

## بیانیه ثبت

موضوع ماده ۲۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۸۴)

فرم ب - ۲/۱

بیانیه ثبت سهام در دست انتشار شرکت‌های سهامی عام ناشی از افزایش سرمایه  
شرکت‌های تولیدی و خدماتی

شرکت آلومینیوم ایران (سهامی عام)

[نام کامل شرکت]

استان مرکزی - شهر اراک - شماره ثبت ۲۶۰۰

[استان و شهر محل ثبت و شماره ثبت شرکت]

تهران - خیابان ملاصدرا - بعد از پل کردستان - ساختمان شماره ۴۹

تلفن: ۰۲۱-۸۸۰۴۹۷۶۰ و ۰۲۱-۱۴۵۸۸-۱۹۹۱۶

[آدرس دفتر مرکزی به همراه شماره تلفن، کد پیش شماره و کد پستی ده رقمی]

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۲۰۸

ثبت شده در ۱۳۸۵/۱۲/۰۶

### تذکر:

ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزله تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت‌ها یا طرح‌های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی‌باشد.

## شرکت آلومینیوم ایران (سهامی عام)

۴۱۳.۶۱۳.۴۵۹۰ سهم عادی بانام

این بیانیه، به منظور انتشار اطلاعات مرتبط با عرضه سهام در دست انتشار شرکت آلومینیوم ایران سهامی عام، بر اساس مجموعه فرم‌ها، اطلاعات، اسناد و مدارکی که در مرحله ثبت به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شده، توسط ناشر تهیه و ارائه گردیده است. سرمایه‌گذاران به منظور دسترسی به اطلاعات مالی شرکت می‌توانند به بخش مربوط به اطلاع‌رسانی شرکت در سایت رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار [www.seo.ir](http://www.seo.ir)، یا به سایت رسمی ناشر [www.iralco.net](http://www.iralco.net) مراجعه نمایند. آگهی‌های شرکت آلومینیوم ایران سهامی عام از طریق روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد منتشر و به عموم ارائه خواهد گردید.

سهام شرکت آلومینیوم ایران سهامی عام، در تاریخ ۷۵/۰۵/۰۹ در بورس و اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و با طبقه‌بندی در صنعت فلزات اساسی با نماد «فایرا» مورد معامله قرار می‌گیرد.

## فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۴	تشریح طرح افزایش سرمایه.....
۴	هدف از انجام افزایش سرمایه.....
۴	سرمایه‌گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن.....
۵	مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تأمین آن.....
۵	تشریح جزییات طرح.....
۷	عوامل ریسک.....

## تشریح طرح افزایش سرمایه

### هدف از انجام افزایش سرمایه

- هدف شرکت آلومینیوم ایران سهامی عام، از افزایش سرمایه موضوع این بیانیه ثبت، به شرح زیر می باشد.
- استفاده از مزایای مقرر در ماده ۱۷ «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات» و آئین نامه اجرایی آن و بند یک تصویب نامه شماره ۵۳۹۷۰/ت/۵۲۴۰۶ هیئت محترم وزیران در خصوص اصلاح آئین نامه اجرایی قانون مذکور؛
  - جبران مخارج سرمایه ای از محل اندوخته توسعه و تکمیل؛
- با توجه به سرمایه گذاری های صورت گرفته طی سال های گذشته، شرکت در نظر دارد مبلغ ۴۶,۴۷۵ میلیون ریال از محل اندوخته طرح توسعه به افزایش سرمایه اختصاص دهد.
- خروج از شمول ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت؛

در راستای دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و به موجب مصوبه پنجاه و دومین جلسه هیئت پذیرش اوراق بهادار مورخ ۳۱ اردیبهشت سال ۱۳۹۱ که به این شرکت ابلاغ گردیده، شرکت آلومینیوم ایران به رغم عدم احراز برخی معیارهای لازم به طور مشروط در بازار دوم ابقا شده است و تداوم حضور در تابلوی بازار دوم مشروط به رفع موارد مشروط می باشد. برخی از معیارهای معرفی شده شامل «حداقل سرمایه ثبت شده»، «زبان انباشته» و «نسبت حقوق صاحبان سهام» در رابطه با سرمایه شرکت بوده و با افزایش سرمایه امکان رفع موارد مذکور فراهم می گردد.

### سرمایه گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن

مبلغ کل سرمایه گذاری مورد نیاز جهت اجرای برنامه های یاد شده فوق ۴,۵۹۰,۴۱۳ میلیون ریال و منابع تأمین آن به شرح جدول زیر می باشد.

شرح	آخرین برآورد (ریال)
مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت (طبقه زمین)	۴,۵۴۳,۹۳۸,۵۱۰,۰۸۴
اندوخته طرح توسعه	۴۶,۴۷۵,۱۰۲,۹۱۶
<b>جمع منابع</b>	<b>۴,۵۹۰,۴۱۳,۶۱۳,۰۰۰</b>
اصلاح ساختار مالی	۴,۵۹۰,۴۱۳,۶۱۳,۰۰۰
<b>جمع مصارف</b>	<b>۴,۵۹۰,۴۱۳,۶۱۳,۰۰۰</b>

## مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تأمین آن

با توجه به برنامه ارائه شده، شرکت آلومینیوم ایران در نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ ۶۰۷,۴۱۷ میلیون ریال به مبلغ ۵,۱۹۷,۸۳۰ میلیون ریال (معادل ۷/۷۵۵٪ افزایش)، از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها (طبقه زمین) و اندوخته طرح توسعه به شرح زیر افزایش دهد.

- ۴,۵۴۳,۹۳۸ میلیون ریال (معادل ۷۴۸/۱ درصد) از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها (طبقه زمین)؛
- ۴۶,۴۷۵ میلیون ریال (معادل ۷/۶ درصد) از محل اندوخته طرح توسعه؛
- مجموع افزایش سرمایه: ۴,۵۹۰,۴۱۳ میلیون ریال (معادل ۷۵۵/۷ درصد)؛

## تشریح جزییات طرح

جزئیات طرح موضوع افزایش سرمایه پیشنهادی به شرح زیر می‌باشد.

- اصلاح ساختار مالی از محل اندوخته مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت در راستای آئین‌نامه اجرایی قانون بودجه کشور

بر اساس گزارش کارشناسان رسمی دادگستری آقایان مصطفی بلالی، عزت اله شفقت و مهدی سیفی (در خصوص زمین خیابان نفت، زمین خیابان ملاصدرا، زائر سرای مشهد و مهمانسرای ماهشهر)، آقایان محمدرضا ضیغمی، سعیدرضا خورشیدی‌نسب و علیرضا حیدری (در خصوص زمین کارخانه)، آقایان محمد سلیمانی، محمدرضا شجاعی‌زاده و جمشید مقدسی (در خصوص زمین سوله ورزشی و شرکت تعاونی) و آقایان علی آقایی، سبکتکین شفقت و حسن فرهمندپور (در خصوص زمین ویلاهای شهر صنعتی) مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۴ ارزش کارشناسی دارایی طبقه زمین به شرح ذیل می‌باشد:

ردیف	موقعیت زمین	تاریخ خرید	متراژ (مترمربع)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	ارزش کارشناسی (میلیون ریال)	تفاوت ارزش دفتری و ارزش کارشناسی (میلیون ریال)
۱	زمین کارخانه	۱۳۴۸/۰۵/۱۲	۲.۱۸۵.۳۴۸/۰۰	۱.۷۶۲	۳.۸۷۹.۶۲۶	۳.۸۷۷.۸۶۴
۲	زمین سوله ورزشی شهر صنعتی اراک	۱۳۸۶/۰۹/۱۵	۶.۹۸۲/۵۳	۶۳۴	۳۳.۵۱۶	۳۲.۸۸۲
۳	زمین شرکت تعاونی خ قائم مقام اراک	۱۳۶۹/۱۰/۲۹	۴۳۹/۰۰	۱۶۰	۱۷.۵۶۰	۱۷.۴۰۰
۴	زمین ساختمان ملاصدرا	۱۳۷۷/۰۱/۰۱	۲۸۹/۴۹	۱.۷۵۴	۶۳.۶۸۸	۶۱.۹۳۴
۵	زمین ساختمان خیابان نفت	۱۳۶۴/۰۱/۰۱	۴۷۸/۳۱	۱۵۴	۷۱.۷۴۶	۷۱.۵۹۲
۶	زمین زائر سرای مشهد (قدس)	۱۳۷۵/۱۰/۰۸	۲۶۸/۰۰	۸۸۲	۱۳.۴۰۰	۱۲.۵۱۸
۷	زمین مهمانسرای ماهشهر	۱۳۷۲/۰۶/۱۳	۶۰۰/۰۰	۰/۲	۱۸.۰۰۰	۱۸.۰۰۰
۸	زمین ویلاهای شهر صنعتی اراک	۱۳۷۲/۰۷/۱۷	۴۷.۵۲۵/۶۵	۴.۴۹۸	۴۵۶.۲۴۶	۴۵۱.۷۴۸
<b>جمع کل</b>			<b>۲.۲۴۱.۹۳۰/۹۸</b>	<b>۹.۸۴۴</b>	<b>۴.۵۵۳.۷۸۲</b>	<b>۴.۵۴۳.۹۳۸</b>

## • جبران مخارج سرمایه‌ای انجام‌شده از طریق منظور نمودن اندوخته طرح توسعه به سرمایه شرکت

شرکت آلومینیوم ایران (سهامی عام) در نظر دارد مبلغ ۴۶,۴۷۵ میلیون ریال از محل اندوخته طرح توسعه را به منظور جبران مخارج سرمایه‌ای انجام شده طی سنوات قبل (از آخرین افزایش سرمایه تا پایان سال ۱۳۹۴) به سرمایه انتقال دهد.

لازم به توضیح است طبق مفاد ماده ۱۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم و بر اساس مجوز شماره ۱۰۰/۱۳۹۵۱ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۱۱ مقام محترم وزیر صنایع و معادن مبنی بر ایجاد خط احیاء با ظرفیت ۱۱۰,۰۰۰ تن با تکنولوژی زیست محیطی، سود عملکرد سنوات ۱۳۷۸ و ۱۳۷۹ به مبلغ ۲۲/۳ میلیارد ریال و همچنین مبلغ ۲۴/۱ میلیارد ریال از محل سود عملکرد سال ۱۳۸۰ طبق مصوبه مجمع مورخ ۱۳۸۱/۰۴/۲۸ به حساب اندوخته توسعه و تکمیل منظور شده است. به لحاظ حذف معافیت در ماده ۱۳۸ قانون جدید مالیات‌های مستقیم و ماده ۵۸ برنامه توسعه سوم، از لحاظ نمودن اندوخته خودداری به عمل آمده است.

شایان ذکر است مخارج سرمایه‌ای صورت پذیرفته طی سال‌های گذشته در طرح توسعه به عنوان سرمایه‌گذاری‌های جدید شرکت، بسیار فراتر از اندوخته مذکور می‌باشد به نحوی که صرفاً در سال مالی گذشته بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی‌شده، رقم سرمایه‌گذاری انجام‌شده در طرح توسعه معادل ۱۷۲,۰۴۲ میلیون ریال و ۲۸,۱۱۹ میلیون ریال در دارایی‌های در جریان تکمیل (مجموعاً ۲۰۰,۱۶۱ میلیون ریال) بوده است.

❖ با توجه به اینکه افزایش سرمایه از محل اندوخته طرح توسعه بابت مخارج سرمایه‌ای انجام شده در سنوات قبل می‌باشد، لذا آثار اقتصادی آن در سنوات قبل بر عملکرد شرکت منعکس گردیده و آثار اقتصادی دیگری وجود نخواهد داشت.

## عوامل ریسک

سرمایه‌گذاری در طرح موضوع افزایش سرمایه پیشنهادی و فعالیت شرکت آلومینیوم ایران (سهامی عام) با ریسک‌های با اهمیتی همراه نخواهد بود. در این افزایش سرمایه ارزش دفتری دارایی‌های شرکت در حساب‌ها به واقعیت نزدیک‌تر شده و امکان ارزیابی وضعیت مالی شرکت از طریق صورت‌های مالی تسهیل می‌گردد.