

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۲	تاریخچه فعالیت
۲	موضوع فعالیت
۳	سهامداران
۳	مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل
۴	مشخصات حسابرس / بازرس شرکت
۴	سرمایه شرکت
۵	روند سودآوری و تقسیم سود
۵	وضعیت مالی شرکت
۶	ترازنامه
۷	صورت سود و زیان
۸	صورت جریان وجوه نقد
۹	هدف از انجام افزایش سرمایه
۹	مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تأمین آن
۱۱	تشریح جزییات طرح
۱۲	پیشنهاد هیئت مدیره
۱۴	ضمیمه- گزارش هیئت کارشناسی کارشناسان رسمی دادگستری

تاریخچه فعالیت

شرکت آلومینیوم ایران در تاریخ ۱۳۴۶/۰۹/۱۴ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شد، و طی شماره ۱۱۹۲۰ مورخ ۱۳۴۶/۰۹/۱۴ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید، و از دی ماه ۱۳۵۱ بهره‌برداری از آن آغاز گردیده است. شرکت در تاریخ ۱۳۷۵/۰۲/۱۵ به شرکت سهامی عام تبدیل و تحت شماره ۲۶۰۰ در اداره ثبت شرکت‌های اراک به ثبت رسید و در خرداد ماه ۱۳۷۵ در بورس و اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. مرکز اصلی شرکت و کارخانه در شهر اراک واقع است. همچنین شرکت دارای شناسه ملی به شماره ۱۰۷۸۰۰۶۰۷۵۰ و کد اقتصادی به شماره ۴۱۱۳۱۳۱۷۴۳۵۶ است.

موضوع فعالیت

مطابق اساسنامه شرکت آلومینیوم ایران (سهامی عام)، موضوع فعالیت اصلی به شرح زیر می‌باشد:

- ۱- تأسیس و ایجاد کارخانجات جهت تولید و ساخت انواع محصولات آلومینیومی و آلیاژهای مربوطه در هر رده از صنعت آلومینیوم و فروش آنها از جمله مواد اولیه، کمکی، کالای در جریان ساخت، نیمه تکمیل و محصولات مختلف آلومینیومی (در داخل و خارج از کشور).
- ۲- انجام واردات کلیه مواد اولیه، کمکی، ماشین‌آلات و تجهیزات، قطعات و لوازم یدکی و سایر مایحتاج مورد نیاز شرکت.
- ۳- مشارکت با اشخاص حقیقی و یا حقوقی و سرمایه‌گذاری (اعم از داخلی یا خارجی) که به طور مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد.
- ۴- مبادرت به هر گونه فعالیت تولیدی، بازرگانی، خدماتی، مالی و پژوهشی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم با انجام موضوعات مشروحه فوق مرتبط باشد.
- ۵- مبادرت به اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری از معادن مواد اولیه مورد نیاز کارخانه و مشارکت در شرکت‌های معدنی (داخلی یا خارجی) جهت تأمین و تهیه مواد اولیه و کمکی.

به موجب پروانه بهره‌برداری شماره ۳۰۰/۲۸۲۷ مورخ ۱۳۷۶/۰۳/۲۴ که توسط وزارت معادن و فلزات صادر شده، بهره‌برداری از کارخانه شرکت با ظرفیت سالیانه ۱۲۰ هزار تن در دی ماه ۱۳۵۱ آغاز شده است. همچنین به موجب پروانه بهره‌برداری شماره ۱۰۲/۵۶۹۰ مورخ ۱۳۸۷/۰۳/۰۷ که توسط وزارت صنایع و معادن صادر شده به میزان ۱۱۰ هزار تن در قالب کارگاه

احیاء به ظرفیت سالیانه اضافه شده است. لازم به ذکر است از ظرفیت ۱۲۰ هزارتن خطوط قدیم در حال حاضر حدوداً ۶۰ هزار تن در حال بهره‌برداری است. با توجه به احداث خطوط جدید و برکناری سه خط قدیم، تجدید نظر در ظرفیت عملی کارخانه در دست بررسی است.

سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۹ به شرح زیر می‌باشد:

نام سهامدار	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهام عدالت	۱۸۲,۲۱۹,۴۰۴	۳۰
شرکت سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانیان	۱۲۱,۲۳۷,۰۸۰	۱۹.۹۶
موسسه صندوق حمایت بازنشستگی کارکنان فولاد	۱۱۸,۶۷۴,۴۰۹	۱۹.۵۴
شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران	۹۲,۰۵۰,۰۰۰	۱۵.۱۵
سازمان خصوصی سازی (به وکالت ۵٪ سهام کارگری)	۱۲,۰۳۲,۲۸۷	۱.۹۸
سایر سهامداران	۸۱,۲۰۳,۸۲۰	۱۳.۳۷
جمع	۶۰۷,۴۱۷,۰۰۰	۱۰۰

مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده، مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۰۸ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۷ و تغییرات صورت گرفته بر اساس صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۶ اشخاص زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره و نمایندگان معرفی شده، انتخاب گردیدند. همچنین بر اساس صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۷ آقای مجید پورعطار به عنوان مدیر عامل شرکت انتخاب گردیده است.

توضیحات	مدت مأموریت		نماینده	سمت	نام
	خاتمه	شروع			
موظف	۱۳۹۶/۰۴/۰۸	۱۳۹۴/۰۴/۰۸	مهدی کاظمی اسفه	رئیس هیئت مدیره	موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد
موظف	۱۳۹۶/۰۴/۰۸	۱۳۹۴/۰۴/۰۸	داود باقری	نایب رییس هیئت مدیره	شرکت سرمایه گذاری استان فارس (سهامی عام)
غیرموظف	۱۳۹۶/۰۴/۰۸	۱۳۹۴/۰۴/۰۸	بهرز رحمتی	عضو هیئت مدیره	شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان
غیرموظف	۱۳۹۶/۰۴/۰۸	۱۳۹۴/۰۴/۰۸	رضا مرادی علی عربی	عضو هیئت مدیره	شرکت سرمایه گذاری تدبیر توسعه محور
موظف	۱۳۹۶/۰۴/۰۸	۱۳۹۴/۰۴/۰۸	مجید پورعطار	عضو هیئت مدیره و مدیرعامل	شرکت سرمایه گذاری استان هرمزگان (سهامی عام)

مشخصات حسابرسی / بازرسی شرکت

براساس مصوبه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده، مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴، مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به سمت بازرسی اصلی و موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ به سمت بازرسی علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۹۴/۱۲/۲۹ انتخاب شدند. حسابرس و بازرسی اصلی و بازرسی علی البدل شرکت در سال مالی قبل به ترتیب موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین و مؤسسه حسابرسی ایران مشهود بوده است.

سرمایه شرکت

آخرین سرمایه ثبت شده شرکت مبلغ ۶۰۷,۴۱۷ میلیون ریال منقسم به ۶۰۷,۴۱۷,۰۰۰ سهم ۱,۰۰۰ ریالی می باشد؛ که در تاریخ ۱۳۹۱/۰۹/۲۵ به ثبت رسیده است. سرمایه شرکت طی سه سال اخیر تغییراتی نداشته و آخرین افزایش سرمایه شرکت به شرح زیر بوده است:

(مبالغ به میلیون ریال)

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۹۱/۰۹/۲۵	۱۶۵,۰۰۰	۴۴۲,۴۱۷	۶۰۷,۴۱۷	۲۶۸	اندوخته توسعه و تکمیل

روند سودآوری و تقسیم سود

میزان سود (زیان) خالص و سود تقسیم شده شرکت طی سه سال مالی اخیر به شرح زیر بوده است:

شرح	۱۳۹۴	۱۳۹۳	۱۳۹۲
سود (زیان) واقعی هر سهم شرکت اصلی (ریال)	(۲,۸۵۶)	۱,۲۵۹	۹۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰	۰	۰
سرمایه (میلیون ریال)	۶۰۷,۴۱۷	۶۰۷,۴۱۷	۶۰۷,۴۱۷

وضعیت مالی شرکت

ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد حسابرسی شده سه سال مالی اخیر شرکت اصلی، به شرح زیر می-باشد. صورت‌های مالی و یادداشت‌های همراه در سایت اینترنتی شرکت آلومینیوم ایران (سهامی ایران) به آدرس www.iralco.net و سایت رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار www.seo.ir موجود می‌باشد.

ترازنامه

(ارقام به میلیون ریال)

تجدید ارائه شده ۹۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۹۳/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۹۴/۱۲/۲۹	شرح
۴۴۲,۰۸۴	۳۶۳,۲۰۷	۳۱۹,۱۸۴	موجودی نقد
۹۴,۳۱۱	۵۳,۷۸۳	۱۳۳,۹۴۹	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
۹۵۵,۴۳۶	۹۹۲,۶۴۵	۱,۰۰۶,۹۰۲	دریافتی‌های تجاری
۸۷,۱۳۲	۲۵۵,۴۷۶	۱۷۴,۶۴۳	دریافتی‌های غیرتجاری
۳,۳۵۷,۸۰۷	۳,۹۲۶,۰۳۹	۳,۴۰۶,۷۵۸	موجودی مواد و کالا
۷۶۹,۶۸۳	۷۲۰,۵۵۵	۴۷۳,۹۱۷	پیش پرداخت‌ها و سفارشات
۵,۷۰۶,۴۵۳	۶,۳۱۱,۷۰۵	۵,۵۱۵,۳۵۳	جمع دارایی‌های جاری
۷۲,۷۰۰	۹۰,۵۵۷	۹۰,۵۷۶	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۳,۳۱۱,۹۳۴	۸۶,۶۲۸	۸۸,۸۴۲	دارایی‌های نامشهود
۸۶,۶۰۴	۳,۶۱۵,۴۱۵	۸,۲۰۷,۷۳۹	دارایی‌های ثابت مشهود
۱۷۸,۷۱۵	۳۰۳,۷۳۷	۳۹۳,۹۸۶	سایر دارایی‌ها
۳,۶۴۹,۹۵۳	۴,۰۹۶,۳۴۷	۸,۷۸۱,۱۴۳	جمع دارایی‌های غیر جاری
۹,۳۵۶,۴۰۶	۱۰,۴۰۸,۰۵۲	۱۴,۲۹۶,۴۹۶	جمع داراییها
۱,۲۸۷,۶۳۱	۲,۳۲۷,۶۱۶	۲,۰۲۸,۷۸۱	پرداختی‌های تجاری
۱,۹۷۸,۰۸۸	۱,۸۲۱,۵۹۸	۲,۹۱۲,۲۹۱	پرداختی‌های غیرتجاری
۱۵۷,۸۹۱	۰	۰	پیش دریافت‌ها
۴۲۹,۴۳۴	۴۵۴,۹۸۲	۱۸۷,۱۱۰	مالیات پرداختی
۱,۱۰۸	۱,۱۰۸	۱,۱۰۵	سود سهام پرداختی
۲,۴۲۸,۱۵۱	۱,۴۵۴,۹۹۶	۲,۵۸۱,۶۲۹	تسهیلات مالی
۱۵۷,۸۹۱	۹۷,۹۰۲	۱۵۸,۳۱۳	پیش دریافت‌های جاری
۶,۲۸۲,۳۰۳	۶,۱۵۸,۲۰۲	۷,۸۶۹,۲۲۹	جمع بدهی‌های جاری
۳۶۸,۸۶	۲۸۱,۹۶۰	۲۵۰,۳۸۲	پرداختی‌های بلندمدت
۱,۹۸۳,۴۲۵	۲,۷۹۴,۸۲۹	۲,۱۱۶,۶۱۱	تسهیلات مالی بلندمدت
۳۰۵,۵۴۸	۳۷۴,۰۱۰	۴۵۸,۸۳۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲,۶۵۷,۸۳۷	۳,۴۵۷,۷۹۹	۲,۸۲۵,۸۲۵	جمع بدهی‌های غیر جاری
۸,۹۴۰,۱۴۰	۹,۶۱۶,۰۰۱	۱۰,۶۹۵,۰۵۴	جمع بدهی‌ها
۶۰۷,۴۱۷	۶۰۷,۴۱۷	۶۰۷,۴۱۷	سرمایه
۱۷,۲۶۳	۵۸,۶۶۱	۵۸,۶۶۱	اندوخته قانونی
۵۰,۶۴۹	۵۰,۶۴۹	۵۰,۶۴۹	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۴,۵۴۳,۹۲۸	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
(۲۵۹,۰۶۳)	۷۵,۳۲۴	(۱,۶۵۹,۲۲۳)	سود(زیان) انباشته
۴۱۶,۲۶۶	۷۹۲,۰۵۱	۳۶۰۱,۴۴۲	جمع حقوق صاحبان سهام
۹,۳۵۶,۴۰۶	۱۰,۴۰۸,۰۵۲	۱۴,۲۹۶,۴۹۶	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام

صورت سود و زیان

(مبالغ به میلیون ریال)

تجدید ارائه شده ۹۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۹۳/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۹۴/۱۲/۲۹	صورت سود و زیان
۱۰,۸۲۸,۱۰۷ (۹,۶۶۶,۹۳۵)	۱۲,۸۷۰,۶۰۴ (۱۰,۶۹۳,۹۷۴)	۱۱,۲۸۱,۶۳۱ (۱۱,۷۵۸,۵۲۹)	درآمدهای عملیاتی بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱,۱۶۱,۱۷۲ (۲۸۹,۶۱۱) (۹۳,۹۶۸) (۳۸۳,۵۷۹) ۷۷۷,۵۹۳	۲,۱۷۶,۶۳۰ (۵۳۳,۸۷۲) ۱۴۷,۴۲۹ (۱۶۰,۶۲۶) ۱,۶۲۹,۵۶۱	(۴۷۶,۸۹۸) (۴۷۲,۹۴۹) ۶۷,۴۵۹ (۲۰۲,۵۲۱) (۱,۰۸۴,۹۰۹)	سود (زیان) ناخالص هزینه‌های فروش، اداری و عمومی سایر درآمدهای عملیاتی سایر هزینه‌های عملیاتی سود (زیان) عملیاتی
(۴۱۰,۸۶۰) (۷۰,۶۱۲) ۲۹۶,۱۲۱ ۲۹۶,۱۲۱ (۲۴۱,۴۹۰) ۵۴,۶۳۱	(۴۶۹,۵۴۰) ۷۹,۸۷۷ (۲۱۹,۷۲۸) ۱,۰۲۰,۱۷۰ (۲۵۵,۴۱۰) ۷۶۴,۷۶۰	(۳۶۲,۴۸۹) ۳۰,۴۹۴ (۳۱۷,۶۴۳) (۱,۷۳۴,۵۴۷) . (۱,۷۳۴,۵۴۷)	هزینه‌های مالی سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات مالیات بر درآمد سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۵۴,۶۳۱	۷۶۴,۷۶۰	(۱,۷۳۴,۵۴۷)	سود (زیان) خالص
۵۴,۶۳۱	۷۶۴,۷۶۰	(۱,۷۳۴,۵۴۷)	سود (زیان) خالص
(۲۵۱,۶۲۳)	۱۴,۵۰۳	۸۰۱,۰۵۳	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۶۱,۳۰۷)	(۶۶۲,۵۴۲)	(۷۲۵,۷۲۹)	تعدیلات سنواتی
(۳۱۲,۹۳۰)	(۶۴۸,۰۳۹)	۷۵,۳۲۴	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده

صورت جریان وجوه نقد

(ارقام به میلیون ریال)

تجدید ارائه شده ۹۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۹۳/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۹۴/۱۲/۲۹	شرح
۱,۴۸۲,۲۱۶	۱,۶۳۴,۲۲۵	۸۲۳,۶۱۰	جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت عملیاتی
۵۷,۵۴۱	۷۹,۸۷۷	۳۰,۴۹۴	سود سهام دریافتی
(۱۴۲)	(۳۵۰)	(۳)	سود سهام پرداختی
(۲۰۲,۳۷۲)	(۳۸۱,۳۳۲)	(۱۱۳,۴۴۰)	سود پرداختی بابت استقراض
(۱۴۴,۹۷۳)	(۳۰۱,۸۰۵)	(۸۲,۹۴۹)	خالص خروج وجه نقد بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی
(۱۰۸,۴۶۲)	(۲۱۹,۵۱۸)	(۲۶۷,۸۷۲)	مالیات بر درآمد پرداختی
(۳۲۲,۳۰۷)	(۶۹۹,۸۹۲)	(۳۹۷,۱۹۸)	وجوه پرداختی جهت خرید داراییهای ثابت مشهود
(۷,۱۵۸)	(۵۷,۹۶۹)	(۲,۲۲۱)	وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهود
(۱۰۰)	۲۲,۷۶۷	(۸۰,۱۸۵)	وجوه دریافتی (پرداختی) بابت فروش (خرید) سرمایه گذاریهای بلند مدت
(۹,۱۲۷)	-	۵۷,۷۰۰	وجوه دریافتی از محل سرمایه گذاریهای کوتاه مدت
-	-	-	وجوه دریافتی بابت کاهش سایر داراییها
(۳۳۸,۶۹۲)	(۷۳۵,۰۹۴)	(۴۷۹,۶۰۴)	خالص خروج وجه نقد فعالیتهای سرمایه گذاری
۸۹۰,۰۸۹	۳۷۷,۸۰۸	(۶,۸۱۵)	خالص ورود وجه نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی
۱۸۰,۰۰۰	۹۷۹,۰۰۶	۱,۰۴۴,۷۶۱	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(۱,۱۱۷,۱۳۷)	(۱,۳۹۷,۲۹۵)	(۱,۰۸۰,۹۷۹)	بازپرداخت استقراض
(۹۳۷,۱۳۷)	(۴۱۸,۲۸۹)	(۳۶,۲۱۸)	خالص ورود وجه نقد فعالیتهای تامین مالی
(۴۷,۰۴۸)	(۴۰,۴۸۱)	(۴۳,۰۳۳)	خالص (کاهش) افزایش در وجه نقد
۴۹۰,۰۵۵	۴۴۲,۰۸۴	۳۶۳,۲۰۷	مانده وجه نقد در آغاز سال
۴۴۲,۰۸۴	۳۶۳,۲۰۷	۳۱۹,۱۸۴	مانده وجه نقد در پایان سال

تشریح طرح افزایش سرمایه

هدف از انجام افزایش سرمایه

هدف شرکت آلومینیوم ایران (سهامی عام)، از افزایش سرمایه موضوع این گزارش، 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 ها هیئت محترم وزیران در خصوص اصلاح آئین نامه اجرایی قانون مذکور
- جبران مخارج سرمایه‌ای از محل اندوخته توسعه و تکمیل؛

با توجه به سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته طی سال‌های 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 قانون تجارت

در راستای دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و به موجب مصوبه پنجاه دومین جلسه هیئت پذیرش اوراق بهادار مورخ ۳۱ اردیبهشت سال ۹۱ 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 منوط به رفع موارد مشروط می باشد. برخی از معیارهای معرفی شده شامل «حداقل سرمایه ثبت شده»، «زیان انباشته» و «نسبت حقوق صاحبان سهام» در رابطه با سرمایه شرکت بوده و با افزایش سرمایه امکان رفع موارد مذکور فراهم می گردد.

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 ۷۵۶٪ 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 ۷/۵ درصد) از محل اندوخته طرح توسعه،
- مجموع افزایش سرمایه: ۴,۵۹۰,۴۱۳ میلیون ریال (معادل ۷۵۵/۶ درصد)

مبلغ کل سرمایه‌گذاری مورد نیاز جهت اجرای برنامه‌های یاد شده فوق ۴,۵۹۰,۴۱۳ میلیون ریال است و منابع تأمین آن به شرح جدول زیر می‌باشد.

جمع	شرح	
۴,۵۴۳,۹۳۸	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت (طبقه زمین)	منابع
۴۶,۴۷۵	افزایش سرمایه-آورده نقدی و مطالبات - سود سهام پرداختی	
۴,۵۹۰,۴۱۳	جمع منابع	
۴,۵۴۳,۹۳۸	افزایش سرمایه (تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت)	مصارف
۴۶,۴۷۵	افزایش سرمایه (اندوخته طرح توسعه)- جبران مخارج سرمایه‌ای انجام شده	
۴,۵۹۰,۴۱۳	جمع مصارف	

تشریح جزئیات طرح

جزئیات طرح موضوع افزایش سرمایه پیشنهادی به شرح زیر می‌باشد.

• مزاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها

شرکت در نظر دارد از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت، شامل کل طبقه زمین، نسبت به افزایش سرمایه اقدام نماید. بر این اساس و طی درخواست شماره ۹۴/۴۰/۴۹۷۱۱ مورخ ۹۴/۱۲/۰۳ شرکت آلومینیوم ایران، گزارش هیئت کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی به تاریخ ۹۴/۱۲/۱۴ ارزش کارشناسی طبقه زمین توسط هیات کارشنان منتخب ارزیابی شده و به شرح جدول زیر ارائه گردیده است. گزارش هیات کارشناسی مذکور به پیوست گزارش ارائه می‌گردد.

ردیف	شرح دارایی	مساحت (متر مربع)	ارزش کارشناسی (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	تفاوت ارزش دفتری و ارزش کارشناسی (میلیون ریال)
۱	زمین کارخانه	۲,۱۸۵,۳۴۸.۰۰	۳,۸۷۹,۶۲۶	۱,۷۶۲	۳,۸۷۷,۸۶۴
۲	زمین سوله ورزشی شهر صنعتی	۶,۹۸۲.۵۳	۳۳,۵۱۶	۶۳۴	۳۲,۸۸۲
۳	زمین شرکت تعاونی خیابان قائم مقام	۴۳۹.۰۰	۱۷,۵۶۰	۱۶۰	۱۷,۴۰۰
۴	زمین ساختمان ملاصدرا	۲۸۹.۴۹	۶۳,۶۸۸	۱,۷۵۴	۶۱,۹۳۴
۵	زمین ساختمان خیابان نفت	۴۷۸.۳۱	۷۱,۷۴۶	۱۵۴	۷۱,۵۹۲
۶	زمین زائر سرای مشهد (قدس)	۲۶۸.۰۰	۱۳,۴۰۰	۸۸۲	۱۲,۵۱۸
۷	زمین مهمانسرا	۶۰۰.۰۰	۱۸,۰۰۰	۰.۲	۱۸,۰۰۰
۸	زمین ویلاهای شهر صنعتی	۴۷,۵۲۵.۶۵	۴۵۶,۲۴۶	۴,۴۹۸	۴۵۱,۷۴۸
	جمع کل	۲,۲۴۱,۹۳۰.۹۸	۴,۵۵۳,۷۸۲	۹,۸۴۴	۴,۵۴۳,۹۳۸

• جبران مخارج سرمایه ای انجام شده 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 ۷۸/۱۲/۱۱ مقام محترم وزیر صنایع و معادن مبنی بر ایجاد خط احیاء با ظرفیت ۱۱۰,۰۰۰ تن با تکنولوژی زیست محیطی، سود عملکرد سنوات ۷۸ و ۷۹ 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 طی سالهای گذشته مخارج سرمایه‌ای صورت پذیرفته طی سالهای گذشته در طرح توسعه به عنوان سرمایه گذاری های جدید شرکت، بسیار فراتر از اندوخته مذکور می‌باشد به نحوی که صرفاً در سال مالی گذشته بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده، رقم سرمایه‌گذاری انجام شده در طرح توسعه شرکت 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 سرمایه ای 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.

پیشنهاد هیئت مدیره

با توجه به تحلیل‌های مالی انجام شده و در راستای اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت و اساسنامه شرکت، افزایش سرمایه شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) به میزان

• ۴,۵۴۳,۹۳۸ میلیون ریال (معادل ۷۴۸/۱ درصد) از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها (طبقه زمین) بر اساس آئین نامه اجرایی ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و همچنین تصویب نامه هیئت محترم وزیران مبنی بر اصلاح آئین نامه مذکور به تاریخ ۹۵/۰۵/۱۰ بوده و؛

• ۴۶,۴۷۵ میلیون ریال (معادل ۷/۵ درصد) از محل اندوخته طرح توسعه به منظور جبران مخارج سرمایه ای انجام شده طی سال‌های گذشته

دارای توجیهات لازم و کافی می‌باشد. بر این اساس و با در نظر گرفتن وضعیت شرکت، به‌ویژه مشمولیت در ماده ۱۴۱ قانون تجارت، انجام افزایش سرمایه به عنوان یک موضوع حیاتی مطرح بوده و پیشنهاد می‌گردد سهامداران محترم با افزایش سرمایه شرکت آلومینیوم ایران با جزئیات به شرح زیر موافقت فرمایند. در نتیجه پیشنهاد می‌شود:

➡ سرمایه شرکت آلومینیوم ایران از مبلغ ۶۰۷,۴۱۷ میلیون ریال به مبلغ ۵,۱۹۷,۸۳۰ میلیون ریال (معادل ۷۵۶٪ افزایش نسبت به سرمایه فعلی) از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها و اندوخته طرح توسعه در یک مرحله افزایش یابد.

بعد از اجرایی شدن افزایش سرمایه، ماده مربوط به اساسنامه شرکت به شرح زیر اصلاح شود:

«سرمایه شرکت مبلغ ۵,۱۹۷,۸۳۰ میلیون ریال منقسم به ۵,۱۹۷,۸۳۰,۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام است که تمامی آن پرداخت گردیده است.»

نام	سمت	امضا
مهدي كاظمي اسفنه	رئيس هيئت مديره	
داود باقري	نائب رئيس هيئت مديره	
مجيد پور عطار	عضو هيئت مديره و مديرعامل	
بهرروز رحمتي	عضو هيئت مديره	
رضا مرادي علي عربي	عضو هيئت مديره	

