



گزارش فعالیت هیات مدیره

به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

شرکت آلومتک

۳	مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
۴	۱-گزیده اطلاعات
۴	۱-۱-تلفیقی
۵	۱-۲-شرکت اصلی
۶	۲-پیام هیات مدیره
۷	۳-کلیاتی درباره شرکت
۷	۳-۱-تاریخچه شرکت
۷	۳-۲-فعالیت اصلی شرکت
۸	۳-۳-تغییرات سرمایه و ترکیب سهامداران
۸	۴-شرکت از منظر بورس، چشم انداز و ماموریت استراتژی
۸	۴-۱-چشم انداز
۸	۴-۲-ماموریت
۹	۴-۳-اهداف
۹	۴-۴-راهبردهای اتخاذ شده
۱۰	۴-۵-ارزش های محوری
۱۰	۵-جایگاه شرکت در صنعت برق
۱۰	۶-محیط حقوقی شرکت
۱۱	۷-مروری بر عملکرد شرکت
۱۱	۷-۱-تولید
۱۱	۷-۲-فروش
۱۲	۷-۳-واحد فنی و مهندسی
۱۳	۷-۴-واحد مالی
۱۳	۷-۴-۱-عملکرد مالی تلفیقی
۱۶	۷-۴-۲-عملکرد مالی شرکت
۱۹	۷-۴-۳-نسبت های مالی
۲۱	۷-۴-۴-اقدامات انجام شده
۲۲	۷-۵-واحد حقوقی
۲۲	۸-اطلاعات مربوط به شرکت های فرعی
۲۲	۹-نظام راهبری شرکت
۲۳	۱۰-اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی
۲۳	۱۱-تجزیه و تحلیل ریسک شرکت
۲۴	۱۲-اقدامات لازم انجام شده در خصوص تکالیف مجمع عمومی سال قبل
۲۷	۱۳-برنامه سال آتی شرکت
۲۸	۱۴-اطلاعات تماس با شرکت



پیوست:

تاریخ: شماره:
شرکت آلومتک (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت آلومتک

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۵۴ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش حاضر درباره فعالیت وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم میگردد. گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارشهای سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیأت مدیره فراهم میآورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می باشد، با تأکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیأت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیتهای موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی میتوان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان میشود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ به تایید هیأت مدیره رسیده است.

امضاء	سمت	نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیات مدیره
	رئیس هیات مدیره	ابراهیم خوش گفتار	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)
	نائب رئیس هیات مدیره	امیر آذرفر	آئومراد (سهامی عام)
	مدیر عامل و عضو هیات مدیره	مهدی سهرابی	شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی خاص)
	عضو هیات مدیره	محمد رضا آرام	نیرو صنعت پارسین نور
	عضو هیات مدیره	عباس کمرئی	تولید فیبر ایران (سهامی عام)



کد پستی: ۱۵۹۸۷۷۶۶۱۶

فکس: ۰۲۱-۸۸۹۰۱۶۳

فکس: ۰۲۸-۳۳۲۲۷۰۵۶

دفتر مرکزی: تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان استاد نجات الهی، خیابان لباف، پلاک ۱۳، ساختمان شهید احمد گلشاهی

مدیریت: ۰۲۱-۸۸۵۲۴۳۲

تلفن: ۰۲۸-۳۳۲۲۷۰۷۶-۳۳۲۲۵۷۰۷

بازرگانی: ۰۲۱-۸۸۹۲۸۰۴۵

کد پستی: ۳۴۱۶۶۶۸۵۱۶

تلفن خانه: ۰۲۱-۸۸۹۰۴۵۲۹

کارخانه: قزوین، بلوار آیت الله خامنه ای

پیوست:

شماره:

تاریخ:

شرکت آلومتک (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱- گزیده اطلاعات

۱-۱- تلفیقی

۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	شرح
			الف) عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال)
۳,۸۷۰,۰۳۸	۶,۹۷۵,۴۴۷	۷,۹۸۳,۱۰۹	درآمد عملیاتی
۷۲۷,۱۰۹	۵۹۶,۳۶۵	۱,۰۲۵,۸۲۴	سود عملیاتی
۳۲۲,۱۰۶	۲,۹۲۹	۲۷,۳۳۱	درآمد های (هزینه های) غیر عملیاتی
۹۱۱,۱۰۱	۴۹۰,۹۰۶	۹۴۲,۷۹۳	سود (زیان) خالص
۱۳,۳۸۰	(۳۶,۲۵۶)	(۵,۱۸۷)	وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
			ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال (مبالغ به میلیون ریال)
۳,۰۶۰,۴۸۲	۳,۷۲۹,۳۶۸	۶,۴۴۷,۳۰۶	جمع دارایی ها
۱,۵۴۴,۲۲۱	۱,۷۹۳,۵۲۲	۳,۰۵۹,۸۶۵	جمع بدهی ها
۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۱,۵۱۶,۲۶۱	۱,۹۳۵,۸۴۶	۳,۳۸۷,۴۴۰	جمع حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
			ج) نرخ بازده (درصد)
%۳۰	%۱۳	%۱۴	بازده دارایی ها
%۶۰	%۲۵	%۲۸	بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
			د) اطلاعات مربوط به سهام
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۱,۰۶۳	۵۲۷		سود هر سهم (حسابرسی شده) - ریال
۶۷	۲۸۳	۵۸۴	سود نقدی هر سهم - ریال
۳۹,۲۰۰	۱۴,۲۹۰	۳۲۰,۱۵	قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش - ریال
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	ارزش دفتری هر سهم - ریال
۳۷	۲۷	۲۶	نسبت قیمت به سود هر سهم - مرتبه (P/E)
			ه) سایر اطلاعات
۱۷۰	۱۷۳	۱۸۸	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

پیوست:

شماره:

تاریخ:

شرکت آلومتک (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱-۲- شرکت اصلی

سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	شرح
			الف) عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال)
۳,۱۷۸,۲۵۷	۴,۷۸۵,۸۸۷	۴,۹۶۱,۵۴۵	درآمد عملیاتی
۶۷۵,۶۵۹	۴۲۶,۳۳۷	۸۲۰,۵۷۹	سود عملیاتی
۲۴۴,۱۰۷	۴,۲۱۸	۶۲۱,۹۳۱	درآمدهای (هزینه های) غیر عملیاتی
۷۹۴,۹۹۰	۳۳۶,۲۸۶	۱,۳۴۵,۵۲۴	سود خالص
(۲۹,۲۷۱)	(۷۳,۸۴۷)	(۴۱,۹۶۴)	وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
			ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال (مبالغ به میلیون ریال)
۲,۶۹۹,۷۵۶	۳,۱۴۲,۱۷۶	۵,۴۱۲,۲۱۸	جمع دارایی ها
۱,۴۲۱,۹۳۳	۱,۶۰۵,۳۳۰	۲,۶۰۵,۵۴۱	جمع بدهی ها
۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۱,۲۷۷,۸۲۳	۱,۵۳۶,۸۴۶	۲,۸۰۶,۶۷۷	جمع حقوق صاحبان سهام
			ج) نرخ بازده (درصد)
۲۹%	۱۱%	۲۵%	بازده دارایی ها
۶۲%	۲۲%	۴۸%	بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
			د) اطلاعات مربوط به سهام
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۱,۰۶۰	۲۴۰	۹۶۲	سود هر سهم (حسابرسی شده) ریال
۶۷	۱۰۰		سود نقدی هر سهم - ریال
۳۹,۲۰۰	۱۴,۲۹۰	۱۵,۳۲۰	قیمت هر سهم در تاریخ تأیید گزارش - ریال
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	ارزش دفتری هر سهم - ریال
۳۷	۳۲	۱۶	نسبت قیمت به سود هر سهم مرتبه
			ه) سایر اطلاعات
۱۳۱	۱۳۶	۱۳۸	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)



پیوست:

شماره:

تاریخ:

شرکت آلومتک (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۲- پیام هیئت مدیره

مقام معظم رهبری:

"تا چشم انداز را برای خود تعریف نکنیم، هیچ کاردرستی صورت نخواهد گرفت - همه اش روزمرگی است - بعد از آن تعریف کردیم، اگر برنامه ریزی نکنیم، کاری برنامه به سامان نخواهد رسید، بعد از آن که برنامه ریزی کردیم، اگر همت نکنیم، حرکت نکنیم، ذهن و عضلات خود را به تعب نیندازیم و راه نیفتیم، به مقصد نخواهیم رسید؛ اینها لازم است."

خداوند متعال را شاکریم که توانسته ایم سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ را با تمام مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم ها با موفقیت به انتها برسانیم به گونه ای که با خرید به موقع مواد اولیه، مشکلات تولید را در این سال که با نوسانات شدید قیمت نیز مواجه بودیم را پشت سر نهاده تا سود مورد انتظار و تحقق حداکثری بودجه را فراهم سازیم.

هیات مدیره شرکت آلومتک علیرغم مشکلات موجود، تحقق برنامه های خود را هدف استراتژی مناسب و به موقع با شرایط روز و همچنین تلاش و مشارکت کلیه پرسنل شرکت و دعای خیر آنها می داند و معتقد است افتخارات و موفقیت های کسب شده در سایه حمایت های بی دریغ و به پشتوانه سهامداران محترم حاصل گردیده است. لذا خود را امانتدار سهامداران محترم دانسته و به منظور صیانت و ارتقاء منافع عمومی ذینفعان وظیفه خود می داند که از هیچ تلاشی در راه رسیدن به این مهم دریغ نوزد.

بکارگیری تخصص و توانمندی ها و گسترش و توسعه این پتانسیل ها در جهت افزایش رونق اقتصادی و ایجاد بستر های جدید و نو آوری های لازم در راستای ارتقای توانمندی های علمی، اقتصادی و فنی شرکت و تسری و گسترش آن ها به عرصه های ملی و بازار های جهانی، مجموعه مدیریتی شرکت تمام توان و تلاش خود را در جهت تمهید و آماده سازی بستر مناسب و ارتقا جایگاه شرکت در زمینه های مختلف و موضوعات روز و مطرح اقتصادی، فنی و علمی و ایجاد اشتغال علی رقم همه فراز و فرود های موجود در این عرصه در جهت تامین خواست سهامداران محترم با شتابی روز افزون همراه با اصلاح روش های اجرایی در جهت رفع نواقص گذشته و با ترسیم افق آینده و با رشد و تعالی رو به جلو با افقی وسیع تر و روشن ادامه داده و در این راستا نیز با لحاظ تمام جوانب و موانع و محدودیت ها طی دوره های گذشته و جاری جهت حصول مطالبات و تامین اهداف نمودار صعودی و قابل قبولی در کارنامه فعالیت خود ارائه نموده است.

بدیهی است که در این میان مهم ترین سرمایه شرکت، سهامدارانی است که در این مدت فعالیت، مستمر و پویا و با همه نوسانات اقتصادی همواره از برنامه ها و اهداف شرکت حمایت کرده اند و هیچگاه دیدگاه و حمایت خود را از این مجموعه دریغ ننموده اند. هیات مدیره علیرغم فراز و فرودهای شرکت و شرایط حاکم بر اقتصاد کشور تمام توان خود را در گرو آن گذاشته تا سالهایی پر از امید برای سهامداران



پیوست:

شماره:

تاریخ:

شرکت آلومتک (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

محترم شرکت فراهم و امیدوار است با استعانت از درگاه باری تعالی و نیز استمرار الطاف سهامداران محترم توان آن را داشته باشد که آینده ای روشن همراه با رضایت خاطر سهامداران، مشتریان را فراهم سازد.

۳- کلیاتی درباره شرکت

۳-۱- تاریخچه شرکت

گروه شامل شرکت آلومتک (سهامی عام) شرکت اصلی و شرکت آلومراد (سهامی عام) شرکت فرعی آن است. شرکت آلومتک (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۴۶/۰۲/۲۶ به صورت سهامی تأسیس و در اداره ثبت شرکتهای تهران تحت شماره ۱۱۴۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۳۰۶۴ به ثبت رسیده است. شرکت در تاریخ ۱۳۵۰/۰۲/۲۵ به شرکت سهامی خاص و در تاریخ ۱۳۵۴/۰۸/۱۸ به سهامی عام تبدیل و در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. مرکز اصلی شرکت در تهران و کارخانجات آن در قزوین واقع شده است.

۳-۲- فعالیت اصلی شرکت

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 هر گونه 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 غیرمستقیم برای تحقق و انجام موضوع اصلی شرکت و مقاصد اولیه و تسهیل اجرای آن لازم و مفید می باشد. به موجب پروانه بهره برداری شماره ۲۰۰۶۸۸ مورخ ۱۳۵۲/۰۱/۲۱ 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 آن نموده است.



پیوست:

شماره:

تاریخ:

شرکت آلومتک (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۳-۳- ترکیب سهامداران

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
درصد مالکیت	تعداد سهام	درصد مالکیت	تعداد سهام	
۶۰٪	۴۵۰,۰۰۱,۴۸۱	۶۰٪	۸۴۱,۰۸۰,۴۴۴	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران
۱٪	۵,۱۳۷,۴۳۵	۲٪	۲۲,۹۶۴,۶۹۴	شرکت بین المللی پارس تجارت منطقه آزاد چابهار (س خ)
۱٪	۶,۸۲۷,۰۰۲	۱٪	۱۲,۷۴۳,۷۳۷	شرکت سرمایه گذاری صنایع آب و برق صبا
۱٪	۳,۹۹۶,۸۷۹	۱٪	۱۲,۲۸۳,۵۰۷	شرکت وارنا صنعت تک صوفیان
۱٪	۶,۴۹۶,۸۶۹	۱٪	۱۲,۱۲۷,۴۸۸	شرکت ساختمان برج هزار کرمان (سهامی خاص)
۱٪	۴,۲۶۳,۳۰۰	۱٪	۷,۹۵۸,۱۵۹	شرکت گروه هتل های بین المللی ماهان
۰٪	۱,۶۸۴	۰٪	۳,۱۴۳	آلومراد
۱٪	۷,۸۰۵,۰۲۹	۲٪	۳۳,۳۴۵,۶۵۴	سایر حقوقی
۳۵٪	۲۶۵,۴۷۰,۳۲۱	۳۳٪	۴۵۷,۴۹۳,۱۷۴	سایر حقیقی
۱۰۰٪	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

۴- شرکت از منظر چشم انداز، ماموریت . اهداف

۴-۱- چشم انداز:

- ✓ بزرگترین و بهترین شرکت تولید کننده محصولات کابل و هادی ؛
- ✓ تکمیل سبد محصولات شبکه های توزیع، فوق توزیع و انتقال و احیا برند آلومتک.



کد پستی: ۱۵۹۸۷۷۶۶۱۶

فاکس: ۰۲۱-۸۸۹۰۱۶۳

فاکس: ۰۲۸-۳۳۲۲۷۰۵۶

دفتر مرکزی: تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان استاد نجات الهی، خیابان لیاف، پلاک ۱۳، ساختمان شهید احمد گلشاهی

مدیریت: ۰۲۱-۸۸۵۲۴۳۲

تلفن: ۰۲۸-۳۳۲۲۷۰۷۶-۳۳۲۲۵۷۰۷

بازرگانی: ۰۲۱-۸۸۹۲۸۰۴۵

کد پستی: ۳۴۱۶۶۶۸۵۱۶

تلفن خانه: ۰۲۱-۸۸۹۰۴۵۲۹

قزوین، بلوار آیت الله خامنه ای



پیوست:

شماره:

تاریخ:

شرکت آلومتک (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۲-۴- ماموریت:

- ✓ حجم تولید و استفاده از ظرفیتهای خالی ماشین آلات؛
- ✓ تمرکز بر روی بازارهای صادرات محصولات پروفیل؛
- ✓ حضور در کلیه فراخوان های ارزیابی کیفی و مناقصات؛
- ✓ همکاری با شرکتهای مجری احداث خط و پست در اجرای پروژه های EPC؛
- ✓ به روز رسانی گواهی نامه های بین المللی و داخلی کیفیت؛
- ✓ ارتقا تعهدات آزمایشگاه و افزایش دامنه فعالیت (test ut)؛
- ✓ تکمیل گواهی نامه های ایزو ۱۴۰۰۰ و اجرای نظام مدیریتی (IS) و اخذ استاندارد ۱۷۰۲۵
- ✓ استفاده از هادی های جدید (پرظرفیت) در خطوط انتقال کشور
- ✓ استفاده از ظرفیت خالی تجهیزات پرس جهت تولید پروفیل های صنعتی و مقاطع خاص، راه اندازی پرس ۱ و تولید مقاطع خودروبی (ABS)، قطعات سولار، آند راد، منابع بالا دستی؛
- ✓ مدیریت بهینه منابع و دارائی ها و مولد نمودن دارائی های راکد
- ✓ تخصیص درآمد مربوط به هر پروژه مطابق با هزینه های انجام شده ؛
- ✓ افزایش امتیاز و سطح اعتبار فنی شرکت از طریق ایفای به موقع تعهدات و اخذ گواهی نامه های فنی؛
- ✓ تشکیل کمیته های فنی و بازرگانی جهت پاسخگویی به مشتریان ؛
- ✓ احیا مجدد واحد تحقیق و توسعه (R&D) با هدف تولید محصولات دانش بنیان؛

۳-۴- اهداف:

یکپارچه سازی ارکان سازمان با رویکرد هم افزایی جهت نیل به اهداف سازمان و استفاده حداکثری از منابع موجود و ظرفیت های بالقوه از رؤس اهداف برنامه ریزی می باشد. در هدف گذاری کوتاه مدت برنامه جاری احیاء فعالیت های توسعه شبکه بازاریابی و فروش در بازار داخلی و خارجی با رویکرد ایجاد زنجیره توزیع و فروش جهت نفوذ حداکثری در بازار خرده فروشی و توسعه سبد محصولات جانبی حوزه برق.

خلاصه اهداف مدیریت :

- ✓ حداکثرکردن سود با تکیه بر کاهش قیمت تمام شده و بازنگری در شیوه عقد قراردادها .
- ✓ توسعه و پایداری در بازار .
- ✓ توجه خاص به سهامداران ، مشتریان ، کارکنان .
- ✓ توسعه و تنوع محصول .
- ✓ اجرای استراتژی متنوع بازار / محصول



پیوست:

تاریخ: شماره:
شرکت آلومتک (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۴-۴- راهبردهای اتخاذ شده:

- ✓ اجرای استراتژی تنوع بازار / محصول ، به عنوان یک استراتژی دائمی مورد اجراء در شرکت ؛
- ✓ استراتژی مدیریت قیمت تمام شده ؛
- ✓ اهتمام ویژه به کیفیت محصولات ، منطبق با استانداردهای جهانی ؛
- ✓ مدیریت زنجیره تامین با رویکرد تقویت توانمندی تامین کنندگان داخلی در فضای رقابتی ؛
- ✓ تدوین برنامه توسعه و نفوذ در بازارهای داخلی و بین المللی ؛
- ✓ بهبود فرآیندها ؛
- ✓ مدیریت منابع مالی، تولیدی، انسانی و بهره‌وری بیشتر؛

۴-۵- ارزش های محوری :

شفافیت، مسئولیت پذیری و پاسخگویی، نظارت و کنترل، عدالت محوری، آینده نگری، تخصص گرایی، آموزش مستمر و توانمندسازی سرمایه های انسانی، حفظ کرامت انسانی

۵- جایگاه شرکت در صنعت برق

شرکت آلومتک به لحاظ توان تولید و دانش فنی کماکان بزرگترین و معتبر ترین مجموعه تولیدی هادی در کشور میباشد که تعداد بیشمار پروژه های اجرایی و گواهی نامه ها و تاییدیه های بین المللی و داخلی موید این موضوع می باشد.

۶- محیط حقوقی شرکت

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- ✓ قانون تجارت
- ✓ قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار
- ✓ قانون مالیاتهای مستقیم
- ✓ قانون مبارزه با پولشویی
- ✓ مقررات پولی و بانکی
- ✓ سازمان تامین اجتماعی

✓ اساسنامه و سایر قوانین مرتبط با موضوع فعالیت شرکت



کد پستی: ۱۵۹۸۷۶۶۱۶

فکس: ۰۲۱-۸۸۹۰۱۶۳

فکس: ۰۲۸-۳۳۲۲۷۰۵۶

دفتر مرکزی: تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان استاد نجات الهی، خیابان لبافه، پلاک ۱۳، ساختمان شهید احمد گلشاهی

مدیریت: ۰۲۱-۸۸۵۲۴۳۲

تلفن: ۰۲۸-۳۳۲۲۷۰۷۶-۳۳۲۲۵۷۰۷

بازرگانی: ۰۲۱-۸۸۹۲۸۰۴۵

کد پستی: ۳۴۱۶۶۶۸۵۱۶

تلفن خانه: ۰۲۱-۸۸۹۰۴۵۲۹

کارخانه: قزوین، بلوار آیت الله خامنه ای



پیوست:

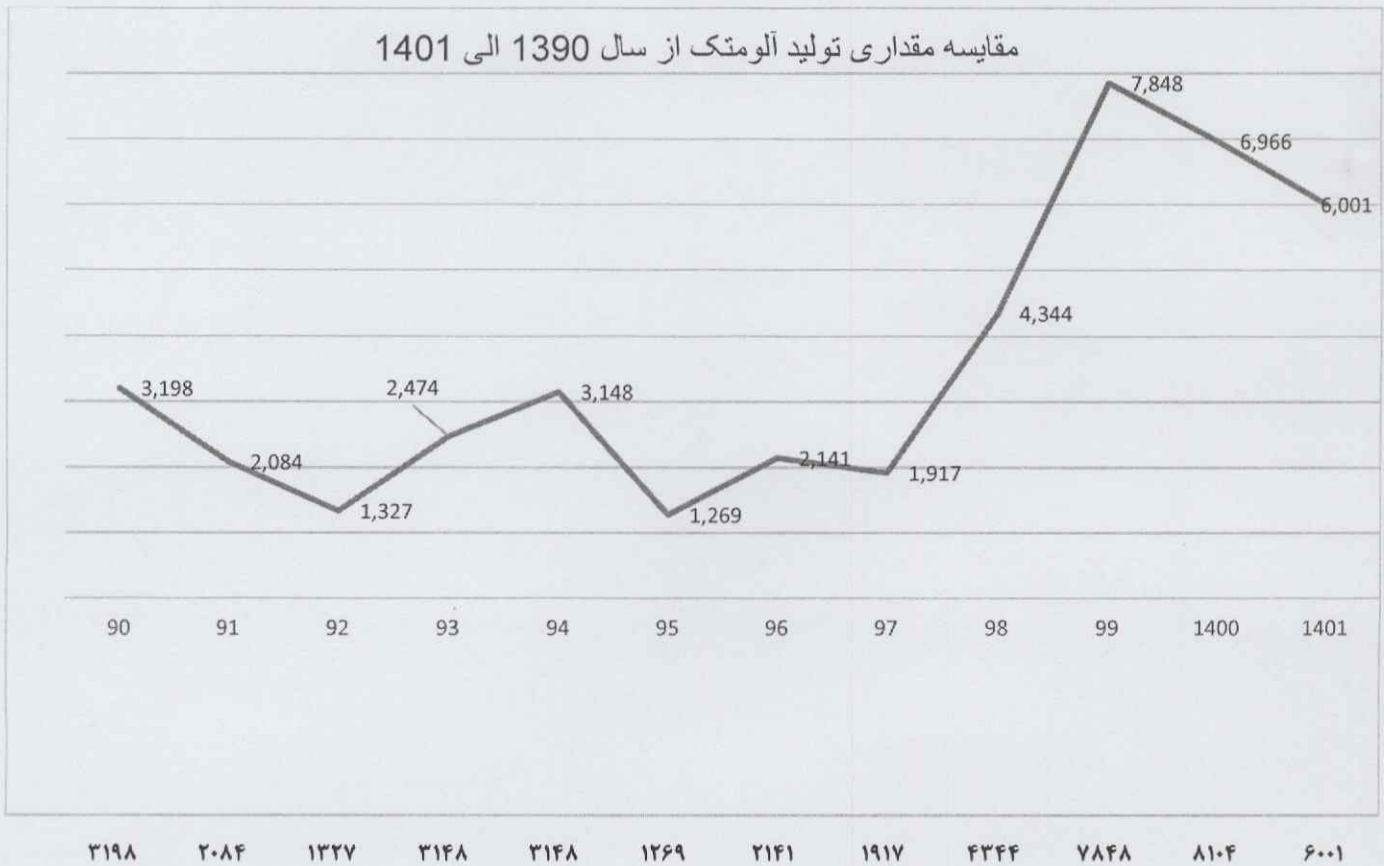
تاریخ: شماره:
 شرکت آلومتک (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۷- مروری بر عملکرد شرکت

۷-۱- تولید

۷-۱-۱- نمودار تولید

مقایسه مقداری تولید آلومتک از سال ۱۳۹۰ الی ۱۴۰۱



کد پستی: ۱۵۹۸۷۷۶۶۱۶
 فاکس: ۰۲۱-۸۸۹۰۱۶۳
 فاکس: ۰۲۸-۳۳۲۲۷۰۵۶

مدیریت: ۰۲۱-۸۸۵۳۴۳۳
 تلفن: ۰۲۸-۳۳۲۲۷۰۷۶-۳۳۲۲۵۷۰۷

بازرگانی: ۰۲۱-۸۸۹۲۸۰۴۵
 کد پستی: ۳۴۱۶۶۶۸۵۱۶

دفتر مرکزی: تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان استاد نجات الهی، خیابان لباف، پلاک ۱۳، ساختمان شهید احمد گلشاهی
 تلفن خانه: ۰۲۱-۸۸۹۰۴۵۲۹
 کارخانه: قزوین، بلوار آیت الله خامنه ای



پیوست:

شماره:

تاریخ:

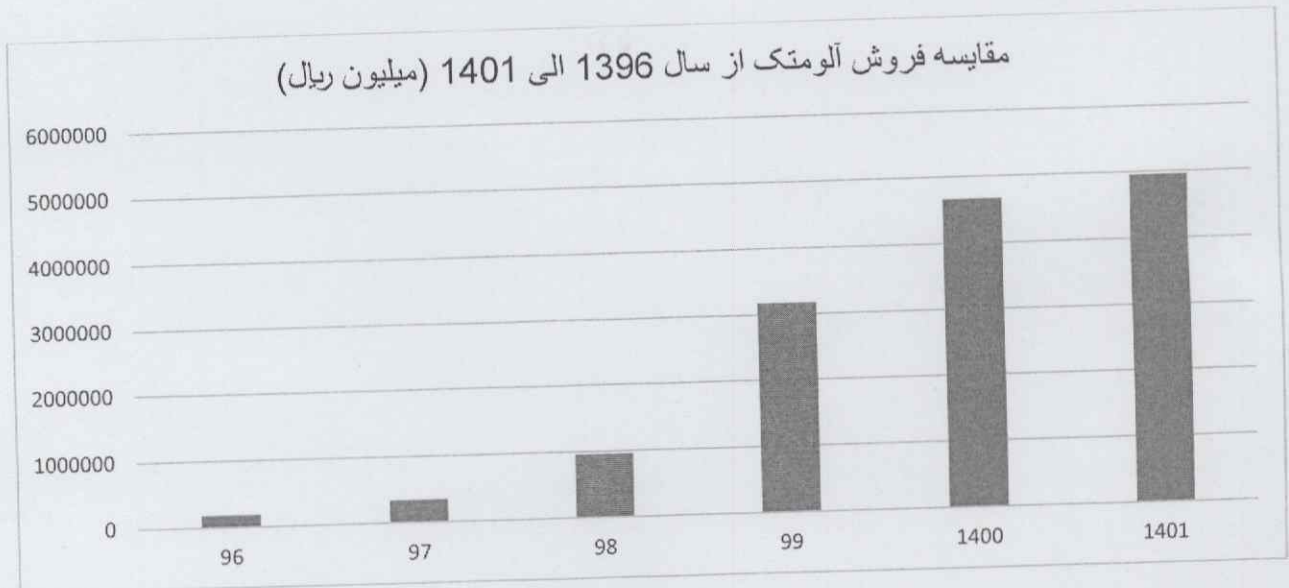
شرکت آلومتک (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۷-۲-۲-۷-۲-۲

۷-۲-۲-۱-۷-۲-۲-۱



۷-۲-۲-۷-۲-۲-۲ اقدامات انجام شده

- ✓ حضور در کلیه فراخوان های مناقصات و ارزیابی های کیفی،
- ✓ دریافت و به روزآوری تایپ تست های بین المللی و ارائه محصولات جدید به شبکه برق کشور،
- ✓ تشکیل کارگروه تخصصی برای جهت دهی توانیر به استفاده از هادی های AAAC.
- ✓ بازارهای بین المللی و افزایش سهم صادرات و دریافت لوح صادر کننده نمونه استان،
- ✓ حضور در نمایشگاه های بین المللی مرتبط،
- ✓ آموزش نیروی انسانی و بازاریابی بر روی محصولات دستگاه پرس اکستروژن (مقاطع آلومینیومی)،
- ✓ آماده سازی سالن جهت نصب و راه اندازی خطوط کابل (خودنگهدار و روکش دار)،
- ✓ تجهیز آزمایشگاه جهت آزمون تست های UT بروی مقاطع بسیار حساس،
- ✓ اضافه نمودن تجهیزات برش بر روی مقاطع آلومینیومی.



پیوست:

شماره:

تاریخ:

شرکت آلومتک (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۷-۴- واحد مالی

۷-۴-۱- عملکرد مالی (تلفیقی)

شرکت آلومتک (سهامی عام)					
صورت سود و زیان تلفیقی					
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱					
	(مبلغ به میلیون ریال)				
سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	
۴۴۱,۶۴۷	۱,۵۲۰,۷۱۶	۳,۸۷۰,۰۳۸	۶,۹۷۵,۴۴۷	۷,۹۸۳,۱۰۹	درآمدهای عملیاتی
(۳۶۱,۹۹۸)	(۱,۳۵۸,۹۹۱)	(۲,۹۲۴,۶۶۳)	(۶,۰۹۴,۲۰۴)	(۷,۰۹۱,۷۳۷)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۷۹,۶۴۹	۱۶۱,۷۲۵	۹۴۵,۳۷۵	۸۸۱,۲۴۳	۸۹۱,۳۷۲	سود ناخالص
(۵۵,۰۹۱)	(۷۶,۴۵۴)	(۲۴۰,۹۲۵)	(۲۸۲,۵۲۴)	(۶۷۰,۳۵۵)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۷,۵۲۰	۲۶,۹۶۷	۲۴,۷۴۶	۵,۴۱۰	۸۰۴,۸۰۸	سایر درآمدها
(۳۹,۱۷۷)	(۴۹۵)	(۲,۰۸۷)	(۷,۷۶۴)	۰	سایر هزینه ها
(۷,۰۹۹)	۱۱۱,۷۴۳	۷۲۷,۱۰۹	۵۹۶,۳۶۵	۱,۰۲۵,۸۲۴	سود عملیاتی
(۳۷,۹۲۸)	(۲۷,۴۷۶)	(۳۰,۷۹۳)	(۵۴,۹۲۱)	(۷۵,۸۰۲)	هزینه های مالی
۱۰,۲۷۶	۸,۶۶۶	۳۲۲,۱۰۶	۲,۹۲۹	۲۷,۳۳۱	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
(۳۴,۷۵۱)	۹۲,۹۳۳	۱,۰۱۸,۴۲۲	۵۴۴,۳۷۳	۹۷۷,۳۵۴	سود قبل از مالیات
(۱۲۵)	۰	(۱۰۷,۳۲۱)	(۵۲,۴۶۷)	(۳۴,۵۶۰)	هزینه مالیات بر درآمد
(۳۴,۸۷۶)	۹۲,۹۳۳	۹۱۱,۱۰۱	۴۹۰,۹۰۶	۹۴۲,۷۹۳	سود خالص
					قابل انتساب به
(۳۱,۵۳۶)	۸۹,۷۲۳	۷۹۷,۰۵۴	۳۹۵,۴۲۱	۸۲۵,۳۷۵	مالکان شرکت اصلی
(۳,۳۴۰)	۳,۲۱۰	۱۱۴,۰۴۷	۹۵,۴۸۵	۱۱۷,۴۱۸	منافع فاقد حق کنترل
(۳۴,۸۷۶)	۹۲,۹۳۳	۹۱۱,۱۰۱	۴۹۰,۹۰۶	۹۴۲,۷۹۳	اصلی
					سود هر پایه هر سهم
(۸)	۱۴۶	۷۵۲	۲۸۳	۶۲۹	عملیاتی (ریال)
(۶۴)	(۲۵)	۳۱۱	()	(۴۵)	غیر عملیاتی (ریال)
(۷۲)	۱۲۱	۱,۰۶۳	۲۸۳	۵۸۴	سود پایه هر سهم (ریال)

شرکت آلومتک (سهامی عام)					
صورت جریان های نقدی تلفیقی					
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱					
(مبلغ به میلیون ریال)					
سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	
					جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی
۷۷,۱۸۷	(۱۱۴,۴۸۰)	۱۳,۳۸۰	۲۵,۵۰۳	۷۰,۸۱۲	نقد حاصل از عملیات
(۵۸۸)	(۱,۰۸۲)		(۶۱,۷۵۹)	(۷۵,۹۹۹)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۷۶,۵۹۹	(۱۱۵,۵۶۲)	۱۳,۳۸۰	(۳۶,۲۵۶)	(۵,۱۸۷)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
					جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۱,۸۵۹)	(۷,۷۸۶)	(۳۲۶,۷۷۵)	(۱۱۱,۲۸۳)	(۵۲,۵۶۴)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۱,۶۶۳)	(۲۶)	(۱,۶۷۷)	(۲,۴۲۷)	(۵,۶۵۲)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
(۲,۸۸۱)	(۲)	(۳۳,۹۷۰)	(۱۹,۹۹۹)	(۷۳۶,۳۲۵)	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت
	۳۰,۰۰۰	۳۱۸,۶۶۷	۱۰,۱۰۸	۴۷۰,۱۹۶	دریافت های نقدی ناشی از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۵,۲۲۳	۱,۲۶۳	۳,۰۹۲	۵۴۵	۱۰,۷۷۸	دریافت های نقدی حاصل از سایر سرمایه گذاری ها
(۱,۱۸۰)	۲۳,۴۴۹	(۳۰,۶۶۳)	(۱۲۳,۰۵۶)	(۳۱۳,۵۶۷)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۷۵,۴۱۹	(۹۲,۱۱۳)	(۱۷,۲۸۳)	(۱۵۹,۳۱۲)	(۳۱۸,۷۵۴)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
					جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی
-	-	۳۴۶,۷۰۰	۹۳۳,۰۰۹	۹۵۰,۰۸۴	دریافت های نقدی ناشی از تسهیلات
۳۳,۰۸۰	۱۲۴,۸۶۹	-	-	-	دریافت های نقدی بابت افزایش سرمایه
(۴۳,۵۵۷)	(۳۹,۱۳۱)	(۱۸۶,۲۹۴)	(۶۶۲,۶۷۰)	(۱,۰۹۴,۰۵۶)	پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۳۴,۲۰۴)	(۲۶,۲۸۸)	(۲۹,۱۳۳)	(۵۴,۷۰۰)	(۵۵,۳۲۲)	پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
		۸۹,۷۲۷	۰	۵۹۵,۳۴۶	دریافت های نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی (با حفظ کنترل)
(۲۱۸)	(۹۴۷)		(۲۴,۳۸۱)	(۴۰,۷۳۱)	پرداخت های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل
(۴۴,۸۹۹)	۵۸,۵۰۳	۲۲۱,۰۰۰	۱۹۱,۲۵۸	۳۵۵,۳۲۱	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
۳۰,۵۲۰	(۳۳,۶۱۰)	۲۰۳,۷۱۷	۳۱,۹۴۶	۳۶,۵۶۷	خالص افزایش در موجودی نقد
۲۲,۱۳۸	۵۷,۷۷۷	۲۵,۷۹۱	۲۳۷,۲۱۸	۲۷۰,۰۸۱	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۵,۱۱۹	۱,۶۲۴	۷,۷۱۰	۹۱۷	۵۶,۲۱۴	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۵۷,۷۷۷	۲۵,۷۹۱	۲۳۷,۲۱۸	۲۷۰,۰۸۱	۳۶۲,۸۶۲	مانده موجودی نقد در پایان سال

پیوست:

شماره:

تاریخ:

شرکت آلومتک (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۷-۴-۲- عملکرد مالی (شرکت اصلی)

شرکت آلومتک (سهامی عام)					
صورت سود و زیان جداگانه					
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱					
(مبالغ به میلیون ریال)					
سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	
					درآمدهای عملیاتی
۳۴۷,۸۸۲	۹۶۳,۴۷۱	۳,۱۷۸,۲۵۷	۴,۷۸۵,۸۸۷	۴,۹۶۱,۵۴۵	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۲۷۳,۶۲۴)	(۸۳۳,۵۱۷)	(۲,۳۱۰,۳۰۹)	(۴,۱۱۵,۶۷۴)	(۴,۴۰۲,۰۲۱)	سود ناخالص
۷۴,۲۵۸	۱۲۹,۹۵۴	۸۶۷,۹۴۸	۶۷۰,۲۱۳	۵۵۹,۵۲۴	هزینه های فروش، انباری و عمومی
(۴۱,۸۱۸)	(۴۱,۹۴۹)	(۲۱۱,۸۲۸)	(۲۳۶,۱۱۲)	(۵۱۰,۰۰۸)	سایر درآمدها
۷,۳۶۱	۱۸,۴۸۱	۲۱,۶۲۶	.	۷۷۱,۰۶۳	سایر هزینه ها
(۳۹,۱۷۷)	(۴۹۵)	(۲,۰۸۷)	(۷,۷۶۴)	.	سود عملیاتی
۶۲۴	۸۵,۹۹۱	۶۷۵,۶۵۹	۴۲۶,۳۳۷	۸۲۰,۵۷۹	هزینه های مالی
(۳۷,۷۱۰)	(۲۷,۱۸۷)	(۳۰,۷۹۳)	(۵۴,۹۲۱)	(۷۵,۸۰۲)	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۹,۷۲۸	۲۶,۹۰۱	۲۴۴,۱۰۷	۴,۲۱۸	۶۲۱,۹۳۱	سود عملیات قبل از کسر مالیات
(۲۷,۳۵۸)	۸۵,۷۰۵	۸۸۸,۹۷۳	۳۷۵,۶۳۴	۱,۳۶۶,۷۰۸	هزینه مالیات بر درآمد
		(۹۳,۹۸۳)	(۳۹,۳۴۸)	(۲۱,۱۸۴)	سود خالص
(۲۷,۳۵۸)	۸۵,۷۰۵	۷۹۴,۹۹۰	۳۳۶,۲۸۶	۱,۳۴۵,۵۲۴	سود هر سهم
					سود پایه هر سهم:
					عملیاتی (ریال)
۱	۱۱۴	۷۱۵	۲۴۰	۵۷۱	غیر عملیاتی (ریال)
(۶۳)	(۱)	۳۴۵	.	۳۹۰	سود پایه هر سهم (ریال)
(۶۲)	۱۱۳	۱,۰۶۰	۲۴۰	۹۶۲	

پیوست:

شماره:

تاریخ:

شرکت آلومتک (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

شرکت آلومتک (سهامی عام)

صورت وضعیت مالی جداگانه

به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)				
۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
دارایی ها				
دارایی های غیر جاری				
۳۲۹,۲۶۲	۳۲۸,۵۰۱	۵۴۰,۹۴۲	۵۹۹,۰۳۹	۶۰۶,۴۰۶
۶,۴۴۹	۶,۴۷۵	۸,۰۵۴	۹,۰۶۲	۱۰,۶۸۴
۲۰,۳۹۲	۲۰,۳۹۲	۹۴۵	۷۵۶	۶۲۷
			۱۸۹	۱۹۲
۳۵۶,۱۰۳	۳۵۵,۳۶۸	۵۴۹,۹۴۱	۶۰۹,۰۴۶	۶۱۷,۹۰۹
جمع دارایی های غیر جاری				
دارایی های جاری				
۴۲,۱۸۳	۱۲,۴۸۶	۱۹۳,۷۴۴	۱۲۹,۷۹۱	۶۲۸,۵۹۰
۱۳۱,۱۲۳	۲۴۹,۶۸۸	۱,۰۳۰,۹۴۲	۸۰۵,۴۱۳	۷۴۹,۲۰۱
۲۰۴,۰۸۵	۳۴۲,۹۴۰	۷۲۲,۵۶۳	۱,۳۶۲,۳۷۴	۲,۸۱۳,۶۱۵
۳۰,۰۰۰	-	۲۰,۶۳۰	۹,۹۹۹	۲۷۶,۱۲۱
۵۵,۴۰۹	۲۲,۶۹۵	۱۸۱,۹۳۶	۲۲۵,۵۵۳	۳۲۶,۷۸۲
۴۶۲,۸۰۰	۶۲۷,۸۰۹	۲,۱۴۹,۸۱۵	۲,۵۳۳,۱۳۰	۴,۷۹۴,۳۰۹
۸۱۸,۹۰۳	۹۸۳,۱۷۷	۲,۶۹۹,۷۵۶	۳,۱۴۲,۱۷۶	۵,۴۱۲,۲۱۸
جمع دارایی ها				
حقوق مالکانه و بدهی ها				
حقوق مالکانه				
۴۴۵,۳۰۱	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
۱۷۹,۸۳۰				
۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۳۱,۱۴۱	۴۷,۹۵۵	۱۱۵,۲۳۱
(۳۵۷,۸۷۲)	(۲۷۲,۱۶۷)	۴۹۶,۶۸۲	۷۴۶,۴۱۲	۱,۲۹۸,۰۹۶
			(۷,۵۲۱)	(۶,۶۵۰)
۲۷۲,۲۵۹	۴۸۲,۸۳۳	۱,۲۷۷,۸۲۳	۱,۵۳۶,۸۴۶	۲,۸۰۶,۶۷۷
جمع حقوق مالکانه				
بدهی ها				
بدهی های غیر جاری				
۹۷,۷۶۴	۶۱,۵۱۶	۱۶,۲۲۴	-	-
۳۰,۸۶۰	۴۱,۸۴۵	۴۷,۳۷۴	۶۲,۹۸۰	۱۰۳,۵۵۳
۱۲۸,۶۲۴	۱۰۳,۳۶۱	۶۳,۵۹۸	۶۲,۹۸۰	۱۰۳,۵۵۳
جمع بدهی های غیر جاری				
بدهی های جاری				
۲۲۰,۱۵۶	۳۱۲,۷۷۲	۶۴۷,۸۷۶	۲۹۱,۲۵۴	۱,۰۳۷,۳۹۹
۴,۷۷۸	۳,۸۲۱	۹۳,۹۸۳	۸۱,۰۲۴	۳۳,۸۵۴
۲,۹۹۶	۲,۰۴۹	۲,۰۴۹	۱۰,۸۶۸	۱۹,۹۱۸
۴۵,۳۶۳	۴۱,۰۱۱	۲۴۸,۰۹۷	۵۳۴,۶۸۲	۴۰۶,۰۸۴
۴۴,۷۲۷	۳۷,۳۲۹	۲۶۶,۳۳۰	۶۲۴,۵۲۲	۱,۰۰۴,۸۳۳
۴۱۸,۰۲۰	۳۹۶,۹۸۳	۱,۳۵۸,۳۳۵	۱,۵۴۲,۳۵۰	۲,۵۰۱,۹۸۸
۵۶۶,۶۶۴	۵۰۰,۳۴۴	۱,۴۲۱,۹۳۳	۱,۶۰۵,۳۳۰	۲,۶۰۵,۵۴۱
۸۱۸,۹۰۳	۹۸۳,۱۷۷	۲,۶۹۹,۷۵۶	۳,۱۴۲,۱۷۶	۵,۴۱۲,۲۱۸



کد پستی: ۱۵۹۸۷۷۶۶۱۶

فکس: ۰۲۱-۸۸۹۰۱۶۳

فکس: ۰۲۸-۳۳۲۲۷۰۵۶

دفتر مرکزی: تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان استاد نجات الهی، خیابان لبافه، پلاک ۱۳، ساختمان شهید احمد گلشاهی

مدیریت: ۰۲۱-۸۸۵۲۴۳۲

تلفن: ۰۲۸-۳۳۲۲۷۰۷۶-۳۳۲۲۵۷۰۷

بازرگانی: ۰۲۱-۸۸۹۲۸۰۴۵

کد پستی: ۳۴۱۶۶۶۸۵۱۶

تلفن خانه: ۰۲۱-۸۸۹۰۴۵۳۹

کارخانه: قزوین، بلوار آیت الله خامنه ای

پیوست:

شماره:

تاریخ:

شرکت آلومتک (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

شرکت آلومتک (سهامی عام)					
صورت جریان های نقدی جداگانه					
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱					
(مبالغ به میلیون ریال)	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی					
نقد حاصل از عملیات	۷۲,۱۲۴	(۱۲۲,۲۲۲)	(۲۹,۲۷۱)	(۲۱,۵۴۰)	۲۶,۸۴۵
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۹۵۷)	-	(۵۲,۳۰۷)	(۶۸۸۰۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۷۲,۱۲۴	(۱۲۳,۱۷۹)	(۲۹,۲۷۱)	(۷۳,۸۴۷)	(۴۱,۹۶۴)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری					
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۱,۸۵۹)	(۷۸۵)	(۱۶۱,۵۷۷)	(۷۳,۳۹۵)	(۲۸,۵۲۳)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	(۸۳۲)	(۳۶)	(۱,۵۷۹)	(۱۰۰۱۵)	(۴,۱۶۸)
دریافت های نقدی برای فروش سرمایه گذاری های بلند مدت		۳۰,۰۰۰	۱۶,۰۴۹	۰	۵۹۵,۳۴۶
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت			(۲۰,۶۳۰)	(۱۹,۹۹۹)	(۷۳۶,۳۲۵)
دریافت های نقدی ناشی از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت				۱۰,۱۰۸	۴۷۰,۱۹۶
دریافت های نقدی ناشی از سایر سرمایه گذاری ها	۴,۷۶۶	۱,۱۷۱	۱,۵۱۵	۴۱۲	۱۰,۶۴۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	۲,۰۷۲	۳۰,۳۶۰	(۱۶۶,۲۲۲)	(۸۳,۸۸۹)	۳۰۷,۱۷۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی	۷۴,۱۹۶	(۹۲,۸۱۹)	(۱۹۵,۴۹۳)	(۱۵۷,۷۳۶)	۲۶۵,۲۰۷
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی					
دریافت های نقدی ناشی از افزایش سرمایه	۳۳,۰۸۰	۱۲۴,۸۶۹			
دریافت های نقدی ناشی از فروش سهام خزانه			۲۱۵,۷۵۱		
دریافت های نقدی ناشی از تسهیلات			۳۴۶,۷۰۰	۹۳۳,۰۰۹	۹۵۰,۰۸۴
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۴۰,۷۰۰)	(۳۹,۱۳۱)	(۱۸۶,۲۹۴)	(۶۶۲,۶۷۰)	(۱,۰۹۴,۰۵۶)
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۳,۹۸۶)	(۳۶,۳۸۸)	(۲۹,۱۳۳)	(۵۴,۷۰۰)	(۵۵,۳۲۲)
پرداخت های نقدی بابت سود سهام	(۱۴۰)	(۹۴۷)		(۱۵,۲۰۳)	(۲۰,۸۹۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی	(۴۱,۷۴۶)	۵۸,۵۰۳	۳۴۷,۰۲۴	۲۰۰,۴۳۶	(۲۲۰,۱۹۲)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۲,۴۵۰	(۳۴,۳۱۶)	۱۵۱,۵۳۱	۴۲,۷۰۰	۴۵,۰۱۵
مابده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۷,۹۳۱	۵۵,۴۰۹	۲۲,۶۹۵	۱۸۱,۹۳۶	۲۲۵,۵۵۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۵۰,۲۸	۱,۶۰۲	۷,۷۱۰	۹۱۷	۵۶,۲۱۴
مابده موجودی نقد در پایان سال	۵۵,۴۰۹	۲۲,۶۹۵	۱۸۱,۹۳۶	۲۲۵,۵۵۳	۳۲۶,۷۸۲



پیوست:

تاریخ: شماره:
شرکت آلومتک (سهامی عام)

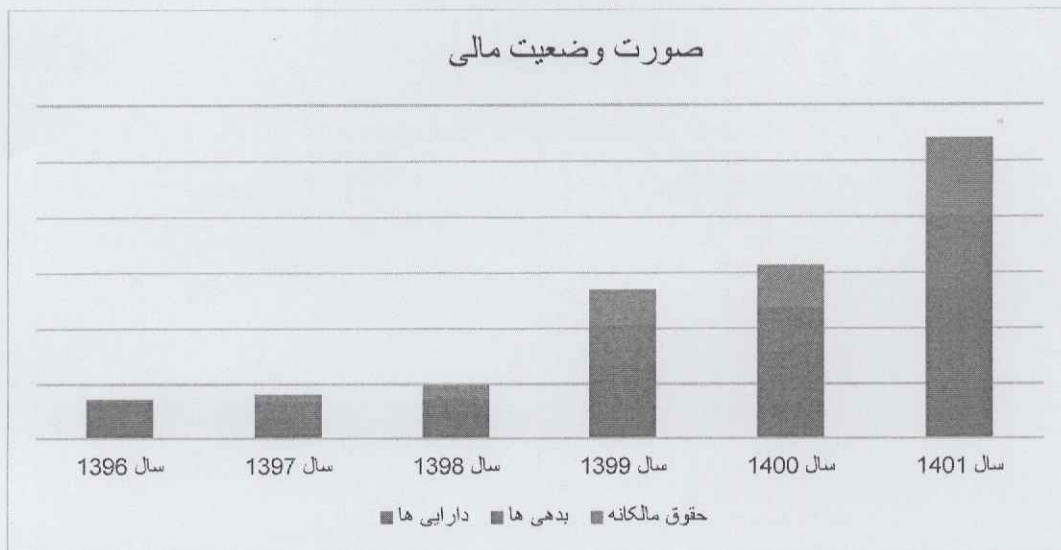
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۳-۴-۷- نسبت های مالی شرکت اصلی :

۱-۳-۴-۷- نمودار ساختار سرمایه

شرح	دارایی ها	بدهی ها	حقوق مالکانه
سال ۱۳۹۶	۷۲۳,۰۶۱	۶۰۳,۲۷۴	۱۱۹,۷۸۷
سال ۱۳۹۷	۸۱۸,۹۰۳	۵۴۶,۶۴۴	۲۷۲,۲۵۹
سال ۱۳۹۸	۹۸۳,۱۷۷	۵۰۰,۳۴۴	۴۸۲,۸۳۳
سال ۱۳۹۹	۲,۶۹۹,۷۵۶	۱,۴۲۱,۹۳۳	۱,۲۷۷,۸۲۳
سال ۱۴۰۰	۳,۱۴۲,۱۷۶	۱,۶۰۵,۳۳۰	۱,۵۳۶,۸۴۶
سال ۱۴۰۱	۵,۴۱۲,۲۱۸	۲,۶۰۵,۵۴۱	۲,۸۰۶,۶۷۷

صورت وضعیت مالی





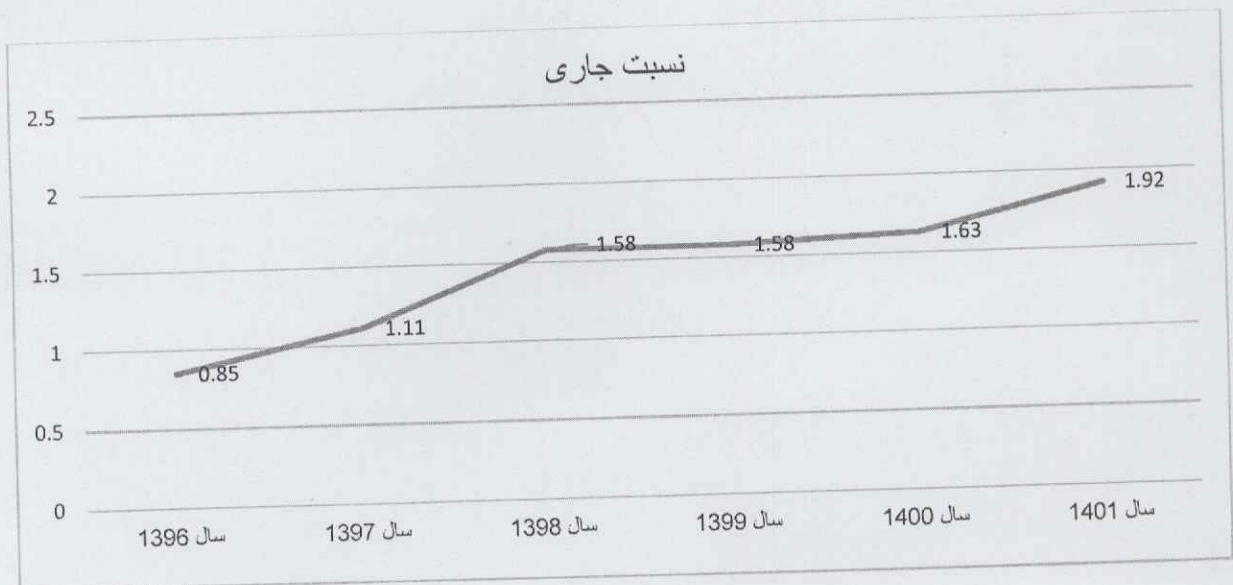
پیوست:

تاریخ: شماره:
شرکت آلومتک (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۲-۳-۴-۷- نمودار نسبت جاری

نسبت جاری	بدهیهای جاری	داراییهای جاری	شرح
۰.۸۵	۴۳۳,۶۱۲	۳۶۷,۸۷۶	سال ۱۳۹۶
۱.۱۱	۴۱۸,۰۲۰	۴۶۲,۸۰۰	سال ۱۳۹۷
۱.۵۸	۳۹۶,۹۸۳	۶۲۷,۸۰۹	سال ۱۳۹۸
۱.۵۸	۱,۳۵۸,۳۳۵	۲,۱۴۹,۸۱۵	سال ۱۳۹۹
۱.۶۳	۱,۵۴۲,۳۵۰	۲,۵۳۳,۱۳۰	سال ۱۴۰۰
۱.۹۲	۲,۵۰۱,۹۸۸	۴,۷۹۴,۳۰۹	سال ۱۴۰۱





پیوست:

تاریخ: شماره:
شرکت آلومتک (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۷-۴-۳- نمودار دوره وصول مطالبات



۷-۴-۳-۴ نمودار دوره گردش موجودی کالا





پیوست:

تاریخ: شماره:
شرکت آلومتک (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۴-۴-۷- اقدامات انجام شده :

- ✓ به روز رسانی و تفکیک کامل فرآیند های مالی آلومتک و آلومراد
- ✓ ارائه منظم گزارشات ماهانه بورس و افشاء کامل مستندات با اهمیت در کدال
- ✓ پرداخت کلیه اقساط معوق بانک تجارت
- ✓ تشکیل کمیته های وصول مطالبات- تطبیق داخلی- آزاد سازی تضامین سنواتی
- ✓ انجام رسیدگی بیمه ای برای سال ۱۳۹۹ و اخذ برگ قطعی و مختومه نمودن آن ها در سازمان تامین اجتماعی
- ✓ استقرار ماژول بهاء تمام شده و تهیه صورت های مالی با برهان سیستم
- ✓ اخذ برگ قطعی مالیات عملکرد تا پایان سال ۱۴۰۰
- ✓ اخذ برگ قطعی مالیات ارزش افزوده تا دوره پاییز سال ۱۴۰۱ و استرداد مبلغ ۷۸.۸۱۲ میلیون ریال

۵-۷- واحد حقوقی :

- ✓ تشکیل واحد حقوقی جهت کاهش پرونده های موجود و عدم ایجاد پرونده جدید
- ✓ مختومه نمودن عمده پرونده های حقوقی که از سالهای قبل تعیین تکلیف نگردیده بود.
- ✓ بررسی کلیه قرارداد های شرکت قبل از انعقاد توسط واحد حقوقی

۸- اطلاعات مربوط به شرکت فرعی

شرکت آلومراد به صورت سهامی عام در سال ۱۳۸۳ تاسیس و در بورس اوراق بهادار تهران در گرو فلزات اساسی با نماد فمراد درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۸۴/۰۴/۲۵ مورد معامله قرار گرفته است. موضوع فعالیت طبق اساسنامه تولید و فروش انواع محصولات میلگرد آلومینیومی و سایر فلزات غیر آهنی میباشد.



پیوست:

تاریخ: شماره:
شرکت آلومتک (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۹- نظام راهبری شرکت

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	مدرک تحصیلی
۱	مهدی سهرابی	مدیرعامل	کارشناسی ارشد
۲	ایمان هدایتی	مدیر مالی	دکتری
۳	مجید یزدانفر	مدیر کارخانه	کارشناسی ارشد
۴	محسن انوشه پور	مدیر بازرگانی	کارشناسی ارشد

- اطلاعات اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد اجرایی:

نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت در هیات مدیره	تحصیلات	مدت سابقه اجرایی
ابراهیم خوش گفتار	رئیس هیأت مدیره	کارشناسی ارشد	۳۰ سال
امیر آذر فر	نائب رئیس هیأت مدیره	دکتری	۷ سال
عباس کمرئی	عضو هیأت مدیره	دکتری	۲۲ سال
محمدرضا آرام	عضو هیأت مدیره	کارشناسی ارشد	۲۲ سال
مهدی سهرابی	مدیرعامل و عضو هیأت مدیره	کارشناسی ارشد	۲۲ سال

کمیته حسابرسی شرکت دارای سه عضو که دو عضو آن مستقل و با ریاست عضو غیر موظف مالی هیات مدیره تشکیل شده است.

* به استناد منشور کمیته حسابرسی شرکت:

ردیف	نام و نام خانوادگی	عنوان مسئولیت	سوابق اجرایی
۱	عباس کمرئی	رئیس کمیته	مدیر کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی، عضو هیات مدیره بانکها، عضو کمیته های حسابرسی بانکها و شرکتهای بورسی
۲	غلامرضا شریفی	عضو کمیته	مدیر حسابرسی داخلی شرکتهای تولیدی، مدیر عامل شرکتهای صنایع فلزی، سرپرست حسابرسی موسسات حسابرسی مستقل
۳	حامد مولائی	عضو کمیته	سرپرست مالی در شرکتهای بورسی و غیر بورسی بیمه ملت و بیمه کارآفرین

* اهداف و اقدامات اساسی کمیته در سال مالی ۱۴۰۱ در برگیرنده :

- بررسی سیستم های اجرایی و میزان اتکاء به اطلاعات سیستم های جاری و شناسایی نیازهای شرکت در راه اندازی سیستم های جدید
- بررسی وضعیت مطالبات با توجه به تجزیه سنی حسابها و حسابهای دریافتی مطالبات شرکت
- بررسی و ارزیابی از دستورالعملهای اجرایی و ارائه راهکارهای لازم به مدیریت اجرایی بمنظور به روز رسانی شیوه نامه ها و دستورالعمل ها
- بررسی چگونگی تهیه بهای تمام شده و میزان کاربری سیستم بهای تمام شده در زمینه ارائه اطلاعات نهایی، نحوه شناسایی و اندازه گیری بهای تمام شده
- بررسی مکانیسم معاملات و فروش و نحوه تامین و ارائه تضامین شرکت در مناقصات و حسن انجام کار
- رسیدگی به وضعیت مالیاتی در خصوص مالیات ارزش افزوده و مالیات عملکرد و حسابرسی تامین اجتماعی
- بررسی پیش نویس گزارش حسابرس مستقل و ارائه راهکار مناسب به مدیریت اجرایی جهت رفع ابهامات و ارائه شفاف اطلاعات
- * کمیته حسابرسی در سال مالی ۱۴۰۱ در موعده مقرر ۱۰ جلسه را رسماً تشکیل داد و در هر جلسه نکات اصلاحی و پیشنهادات در اختیار هیات مدیره و مدیرعامل قرار گرفت.
- * از نظر کمیته رعایت استاندارد گزارش صورتهای مالی شرکت در انتخاب رویه ها و روش های عمده حسابداری به نحو مطلوب و صحیح ارائه شده است. در بررسی صورتهای مالی و گزارش عملکرد فروش موضوع قراردادهای صادراتی و تحمیل ریسک بالای اعتباری و نقدینگی مشهود و به مدیریت اجرایی یادآوری شد.
- کمیته در خصوص انسجام بخشی لازم در راه اندازی کامل و دقیق سیستم بهای تمام شده راهکار مناسب را ارائه نمود
- کمیته در خصوص تدوین رویه های مناسب در نظارت دقیق و صحیح بر مبالغ ارزی صادراتی دریافتی از کشور عراق اظهار نظر نمود
- کمیته در مورد ایفای تعهدات صادراتی با برنامه ریزی و کنترل مناسب اظهار نظر نمود



پیوست:

تاریخ: شماره:
شرکت آلومتک (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۰- اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی

موسسه حسابرسی و خدمات بهمند بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیده است.

۱۱- تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

با توجه به موارد و عوامل تهدید بر سود آوری علاوه بر سطح تقاضای داخل کشور، اثرات نرخ های جهانی بر صنایع داخلی وجود خواهد داشت که البته این تاثیر پذیری بستگی زیادی به عوامل و فاکتورهای زیر در شرایط خاص خود دارد.

- ✓ چشم انداز اقتصاد جهانی و نرخ جهانی آلومینیوم،
- ✓ سطح تقاضا و میزان واردات،
- ✓ رونق و یا رکود بخش صنعت،
- ✓ تغییرات در نرخ بهره بانکی در کشورهای مطرح دنیا،
- ✓ اعتصاب های کارگری در کشورهایی که تولید کنندگان اصلی صنایع معدنی و فلزی هستند،
- ✓ تغییرات غیر قابل پیش بینی در متغیرهای کلان اقتصادی (نرخ ارز) ،
- ✓ تورم یا رکود غیرمنتظره ناشی از تحریم های بین المللی،
- ✓ جذابیت تولید یا خدمات و بازارهای موازی کالایی،
- ✓ - جنگ اوکراین و افزایش نرخ جهانی آلومینیوم،
- ✓ افزایش عوارض صادراتی

۱۲- اقدامات لازم انجام شده در خصوص تکالیف مجمع عمومی سال قبل

- طبق مصوبه مجمع عمومی سالیانه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰ تشکیل شده در تاریخ ۱۵/۰۴/۱۴۰۱، هیچ گونه تکلیفی برای شرکت در نظر گرفته نشده است. بدیهی است در صورت تکالیف از سوی سهامداران شرکت تمام تلاش خود را جهت برطرف نمودن آنها خواهد نمود.



پیوست:

تاریخ: شماره:
شرکت آلومتک (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۳- برنامه سال آتی شرکت

- ✓ ارتقاء نماد فالوم به تابلو بالاتر،
- ✓ توسعه تجهیزات خط هادی های خود نگهدار (شبکه توزیع)،
- ✓ تولید بیلت های سایز های مختلف،
- ✓ تولید مقاطع خاص (خودروی) و صنایع پتروشیمی و بالادستی،
- ✓ راه اندازی عملیات نصب خطوط انتقال از طریق شرکت فرعی،
- ✓ تولید گروه های جدید آلومینیوم ۳۰۰ و ۴۰۰ و ۵۰۰،
- ✓ فعال سازی مجدد شرکت نصب خطوط انتقال،
- ✓ محصولات دانش بنیان،
- ✓ توسعه بازار صادراتی،

۱۴- گزارش عملکرد زیست محیطی شرکت

شرکت آلومتک در خصوص عملکرد زیست محیطی موفق به دریافت گواهینامه مدیریت سبز گردیده است شرکت آلومتک تولید محصولات خود را بر اساس رعایت کلیه قوانین و مقررات حاکم بر محیط زیست انجام می دهد. تا این لحظه هیچ گونه اخطار و یا ابلاغ آلودگی از اداره محیط زیست استان قزوین دریافت نگردیده و با برقراری سیستم های غبارسنج و دسترسی دادن در محل کارخانه به محیط زیست، به صورت مداوم میزان غبار خروجی از دودکش های اصلی خطوط تولید، توسط اداره محیط زیست پایش می شود. در شرکت سیستم فاضلاب هوازی اجرا شده است و ضایعات روغن و گریس و مواد نسوز مدیریت شده و جداگانه نگهداری می شود تا به محیط زیست آسیبی نرسد. همچنین در صورت عدم نیاز شرکت طبق آئین نامه معاملات (از طریق مزایده) به فروش می رسد. یکی از چالش های زیست محیطی موجود در شرکت، قطع گاز در فصل زمستان و استفاده از گازوئیل به عنوان سوخت جایگزین، علیرغم تمایل مدیریت شرکت به استفاده از این نوع سوخت می باشد.



شرکت آلومتک
دانش نیابت (سهامی عام)

بیوست:

تاریخ: شماره:
شرکت آلومتک (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۵- اطلاعات تماس با شرکت

دفتر مرکزی تهران: خیابان کریمخان زند، خیابان استاد نجات الهی، خیابان شهید احمد لباف، پلاک ۱۳، واحد ۹

تلفن دفتر مرکزی: ۰۲۱-۸۸۹۰۴۵۲۹ بازرگانی: ۰۲۱-۸۸۹۲۸۰۴۵ فاکس: ۰۲۱-۸۸۸۹۰۱۶۳

کارخانه: قزوین بلوار آیت الله خامنه ای

تلفن کارخانه: ۰۲۸-۳۳۲۲۷۰۷۶-۳۳۲۲۵۷۰۷ فاکس: ۰۲۸-۳۳۲۲۷۰۵۶

www.alumtekcorp.com e-mail: info@alumtekcorp.com



کد پستی: ۱۵۹۸۷۷۶۶۱۶

فاکس: ۰۲۱-۸۸۹۰۱۶۳

فاکس: ۰۲۸-۳۳۲۲۷۰۵۶

دفتر مرکزی: تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان استاد نجات الهی، خیابان لباف، پلاک ۱۳، ساختمان شهید احمد گلشاهی

مدیریت: ۰۲۱-۸۸۵۲۴۳۲

تلفن: ۰۲۸-۳۳۲۲۷۰۷۶-۳۳۲۲۵۷۰۷

بازرگانی: ۰۲۱-۸۸۹۲۸۰۴۵

کد پستی: ۳۴۱۶۶۶۸۵۱۶

تلفن خانه: ۰۲۱-۸۸۹۰۴۵۲۹

کارخانه: قزوین، بلوار آیت الله خامنه ای

www.alumtekcorp.com E-mail: info@alumtekcorp.com