۸۰	۱,۲۲۹,۵۵۶,۰۸۰
	برق منطقه ای سیستان	۱,۰۹۹,۷۷۸,۰۰۶	۱,۰۹۹,۷۷۸,۰۰۶
	لنگاب سیرو	۱,۰۹۵,۰۳۹,۸۶۶	۱,۰۹۵,۰۳۹,۸۶۶
	شرکت بهمن‌سی نگین	۱,۰۵۷,۲۷۵,۰۸۶	۱,۰۵۷,۲۷۵,۰۸۶
	شرکت توزیع نیروی برق استان سرکوی	۷۴,۳۶۰,۷۶۲	۷۴,۳۶۰,۷۶۲
	شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی	۲۴۴,۳۶۶,۳۵۵	۲۴۴,۳۶۶,۳۵۵
	شرکت توزیع نیروی برق کردستان	۸۲۲,۲۴۲,۵۱۳	۸۲۲,۲۴۲,۵۱۳
	توزیع نیروی برق گیلان	۲۴۰,۶۶۶,۰۲۱	۲۴۰,۶۶۶,۰۲۱
	توزیع نیروی برق خوزستان	۸۷۵,۲۹۶,۸۷۹	۸۷۵,۲۹۶,۸۷۹
	توزیع نیروی برق خراسان رضوی	۷۹۱,۸۳۵,۹۵۴	۷۹۱,۸۳۵,۹۵۴
	توزیع نیروی برق فارس	۵۵۰,۸۳۳,۱۶۸	۵۵۰,۸۳۳,۱۶۸
	شرکت توزیع نیروی برق زنجان	۷۲۷,۵۱۵,۱۵۸	۷۲۷,۵۱۵,۱۵۸
	برق منطقه ای یزد	۶۶۸,۲۴۷,۲۸۱	۶۶۸,۲۴۷,۲۸۱
	صفائیکو	۲۴۷,۰۶۲۲,۷۵۰	۲۴۷,۰۶۲۲,۷۵۰
	واستنی کار البرز	۲۵۸,۰۸۹,۹۰۵	۲۵۸,۰۸۹,۹۰۵
	شرکت توزیع نیروی برق قزوین	۱,۰۱۵,۵۷۰,۲۴۰	۱,۰۱۵,۵۷۰,۲۴۰
	توزیع نیروی برق بوشهر	۳۴۸,۸۹۶,۳۸۵	۳۴۸,۸۹۶,۳۸۵
	توزیع نیروی برق شمال کرمان	۶۶۴,۲۰۳,۲۴۱	۶۶۴,۲۰۳,۲۴۱
	استانداری سیستان و بلوچستان	۶۰۰,۶۱۶۰	۶۰۰,۶۱۶۰
	آلودنگ	۳۷۵,۹۹۰,۵۵۱	۳۷۵,۹۹۰,۵۵۱
	تازه‌دان	۲۴۲,۲۷۷,۷۵۰	۲۴۲,۲۷۷,۷۵۰
	توزیع نیروی برق شهرستان اهواز	۹۷,۶۵۸,۳۷۱	۹۷,۶۵۸,۳۷۱
	برق منطقه ای آذربایجان	۸۹,۲۰۹,۸۶۸	۸۹,۲۰۹,۸۶۸
	توزیع نیروی برق مشهد	۶۷۹,۳۶۰,۶۵۵	۶۷۹,۳۶۰,۶۵۵
	توزیع نیروی برق غرب تهران کرج	۳۵۰,۹۴۹,۹۸۸	۳۵۰,۹۴۹,۹۸۸
	توزیع نیروی برق جنوب استان خراسان	۲۷۵,۶۸۲,۶۳۷	۲۷۵,۶۸۲,۶۳۷
	برق منطقه ای مازندران	۹۲۷,۳۲۲,۰۳۸	۹۲۷,۳۲۲,۰۳۸
	توزیع نیروی برق استان مازندران	۷۷۴,۳۸۱,۴۰۰	۷۷۴,۳۸۱,۴۰۰
	برق منطقه ای آذربایجان شرقی	۱,۷۹۸,۶۲۳,۳۶۰	۱,۷۹۸,۶۲۳,۳۶۰
	برق منطقه ای مازندران	۶۶۲,۸۱۰,۸۳۴	۶۶۲,۸۱۰,۸۳۴
	سایر	۷,۲۱۷,۴۱۹,۶۰۵	۶,۸۳۳,۹۴۰,۱۷۸
	خالص صادره	۱۱۷,۱۲۲,۲۴۲,۹۲۴	۱۱۶,۹۷۵,۹۳۴,۶۱۶
		(۱,۳۱۵,۱۹۶,۹۹۶)	(۱,۳۱۵,۱۹۶,۹۹۶)
		۱۱۵,۸۰۷,۴۵۵,۹۲۸	۱۱۵,۶۶۴,۷۳۷,۶۲۰

شرکت آلومتک (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳

۱-۱-۶- 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 تاکنون وصول نشده و پیگیری لازم جهت جلب موافقت آنان در جریان است.

۶-۲- طلب از شرکتهای گروه مربوط به شرکت آلومرادی بوده و گردش حساب مذکور بشرح ذیل است.

۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۸,۸۱۵,۴۵۹,۷۸۴	(۳,۶۸۵,۰۱۴,۶۳۳)	مانده در ابتدای سال مطالبات آلومتک
۶,۶۹۵,۸۶۸,۷۷۶	۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	وجوه دریافتی از آلومتک
۶,۰۲۶,۱۸۷,۹۹۳	۲,۹۷۰,۳۱۸,۷۵۷	سهم آلومرادی از هزینه های خدمات تولیدی و اداری آلومتک
۴,۶۵۱,۰۱۵,۵۸۳		پرداخت مالیات عملکرد توسط آلومتک
۴,۳۳۳,۶۹۱,۹۷۳	۷۲۶,۹۳۵,۰۰۰	پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده
۱,۵۹۳,۱۷۰,۷۱۸	۸۸,۹۸۴,۶۱۵	مالیات زاد و بیلت
۴۸۷,۵۷۲,۰۰۰	۱,۱۴۶,۳۵۵,۲۴۳	خرید لوازم و قطعات بدکی توسط آلومتک
۳۱۶,۱۵۴,۶۰۲	۲,۴۸۳,۷۷۷,۰۰۰	پرداخت حقوق و مزایای پرسنل آلومرادی توسط آلومتک
۵۵,۶۰۵,۹۶۶		پرداخت سود سهام توسط آلومتک
۴۶,۰۸۰,۶۰۰	۵۹,۷۰۴,۰۸۰,۴۳۷	خرید موجودی مواد اولیه
۲,۴۶۲,۹۰۰	۱,۶۰۲,۴۲۳,۹۶۸	پرداخت هزینه های آب و برق و گاز
-	۶۶۷,۶۹۱,۵۴۰	کرایه حمل
۳۹۸,۵۳۲,۸۷۶		سایر اقلام
۳۳,۴۱۱,۸۱۳,۷۷۱	۷۳,۰۰۵,۴۵۱,۹۲۷	جمع بدهی به آلومتک
		کسر می شود:
		تأمین نقدینگی
۳۳,۵۱۴,۵۶۸,۷۹۸	۲۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	پرداخت هزینه های پرسنلی
۱,۸۱۷,۹۷۹,۶۴۶	۷۳۷,۸۰۴,۵۴۹	کارمزد تبدیل شمش آلومینیوم به راد
۱,۶۷۸,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۰,۴۲۲,۶۰۸	خرید مواد و قطعات برای آلومتک
۹۱۰,۷۴۷,۷۶۰	۴۲,۲۱۷,۷۲۴,۸۸۲	کارمزد تبدیل شمش آلومینیوم به بیلت
۱۷۴,۸۳۲,۲۰۰	۴۸۰,۸۹۲,۳۴۲	جمع مطالبات از آلومتک
۳۷,۰۹۶,۸۲۸,۴۰۴	۶۷,۵۳۶,۸۴۴,۳۸۱	خالص طلب شرکت آلومتک
(۳,۶۸۵,۰۱۴,۶۳۳)	۵,۴۶۸,۶۰۷,۵۴۶	انتقال به حسابهای پرداختنی یادداشت ۱۴
۳,۶۸۵,۰۱۴,۶۳۳	-	
-	۵,۴۶۸,۶۰۷,۵۴۶	

پیوست گزارش

سیستم حسابداری کاربردی ارقام

شرکت آلوینک (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲

۷- سایر حسابها و اسناد دریافتنی

یادداشت	۱۳۹۲:۰۶/۳۱		۱۳۹۲:۱۲/۲۹	
	مانده طلب	ذخیره م. م	خالص	خالص
	ریال	ریال	ریال	ریال
گروه:				
۷-۱ غلامعلی حسن زاده	۵۶,۱۸۸,۶۸۹,۵۰۸	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۸۸,۶۸۹,۵۰۸	۳۱,۱۸۸,۶۸۹,۵۰۸
۷-۲ سپرده های موقت	۳۰,۰۲۶,۰۰۹,۵۶۱	-	۳۰,۰۲۶,۰۰۹,۵۶۱	۳۱,۳۵۰,۹۴۵,۲۷۹
۷-۳ طلب از شرکتها و اشخاص	۱۵,۰۷۷,۶۳۶,۹۸۰	۱,۶۳۴,۵۴۱,۷۵۴	۱۳,۴۴۳,۰۹۵,۲۲۶	۱۰,۲۲۵,۴۹۴,۷۷۱
۷-۴ کارکنان (وام، مساعده، بدهی)	۳,۶۸۵,۴۰۲,۰۰۷	-	۳,۶۸۵,۴۰۲,۰۰۷	۲,۴۵۵,۴۴۷,۸۸۹
	۱۰۴,۹۸۷,۷۳۸,۰۵۶	۲۶,۶۳۴,۵۴۱,۷۵۴	۷۸,۳۵۳,۱۹۶,۳۰۲	۷۵,۳۲۰,۵۵۷,۴۴۷

شرکت اصلی:	۱۳۹۲:۰۶/۳۱		۱۳۹۲:۱۲/۲۹	
	مانده طلب	ذخیره م. م	خالص	خالص
	ریال	ریال	ریال	ریال
غلامعلی حسن زاده	۵۶,۱۸۸,۶۸۹,۵۰۸	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۸۸,۶۸۹,۵۰۸	۳۱,۱۸۸,۶۸۹,۵۰۸
سپرده های موقت	۳۰,۰۲۶,۰۰۹,۵۶۱	-	۳۰,۰۲۶,۰۰۹,۵۶۱	۳۱,۳۵۰,۹۴۵,۲۷۹
طلب از شرکتها و اشخاص	۱۵,۰۷۷,۶۳۶,۹۸۰	۱,۶۳۴,۵۴۱,۷۵۴	۱۳,۴۴۳,۰۹۵,۲۲۶	۱۰,۱۲۶,۴۴۸,۶۸۳
کارکنان (وام، مساعده، بدهی)	۳,۱۲۵,۶۰۱,۸۶۹	-	۳,۱۲۵,۶۰۱,۸۶۹	۱,۵۷۳,۹۶۶,۵۸۴
	۱۰۴,۴۲۷,۹۳۷,۹۱۸	۲۶,۶۳۴,۵۴۱,۷۵۴	۷۶,۷۹۳,۳۹۶,۱۶۴	۷۴,۲۴۰,۰۵۰,۰۵۴

۷-۱- بدهی آقای غلامعلی حسن زاده (بخزانه دار سابق شرکت) بالغ بر ۵۶,۱۸۸ میلیون ریال مشتمل از اقلام زیر است:

شرح	میلیون ریال
۱- وجه چکهای واريز نشده به حسابهای بانکی	۴۵,۹۷۷
۲- خسارت تاخیر پرداخت مطالبات	۱۴,۰۲۹
۳- ارزش ۲۱۵۰۰ دلار آمریکا - وجه ارزی برداشتی	۲۰۰
۴- وجوه پرداختی بابت تسمه بهای املاک انتقالی و مخارج نقل و انتقال آنها	۱,۶۲۸
۵- هزینه تسیر دادرسی مخارج حقوقی و کشف جرم	۲,۸۵۰
۶- حق الوکاله پرداختی	۷۶۸
۷- سایر اقلام بدهی	۷۱۳
جمع بدهی	۶۶,۱۷۵
کسر مینوس	
۷ ارزش کارشناسی بگدستگاه ویلا و یک قطعه باغ انتقالی در عباس آباد	۲,۹۶۸
۸ بهای کارشناسی بگدستگاه آپارتمان انتقالی در فرمانیه	۵۸۵۱
۹ بهای کارشناسی بگدستگاه خودروی سواری انتقالی انتقالی در فرمانیه	۱۶۸
۱۰ جمع بهای اقلام انتقالی	۹,۹۸۷
مانده بدهی	۵۶,۱۸۸
ذخیره م. م	(۲۵,۰۰۰)
	۳۱,۱۸۸

پیوست گزارش
سیستم حسابداری کاربری ارقام

شرکت آئومنتک (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳

۷-۱-۱- 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 چکهای سرقت شده که وجوه آنها بحساب های بانکی آئومنتک واریز نشده است بالغ بر ۴۵/۹ میلیارد ریال گزارش گردیده است. حسب احکام توقیف اموال صادره، دارائیهایی مذکور در ردیفهای ۶ الی ۸ فوق الذکر به مأخذ بهای کارشناسی تقویم و سند رسمی بنام آئومنتک انتقال یافته است (یادداشت ۱۳ توضیحی). و پرونده امر در شعبه ۱۱۹۳ دادگاه عمومی تهران پیگیری و مجرم به تودیع وثیقه پابست کف بدهی محکوم گردیده است. نامبرده هم اکنون بدلیل عدم توثیق کامل در بازداشت بسر میبرد. متعاقباً بابت مطالبه تنعمه بدهی (اقدام مذکور در بندهای ۲ الی ۵ جدول) و همچنین خسارت تأخیر تأدیه دادخواستی در بهمن ماه سال ۱۳۸۸ به محاکم قضایی تقدیم گردیده است. بدین موجب دادنامه مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۰ دادگاه فوق الذکر تأسیس شده 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 ۹۰۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۰۳۰ مورخ ۱۳۹۰/۰۷/۱۲ پس از کسر بهای املاک انتقالی به آئومنتک، اصل بدهی تأسیس شده را برابر مبلغ ۳۷/۶۹۷/۸۷۳/۱۶۲ ریال به علاوه 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 ۱۴۰۳۹ میلیون ریال بعنوان خسارت تأخیر پرداخت از زمان طرح دادخواست (بهمن ۱۳۸۸) تا پایان آذر ۱۳۹۰ محاسبه و به دادگاه اعلام شده است لذا معادل آن در دفاتر سال ۱۳۹۰ به بدهی آقای حسن زاده منظور گردیده است. ضمن اینکه تأسیس شده به گزارش فوق الذکر کارشناس اعتراض نموده و موضوع از سوی دادگاه تجدید نظر به هیئت ۳ نفره کارشناسی ارجاع شده است. اضافه می نماید مبلغ ۲۵ میلیارد ریال ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در حسابها منعکس می باشد.

۷-۲- سپرده های موقت در شرکت اصلی مربوط به سپرده های نزد بانکها جهت صدور ضمانتنامه های شرکت در مناقصات (عمدتاً قراردادهای جاری) میباشد.

۷-۳- طلب از شرکتها و اشخاص مربوط به شرکت آئومنتک و شامل موارد زیر میباشد:

۱۳۹۳/۱۲/۲۹			۱۳۹۳/۰۶/۳۱		
خالص	ذخیره م. م.	مانده	خالص	ذخیره م. م.	مانده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
			۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰
					فروش تعاونی مصرف
۱,۳۶۱,۸۲۴,۶۹۰	۱,۶۳۴,۵۴۱,۷۵۴	۲,۹۹۶,۳۶۶,۴۴۴	۱,۳۶۱,۸۲۴,۶۹۰	۱,۶۳۴,۵۴۱,۷۵۴	۲,۹۹۶,۳۶۶,۴۴۴
					شرکت دنا صنایع (دنا صنعت)
۸,۷۶۴,۶۲۳,۹۹۳	-	۸,۷۶۴,۶۲۳,۹۹۳	۹,۴۱۱,۲۷۰,۵۳۶	-	۹,۴۱۱,۲۷۰,۵۳۶
					سایر
۱۰,۱۲۶,۴۴۸,۶۸۳	۱,۶۳۴,۵۴۱,۷۵۴	۱۱,۷۶۰,۹۹۰,۴۳۷	۱۳,۴۴۳,۰۹۵,۲۲۶	۱,۶۳۴,۵۴۱,۷۵۴	۱۵,۰۷۷,۶۳۶,۹۸۰

۷-۴- مانده حساب کارکنان شرح ذیل میباشد:

شرکت اصلی		گروه	
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۹۸,۷۷۱,۳۰۷	۱۷۰,۳۴۹,۹۹۴	۱۰۸۰,۳۳۲,۶۱۲	۱۷۰,۳۴۹,۹۹۴
			حیثه جاری وام کارکنان
۱,۲۷۳,۹۰۱,۹۰۳	۱,۹۱۲,۹۹۹,۲۲۸	۱,۲۷۳,۹۰۱,۹۰۳	۳,۴۷۲,۷۹۹,۳۶۶
			جاری کارکنان بابت علی الحساب دریافتی
۱۰۱,۲۹۳,۳۷۴	۴۲,۳۵۲,۶۴۷	۱۰۱,۲۹۳,۳۷۵	۴۲,۳۵۲,۶۴۷
			کارکنان مستغفی
۱,۵۷۳,۹۶۶,۵۸۴	۲,۱۲۵,۶۰۱,۸۶۹	۲,۴۵۵,۴۲۷,۸۸۹	۳,۶۸۵,۴۰۲,۰۰۷

پیوست گزارش
دروسه حسابرسی کاربرد ارقام

شرکت آلومتک (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳

۸- موجودی مواد و کالا

شرکت اصلی		گروه		یادداشت	
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۶/۳۱		
ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۵,۷۹۱,۷۴۳,۲۸۸	۴۰,۷۹۱,۰۰۳,۵۲۴	۲۶,۳۰۱,۱۸۹,۷۵۰	۴۱,۰۶۴,۹۷۱,۸۱۹	۸-۲	کالای ساخته شده
۳۳,۲۱۲,۳۶۷,۷۹۵	۱۹,۸۰۴,۵۷۶,۴۷۴	۳۳,۵۰۹,۷۴۹,۸۳۰	۳۰,۳۷۷,۸۸۹,۷۷۵	۸-۳	مواد اولیه و بسته بندی
۱۲,۷۶۹,۵۹۷,۲۶۹	۱۲,۸۸۹,۰۰۸۳,۳۸۶	۲۱,۰۳۳,۹۱۸,۱۵۸	۲۰,۸۴۴,۹۸۶,۰۲۹		قطعات یدکی
۳,۵۹۳,۸۵۵,۳۹۹	۵,۵۹۵,۵۴۶,۰۷۷	۲,۵۹۳,۸۵۵,۳۹۹	۵,۵۹۵,۵۴۶,۰۷۷	۸-۴	کالای در جریان ساخت
۷۴,۳۶۶,۵۶۳,۷۵۱	۷۹,۰۸۰,۳۰۹,۴۶۱	۸۳,۴۲۷,۷۱۳,۱۳۷	۸۷,۸۸۳,۳۹۳,۷۰۰		
۰	۱۴,۰۶۴,۱۱۹,۸۶۱	۰	۱۴,۰۶۴,۱۱۹,۸۶۱		کالای در راه
۷۴,۳۶۶,۵۶۳,۷۵۱	۹۳,۱۴۴,۳۲۹,۳۲۲	۸۳,۴۲۷,۷۱۳,۱۳۷	۱۰۱,۹۴۷,۵۱۳,۵۶۱		

۸-۱- موجودی کالای ساخته شده قطعات یدکی و مواد اولیه شرکتهای گروه در مقابل خطرات ناشی از آتش سوزی و زلزله ، تا مبلغ ۵۰ میلیارد ریال از پوشش بیمه ای برخوردار گردیده است .

۸-۲- موجودی کالای ساخته شده اصلی از اقلام زیر تشکیل گردیده است :

۱۳۹۳/۱۲/۲۹		۱۳۹۳/۰۶/۳۱		
مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	
ریال	کیلو گرم	ریال	کیلو گرم	
۳۳,۴۰۱,۰۷۶,۴۹۸	۴۴۷,۱۴۸	۳۵,۱۷۲,۱۹۰,۴۸۱	۵۷۷,۰۱۰	سایکابل
۲,۱۱۵,۴۹۹,۸۸۵	۳۴,۰۱۴	۲,۴۶۷,۸۱۳,۳۱۰	۳۳,۶۶۶	سایکابروفیل
۱,۳۷۵,۱۶۶,۹۰۵	۵۸,۴۷۸	۳,۱۵۰,۹۹۹,۷۳۳	۱۰۵,۹۰۲	سیف
۲۵,۷۹۱,۷۴۳,۲۸۸	۵۳۹,۶۴۰	۴۰,۷۹۱,۰۰۳,۵۲۴	۷۱۶,۵۷۸	کالای ساخته شده شرکت اصلی

پیوست گزارش

سیستم حسابداری کاربرد ارقام

شرکت آلومتک (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳

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

۱۳۹۳/۱۲/۲۹		۱۳۹۳/۰۶/۳۱		شرح
مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	
ریال	کیلو گرم	ریال	کیلو گرم	
۳۱.۹۶۸.۱۰۲.۸۴۳	۱.۱۸۲.۷۱۷	۲۷.۸۰۰.۲۴۱.۱۴۵	۹۴۰.۵۷۳	سیم فولادی
۱۳.۹۹۸.۰۱۴.۰۷۸	۲۰۷.۳۴۳	۱۳.۳۲۰.۹۵۳.۳۵۸	۲۰۱.۸۵۶	شمش آلومینیوم متعلق به شرکت اصلی
۲۹۷.۳۸۲.۰۳۵	۴.۵۸۹	۵۷۳.۳۱۳.۳۰۱	۷.۳۱۱	شمش آلومینیوم متعلق به شرکت فرعی
۲۷۵.۴۴۵.۶۷۹	۸.۵۳۸	۲۶۶.۹۰۹.۲۷۸	۷.۹۶۶	بیلت آلومینیوم
۲.۸۶۷.۱۸۴.۶۶۰	۴۱۰.۴۷۱	۱.۱۴۴.۷۱۷.۱۲۷	۳۰.۱۵۳	شمش ، منیزیم و سیلیس
۱.۴۱۵.۵۶۳.۹۵۵	۳۵.۹۹۱	۲.۲۸۳.۴۵۲.۷۹۶	۳۳۶.۷۰۰	قرقره
۱۴۷.۸۱۶.۱۹۷	۸.۱۵۴	۱۴۷.۸۱۶.۱۹۷	۱۶.۲۲۷	سایر
۵۰.۹۶۹.۵۰۹.۴۴۷	۱.۸۵۷.۸۰۲	۴۴.۵۳۷.۴۰۳.۲۰۲	۱.۵۴۰.۶۸۶	
(۱۷.۴۵۹.۷۵۹.۶۱۷)	(۲۹۶.۳۴۴)	(۳۴.۱۵۹.۵۱۳.۴۲۷)	(۳۶۲.۰۰۶)	کسر میشود : موجودی مواد امانی دیگران نزد شرکت
۳۳.۵۰۹.۷۴۹.۸۳۰	۱.۵۶۱.۵۵۸	۳۰.۳۷۷.۸۸۹.۷۷۵	۱.۱۷۸.۶۸۰	

مبلغ		مقدار		شرح
ریال	کیلو گرم	ریال	کیلو گرم	
۳۱.۹۶۸.۱۰۲.۸۴۳	۱.۱۸۲.۷۱۷	۲۷.۸۰۰.۲۴۱.۱۴۵	۹۴۰.۵۷۳	سیم فولادی
۱۳.۹۹۸.۰۱۴.۰۷۸	۲۰۷.۳۴۳	۱۳.۳۲۰.۹۵۳.۳۵۸	۲۰۱.۸۵۶	شمش آلومینیوم
۲۷۵.۴۴۵.۶۷۹	۸.۵۳۸	۲۶۶.۹۰۹.۲۷۸	۷.۹۶۶	بیلت آلومینیوم
۲.۸۶۷.۱۸۴.۶۶۰	۴۱۰.۴۷۱	۲.۲۸۳.۴۵۲.۷۹۶	۳۳۶.۷۰۰	قرقره
۱.۴۱۵.۵۶۳.۹۵۵	۳۵.۹۹۱	۱.۱۴۴.۷۱۷.۱۲۷	۳۰.۱۵۳	شمش ، منیزیم و سیلیس
۱۴۷.۸۱۶.۱۹۷	۸.۱۵۴	۱۴۷.۸۱۶.۱۹۷	۱۶.۲۲۷	سایر
۵۰.۹۷۲.۱۲۷.۴۱۲	۱.۸۵۳.۲۱۳	۴۳.۹۶۴.۰۸۹.۹۰۱	۱.۵۳۳.۴۷۵	جمع
(۱۷.۴۵۹.۷۵۹.۶۱۷)	(۲۹۶.۳۴۴)	(۳۴.۱۵۹.۵۱۳.۴۲۷)	(۳۶۲.۰۰۶)	کسر میشود : موجودی مواد امانی دیگران نزد شرکت
۳۳.۵۱۲.۳۶۷.۷۹۵	۱.۵۵۶.۹۶۹	۱۹.۸۰۴.۵۷۶.۴۷۴	۱.۱۷۱.۴۶۹	۸-۳-۱

پیوست گزارش

سیسه حسابرسی کاربرد ارقام

شرکت آلومتک (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳

۸-۳-۱- موجودی مواد امانی دیگران نزد گروه بشرح زیر تفکیک گردیده است :

شرکت اصلی		گروه		
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۴,۸۹۳,۲۲۸,۰۰۰	۴,۸۹۳,۲۲۸,۰۰۰	۲,۳۷۲,۳۶۵,۳۴۴	۴,۸۹۳,۲۲۸,۰۰۰	برق منطقه ای هرمزگان-شمش
۲,۷۷۹,۶۸۷,۵۰۲	۲,۷۷۹,۶۸۷,۵۰۲	۲,۰۳۴,۷۹۰,۰۰۸	۲,۷۷۹,۶۸۷,۵۰۲	برق منطقه ای باختر
۲,۰۳۴,۷۹۰,۰۰۸	۴,۶۶۳,۷۵۳,۹۲۱	۵۲۹,۱۵۵,۰۰۰	۴,۶۶۳,۷۵۳,۹۲۱	آکپای ایران
۲,۳۷۲,۳۶۵,۳۴۴	۸۳۶,۸۸۹,۶۶۴	-	۸۳۶,۸۸۹,۶۶۴	اینکار آلومینیوم
۵۲۹,۱۵۵,۰۰۰	-	۴,۸۹۳,۲۲۸,۰۰۰	-	سید مهدی حسینی مقدم
۴,۲۲۱,۹۳۴,۷۵۰	۵,۰۰۸,۳۳۲,۶۳۰	۴,۲۲۱,۹۳۴,۷۵۰	۵,۰۰۸,۳۳۲,۶۳۰	ایران پویا
-	۱,۶۶۶,۷۳۲,۰۶۸	-	۱,۶۶۶,۷۳۲,۰۶۸	میردصنعت
-	۲,۰۸۴,۸۳۰,۴۱۱	-	۲,۰۸۴,۸۳۰,۴۱۱	المیران
۶۲۸,۵۹۹,۰۱۳	۲,۲۲۶,۰۵۹,۲۳۱	۳,۴۰۸,۲۸۶,۵۱۵	۲,۲۲۶,۰۵۹,۲۳۱	سایر
۱۷,۴۵۹,۷۵۹,۶۱۷	۲۴,۱۵۹,۵۱۳,۴۲۷	۱۷,۴۵۹,۷۵۹,۶۱۷	۲۴,۱۵۹,۵۱۳,۴۲۷	

۸-۴- موجودی کالای در جریان ساخت گروه و شرکت اصلی بشرح زیر تفکیک گردیده است:

۱۳۹۳/۱۲/۲۹		۱۳۹۳/۰۶/۳۱		
مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	
ریال	کیلوگرم	ریال	کیلوگرم	
۱,۲۱۱,۴۷۴,۷۳۶	۵۷,۰۹۰	۳,۷۴۴,۹۱۶,۱۶۱	۱۵۴,۹۶۱	سیم فولادی
۲۵۷,۷۵۰,۳۲۰	۳,۹۰۸	۳۳۲,۴۴۲,۴۸۹	۴,۳۸۹	پروفیل آلومینیوم
۱,۰۵۹,۸۴۶,۰۱۰	۱۳,۰۳۴	۱,۱۷۹,۵۰۲,۷۳۲	۱۳,۴۸۴	سیم آلومینیوم
۲,۵۲۹,۰۷۱,۰۶۶	۷۴,۰۳۲	۵,۲۵۶,۸۶۱,۳۸۲	۱۷۲,۸۳۴	
۶۳,۷۸۴,۳۳۳	۳,۹۷۲	۳۳۸,۶۸۴,۶۹۵	۱۴,۴۰۳	فرقره
۲,۵۹۲,۸۵۵,۳۹۹	۷۸,۰۰۴	۵,۵۹۵,۵۴۶,۰۷۷	۱۸۷,۲۳۷	کالای در جریان ساخت شرکت اصلی
-	-	-	-	کالای در جریان ساخت شرکت فرعی
۲,۵۹۲,۸۵۵,۳۹۹	۷۸,۰۰۴	۵,۵۹۵,۵۴۶,۰۷۷	۱۸۷,۲۳۷	گروه

پیوست گزارش

در سه حسابرسی کاربرد ارقام

شرکت آلومنگ (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳

۹- سفارشات و پیش پرداختها

سفرشات خارجی :		یادداشت		گروه		شرکت اصلی	

۱۰- دارایی‌های ثابت مشهود:

۱۰-۱ جدول بهی تمام شده و استهلاک ایستاده دارایی‌های ثابت مشهود گروه به شرح زیر است:

استهلاک ایستاده - ریال				بهای تمام شده - ریال				شرح اقلام دارایی
ارزش دفتری - ریال	مبلغ در پایان سال	استهلاک ایستاده	استهلاک طی سال مالی	مبلغ در پایان سال	مبلغ در پایان سال	دارایی‌های فروخته شده طی سال مالی	دارایی‌های انتقال شده طی سال مالی	
۱۳۹۲/۱۲/۳۹	۳۴۰,۸۲۵,۰۵۶,۰۰۰	۸۷,۳۸۸,۱۴۴	۱۸۸,۸۰۷,۲۵۸	۳۳۰,۸۲۵,۰۵۶,۰۰۰	۳۳۰,۸۲۵,۰۵۶,۰۰۰	۲۸,۳۵۰,۰۰۰	۳۲۰,۳۰۰,۲۸۶,۷۵۴	زمین
۵۵۱,۳۳۳,۵۴۹	۵,۷۵۶,۹۷۴,۵۱۳						۵۵۱,۳۳۳,۵۴۹	ساختمان
۲,۸۷۴,۸۵۳,۳۷۱	۳,۷۶۵,۴۶۶,۸۵۷		۵,۶۵۵,۰۵۵,۱۹۹	۹,۵۲۲,۴۲۱,۳۷۰	۱۰,۰۶۰,۶۷۰,۰۰۰		۹,۶۲۹,۵۰۸,۵۷۰	تجهیزات
۲,۸۷۱,۱۳۱,۳۶۷	۳,۷۶۸,۰۷۰,۳۱۳		۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۶,۰۷۰,۳۱۳	۳,۶۴۶,۰۷۰,۳۱۳		۳,۶۴۶,۰۷۰,۳۱۳	ماشین آلات
۹,۴۰۰,۳۷۸,۹۶۲	۸,۷۳۹,۳۲۶,۶۸۴		۶۶۱,۹۳۲,۲۷۸	۹,۴۰۰,۳۷۸,۹۶۲	۹,۴۰۰,۳۷۸,۹۶۲		۵۶,۵۹۰,۸۵۷,۶۵۸	تجهیزات
۱,۶۶۸,۹۷۱,۹۳۶	۱,۵۸۲,۷۷۵,۳۹۲		۱۰۰,۲۸۰,۴۲۲	۱,۴۸۲,۷۷۵,۳۹۲	۱,۴۸۲,۷۷۵,۳۹۲		۱,۴۸۲,۷۷۵,۳۹۲	تجهیزات
۸۵,۴۲۲,۳۳۳	۸۴,۳۹۰,۰۰۰		۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۳۹۰,۰۰۰	۸۴,۳۹۰,۰۰۰		۸۴,۳۹۰,۰۰۰	تجهیزات
۸۸۴,۵۰۵,۷۷۸	۸۷۳,۳۶۰,۰۰۰		۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۳,۳۶۰,۰۰۰	۸۷۳,۳۶۰,۰۰۰		۸۷۳,۳۶۰,۰۰۰	تجهیزات
۲۶۲,۳۳۱,۷۳۱	۲۷۶,۶۲۵,۵۸۹		۸۴,۹۹۴,۳۹۲	۲۶۲,۳۳۱,۷۳۱	۲۶۲,۳۳۱,۷۳۱		۲۶۲,۳۳۱,۷۳۱	تجهیزات
۱۹,۱۰۰,۲۸۱,۵۲۱	۱۹,۱۰۰,۲۸۱,۵۲۱		۱,۳۲۲,۳۹۱,۰۰۰	۱۹,۱۰۰,۲۸۱,۵۲۱	۱۹,۱۰۰,۲۸۱,۵۲۱		۱۹,۱۰۰,۲۸۱,۵۲۱	تجهیزات
۳۳۹,۰۱۶,۳۸۱				۳۳۹,۰۱۶,۳۸۱	۳۳۹,۰۱۶,۳۸۱		۳۳۹,۰۱۶,۳۸۱	تجهیزات
۹,۱۱۳,۶۰۰,۸۷۹				۹,۱۱۳,۶۰۰,۸۷۹	۹,۱۱۳,۶۰۰,۸۷۹		۹,۱۱۳,۶۰۰,۸۷۹	تجهیزات
۲۴,۶۲۵,۴۲۶,۶۷۷	۲۴,۶۲۵,۴۲۶,۶۷۷		۱,۳۲۲,۳۹۱,۰۰۰	۲۴,۶۲۵,۴۲۶,۶۷۷	۲۴,۶۲۵,۴۲۶,۶۷۷		۲۴,۶۲۵,۴۲۶,۶۷۷	تجهیزات

۱۰-۱-۱ کلیه اسناد مالکیت زمین کارخانه پات وام تریکس در رهن بانک تجارت میباشند.

۱۰-۱-۲ دارایی‌های ثابت مشهود شرکت در مقابل خطرات احتمالی ناشی از حریق، سون و زلزله از پوشش بیمه ای مناسب برخوردار است.

۱۰-۱-۳ گزارش هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری، ارزش زمین های کارخانجات الهنگ و زمین واقع در شهرک صنعتی شهر نظریات برای با ۳۲۰,۸۰۰,۰۰۰ ریال ارزیابی نمود.

۱۰-۱-۴ ساختمان نمایی مصرف بهای ۱۸ میلیارد ریال فروخته شده و انتقال رسمی سند مالکیت آن در آبان ۱۳۹۲ در دفترخانه اسناد رسمی صورت گرفت.

۱۰-۱-۵ فروش وسایل نقلیه شرکت مطابق این نامه معاملات صورت گرفته است.

۱۰-۱-۶ اقلام سرمایه ای نزد سایر اشخاص "مربوط به قطعات و مبالغه اساسی ماشین آلات کالگری و پروفساری خطوط طرح توسعه شهرسازی شده در سولت قبل میباشند.

گزارش مغفرتی - ریال		استهلاک ابراشته - ریال				بهای تمام شده - ریال				شرح اقلام دارایی	یادداشت	حسابه هر دوره مالی
مبلغ هر پایان سال	استهلاک ابراشته شده	استهلاک مفقود سال مالی	مبلغ هر پایان سال	استهلاک ابراشته شده	مبلغ هر پایان سال	مبلغ هر پایان سال	داراییهای فروخته شده و استهلاک طی سال مالی	داراییهای ابراشته شده طی سال مالی				
۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰		۱۳۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰		۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۸۳۵۰۰۰۰۰	۳۴۰۳۰۹۸۹۰۳۵۹	۵۳۶۸۵۷۰۳۶۶	زمین		
۱۳۹۷/۰۳/۲۹	۳۰۳۵۰۳۵۶۸۵۷	۸۷۰۳۸۸۰۱۴۴	۵۰۳۵۰۳۵۶۸۵۷	۱۸۸۸۰۰۷۰۲۵۸	۵۰۳۵۰۰۵۵۰۱۹۹	۹۸۳۳۰۵۹۱۰۳۷۰	۱۰۰۷۰۶۸۴۰۰۰		۹۶۴۹۵۰۸۰۵۷۰	ساختمان		
۱۳۹۷/۰۶/۲۹	۹۰۳۶۰۶۸۴۰۱۷۷		۹۰۳۶۰۶۸۴۰۱۷۷	۱۱۶۰۳۱۰۵۲۹	۹۰۳۶۰۳۹۹۰۳۷۶	۵۰۱۹۰۳۹۴۰۳۷۳			۵۰۱۶۰۳۹۴۰۳۷۳	تأسیسات		
۱۳۹۷/۰۹/۲۹	۴۰۳۶۰۳۹۴۰۳۷۳		۴۰۳۶۰۳۹۴۰۳۷۳	۲۶۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۳۶۰۱۹۹۰۳۷۰۵	۲۶۰۸۹۴۰۳۳۴۰۹۱۵			۲۶۰۸۹۴۰۳۳۴۰۹۱۵	ماشین آلات		
۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۰۳۶۰۳۹۴۰۳۷۳		۱۰۳۶۰۳۹۴۰۳۷۳	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۳۶۰۳۹۴۰۳۷۳	۲۶۰۳۰۰۳۹۴۰۳۷۳	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰		۲۶۰۳۹۴۰۳۷۳	تأسیسات		
۱۳۹۸/۰۳/۲۹	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰		۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰			۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	ماشین آلات		
۱۳۹۸/۰۶/۲۹	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰		۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰			۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	تأسیسات		
۱۳۹۸/۰۹/۲۹	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰		۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰			۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	ماشین آلات		
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰		۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰			۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	تأسیسات		
۱۳۹۹/۰۳/۲۹	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰		۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰			۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	ماشین آلات		
۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰		۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰			۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	تأسیسات		
۱۳۹۹/۰۹/۲۹	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰		۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰			۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	ماشین آلات		
۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰		۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰			۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	تأسیسات		
۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰		۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰			۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	ماشین آلات		
۱۴۰۰/۰۶/۲۹	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰		۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰			۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	تأسیسات		
۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰		۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰			۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	ماشین آلات		
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰		۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰			۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	تأسیسات		
۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰		۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰			۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	ماشین آلات		
۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰		۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰			۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	تأسیسات		
۱۴۰۱/۰۹/۲۹	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰		۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰			۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	ماشین آلات		
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰		۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰			۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	تأسیسات		
۱۴۰۲/۰۳/۲۹	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰		۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰			۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	ماشین آلات		
۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰		۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰			۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	تأسیسات		
۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰		۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰			۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	ماشین آلات		
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰		۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰			۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	تأسیسات		
۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰		۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰			۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	ماشین آلات		
۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰		۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰			۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	تأسیسات		
۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰		۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰			۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	ماشین آلات		
۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰		۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰			۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	تأسیسات		
۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰		۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰			۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	ماشین آلات		
۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰		۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰			۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	تأسیسات		
۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰		۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰			۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	ماشین آلات		
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰		۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰			۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	تأسیسات		
۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰		۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰			۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	ماشین آلات		
۱۴۰۵/۰۶/۲۹	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰		۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰			۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	تأسیسات		
۱۴۰۵/۰۹/۲۹	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰		۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰			۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	ماشین آلات		
۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰		۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰			۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	تأسیسات		
۱۴۰۶/۰۳/۲۹	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰		۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰			۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	ماشین آلات		
۱۴۰۶/۰۶/۲۹	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰		۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰			۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	تأسیسات		
۱۴۰۶/۰۹/۲۹	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰		۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰			۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	ماشین آلات		
۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰		۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰			۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	تأسیسات		
۱۴۰۷/۰۳/۲۹	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰		۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰			۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	ماشین آلات		
۱۴۰۷/۰۶/۲۹	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰		۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰			۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	تأسیسات		
۱۴۰۷/۰۹/۲۹	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰		۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰			۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	ماشین آلات		
۱۴۰۷/۱۲/۲۹	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰		۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰			۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	تأسیسات		
۱۴۰۸/۰۳/۲۹	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰		۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰			۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	ماشین آلات		
۱۴۰۸/۰۶/۲۹	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰		۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰			۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	تأسیسات		
۱۴۰۸/۰۹/۲۹	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰		۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰			۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	ماشین آلات		
۱۴۰۸/۱۲/۲۹	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰		۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰			۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	تأسیسات		
۱۴۰۹/۰۳/۲۹	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰		۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰			۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	ماشین آلات		
۱۴۰۹/۰۶/۲۹	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰		۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰			۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	تأسیسات		
۱۴۰۹/۰۹/۲۹	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰		۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰			۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	ماشین آلات		
۱۴۰۹/۱۲/۲۹	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰		۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰			۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	تأسیسات		
۱۴۱۰/۰۳/۲۹	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰		۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰			۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	ماشین آلات		
۱۴۱۰/۰۶/۲۹	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰		۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰			۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	تأسیسات		
۱۴۱۰/۰۹/۲۹	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰		۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰			۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	ماشین آلات		
۱۴۱۰/۱۲/۲۹	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰		۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰			۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	تأسیسات		
۱۴۱۱/۰۳/۲۹	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰		۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰			۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	ماشین آلات		
۱۴۱۱/۰۶/۲۹	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰		۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰			۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	تأسیسات		
۱۴۱۱/۰۹/۲۹	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰		۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰			۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	ماشین آلات		
۱۴۱۱/۱۲/۲۹	۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰		۲۶۰۳۶۶۰۳۸۰	۲								

[illegible]

شرکت آلودگی (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳

۱۱- دارائیهای نامشهود

شرکت اصلی		گروه	
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال
۴۲۰,۳۴۸,۴۲۲	۴۲۰,۳۴۸,۴۲۲	۴۲۰,۳۴۸,۴۲۲	۴۲۰,۳۴۸,۴۲۲
۷۱۷,۲۸۵,۰۰۰	۷۱۷,۲۸۵,۰۰۰	۱,۰۹۵,۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۹۵,۸۱۰,۰۰۰
۸۵,۱۸۹,۷۴۵	۸۵,۱۸۹,۷۴۵	۸۵,۱۸۹,۷۴۵	۸۵,۱۸۹,۷۴۵
۵,۳۵۰,۷۶۹,۸۴۷	۵,۳۵۰,۷۶۹,۸۴۷	۵,۳۵۰,۷۶۹,۸۴۷	۵,۳۵۰,۷۶۹,۸۴۷
۶,۵۷۳,۶۹۳,۰۱۴	۶,۵۷۳,۶۹۳,۰۱۴	۶,۹۵۳,۰۱۸,۰۱۴	۶,۹۵۳,۰۱۸,۰۱۴
(۴,۸۲۲,۴۸۳,۳۸۳)	(۵,۶۹۴,۵۹۸,۷۲۷)	(۵,۰۶۳,۵۰۰,۸۸۳)	(۵,۹۷۳,۴۴۸,۷۲۷)
۱,۷۵۱,۳۰۹,۶۲۲	۸۷۹,۰۹۴,۲۸۷	۱,۸۸۸,۵۱۷,۱۳۳	۹۷۸,۵۶۹,۲۸۷

حق اشعاب

نوم افزار

ادویه پست تصویری و تلکس

گواهینامه تایید تست

سند بلاک اثبات شده

۱۲- سرمایه گذاری بلند مدت

۱۲-۱- سرمایه گذاریهای بلند مدت گروه شرح ذیل تلقی می گردد:

شرکت اصلی		گروه	
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال
۷,۴۶۶,۶۶۷,۰۰۰	۷,۴۶۶,۶۶۷,۰۰۰	۷,۴۶۶,۶۶۷,۰۰۰	۷,۴۶۶,۶۶۷,۰۰۰
۱,۳۴۰,۳۹۴,۸۹۹	۱,۳۴۰,۳۹۴,۸۹۹		
۲۳,۱۵۰,۰۰۰	۲۳,۱۵۰,۰۰۰	۲۳,۴۲۵,۰۰۰	۲۳,۴۲۵,۰۰۰
۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰
۷,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۶,۷۲۸,۱۱۱,۸۹۹	۱۶,۷۲۸,۱۱۱,۸۹۹	۱۵,۳۸۸,۰۹۳,۰۰۰	۱۵,۳۸۸,۰۹۳,۰۰۰

سرمایه گذاری در سهام شرکت صنایع

سرمایه گذاری در سهام شرکت آلودگی

سرمایه گذاری در سهام شرکت پارسین نور

سرمایه گذاری در سایر شرکتها

سرمایه نقدی سه ساله بابت صدور ضمانتنامه بانکی نزد بانک پاسارگاد

پیوست گزارش

دروسه حسابرسی کارپود ارقام

شرکت آلو متک (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳

۱۲- مشخصات شرکت فرعی و سایر سرمایه‌گذاریهای شرکت اصلی به قرار زیر است:

فعالیت اصلی	درصد سرمایه‌گذاری	اقامتگاه	تعداد سهام	مبلغ بهای تمام شده	
شرکت فرعی:					
تولیدی	۷۵.۰۹	تهران	۱۸,۷۷۲,۵۴۲	۱,۳۴۰,۲۹۴,۸۹۹	شرکت الوماد
بازرگانی	۹۸	تهران	۴۹,۰۰۰	۱۷,۱۵۰,۰۰۰	شرکت پارسین نور (سرمایه تعهد شده)
بازرگانی	۶۰	قزوین	۶,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	شرکت نیرو صنعت پارسین نور (سرمایه تعهد شده)
سایر سرمایه‌گذاریها:					
خدمات فنی و مهندسی	۶	تهران	۷۴۶,۶۶۷	۷,۴۶۶,۶۷۰,۰۰۰	شرکت صائیر
				۶۹,۹۰۰,۰۰۰	سایر

۱۳- سایر داراییها

شرکت اصلی		گروه		یادداشت
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۰۷,۱۱۶,۶۹۶	۲۰۴,۶۱۶,۶۹۶	۲۰۷,۱۱۶,۶۹۶	۲۰۴,۶۱۶,۶۹۶	حصة بلند مدت وام کارکنان
۲۰۷,۱۱۶,۶۹۶	۲۰۴,۶۱۶,۶۹۶	۲۰۷,۱۱۶,۶۹۶	۲۰۴,۶۱۶,۶۹۶	

پیوست گزارش

نسخه حسابداری کاربرد ارقام

شرکت آلومتک (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳

۱۴- حسابها و اسناد پرداختی تجاری

شرکت اصلی

گروه

شرکت اصلی		گروه		یادداشت
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۳,۶۸۵,۰۱۴,۶۲۳	.	.	.	بستانکاران شرکتهای گروه
۱۱۳,۸۷۸,۹۰۵	۱۷۸,۷۲۵,۲۸۰	۴۱۳,۵۲۰,۸۰۳	۱۷۸,۷۲۵,۲۸۰	سایر ۱۴-۱
۱۸,۷۷۰,۵۵۲,۱۳۵	۱۹,۲۹۰,۰۶۲,۷۵۶	۱۸,۷۷۰,۵۵۲,۱۳۵	۱۹,۲۹۰,۰۶۲,۷۵۶	بستانکاران تجاری ۱۴-۱
۷,۳۳۳,۱۱۰,۹۳۰	۱۴,۶۸۶,۷۵۶,۶۹۶	۷,۳۳۳,۱۱۰,۹۳۰	۱۴,۶۸۶,۷۵۶,۶۹۶	شرکتهای برق منطقه ای ۱۴-۲
۲۵,۸۹۸,۸۰۹,۹۱۶	۳۱,۱۴۰,۴۰۰,۵۰۲	۲۵,۸۹۸,۸۰۹,۹۱۶	۳۹,۶۲۶,۷۲۶,۰۹۴	اشخاص حقوقی
۵۵,۸۰۱,۳۶۶,۵۱۹	۶۵,۳۹۵,۹۴۵,۲۳۴	۵۲,۴۱۵,۹۹۳,۷۸۴	۷۳,۷۸۲,۲۷۰,۸۲۶	

۱۴-۱- مانده مطالبات مربوط به سایر شرکتهای و اشخاص حقیقی می باشد.

۱۴-۲- مانده مطالبات شرکتهای برق منطقه ای عمدتاً در ارتباط با ارسال قرفره مستعمل و سرکابل ضایعاتی میباشد که در حسابهای فیمابین عمل شده است.

پیوست گزارش

سیستم حسابداری کاربردی ارقام

شرکت آلویتک (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳

۱۵- سایر حسابها و اسناد پرداختنی

شرکت اصلی		گروه	
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال
۵,۸۳۵,۰۲۵,۶۳۰	۵,۴۴۱,۳۵۵,۸۴۴	۸,۴۸۷,۷۱۰,۸۸۶	۸,۴۴۳,۸۶۰,۵۸۳
۲,۸۵۳,۲۱۱,۵۴۳	۵,۹۱۲,۹۸۴,۹۹۵	۳,۶۳۴,۴۴۰,۳۹۴	۵,۹۱۳,۹۸۴,۹۹۵
۲,۳۶۱,۸۸۷,۴۷۴	۱,۴۵۵,۳۱۶,۵۰۴	۲,۶۹۰,۳۶۷,۵۶۳	۱,۸۲۸,۸۹۰,۳۹۳
۷۶۸,۷۰۶,۳۱۴	۳,۳۳۴,۱۸۷,۴۸۰	۹۹۰,۳۳۲,۷۴۸	۳,۳۳۴,۱۸۷,۴۸۰
۴,۱۹۰,۷۸۸,۵۲۱	۴,۱۹۰,۷۸۸,۵۲۱	۴,۱۹۰,۷۸۸,۵۲۱	۴,۱۹۰,۷۸۸,۵۲۱
۰	۱,۵۹۸,۴۳۴,۲۷۸	۱۹۰,۴۷۸,۴۹۰	۳,۱۰۸,۱۶۸,۳۷۸
۲,۵۳۳,۲۵۵,۴۹۳	۳,۱۶۸,۹۸۷,۷۸۸	۲,۵۳۳,۲۵۵,۴۹۳	۳,۱۶۸,۹۸۷,۷۸۸
۷,۷۹۹,۳۸۷,۸۸۳	۷,۰۸۳,۱۵۷,۰۴۶	۲۴,۳۵۲,۸۱۳,۰۶۱	۸,۳۵۰,۵۹۷,۵۸۷
۲۶,۳۴۲,۱۶۲,۸۴۸	۳۰,۹۸۵,۱۱۴,۴۵۶	۴۷,۰۷۰,۰۸۶,۱۵۶	۳۶,۳۳۸,۴۶۵,۶۲۵

خیزه هزینه های عمیق

جیب عوارض

بیمه و مالیات های پرداختنی

سپرده های دریافتی از مشتریان

شهرک صنعتی سپهر نظر آباد

حقوق و مزایای کارکنان

ارزش حق تقدم فروش رفته و وجوه اضافه واریزی

بایر

۱۶- پیش دریافتها

شرکت اصلی		گروه		یادداشت
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۶۳,۴۳۰,۰۵۹,۲۳۴	۷۳,۹۱۵,۹۰۱,۳۴۶	۶۳,۴۳۰,۰۵۹,۲۳۴	۷۳,۹۱۵,۹۰۱,۳۴۶	۱۶-۱
۱۶,۷۰۵,۸۴۴,۳۸۱	۳۶,۸۸۳,۰۸۴,۳۲۱	۱۶,۷۶۵,۱۴۳,۶۵۶	۳۶,۹۴۲,۳۸۳,۵۹۶	۱۶-۲
۸۰,۱۳۵,۹۰۳,۶۱۵	۱۱۰,۷۹۸,۹۸۵,۶۶۷	۸۰,۱۹۵,۲۰۲,۸۹۰	۱۱۰,۸۵۸,۳۸۴,۹۴۲	

شرکتهای توزیع و برق منطقه ای

پیش دریافت اشخاص حقیقی و حقوقی

۱۶-۱- مانند پیش دریافتها از شرکتهای توزیع و برق منطقه ای بابت قراردادهای منعقد شده می باشد.

شرکت آلومتک (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳

۱۶-۲- اقلام تشکیل دهنده بیش دریافت از اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت اصلی به شرح ذیل میباشد:

ریال	ریال	
۹,۰۹۳,۰۱۷,۰۵۰	۲۹,۰۹۳,۰۱۷,۰۵۰	مینا
۲,۲۶۱,۸۴۹,۹۶۰	۱,۴۷۴,۳۴۹,۹۶۰	صانیر
۲۵,۸۷۲,۵۰۶	۱,۲۵۹,۸۴۳,۰۷۲	فولمن
۳۹۱,۵۴۰,۴۲۱	۳۹۱,۵۴۰,۴۲۱	شرکت بیمان غرب
۱۱۸,۱۹۵,۸۰۱	۳۲۶,۳۳۶,۲۵۱	ترانس پست پارس
۱,۰۳۴,۶۷۱,۸۵۴	۲۷۷,۱۹۱,۵۱۹	صفا نیکو
۲۰۴,۸۶۴,۸۸۲	۲۰۴,۸۶۴,۸۸۲	خدمات مهندسی آفرینه طلوس
۱۲۹,۲۸۳,۶۸۸	۱۲۱,۶۹۸,۹۰۸	انرژی سازان تکین
۱۱۷,۶۰۱,۹۱۰	۱۱۷,۶۰۱,۹۱۰	مهندسی ساختار فردا
۱۱۳,۴۶۱,۷۰۷	۱۱۳,۴۶۱,۷۰۷	نیرو برق گستران پستان آباد
۱۱۰,۴۳۵,۷۱۹	۱۱۱,۰۷۱,۱۰۳	کیان نیروی اراک
۹۰,۹۵۲,۵۰۲	۹۰,۹۵۲,۵۰۲	گروه صنعتی برشین فولاد
۳۹,۳۲۶,۸۹۰	۳۱,۲۵۸,۳۸۴	سرو نیروی طلوس
۲۹۰,۸۳۵,۸۲۵	.	مهام شرق
۲,۶۸۳,۹۳۳,۶۶۶	۳,۲۶۹,۸۹۶,۶۵۲	سایر اقلام
۱۶,۷۰۵,۸۴۴,۳۸۱	۳۶,۸۸۳,۰۸۴,۳۲۱	

پیوست گزارش

سیستم حسابداری کاربردی ارقام

شرکت آلومتک (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳

۱۷- ذخیره مالیات :

۱۷-۱- گردش حساب ذخیره مالیات گروه به قرار زیر است :

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۱,۸۷۴,۹۳۴,۴۶۶	.	مانده ابتدای سال
(۱,۶۳۴,۷۰۵,۳۶۶)	-	تعدیل ذخیره مالیات عملکرد سالهای قبل
(۲۴۰,۲۲۹,۱۰۰)	-	تأذیه شده طی سال
.	.	
-	-	پیش پرداختهای مالیاتی
.	.	

۱۷-۲- خلاصه وضعیت مالیاتی شرکت اصلی:
۱۷-۳-۱- مالیات عملکرد شرکت با دفاتر موثر شرکت تا پایان سال ۱۳۸۸ قطعی و تسویه گردیده است.

۱۳۹۳/۰۶/۳۱

مبالغ									
ماتده ذخيره	ماتده ذخيره	مبلغ تاديه شده	قطعي	تشخيصي	ارزاي	برگ تشخيص	درآمد مشمول ماليات طبق برگ تشخيص	سود (زيان) ارزاي	سال دوره مالي منتهي به
قطعي و تسويه شده	۰	۳,۹۰۶,۲۵۴,۳۵۵	۳,۹۰۶,۲۵۴,۵۵۵	۷,۳۸۵,۰۰۰,۱۱۶۵	۳,۳۶۶,۶۷۸,۸۱۴	۲۹,۶۳۸,۸۹۱,۳۳۶	۲۹,۶۳۸,۸۹۱,۳۳۶	۲۷,۸۴۶,۱۶۳,۳۴۱	۱۳۸۸
تاييد بخشي از زيان انحراف به برگ تشخيص	۰	-	-	-	-	(۳۵,۷۴۷,۰۶۷,۰۹۰)	(۳۵,۷۴۷,۰۶۷,۰۹۰)	(۲۷,۸۲۰,۵۳۸,۵۱۶)	۱۳۸۹
تاييد بخشي از زيان انحراف به برگ تشخيص	۰	-	-	۱,۳۲۰,۵۸۶,۶۰۰	-	۵,۳۶۳,۳۳۶,۳۳۸	۵,۳۶۳,۳۳۶,۳۳۸	(۲۶,۵۱۶,۳۴۶,۸۰۶)	۱۳۹۰
در مرحله رسيدگي	۰	-	-	-	-	(۳۰,۵۱۸,۸۲۸)	(۳۰,۵۱۸,۸۲۸)	(۳۰,۵۱۸,۸۲۸)	۱۳۹۱
در مرحله رسيدگي	۰	-	-	-	-	(۴۷,۳۸۶,۹۴۹,۸۱۱)	(۴۷,۳۸۶,۹۴۹,۸۱۱)	(۴۷,۳۸۶,۹۴۹,۸۱۱)	۱۳۹۲
	۰	-	-	-	-	-	-	(۲,۳۳۶,۳۲۹,۳۵۲)	۱۳۹۳-۰۶/۳۱

۱۷-۳-۲- بدلیل زیان ارزی برای عملکرد سال ۱۳۸۹ مالیات محاسبه نشده است برگ تشخیص صادره نیز نتایج عملکرد شرکت را منتج به زیان پایدار و مشمول مالیات نشده است. لیکن برگ تشخیص زیان شرکت را معادل ۳۵,۱۴۷ میلیون ریال تشخیص داده است و به برگ تشخیصات شرکت مورد قبول واقع شده و قسمتی از زیان اظهارنامه باید گردد. به رای صادره تشخیص مزبور اعتراض شده است. رسیدگی به زیان عملکرد سال ۱۳۸۹ منوط به سود ارزی شرکت در سنوات آتی است و موضوع تا آن زمان مسکوت می ماند.
۱۷-۳-۳- بدلیل زیان ارزی بابت عملکرد سال ۱۳۹۰ مالیات محاسبه نشده است. لیکن برگ تشخیص معادل ۴۵,۹۳۱ میلیون ریال سود تشخیص داده و به برگ تشخیص مزبور اعتراض گردید. دفاتر شرکت مورد قبول واقع شده و قسمتی از زیان اظهارنامه باید گردد. به رای صادره مجدداً اعتراض شد لیکن رسیدگی به زیان عملکرد سال ۱۳۹۰ منوط به سود ارزی شرکت در سنوات آتی است و موضوع تا آن زمان مسکوت می ماند.

شرکت آلودتک (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳

۱۸- سود سهام پرداختنی

شرکت اصلی		گروه	
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴,۵۸۸,۳۱۷,۰۸۹	۱۴,۵۸۸,۳۱۷,۰۸۹	۱۴,۵۸۸,۳۱۷,۰۸۹	۱۴,۵۸۸,۳۱۷,۰۸۹
۶,۵۰۱,۳۹۴,۵۶۳	۶,۵۰۱,۳۹۴,۵۶۳	۶,۵۰۱,۳۹۴,۵۶۳	۶,۵۰۱,۳۹۴,۵۶۳
		۸۷۲,۲۵۹,۸۸۳	۸۷۲,۲۵۹,۸۸۳
۲۱,۰۸۹,۶۱۱,۶۵۲	۲۱,۰۸۹,۶۱۱,۶۵۲	۲۱,۹۶۱,۸۷۱,۵۳۵	۲۱,۹۶۱,۸۷۱,۵۳۵

سود سهام پرداختنی سالهای قبل از ۱۳۸۷

سود سهام پرداختنی سال ۱۳۸۸

شرکت فرعی - مربوط به اقلیت

۱۹- تسهیلات مالی دریافتی

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

الف: به تفکیک تأمین کنندگان تسهیلات

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۱,۹۸۳,۷۰۴,۰۰۰	۴۹۵,۹۲۶,۰۰۰
۱۱۴,۰۹۰,۲۴۴,۷۱۵	۱۰۲,۴۲۱,۳۳۶,۶۷۳
۱۲,۱۶۶,۷۸۹,۵۱۸	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۸,۷۹۱,۶۱۵,۳۴۷	۱۷,۰۸۳,۲۸۶,۶۷۹
۱۴۷,۰۳۲,۳۵۳,۵۸۰	۱۳۱,۳۲۰,۵۴۹,۳۵۲
(۳۲,۴۴۷,۲۷۵,۷۳۳)	(۲۷,۹۳۲,۱۴۲,۷۷۴)
۱۱۳,۵۸۵,۰۷۷,۸۴۷	۹۳,۳۸۸,۴۰۶,۵۷۸
۸۴,۲۰۳,۶۶۳,۱۵۴	۵۴,۴۸۱,۰۲۸,۹۷۰
۲۹,۳۸۱,۷۱۴,۶۹۳	۳۸,۹۰۷,۳۷۷,۶۰۸

تسهیلات دریافتی از بانک پاسارگاد

تسهیلات دریافتی از بانک تجارت

تسهیلات دریافتی از بانک ملت

تسهیلات دریافتی از پست بانک

کسر می شود: سود کارمزد تسهیلاتی انی

حده بلندمدت

حده جاری

۱۹-۱- تسهیلات مالی دریافتی از بانک پاسارگاد تماماً از طریق تحویل سفته اخذ شده است.

ب: به تفکیک نرخ سود تسهیلات

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۶/۳۱
ریال	ریال
-	۴۹۵,۹۲۶,۰۰۰
۱۸,۷۹۱,۶۱۵,۳۴۷	۱۷,۰۸۳,۲۸۶,۶۷۹
۵۴,۵۴۰,۱۹۲,۳۵۷	۴۳,۸۳۷,۰۷۶,۶۶۵
۷۳,۶۸۰,۵۴۳,۸۷۶	۵۹,۹۰۴,۲۶۰,۰۰۸
۱۴۷,۰۳۲,۳۵۳,۵۸۰	۱۳۱,۳۲۰,۵۴۹,۳۵۲

ج: به تفکیک زمانبندی پرداخت

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۵,۱۳۴,۹۸۶,۰۰۴	۳,۴۱۶,۶۵۷,۳۳۶
۵۷,۷۰۹,۰۰۰,۷۵۵	۳۳,۷۰۰,۵۲۸,۸۶۲
۲۹,۷۲۲,۳۳۴,۱۸۴	۲۹,۷۲۲,۳۳۴,۱۸۴
۲۹,۷۲۲,۳۳۴,۱۸۴	۲۹,۷۲۲,۳۳۴,۱۸۴
۲۴,۷۵۸,۶۹۸,۴۵۳	۲۴,۷۵۸,۶۹۴,۷۸۶
۱۴۷,۰۳۲,۳۵۳,۵۸۰	۱۳۱,۳۲۰,۵۴۹,۳۵۲

سال ۹۳

سال ۹۲

سال ۹۴

سال ۹۵

سال ۹۶

د: به تفکیک نوع وثیقه

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۱۱۴,۰۹۰,۲۴۴,۷۱۵	۱۰۲,۴۲۱,۳۳۶,۶۷۳
۱۲,۱۶۶,۷۸۹,۵۱۸	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۹۸۳,۷۰۴,۰۰۰	۴۹۵,۹۲۶,۰۰۰
۱۸,۷۹۱,۶۱۵,۳۴۷	۱۷,۰۸۳,۲۸۶,۶۷۹
۱۴۷,۰۳۲,۳۵۳,۵۸۰	۱۳۱,۳۲۰,۵۴۹,۳۵۲

در قبال زمین و ساختمان کارخانه

در قبال زمین و ساختمان: تعاونی توسعه

در قبال چک و سفته: گزارش

در قبال سهام شرکت: حسابرسی کاربرد ارقام

شرکت آلومتک (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳

۲۰- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

گردد حساب مزایای پایان خدمت بشرح زیر میباشد:

شرکت اصلی		گروه	
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۹,۵۵۷,۵۸۵,۹۴۳	۲۰,۷۳۸,۶۶۳,۶۵۳	۲۲,۲۰۷,۳۲۲,۶۶۸	۲۴,۷۲۱,۲۳۸,۲۸۱
(۳,۸۲۷,۵۵۵,۳۳۷)	(۵۵۰,۶۲۹,۳۳۷)	(۴,۰۵۵,۱۲۹,۴۶۶)	(۵۵۰,۶۲۹,۳۳۷)
۵,۰۰۸,۶۳۳,۰۴۷	۵,۵۱۱,۶۵۴,۳۱۴	۶,۵۶۹,۰۴۵,۰۷۹	۵,۷۷۵,۵۸۸,۳۹۸
۲۰,۷۳۸,۶۶۳,۶۵۳	۲۵,۶۹۹,۶۸۸,۶۹۰	۲۴,۷۲۱,۲۳۸,۲۸۱	۲۹,۹۴۶,۱۹۷,۴۴۲

مانده در ابتدای سال

پرداخت شده طی سال

ذخیره تامین شده

مانده در پایان سال

۲۱- سرمایه

سرمایه شرکت اصلی مبلغ ۱۲۵ میلیارد ریال منقسم به ۱۲۵ میلیون سهم یک هزار ریالی یا نام تمام پرداخت شده میباشد. تعداد و درصد سهامداران شرکت اصلی در تاریخ ترازنامه به شرح زیر میباشد:

۱۳۹۳/۰۶/۳۱	
درصد سهام	تعداد سهام
۲۲.۷۶	۲۸,۴۴۸,۵۲۹
۱۳.۰۲	۱۶,۲۷۲,۸۸۴
۱۰.۵۶	۱۳,۱۹۵,۴۰۲
۱.۶۲	۲,۰۱۹,۱۱۱
۵۲.۰۵	۶۵,۰۶۴,۰۷۴
۱۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران

سهامداران مؤسس و شرکت پیشگام صنایع آلومنیوم

بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

شرکت آلومراد

سایر

۲۲- سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت فرعی

۱۳۹۳/۰۶/۳۱		۱۳۹۲/۱۲/۲۹	
درصد مالکیت	تعداد سهام	بهای تمام شده	بهای تمام شده
		ریال	ریال
۱.۶۲	۲,۰۱۹,۱۱۱	۷,۱۴۵,۹۲۱,۰۹۶	۷,۱۴۵,۹۲۱,۰۹۶

شرکت آلومراد

۲۳- اندوخته قانونی

طبق مفاد مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ و ماده ۵۱ اساسنامه طی سنوات گذشته از محل سود قابل تخصیص شرکت اصلی و شرکت فرعی مبلغی به اندوخته قانونی منتقل شده است. به موجب مفاد ماده مذکور تا رسیدن مانده اندوخته قانونی به ۱۰ درصد سرمایه شرکت انتقال 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.

۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
(۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

گروه:

اندوخته قانونی

کسر می شود:

اندوخته قانونی شرکت فرعی

پیوست گزارش

شرکت اصلی: سسه حسابرسی کاربرد ارقام

اندوخته قانونی

شرکت آلودتک (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳

۲۴- مازاد تجدید ارزیابی

مازاد تجدید ارزیابی مربوط به تجدید ارزیابی زمین کارخانه (یادداشت ۱۱ توضیحی) میباشد.

شرکت اصلی		گروه	
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال
-	۳۲۰,۳۰۱,۴۸۲,۲۵۴	-	۳۲۰,۳۰۱,۴۸۲,۲۵۴
-	۳۲۰,۳۰۱,۴۸۲,۲۵۴	-	۳۲۰,۳۰۱,۴۸۲,۲۵۴

اندوخته مازاد تجدید ارزیابی

۲۵- سهم اقلیت

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

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۶,۲۲۶,۴۵۸,۰۰۰	۶,۲۲۶,۴۵۸,۰۰۰	سرمایه
۶۲۲,۶۴۵,۸۰۰	۶۲۲,۶۴۵,۸۰۰	اندوخته ها
(۳,۹۶۳,۶۸۶,۵۹۸)	(۳,۹۰۸,۵۷۴,۷۵۴)	سود (زیان) انباشته
۲,۸۸۵,۴۱۷,۲۰۲	۲,۹۴۰,۵۲۹,۰۴۶	

پیوست گزارش

سیستم حسابداری کاربری ارقام

شرکت آلومینک (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳

۲۶- فروش خالص و درآمد ارائه خدمات:

سال ۱۳۹۲		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	
مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار
ریال	تن	ریال	تن	ریال	تن
۴۷,۸۶۴,۳۴۰,۳۵۴	۶۵۷	۱۰,۷۹۷,۸۵۳,۴۴۹	۱۶۵	۲۴,۰۶۵,۷۵۳,۵۷۴	۶۳۵
۱۷,۵۴۱,۵۹۳,۱۳۹	۲۳۱	۴,۳۷۲,۸۳۵,۸۷۷	۴۹	۲۳,۴۳۲,۶۰۹,۲۸۰	۲۳۵
۱۷۳,۲۸۰,۰۰۰	۳	.	.	.	.
۳۲,۷۹۱,۱۵۳,۷۵۰	۳۸۸	۵,۹۲۶,۸۸۲,۷۵۰	۲۱۲	۳۴,۱۷۹,۶۹۹,۲۰۰	۵۹۳
۴,۴۲۰,۲۵۳,۶۷۸	۵۱	۱,۴۷۷,۸۰۴,۶۷۸	۱۹	۵,۹۴۴,۰۲۴,۸۴۸	۵۳
۱,۹۹۸,۰۰۰	.	.	.	.	.
۲۰,۱۰۲,۴۵۵,۰۰۰	۸۱	.	.	۱,۸۶۸,۲۵۰,۰۰۰	۱۱
۱۵,۲۵۰,۸۳۹,۷۰۸	۲۲۹	۱,۸۶۶,۰۴۹,۷۰۸	۲۷	۲۶,۷۰۵,۳۴۴,۵۰۰	۳۳۵
۸۶۶,۵۴۹,۷۷۹	۱۱	.	.	۳۹۹,۲۳۰,۱۹۰	۴
۲,۰۷۵,۳۸۹,۲۸۰	۳۶	۱۰,۵۱۲,۳۸۴,۳۳۰	۵۰۴	۲,۰۶۱,۶۳۹,۰۰۰	۷۱۹
۵,۷۰۷,۵۷۴,۱۳۰	۹۶۰	۲,۲۴۵,۳۲۱,۶۳۰	۴۲۱	۹,۱۸۳,۳۴۴,۸۰۰	۱,۴۲۳
۵۹۷,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۴۹	۱۷۸,۵۲۸,۰۰۰	۱۱	۲,۵۹۶,۱۲۵,۸۴۰	۲۵۲
۱۴۷,۳۹۳,۱۸۶,۸۱۸	۳,۶۹۵	۲۷,۹۱۶,۶۶۱,۰۳۲	۱,۴۰۸	۱۳۰,۲۳۶,۰۰۱,۳۲۲	۴,۲۷۰
۴۷,۸۶۴,۳۴۰,۳۵۴	۶۵۷	۱۰,۷۹۷,۸۵۳,۴۴۹	۱۶۵	۲۴,۰۶۵,۷۵۳,۵۷۴	۶۳۵
۱۷,۵۴۱,۵۹۳,۱۳۹	۲۳۱	۴,۳۷۲,۸۳۵,۸۷۷	۴۹	۲۳,۴۳۲,۶۰۹,۲۸۰	۲۳۵
۱۷۳,۲۸۰,۰۰۰	۳	.	.	.	.
۳۲,۷۹۱,۱۵۳,۷۵۰	۳۸۸	۵,۹۲۶,۸۸۲,۷۵۰	۲۱۲	۳۴,۱۷۹,۶۹۹,۲۰۰	۵۹۳
۴,۴۲۰,۲۵۳,۶۷۸	۵۱	۱,۴۷۷,۸۰۴,۶۷۸	۱۹	۵,۹۴۴,۰۲۴,۸۴۸	۵۳
۱,۹۹۸,۰۰۰	.	.	.	.	.
۲۰,۱۰۲,۴۵۵,۰۰۰	۸۱	.	.	۱,۸۶۸,۲۵۰,۰۰۰	۱۱
۱۳۳,۸۹۵,۰۷۳,۹۲۱	۱,۴۱۰	۲۴,۵۷۵,۳۷۶,۷۵۴	۴۴۵	۸۹,۴۹۰,۳۳۶,۹۰۲	۱,۵۲۷
۵۹۷,۷۶۰,۰۰۰	۳۶	۱۷۸,۵۲۸,۰۰۰	۱۱	۲,۵۹۶,۱۲۵,۸۴۰	۲۵۲
۵۹۷,۷۶۰,۰۰۰	۳۶	۱۷۸,۵۲۸,۰۰۰	۱۱	۲,۵۹۶,۱۲۵,۸۴۰	۱,۷۷۹
۱۳۳,۴۹۲,۸۳۴,۹۳۱	۱,۴۴۶	۲۲,۷۵۳,۹۰۴,۷۵۴	۴۵۶	۹۲,۰۸۶,۶۶۲,۷۴۲	

فروش گروه:

کابل آلومینیومی - برقهای منطقه ای

کابل آلومینیومی - سایر شرکتها

لوله باسبار - صادراتی

کابل آلومینیومی - صادراتی

لوله باسبار

بروفیل آلومینیومی

کابل OPGW

راد آلومینیومی

بیل آلومینیومی

خدمات ارائه شده گروه:

راد آلومینیومی کارمزدی

بیل آلومینیومی

هادی الیازی

جمع خدمات ارائه شده گروه

فروش شرکت اصلی:

کابل آلومینیومی - برقهای منطقه ای

کابل آلومینیومی - سایر شرکتها

لوله باسبار - صادراتی

کابل آلومینیومی - صادراتی

لوله باسبار

بروفیل آلومینیومی

کابل OPGW

خدمات ارائه شده شرکت اصلی:

هادی الیازی

جمع خدمات ارائه شده

جمع فروش ناخالص و خدمات ارائه شده شرکت اصلی

شرکت آلومتک (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳

۱-۲۶- مشتریان عمده محصولات شرکت اصلی :

درصد	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	
	ریال	
۲۹.۱۲	۲۶,۸۱۰,۹۹۳,۵۷۴	الف) خریداران کابل:
۲۴.۴۹	۲۲,۵۵۵,۶۱۹,۳۸۰	شرکتهای توزیع و برق منطقه ای
۳۷.۰۵	۳۴,۱۱۹,۶۹۹,۳۰۰	سایر اشخاص حقیقی و حقوقی
۹۱	۸۳,۴۸۶,۳۱۲,۱۵۴	صادراتی
۲.۲۸	۲,۰۹۸,۷۹۱,۵۰۰	ب) خریداران لوله باسبار:
۰.۶۹	۶۳۹,۵۹۸,۰۰۰	پارسیان
۳.۶۳	۳,۳۴۱,۶۸۸,۰۴۸	فرانیرو
۷	۶,۰۸۰,۰۷۷,۵۴۸	سایر
۱.۰۶	۹۷۴,۹۴۷,۰۰۰	ج) خریداران هادی کارمزدی:
۱.۶۸	۱,۵۴۵,۱۲۶,۰۴۰	پارسیان
۳	۲,۵۲۰,۰۷۳,۰۴۰	سایر
۱۰۰	۹۲,۰۸۶,۴۶۲,۷۴۲	جمع کل

۲-۲۶- جدول مقایسه ای فروش و بهای تمام شده محصولات شرکت اصلی به شرح زیر است :

درصد سود از زمان تاخال ص به فروش	سود ناخالص	بهای تمام شده	فروش	نام محصول
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۳	۱۱,۳۱۷,۵۷۳,۳۰۰	(۷۴,۶۸۸,۸۱۱,۸۹۴)	۸۶,۰۰۶,۳۸۵,۱۹۴	انواع کابل
۱۲	۷۰۰,۳۳۳,۶۲۹	(۵,۳۷۹,۷۴۳,۹۱۹)	۶,۰۸۰,۰۷۷,۵۴۸	پروفیل باسبار
	۱۲,۰۱۷,۹۰۶,۹۲۹	(۸۰,۰۶۸,۵۵۵,۸۱۳)	۹۲,۰۸۶,۴۶۲,۷۴۲	

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

شرکت اصلی			گروه			یادداشت
سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۸۰,۶۱۰,۷۰۲,۳۴۰	۱۰,۳۶۶,۲۲۱,۹۰۱	۸۵,۹۰۸,۷۱۷,۷۶۹	۹۴,۱۳۱,۸۵۴,۸۷۴	۱۱,۷۲۷,۸۷۸,۷۸۱	۱۰۸,۵۵۸,۶۰۹,۷۷۳	باز مستقیم مصرفی
۶,۶۷۰,۲۲۰,۵۴۸	۳,۹۲۸,۴۴۵,۶۳۲	۹,۸۲۹,۷۴۹,۴۵۵	۱۱,۵۲۶,۲۳۹,۶۷۷	۶,۳۹۸,۵۴۰,۹۰۳	۷,۶۸۰,۷۵۵,۷۶۲	۲۷-۲ مسترد مستقیم
۲۹,۲۳۳,۷۴۹,۹۸۰	۱۶,۷۷۹,۲۳۳,۳۹۵	۲۲,۴۳۸,۸۳۵,۵۴۲	۴۰,۳۸۰,۰۳۹,۲۱۴	۲۲,۵۶۳,۸۲۹,۵۹۳	۳۳,۱۳۹,۳۰۷,۳۴۹	۲۷-۳ برآورد تولید
(۳۶,۳۸۲,۲۳۳,۸۷۰)	(۱۸,۵۹۵,۲۸۵,۸۱۹)	(۱۵,۱۰۶,۷۹۶,۰۳۹)	(۳۱,۹۸۶,۵۴۳,۵۴۷)	(۲۳,۱۶۱,۵۵۹,۲۷۲)	(۱۶,۶۴۸,۷۹۰,۹۸۲)	برای بهای جذب شده در تولید
۹۰,۱۳۲,۴۳۳,۹۹۸	۱۲,۳۷۸,۴۰۴,۰۳۹	۹۸,۰۷۰,۵۰۶,۷۲۷	۱۱۴,۰۶۱,۵۹۰,۳۱۷	۱۷,۵۳۷,۶۹۰,۰۰۵	۱۳۱,۷۵۹,۸۸۱,۹۰۲	
۶,۳۱۰,۳۹۵,۱۶۹	۶,۳۱۰,۳۹۵,۱۶۹	۲,۵۹۲,۸۵۵,۳۹۹	۶,۳۱۰,۳۹۵,۱۶۹	۶,۳۱۰,۳۹۵,۱۶۹	۲,۵۹۲,۸۵۵,۳۹۹	کالای در جریان ساخت ابتدای سال
(۲,۵۹۲,۸۵۵,۳۹۹)	(۳,۳۴۷,۰۷۶,۶۷۹)	(۵,۵۹۵,۵۴۶,۰۷۷)	(۲,۵۹۲,۸۵۵,۳۹۹)	(۳,۳۴۷,۰۷۶,۶۷۹)	(۵,۵۹۵,۵۴۶,۰۷۷)	کالای در جریان ساخت پایان سال
۹۳,۸۴۹,۹۷۳,۷۶۸	۱۵,۳۴۱,۷۳۲,۵۳۹	۹۵,۰۶۷,۸۱۶,۰۴۹	۱۱۷,۷۷۹,۱۲۹,۹۸۷	۳۰,۳۹۱,۰۰۸,۴۹۵	۱۳۸,۷۵۷,۱۹۱,۲۲۴	بهای تمام شده کالای تولید شده
۲۸,۰۹۵,۰۶۵,۲۹۵	۲۸,۰۹۵,۰۶۵,۲۹۵	۲۵,۷۹۱,۷۴۳,۴۸۸	۲۹,۴۱۱,۵۷۴,۷۳۰	۲۹,۴۱۱,۵۷۴,۷۳۱	۲۶,۴۰۱,۱۸۹,۷۵۰	توجهی کالای ساخته شده ابتدای سال
(۲۵,۷۹۱,۷۴۳,۴۸۸)	(۲۵,۹۰۴,۳۰۴,۴۱۰)	(۴۰,۷۹۱,۰۰۰,۵۳۴)	(۲۶,۴۰۱,۱۸۹,۷۵۰)	(۲۶,۴۸۴,۵۴۳,۰۰۵)	(۴۱,۰۶۴,۹۷۱,۸۱۹)	کالای ساخته شده پایان سال
۹۶,۱۵۳,۲۹۵,۷۷۵	۱۷,۵۲۲,۴۸۴,۵۱۴	۸۰,۰۶۸,۵۵۵,۸۱۳	۱۲۰,۸۸۹,۵۱۴,۹۶۷	۲۳,۳۱۹,۰۴۰,۲۲۱	۱۱۳,۹۹۳,۴۰۹,۱۵۵	بهای تمام شده کالای فروش رفته

شرکت آلومتک (سهامی عام)

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳

۱- ۲۷- در دوره مورد گزارش معادل ۱۰۱,۶۷۶ میلیون ریال مواد اولیه برای شرکت اصلی خریداری شده است. تأمین کنندگان به تفکیک مبلغ خرید از هر یک به شرح زیر است:

۱۳۹۳/۰۶/۳۱		نام فروشنده	نوع مواد اولیه
ریال	وزن (کیلوگرم)		
خرید های داخلی:			
شمش:			
۷۶,۱۶۲,۹۹۵,۵۹۲	۱,۰۲۷,۵۵۰	آلومرول	
۶,۹۲۸,۱۶۴,۱۶۰	۹۹,۶۷۰	هرمزال	
۶,۰۶۱,۱۱۳,۶۹۰	۸۳,۹۸۰	المهدی	
۱,۳۹۳,۷۷۵,۵۰۰	۲۰,۱۶۰	فجر گستران فتح المبین	
سیم:			
۸,۴۸۷,۷۳۰,۴۰۰	۲۱۶,۶۸۶	صنایع مفتولی زنجان	
۵۸۱,۶۳۲,۰۰۰	۱۱,۰۵۶	سایر	
قرقره:			
۱,۳۴۲,۳۵۰,۰۰۰	۳۲,۱۶۴	کارگاه فنی ایمان	
۴۴۶,۹۶۲,۱۰۵	۲,۵۰۵	سایر	
مواد غیر مستقیم:			
۳۷۱,۰۰۶,۸۰۰	۳,۳۸۱	سایر	
۱۰۱,۶۷۵,۷۳۰,۲۴۷	۱,۴۹۷,۱۵۲		

۳۸

شرکت آلوینک (سهایی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳

۲۷-۲- مستمره مستقیم از اقلام زیر تشکیل یافته است :

شرکت اصلی			گروه			
سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳,۴۲۴,۳۷۷,۹۴۸	۱,۸۲۷,۸۷۹,۱۱۸	۲,۰۹۵,۶۷۱,۹۲۳	۵,۶۳۹,۱۴۰,۱۹۴	۲,۷۵۰,۴۷۷,۶۴۳	۳,۲۶۲,۲۴۴,۲۰۳	حقوق و مستمره
۱۹۰,۳۶۶,۳۱۷	۶۹,۲۳۹,۸۴۹	۳۵۸,۵۴۹,۴۵۴	۵۸۲,۹۸۱,۱۱۴	۲۵۴,۴۶۰,۴۸۴	۹۸۵,۱۵۹,۳۹۴	انفاق کار، نوبت کاری، شب کاری و حق شیفت
۱,۱۲۷,۱۳۳,۴۹۹	۹۹۵,۵۴۳,۰۴۵	۱,۱۰۴,۸۲۳,۴۴۶	۴,۱۲۶,۷۸۷,۱۵۲	۱,۳۲۰,۲۷۱,۸۱۲	۱,۲۰۷,۴۵۱,۵۹۴	مزایای پایان خدمت
۷۶۴,۹۳۲,۰۴۲	۴۱۶,۳۶۲,۷۶۴	۵۱۱,۴۱۹,۸۹۸	۱,۳۷۱,۳۹۷,۹۶۵	۷۲۳,۷۵۲,۲۹۰	۱,۰۰۰,۳۳۹,۳۰۵	پیمه سهم کارفرما
۴۷۷,۴۹۶,۶۵۸	۲۷۲,۰۴۷,۶۵۱	۲۹۱,۷۱۹,۵۴۴	۷۸۲,۳۲۶,۸۷۴	۴۲۵,۴۹۲,۰۲۶	۴۹۸,۰۹۳,۰۱۹	عیدی و پاداش
۳۷۷,۱۱۶,۹۲۴	۱۹۸,۵۲۷,۵۶۰	۲۶۰,۹۱۸,۸۷۵	۶۰۱,۳۳۷,۵۹۳	۳۱۲,۳۲۵,۷۶۷	۴۱۳,۷۳۱,۹۳۲	حق مسکن، خواربار و حق اولاد
۲۵۱,۴۵۰,۰۰۰	۹۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۸۵۰,۰۰۰	۳۶۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۱۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۰۵۰,۰۰۰	بن
۵۷,۴۴۸,۱۶۰	۵۶,۲۴۵,۶۴۵	۳۲,۷۹۶,۳۱۵	۶۶,۴۶۸,۷۸۵	۲۶۸,۶۶۰,۸۸۱	۳۲,۷۹۶,۳۱۵	سایر
۶,۶۷۰,۲۲۰,۵۴۸	۳,۹۲۸,۴۴۵,۶۳۲	۴,۸۲۹,۷۴۹,۴۵۵	۱۱,۵۳۶,۲۳۹,۶۷۷	۶,۳۹۸,۵۴۰,۹۰۳	۷,۶۸۰,۷۵۵,۷۶۲	

شرکت آلتونک (سهایی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳

۲۷-۲- هزینه های سرپار تولید از اقلام زیر تشکیل گردیده است:

شرکت اصلی			گروه			
سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۲,۹۴۱,۹۹۰,۵۵۴	۷,۱۴۲,۸۴۴,۸۱۲	۸,۷۴۵,۳۴۸,۸۱۲	۱۸,۰۳۵,۷۳۱,۵۸۶	۹,۲۰۶,۷۶۴,۰۰۸	۱۲,۱۰۴,۱۷۰,۱۵۰	حقوق و مزایای مراکز خدماتی
۳,۶۶۷,۳۶۷,۱۵۰	۲,۳۵۹,۴۸۴,۵۶۷	۲,۹۱۶,۷۷۸,۸۴۲	۴,۲۸۹,۲۰۴,۰۲۲	۳,۷۸۲,۸۱۳,۷۴۹	۴,۰۷۸,۰۸۴,۸۱۹	مزایای پایان خدمت کارکنان
۲,۲۰۹,۲۴۶,۶۰۳	۱,۳۹۴,۹۳۴,۹۰۲	۷۷۱,۷۵۴,۱۵۴	۳,۱۵۸,۷۴۵,۹۷۴	۲,۵۵۲,۸۵۴,۹۴۲	۱,۱۹۴,۳۴۳,۱۲۸	استهلاک دارائیهای ثابت
۱,۰۶۱,۵۶۲,۳۷۱	۲۸۵,۲۹۳,۸۷۸	۸۹۸,۸۰۰,۳۱۷	۲,۶۵۴,۷۳۳,۰۸۹	۷۴۸,۶۰۳,۹۸۳	۲,۵۰۵,۰۵۹,۱۸۵	آب، برق، گاز و تلفن
۲۰۶,۸۲۱,۲۱۱	۷۲,۶۳۴,۰۴۱	۳۷۹,۹۸۵,۷۵۶	۹۰۰,۹۵۳,۴۶۲	۱۲۳,۹۹۴,۶۲۸	۱,۷۵۰,۴۸۷,۱۳۲	تعمیرات دارائیهای ثابت
۲۹۳,۵۹۹,۷۷۶	۱۲۵,۷۷۴,۸۳۰	۲۷۹,۹۸۶,۸۸۸	۳۵۰,۹۳۱,۹۶۶	۱۴۸,۴۰۳,۵۷۵	۲۲۳,۸۶۹,۷۶۳	هزینه غذا و پذیرخانه
۶۹,۳۰۴,۵۲۴	۴۵,۵۸۷,۸۸۱	۳۶۶,۱۶۷,۵۵۳	۶۹,۳۰۴,۵۲۴	۴۵,۵۸۷,۸۸۱	۳۶۶,۱۶۷,۵۵۳	لوازم بسته بندی
۲۲۳,۸۸۸,۵۷۰	۷۲,۳۲۴,۲۴۸	۶۹۹,۰۹۹,۹۳۹	۱,۵۱۰,۷۴۴,۷۵۶	۶۲۸,۰۶۹,۱۱۴	۱,۱۶۳,۳۹۹,۳۲۲	قطعات و لوازم مصرفی و ملزومات
۱,۱۲۶,۳۲۰,۰۷۱	۴۵۸,۵۰۴,۰۴۴	۷۲۶,۸۲۳,۷۹۶	۱,۳۱۶,۶۳۵,۵۳۳	۵۴۲,۶۸۹,۰۶۷	۸۸۳,۱۷۷,۴۸۰	ایاب و ذهاب کارکنان
۲۸,۸۵۹,۹۸۵	۱۴,۰۴۱,۸۲۷	۸۲,۰۱۸,۵۴۴	۲۸,۸۵۹,۹۸۵	۱۴,۰۴۱,۸۲۷	۸۲,۰۱۸,۵۴۴	بهداشت و درمان و پوشاک
۵۸۲,۳۴۶,۴۹۰	۲۷,۹۶۸,۴۰۴	۳۵,۶۴۹,۴۶۹	۵۸۲,۳۴۶,۴۹۰	۳۷,۹۶۸,۴۰۴	۳۵,۶۴۹,۴۶۹	سفر و فوق العاده مأموریت
۳۷,۶۱۶,۲۸۵	۳,۶۶۹,۱۸۱	۸,۲۸۴,۳۸۷	۳۷,۶۱۶,۲۸۵	۳,۶۶۹,۱۸۱	۸,۲۸۴,۳۸۷	هزینه پذیرایی
-	-	۱۰۲,۹۴۹,۳۹۰	-	-	۱۰۲,۹۴۹,۳۹۰	بیمه و عوارض
۲۷۰,۱۶۱,۳۸۰	۱,۲۴۶,۴۵۷	۲۷,۲۱۱,۹۶۵	۲۷۰,۱۶۱,۳۸۰	۱,۲۴۶,۴۵۷	۲۷,۲۱۱,۹۶۵	آموزش و استخدام و هزینه تحقیقات
۱,۵۹۸,۰۲۱,۰۶۳	۹۵۹,۹۰۹,۰۴۷	۱,۰۹۳,۹۱۸,۵۱۳	۱,۵۹۸,۰۲۱,۰۶۳	۹۵۹,۹۰۹,۰۴۷	۱,۰۹۳,۹۱۸,۵۱۳	عیدی و پاداش، افزایش تولید- آکورد
۲,۳۶۸,۸۶۷,۴۲۵	۱,۸۷۷,۹۲۱,۱۷۲	۲,۳۳۷,۵۷۹,۴۲۱	۲,۸۲۱,۰۲۶,۶۴۲	۲,۱۱۶,۲۵۸,۳۸۹	۳,۶۲۲,۶۲۹,۲۳۱	بیمه سهم کارفرما
۶۲۵,۹۵۴,۵۷۴	۲۰۷,۷۳۷,۰۸۶	۵۶۰,۱۷۷,۸۷۶	۶۲۵,۹۵۴,۵۷۴	۲۰۷,۷۳۷,۰۸۶	۵۶۰,۱۷۷,۸۷۶	بن
۹۰۹,۸۱۴,۹۴۸	۶۱۸,۳۴۶,۰۰۸	۴۰۶,۳۰۰,۳۲۹	۱,۱۲۷,۰۷۵,۸۸۲	۱,۳۴۲,۳۱۸,۳۴۵	۲,۲۲۶,۶۸۹,۶۵۲	سایر اقلام
۲۹,۲۲۳,۷۴۴,۹۸۰	۱۶,۷۷۹,۲۲۲,۳۹۵	۲۲,۴۲۸,۸۳۵,۵۴۲	۴۰,۳۸۰,۰۳۹,۲۱۳	۲۲,۵۶۲,۸۲۹,۵۹۲	۳۲,۱۳۹,۳۰۷,۳۴۹	جمع هزینه های سرپار تولید

شرکت آلودنگ (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳

۲۷۰۲ - مقایسه تولید با ظرفیت اسمی و ظرفیت عملی شرکت اصلی به شرح جدول زیر می باشد:

نام محصولات	ظرفیت اسمی (تن)	تولید واقعی (تن)	پیش بینی تولید (تن)	تولید واقعی (تن)
	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
انواع قابل	۳۰,۰۰۰	۱,۷۰۱	۵,۹۵۰	۱,۳۹۷
انواع یروقیل	۷,۳۹۰	۶۹	۵۰	۲۹

۲۸ - هزینه های فروش، اداری و عمومی

شرکت اصلی

گروه

دوره مالی منتهی به	دوره مالی منتهی به	دوره مالی منتهی به	دوره مالی منتهی به	دوره مالی منتهی به	دوره مالی منتهی به
۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۵۵۰,۳۳۳,۹۷۲	۳,۳۳۶,۱۰۵,۵۰۴	۲,۶۲۲,۱۶۱,۵۳۲	۷,۵۸۵,۸۸۶,۳۱۵	۳,۳۳۵,۱۱۱,۴۶۹	۵,۷۰۲,۰۳۳,۹۷۰
۱۸۸,۳۳۹,۶۱۲	۱۸۲,۸۵۵,۳۱۶	۱۸۸,۳۳۹,۶۱۲	۴۱۳,۳۹۹,۰۴۰	۱۸۲,۸۵۵,۳۱۶	۴۱۳,۳۹۹,۰۴۰
۵۹۷,۳۳۷,۹۰۶	۳۳۲,۱۹۰,۸۲۶	۵۹۷,۳۳۷,۹۰۶	۷۳۳,۶۳۳,۷۲۹	۳۳۲,۱۹۰,۸۲۶	۷۳۳,۶۳۳,۷۲۹
۵۸۴,۱۵۷,۹۹۳	۵۰۰,۹۸۶,۳۳۹	۵۸۴,۱۵۷,۹۹۳	۱,۱۶۰,۰۲۵,۳۳۶	۵۰۰,۹۸۶,۳۳۹	۱,۱۶۰,۰۲۵,۳۳۶
۲۸,۱۸۹,۷۲۷	۳۴۶,۹۷۸,۶۶۳	۲۸,۱۸۹,۷۲۷	۳۵۸,۳۷۸,۶۶۳	۳۴۶,۹۷۸,۶۶۳	۳۵۸,۳۷۸,۶۶۳
۳۴۰,۹۹۰,۲۵۸	۲۹۹,۲۳۳,۱۵۵	۳۴۰,۹۹۰,۲۵۸	۷۶۲,۷۷۷,۳۶۵	۲۹۹,۲۳۳,۱۵۵	۷۶۲,۷۷۷,۳۶۵
۸۹۵,۷۹۳,۷۸۶	۲۶۷,۷۲۸,۰۵۳	۸۹۵,۷۹۳,۷۸۶	۵۷۹,۸۵۷,۸۸۴	۲۶۷,۷۲۸,۰۵۳	۵۷۹,۸۵۷,۸۸۴
۱۶۵,۰۷۹,۷۸۲	۱۹۱,۳۱۹,۶۲۶	۱۶۵,۰۷۹,۷۸۲	۵۳۳,۲۷۸,۹۴۰	۱۹۱,۳۱۹,۶۲۶	۵۳۳,۲۷۸,۹۴۰
۲۹۷,۹۸۰,۰۰۰	۱۸,۶۹۰,۰۰۰	۲۹۷,۹۸۰,۰۰۰	۹۷۳,۹۲۱,۳۶۵	۱۸,۶۹۰,۰۰۰	۹۷۳,۹۲۱,۳۶۵
۱,۳۵۳,۱۸۹,۷۳۱	۱,۵۶۰,۵۶۲,۵۲۷	۱,۳۵۳,۱۸۹,۷۳۱	۲,۷۸۴,۳۲۱,۵۸۵	۱,۵۶۰,۵۶۲,۵۲۷	۲,۷۸۴,۳۲۱,۵۸۵
۱,۱۲۷,۴۱۵,۰۴۵	۸۵,۶۳۰,۰۰۰	۱,۱۲۷,۴۱۵,۰۴۵	۱,۸۱۱,۷۴۵,۱۳۴	۸۵,۶۳۰,۰۰۰	۱,۸۱۱,۷۴۵,۱۳۴
۲۲۱,۸۲۸,۰۰۰	۳۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۸۲۸,۰۰۰	۱۶۴,۶۲۳,۰۰۰	۳۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۶۲۳,۰۰۰
۹۰,۵۷۸,۹۹۳	۳۱,۰۳۶,۷۸۹	۹۰,۵۷۸,۹۹۳	۲۳۳,۴۱۱,۰۴۹	۳۱,۰۳۶,۷۸۹	۲۳۳,۴۱۱,۰۴۹
۹۶,۶۰۸,۱۱۶	۵۸,۱۴۲,۲۷۶	۹۶,۶۰۸,۱۱۶	۱۳۹,۵۷۱,۱۳۶	۵۸,۱۴۲,۲۷۶	۱۳۹,۵۷۱,۱۳۶
۳,۵۵۰,۳۸۲,۵۱۷	۷۷۲,۳۰۱,۴۱۳	۳,۵۵۰,۳۸۲,۵۱۷	۲,۴۵۸,۷۰۲,۶۰۴	۱,۲۹۱,۹۶۰,۹۸۵	۲,۴۵۸,۷۰۲,۶۰۴
۱۳,۳۱۸,۷۰۵,۴۴۹	۷,۰۱۳,۸۷۰,۳۷۷	۱۳,۳۱۸,۷۰۵,۴۴۹	۲۱,۱۸۲,۲۵۲,۱۳۰	۸,۵۴۶,۷۳۵,۹۱۹	۲۱,۱۸۲,۲۵۲,۱۳۰

حقوق و دستمزد و مزایا

امشاده کاری

عیدی و یادداشت

پسسه سهام گذر فرما

سفر، اقامت و فوق العاده مأموریت

ایاب و ذهاب و غذا

مزایای پایان خدمت

هزینه استهلاک

آگهی، تبلیغات و بازاریابی

کارمزد صدور و تسهیل خدمات نامه ها ی شرکت در مناقصات

هزینه صادرات و بازرسی مناقصات

حق مشاوره و حق الزحمه

تعمیر و نگهداری دارائیهای ثابت

آب و برق گاز و سوخت

سایر اقلام

پیوست گزارش

سیسه حسابرسی کاربرد ارقام

شرکت آلویتک (سهایی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳

۲۹- خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی

شرکت اصلی			گروه		
سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۷۲,۸۴۴,۵۰۰	-	-	۱,۴۸۱,۰۵۶,۶۲۶	۷۸,۲۹۳,۳۸۰	۴,۶۳۵,۰۰۰
۵۶۸,۲۳۹,۳۱۱	۹۲۳,۷۲۰,۲۳۴	(۸۹۵,۸۲۱,۵۷۶)	۵۶۸,۲۳۹,۳۱۱	۹۲۳,۷۲۰,۲۳۴	(۸۹۵,۸۲۱,۵۷۶)
(۱,۶۶۵,۸۵۷,۶۱۰)	-	(۵,۲۴۶,۳۴۶,۱۱۶)	(۱,۶۶۵,۸۵۷,۶۱۰)	-	(۵,۲۴۶,۳۴۶,۱۱۶)
(۳۶,۳۸۲,۲۳۳,۸۷۰)	(۱۸,۵۱۵,۴۸۵,۸۸۹)	(۱۵,۱۰۶,۷۹۶,۰۳۹)	(۳۱,۹۸۶,۵۶۳,۵۴۷)	(۲۳,۱۶۱,۵۵۹,۲۷۲)	(۱۶,۶۴۸,۷۹۰,۹۸۲)
۱۵۶,۸۰۱,۰۹۵	۵۶۰۴,۰۰۰	-	۱۵۶,۸۰۱,۰۹۵	۵۶۰۴,۰۰۰	-
۷۸۲,۶۳۵,۶۰۰	۲۷۰,۲۵۸,۶۰۰	۱,۰۶۷,۲۷۲,۰۰۰	۷۸۲,۶۳۵,۶۰۰	۲۷۰,۲۵۸,۶۰۰	۱,۰۶۷,۲۷۲,۰۰۰
-	(۱۳۱,۴۸۰,۵۲۲)	۸۵,۰۵۰	-	(۱۳۱,۴۸۰,۵۲۲)	۸۵,۰۵۰
(۳۶,۳۶۷,۵۸۰,۵۷۴)	(۱۷,۵۲۷,۳۸۳,۵۸۷)	(۲۰,۶۸۱,۴۰۶,۶۸۱)	(۳۱,۰۶۳,۶۷۸,۵۲۵)	(۲۲,۰۱۵,۱۶۴,۶۹۰)	(۲۲,۲۱۸,۷۶۶,۶۲۴)

۳۰- هزینه های مالی

هزینه های مالی شامل سود وکارمزد وام ها و تسهیلات دریافتی توسط شرکت اصلی می باشد.

شرکت اصلی			گروه		
سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۸,۵۳۸,۹۶۲,۹۵۲	۱۰,۶۲۰,۱۹۹,۹۰۳	۷,۴۵۴,۶۵۹,۳۸۶	۲۸,۵۳۸,۹۶۲,۹۵۲	۱۰,۶۲۰,۱۹۹,۹۰۳	۷,۴۵۴,۶۵۹,۳۸۶

سود وکارمزد وام ها و تسهیلات دریافتی

۳۱- خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

شرکت اصلی			گروه		
سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	۶,۸۹۹,۹۹۹,۱۹۶	-	-	۶,۸۹۹,۹۹۹,۱۹۶
۱,۲۰۵,۱۴۰,۷۶۰	۵۸۳,۸۷۷,۰۰۰	۸۲۳,۲۹۷,۳۱۷	۱,۲۱۴,۷۵۳,۷۲۷	۵۸۵,۲۵۳,۳۸۸	۸۲۷,۲۵۶,۹۲۶
۱۴۹,۹۶۸,۹۴۰	-	۱۶,۷۹۵,۱۶۱,۸۰۵	۱۹,۱۵۸,۱۱۶,۹۰۲	-	۱۶,۷۹۵,۱۶۱,۸۰۵
-	۵,۴۰۲,۵۰۴	-	-	-	-
۴۱۷,۳۶۵,۵۳۸	۳۹۱,۷۰۱,۱۶۰	۹,۴۸۴,۲۰۸	۵۱۲,۶۳۵,۶۳۴	۳۹۳,۲۲۰,۶۹۸	۴,۳۸۲,۲۰۸
-	-	-	-	۱۰۰,۲۲۴,۴۴۶	-
(۳۹,۷۱۰,۴۷۵)	۳۵۳,۰۶۷,۱۶۲,۰۰۰	۹,۴۲۴,۸۰۸	(۳۹,۷۱۰,۴۷۵)	۳۵۹,۷۶۹,۶۶۷	۹,۶۳۲,۸۰۵
۱,۸۰۳,۵۶۴,۷۶۲	۱,۳۲۳,۲۹۸,۴۴۶	۲۴,۵۳۲,۴۶۵,۳۳۴	۲۰,۸۴۵,۷۹۵,۷۸۸	۱,۲۲۸,۴۶۸,۰۹۹	۲۴,۵۳۶,۲۲۴,۹۴۲

سود سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها

سود حاصل از سرده سرمایه گذاری بلند مدت و کوتاه مدت

درآمد ناشی از فروش دارایی ثابت

درآمد ناشی از فروش تانکر

سود (زیان) ناشی از تسعیر ارز

فروش ضایعات غیر تولیدی

سایر اقلام

پیوست گزارش
سسه حسابرسی کاربرد ارقام

شرکت آتومک (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۳- تعدیلات ستوانی:

اصلی			گروه		
دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	(۱۱,۲۴۵,۱۷,۸۸۲)	-	-
-	-	-	(۲,۵۰۹,۰۱۷,۲۶۶)	-	-
-	-	-	(۲,۳۶۲,۳۶۰,۶۰۷)	-	-
۱۰,۹۷۹,۰۹۴۵	۱۰,۹۷۹,۰۹۴۵	-	۱۰,۹۷۹,۰۹۴۵	۱۰,۹۷۹,۰۹۴۵	-
۲۰,۹۵۲,۰۵,۹۸۶	۲۰,۹۵۲,۰۵,۹۸۶	-	۲۰,۹۵۲,۰۵,۹۸۶	۲۰,۹۵۲,۰۵,۹۸۶	-
۵۸۷,۷۷۲,۷۲۲	۵۸۷,۷۷۲,۷۲۲	۱,۶۲۵,۴۴۲,۹۰۵	۵۸۷,۷۷۲,۷۲۲	۵۸۷,۷۷۲,۷۲۲	۱,۶۲۵,۴۴۲,۹۰۵
۲,۷۹۲,۸۶۹,۶۵۵	۲,۷۹۲,۸۶۹,۶۵۵	۱,۶۲۵,۴۴۲,۹۰۵	(۱۳,۲۲۰,۳۳۵,۱۰۰)	۲,۷۹۲,۸۶۹,۶۵۵	۱,۶۲۵,۴۴۲,۹۰۵

تسهیلی طلب سال ۸۸ آقای حبیبی مقدم به موجب اجرائیه دادگاه

قریبه های خدماتی و حق شارژ سالهای ۸۸-۹۱ زمین ناظر آباد

بابت ذخیره بابت رای هیئت بدوی بابت حسابرسی تأمین اجتماعی ۸۳-۸۹

تسویه حساب با شرکت همیار راه آورد پارسین

تسویه حساب با شرکت صنایع نفتی زنگان

بیمهات فروش سنوات گذشته

۳۲- صورت تطبیق سود(زیان) عملیاتی:

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

شرکت اصلی			گروه		
دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۱۷,۵۵۱,۵۵۱,۲۹۲)	(۱۹,۴۱۸,۸۳۳,۷۲۴)	(۱۹,۳۱۲,۱۲۰,۲۰۰)	(۲۵,۷۴۲,۳۶۰,۸۰۴)	(۲۵,۹۶۹,۲۷۹,۸۰۳)	(۱۹,۰۲۴,۸۷۹,۸۸۶)
۶,۳۱۴,۵۲۲,۰۷۱	۱,۵۲۸,۳۲۲,۳۲۵	۱,۷۶۵,۴۴۵,۲۲۹	۵,۳۱۹,۷۰۶,۳۴۲	۲,۶۷۲,۸۱۰,۳۴۹	۲,۳۲۲,۳۲۸,۹۲۳
۱,۱۸۱,۰۷۷,۲۱۰	۱,۲۸۱,۶۶۱,۵۵۶	۹,۵۶۱,۰۲۵,۰۳۷	۲,۵۱۳,۵۱۵,۶۱۳	۳,۳۹۸,۷۹۰,۵۹۶	۵,۳۳۴,۹۵۱,۱۶۱
۱۲,۳۲۲,۲۶۰,۰۵۴	۱,۲۴۶,۴۴۹,۴۹۹	(۱۸,۷۷۷,۷۶۵,۵۷۱)	۱۲,۷۰۲,۰۰۰,۳۰۵	۱,۸۶۴,۹۱۲,۷۰۳	(۱۸,۵۱۹,۸۰۰,۳۲۴)
(۲,۴۲۱,۳۲۵,۸۲۲)	(۱۰,۰۹۹,۱۰۵,۰۲۴)	(۸,۳۸۱,۰۰۲,۶۲۴)	(۲,۷۹۵,۷۲۱,۳۶۰)	(۵,۵۶۶,۳۲۲,۳۶۵)	(۸,۶۹۵,۹۲۹,۹۵۳)
۱۸,۴۱۷,۳۰۹,۵۷۷	۱۵,۲۸۱,۷۵۹,۵۸۶	(۷,۵۵۷,۰۷۳,۸۲۵)	۱۵,۸۱۹,۰۸۰,۴۵۹	۱۴,۲۱۵,۸۲۲,۸۸۴	(۴,۱۰۰,۵۱۵,۰۰۳)
۱۳,۵۳۰,۰۰۰,۵۱۴	۲۰,۵۹۰,۸۰۲,۸۴۸	۱۴,۱۳۷,۵۳۰,۳۲۲	۷,۱۴۰,۶۶۷,۸۰۴	۲۲,۲۴۱,۱۷۹,۵۲۱	۱۰,۵۳۴,۶۵۶,۵۱۱
۹,۷۷۷,۶۶۱,۴۴۲	۹,۰۱۱,۶۸۸,۳۲۷	۳۰,۶۶۲,۰۸۲,۰۵۲	۹,۷۷۷,۶۶۱,۴۴۲	۹,۶۵۲,۶۸۸,۳۲۹	۳۰,۶۶۲,۰۸۲,۰۵۲
(۳۹,۷۱۰,۰۲۷۵)	۲۵۲,۰۶۶,۱۶۲	۶,۶۲۲,۸۰۸	(۳۹,۷۱۰,۰۲۷۵)	۲۵۹,۷۶۹,۶۶۷	۶,۶۲۲,۸۰۸
۳۸,۲۵۲,۵۵۹,۱۲۸	۱۶,۱۲۶,۸۸۳,۱۶۸	(۲,۸۹۲,۰۰۷۸,۷۷۲)	۲۵,۶۶۶,۳۲۲,۳۶۱	۲۱,۸۵۷,۳۴۲,۶۷۱	(۱,۶۹۶,۴۶۶,۳۱۱)

واریز عملیاتی

بینه استهلاک

حاصل افزایش در ذخیره مزایای بازنشستگی خدمت کارکنان

کاهش (افزایش) موجودی مواد و کالا

کاهش (افزایش) در سفارشات و پیش پرداختها

کاهش (افزایش) در حسابهای دریافتی عملیاتی

افزایش (کاهش) حسابهای پرداختی عملیاتی

افزایش (کاهش) پیش دریافتی عملیاتی

حاصل سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

۳۳- مصادلات غیر نقدی

شرکت اصلی			گروه		
دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	۲۲۰,۳۰۱,۶۸۲,۲۵۴	-	-	۲۲۰,۳۰۱,۶۸۲,۲۵۴
۷,۷۵۰,۵۰۹,۴۴۹	-	-	۷,۷۵۰,۵۰۹,۴۴۹	-	-
۷,۷۵۰,۵۰۹,۴۴۹	-	۲۲۰,۳۰۱,۶۸۲,۲۵۴	۷,۷۵۰,۵۰۹,۴۴۹	-	۲۲۰,۳۰۱,۶۸۲,۲۵۴

تسویه ارزیابی ناراضی ثابت مشهود

تفاوت و پرداخت غیر نقدی وجود تسهیلات (استهلاک)

پیوست گزارش

سیستم حسابداری کاربرد ارقام

۳۴- تعهدات و بدیهیهای احتمالی

۳۴-۱- به‌دهشمار احتمال، موضوع ماده ۳۳۵ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

بسرکت اصلی		مجموعه	
سال مالی منتهی به	دوره مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	دوره مالی منتهی به
۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال
۶۸,۲۲۵,۲۱۴,۶۷۱	۶۶,۵۲۶,۷۶۴,۹۷۱	۶۸,۲۲۵,۲۱۴,۶۷۱	۶۶,۵۲۶,۷۶۴,۹۷۱
۱۲,۲۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۱۴,۵۰۰,۰۰۰
۷۷,۳۶۹,۳۰۷,۱۹۸	۶۶,۹۴۴,۲۱۵,۸۵۷	۷۷,۳۶۹,۳۰۷,۱۹۸	۶۶,۹۴۴,۲۱۵,۸۵۷
۱۵۷,۸۳۱,۰۲۱,۸۶۹	۱۴۶,۵۶۵,۴۸۰,۸۲۸	۱۵۷,۸۳۱,۰۲۱,۸۶۹	۱۴۶,۵۶۵,۴۸۰,۸۲۸

۳۵- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

۳۵-۱ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹۶/۰۶/۹۳ و مجوز ۱۳/۱۲/۸۲۸۲۲ سازمان بورس و اوراق بهادار، سرمایه شرکت از مبلغ ۱۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به ۳۴۵۳۰۱۴۸۲۰۰۰ ریال افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. مراتب در تاریخ ۹۳/۰۸/۲۸ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری به ثبت رسیده است.

سال ۱۳۹۳		۱۳۹۳/۰۶/۳۱									
مشتد طلب (بدهی)	سودگران معامله	مبلغ معامله	مانده طلب (بدهی)	سودگران ناخالص معامله	مبلغ معامله	تجهه تعیین قیمت	ایا مسئول مقام نامه ۱۳۹ ق. ن میباشد؟	موضوع معامله	نوع وابستگی	نام شخص وابسته	شرح
(۳۶۸۵)		۱,۸۵۲	۵,۲۶۸		۲,۹۹۲	تضمینات هیئت مدیره	"	فروش راد و بیلت کارمزدی	عضو مشترک هیئت مدیره	آلومراد	بنرکت قروچی
		۱,۳۲۷			۴۳,۳۱۷	تضمینات هیئت مدیره	"	خرید مواد و قطعات			
		-			۷۱۷		"	پرداخت هزینه های پرسنلی			
		۶,۰۲۶			۷,۳۰۰		"	وجوه دریافتی			
		۳۲,۵۱۴			۲۱,۳۵۰		"	وجوه پرداختی			
		۴,۶۵۱			۲,۹۷۰		"	سپیم الومراد از هزینه های الومرک			
		۴۸۷			۷۲۷		"	پرداخت مالیات توسط الومرک			
		۴,۳۲۴			۱,۱۲۶	تضمینات هیئت مدیره	"	خرید قطعات و مواد اولیه			
		۶,۶۹۵			۲,۴۸۴		"	پرداخت حقوق الومراد توسط الومرک			
		۱,۵۹۳			۱,۶۰۲		"	پرداخت هزینه های آب و برق و گاز و -			
(۱۳,۵۷۰)		۲				"	پرداخت سود سپام توسط الومرک				
		۳۹۸				"	سایر				
						"	تفاسیر وام الومرک				