

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

شماره صفحه

شرح

۳

۱-گزیده اطلاعات مالی

۴-۲۴

۲-گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

۲۵-۲۶

۳-پیش بینی اطلاعات مالی سال ۱۳۹۲



گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم

« شرکت سهامی عام »

سرمایه : ۵۱ میلیارد ریال تماماً پرداخت شده

شماره ثبت : ۱۵۷۲۱

شماره اقتصادی : ۴۱۱۳ - ۱۳۱۸ - ۵۸۹۳

Certificate CH98/8012



شماره تاریخ پیوست
"بسمه تعالی"

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های سالانه هیئت مدیره به مجمع مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیئت مدیره فراهم می آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می باشد با تأکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان 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 می شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۹/۰۳/۹۲ به تأیید هیئت مدیره رسیده است.

امضاء	سمت	نماینده	اعضاء هیئت مدیره
	رئیس هیئت مدیره	----	آقای ابوالفضل هاشمی نیا
	نایب رئیس هیئت مدیره	آقای محمد تاجدوست	شرکت بالمین کامرز- آ.گ
	عضو هیئت مدیره و مدیرعامل	----	آقای حسنعلی رضایی مقدم
	عضو هیئت مدیره	آقای محمدرضا شیروانی فرد	شرکت آرین اینوستمنت هاوس قشم
	عضو هیئت مدیره	آقای نیما خواجه مهمدی	شرکت سرمایه گذاری آرین قشم

تهران : ۸۸۷۵۷۵۴۶

تهران : ۸۸۷۵۹۲۳۰

تهران : ۱۳۱۸۵ / ۶۵۱

دفتر مرکزی : تهران ، خیابان بخارست (احمد قصیر)

فکس

امور فروش : ۸۸۷۵۷۵۴۹

تلفن

صندوق پستی

جنب بیمارستان پاستور نو ، کوچه هشتم

اراک : ۳۱۳۵۳۰۷ (۰۸۶۱)

اراک : ۳۱۳۶۰۵۰ - ۳ (۰۸۶۱)

اراک : ۳۸۱۳۵ / ۸۴۱

پلاک ۷ ، طبقه هشتم

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

۱- گزیده اطلاعات مالی

۱۳۸۹	۱۳۹۰	۱۳۹۱	
			الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۵۰۰,۱۱۳	۴۹۴,۴۲۴	۸۶۳,۵۹۵	درآمد خالص
۷۱,۲۸۶	۳۱,۷۲۳	۱۲۲,۴۰۶	سود عملیاتی
(۴,۶۳۰)	(۲۲,۴۹۹)	(۳,۵۳۵)	درآمدهای غیرعملیاتی
۲۳,۹۶۵	(۴۸,۸۳۸)	۳۱,۱۳۸	سود (زیان) خالص - پس از کسر مالیات
-	-	-	تعدیلات سنواتی
۳۴۴,۷۴۷	۱۹۷,۸۱۱	۲۴۳,۹۱۱	وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
			ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۶۴۹,۷۷۰	۷۰۳,۳۷۵	۶۲۴,۷۴۰	جمع داراییها
۵۵۲,۰۷۲	۶۵۷,۱۸۵	۵۴۷,۴۱۲	جمع بدهیها
۵۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۹۷,۶۹۸	۴۶,۱۹۰	۷۷,۳۲۸	جمع حقوق صاحبان سهام
			ج) نرخ بازده (درصد):
۰/۰۳۵	(۰/۰۷۲)	۰/۰۴۷	نرخ بازده داراییها
۰/۲۸	(۰/۶۸)	۰/۵۰	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
			د) اطلاعات مربوط به هر سهم:
۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۲۰۰	۳۶۴	۹	اولین پیش بینی سود هر سهم - ریال
۵۲۴	(۵۹۶)	۵۵۶	آخرین پیش بینی سود هر سهم - ریال
۴۷۰	(۹۵۸)	۶۱۱	سود واقعی هر سهم - ریال
۳,۲۷۶	۲,۵۷۲	۴,۱۸۳	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش - ریال
۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	ارزش دفتری هر سهم - ریال
۹	۲۸۶	۱۰	نسبت قیمت به اولین پیش بینی سود هر سهم آتی - مرتبه
۲۷۲	۲۸۲	۲۸۳	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

۲- پیام هیئت مدیره

با عرض سلام و درود فراوان خدمت کلیه سهامداران که همواره در مسیر تعالی و پویایی تولید و صنعت کشور تمامی سختی ها و ناملایمات موجود را با صبر و شکیبایی بی نظیر خود پشت سر گذاشته اند.

مأموریت ها و ارزشهای محوری شرکت نورد آلومینیوم

ما مصمم هستیم با تلاش مضاعف و همفکری مستمر با بهره گیری از تمامی منابع فکری و فیزیکی موجود، شرکت نورد آلومینیوم را در مسیر دستیابی به بیشترین میزان تولید و بالاترین ارزش افزوده همراهی نموده و با کسب رضایتمندی مشتریان ضمن پیشتاز بودن در بازارهای داخلی، برنامه ریزیهای جامع تری برای دستیابی به بازارهای جدید داشته باشیم. ما می دانیم پیشرفت شرکت متضمن محصولات جدید میباشد، موفقیت ما نهایتاً به چگونگی پاسخگویی به شرایط بازار است و این امر مستلزم تعامل زیاد با مشتریان برای درک و برآورده کردن نیاز آنها و نیز تشخیص مشکلات و مرتفع کردن آنها میباشد.

استراتژی اصلی شرکت نورد آلومینیوم

اصلی ترین استراتژی ما کسب برتری عملیاتی در تولید محصولات آلومینیومی با اقل بهای تمام شده و بالاترین بهره وری ممکن و نیز حفظ کیفیت برای کسب رضایتمندی بیشتر مشتریان می باشد.

اصلی ترین برنامه های عملیاتی شرکت در سال ۱۳۹۲ عبارتند از:

- ۱- کاهش هزینه های تولید و بهای تمام شده محصولات
- ۲- تسخیر بازارهای جدید فروش و بدست آوردن سهم بازار با توجه به ظرفیتهای تولید محصولات جدید ورق های کامپوزیت و کلد
- ۳- پرداخت به موقع تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های مالی

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

کلیاتی درباره شرکت

تاریخچه و موضوعات فعالیت شرکت

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۵۱/۳/۲۵ تحت شماره ۱۵۷۲۱ بصورت شرکت سهامی خاص در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۳۶۴/۲/۲۵ شروع به بهره برداری نموده است.

شرکت در تاریخ ۱۳۷۰/۱۱/۲۳ به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۷۱/۲/۲۶ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. مرکز اصلی شرکت در تهران، بلوار آفریقا (جردن)، بن بست آناهیتا، پلاک ۲، طبقه هشتم، و کارخانه آن در شهرستان اراک واقع است.

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه، تأسیس کارخانجات تولیدی و صنعتی به منظور ساخت ورق آلومینیوم و هر نوع فرآورده های دیگر آلومینیومی می باشد.

طبق آخرین پروانه بهره برداری به شماره ۱۰۲/۱۳۲۸ مورخ ۱۳۸۷/۱/۲۹ که توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی صادر شده است ظرفیت تولیدی ۳۵،۳۰۰ تن می باشد.

سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال بوده که طی چند مرحله به شرح جدول ذیل به مبلغ ۵۱۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۵۱،۰۰۰،۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال) در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۸۲/۱۲/۲۹ افزایش یافته است.

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

تغییرات سرمایه شرکت			
محل افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	درصد افزایش سرمایه	تاریخ افزایش سرمایه
مطالبات و آورده نقدی	۳۰۰	۵۰	۱۳۵۴
مطالبات و آورده نقدی	۴۰۰	۳۳/۳۳	۱۳۵۵
مطالبات و آورده نقدی	۵۵۰	۳۷/۵	۱۳۵۶
مطالبات و آورده نقدی	۳,۰۰۰	۴۴۵/۴۵	۱۳۷۱
مطالبات و آورده نقدی	۶,۰۰۰	۱۰۰	۱۳۷۶
سود و اندوخته احتیاطی	۱۵,۰۰۰	۱۵۰	۱۳۷۹
مطالبات و آورده نقدی	۳۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۳۸۰
مطالبات و آورده نقدی	۴۵,۰۰۰	۵۰	۱۳۸۱
اندوخته طرح و توسعه	۵۱,۰۰۰	۱۳/۳۳	۱۳۸۲

لیست سهامداران عمده شرکت در پایان سال ۱۳۹۱ و تاریخ تایید گزارش					
ردیف	نام سهامدار	۱۳۹۱/۱۲/۳۰		تاریخ تایید گزارش	
		درصد	تعداد سهام	درصد	تعداد سهام
۱	شرکت بالمین کامرز	۴۹	۲۴,۹۹۰,۰۴۹	۴۹	۲۴,۹۹۰,۰۴۹
۲	شرکت سرمایه گذاری آرین قشم	۹	۴,۳۶۴,۱۴۲	۹	۴,۳۶۴,۱۴۲
۳	ضیاء متحدان	۴	۱,۸۳۹,۱۹۶	۴	۱,۸۳۹,۱۹۶
۴	مریم متحدان	۴	۱,۸۵۷,۳۱۶	۴	۱,۸۵۷,۳۱۶
۵	مرجان متحدان	۳	۱,۸۵۳,۰۶۶	۳	۱,۸۵۳,۰۶۶
۶	ناهید علاقبند	۳	۱,۸۳۵,۹۹۸	۳	۱,۸۳۵,۹۹۸
۷	امیر علی متحدان	۴	۱,۹۰۸,۸۱۰	۴	۱,۹۰۸,۸۱۰
۸	شرکت بیمه معلم	۲	۱,۱۰۸,۸۳۵	-	-
۹	توران علیزاده	۲	۹۰۰,۰۰۰	۲	۹۰۰,۰۰۰
۱۰	سایر	۲۰	۱۰,۳۴۲,۵۸۸	۲۲	۱۱,۴۵۱,۴۲۳
	جمع	۱۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۳۷۱/۰۲/۲۶ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه فلزات اساسی با نماد فنوال درج شده و وضعیت سهام شرکت طی ۳ سال اخیر به شرح زیر بوده است:

پایان سال مالی							
سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده	تعداد روزهای باز بودن نماد شده است	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	ارزش سهام	قیمت سهم	سرما به
میلیون یال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۳۸۹/۱۲/۲۹	۳.۲۲۲.۹۹۵	۱۳.۹۱۹	۲۰۲	۷۸	۱۴۴.۱۲۶	۲.۸۲۶	۵۱.۰۰۰
۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۱.۹۸۷.۵۲۳	۶.۰۴۶	۲۲۸	۷۹	۱۳۲.۳۴۵	۲.۵۹۵	۵۱.۰۰۰
۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۹.۵۱۷.۷۷۶	۲۹.۱۷۲	۲۳۹	۱۲۰	۱۲۷.۳۴۷	۲.۴۹۷	۵۱.۰۰۰

اطلاعات مربوط به پیش‌بینی های درآمد هر سهم شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ و عملکرد واقعی آن به شرح زیر بوده است:

ارقام به میلیون ریال

شرح اقلام جدول پیش‌بینی درآمد هر سهم	اولین پیش‌بینی درآمد هر سهم در سال ۱۳۹۱	دومین پیش‌بینی درآمد هر سهم در سال ۱۳۹۱	سومین پیش‌بینی درآمد هر سهم در سال ۱۳۹۱	آخرین پیش‌بینی درآمد هر سهم در سال ۱۳۹۱	عملکرد واقعی
درآمد حاصل از فروش	۹۱۱.۴۱۳	۸۴۲.۶۱۵	۸۵۳.۳۲۶	۸۴۲.۲۶۸	۸۶۳.۵۹۵
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۸۱۳.۴۶۶)	(۷۱۰.۷۴۳)	(۷۱۵.۳۷۰)	(۶۸۸.۹۸۵)	(۷۰۰.۰۲۳)
سود ناخالص	۹۷.۹۴۷	۱۳۱.۸۷۱	۱۳۷.۹۵۶	۱۵۳.۲۸۳	۱۶۳.۵۷۲
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۶.۸۵۸)	(۲۰.۸۸۸)	(۲۱.۷۵۴)	(۲۴.۶۴۱)	(۲۴.۸۵۸)
خالص سایر درآمد ها (هزینه های عملیاتی)	(۱۳.۶۹۴)	(۱۶.۵۲۸)	(۱۴.۹۷۰)	(۱۵.۶۰۱)	(۱۶.۳۰۸)
سود عملیاتی	۶۷.۳۹۵	۹۴.۴۵۶	۱۰۱.۲۳۲	۱۱۳.۰۴۱	۱۲۲.۴۰۶
هزینه های مالی	(۶۸.۹۲۶)	(۸۷.۰۸۳)	(۸۷.۴۹۰)	(۸۶.۷۹۶)	(۸۷.۷۳۳)
سایر درآمدها	۲.۰۰۰	۱.۱۴۶	۱.۹۰۵	۲.۱۴۶	۲.۲۹۴
تسعیر ارز	-	۴۰	(۳۷)	(۵۷)	(۵۰.۸۲۹)
سود قبل از کسر مالیات	۴۶۹	۸.۵۵۹	۱۵.۶۱۰	۲۸.۳۳۴	۳۱.۱۳۸
مالیات	-	-	-	-	-
سود خالص پس از کسر مالیات	۴۶۹	۸.۵۵۹	۱۵.۶۱۰	۲۸.۳۳۴	۳۱.۱۳۸
سود هر سهم (ریال)	۹	۱۶۸	۳۰۶	۵۵۶	۶۱۱
تعداد سهام (میلیون سهام)	۵۱.۰۰۰	۵۱.۰۰۰	۵۱.۰۰۰	۵۱.۰۰۰	۵۱.۰۰۰

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

رتبه کیفیت افشاء اطلاعات و نقدشوندگی سهام

وضعیت رتبه بندی شرکت از لحاظ نقد شونده گی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات در سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ بر اساس ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر بوده است:

رتبه در سال ۱۳۹۰	رتبه در سال ۱۳۹۱	شرح
۷۸	۶۵	کیفیت افشا و اطلاع رسانی
۲۲۸	۲۳۹	تعداد روزهای گشایش نماد
۷۹	۱۲۰	تعداد روزهای معاملاتی
٪۴	٪۱۹	نسبت حجم معاملات به میانگین موزون سرمایه

جایگاه شرکت در صنعت

شرکت در صنعت فلزات اساسی فعالیت می کند. رشد فروش محصولات شرکت نورد آلومینیوم در سال جاری نسبت به سال قبل ۵ درصد افزایش حجمی داشته است که مهمترین دلیل بهبود وضعیت بازار، ارتقاء سطح کیفی محصولات و ایجاد تنوع در محصولات تولیدی میباشد، شرکت در بین شرکتهای فعال در این صنعت با حجم فروش معادل مبلغ ۸۶۳،۵۹۵ میلیون ریال در رده اول قرار دارد. همچنین سهم فروش محصولات مختلف این شرکت از کل بازار داخلی و صادرات به شرح زیر است:

ارقام به میلیون ریال

سال ۱۳۹۰				سال ۱۳۹۱				نوع محصول
صادرات	درصد	سهم شرکت از بازار داخلی	کل بازار داخلی	صادرات	درصد	سهم شرکت از بازار داخلی	کل بازار داخلی	
۵۴،۶۰۶	۴۶	۳۹۰،۸۵۸	۸۵۵،۰۰۰	۷۴،۸۳۷	۵۴	۶۲۰،۹۲۰	۱،۱۴۱،۸۸۷	کویل، ورق، تسمه
۸۰	۵	۴۸،۸۸۰	۹۰۰،۰۰۰	-	۱۱	۱۶۷،۸۳۸	۱،۵۰۰،۰۰۰	ورق کامپوزیت

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

محیط حقوقی شرکت

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از :

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم یکی از شرکتهای فعال در صنعت فلزات کشور است از بدو تاسیس در چارچوب قوانین و مقررات ملی شروع به فعالیت نموده و همواره فرایندها فعالیتها و عملکرد خود را مطابق با همین قوانین ارزیابی و در راستای عمل به قوانین حرکت کرده است از جمله :

- ۱- قوانین و مقررات محیط زیست
- ۲- قوانین و مقررات کار و امور اجتماعی و ایمنی و بهداشت
- ۳- قوانین و مقررات مالی و حسابداری
- ۴- قوانین و مقررات ثبت شرکتهای
- ۵- قوانین و مقررات تجاری و بازرگانی
- ۶- مقررات و دستورالعملهای سازمان بورس و اوراق بهادار
- ۷- سایر قوانین مربوط به دادگاه های عمومی از جمله قوانین آئین دادرسی و کیفری و نیز سایر قوانین حاکم در حکومت جمهوری اسلامی ایران
- ۸- قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده
- ۹- آیین نامه ها و مقررات داخلی شرکت

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری

فروش خالص و درآمد ارائه خدمات

۱۳۹۰		۱۳۹۱		
مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	
میلیون ریال	تن	میلیون ریال	تن	
				داخل کشور:
۲۳۳,۶۳۰	۵,۶۵۲	۲۷۷,۸۱۲	۳,۸۶۸	ورق
۴۰,۴۳۱	۹۱۰	۶۹,۶۷۴	۹۱۲	کوئل
۷۸,۳۳۰	۱,۵۷۸	۲۱۴,۷۷۵	۲,۵۸۳	تسمه
۱۰,۴۲۵	۲۲۵	۸,۶۲۵	۱۰۰	ورق فرمدار
۴۸,۸۸۰	۱,۱۰۸	۱۷۰,۴۱۷	۲,۳۱۷	ورق کامپوزیت (آلکونام)
۱۸,۳۷۰	۵۲۱	۱۱,۹۲۴	۱۷۶	محصولات درجه ۲ و ۳
۴۳۰,۰۶۶	۹,۹۹۴	۷۵۳,۲۲۷	۹,۹۵۶	جمع فروش داخلی
				صادراتی:
۵۴,۶۸۶	۱,۴۶۰	۷۴,۸۳۷	۹۴۰	کوئل و ورق
۵۴,۶۸۶	۱,۴۶۰	۷۴,۸۳۷	۹۴۰	جمع فروش صادراتی
۴۸۴,۷۵۲	۱۱,۴۵۴	۸۲۸,۰۶۴	۱۰,۸۹۶	جمع
(۵۸۶)	-	(۲,۶۰۸)	-	برگشت از فروش و تخفیفات
۴۸۴,۱۶۶	۱۱,۴۵۴	۸۲۵,۴۵۶	۱۰,۸۹۶	فروش خالص
۱۰,۲۵۸	۱,۱۲۴	۳۸,۱۳۹	۲,۲۸۰	درآمد ارائه خدمات
۴۹۴,۴۲۴	۱۲,۵۷۸	۸۶۳,۵۹۵	۱۳,۱۷۶	جمع کل

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

صورت سود و زیان

درصد افزایش (کاهش)	۱۳۹۰	۱۳۹۱	شرح
۷۵	۴۹۴.۴۲۴	۸۶۳.۵۹۵	درآمد حاصل از فروش
۶۳	(۴۳۰.۶۱۹)	(۷۰۰.۰۲۳)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۱۵۶	۶۳.۸۰۵	۱۶۳.۵۷۲	سود ناخالص
۶۳	(۱۵.۲۵۲)	(۲۴.۸۵۸)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
(۳)	(۱۶.۸۳۰)	(۱۶.۳۰۸)	خالص سایر درآمدها (هزینه های عملیاتی)
۲۸۶	۳۱.۷۲۳	۱۲۲.۴۰۶	سود عملیاتی
۵۱	(۵۸.۰۶۲)	(۸۷.۷۳۳)	هزینه های مالی
(۷۷)	۹.۷۸۵	۲.۲۹۴	سایر درآمدها
(۸۲)	(۳۲.۲۸۴)	(۵.۸۲۹)	تسعیر ارز
۱۶۴	(۴۸.۸۳۸)	۳۱.۱۳۸	سود (زیان) قبل از کسر مالیات
-	-	-	مالیات
۱۶۴	(۴۸.۸۳۸)	۳۱.۱۳۸	سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
-	۵۱	۵۱	تعداد سهام (میلیون سهام)
۱۶۴	(۹۵۸)	۶۱۱	سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)

آمار تولید به تفکیک محصول

تولید واقعی سال ۱۳۹۱	ظرفیت اسمی	واحد اندازه گیری	شرح
۱۰,۲۹۸	۲۵,۱۰۰	تن	انواع ورق، کوپل و تسمه
-	۲,۵۰۰	تن	بیلت
-	۱,۵۰۰	تن	شمش
-	۲,۰۰۰	تن	قطعات آلومینیومی
۲,۳۷۶	۴,۲۰۰	تن	ورق کامپوزیت
<u>۱۲,۶۷۴</u>	<u>۳۵,۳۰۰</u>		جمع

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

خرید مواد در سال ۱۳۹۱

شرح	مقدار (تن)	مبلغ میلیون ریال
شمش و کویل آلومینیومی	۹.۹۲۷	۵۹۰.۴۸۷
ضایعات آلومینیومی و مواد غیر مستقیم	۱.۷۷۱	۸۲.۷۹۸
جمع کل	۱۱.۶۹۸	۶۷۳.۲۸۵

مصرف مواد در سال ۱۳۹۱

شرح	مقدار (تن)	مبلغ میلیون ریال
شمش و کویل آلومینیومی	۹.۷۶۶	۵۷۸.۹۴۵
ضایعات آلومینیومی و مواد غیر مستقیم	۸۷۸	۲۶.۱۹۸
جمع کل	۱۰.۶۴۴	۶۰۵.۱۴۳

نسبت های مالی شرکت در سال ۱۳۹۱

سال ۱۳۹۱	شرح
۴	دوره گردش موجودیها
۸/۹۷	دوره گردش مطالبات تجاری
۱/۰۵	نسبت جاری
۰/۸۸	نسبت بدهی
۷/۸۳	نسبت نقد شوندگی
۴,۷۸۳	جریان نقدی هر سهم

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

معاملات با اشخاص وابسته											
معاملات انجام شده با اشخاص وابسته طی سال مالی مورد گزارش به شرح زیر بوده است :											
لرقام به میلیون ریال											
سال ۱۳۹۰			سال ۱۳۹۱								
ماتده (طلب بدهی)	سود(زیان) معامله	مبلغ معامله	ماتده طلب(بدهی)	سود(زیان) ناخالص معامله	مبلغ معامله	نحوه تعیین قیمت	آیا مشمول مفاد ماده ۱۲۹ ق.ت می باشد	موضوع معامله	نوع وابستگی	نام شخص وابسته	ردیف
۱۲,۷۰۸	-	-	۱۱,۳۳۱	-	(۵,۵۱۱)	-	√	الف- خرید ویلا از آن شرکت	عضو مشترک هیأت مدیره	شرکت آلومینیوم پارس	اشخاص دارای کنترل مشترک یا نفوذ قابل ملاحظه بر شرکت
-	(۷۰۳)	-	-	(۴,۸۷۱)	-	√	ب- تهاجر شمش یا کویل و ورق - خرید مارینات				
-	۱,۲۹۸,۵۱۱	-	-	۱۳۱,۹۱۲	-	√	ج- تضمین وام های آن شرکت				
۵,۶۹۴	-	(۶۵,۷۸۲)	۳,۹۲۸	-	-	-	-	خرید شمش از آن شرکت	شرکت همگروه	شرکت بالی متال لیمیتد	شرکتهای همگروه/ تحت کنترل واحد
۱۴۸,۰۱۱	-	۴۰,۲۰۴	۲۹,۸۳۹	-	۲۸,۶۳۷	-	-	هزینه های بهره ، جرائم و سایر هزینه های تسهیلات انتقالی به آن شرکت	شرکت همگروه	شرکت بالی استیل	شرکتهای همگروه/ تحت کنترل واحد
۶,۱۸۳	-	۳۱۰,۲۶۶	۴,۵۰۰	-	-	-	-	تضمین وام های آن شرکت	شرکت همگروه	شرکت رنگ زیراکس ایران	شرکتهای همگروه/ تحت کنترل واحد
۳۲۴	-	(۱,۷۳۴)	۳۵۱	-	(۵۹۱)	-	√	پرداخت اجاره بها اجاره ساختمان دفتر مرکزی	عضو هیأت مدیره	شرکت سرمایه گذاری آرین قشم	سایر اشخاص وابسته
*ارزش منصفانه معاملات فوق تفاوت با اهمیتی با مبلغ معامله ندارد .											

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

خلاصه وضعیت تسهیلات مالی دریافتی بر حسب مبانی مختلف به شرح جدول ذیل می باشد:

ارقام به میلیون ریال

تضمین	۱۳۹۰		۱۳۹۱		نرخ سود و کارمزد	تاریخ سررسید تسهیلات	تاریخ دریافت تسهیلات	نوع قرارداد	نوع ارز	منبع تأمین کننده تسهیلات
	اقساط بلندمدت	اقساط جاری	اقساط بلندمدت	اقساط جاری						
وثیقه ملکی کارخانه و سفته	-	۳,۹۹۷	-	۱۱,۹۸۴	libor + ۱۴٪	۳۶ ماهه طی قسط	۱۳۸۵ مرداد	مشارکت مدنی و فروش اقساطی	یورو	صندوق ذخیره ارزی
وثیقه ملکی کارخانه و سفته	-	۱,۳۱۰	-	۳,۹۲۸	libor + ۱۴٪	۳۶ ماهه طی قسط	۱۳۸۵ شهریور	مشارکت مدنی و فروش اقساطی	دلار	صندوق ذخیره ارزی
وثیقه ملکی کارخانه و سفته	۱۶۹,۹۶۶	۴۲,۴۹۶	۱۲۷,۴۶۲	۴۲,۵۰۴	۲۱ درصد	پنج ساله طی ۶۰ قسط	۱۳۹۰ اسفند	استمهال تسهیلات ارزی و ریالی	ریال	بانک تجارت
سفته	-	-	-	۲,۸۱۷	۲۱ درصد	۹ ماهه طی ۹ قسط	۱۳۹۱ مهر	مشارکت مدنی	ریال	بانک تجارت
سفته	-	-	-	۴,۲۷۱	۲۱ درصد	۹ ماهه طی ۹ قسط	۱۳۹۱ دی	مشارکت مدنی	ریال	بانک تجارت
سفته و ترهین ماشین آلات تولید	-	۱۶۰,۷۰۰	-	۱۷۰,۱۱۴	۱۸ تا ۲۰ درصد	یکساله طی ۱ قسط	در چندین نوبت	اعتبار اسنادی	درهم	بانک صادرات ایران
سفته و ترهین ماشین آلات تولید	-	۵۶,۰۱۱	-	۵۱,۲۴۶	۱۸ درصد	یکساله طی ۱ قسط	در چندین نوبت	اعتبار اسنادی	دلار	بانک صادرات ایران
سفته و ترهین ماشین آلات تولید	-	۱۱,۲۹۳	-	-	۲۰ درصد	۶ ماهه طی ۶ قسط	در چندین نوبت	استمهال تسهیلات ارزی	درهم	بانک صادرات ایران
سفته و ترهین ماشین آلات تولید	-	۴,۵۳۶	-	-	۱۷ درصد	۱۲ ماهه طی ۱۲ قسط	۱۳۹۰ مرداد	فروش اقساطی	ریال	بانک صادرات ایران
سفته و ترهین ماشین آلات تولید	-	۲۸,۵۷۲	-	۷۷,۹۰۴	۲۷-۳۳ درصد	۳ ماهه طی ۱ قسط	در چندین نوبت	ال سی داخلی و ضمانت نامه بانکی	ریال	بانک صادرات ایران
وثیقه ملکی کارخانه و سفته	-	۱۹,۵۳۰	-	۱۵,۳۴۵	۱۷ تا ۲۱ درصد	۳ ماهه ۶۰ ماهه طی ۱ قسط	در چندین نوبت	مشارکت مدنی	ریال	بانک ملت
چک تضمین	-	۱۸,۰۳۶	-	۸,۲۵۰	۲۵ درصد	۳ ماهه، ۶ ماهه، یکساله	در چندین نوبت	استمهال تسهیلات	ریال	بانک پاسارگاد
چک تضمین	-	۱۰,۹۱۵	-	-	۲۷.۵ درصد	۵ ماهه طی ۵ قسط	۱۳۸۸ اسفند	مشارکت مدنی	ریال	بانک سامان
چک تضمین	-	۳۲,۴۱۴	-	-	۲۷.۵ درصد	یکساله طی ۱ قسط	۱۳۸۷ اسفند	اعتبار اسنادی	ریال	بانک سامان
چک تضمین	-	۷۷,۸۱۶	-	-	۲۵.۵ درصد	شش ماهه طی ۱ قسط	۱۳۸۹ شهریور	مشارکت مدنی	ریال	بانک سامان
جمع	۱۶۹,۹۶۶	۴۶۷,۶۲۶	۱۲۷,۴۶۲	۳۸۸,۳۶۳						
کسر می شود: سود و کارمزد دوره های آتی	(۵۵,۷۰۸)	(۲۷,۴۴۷)	(۳۳,۴۰۲)	(۲۲,۵۱۰)						
کسر می شود: اقلام تهاثر شده با سپرده ها	-	(۲۲,۶۴۶)	-	۰						
مانده:	۱۱۴,۲۵۸	۴۱۷,۵۳۳	۹۴,۰۶۰	۳۶۵,۸۵۳						

* در جدول فوق نرخ سود و کارمزد وامهایی که سررسید شده اند با احتساب جریمه متعلقه منعکس گردیده است.

* نرخ تسعیر ارز مربوط به اصل و هزینه های مالی صندوق ذخیره ارزی با نرخ ارز مبادله ای و بانک صادرات با نرخ ارز مرجع محاسبه شده است.

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

نظام راهبری شرکت

اعضاء هیئت مدیره:

سمت	نماینده	اعضاء هیئت مدیره
رئیس هیئت مدیره	-----	ابوالفضل هاشمی نیا
نایب رئیس هیئت مدیره	محمد تاجدوست	شرکت بالمین کامرز . آ. گ
عضو هیئت مدیره	نیما خواجه مهمدی	شرکت سرمایه گذاری آراین قشم
عضو هیئت مدیره	محمد رضا شیروانی فرد	شرکت آراین اینوستمنت هاوس قشم
عضو هیئت مدیره و مدیر عامل	-----	حسنعلی رضائی مقدم

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

سوابق تحصیلی و شغلی اعضاء هیئت مدیره :

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تحصیلات/مدار ک حرفه‌ای	زمینه‌های سوابق کاری	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	عضویت قبلی در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها در ۵ سال اخیر
ابوالفضل هاشمی نیا	رئیس هیئت مدیره	لیسانس اقتصاد	معاونت اداری و مالی و مدیریت عامل چند شرکت صنعتی	۱۳۹۱/۰۳/۱۳	عضو هیئت مدیره شرکت آلومینیوم پارس	
محمد تاجدوست	نایب رئیس هیئت مدیره	مهندسی مکانیک	مدیر پروژه - مشاور و قائم مقام مدیر عامل چند شرکت صنعتی	۱۳۹۱/۰۳/۱۳	-	
نیما خواجه مهمدی	عضو هیئت مدیره	مهندسی شیمی	مدیر تولید - معاونت اجرایی و مدیر عامل شرکتهای صنعت سیمان	۱۳۹۱/۰۳/۱۳	رئیس هیئت مدیره شرکت آلومینیوم پارس	
محمد رضا شیروانی فرد	عضو هیئت مدیره	کارشناسی مدیریت منابع انسانی	مدیر پشتیبانی - مشاور و مدیر عامل چند شرکت	۱۳۹۱/۰۳/۱۳	-	
حسنعلی رضائی مقدم	عضو هیئت مدیره و مدیر عامل	لیسانس اقتصاد	حسابرس ارشد - معاونت مالی و مدیریت عامل و عضو هیئت مدیره چند شرکت	۱۳۹۱/۰۳/۱۳	عضو هیئت مدیره شرکت آلومینیوم پارس	

اطلاعات در مورد تعداد جلسات هیئت مدیره و حضور اعضاء در جلسات : کلیه اعضاء هیئت مدیره طبق جدول فوق بطور مرتب در طی هر ماه در جلسه ای حضور بهم رسانده و در رابطه با مسائل شرکت بحث و گفتگو و تصمیم گیری مینمایند.

حق حضور اعضاء هیئت مدیره در جلسات

ارقام به ریال

اعضاء هیئت مدیره فعلی	نوع عضویت	حق حضور ماهانه جلسات سال ۱۳۹۱	حق حضور ماهانه جلسات سال ۱۳۹۰
ابوالفضل هاشمی نیا	غیر موظف	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	----
محمد تاجدوست	غیر موظف	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	----
نیما خواجه مهمدی	غیر موظف	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	----
محمد رضا شیروانی فرد	غیر موظف	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	----
حسنعلی رضائی مقدم	موظف	----	----

*شایان ذکر است آقای شیروانی فرد از ابتدای سال ۱۳۹۱ تا پایان آبان ماه ، هم عضو هیئت مدیره و هم از پرسنل شرکت بوده و از آذر ماه ۹۱ به بعد فقط عضو هیئت مدیره بوده است .

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی شامل:

الف) موسسه حسابرسی ممیز یکی از مؤسسات برتر و عضو انجمن حسابداران ایران می باشد. به لحاظ با اهمیت بودن صورتهای مالی و فعالیت شرکت پیشنهاد اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل انتخاب مؤسسه حسابرسی ممیز به عنوان بازرس علی البدل بوده است.

ب) حق الزحمه و هزینه حسابرس توسط مجمع عمومی عادی صاحبان سهام به هیئت مدیره تفویض اختیار می شود و هیئت مدیره پس از بررسی مفاد قرارداد آن را تصویب می نماید.

ج) افشاء دلایل تغییر حسابرس در سال مالی مورد گزارش: به دلیل عدم حصول توافق در خصوص مبلغ حق الزحمه حسابرسی با بازرس اصلی، بازرس علی البدل برای انجام وظایف قانونی سال مالی ۱۳۹۱ در نظر گرفته شد.

د) افشاء استفاده از خدمات کارشناسی در عملیات حسابرسی موضوع ماده ۱۴۹ اصلاحیه قانون تجارت (مصوب سال ۱۳۴۷): مورد ندارد.

و) مؤسسه حسابرسی بیات رایان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی ممیز به عنوان بازرس علی البدل بوده است.

گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

ریسک کیفیت محصولات: سیستم مدیریت کیفیت براساس استاندارد ISO 9001: 2008 میباشد،

که این استاندارد معتبرترین الگو برای استقرار سیستم مدیریت کیفیت است.

ریسک نوسانات نرخ ارز: طبق بخشنامه شماره ۶۰/۱۰۳۸ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۰۳ اداره سیاستها و مقررات

ارزی بانک مرکزی، تسویه بدهیهای ارزی با نرخ مرجع امکانپذیر بوده که ریسکی از این بابت متوجه شرکت نمی باشد.

ریسک تجاری: شرکت با دریافت تضمین کافی از قبیل سند مالکیت، ضمانت نامه بانکی و ریسک ناشی از فروش محصولات خود را کاهش می دهد.

ریسک نقدینگی: شرکت همواره در نظر دارد که با اخذ تسهیلات بانکی با نرخ کمتر نقدینگی خود را تأمین نماید.

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

گزارش عملکرد اجتماعی شرکت

۱) شرکت نورد نیز جهت حفاظت از محیط زیست و پیشگیری از آلودگی آن ، سیستم مدیریت زیست محیطی براساس استاندارد ISO 14001 : 2004 را در شرکت مستقر و فعالیت های شرکت را براساس الزامات این استاندارد بنا نهاده است و با اندازه گیری و کنترل آلاینده ها از آلوده شدن محیط زیست جلوگیری می نماید .

۲) بهبود سیستم اصلاح ضریب توان در شبکه توزیع شرکت

۳) اجرای برنامه های بهینه سازی مصرف آب در بخشهای خدماتی و فضای سبز و استفاده از آبیاری قطره ای

۴) اصلاح سیستم های حرارتی و بهسازی درب کوره ها و نصب رکوپراتور در جهت کاهش مصرف گاز

برنامه های آتی سال ۱۳۹۲

۱) حفظ و نگهداری فضای سبز شرکت و گسترش بیش از پیش آن در صورت امکان

۲) برنامه ریزی و اقدام جهت کنترل پسماندهای ورودی به سیستم فاضلاب شهری

۳) اقدام جهت تمدید مجدد گواهی نامه سیستم مدیریت زیست محیطی بر اساس استاندارد ISO 14001-2004

۴) برگزاری معاینات دوره ای ، کلاسهای ایمنی و بهداشت در شرکت

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

فعالیت های توسعه منابع انسانی:

اساس توسعه در هر کشور بر سه عامل مبتنی است :

۱. نیروی انسانی ۲. فن آوری ۳. تحقیق و توسعه

و این در حالیست که نیروی انسانی مهمترین و ارزشمندترین سرمایه یک واحد تولیدی تلقی میگردد. واحد منابع انسانی شرکت نورد آلومینیوم خلاصه فعالیت های خود در سال ۱۳۹۱ را به شرح ذیل ارائه مینماید:

الف - امور اداری و کارگزینی : تدوین دستورالعملها و شرایط خدمت ، مصاحبه ، گزینش ، طبقه بندی متقاضیان کار و به کار گماردن نیروی کار جدید ، موافقت با پایان خدمت و یا پایان قرارداد ، پیگیری امور مربوط به شاغلین جدید و بازنشستگان ، نگهداری سوابق کاری پرسنل و آمار مربوط به آنها و ...

خلاصه وضعیت تحصیلات نیروهای شرکت در اسفند ماه ۱۳۹۱				
مقطع تحصیلی	زیر دیپلم	دیپلم و فوق دیپلم	لیسانس و بالاتر	جمع
تعداد (نفر)	۶۰	۱۵۴	۶۹	۲۸۳

ب - آموزش و کارآموزی : با توجه به میانگین سنی جوان شرکت (۳۶ سال) آموزش باید از مرحله مقدماتی شروع و سپس به صورت پیوسته تا طی کلیه مراحل بعدی ادامه یابد . بر این اساس واحد آموزش در سال ۱۳۹۱ اقدام به برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی درون سازمانی و برون سازمانی برای تمامی رده های سازمانی ، برقراری ارتباط با سازمانهای آموزشی مربوط ، فراهم آوردن خدمات لازم در زمینه کتابخانه ، تلاش در جهت افزایش اثربخشی دوره های آموزشی و ... در جهت افزایش کارایی پرسنل نموده است . سرانه آموزشی سال ۱۳۹۱ به ازاء هر نفر ۱۹ ساعت و میزان آموزشهای تخصصی به کل آموزشها ۷۰ درصد بوده است .

فعالیت های آموزشی در سال ۹۱ بر حسب مدیریت (نفر ساعت)								
سال	تکنولوژی اطلاعات	مدیریت عامل	بازرگانی	کارخانه	مالی	منابع انسانی	مهندسی	مجموع
۱۳۹۱	۴۲	۱۳۰	۲۴۴	۳،۲۸۵	۲۴۶	۶۲۸	۷۶۰	۵،۳۳۵

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

ج - بهداشت و ایمنی : خانه بهداشت کارگری به عنوان یکی از قسمتهای منابع انسانی در سال گذشته نسبت به امور زیر اقدام نموده است:

(۱) اقدامات مربوط به تهیه و تایید وسایل حفاظتی و آموزش چگونگی استفاده از آنها به کارکنان طبق ماده ۹۱ قانون کار.

(۲) انجام معاینات قبل از استخدام برای پرسنل جدیدالورود و معاینات دوره ای و تخصصی برای کارکنان طبق ماده ۹۲ قانون کار.

(۳) برگزاری کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار و انجام شرح وظایف محوله به این کمیته ها طبق ماده ۹۳ قانون کار و آیین نامه مربوطه. همکاری با بازرسن مرکز بهداشت مطابق مواد ۹۸ و ۹۹ قانون کار.

(۴) ارائه خدمات درمانی در قالب پزشک کارخانه و تحویل دارو.

د - رفاه و خدمات : ایجاد تسهیلات در امور مربوط به ورزش ، بازدید و نظارت بر رستوران و مهمانسرای کارخانه ، توسعه ، نگهداری فضای سبز و درختکاری حدود ۸۰۰ اصله نهال در محوطه فضای سبز شرکت. توسعه و نگهداری ابنیه شرکت

اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع

۱- در خصوص بند ۶ گزارش حسابرس شرکت مقرر گردید بابت وصول مطالبات از شرکت ماشین کشاورز آرین در چارچوب مشخصی تعیین و تکلیف گردد.

جواب- در حال پیگیری

۲- در خصوص بند ۱۴ گزارش حسابرس مقرر گردید به منظور رعایت دستورالعمل و آئین نامه های سازمان بورس اوراق بهادار، گزارشات بدون تأخیر ارسال گردد.

جواب- اقدام گردیده است .

پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود

تقسیم حداقل ده درصد سود خالص سال ۱۳۹۱، طبق ماده ۹۰ اصلاحیه قانون تجارت

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

اطلاعات سیستم مدیریتی شرکت

سیستمهای مدیریتی موجود در شرکت نورد آلومینیوم

شیوه مدیریت مناسب با استقرار سیستم های مدیریتی نوین و متکی بر اصول علمی و روز دنیا در هدایت و اداره هر سازمان نقش مؤثری دارد . شرکت نورد آلومینیوم در این راستا دو مورد از اصلی ترین سیستم های مدیریتی را در سازمان مستقر نموده و دارای گواهینامه استقرار هر دو سیستم از شرکت SGS می باشد. سیستم های مستقر و جاری شرکت عبارتند از :

(۱) سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO 9001 : 2008

(۲) سیستم مدیریت زیست محیطی بر اساس استاندارد ISO 14001: 2004

سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO 9001: 2008

این استاندارد معتبرترین الگو برای استقرار سیستم مدیریت کیفیت می باشد که مهمترین اهداف آن عبارتند از :
الف) ایجاد توانائی در سازمان برای تأمین و ارائه محصولات و خدماتی که همواره مطابق نیازمندیهای مشتری و الزامات قانونی باشند .

ب) افزایش رضایت مشتری از طریق بکارگیری مؤثر سیستم مذکور از جمله فرآیندهای بهبود مداوم این سیستم و تضمین انطباق با نیازمندیهای مشتری و ایجاد سود پایدار برای شرکتها .

مزایا و دستاوردهای مورد نظر با استقرار سیستم مدیریت کیفیت عبارتند از :

(۱) ایجاد چارچوب مناسب برای اجرای مطلوب فرآیندها

(۲) مدیریت صحیح بر منابع موجود و منابع مورد نیاز

(۳) بهبود مداوم قابلیت فرآیندها و عملکرد سازمان

(۴) بهبود تصمیم گیری مدیریت با استفاده از تحلیلهای آماری فرآیندها

(۵) افزایش رضایت مشتریان و اعتبار سازمان در سطح جامعه

(۶) ارتقاء بهبود شیوه مدیریت و فرهنگ سازمانی

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

سیستم مدیریت زیست محیطی

سیستم مدیریت زیست محیطی کار آمد با سنجش و بهبود جنبه های زیست محیطی به عملیات اجرائی سازمان کمک می کند . در این سیستم، با شناسائی اهداف ، اجرای برنامه ها و تصحیح مشکلات به بهبود مداوم عملکرد زیست محیطی می توان رسید . سازمانهای علاقمند ، با کنترل تأثیر فعالیت ها و یا محصولات و خدمات خود بر محیط زیست، استقرار این سیستم مدیریتی را تداوم می بخشند . شرکت نورد نیز جهت حفاظت از محیط زیست و پیشگیری از آلودگی آن ، سیستم مدیریت زیست محیطی براساس استاندارد ISO 14001 : 2004 را در شرکت مستقر و فعالیت های شرکت را براساس الزامات این استاندارد بنا نهاده است و با اندازه گیری و کنترل آلاینده ها از آلوده شدن محیط زیست جلوگیری می نماید .

فعالیت های انجام شده در سال ۱۳۹۱

الف: فعالیتهای مرتبط با سیستم های مدیریتی

- (۱) تمدید گواهینامه مدیریت کیفیت براساس استاندارد ISO 9001:2008 در تابستان ۹۱ از شرکت SGS
- (۲) تمدید گواهینامه مدیریت زیست محیطی براساس استاندارد ISO 14001 : 2004 تا مهرماه ۹۳
- (۳) ارائه ۴ دوره طرح خود اظهاری جهت آلاینده سنجی به اداره محیط زیست
- (۴) ارائه طرح عملیاتی مدیریت پسماند به اداره محیط زیست
- (۵) بهبود فضای سبز شرکت از طریق عقد قرارداد با کارشناس کشاورزی
- (۶) تربیت حدود ۲۰ ممیز داخلی جهت بهبود کارایی سیستمهای مدیریتی

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

ب: فعالیتهای مرتبط با فرآیندهای تولید و بهبود کیفیت

- ۱) افزایش توان تحقیقاتی و آزمایشگاهی در زمینه متالوگرافی محصولات آلومینیومی با خرید میکروسکوپ نوری مدرن با امکان نرم افزاری Image Analyser
- ۲) تغییر پروسه تولید محصولات کلد که باعث افزایش کیفیت این محصولات برای استفاده در صنایع خودرو سازی شده است.
- ۳) بهبود کیفیت تستهای کشش از طریق ساخت قالب و انجام تستهای اندازه گیری خواص مکانیکی برای محصولات کلد
- ۴) تولید تسمه جهت استفاده در لوله های پنج لایه
- ۵) بازسازی کوره شماره ۱ کارگاه اسلب ریزی شامل بهسازی درب کوره، نصب رکوپراتور و ترمیم نسوز کوره جهت کاهش پرت حرارتی و صرفه جوئی در مصرف گاز به میزان ۲۰٪
- ۶) تولید تسمه با آلیاژ ۵۰۵۲ و ۳۰۰۳ جهت صنایع خودرو

ج: ساخت تجهیزات

- ۱) طراحی و ساخت ماشین شستشوی شماره ۲ در کارگاه ACP
- ۲) ساخت یک دستگاه اسلب برگردان اسلب های کلد در کارگاه اسلب ریزی

د: سایر موارد

ساخت انبار پلی اتیلن کنار کارگاه ACP جهت انبار کردن پلی اتیلن مورد نیاز کارگاه

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

برنامه های سال ۱۳۹۲

- (۱) تجدید گواهینامه مدیریت کیفیت براساس استاندارد ISO 9001 ویرایش سال ۲۰۰۸
- (۲) تمدید گواهینامه مدیریت زیست محیطی بر اساس استاندارد ISO 14001 : 2004
- (۳) طراحی و ساخت کرین ۳ تن برای کارگاه ACP جهت سهولت در جابجایی کویل های کارگاه ACP و کاهش توقفات
- (۴) ساخت مندرل ۱۵۰ میلیمتر برای اسلیتر سبک
- (۵) اصلاح درب کوره های اسلب ریزی جهت کاهش تعمیرات ، کاهش مصرف انرژی
- (۶) طراحی و ساخت ۳ قالب با عرض خروجی اسلب ۱۳۰۰ میلیمتر برای تولید کویل های مورد استفاده در محصول ACP با آلیاژ گروه ۳۰۰۰
- (۷) ساخت ۳ جفت غلطک آب گرد جهت خط کامپونداینگ
- (۸) طراحی و ساخت پایه Steady برای ماشین سنگ غلطک و امکان سنگ زنی غلطک های بک آپ نورد سرد بدون نیاز به دمونتاز رینگ و یاتاقان
- (۹) طراحی و ساخت ۴ قالب با ضخامت ۲۳۵ میلیمتر جهت کاهش زمان تولید محصولات کلد

برنامه طرح و توسعه شرکت

در سال ۱۳۹۲ شرکت هیچگونه طرح و توسعه ای ندارد.

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

۳- پیش بینی سود و زیان برای سال منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

میلیون ریال	شرح
۱,۱۴۰,۰۳۱	فروش خالص
(۹۸۶,۷۴۶)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۱۵۳,۲۸۵	سود ناخالص
(۲۵,۵۹۴)	هزینه های عمومی اداری تشکیلاتی
(۱۹,۲۰۳)	خالص سایر درآمدها (هزینه های عملیاتی)
۱۰۸,۴۸۸	سود عملیاتی
(۸۸,۵۱۱)	هزینه های مالی
۱,۹۰۵	خالص درآمدها (هزینه های متفرقه)
۲۱,۸۸۲	سود قبل از کسر مالیات
-	کسر میشود مالیات
۲۱,۸۸۲	سود خالص پس از کسر مالیات
۴۲۹	سود هر سهم (ریال)
۵۱,۰۰۰	سرمایه

نسبت مالی	شرح
۱۳/۴	نسبت سود ناخالص به فروش
۹/۵	نسبت سود عملیاتی به فروش
۱/۹۲	نسبت سود خالص به فروش

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

پیش بینی تولید سال ۱۳۹۲ به تفکیک انواع محصول

مقدار - تن	نوع محصول
۵۸۰	کویل
۴,۱۴۰	ورق
۶,۴۵۰	تسمه
۲,۰۷۰	ورق کامپوزیت
۲۶۰	محصولات درجه ۲
۱۳,۵۰۰	جمع

پیش بینی فروش سال ۱۳۹۲ به تفکیک انواع محصول

مقدار - تن	نوع محصول	میلیون ریال
۵۸۰	کویل	۴۹,۸۸۰
۳,۰۳۰	ورق	۲۵۳,۵۵۰
۶,۴۵۰	تسمه	۶۲۳,۲۰۰
۲,۰۷۰	ورق کامپوزیت	۱۷۵,۹۵۱
۱,۱۱۰	فروش کارمزدی	۱۶,۶۵۰
۲۶۰	محصولات درجه ۲	۲۰,۸۰۰
۱۳,۵۰۰	جمع	۱,۱۴۰,۰۳۱

اطلاعات تماس با شرکت

- آدرس دفتر مرکزی : تهران ، بلوار آفریقا (جردن) ، بن بست آناهیتا ، پلاک ۲ طبقه ۸
- تلفن : ۸۸۶۵۳۷۸۰ فاکس : ۸۸۶۵۳۷۹۰
- پست الکترونیک : info@navardaluminum.com
- سایت اینترنتی : <http://www.navardaluminum.com>
- شخص پاسخگو به سهامداران شرکت : آقای احمد هاشمی مسئول امور سهام