

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 گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

محل ثبت : استان تهران ، شهر تهران

شماره ثبت : ۱۵۷۲۱

دفتر مرکزی : تهران ، خیابان فاطمی غربی، خیابان سین دخت جنوبی ، کوچه هما پلاک ۲۸

کد پستی : ۱۴۱۸۶۵۴۳۸۱ تلفن : ۰۲۱-۵۴۷۰۹۰۰۰

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۱۱۴

ثبت شده در ۱۳۷۱/۰۲/۲۶

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)
تعداد ۲،۷۱۳،۳۸۸،۰۰۰،۰۰۰ سهم هزار ریالی به مبلغ ۲،۷۱۳،۳۸۸،۰۰۰،۰۰۰ ریال
سهام عادی با نام

این بیانیه، به منظور انتشار اطلاعات مرتبط با عرضه سهام در دست انتشار شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (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 سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران اوراق بهادار به آدرس www.Codal.ir مراجعه نمایند.

آگهی‌های شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام) از طریق روزنامه اطلاعات منتشر و به عموم ارائه خواهد گردید.

شماره صفحه

عنوان

| | |
|-------|--|
| ۳ | تاریخچه فعالیت شرکت و موضوع فعالیت شرکت |
| ۴ | ترکیب سهامداران |
| ۵ | مشخصات اعضای هیأت مدیره و بازرس قانونی |
| ۶ | سرمایه شرکت و مبادلات سهام |
| ۶ | روند سود آوری و تقسیم سود |
| ۷ | نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه |
| ۷ | هدف از افزایش سرمایه جدید |
| ۸-۱۰ | سرمایه گذاری مورد نیاز و پیشنهاد هیأت مدیره برای افزایش سرمایه |
| ۱۱-۱۴ | اجرای طرح توسعه |
| ۱۴ | اریابی مالی طرح |
| ۱۵ | برنامه های شرکت |
| ۱۵ | چشم انداز شرکت و ریسک های مرتبط |

تاریخچه فعالیت شرکت

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۷۳۷۰ در تاریخ ۱۳۵۱/۰۳/۲۵ تحت شماره ۱۵۷۲۱ به صورت شرکت سهامی خاص در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید و در تاریخ ۱۳۶۴/۰۲/۲۵ 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 ۱۳۷۱/۰۲/۲۶ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. مرکز اصلی شرکت در تهران، خیابان فاطمی غربی، خیابان سین دخت جنوبی، کوچه هما، پلاک ۲۸ و کارخانه آن در شهرستان اراک میدان آزادگان روبروی کوی صنعتی واقع است.

موضوع فعالیت شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه که بر اساس تصمیم مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام در تیر ماه ۱۳۹۵ اصلاح شده است، عبارت است از: الف- موضوعات اصلی؛ تأسیس کارخانجات تولیدی و صنعتی به منظور ساخت ورق آلومینیوم و هر نوع فرآورده های دیگر آلومینیومی و تصدی به هر نوع امور تولید و صنعتی و فروش محصولات و مصنوعات شرکت، ارائه دهنده خدمات آزمون به عنوان آزمایشگاه همکار به اداره کل استاندارد و سایر سازمان ها و متقاضیان مراکز دولتی و خصوصی پیرامون: استاندارد آلیاژهای آلومینیوم و آلومینیوم کار پذیر (مطابق استاندارد ملی شماره ۱۶۵۸۸)، آزمون کشش در دمای محیط، آزمون سختی سنجی و آزمون آنالیز شیمیایی (کوانتومتری) و انجام کلیه اموری که به طور مستقیم و غیر مستقیم مربوط به موضوع شرکت باشد. ب- موضوعات فرعی: سرمایه گذاری در اوراق سهام، اوراق مشارکت و سایر اوراق تجاری. فعالیت عمده شرکت در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ در زمینه تولید کوپل، ورق، تسمه و سایر فرآورده های آلومینیومی بوده است.

طبق آخرین پروانه بهره برداری به شماره ۵۶۷۷۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ که توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی صادر شده است، ظرفیت اسمی ۳۶,۵۰۰ تن می باشد. این ظرفیت از تجمیع ظرفیت ماشین های مختلف در خط تولید محاسبه شده است.

ظرفیت طبق پروانه بهره برداری بر اساس هر ماشین و بصورت مستقل از یکدیگر میباشد، از آنجائیکه محصول هر ماشین بعنوان مواد اولیه مورد استفاده ماشین دیگر قرار میگیرد ظرفیت عملی کارخانه بر حسب ترکیب محصول از ۱۵,۰۰۰ تن تا ۲۰,۰۰۰ تن متغیر می باشد.

ترکیب سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت، در پایان سال ۱۴۰۰ و تاریخ تهیه گزارش به شرح زیر می باشد.

| لیست سهامداران عمده شرکت در پایان سال ۱۴۰۰ و تاریخ تهیه گزارش | | | | | |
|---|--|-------------|------|-------------|------|
| ردیف | نام سهامدار | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | |
| | | تعداد سهام | درصد | تعداد سهام | درصد |
| ۱ | شرکت آلومینیوم تابنده اراک (سهامی خاص) | ۲۲۳،۴۱۲،۲۶۰ | ۳۳ | ۲۲۳،۴۱۲،۲۶۰ | ۳۳ |
| ۲ | شرکت هوشمند سرمایه پردیس (مسئولیت محدود) | ۱۱۷،۶۰۸،۴۷۲ | ۱۷ | ۱۱۹،۱۱۲،۲۳۵ | ۱۸ |
| ۳ | شرکت پیشران سرمایه پردیس (مسئولیت محدود) | ۱۱۴،۵۹۳،۹۱۴ | ۱۷ | ۱۱۶،۳۴۷،۷۴۶ | ۱۷ |
| ۴ | مهرداد محمدی | ۴۸،۵۴۹،۵۵۰ | ۷ | ۴۸،۵۴۹،۵۵۰ | ۷ |
| ۵ | سایر سهامداران | ۱۷۴،۱۸۲،۸۰۴ | ۲۶ | ۱۷۰،۹۲۵،۲۰۹ | ۲۵ |
| | جمع | ۶۷۸،۳۴۷،۰۰۰ | ۱۰۰ | ۶۷۸،۳۴۷،۰۰۰ | ۱۰۰ |

مشخصات اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل

| نام | نماینده | سمت | مدت مأموریت | | توضیحات |
|----------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------|--------|----------|
| | | | شروع | خاتمه | |
| محمد رضائی | - | رئیس هیأت مدیره | ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ | تاکنون | غیر موظف |
| مهرداد محمدی | - | نایب رئیس هیأت مدیره | ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ | تاکنون | غیر موظف |
| شرکت هوشمند سرمایه پردیس | حسین کریمی | عضو هیأت مدیره | ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ | تاکنون | غیر موظف |
| شرکت آلومینیوم تابنده اراک | الهام هاشمی | عضو هیأت مدیره و مدیر بازرگانی | ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ | تاکنون | موظف |
| شرکت پیشران سرمایه پردیس | حسنعلی رضائی مقدم | عضو هیأت مدیره و مدیر عامل | ۱۳۹۱/۰۳/۱۷ | تاکنون | موظف |

در مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام) در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ جهت انتخاب اعضای هیأت مدیره اخذ رای به عمل آمد و در نتیجه با اکثریت نسبی آراء

حاضر در جلسه ، شرکت آلومینیوم تابنده اراک ، آقای مهرداد محمدی ، شرکت پیشران سرمایه پردیس ، شرکت هوشمند سرمایه پردیس و آقای محمد رضائی برای مدت دو سال انتخاب گردیدند .
جلسه هیأت مدیره گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام) ساعت ۱۷ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ در محل شرکت تشکیل و در اجرای ماده ۱۲۴ قانون تجارت آقای حسنعلی رضائی مقدم به سمت مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند . ضمناً کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیر عامل به اتفاق یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .

مشخصات حسابرس و بازرس قانونی

براساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ موسسه حسابرسی آزموده کاران به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی ایران مشهود به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیده اند.

سرمایه شرکت

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال بوده که طی چند مرحله به شرح جدول ذیل به مبلغ ۶۷۸،۳۴۷ میلیون ریال (شامل تعداد ۶۷۸،۳۴۷،۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال) در تاریخ ۱۳۹۴/۰۱/۳۰ افزایش یافته و در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۴ در مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسیده است .

| 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 |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت (زمین های شرکت) | ۶۷۸،۳۴۷ | ۱،۲۳۰ | ۱۳۹۴ |

مبادلات سهام شرکت

وضعیت مبادلات سهام شرکت طی سال های ۱۳۹۸ لغایت اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ به شرح جدول زیر می باشد:

| ۱۳۹۸ | ۱۳۹۹ | ۱۴۰۰ | تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | شرح |
|---------------|-------------|-------------|------------------------|---|
| ۱.۳۹۷.۹۱۴.۳۹۶ | ۸۲۰.۴۲۴.۲۷۱ | ۵۹۷.۸۲۳.۹۷۰ | ۴۹.۷۸۰.۵۰۴ | تعداد سهام معامله شده |
| ۶۷۸.۳۴۷.۰۰۰ | ۶۷۸.۳۴۷.۰۰۰ | ۶۷۸.۳۴۷.۰۰۰ | ۶۷۸.۳۴۷.۰۰۰ | تعداد کل سهام شرکت |
| ۲۰۶ | ۱۲۱ | ۸۸ | ۷ | درصد تعداد سهام معامله شده به تعداد کل سهام |
| ۳۴ | ۳۲ | ۲۶ | ۲۶ | درصد سهام شناور آزاد |
| ۱۲.۷۶۴ | ۲۶.۶۲۵ | ۲۲.۰۶۴ | ۶۵۰.۳۲ | آخرین قیمت (ریال) |

روند سود آوری و تقسیم سود

میزان سود خالص پس از کسر مالیات شرکت طی سالهای ۱۳۹۸ لغایت ۱۴۰۰ به شرح زیر می باشد:

| ۱۳۹۸ | ۱۳۹۹ | ۱۴۰۰ | شرح |
|---------|---------|---------|------------------------------|
| ۴۹۴ | ۲.۴۵۴ | ۴۶۸۰ | سود واقعی هر سهم شرکت (ریال) |
| ۵۰ | ۱.۰۰۰ | ۲.۵۰۰ | سود نقدی هر سهم (ریال) |
| ۶۷۸.۳۴۷ | ۶۷۸.۳۴۷ | ۶۷۸.۳۴۷ | سرمایه (میلیون ریال) |

وضعیت مالی شرکت

صورت های مالی و یادداشت های همراه در سایت اینترنتی شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام) به آدرس www.navardaluminum.com و سایت رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار موجود می باشد.

نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه

شرکت در فروردین ماه سال ۱۳۹۴ به منظور اصلاح ساختار مالی و خروج از شمولیت مفاد ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، اقدام به افزایش سرمایه از مبلغ ۵۱،۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۶۷۸،۳۴۷ میلیون ریال (معادل ۱۲۳۰ درصد) از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت (زمین های شرکت) نموده است. این افزایش سرمایه در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۴ به ثبت رسیده است.

| آخرین برآورد (میلیون ریال) | شرح | |
|-------------------------------|--|-------|
| ۶۲۷،۳۴۷ | محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها | منابع |
| ۶۲۷،۳۴۷ | ساختار مالی و خروج از شمولیت مفاد ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت | مصارف |

هدف از انجام افزایش سرمایه

- اهم اهداف شرکت در افزایش سرمایه به شرح زیر خلاصه می گردد:
۱. خرید ماشین آلات و تجهیزات به روز مورد نیاز شرکت
 ۲. تولید محصولات جدید

سرمایه گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن

مبلغ کل سرمایه گذاری مورد نیاز جهت اجرای برنامه یاد شده ۲,۹۲۰,۰۰۰ میلیون ریال و منابع تأمین آن به شرح جدول ذیل می باشد .

| آخرین برآورد (میلیون ریال) | شرح | منابع |
|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| ۲,۷۱۳,۳۸۸ | | افزایش سرمایه (سود انباشته) |
| ۲۰۶,۶۱۲ | | استفاده از منابع داخلی |
| ۲,۹۲۰,۰۰۰ | جمع منابع | |
| ۲,۹۲۰,۰۰۰ | خرید ماشین آلات و تجهیزات | مصارف |

ماشین تولیدی اسلیتر سنگین:

دستگاه اسلیتر سنگین دارای دو نوع کاربرد در فرآیند تولید کویل و ورق آلومینیومی برای ضخامتهای ۱ تا ۷ میلیمتر می باشد .
 (۱) کویل های آلومینیومی که در دستگاه نورد سرد تولید می شوند بسته به نوع آلیاژ آن دارای ترکهای لبه ای هستند . هر چه آلیاژ آلومینیومی سخت تر باشد ترکهای لبه ای در آن در فرآیند نورد سرد بیشتر خواهد بود . در ماشین اسلیتر سنگین ، این ترکها با انجام برش طولی حذف می شوند . به عبارتی کویل آلومینیومی در قسمت کویل بازکن دستگاه باز شده و توسط تیغه های برش ، برش طولی شده و دوباره در قسمت کویل پیچ پیچیده می شود .

(۲) تولید نوارهای آلومینیومی با عرض های مختلف : در این حالت کویل آلومینیومی پس از باز شدن در قست کویل بازکن با عبور از قسمت شفت برش که بر روی آن بر اساس عرض مورد نیاز ، آرایش های متنوعی از تیغه چیده شده است ، تبدیل به رشته یا نوار آلومینیومی شده و در نهایت بر روی بخش کویل جمع کن دوباره پیچیده می شوند .

نوارهای آلومینیومی در صنایع مختلفی نظیر صنایع پتروشیمی ، صنعت خودرو ، رادیاتور سازی ، تهویه مطبوع و صنایع ساخت ترانسفورماتور کاربرد دارد. در فرآیند برش ، عدم وجود پلیسه و یا عدم برگشت لبه از اهمیت ویژه ای برخوردار است . این ویژگی در دستگاههای اسلیتر به روز که دارای شفتهای برش بسیار دقیقی هستند حاصل می شود .



دستگاه اسلیتر سنگین



بخش برش و تولید نوار آلومینیومی

مبنای برابری هر یورو به ریال در گزارش بیانیه ثبت معادل ۳۲۰,۰۰۰ ریال منظور شده است.

ماشین فویل میل آلومینیومی:

فویل آلومینیومی از ضخامت ۷ تا ۱۵۰ میکرون قابل مصرف در صنایع عایق های حرارتی ، و رطوبتی ، بسته بندی ، تهویه مطبوع ، مصارف خانگی ، رادیاتور سازی ، اوله های انتقال هوا کاربرد دارد . برخی از خواص فویل آلومینیومی عبارتند از :

نفوذناپذیری صد درصد در مقابل بخار آب ، نور ، گاز ، اشعه فرابنفش
بسیار بهداشتی و خنثی

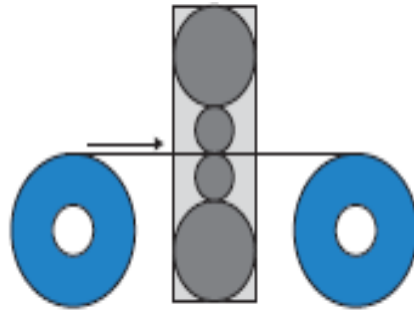
غیر سمی

قابلیت انتقال حرارات بسیار عالی

شکل پذیر و تاشونده

قابلیت چاپ عالی

یکی از فرآیندهای تولید فویل آلومینیومی ، روش نورد گرم ، نورد سرد و نورد فویل می باشد . در این روش ابتدا اسلب یا تختال با ضخامت ۳۰۰ میلیمتر در دستگاه نورد گرم و در دمای ۴۵۰ تا ۶۰۰ درجه سانتیگراد کاهش ضخامت داده شده و به کوپل آلومینیومی با ضخامتی در محدوده ۷ تا ۱۰ میلیمتر تبدیل می شوند . سپس کوپلهای آلومینیومی در دستگاه نورد سرد و در دمای اتاق کاهش ضخامت داده می شوند . حداقل ضخامتی که در دستگاه نورد سرد می توان به آن دست یافت ضخامت ۱۵۰ میکرون می باشد . برای رسیدن به ضخامتهای پایین تر که به آن فویل آلومینیومی نیز گفته می شود از دستگاه نورد فویل استفاده می شود . عموماً " دستگاههای نورد فویل از نوع ۴ غلتکی هستند که دو تا از آنها غلتک کاری و دو تای دیگر غلتکهای پشتیبان می باشند .



دستگاه نورد فویل

در دستگاه نورد فویل با تنظیم فاصله بین دو غلتک و اعمال کشش بین غلتک و کوئل پیچ دستگاه و همچنین تنظیم سرعت نورد ، ضخامت آلومینیومی کاهش داده می شود . این ضخامت تا ۷ میکرون قابل دستیابی می باشد .

پس از تولید فویل در دستگاه نورد فویل ، فویلها در دستگاه اسلیتر ، به صورت رشته ای یا نوار آلومینیومی با حداقل عرض ۱۶ میلیمتر در می آیند . در این دستگاه که مجهز به شفت برش و دو کوئل بازکن و کوئل جمع کن می باشد فویلهای آلومینیومی بسته به نیاز مشتری به عرض های گوناگون برش داده می شوند .
مبنای برابری هر یورو به ریال در گزارش بیانیه ثبت معادل ۳۲۰،۰۰۰ ریال منظور شده است.

بیانیه ثبت سهام شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

جزئیات طرح موضوع افزایش سرمایه پیشنهادی به شرح زیر می باشد :

اجرای طرح توسعه

مصارف برنامه ریزی شرکت بابت اجرای طرح توسعه به شرح جدول زیر می باشد:

مبالغ به میلیون ریال

| مخارج باقیمانده | مخارج انجام شده | | آخرین برآورد سال ۱۴۰۱ | | درصد | شرح تفصیلی | شرح | |
|-----------------|-----------------|------|-----------------------|------|-----------|------------|-------------------------------------|---|
| | مبلغ | درصد | مبلغ | درصد | | | | |
| ۹۴ | ۲,۷۲۰,۰۰۰ | - | - | ۹۴ | ۲,۷۲۰,۰۰۰ | ۹۴ | ماشین فویل میل و اسلیتر سنگین | خرید تجهیزات و ماشین آلات خارجی |
| ۳ | ۱۰۰,۰۰۰ | - | - | ۳ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۳ | | عملیات ساختمانی خط تولید، جنبی و پشتیبانی |
| ۳ | ۱۰۰,۰۰۰ | - | - | ۳ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۳ | فیلتراسیون، تاسیسات، کرین و لیفتراک | تدارکات تجهیزات و ماشین آلات داخلی |
| ۱۰۰ | ۲,۹۲۰,۰۰۰ | - | - | ۱۰۰ | ۲,۹۲۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | | جمع کل (مبالغ ریالی + معادل ریالی مبالغ ارزی) |
| ۶ | ۲۰۰,۰۰۰ | - | - | ۶ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۶ | | جمع کل (مبالغ ریالی) |
| ۹۴ | ۲,۷۲۰,۰۰۰ | | | ۹۴ | ۲,۷۲۰,۰۰۰ | ۹۴ | | جمع کل (معادل ریالی مبالغ ارزی) |

خرید ماشین آلات و تجهیزات خارجی به مبلغ هشت میلیون و پانصد هزار یورو (پنج میلیون یورو ماشین فویل میل و سه میلیون و پانصد هزار یورو مربوط به ماشین اسلیتر سنگین) می باشد که با نرخ هر یورو ۳۲۰,۰۰۰ ریال در جدول بالا منظور شده است .

سرمایه در گردش مورد نیاز

جزئیات سرمایه در گردش مورد نیاز جهت بهره برداری از طرح به شرح زیر می باشد:

| دوره گردش (ماه) | مبلغ به میلیون ریال | شرح |
|-----------------|---------------------|------------------------------------|
| ۴۹ | ۲,۹۲۰,۰۰۰ | ماشین آلات و تجهیزات داخلی و خارجی |
| ۳ | ۴۹۰,۵۲۹ | مواد اولیه |
| ۱ | ۵۰۳ | دستمزد و سربار |
| | ۳,۴۱۱,۰۳۲ | جمع سرمایه در گردش مورد نیاز |

نحوه محاسبه سرمایه در گردش و مفروضات مبنای محاسبه آن به شرح زیر است :
سرمایه در گردش ماشین آلات و تجهیزات برابر خرید آنها ، برای مواد اولیه دوره سه ماهه و برای دستمزد و سربار دوره یک ماهه در نظر گرفته شده است .

زمان، ظرفیت و نحوه بهره برداری

زمان بهره برداری از طرح های تولید فویل میل و اسلیتر سنگین در سال ۱۴۰۳ می باشد ظرفیت اسمی مورد استفاده در سال های بهره برداری ۳۵۰ تن در ماه و همچنین عمر مفید آنها ۱۰ سال می باشد .

برنامه زمان بندی تأمین منابع و مصارف مالی طرح

| جمع | | سال ۱۴۰۱ | | شرح |
|-----------|------|-----------|------|--|
| جدید | قبلی | جدید | قبلی | |
| ۲,۷۱۳,۳۸۸ | - | ۲,۷۱۳,۳۸۸ | - | افزایش سرمایه از محل سود تقسیم نشده سال ۱۴۰۰ |
| ۲,۷۱۳,۳۸۸ | - | ۲,۷۱۳,۳۸۸ | - | جمع منابع |
| ۲,۷۱۳,۳۸۸ | - | ۲,۷۱۳,۳۸۸ | - | خرید و راه اندازی ماشین فویل آلومینیومی و ماشین اسلیتر سنگین |
| ۲,۷۱۳,۳۸۸ | - | ۲,۷۱۳,۳۸۸ | - | جمع مصارف |

پیش بینی گردش تسهیلات شرکت برای سال های پیش بینی شده برای دستیابی به اهداف، در قالب جدول ذیل ارائه می گردد:

| ۱۴۰۳ | | ۱۴۰۲ | | ۱۴۰۱ | | شرح |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|
| عدم انجام افزایش سرمایه | انجام افزایش سرمایه | عدم انجام افزایش سرمایه | انجام افزایش سرمایه | عدم انجام افزایش سرمایه | انجام افزایش سرمایه | |
| ۳,۵۸۱,۶۷۲ | | ۲,۹۸۴,۷۲۷ | | ۱,۱۶۶,۰۸۰ | ۱,۱۶۶,۰۸۰ | مانده تسهیلات ابتدای دوره |
| ۴,۲۹۸,۰۰۷ | | ۳,۵۸۱,۶۷۲ | | ۲,۷۱۳,۳۸۸ | - | دریافت تسهیلات طی دوره |
| ۴,۲۹۸,۰۰۷ | | ۳,۵۸۱,۶۷۲ | | ۱,۳۹۹,۲۹۶ | ۱,۳۹۹,۲۹۶ | بازپرداخت تسهیلات طی دوره |
| ۴,۲۹۸,۰۰۷ | | ۳,۵۸۱,۶۷۲ | | ۲,۹۸۴,۷۲۷ | - | مانده تسهیلات انتهای دوره |
| %۲۰ | | %۲۰ | | %۲۰ | %۲۰ | نرخ تسهیلات |
| ۷۱۶,۳۳۴ | | ۵۹۶,۹۴۵ | | ۵۰۴,۵۵۵ | ۲۳۳,۲۱۶ | هزینه مالی |

تسهیلات دریافتی به میزان افزایش سرمایه در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ دریافت شده است. بهره پرداختی به میزان ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است و میزان تسهیلات دریافتی در سال های بعد به میزان پرداختی در آن سال جهت تامین کسری نقدینگی بوده است.

برنامه زمان بندی اجرای فیزیکی طرح

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)، در نظر دارد مطابق برنامه زمان بندی زیر نسبت به اجرای فیزیکی طرح اقدام نماید.

| جمع | | سال ۱۴۰۲ | | سال ۱۴۰۱ | | شرح |
|------|------|----------|------|----------|------|---------------------------------------|
| جدید | قبلی | جدید | قبلی | جدید | قبلی | |
| %۱۰۰ | - | %۱۰۰ | - | - | - | عملیات ساختمانی گسترش سالن اصلی تولید |
| %۱۰۰ | - | %۱۰۰ | - | - | - | طراحی و نصب زیرساخت های لازم |
| %۱۰۰ | - | - | - | %۱۰۰ | - | خرید تجهیزات خارجی، نصب و بهره برداری |
| %۱۰۰ | - | %۱۰۰ | - | %۱۰۰ | - | درصد پیشرفت |

پیش بینی سود و زیان طرح

مقایسه پیش بینی صورت سود و زیان با فرض انجام افزایش سرمایه و عدم انجام افزایش سرمایه طی سال های ۱۴۰۱ لغایت ۱۴۰۵ به شرح جدول زیر می باشد .

(مبالغ به میلیون ریال)

| شرح | انجام افزایش سرمایه سال ۱۴۰۱ | عدم انجام افزایش سرمایه سال ۱۴۰۱ | انجام افزایش سرمایه سال ۱۴۰۲ | عدم انجام افزایش سرمایه سال ۱۴۰۲ | انجام افزایش سرمایه سال ۱۴۰۳ | عدم انجام افزایش سرمایه سال ۱۴۰۳ | انجام افزایش سرمایه سال ۱۴۰۴ | عدم انجام افزایش سرمایه سال ۱۴۰۴ | انجام افزایش سرمایه سال ۱۴۰۵ | عدم انجام افزایش سرمایه سال ۱۴۰۵ |
|--------------------------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|--|------------------------------------|--|------------------------------------|--|------------------------------------|--|
| درآمدهای عملیاتی | ۱۲,۶۷۵,۲۵۰ | ۱۲,۶۷۵,۲۵۰ | ۱۳,۹۴۷,۹۸۵ | ۱۳,۹۴۷,۹۸۵ | ۱۷,۴۵۵,۳۳۴ | ۱۷,۴۵۵,۳۳۴ | ۱۹,۶۴۷,۵۱۹ | ۱۹,۶۴۷,۵۱۹ | ۲۲,۲۳۳,۶۱۱ | ۲۲,۲۳۳,۶۱۱ |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی | (۸,۸۳۵,۹۶۱) | (۸,۸۳۵,۹۶۱) | (۹,۷۹۴,۸۳۴) | (۹,۷۹۴,۸۳۴) | (۱۲,۰۵۷,۰۸۱) | (۱۲,۰۵۷,۰۸۱) | (۱۳,۳۸۹,۵۲۸) | (۱۳,۳۸۹,۵۲۸) | (۱۵,۳۳۹,۴۸۷) | (۱۵,۳۳۹,۴۸۷) |
| سود ناخالص | ۳,۸۳۹,۲۸۹ | ۳,۸۳۹,۲۸۹ | ۴,۱۵۳,۱۵۱ | ۴,۱۵۳,۱۵۱ | ۵,۳۹۸,۲۵۳ | ۵,۳۹۸,۲۵۳ | ۶,۲۵۷,۹۹۱ | ۶,۲۵۷,۹۹۱ | ۶,۸۹۴,۱۲۴ | ۶,۸۹۴,۱۲۴ |
| هزینه های فروش ، اداری و عمومی | (۱۱۴,۹۹۶) | (۱۱۴,۹۹۶) | (۱۳۷,۷۱۷) | (۱۳۷,۷۱۷) | (۱۶۴,۸۵۴) | (۱۶۴,۸۵۴) | (۱۹۷,۴۱۸) | (۱۹۷,۴۱۸) | (۲۳۶,۴۹۴) | (۲۳۶,۴۹۴) |
| سایر هزینه ها | (۳۱۱,۷۱۸) | (۳۱۱,۷۱۸) | (۳۴۲,۸۹۰) | (۳۴۲,۸۹۰) | (۳۷۷,۱۷۹) | (۳۷۷,۱۷۹) | (۴۱۴,۸۹۷) | (۴۱۴,۸۹۷) | (۴۵۶,۳۸۷) | (۴۵۶,۳۸۷) |
| سود عملیاتی | ۳,۴۱۲,۵۷۵ | ۳,۴۱۲,۵۷۵ | ۳,۶۷۲,۵۴۴ | ۳,۶۷۲,۵۴۴ | ۴,۸۵۶,۲۲۰ | ۴,۸۵۶,۲۲۰ | ۵,۶۴۵,۶۷۶ | ۵,۶۴۵,۶۷۶ | ۶,۲۰۱,۲۴۳ | ۶,۲۰۱,۲۴۳ |
| هزینه های مالی | (۲۳۳,۲۱۶) | (۲۳۳,۲۱۶) | - | - | (۷۱۶,۳۳۴) | - | (۸۵۹,۶۰۱) | - | - | (۱,۰۳۱,۵۲۲) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی | ۳۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۳۶,۰۰۰ | ۳۶,۰۰۰ | ۴۳,۲۰۰ | ۴۳,۲۰۰ | ۵۱,۸۴۰ | ۵۱,۸۴۰ | ۶۲,۲۰۸ | ۶۲,۲۰۸ |
| سود خالص قبل از کسر مالیات | ۳,۲۰۹,۳۵۹ | ۳,۲۰۹,۳۵۹ | ۳,۷۰۸,۵۴۴ | ۳,۷۰۸,۵۴۴ | ۴,۸۹۹,۴۲۰ | ۴,۸۹۹,۴۲۰ | ۵,۶۹۷,۵۱۶ | ۵,۶۹۷,۵۱۶ | ۶,۲۶۳,۴۵۱ | ۶,۲۶۳,۴۵۱ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | (۷۲۲,۱۰۶) | (۷۲۲,۱۰۶) | (۸۳۴,۴۲۲) | (۸۳۴,۴۲۲) | (۱,۰۲۳,۳۷۰) | (۱,۰۲۳,۳۷۰) | (۱,۲۸۱,۹۴۱) | (۱,۲۸۱,۹۴۱) | (۱,۴۰۹,۲۷۶) | (۱,۴۰۹,۲۷۶) |
| سال جاری | ۲,۴۸۷,۲۵۳ | ۲,۴۸۷,۲۵۳ | ۲,۸۷۴,۱۲۱ | ۲,۸۷۴,۱۲۱ | ۳,۷۹۷,۰۵۱ | ۳,۷۹۷,۰۵۱ | ۴,۴۱۵,۵۷۵ | ۴,۴۱۵,۵۷۵ | ۴,۸۵۴,۱۷۴ | ۴,۸۵۴,۱۷۴ |
| سود خالص | ۲,۴۸۷,۲۵۳ | ۲,۴۸۷,۲۵۳ | ۲,۸۷۴,۱۲۱ | ۲,۸۷۴,۱۲۱ | ۳,۷۹۷,۰۵۱ | ۳,۷۹۷,۰۵۱ | ۳,۷۴۹,۳۸۴ | ۳,۷۴۹,۳۸۴ | ۴,۰۵۴,۷۴۵ | ۴,۰۵۴,۷۴۵ |

- در صورت عدم انجام افزایش سرمایه ، شرکت از محل اخذ تسهیلات از سیستم بانکی نقدینگی مورد نیاز طرح را تأمین می کند .
- معافیت مالیاتی (کاهش مالیات) بابت عملکرد سال ۱۴۰۰ شرکت از محل افزایش سرمایه درخواستی مبلغ ۶۱۰,۵۱۲ میلیون ریال می باشد .

مفروضات پیش بینی سود و زیان طرح:

- مقدار تولید و فروش در همه سال های پیش بینی شده ۲,۳۰۰ تن و برابر فرض شده است .
- نرخ کارمزد فروش در سال های ۱۴۰۳ میزان ۳۰٪ افزایش نسبت به سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته شده است.
- نرخ خرید مواد اولیه مستقیم (شمش آلومینیوم) در همه سال های پیش بینی شده برابر فرض شده است .
- نرخ خرید مواد اولیه غیرمستقیم سال ۱۴۰۳ به میزان ۳۰٪ افزایش نسبت به ۱۴۰۲ برآورد شده است .
- هزینه های استهلاک بر اساس رویه های حسابداری شرکت و استانداردهای حسابداری پیش بینی شده است .

تاثیر طرح توسعه بر میزان تولید، کیفیت، فروش و نیروی کار شرکت :

با بهره برداری از طرح تولید فویل آلومینیومی پیش بینی می گردد به میزان ۲۰۰،۴ تن به ظرفیت عملی شرکت اضافه شود و حداقل نه نفر نیروی کار شرکت در هر شیفت کاری نیز افزایش پیدا کند .

میزان کشش بازار (فروش) در سال های آتی با توجه به طرح یاد شده:

با راه اندازی طرح تولید فویل آلومینیومی پیش بینی می گردد به ظرفیت فروش واقعی شرکت در سالهای بعد از بهره برداری ماهانه بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ تن اضافه گردد .

ظرفیت های اسمی، عملی و واقعی

| ۱۴۰۴ | | ۱۴۰۳ | | آخرین صورت های مالی حسابرسی شده - سال ۱۴۰۰ | | سال ۱۳۹۹ | | شرح |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| عدم انجام افزایش سرمایه | انجام افزایش سرمایه | عدم انجام افزایش سرمایه | انجام افزایش سرمایه | ظرفیت واقعی به تن | ظرفیت اسمی به تن | ظرفیت واقعی به تن | ظرفیت اسمی به تن | |
| - | ۴,۲۰۰ | - | ۴,۲۰۰ | - | - | - | - | فویل آلومینیومی |

پیش بینی می گردد در صورت انجام افزایش سرمایه و بهره برداری از طرح تولید فویل آلومینیومی ماهانه ۳۵۰ تن به ظرفیت اسمی و ماهانه بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ تن به ظرفیت واقعی تولید شرکت اضافه شود .

ارزیابی مالی طرح

بر اساس اطلاعات ارائه شده بازده طرح پیشنهادی به شرح جدول زیر می باشد :

نتیجه ارزیابی

| | |
|---|---------------|
| دوره بازگشت سرمایه (PBP) - سال | ۴ سال و ۱ ماه |
| خالص ارزش فعلی جریانات نقدی ورودی (NPV) | ۱۲۱,۵۴۱ |
| نرخ بازده داخلی - درصد (IRR) | ٪۲۱,۰۵ |
| نرخ تنزیل (بازده مورد انتظار) - درصد | ٪۱۸ |

مثبت بودن خالص ارزش فعلی جریانات نقدی ورودی و بالاتر بودن نرخ بازده داخلی از نرخ مورد انتظار حاکی از توجیه پذیر بودن طرح پیشنهادی افزایش سرمایه می باشد.

برنامه های شرکت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه :

در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه شرکت به روال جاری فعالیت خود ادامه خواهد داد و پیش بینی صورتهای مالی شرکت به شرح مندرج در گزارش توجیهی هیئت مدیره می باشد.

تغییرات ایجاد شده در اطلاعات شرکت پس از تهیه گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه :
تغییرات با اهمیتی روی نداده است .

چشم انداز شرکت و ریسک های مرتبط :

۱. ریسک نرخ ارز:

یکی از مهمترین چالش های مهم امروز اقتصاد ما نوسانات حوزه ارزی می باشد . با توجه به اینکه شرکت بدهی ارزی ندارد هیچگونه ریسک ارزی متوجه شرکت نخواهد بود .

۲. ریسک اعتباری:

ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد در ایفای تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد که منجر به زیان مالی برای شرکت شود. شرکت سیاست مبنی بر معامله تنها با مشتریان معتبر و اخذ وثیقه کافی در موارد مقتضی را اتخاذ کرده است تا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفای تعهدات توسط مشتریان را کاهش دهد . شرکت تنها با شرکت هایی معامله می کند که رتبه اعتباری بالایی داشته باشند. رتبه بندی اعتباری مشتریان به طور مستمر توسط امور بازرگانی و مالی نظارت می شود .

۳. ریسک تامین مالی:

تامین مالی ارزان و قابل اتکا، یکی از مزایای انکار ناپذیر می باشد. این شرکت با انتخاب این مسیر، تلاش نموده است تا ریسک تامین مالی خود را به حداقل برسد.

۴. سایر اطلاعات با اهمیت در تصمیم گیری استفاده کنندگان با توجه به افزایش سرمایه :
موردی ندارد.