

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

گزارش سالیانه هیات مدیره به مجمع

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

شماره صفحه

شرح

۳

۱- گزیده اطلاعات مالی

۴-۱۴

۲- گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

۱۵-۲۴

۳- نظام راهبری و حاکمیت شرکتی

۲۵-۲۶

۴- گزارش پایداری

۲۷

۵- پیش بینی اطلاعات مالی سال ۱۴۰۲

شرکت گروه کارخانه‌های تولیدی نورد آلومینیوم

«سهامی عام»

سرمایه: ۲,۳۹۱,۷۳۵ میلیون ريال تماماً پرداخت شده

شماره ثبت: ۱۵۷۲۱

شماره اقتصادی: ۱۰۱۰۵۷۷۳۷۰

شرکت صنعتی داشت بنیان



گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت گروه کارخانه‌های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

در اجرای مقادیر ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب استفاده ماه ۱۲۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و 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 هیات مدیره به مجمع مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیات مدیره فراهم می‌آورد.

به نظر اینجانب اطلاعات متدرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می‌باشد با تأکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیات مدیره و درجهٔ حفظ منافع شرکت و انتساب با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات همانگ با واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراحتی استفاده کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ به تأیید هیات مدیره رسیده است.

| امضاء | سمت | نام‌نامه | اعضاء هیأت مدیره |
|-------|--------------------------------|-------------------|--|
| | رئيس هیأت مدیره | - | حبيب رضا زبیعی |
| | نائب رئيس هیأت مدیره | - | مسعود عابدی |
| | عضو هیأت مدیره و مدیر عامل | حسنعلی رضائی مقدم | شرکت پیشران سرمایه پرداز (مسئولیت محدود) |
| | عضو هیأت مدیره | حسین گربی | شرکت هوشمند سرمایه پرداز (مسئولیت محدود) |
| | عضو هیأت مدیره و مدیر بازرگانی | الهام هاشمی | شرکت الومینیوم ناینده اراک (سهامی خاص) |



۵۴۷۰۹۱۰۰
۰۸۶۱۳۲۱۳۵۲۰۷

تهران
اراک

۵۴۷۰۹۰۰...
۰۸۶۱۳۲۱۳۵۲۰۷

تهران
فارس

۱۹۱۸۸۵۴۴۸۱
۰۸۶۱۳۲۱۳۵۲۰۷

تلفن
صندوق پستی اراک: ۷۸۱۳۵۱۸۹۱

دقتر مرکزی ایران، خیابان غاطس غربی،
خیابان سین دخت جنوبی، کوچه غم، پلاک ۲۸

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)



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



۱- گزیده اطلاعات مالی

| سال ۱۳۹۹ | سال ۱۴۰۰ | سال ۱۴۰۱ | الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال): |
|---------------|---------------|---------------|---|
| ۵,۹۷۳,۲۳۳ | ۹,۲۰۴,۰۰۲ | ۱۳,۴۲۲,۸۸۲ | درآمد خالص |
| ۲,۱۷۴,۶۵۱ | ۳,۲۹۳,۱۶۰ | ۳,۸۲۳,۷۸۰ | سود عملیاتی |
| ۱۰۸,۶۰۸ | ۱۸۱,۳۳۹ | ۴۲۳,۵۱۵ | سایر درآمدها (هزینه های غیرعملیاتی) |
| ۱,۶۶۴,۳۰۴ | ۳,۱۵۶,۲۸۶ | ۳,۹۳۴,۹۰۲ | سود خالص - پس از کسر مالیات |
| - | - | - | تعديلات سنواتی |
| ۹۹۵,۵۶۱ | ۱۰,۳۸,۳۷۴ | ۲,۷۰۲,۰۳۱۲ | جريان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی |
| ۴,۸۸۳,۹۶۸ | ۷,۷۳۱,۴۰۴ | ۱۲,۵۳۶,۳۳۴ | (ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال): |
| ۲,۰۶۲,۷۱۷ | ۲,۵۲۷,۴۲۲ | ۵,۴۱۶,۲۳۹ | جمع داراییها |
| ۶۷۸,۳۴۷ | ۶۷۸,۳۴۷ | ۳,۳۹۱,۷۳۵ | جمع بدھی ها |
| ۲,۸۲۱,۲۵۰ | ۵,۲۰۳,۹۸۲ | ۷,۱۲۰,۰۹۵ | سرمایه ثبت شده |
| ۴۵ | ۵۰ | ۳۵ | جمع حقوق مالکانه |
| ۸۳ | ۷۹ | ۵۸ | ج) نرخ بازدید (درصد): |
| ۳,۳۹۱,۷۳۵,۰۰۰ | ۳,۳۹۱,۷۳۵,۰۰۰ | ۳,۳۹۱,۷۳۵,۰۰۰ | نرخ بازدید داراییها - درصد |
| ۴۹۱ | ۹۳۷ | ۱,۰۶۲ | نرخ بازدید حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه) - درصد |
| ۲۷۰,۳۷ | ۳۱,۰۳۰ | ۱۶,۲۵۰ | (د) اطلاعات مربوط به هر سهم: |
| ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع |
| ۲۸۴ | ۳۰۳ | ۳۰۶ | سود واقعی هر سهم - ریال |
| | | | آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش - ریال |
| | | | ارزش دفتری هر سهم - ریال |
| | | | 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 ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱



نورد آلومینیوم

۲- پیام هیات مدیره

با 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 گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام) 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 ریزی های جامع تری برای دستیابی به بازارهای جدید داشته باشیم. ما می دانیم پیشرفت شرکت متنضم مخصوصات جدید می باشد ، موفقیت ما نهایتا 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 می باشد .

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 .

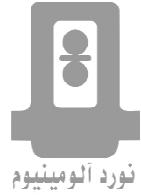
اصلی ترین برنامه های عملیاتی شرکت در سال ۱۴۰۲ عبارتند از :

- 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
- ۳- اخذ تسهیلات بانکی ارزان قیمت ، 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 ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱



کلیاتی درباره شرکت

تاریخچه و موضوعات فعالیت شرکت

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام) به شماره اقتصادی ۱۰۱۰۰۵۷۷۳۷۰ در تاریخ ۱۳۵۱/۳/۲۵ تحت شماره ۱۵۷۲۱ به صورت 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 بهادر تهران پذیرفته شده است.

مرکز اصلی شرکت در تهران خیابان فاطمی غربی، خیابان سین دخت جنوبی، خیابان هما پلاک ۲۸ و کارخانه آن در شهرستان اراک میدان آزادگان روبروی کوی صنعتی واقع است.

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 آلیاژ های آلومینیوم و آلومینیوم کار پذیر (مطابق استاندارد ملی شماره ۱۶۵۸۸)، آزمون کشش در دمای محیط، آزمون سختی سنگی و آزمون آنالیز شیمیایی (کوانتمتری) 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 ۱۴۰۱ در زمینه تولید کویل، 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 تجمعی ظرفیت ماشین های مختلف در خط تولید محاسبه شده است

از آنجا که محصول هر ماشین به عنوان مواد اولیه مصرفی مورد استفاده ماشین دیگر قرار می گیرد، ظرفیت عملی کارخانه بر حسب ترکیب محصول از ۱۵۰۰۰ تن تا ۲۰,۰۰۰ تن متغیر می باشد.

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)



گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱



نورد آلومینیوم

سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدء تاسیس مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال بوده که طی چند مرحله به شرح جدول ذیل به مبلغ ۳,۳۹۱,۷۳۵ میلیون ریال (شامل تعداد ۳,۳۹۱,۷۳۵,۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال) در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ افزایش یافته و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ در مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسیده است.

تغییرات سرمایه شرکت

| تاریخ افزایش سرمایه | درصد افزایش سرمایه | سرمایه جدید (میلیون ریال) | محل افزایش سرمایه |
|---------------------|--------------------|---------------------------|--|
| ۱۳۵۴ | ۵۰ | ۳۰۰ | مطلوبات و آورده نقدی |
| ۱۳۵۵ | ۳۲/۳۳ | ۴۰۰ | مطلوبات و آورده نقدی |
| ۱۳۵۶ | ۳۷/۵ | ۵۵۰ | مطلوبات و آورده نقدی |
| ۱۳۷۱ | ۴۴۵/۴۵ | ۳,۰۰۰ | مطلوبات و آورده نقدی |
| ۱۳۷۶ | ۱۰۰ | ۶,۰۰۰ | مطلوبات و آورده نقدی |
| ۱۳۷۹ | ۱۵۰ | ۱۵,۰۰۰ | سود و اندوخته احتیاطی |
| ۱۳۸۰ | ۱۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | مطلوبات و آورده نقدی |
| ۱۳۸۱ | ۵۰ | ۴۵,۰۰۰ | مطلوبات و آورده نقدی |
| ۱۳۸۲ | ۱۲/۳۳ | ۵۱,۰۰۰ | اندوخته طرح و توسعه |
| ۱۳۹۴ | ۱,۲۳۰ | ۶۷۸,۳۴۷ | مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت (زمین های شرکت) |
| ۱۴۰۱ | ۴۰۰ | ۳,۳۹۱,۷۳۵ | سود انباشته |

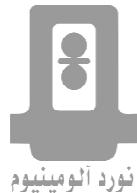
لیست سهامداران عمده شرکت در پایان ۱۴۰۱ و تاریخ تأیید گزارش

| ردیف | نام سهامدار | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | تاریخ تأیید گزارش |
|------|----------------------------|------------|---------------|------|---------------|-------------------|
| | | درصد | تعداد سهام | درصد | تعداد سهام | |
| ۱ | شرکت آلومینیوم تابنده اراک | ۳۲/۵ | ۱,۱۳۵,۱۳۴,۵۹۵ | ۳۲/۵ | ۱,۱۳۵,۱۳۴,۵۹۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
| ۲ | شرکت هوشمند سرمایه پرديس | ۱۷/۶ | ۵۹۶,۰۵۷,۳۹۰ | ۱۷/۶ | ۵۹۶,۰۵۷,۳۹۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
| ۳ | شرکت پیشگان سرمایه پرديس | ۱۷/۲ | ۵۸۲,۲۵۳,۰۱۵ | ۱۷/۲ | ۵۸۲,۲۵۳,۰۱۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
| ۴ | مهرداد محمدی | ۶/۵ | ۲۲۰,۶۴۷,۷۵۰ | ۶/۵ | ۲۲۰,۶۴۷,۷۵۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
| ۵ | سایر سهامداران | ۲۵/۲ | ۸۵۷,۶۴۲,۲۵۰ | ۲۵/۲ | ۸۵۷,۶۴۲,۲۵۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
| جمع | | ۱۰۰ | ۳,۳۹۱,۷۳۵,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۳,۳۹۱,۷۳۵,۰۰۰ | |

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)



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



نورد آلومینیوم

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

| سرمایه | قیمت سهم | ارزش بازار | تعداد روزهایی که نماد معامله شده است | تعداد روزهای باز بودن نماد | ارزش سهام معامله شده | تعداد سهام معامله شده | سال مالی منتهی به |
|-------------|----------|-------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|
| میلیون ریال | ریال | میلیون ریال | | | میلیون ریال | | |
| ۶۷۸,۳۴۷ | ۲۶,۶۲۰ | ۱۸,۰۵۷,۰۵۷ | ۲۴۱ | ۳۵۶ | ۲۶,۱۹۱,۶۲۳ | ۸۲۰,۴۲۴,۲۷۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
| ۶۷۸,۳۴۷ | ۲۱,۹۳۰ | ۱۴,۸۷۶,۱۴۹ | ۲۳۳ | ۳۴۷ | ۱۴,۲۲۴,۵۲۹ | ۵۹۷,۸۲۳,۹۷۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
| ۳,۳۹۱,۷۳۵ | ۸,۹۵۰ | ۳۰,۳۵۶,۰۲۸ | ۲۰۲ | ۳۲۶ | ۹۲,۵۶۶,۲۸۶ | ۸۸۵,۹۴۳,۷۲۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |

رتبه کیفیت افشاء اطلاعات و نقدشوندگی سهام

وضعیت رتبه بندی شرکت از لحاظ نقد شوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ اساس ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر بوده است:

| رتبه در سال ۱۴۰۰ | رتبه در سال ۱۴۰۱ | شرح |
|------------------|------------------|--|
| ۳۴۷ | ۳۲۶ | تعداد روزهای گشایش نماد |
| ۲۳۳ | ۲۰۲ | تعداد روزهای معاملاتی |
| ۲۲ | ۸ | نسبت حجم معاملات به میانگین موزون سرمایه |

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)



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



جایگاه شرکت در صنعت

آلومینیوم کاربردی ترین فلز بعد از آهن است و تقریباً در تمامی بخش های صنعت دارای اهمیت می باشد. فلزی استراتژیک که مصرف سرانه آن در کشورهای صنعتی به سرعت در حال افزایش می باشد. صنایع بسیاری از جمله حمل و نقل، ساختمان، انرژی، بسته بندی و قوطی، لوازم خانگی، نفت، گاز و پتروشیمی، صنایع هوایی و هوا فضا به شدت به این فلز وابسته می باشند که دلیل این وابستگی جدا از قیمت مناسب ، خواص این فلز از دانسته پایین، استحکام خوب، مقاومت به خوردگی بالا و ظاهر زیبا می باشد.

فروش داخلی

شرکت نورد آلومینیوم در سال ۱۴۰۱ موفق به دستیابی به رکورد بیشترین میزان فروش در ۵۰ سال گذشته خود شد . این در حالیست که در همین مقطع زمانی به دلیل قطع مداوم حامل های انرژی به اجر موظف به توقف تولید در برخی دستگاه های تولیدی در فصول تابستان و زمستان بوده ایم .

دلایل عمدۀ افزایش ۴ درصدی فروش در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل و ثبت رکورد بیشترین میزان فروش در ۵۰ سال گذشته ، به شرح زیر می باشد :

- تمرکز بر تولید محصولات انحصاری و تخصصی و دانش بنیان از جمله آلیاژهای گروه ۵۰۰۰ و پلیت
- فروش انواع محصول تخصصی صنعت خودرو به دلیل محدودیت واردات از یک طرف و توقف واردات خودرو از طرف دیگر
- فروش محصولات خط تولید رنگ پودری
- افزایش صادرات و تامین بخشی از نیازهای کشورهای همسایه
- تمرکز بر قدرت تولید محصولات با تنوع آلیاژی و ضخامت جهت صنایع گوناگون در زمان رکود در برخی صنایع
- افزایش فروش محصولات تسمه و کویل جهت صنایع لوازم خانگی ، سرمایشی و گرمایشی ، اسپیسر و لوله چند لایه به دلیل محدودیت امکان واردات این کالاهای ایرانی با کالاهای غیر ایرانی
- ارائه محصول همراه گواهی نامه معتبر به دلیل دریافت گواهی نامه ۱۷۰۲۵ IEC- آزمایشگاه (در کنار گواهی نامه های زیست محیطی، استاندارد تشویقی، تاییدیه دانش بنیان و عضویت در لیست تامین کنندگان صنعت (AVL)

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)



گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱



نورد آلومینیوم

سهم شرکت نورد آلومینیوم از بازار کویل ، ورق و تسمه آلومینیومی غیر از (فویل) در سال ۱۴۰۱ حدود ۷۰ درصد بوده است که نسبت به سال قبل تغییر محسوسی نداشته است .

ارقام به تن

| سال ۱۴۰۰ | | | سال ۱۴۰۱ | | | نوع محصول |
|----------|-------------------|----------|----------|-------------------|----------|-------------------|
| درصد | سهم شرکت از بازار | کل بازار | درصد | سهم شرکت از بازار | کل بازار | |
| ۷۲ | ۱۴,۲۹۱ | ۱۹,۸۴۹ | ۷۳ | ۱۵,۰۶۳ | ۲۰,۶۳۴ | کویل ، ورق ، تسمه |
| ۶۰ | ۳۰۹ | ۵۱۵ | ۴۰ | ۱۰۸ | ۲۷۰ | ورق پلی کرافت |
| ۶۰ | ۳۹۶ | ۶۶۰ | ۶۰ | ۴۱۰ | ۶۸۳ | صادرات |

صادرات در سال ۱۴۰۱ در مقایسه با سال ۱۴۰۰

با شروع سال ۱۴۰۱ و حذف عوارض ۸ درصد صادراتی بر اقلام آلومینیوم به عنوان بزرگترین مانع صادراتی، شاهد عملکرد خوب صادرات محصولات این شرکت در سال ۱۴۰۱ بودیم .

از جمله مهمترین مشکل صادراتی سال ۱۴۰۱ ، مسئله بازگشت ارز از عراق و اظهار آن می باشد . با توجه به تحریم ها ، ارز صادرات به روش های غیر بانکی وارد کشور می شود. امید است در سال های آتی راهی برای این موضوع گشایش شود . یکی دیگر از دلایلی که محدودیت در صادرات در سال ۱۴۰۱ ایجاد کرد افزایش شدید قیمت شمش آلومینیوم در بازار داخل، به علت انجام معاملات با رقباًهای بسیار بالا در عرضه های مدت دار بوده است که عملاً امکان رقابت در فروشهای صادراتی را بسیار محدود نمود.

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱



نورد الومینیوم

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 حسابرسی

۴) قوانین و مقررات ثبت شرکتها

۵) قوانین و مقررات تجاری و بازرگانی

۶) مقررات و دستور العملهای سازمان بورس و اوراق بهادار

۷) سایر قوانین مربوط به دادگاه های عمومی از جمله قوانین آئین دادرسی و کیفری و سایر قوانین حاکم در کشور

۸) قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده

۹) قانون مبارزه با پولشویی

۱۰) آئین نامه ها و مقررات داخلی شرکت

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلمینیوم (سهامی عام)



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



نورد آلمینیوم

مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری

درآمدهای عملیاتی و درآمد ارائه خدمات

| سال ۱۴۰۰ | | سال ۱۴۰۱ | |
|-----------------------|--------|-------------|--------|
| مبلغ | مقدار | مبلغ | مقدار |
| میلیون ریال | تن | میلیون ریال | تن |
| ۳,۴۱۰,۴۷۲ | ۵,۵۰۰ | ۵,۴۹۴,۵۰۰ | ۶,۰۳۹ |
| ۱,۷۲۰,۱۳۵ | ۲,۵۲۶ | ۲,۰۴۱,۳۱۸ | ۲,۵۲۹ |
| ۳,۷۲۶,۶۸۷ | ۶,۵۷۴ | ۵,۴۷۶,۰۳۰ | ۶,۶۰۳ |
| ۸,۸۵۷,۲۹۴ | ۱۴,۶۰۰ | ۱۳,۰۱۱,۸۴۸ | ۱۵,۱۷۱ |
| جمع فروش داخلی | | | |
| ۳۴۸,۳۳۰ | ۳۹۶ | ۴۱۲,۴۲۹ | ۴۱۰ |
| ۳۴۸,۳۳۰ | ۳۹۶ | ۴۱۲,۴۲۹ | ۴۱۰ |
| ۹,۲۰۵,۶۲۴ | ۱۴,۹۹۶ | ۱۳,۴۲۴,۲۷۷ | ۱۵,۵۸۱ |
| (۱,۶۲۲) | - | (۱,۳۹۵) | - |
| ۹,۲۰۴,۰۰۲ | ۱۴,۹۹۶ | ۱۳,۴۲۲,۸۸۲ | ۱۵,۵۸۱ |
| فروش خالص | | | |

داخل کشور:

| | | |
|-----------------------|-------------------|---------------|
| ورق | ۵,۴۹۴,۵۰۰ | ۶,۰۳۹ |
| کویل | ۲,۰۴۱,۳۱۸ | ۲,۵۲۹ |
| تسممه | ۵,۴۷۶,۰۳۰ | ۶,۶۰۳ |
| جمع فروش داخلی | ۱۳,۰۱۱,۸۴۸ | ۱۵,۱۷۱ |

صادراتی:

| | | |
|--------------------------------|-------------------|---------------|
| کویل و ورق رنگی | ۴۱۲,۴۲۹ | ۴۱۰ |
| جمع فروش صادراتی | ۴۱۲,۴۲۹ | ۴۱۰ |
| جمع | ۱۳,۴۲۴,۲۷۷ | ۱۵,۵۸۱ |
| برگشت از فروش و تخفیفات | (۱,۳۹۵) | - |
| فروش خالص | ۱۳,۴۲۲,۸۸۲ | ۱۵,۵۸۱ |

از مقدار ۱۵,۵۸۱ تن کالای فروش رفته مقدار ۱۵۷ تن آن غیر کارمزدی (سال گذشته ۸,۶۸۵ تن) و مقدار ۵,۴۲۴ تن آن کارمزدی (سال گذشته ۶,۳۱۱ تن) بوده است. همچنین از مبلغ ۱۳,۴۲۲,۸۸۲ میلیون ریال کالای فروش رفته مبلغ ۱۱,۴۱۸,۶۴۹ میلیون ریال غیر کارمزدی (سال گذشته ۴۶۱,۷,۵۷۲ میلیون ریال) و مبلغ ۲,۰۰۴,۲۳۳ میلیون ریال کارمزدی (سال گذشته ۱,۶۳۱,۵۴۱ میلیون ریال) بوده است.

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)



گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱



صورت سود و زیان

ارقام به میلیون ریال

| درصد افزایش(کاهش) | ۱۴۰۰ | ۱۴۰۱ | شرح |
|----------------------|-------------|--------------|------------------------------------|
| %۴۶ | ۹,۲۰۴,۰۰۲ | ۱۳,۴۲۲,۸۸۲ | درآمد های عملیاتی |
| %۶۳ | (۵,۶۱۵,۳۹۷) | (۹,۰۱۳۴,۰۴۰) | بهای تمام شده درآمد های عملیاتی |
| %۲۰ | ۳,۵۸۸,۶۰۵ | ۴,۲۸۸,۸۴۲ | سود ناخالص |
| %۵۲ | (۱۰۵,۲۲۸) | (۱۶۰,۰۷۹) | هزینه های فروش، اداری و عمومی |
| %۶۰ | (۱۹۰,۲۱۷) | (۳۰۴,۹۸۳) | سایر اقلام عملیاتی |
| %۱۶ | ۳,۲۹۳,۱۶۰ | ۳,۸۲۳,۷۸۰ | سود عملیاتی |
| %۶۵ | (۱۸۹,۶۳۰) | (۳۱۲,۳۹۳) | هزینه های مالی |
| %۱۳۴ | ۱۸۱,۳۳۹ | ۴۲۳,۵۱۵ | سایر درآمد (هزینه) های غیر عملیاتی |
| %۲۰ | ۳,۲۸۴,۸۶۹ | ۳,۹۳۴,۹۰۲ | سود قبل از کسر مالیات |
| %۱۷۳ | (۱۲۸,۵۸۳) | (۳۵۱,۱۵۵) | مالیات سال جاری |
| %۱۳ | ۳,۱۵۶,۲۸۶ | ۳,۵۸۳,۷۴۸ | سود خالص پس از کسر مالیات |
| %۱۳ | ۹۳۷ | ۱,۰۶۲ | سود هر سهم (ریال) |

مقایسه مقدار تولید شرکت در سال مورد گزارش با ظرفیت اسمی:

| تولید واقعی سال ۱۴۰۱ | ظرفیت اسمی | واحد اندازه گیری | شرح |
|-------------------------|---------------|---------------------|---------------------------------|
| ۵,۵۴۰ | ۱۰,۶۰۰ | تن | انواع ورق آلیاژی |
| ۱,۱۸۲ | ۳,۴۵۰ | تن | انواع ورق غیر آلیاژی |
| ۳,۷۱۷ | ۶,۴۰۰ | تن | تسمه و نوار آلومینیومی |
| ۱۰۴ | ۲,۰۰۰ | تن | ورق آلومینیوم با پوشش پلی کرافت |
| ۳,۴۸۰ | ۶,۵۵۰ | تن | ورق آلومینیوم کلدینگ |
| . | ۱,۰۰۰ | تن | نمای ساختمانی آلومینیومی |
| ۱,۵۳۹ | ۶,۵۰۰ | تن | رنگ کاری فلزات |
| ۱۵,۵۶۲ | ۳۶,۵۰۰ | | جمع |

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)



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



خرید مواد در سال ۱۴۰۱

| شرح | مقدار(تن) | مبلغ میلیون ریال |
|----------------------------------|-----------|------------------|
| مواد اولیه مستقیم (شمش و مقاطع) | ۱۱,۳۷۰ | ۸,۹۳۰,۲۶۳ |
| مواد اولیه غیرمستقیم | ۴۷۸ | ۷۱۶,۹۶۸ |
| جمع کل | ۱۱,۸۴۸ | ۹,۶۴۷,۲۳۱ |

محصر مواد در سال ۱۴۰۱

| شرح | مقدار(تن) | مبلغ میلیون ریال |
|----------------------------------|-----------|------------------|
| مواد اولیه مستقیم (شمش و مقاطع) | ۱۵,۶۰۶ | ۷,۸۶۳,۶۴۹ |
| مواد اولیه غیرمستقیم | ۴۷۴ | ۷۰۳,۸۹۸ |
| جمع کل | ۱۶,۰۸۰ | ۸,۵۶۷,۵۴۷ |

نسبت های مالی شرکت در سال ۱۴۰۱

| شرح | سال ۱۴۰۱ |
|---------------------------------|----------|
| دوره گردش موجودیها - مرتبه | ۲ |
| دوره گردش مطالبات تجاری - مرتبه | ۱۲ |
| نسبت جاری | ۱/۹۲ |
| نسبت بدھی | ۰/۴۳ |
| نسبت نقد شوندگی | ۰/۷۵ |
| جریان نقدی هر سهم | ۸۰۱ |

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱



نورد آلومینیوم

معاملات با اشخاص وابسته

معاملات انجام شده با اشخاص وابسته طی سال مورد گزارش :

در طی سال مورد گزارش شرکت هیچگونه معامله با اشخاص وابسته موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت نداشته است.

(ارقام به میلیون ریال)

| شرح | نام شخص وابstه | نوع وابستگی | مشمول ماده ۱۲۹ | خرید کالا و خدمات | فروش کالا و خدمات |
|-----------------|------------------|-------------|----------------|-------------------|-------------------|
| شرکت های وابسته | شرکت آلمروم نوین | نسبی | - | ۶۱۵,۶۵۹ | ۲۸,۳۹۷ |
| شرکت های وابسته | شرکت روان گذار | نسبی | - | ۱,۱۵۵,۱۸۳ | ۳,۲۲۶ |
| | جمع کل | | | ۱,۷۷۰,۸۴۲ | ۳۱,۶۲۳ |

معاملات با اشخاص وابسته با شرایط حاکم بر معاملات حقیقی تفاوت بالاهمیتی نداشته است.

مانده حساب های نهایی اشخاص وابسته به شرح زیر است :

(ارقام به میلیون ریال)

| شرح | نام شخص وابstه | خالص | خالص | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|-------------------|------------------|-------|------|------------|------------|
| سایر اشخاص وابسته | شرکت آلمروم نوین | ۳,۸۶۹ | - | بدھی | طلب |
| شرکت روان گذار | ۳۱ | - | - | - | ۳,۸۷۴ |
| جمع | ۱۵ | ۱۵ | ۳۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |

هیچگونه هزینه یا ذخیره ای در رابطه با مطالبات از اشخاص وابسته در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شناسایی نشده است.

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)



گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

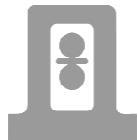


نظام راهبری و حاکمیت شرکتی

اعضاء هیات مدیره :

| سمت | نام‌نده | اعضاء هیات مدیره |
|-----------------------------------|-------------------|--|
| رئيس هیات مدیره | - | حمید رضا ربیعی |
| نایب رئيس هیات مدیره | - | مسعود عابدی |
| عضو هیات مدیره | حسین کریمی | شرکت هوشمند سرمایه پردیس (مسئولیت محدود) |
| عضو هیات مدیره و مدیر عامل | حسنعلی رضائی مقدم | شرکت پیشران سرمایه پردیس (مسئولیت محدود) |
| عضو هیات مدیره و مدیر بازرگانی | الهام هاشمی | شرکت آلومینیوم تابنده اراک (سهامی خاص) |

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)



نورد آلومینیوم

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

سوابق تحصیلی و شغلی اعضاء هیات مدیره :

| نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی) | سمت | تحصیلات | زمینه های سوابق کاری | تاریخ عضویت در هیات مدیره | عضویت هم زمان در هیات مدیره سایر شرکت ها | عضویت در هیات مدیره سایر شرکت ها | عضویت قبلی در هیات مدیره سایر شرکت ها در ۵ سال اخیر |
|--|--------------------------------|---------------------|---|---------------------------|--|----------------------------------|---|
| حمید رضا ربیعی | رئیس هیات مدیره | کارشناس عمران | مدیر تدارکات | ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ | ندارد | ندارد | ندارد |
| مسعود عابدی | نایب رئیس هیات مدیره | کارشناس ریاضی | رئیس بازرگانی | ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ | ندارد | ندارد | ندارد |
| حسین کریمی | عضو هیات مدیره | کارشناس اقتصاد | مدیر بازرگانی | ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ | ندارد | ندارد | ندارد |
| الهام هاشمی | عضو هیات مدیره و مدیر بازرگانی | کارشناس مهندسی مواد | مدیر بازرگانی | ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ | ندارد | ندارد | ندارد |
| حسنعلی رضائی مقدم | عضو هیات مدیره و مدیر عامل | کارشناس اقتصاد | حسابرس ارشد - معاونت مالی ، مدیر عامل شرکت نورد آلومینیوم و عضو هیات مدیره چند شرکت | ۱۳۹۱/۰۳/۱۷ | دارد | دارد | دارد |

اطلاعات در مورد تعداد جلسات هیات مدیره و حضور اعضاء در جلسات : کلیه اعضاء هیات مدیره در سال ۱۴۰۱ به طور مرتب در طی هر ماه ، در جلسه ای حضور بهم رسانده و در رابطه با مسائل شرکت بحث و گفتگو و تصمیم گیری نموده اند.

حق حضور اعضاء هیات مدیره در جلسات

حق الزحمه حضور در جلسات اعضای غیر موظف هیأت صرفاً بر اساس تصمیمات مجمع سالانه عمومی و با رعایت کلیه مفاد و قوانین ذیربطری از جمله قانون تجارت و اساسنامه شرکت تعیین می گردد. طبق نظر مجمع عمومی عادی سالانه مبلغی به عنوان پاداش عملکرد به هر یک از اعضای هیأت مدیره پرداخت می گردد.

ارقام به ریال

| اعضاء هیات مدیره | نوع عضویت | حق حضور ماهانه جلسات سال ۱۴۰۱ | حق حضور ماهانه جلسات سال ۱۴۰۰ |
|-------------------|-----------|-------------------------------|-------------------------------|
| حسنعلی رضائی مقدم | موظف | ---- | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| الهام هاشمی | موظف | ---- | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| حسین کریمی | موظف | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| مسعود عابدی | موظف | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ---- |
| حمید رضا ربیعی | موظف | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ---- |

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)



گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱



کمیته حسابرسی

این کمیته به عنوان بازوی مشاوره ای و نظارتی مدیرعامل و هیأت مدیره شرکت، فعالیت می نماید و هدف آن ارتقای کیفیت تصمیم گیری راهبردی و اجرایی ، پیگیری، تسهیل و تسريع روندها و فعالیتهای اجرایی شرکت در چارچوب کلی نظام راهبردی شرکتی و پایش مستمر ریسک های حاکم بر فضای کسب و کار می باشد. کمیته حسابرسی شرکت متشکل از یکی از اعضای غیر موظف هیأت مدیره دارای تخصص مالی بعنوان رئیس کمیته و دو عضو مستقل دارای تخصص مالی است . همچنین واحد حسابرسی داخلی شرکت تحت نظر کمیته حسابرسی در شرکت ایجاد و در حال فعالیت می باشد.

مشخصات و اهم سوابق اعضا کمیته حسابرسی شرکت به شرح جدول زیر است:

| نام و نام خانوادگی | سمت | عضو غیر موظف هیأت مدیره | شخص حقوقی | عضو مستقل | رشته تحصیلی | اهم سوابق |
|--------------------|------------|-------------------------|--------------------|-----------|-------------|--|
| وحید نظری | عضو کمیته | خیر | - | بله | حسابداری | مدیر مالی ۴ سال / شرکت روان گداز پر迪س. رئیس حسابداری ۴ سال / شرکت روان گداز پر迪س. کارشناس مالی ۳ سال / شرکت روان گداز پر迪س |
| بهزاد عسگری | عضو کمیته | خیر | - | بله | حسابداری | سرپرست حسابداری ۶ سال / شرکت روان گداز پر迪س. رئیس حسابداری ۴ سال / شرکت روان گداز پر迪س. کارشناس مالی ۵ سال / شرکت روان گداز پر迪س |
| حسین کریمی | رئیس کمیته | بله | هوشمند سرمایه پر迪س | بله | اقتصاد | عضو هیئت مدیره ۶ سال / شرکت نورد آلومینیوم. رئیس بازرگانی ۶ سال / شرکت صنایع آلمورول نوین. مدیر بازرگانی ۱۰ سال / شرکت صنایع آلمورول نوین. |

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)



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

مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

| نام و نام خانوادگی | سمت | رشته تحصیلی | اهم سوابق |
|--------------------|--------------------|-------------|---|
| حسین داود آبادی | رئیس حسابرسی داخلی | حسابداری | مدیر مالی ۶ سال/شرکت صنایع آلومرول نوین. رئیس حسابداری ۱۰ سال/شرکت صنایع آلومرول نوین. کارشناس مالی ۵ سال/شرکت صنایع آلومرول نوین |

اهم اقدامات کمیته حسابرسی در سال مالی مورد گزارش:

اهم اقدامات و فعالیت کمیته حسابرسی در سال مالی مورد گزارش در چارچوب منشور کمیته مصوب سازمان بورس و اوراق بهادر به شرح زیر بوده است:

- (۱) تشکیل جلسات کمیته به صورت منظم به منظور کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیأت مدیره و بهبود آن.
- (۲) بررسی بودجه داخلی سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
- (۳) بررسی کنترل های داخلی شرکت و کنترل صحت اعمال و اجرای آنها و در صورت لزوم ارائه پیشنهادات اصلاحی به هیأت مدیره.
- (۴) بررسی تصمیمات عمدۀ هیأت مدیره و تطبیق آن با ضوابط و مقررات قانونی وضع شده.
- (۵) پیگیری رعایت ضوابط مرتبط با قانون مبارزه با پولشویی از طریق بررسی مستمر گزارشات واحد مبارزه با پولشویی شرکت.
- (۶) نظارت مستمر کمیته حسابرسی بر امور حسابرسی داخلی.
- (۷) بررسی صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ و ارائه پیشنهادات لازم به هیأت مدیره.

اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی شامل:

الف) مؤسسه حسابرسی آزموده کاران یکی از مؤسسات برتر و عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و معتمد سازمان بورس و اوراق بهادر می باشد.

ب) در سال مورد رسیدگی حق الزحمه و هزینه حسابرس توسط مجمع عمومی عادی صاحبان سهام به هیأت مدیره تفویض اختیار شده است.

ج) افشاء دلایل تغییر حسابرس در سال مالی مورد گزارش: مورد ندارد.

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

و) مؤسسه حسابرسی آزموده کاران بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی ایران مشهود به عنوان بازرس علی البدل بوده است.

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلمینیوم (سهامی عام)



گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱



نورد الومینیوم

گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

ریسک کیفیت محصولات: با استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO ۹۰۰۱:۲۰۱۵ در شرکت و بند ۱-۶ این استاندارد ، شرکت هنگام طرح ریزی سیستم مدیریت کیفیت ، ریسکها و فرصتهايی که برای موارد ذیل نیاز است ، تعیین می کند :

- الف) اطمینان دادن از این که سیستم مدیریت کیفیت می تواند نتایج مورد انتظار را به دست آورد
- ب) ارتقای اثرات مطلوب
- ج) پیشگیری یا کاهش از اثرات نامطلوب
- د) دستیابی به بهبود

ریسک نوسانات نرخ ارز: شرکت هیچگونه بدھی ارزی به سیستم بانکی ندارد و از این بابت ریسکی متوجه شرکت نمی گردد.

ریسک تجاری : شرکت با دریافت تضمین کافی از قبیل سند مالکیت ،ضمانت نامه بانکی ، اعتبار اسنادی داخلی و همچنین فروش محصولات به صورت نقدی ریسک ناشی از فروش محصولات خود را کاهش می دهد .

ریسک نقدینگی: شرکت همواره از محل فروش نقدی محصولات و اخذ تسهیلات بانکی مناسب ، نقدینگی خود را تأمین می نماید.

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 ۱۴۰۰۱:۲۰۱۵ را در شرکت مستقر و فعالیت های شرکت را براساس الزامات این استاندارد بنا نهاده است و با اندازه گیری و کنترل آلینده ها از آلوده شدن محیط زیست جلوگیری می نماید .

۲) اجرای برنامه های بهینه سازی مصرف آب در بخش های خدماتی و فضای سبز و استفاده از آبیاری قطره ای و همچنین استفاده بهینه در مصرف برق و گاز .

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)



گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱



فعالیت‌های 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 می گردد.
واحد منابع انسانی شرکت نورد آلومینیوم خلاصه فعالیتهای خود در سال ۱۴۰۱ را به شرح ذیل ارائه می نماید:

الف - امور اداری و کارگزینی : اجرای 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 بازنیستگان ، نگهداری سوابق کاری پرسنل و آمار مربوط به آنها و ...

| خلاصه وضعیت تحصیلات نیروهای شرکت در سال ۱۴۰۱ | | | | |
|--|-----------------|-------------------|-----------|---------------|
| جمع | ليسانس و بالاتر | دیپلم و فوق دیپلم | زیر دیپلم | قطع تحصیلی |
| ۳۰۶ | ۹۷ | ۱۸۰ | ۲۹ | تعداد (نفر) |

ب - آموزش و کارآموزی : با توجه به میانگین سنی جوان شرکت (۳۸ 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 ۱۴۰۱ 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 ، تلاش در جهت افزایش اثربخشی دوره های آموزشی و ... در جهت افزایش کارایی پرسنل نموده است .

ج - بهداشت و ایمنی : خانه بهداشت کارگری به عنوان یکی از قسمتهای منابع انسانی در سال گذشته در ارتباط با شیوع ویروس کرونا اقدامات ذیل را انجام داده است:

- ۱- تب سنجی روزانه کلیه پرسنل و مراجعین به شرکت .
- ۲- معاینه و ویزیت کارکنان توسط پزشک درمانگاه به طور متناوب .
- ۳- تعییه دستگاه های ضد عفونی اتومات در مکان های مختلف شرکت.

برنامه های آتی سال ۱۴۰۲

حفظ ، نگهداری و توسعه فضای سبز موجود در شرکت طبق برنامه هر ساله

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)



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



اقدامات انجام شده در خصوص تکاليف مجمع

- ۱) در مورد بند ۶ گزارش سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ حسابرس ، مراحل قانونی افزایش سرمایه از محل سود تقسیم نشده سال ۱۴۰۰ انجام و افزایش سرمایه در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی ثبت شده است .
- ۲) در مورد بند ۱۴ گزارش حسابرس ، اصل اسناد تضمین شده توسط شرکت نورد از بانک پاسارگاد دریافت و در دفاتر شرکت ثبت گردید .
- ۳) در مورد بند ۱۷ گزارش حسابرس، پیگیری های لازم برای اجرای دقیق ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین دستورالعمل حاکمیت شرکتی در دست انجام می باشد.

پیشنهاد هیات مدیره برای تقسیم سود

تقسیم حداقل ده درصد سود خالص سال ۱۴۰۱ طبق ماده ۹۰ اصلاحیه قانون تجارت

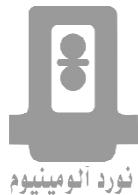
اطلاعات سیستم مدیریتی شرکت

سیستمهای مدیریتی موجود در شرکت نوردآلومینیوم

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 مستقرنموده 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 ۹۰۰۱:۲۰۱۵
- ۲) سیستم مدیریت زیست محیطی بر اساس استاندارد ISO ۱۴۰۰۱:۲۰۱۵

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلمینیوم (سهامی عام)



نورد آلمینیوم

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

سیستم مدیریت کیفیت براساس استاندارد ISO ۹۰۰۱:۲۰۱۵

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

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 .

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

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 بخشدند . شرکت نورد نیز جهت حفاظت از محیط زیست و پیشگیری از آلودگی آن ، سیستم مدیریت زیست محیطی براساس استاندارد ISO ۱۴۰۰۱:۲۰۱۵ 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 .



شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱



نورد الومینیوم

فعالیت های انجام شده توسط امور مهندسی در سال ۱۴۰۱

- بازسازی میزهای نورد گرم جهت بروز رسانی تجهیزات و افزایش راندمان تولید
- ساخت استندهای جدید کارگاه تولید جهت افزایش ظرفیت قفسه های کارگاه
- نگهداری و حفظ سیستم مدیریت آزمایشگاه بر اساس استاندارد ایزو ۱۷۰۲۵ (شرکت اولین و تنها دارنده گواهینامه ۱۷۰۲۵ در میان شرکت های تولید کننده محصولات نوردی آلومینیوم است) که تداوم اعتبار و ایجاد ارزش افزوده جهت فرایندها برای شرکت دارد.
- بازسازی کوره های اسلب ریزی
- تمدید گواهینامه آزمایشگاه همکار اداره استاندارد استان مرکزی
- برگزاری مقایسات بین آزمایشگاهی با آزمایشگاههای معتبر در راستای بهبود دقت آزمایشگاه و دستیابی به الزامات استاندارد ۱۷۰۲۵ که افزایش صحت نتایج آزمون را به دنبال دارد.
- انجام آلینده سنجی برنامه ریزی شده به منظور تنظیم عملکرد مشعلها و کاهش آلودگی هوا
- تمدید گواهی نامه سیستم مدیریت کیفیت (ISO9001) و گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی (ISO14001)
- ارایه طرح خود اظهاری اندازه گیری آلینده ها به اداره حفاظت محیط زیست در دوره های ۴ ماهه
- ارایه طرح خود اظهاری مدیریت پسماند به اداره حفاظت محیط زیست

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)



گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

نورد آلومینیوم

برنامه های سال ۱۴۰۲

- گسترش دامنه کاری گواهینامه ایزو ۱۷۰۲۵ آزمایشگاه در آزمون کوانتمتری با توجه به تجهیز شرکت به نمونه های مرجع گواهینامه دار
- تمدید گواهینامه های ایزو ۹۰۰۱ و ۱۷۰۲۵
- تجدید گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ با ویرایش ۲۰۱۵

برنامه طرح و توسعه شرکت

برنامه های طرح و توسعه شرکت در سال ۱۴۰۲ به شرح ذیل می باشد :

| عنوان طرح | مبلغ هزینه به میلیون ریال | پوشش مالی از سرمایه ایزو ۱۴۰۱ | پوشش مالی از سرمایه ایزو ۱۴۰۲ | پوشش مالی از محل افزایش ۱۴۰۲ | پوشش مالی از محل افزایش ۱۴۰۰ |
|---|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| خرید دستگاه فویل میل و تجهیزات مربوط به آن | ۷,۵۵۴,۰۸۶ | ۱,۰۲۹,۳۳۱ | ۲,۳۷۴,۲۱۵ | ۳,۹۴۰,۵۴۰ | |
| خرید ماشین اسلیتر سنگین و هزینه های نصب و راه اندازی | ۱,۸۰۲,۸۵۷ | ۱,۰۴۷۴,۰۵۷ | – | ۳۲۸,۸۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ |
| تجهیز شرکت به تجهیزات تولید پلیت با تمپر T | ۶۰۰,۰۰۰ | – | – | – | ۵۰,۰۰۰ |
| بازسازی کوره های اسلب ریزی | ۵۰,۰۰۰ | – | – | – | ۲۲,۵۵۰ |
| خرید دستگاه سنجش هیدروژن مذاب جهت ارزیابی وضعیت کیفیت مذاب کارگاه اسلب ریزی | ۲۲,۵۵۰ | – | – | – | ۲۰,۰۰۰ |
| خرید یک دستگاه فرز برای کارگاه تراشکاری | ۲۰,۰۰۰ | – | – | – | ۴,۹۶۱,۸۹۰ |
| جمع کل | ۱۰,۰۴۹,۴۹۳ | ۲,۷۱۳,۳۸۸ | ۲,۳۷۴,۲۱۵ | ۲,۳۷۴,۲۱۵ | |

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)



نورد آلومینیوم

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

گزارش پایداری

الف: اقدامات انجام شده در بعد محیط زیست:

۱. تمدید گواهینامه مدیریت زیست محیطی داخلی بر اساس استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱
۲. حفظ و نگهداری درختان چند ساله به وسعت ۷ هکتار
۳. اندازه گیری آلاینده های خروجی دود کش ها در دوره های چهار ماهه از طریق آزمایشگاه معتمد محیط زیست و ارایه گزارش به اداره حفاظت محیط زیست شهر اراک (طرح خود اظهاری)
۴. - اندازه گیری آلاینده های خروجی دود کش ها طبق برنامه زمانی توسط آزمایشگاه شرکت و تنظیم مشعل ها براساس اندازه گیریهای صورت گرفته جهت کنترل خروجی های آلاینده کوره ها
۵. - اجرای برنامه عملیاتی مدیریت پسماند و ارایه گزارش دوره ای به اداره حفاظت محیط زیست شهر اراک (طرح خود اظهاری) و همچنین ارسال پسمانده های ویژه و صنعتی به شرکت معتمد اداره حفاظت محیط زیست جهت بی اثر سازی
۶. - اندازه گیری خروجی پساب های صنعتی و بهداشتی به صورت دوره ای
۷. - انجام ممیزی داخلی و پیگیری رفع عدم انطباق های ممیزی داخلی بر اساس استاندارد مدیریت زیست محیطی ایزو ۱۴۰۰۱
۸. - بروز رسانی جنبه های زیست محیطی فرآیندها و محصولات و تعیین اقدامات کنترلی جهت کاهش و کنترل ریسک ناشی از پیامدهای باز زیست محیطی
۹. - بروز رسانی الزامات قانونی در حیطه محیط زیست ، موثر بر فعالیت های کاری
۱۰. - نگهداری سیستم آبیاری قطره ای در کل محدوده فضای سبز شرکت و مبارزه با علفهای هرز
۱۱. - تهیه سناریو و گزارش مانور های واکنش در شرایط اضطراری در قالب فرم های مشخص شده و انجام مانورها طبق برنامه ریزی انجام شده بصورت عملی و همچنین بررسی عملکرد پرسنل حاضر در مانور و تیم آتش نشانی در حین انجام مانور

ب: اقدامات انجام شده در بعد مسؤولیت اجتماعی:

- ۱- انجام معاینات پزشکی ادواری برای ۲۷۲ نفر از پرسنل.
- ۲- انجام معاینات پزشکی بدو استخدام برای ۲۴ نفر از پرسنل.
- ۳- دریافت گواهینامه آموزش بهداشت عمومی برای ۹ نفر از پرسنل.
- ۴- دریافت کارت بهداشت برای ۹ نفر از پرسنل.
- ۵- ارائه آموزش ایمنی و بهداشت بدو استخدام به میزان ۳۸۴ نفر ساعت برای ۲۴ نفر از پرسنل.
- ۶- ارائه آموزش پیشگیری از بیماری ها و آسیب های شغلی به میزان ۱۵۶ نفر ساعت برای ۷۸ نفر از پرسنل
- ۷- ارائه آموزش ایمنی کار با بالابر به میزان ۹۶ نفر ساعت برای ۶ نفر از پرسنل.
- ۸- تشکیل جلسات کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار بصورت ماهانه (۱۲ بار در سال ۱۴۰۱) و پیگیری انجام مصوبات مربوطه و ارسال صور تجلیسات کمیته به اداره مرکز بهداشت و اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شهرستان اراک.
- ۹- پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال به شهرداری بابت پاک سازی زباله های جاده ای

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)



گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱



نورد آلومینیوم

ج: اقدامات انجام شده در بعد مسئولیت اقتصادی:

با توجه به اینکه بازار اصلی محصولات شرکت نورد آلومینیوم محصولات ورق، کویل و تسمه می‌باشد می‌توان عنوان کرد که در حال حاضر بیش از ۷۰٪ بازار این محصولات در اختیار شرکت نورد آلومینیوم می‌باشد. لازم به ذکر است که میزان فروش سال گذشته ۱۴۹۹۶ تن و میزان فروش سال جاری ۱۵۵۸۱ تن بوده است. ضمن اینکه از سال گذشته به علت کاهش محصولات رقیب وارداتی میزان سهم بازار محصولات نورد روند افزایشی را طی می‌نماید، از طرفی به این دلیل که واردات محصولات در صنایع پایین دستی با محدودیت مواجه شده است شرکت نورد آلومینیوم تأمین مواد اولیه برای کارخانجات تولید کننده را در اولویت اقدامات خود قرار داده است. در بخش صادرات نیز فروش روند افزایشی داشته و از ۳۹۶ تن در سال ۱۴۰۰ به ۴۱۰ تن در سال ۱۴۰۱ رسیده است که مشکلات شرکت در سیستم بانکی و نحوه دریافت ارز حاصل از صادرات همچنان به قوت خود باقی است. بهره وری در تولید عبارت است از به دست آوردن حداکثر سود ممکن با بهره گیری و استفاده بهینه از نیروی کار، توان، استعداد و مهارت نیروی انسانی، با توجه به اینکه مفهوم بهره وری تولید مورد بررسی قرار گرفته است میزان حداکثر تولید با استفاده از توان نیروی انسانی و امکانات موجود در مقایسه با سال گذشته از ۱۵۱۰۸ تن در سال ۱۴۰۰ به ۱۵۵۶۲ تن در سال ۱۴۰۱ رسیده است. به طور کلی در سال گذشته تولید محصولات در زمینه محصولات تخصصی مانند پلیت و تسمه روند افزایشی داشته و جای محصولات عمومی را در تولید گرفته است که دلیل آن همانگونه که ذکر شد تأمین بازار مصرف کنندگان و تولید کنندگان صنایع پایین دستی می‌باشد.



شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱



نورد الومینیوم

پیش‌بینی تولید سال ۱۴۰۲ به تفکیک انواع محصول

| نوع محصول | مقدار - تن |
|-----------|------------|
| کویل | ۳,۲۸۰ |
| ورق | ۶,۱۴۰ |
| تسمه | ۶,۲۸۰ |
| جمع | ۱۵,۷۰۰ |

پیش‌بینی فروش سال ۱۴۰۲ به تفکیک انواع محصول

| نوع محصول | مقدار - تن | میلیون ریال |
|-----------|------------|-------------|
| کویل | ۳,۲۸۰ | ۲,۹۶۶,۷۶۳ |
| ورق | ۶,۱۶۶ | ۷,۲۱۲,۵۵۶ |
| تسمه | ۶,۲۵۴ | ۶,۹۹۵,۰۴۶ |
| جمع | ۱۵,۷۰۰ | ۱۷,۱۷۴,۳۶۵ |

اطلاعات تماس با شرکت

- آدرس دفتر مرکزی : تهران ، خیابان فاطمی غربی ، خیابان سین دخت جنوبی ، کوچه هما ، پلاک ۲۸
- تلفن : ۵۴۷۰۹۱۰۰ فاکس : ۵۴۷۰۹۰۰۰
- پست الکترونیک : info@navardaluminum.com
- سایت اینترنتی : <http://www.navardaluminum.com>
- شخص پاسخگو به سهامداران شرکت : آقای موسی قربان دوست رئیس حسابداری و امور سهام