

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۹

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع

۱- گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

۲- گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

۳- صورت های مالی:

۳-۱- ترازنامه

۳-۲- صورت سود و زیان

۳-۳- صورت جریان وجوه نقد

۳-۴- یادداشت های توضیحی



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 ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۹

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

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 ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ 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 ۹۰/۰۳/۲۲ به تأیید هیئت مدیره رسیده است.

اعضاء هیئت مدیره	نماینده	سمت	امضاء
آقای جمال احمدزاده	----	رئیس هیئت مدیره	
شرکت سرمایه گذاری آراین قشم	آقای هوشنگ گودرزی	نایب رئیس هیئت مدیره	
شرکت اینوستمنت هاوس قشم	آقای نعمت اله غلامی	عضو هیئت مدیره	
شرکت رنک زیراکس ایران	آقای ژوبین علاقبند	عضو هیئت مدیره	
شرکت بالمین کامرز-آگ	آقای داریوش اعتمادی	عضو هیئت مدیره	
آقای رمضان رمضانی پور	----	مدیرعامل (خارج از اعضاء)	

دفتر مرکزی: تهران، خیابان بخارست (احمد قصیر)

جنب بیمارستان پاستور نو، کوچه هشتم

پلاک ۷، طبقه هشتم

تهران: ۱۳۱۸۵/۶۵۱

تلفن

اراک: ۳۸۱۳۵/۸۴۱

تهران: ۸۸۷۵۹۲۳۰

امور فروش: ۸۸۷۵۷۵۴۹

اراک: ۳-۳۱۳۶۰۵۰ (۰۸۶۱)

تهران: ۸۸۷۵۷۵۴۶

فاکس

اراک: ۳۱۳۵۳۰۷ (۰۸۶۱)

تهران: ۸۸۷۵۷۵۴۶

اراک: ۳۱۳۵۳۰۷ (۰۸۶۱)

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۹

گزیده اطلاعات مالی در ۳ سال گذشته

تجدید ارائه شده			
۱۳۸۷	۱۳۸۸	۱۳۸۹	
			الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۴۳۳,۴۲۱	۴۱۴,۸۹۹	۵۰۰,۱۱۳	درآمد خالص
۲۵,۹۳۵	۴۹,۵۱۳	۷۱,۲۸۶	سود عملیاتی
۴۲,۸۲۲	(۹,۱۶۳)	(۴,۶۳۰)	درآمدهای غیر عملیاتی
۲۰,۹۰۶	(۸,۵۶۶)	۲۳,۹۶۵	سود خالص - پس از کسر مالیات
(۲,۴۸۴)	(۲,۴۸۴)	۰	تعدیلات سنواتی
(۷۳,۴۰۶)	۲۵۱,۶۲۶	۳۳۳,۸۶۷	وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
			ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۸۳۵,۰۷۱	۷۰۱,۹۹۶	۶۴۹,۷۷۰	جمع داراییها
۷۳۱,۷۷۲	۶۲۸,۲۶۳	۵۵۲,۰۷۲	جمع بدهی ها
۵۱۰۰۰	۵۱۰۰۰	۵۱۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۱۰۳,۲۹۹	۷۳,۷۳۳	۹۷,۶۹۸	جمع حقوق صاحبان سهام
			ج) نرخ بازده (درصد):
۰۰,۲۷	(۰,۰۱۱)	۰,۰۳۵	نرخ بازده داراییها
۰,۲۲۲	(۰,۰۹۷)	۰,۲۸۰	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
۱۸۵	۱۶۴	۲۰۰	اولین پیش بینی سود هر سهم - ریال
۴۰۱	(۶۳۰)	۵۲۴	آخرین پیش بینی سود هر سهم - ریال
۴۱۰	(۱۶۸)	۴۷۰	سود واقعی هر سهم - ریال
۲,۴۲۱	۵,۵۷۰	۳,۲۷۶	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش - ریال
۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	ارزش دفتری هر سهم - ریال
۶	۲۸	۹	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه
۲۹۸	۲۸۱	۲۷۲	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 ۱۳۸۹

پیام هیئت مدیره

با عرض سلام و درود فراوان خدمت کلیه سهامداران که همواره در مسیر تعالی و پویایی تولید و صنعت کشور تمامی سختیها و ناملايمات 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 داخل ، صادرات محصولاتمان را به بازارهای خارج از کشور افزایش دهیم .

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 ۹۰ 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 کلد
- ۳- اتکاء کمتر به تسهیلات و کاهش هزینه های مالی
- ۴- افزایش میزان صادرات

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۹

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، خیابان احمد قصیر (بخارست) خیابان هشتم، پلاک ۷، طبقه هشتم، و کارخانه آن در شهرستان اراک واقع است.

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۳ اساسنامه، تأسیس کارخانجات تولیدی و صنعتی به منظور ساخت ورق آلومینیوم و هر نوع فرآورده های دیگر آلومینیومی می باشد.

به موجب پروانه بهره برداری شماره ۹۲۶۰ مورخ ۱۳۶۶/۵/۱۸ که توسط وزارت صنایع سنگین صادر شده، بهره برداری از کارخانه شرکت با ظرفیت دوازده هزار تن، در تاریخ ۱۳۶۴/۲/۲۵ آغاز شده است که در سال ۱۳۷۵ به هیجده هزار تن و در سال ۱۳۸۴ به موجب پروانه بهره برداری به شماره ۱۳۵۰۸/۱۰۲ مورخ ۱۳۸۴/۸/۴ به سی هزار تن و در سال ۱۳۸۶ به موجب پروانه بهره برداری به شماره ۷۲۰۱/۱۰۲ به سی و چهار هزار و دویست و به استناد آخرین پروانه بهره برداری به شماره ۱۳۲۸/۱۰۲ مورخ ۱۳۸۷/۱/۲۹ به سی و پنج هزار و سیصد تن در سال افزایش یافته است.

سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۱۰،۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۲۰،۰۰۰ ریال) بوده که طی چند مرحله به شرح زیر 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 ۲۹ اسفند ۱۳۸۹

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 ۱۳۸۹ و تاریخ تأیید گزارش				
ردیف	نام سهامدار	۱۳۸۹/۱۲/۲۹		تاریخ تأیید گزارش
		درصد	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت بالمین کامرز	۴۹	۲۴,۹۹۰,۰۴۹	۴۹
۲	شرکت سرمایه گذاری آراین قشم	۹	۴,۳۶۴,۱۴۲	۹
۳	ضیاء متحدان	۴	۱,۸۳۹,۱۹۶	۴
۴	مریم متحدان	۴	۱,۸۷۵,۲۱۶	۴
۵	مرجان متحدان	۳	۱,۸۳۵,۰۶۶	۳
۶	ناهید علاقبند	۴	۱,۸۳۵,۹۹۸	۴
۷	امیر علی متحدان	۳	۱,۹۰۸,۸۱۰	۳
۸	شرکت بیمه معلم	۲	۱,۳۵۳,۹۷۹	۲
۹	توران علیزاده	۲	۹۰۰,۰۰۰	۲
۱۰	سایر	۲۰	۱۰,۰۹۷,۵۴۴	۲۰
	جمع	۱۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۹

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:

سرمايه	پايان سال مالي	ارزش بازار	تعداد روزهاي كه نماد معامله شده است	تعداد روزهاي باز بودن نماد	ارزش سهام معامله شده	تعداد سهام معامله شده	سال مالي منتهی به
میلیون ریال	ریال	میلیون ریال			میلیون یال		
۵۱.۰۰۰	۱.۸۲۲	۹۲.۹۲۲	۶۵	۳۲۸	۲.۷۵۷	۱.۴۷۶.۵۸۷	۱۳۸۷/۱۲/۲۹
۵۱.۰۰۰	۵.۳۰۹	۲۷۰.۷۵۹	۹۵	۱۶۰	۱۸.۰۳۱	۷.۲۲۰.۳۴۴	۱۳۸۸/۱۲/۲۹
۵۱.۰۰۰	۲.۸۲۶	۱۴۴.۱۲۶			۱۳.۹۱۹	۳.۲۲۲.۹۹۵	۱۳۸۹/۱۲/۲۹

تعداد روزهای باز بودن نماد و روزهای معامله سهام در سال ۱۳۸۹ توسط سازمان بورس اعلام نگردیده است. اطلاعات مربوط به پیش‌بینی های درآمد هر سهم شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ و عملکرد واقعی آن به شرح زیر بوده است:

شرح اقلام جدول پیش‌بینی درآمد هر سهم	اولین پیش‌بینی درآمد هر سهم در سال ۱۳۸۹	دومین پیش‌بینی درآمد هر سهم در سال ۱۳۸۹	سومین پیش‌بینی درآمد هر سهم در سال ۱۳۸۹	عملکرد واقعی
درآمد حاصل از فروش	۵۱۰.۳۷۱	۵۱۴.۲۵۳	۵۱۰.۴۷۴	۵۰۰.۱۱۳
بهای تمام شده کالای فروخته شده	(۴۲۵.۳۵۶)	(۴۰۹.۵۱۴)	(۴۱۵.۱۵۳)	(۴۰۱.۱۳۹)
سود (زیان) ناخالص	۸۵.۰۱۵	۱۰۴.۷۳۹	۹۵.۳۲۱	۹۸.۹۷۴
خالص سایر درآمدها (هزینه های عملیاتی)	(۱۴.۱۳۹)	(۱۲.۸۷۱)	(۲۱.۴۶۸)	(۲۷.۶۸۸)
سود (زیان) عملیاتی	۷۰.۸۷۶	۸۴.۸۴۸	۷۳.۸۵۳	۷۱.۲۸۶
هزینه های مالی	(۴۱.۹۶۲)	(۴۰.۱۷۲)	(۳۷.۸۸۳)	(۳۸.۸۹۵)
سایر درآمدها	۲.۱۳۹	۲.۴۵۲	۵.۳۹۸	۴.۷۶۷
تسعیر ارز	(۱۷.۹۰۶)	۰	(۹.۴۰۲)	(۹.۳۹۷)
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۱۳.۱۴۷	۴۷.۱۲۸	۳۱.۹۶۶	۲۷.۷۶۱
مالیات	(۲.۹۵۸)	(۸.۶۷۶)	(۵.۲۶۵)	(۳.۷۹۶)
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۱۰.۱۸۹	۳۸.۴۵۲	۲۶.۷۰۱	۲۳.۹۶۵
EPS	۲۰۰	۷۵۴	۵۲۴	۴۷۰
تعداد سهام (میلیون سهام)	۵۱	۵۱	۵۱	۵۱

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۹

رتبه کیفیت افشاء اطلاعات و نقدشوندگی سهام

وضعیت رتبه بندی شرکت از لحاظ نقد شونددگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات در سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ بر اساس ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر بوده است:

رتبه در سال ۱۳۸۸	رتبه در سال ۱۳۸۹	شرح
۸۱	-	کیفیت افشا و اطلاع رسانی
۵۹	-	تعداد روزهای گشایش نماد
۵۱	-	تعداد روزهای معاملاتی
۱۰/۲	-	نسبت حجم معاملات به میانگین موزون سرمایه

- رتبه کیفیت افشاء اطلاعات و نقد شونددگی سهام در سال ۱۳۸۹ توسط سازمان بورس اعلام نگردیده است.

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 ۷ درصد افزایش حجمی داشته است که مهمترین دلیل آن بهبود وضعیت بازار میباشد، شرکت در بین شرکتهای فعال در این صنعت با حجم فروش معادل مبلغ ۱۱۳،۵۰۰ میلیون ریال در رده اول قرار دارد. همچنین سهم فروش محصولات مختلف این شرکت از کل بازار داخلی و صادرات به شرح زیر است:

سال ۱۳۸۸

سال ۱۳۸۹

میلیون ریال

نوع محصول	کل بازار داخلی	سهم شرکت از بازار داخلی	درصد	صادرات	کل بازار داخلی	سهم شرکت از بازار داخلی	درصد	صادرات
کویل ورق تسمه و کامپوزیت و (کارمزدی)	۱،۵۰۸،۷۵۲	۴۰۷،۳۶۳	۲۷	۶۷،۲۹۶	۱،۱۹۵،۰۰۰	۳۲۳،۸۵۱	۲۷	۵۵،۲۰۹
پلیت و مقاطع	۱۰۱،۸۱۶	۲۵،۴۵۴	۲۵	-	۱۴۳،۰۰۰	۳۵،۸۳۹	۲۵	-

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۹

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 شرکتهای
- 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 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 ۲۹ اسفند ۱۳۸۹

مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری

فروش خالص - میلیون ریال

۱۳۸۸		۱۳۸۹		
مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	
میلیون ریال	تن	میلیون ریال	تن	
				داخل کشور:
۲۳۹,۳۸۵	۶,۸۰۷	۲۶۸,۵۳۴	۶,۹۸۶	ورق
۲۷,۱۰۶	۷۵۸	۵۲,۹۷۵	۱,۳۹۰	کویل
۲۳,۱۶۵	۵۸۲	۴۳,۹۷۳	۱,۰۶۱	تسمه
۱,۶۶۵	۴۴	۴,۰۶۹	۹۵	ورق فرمدار
۱۲,۸۵۲	۳۱۴	۲۵,۹۱۶	۶۸۴	ورق کامپوزیت (آلکونام)
۲۶,۴۶۸	۸۴۹	۲۲,۴۹۴	۶۸۰	پلیت صنعتی (لاشه ورق)
۸,۳۳۱	۲۷۴	۲,۶۸۳	۸۱	محصولات آلیاژی
۱,۰۴۰	۵۹	۴۶۸	۲۱	مقاطع ریخته گری
۳۴۰,۰۱۲	۹,۶۸۷	۴۲۱,۱۱۲	۱۰,۹۹۸	جمع فروش داخلی
				صادراتی:
۵۵,۲۰۹	۱,۹۲۸	۶۷,۳۵۶	۱,۹۸۸	کویل و ورق
۵۵,۲۰۹	۱,۹۲۸	۶۷,۳۵۶	۱,۹۸۸	جمع فروش صادراتی
۳۹۵,۲۲۱	۱۱,۶۱۵	۴۸۸,۴۶۸	۱۲,۹۸۶	جمع کل
(۵,۱۸۴)	(۵۹)	(۲,۱۱۸)	۰	برگشت از فروش و تخفیفات
۳۹۰,۰۳۷	۱۱,۵۵۶	۴۸۶,۳۵۰	۱۲,۹۸۶	فروش خالص
۲۴,۸۶۲	۱,۸۸۵	۱۳,۷۶۳	۱,۴۰۶	درآمد ارائه خدمات
۴۱۴,۸۹۹	۱۳,۴۴۱	۵۰۰,۱۱۳	۱۴,۳۹۲	

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۹

مقایسه سود و زیان واقعی دو سال گذشته

شرح	۱۳۸۹	۱۳۸۸	درصدافزایش(کاهش)
درآمد حاصل از فروش	۵۰۰,۱۱۳	۴۱۴,۸۹۹	۲۱
بهای تمام شده کالای فروخته شده	(۴۰۱,۱۳۹)	(۳۳۷,۳۰۷)	۱۹
سود (زیان) ناخالص	۹۸,۹۷۴	۷۷,۵۹۲	۲۸
خالص سایر درآمدها (هزینه های عملیاتی)	(۲۷,۶۸۸)	(۲۸,۰۷۹)	(۱)
سود (زیان) عملیاتی	۷۱,۲۸۶	۴۹,۵۱۳	۴۴
هزینه های مالی	(۳۸,۸۹۵)	(۴۸,۹۱۶)	(۲۰)
سایر درآمدها	۴,۷۶۷	۱۳,۳۱۲	(۶۴)
تسعیر ارز	(۹,۳۹۷)	(۲۲,۴۷۵)	(۵۸)
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۲۷,۷۶۱	(۸,۵۶۶)	
مالیات	(۳,۷۹۶)	۰	۱۰۰
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۲۳,۹۶۵	(۸,۵۶۶)	
تعداد سهام (میلیون سهام)	۵۱	۵۱	۰
EPS	۴۷۰	(۱۶۸)	

تولید سال ۱۳۸۹ و ۱۳۸۸

تولید واقعی سال ۱۳۸۸	تولید واقعی سال ۱۳۸۹	ظرفیت معمول (عملی)	ظرفیت اسمی	واحد اندازه گیری	شرح
۱۲,۰۰۵	۱۲,۸۰۸	۲۰,۰۸۰	۲۵,۱۰۰	تن	انواع ورق آلومینیومی
۰	۰	۲,۰۰۰	۲,۵۰۰	تن	بیلت
۰	۰	۱,۲۰۰	۱,۵۰۰	تن	شمش
۷۴۷	۷۶۰	۱,۶۰۰	۲,۰۰۰	تن	قطعات آلومینیومی
۳۳۱	۶۸۰	۳,۳۶۰	۴,۲۰۰	تن	ورق کامپوزیت
۱۳,۰۸۳	۱۴,۲۴۸	۲۸,۲۴۰	۳۵,۳۰۰		جمع

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۹

خرید مواد در سال ۱۳۸۹

شرح	مقدار (تن)	مبلغ میلیون ریال
شمش و کویل آلومینیومی	۱۰,۷۲۸	۲۸۱,۶۳۴
ضایعات آلومینیومی و مواد غیر مستقیم	۱,۴۴۵	۳۲,۳۴۷
جمع کل	۱۲,۱۷۳	۳۱۳,۹۸۱

مصرف مواد در سال ۱۳۸۹

شرح	مقدار (تن)	مبلغ میلیون ریال
شمش و کویل آلومینیومی	۱۱,۱۳۳	۲۸۷,۰۳۵
ضایعات آلومینیومی و مواد غیر مستقیم	۱,۲۰۶	۲۷,۹۹۸
جمع کل	۱۲,۳۳۹	۳۱۵,۰۳۳

نسبت های مالی شرکت در سال ۱۳۸۹

سال ۱۳۸۹	شرح
۳,۰۶	دوره گردش موجودیها
۵,۸۸	دوره گردش مطالبات تجاری
۰,۸۶	نسبت جاری
۰,۸۵	نسبت بدهی
۱۳,۹۳	نسبت نقد شوندگی
۶,۵۴۶	جریان نقدی هر سهم

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۹

معاملات با اشخاص وابسته

معاملات انجام شده با اشخاص وابسته طی سال مالی مورد گزارش به شرح زیر بوده است :

ردیف	نام شرکت طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله	مبلغ معامله میلیون ریال	ارزش منصفانه معامله میلیون ریال	مانده (بدهی) طلب در ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ میلیون ریال
الف- معاملات مشمول ماده ۱۲۹						
۱-	شرکت سرمایه گذاری آربین قشم	عضو مشترک هیأت مدیره	الف)- پرداخت هزینه اجاره ساختمان دفتر مرکزی ب)- فروش یک دستگاه پژو پارس به آن شرکت	۱,۷۳۰ ۸۲	۱,۷۳۰ ۸۲	۴۰۴
۲-	شرکت رنگ زیراکس ایران	عضو مشترک هیأت مدیره	الف)- کارمزد علی الحساب پرداختی به آن شرکت ب)- خرید یک دستگاه کپی ج)- تضمین وام های آن شرکت	۴۲۰ ۱۷ ۱۳,۶۲۶	۴۲۰ ۱۷ ۱۳,۶۲۶	(۱۷)
۳-	شرکت آلومینیوم پارس	عضو مشترک هیأت مدیره	تضمین وام های آن شرکت	۷,۶۹۷	۷,۶۹۷	۱۱,۴۰۴
ب- سایر اشخاص وابسته						
۱-	شرکت بالی متال لیمنند	شرکت هم گروه	خرید شمش از آن شرکت	۲۰۳,۹۲۵	۲۰۳,۹۲۵	۱۵۷
۲-	شرکت بالی استیل	شرکت هم گروه	الف)- کارمزد تسهیلات واگذار شده به آن شرکت ب)- تضمین وام های آن شرکت	۷۲۵ ۷۳,۰۶۴	۷۲۵ ۷۳,۰۶۴	۱۱۹,۴۰۱

* ارزش منصفانه معامله 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 ۲۹ اسفند ۱۳۸۹

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

ارقام به میلیون ریال

تضمین	۱۳۸۸/۱۲/۲۹		۱۳۸۹/۱۲/۲۹		نرخ سود و کارمزد libor + ۲٪	تاریخ سررسید تسهیلات	تاریخ دریافت تسهیلات	نوع قرارداد	نوع ارز	منبع تأمین کننده تسهیلات
	اقساط جاری	اقساط بلندمدت	اقساط بلندمدت	اقساط جاری						
وئجه ملکی کارخانه و سفته	۴,۲۴۸	۲۴,۹۹۷	۰	۱۳,۴۰۸	libor + ۲٪	۳۶ ماهه طی ۶ قسط	مرداد ۱۳۸۵	مشارکت مدنی و فروش اقساطی	یورو	صندوق ذخیره ارزی
وئجه ملکی کارخانه و سفته	۱,۴۳۰	۸,۱۹۱	۰	۴,۲۲۹	libor + ۲٪	۳۶ ماهه طی ۶ قسط	شهریور ۱۳۸۵	مشارکت مدنی و فروش اقساطی	دلار	صندوق ذخیره ارزی
وئجه ملکی کارخانه و سفته	۸۸,۳۳۳	۶۶,۲۴۹	۲۲,۰۸۳	۷۱,۷۷۰	۱۶ درصد	۳۶ ماهه طی ۳۶ قسط	مرداد ۱۳۸۸	استمهال تسهیلات ارزی	ریال	بانک تجارت
سفته	۰	۰	۰	۴۰,۷۸۸	۶ الی ۷ درصد	یکساله طی ۱ قسط	خرداد ۱۳۸۹	اعتباری	درهم	بانک تجارت
سفته	۰	۱۳۵,۷۲۵	۰	۱۵,۴۵۱	۶ الی ۷ درصد	یکساله طی ۱ قسط	در چندین نوبت	اعتباری	یورو	بانک صادرات ایران
سفته	۰	۶۳,۸۶۹	۰	۱۴۹,۹۹۷	۶ الی ۷ درصد	یکساله طی ۱ قسط	در چندین نوبت	اعتباری	درهم	بانک صادرات ایران
سفته	۰	۰	۰	۳۳,۲۵۸	۱۴ درصد	۱۲ ماهه طی ۱۲ قسط	در چندین نوبت	استمهال تسهیلات ارزی	یورو	بانک صادرات ایران
سفته	۰	۰	۰	۱۸,۴۱۴	۱۴ درصد	۶ ماهه طی ۶ قسط	در چندین نوبت	استمهال تسهیلات ارزی	درهم	بانک صادرات ایران
سفته	۰	۶۵,۴۷۹	۰	۹,۶۴۸	۱۲ درصد	۶ ماهه طی ۶ قسط	در چندین نوبت	فروش اقساطی	ریال	بانک صادرات ایران
سفته	۰	۰	۰	۱۰,۹۷۶	۱۸,۰۰۰	۱۲ ماهه طی ۱۲ قسط	در چندین نوبت	مشارکت مدنی-بناهای زود بازده	ریال	بانک صادرات ایران
وئجه ملکی کارخانه و سفته	۰	۰	۰	۳۷,۵۵۶	۶ الی ۷ درصد	یکساله طی ۱ قسط	مرداد ۱۳۸۹	اعتباری	درهم	بانک ملت
سفته	۰	۰	۰	۵,۴۱۹	۱۷ درصد	شش ماهه طی ۱ قسط	دی ۱۳۸۹	مشارکت مدنی	ریال	بانک ملت
چک تضمین	۰	۳۷,۳۲۶	۰	۸,۰۳۱	۲۴ درصد	۵ ماهه طی ۵ قسط	اسفند ۱۳۸۸	مشارکت مدنی	ریال	بانک سامان
چک تضمین	۰	۳۹,۳۵۵	۰	۲۴,۴۵۷	۱۱ درصد	یکساله طی ۱ قسط	اسفند ۱۳۸۷	اعتباری	یورو	بانک سامان
چک تضمین	۰	۵۹,۲۰۴	۰	۶۱,۲۸۱	۲۵,۵ درصد	شش ماهه طی ۱ قسط	شهریور ۱۳۸۹	مشارکت مدنی	ریال	بانک سامان
ضمانتنامه بانکی	۰	۲۱,۶۷۳	۰	۰	۱۱ درصد	یکساله طی ۱ قسط	در چندین نوبت	خرید مواد اولیه	یورو	بانک پاسارگاد
ضمانتنامه بانکی	۰	۲۲,۳۷۹	۰	۰	۲۵ درصد	۶ ماهه طی ۶ قسط	در چندین نوبت	خرید مواد اولیه	ریال	بانک پاسارگاد
ضمانتنامه بانکی	۰	۳۴,۳۵۱	۰	۰	libor + ۲٪	۶ ماهه طی ۶ قسط	در چندین نوبت	خرید مواد اولیه	درهم	بانک پاسارگاد
ضمانتنامه بانکی	۰	۰	۰	۱۷,۵۶۴	۲۵ درصد	۳ ماهه طی ۲ قسط	در دو نوبت	استمهال تسهیلات ارزی	ریال	بانک پاسارگاد
سفته	۰	۱۲,۵۹۵	۰	۰	۳۰ درصد	۶ ماهه طی ۶ قسط	اسفند ۱۳۸۸	استمهال تسهیلات ارزی	ریال	بانک اقتصاد نوین
جمع	۹۴,۰۱۱	۵۹۱,۳۹۲	۲۲,۰۸۳	۵۲۲,۲۴۷						
کسر می شود: سود و کارمزد دوره های آتی	(۹,۳۶۴)	(۲۵,۱۵۵)	(۹۱۶)	(۱۶,۶۴۶)						
کسر می شود: اقلام تهاوت شده یا سپرده ها (یادداشت ۲-۶)		(۶۸,۴۴۰)	۰	(۵۰,۲۵۹)						
مانده:	۸۴,۶۴۷	۴۹۷,۷۹۸	۲۱,۱۶۷	۴۵۵,۳۴۲						

نظام راهبری شرکت

اطلاعات مربوط به ساختار هیئت مدیره شامل:

سمت	نماینده	اعضاء هیئت مدیره
رئیس هیئت مدیره	-----	جمال احمد زاده
نایب رئیس هیئت مدیره	هوشنگ گودرزی	شرکت سرمایه گذاری آربین قشم
عضو هیئت مدیره	ژوبین علاقبند	شرکت رنک زیراکس ایران
عضو هیئت مدیره	نعمت الله غلامی	شرکت اینوستمنت هاوس قشم
عضو هیئت مدیره	داربوش اعتمادی	شرکت بالمین کامرز . آ . گ
مدیر عامل (خارج از اعضاء)	-----	رمضان رضانی پور

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۹

سوابق تحصیلی و شغلی اعضاء هیئت مدیره :

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه ای	زمینه های 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
جمال احمد زاده	رئیس هیئت مدیره	دکترای شیمی		۱۳۸۹/۰۴/۰۹	زیراکس-آلومینیوم پارس	زیراکس-آلومینیوم پارس
هوشنگ گودرزی	نایب رئیس	مهندسی مکانیک	مدیر عامل شرکتهای	۱۳۸۹/۰۴/۰۹	زیراکس-آلومینیوم پارس- آراین قشم - ماشین سنگین آریا - برگ آراین	زیراکس-آلومینیوم پارس- آراین قشم - ماشین سنگین آریا - برگ آراین
ژوبین علاقبند	عضو هیئت مدیره	فوق لیسانس MBA	مدیر عامل شرکتهای	۱۳۸۹/۰۴/۰۹	زیراکس- برگ آراین - اینوستمنت هاوس قشم	زیراکس- برگ آراین - اینوستمنت هاوس قشم
نعمت الله غلامی	عضو هیئت مدیره	مهندسی مواد	مدیر عامل شرکتهای	۱۳۸۹/۰۴/۰۹	---	آتیه دماوند بسته بندی ایران
داریوش اعتمادی	عضو هیئت مدیره	فوق لیسانس طراحی ماشین	مدیر عامل شرکتهای	۱۳۸۹/۰۴/۰۹	آلومینیوم پارس	آلومینیوم پارس
رمضان رمضانی پور	مدیر عامل (خارج از اعضاء)	لیسانس حسابداری و حسابرسی	مدیر عامل شرکتهای	۱۳۹۰/۰۳/۲۲	---	شرکت نما سازان امروز - شرکت ذره موج

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

سال ۱۳۸۸	سال ۱۳۸۹	نوع عضویت	اعضاء هیئت مدیره فعلی
حق حضور ماهانه جلسات	حق حضور ماهانه جلسات		
۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	غیر موظف	جمال احمد زاده
۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	غیر موظف	هوشنگ گودرزی
۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	غیر موظف	ژوبین علاقبند
۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	غیر موظف	نعمت الله غلامی
۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	غیر موظف	داریوش اعتمادی

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۹

اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی شامل:

الف) موسسه حسابرسی بهراد مشار یکی از موسسات برتر و عضو انجمن حسابداران ایران می باشد به لحاظ بااهمیت بودن صورتهای مالی و فعالیت شرکت پیشنهاد اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل انتخاب موسسه فوق الذکر می باشد
ب) حق الزحمه و هزینه حسابرس بر اساس قرار داد منعقد شده می باشد که پس از کسورات قانونی قابل پرداخت است و میزان حق الزحمه حسابرسی از طرف موسسه بر اساس قرارداد پیشنهادی و هیئت مدیره پس از بررسی مفاد قرارداد آن را تصویب می نماید .

ج) افشاء دلایل تغییر حسابرس در سال مالی مورد گزارش: در سال مالی مورد رسیدگی تغییری انجام نشده
د) افشاء استفاده از خدمات کارشناسی در عملیات حسابرسی موضوع ماده ۱۴۹ اصلاحیه قانون تجارت (مصوب سال ۱۳۴۷) : مورد ندارد.

و) موسسه حسابرسی بهراد مشار بازرس اصلی و خانم فریده شیرازی به عنوان بازرس علی البدل میباشد

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: با توجه به بدهی های بالای ارزی که غالباً یورو می باشد سیاست شرکت تهیه

یک سبد ارزی (یورو ، درهم) بابت کاهش ریسک نوسانات نرخ ارز میباشد.

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

تامین نماید.

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۹

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

۴) تعمیر و اصلاح سیستم های حرارتی در جهت کاهش مصرف گاز

برنامه های آتی سال ۱۳۹۰

اعلام پارامترهای زیست محیطی تحت عنوان گزارشات خوداظهاری به صورت هر ۳ ماه یکبار طبق دستور اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی به سازمان حفاظت محیط زیست حفظ و نگهداری فضای سبز ۷.۵ هکتاری و گسترش آن در صورت امکان برنامه ریزی و اقدام جهت کنترل پسماندهای ورودی به سیستم فاضلاب شهری اقدام جهت تمدید مجدد گواهی نامه سیستم مدیریت زیست محیطی بر اساس استاندارد ISO 14001-2004 وجود درمانگاه و پزشک معالج و معاینات دوره ای و برگزاری 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 ۲۹ اسفند ۱۳۸۹

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 ۸۹ 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 جذب شده در سال ۱۳۸۹			
شرح	با مدرک تحصیلی دیپلم	با مدرک تحصیلی فوق دیپلم	با مدرک تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس
تعداد جذب	۷	۵	۲

ب - آموزش و کارآموزی : با توجه به میانگین سنی جوان شرکت (۳۵ 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 ۸۹ 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 .

فعالیت های آموزشی در سال ۸۹					
شرح	مدت زمان (ساعت)	تعداد آموزش گیرندگان	تعداد دوره های آموزشی	میزان سرمایه گذاری (میلیون ریال)	سرانه آموزش (نفر - ساعت)
میزان	۱۶۵۷	۳۴۸	۲۹	۶۴	۶/۳

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۹

ج - بهداشت و ایمنی : فراهم آوردن زمینه مناسب برای ارائه خدمات پزشکی از جمله آزمایشات پزشکی برای پرسنل در مراحل استخدام و پس از آن بازدید از پرسنل حادثه دیده ، کمک به گذراندن دوره نقاهت پس از حادثه و یا بیماری ، نگهداری سوابق مربوط به بیماری و جلوگیری از بروز حوادث .

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

تعداد پرسنل به تفکیک سطوح تحصیلی در سال ۱۳۸۹			
مراکز اداری و فروش	مراکز خدماتی	مراکز تولیدی	سطوح تحصیلی
۴	۲۱	۵	تا پایان ابتدایی
۰	۳۳	۱۰	تا دیپلم
۱۲	۷۹	۵۳	دیپلم و فوق دیپلم
۱۴	۳۵	۶	لیسانس و بالاتر

اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع

۱- طبق تکالیف مجمع مقرر گردید در خصوص معاملات شرکت با اشخاص وابسته مستندات تضمین شرکت بالمین کامرز بابت تضمین تسهیلات شرکت بالی استیل به حسابرس شرکت ارائه گردد.

جواب- در این رابطه کپی تضمین شرکت بالمین کامرز بابت تضمین تسهیلات شرکت بالی استیل به حسابرس ارائه گردیده است.

۲- در خصوص استرداد اسناد تضمینی شرکت نورد آلومینیوم نزد دیگران به مبلغ ۱۱۶/۶ میلیارد ریال اقدامات لازم انجام گردد.

جواب - در خصوص استرداد اسناد تضمینی شرکت نورد آلومینیوم ، با توجه به پیگیریهای انجام شده مبلغ ۱۱۹،۹۴۲ میلیون ریال آن در طی سال ۱۳۸۹ عودت شده و پیگیریهای لازم جهت برگشت مابقی آن ادامه دارد.

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۹

پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود

با توجه به سود دوره مالی ۱۳۸۹ شرکت ، پیش بینی میگردد ۹۰٪ سود بین سهامداران تقسیم گردد.

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 .

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۹

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

سیستم مدیریت زیست محیطی

سیستم مدیریت زیست محیطی کار آمد با سنجش و بهبود جنبه های زیست محیطی عملیات اجرایی سازمان به آن کمک می کند. در این سیستم، با شناسایی اهداف، اجرای برنامه ای برای رسیدن به آنها 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 ۸۹

- ۱) اخذ گواهینامه مدیریت کیفیت براساس استاندارد ISO 9001:2008، در تابستان ۸۹ از شرکت SGS
- ۲) تمدید گواهینامه مدیریت زیست محیطی براساس استاندارد ISO : 14001 : 2004 تا مهرماه ۹۰
- ۳) انجام ۴ دوره اندازه گیری آلاینده های زیست محیطی توسط آزمایشگاه معتمد و ارائه گزارش به اداره حفاظت از محیط زیست استان مرکزی و همچنین انجام اندازه گیری های ماهانه توسط پرسنل محترم امور مهندسی و کنترل کیفیت و کنترل پارامترها به منظور خارج نگاه داشتن شرکت از لیست صنایع آلاینده.
- ۴) انجام دو نوبت ممیزی داخلی برای هر یک از سیستمهای مدیریت کیفیت و زیست محیطی.

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۹

- ۵) انجام ممیزی یکپارچه سیستمهای کیفیت و زیست محیطی برای اولین بار در اسفند ۸۹ .
- ۶) هماهنگی با واحد محترم IT در خصوص کامپیوتری نمودن فرمهای عدم انطباق (محصولات اصلاحی) در جهت تسریع امور .
- ۷) انجام بازنگری در نظامنامه و خط مشی کیفیت و همچنین خط مشی زیست محیطی .
- ۸) انجام مانورهای زیست محیطی به فواصل زمانی معین با همکاری واحد محترم ایمنی ، در جهت پیشگیری و آمادگی در مقابل شرایط اضطراری .
- ۹) تلاش در جهت تهیه دستورالعمل ها و روشهای اجرایی مورد نیاز و یا بازنگری مدارک در صورت لزوم

برنامه های سال ۹۰

- ۱) تمدید گواهینامه مدیریت کیفیت براساس استاندارد ISO 9001 ویرایش سال ۲۰۰۸
- ۲) تمدید گواهینامه مدیریت زیست محیطی بر اساس استاندارد ISO : 14001 : 2004
- ۳) انجام ۴ دوره اندازه گیری آلاینده های زیست محیطی توسط آزمایشگاه معتمد و ارائه گزارش به اداره حفاظت از محیط زیست استان مرکزی و همچنین انجام اندازه گیری های ماهانه توسط پرسنل محترم امور مهندسی و کنترل کیفیت و کنترل پارامترها به منظور خارج نگاه داشتن شرکت از لیست صنایع آلاینده.
- ۴) انجام دو نوبت ممیزی داخلی برای هر یک از سیستمهای مدیریت کیفیت و زیست محیطی .
- ۵) ادامه هماهنگی با واحد محترم IT در خصوص کامپیوتری نمودن فرمهای مربوطه
- ۶) انجام مانورهای زیست محیطی به فواصل زمانی معین با همکاری واحد محترم ایمنی ، در جهت پیشگیری و آمادگی در مقابل شرایط اضطراری .
- ۷) تلاش در جهت تهیه دستورالعمل ها و روشهای اجرایی مورد نیاز و یا بازنگری مدارک در صورت لزوم

برنامه طرح و توسعه شرکت

در سال ۱۳۹۰ 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 ۲۹ اسفند ۱۳۸۹

پیش بینی سود و زیان برای سال منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹

شرح	میلیون ریال
فروش خالص	۵۳۱.۱۵۵
بهای تمام شده کالای فروخته شده	(۴۳۳.۳۶۵)
سود(زیان) نا خالص	۹۷.۷۹۰
هزینه های عمومی اداری تشکیلاتی	(۲۹.۴۹۶)
سود(زیان) عملیاتی	۶۸.۲۹۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری	۰
هزینه های مالی	(۴۷.۹۰۷)
خالص درآمدها (هزینه های) متفرقه	۳.۵۴۰
سود قبل از کسر مالیات	۲۳.۹۲۷
کسر میشود مالیات	(۵.۳۸۴)
سود خالص پس از کسر مالیات	۱۸.۵۴۴
تعداد سهام شرکت	۵۱,۰۰۰
سود هر سهم (EPS)	۳۶۴

شرح	نسبت مالی
نسبت سود ناخالص به فروش	۱۸.۴
نسبت سود عملیاتی به فروش	۱۲.۹
نسبت سود خالص به فروش	۳.۵

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۹

پیش بینی تولید سال ۱۳۹۰ به تفکیک انواع محصول

مقدار - تن	نوع محصول
۱۲,۱۱۰	کویل، ورق، تسمه
۸۴۰	ACP
۲,۰۰۰	کلد
۵۵۰	پلیت صنعتی
۱۵,۵۰۰	جمع

پیش بینی فروش سال ۱۳۹۰ به تفکیک انواع محصول

میلیون ریال	مقدار - تن	نوع محصول
۲۵۱,۲۰۰	۶,۲۸۰	کویل، ورق، تسمه
۳۵,۵۴۰	۸۴۰	ACP
۹۳,۰۰۰	۲,۰۰۰	کلد
۱۹,۵۲۵	۵۵۰	پلیت صنعتی
۸۷,۳۰۰	۲,۴۰۰	فروش صادراتی (کویل و ورق)
۴۴,۵۹۰	۳,۴۳۰	فروش کارمزدی (کویل و ورق)
۵۳۱,۱۵۵	۱۵,۵۰۰	جمع

اطلاعات تماس با شرکت

- آدرس دفتر مرکزی : تهران خیابان احمد قصیر خیابان هشتم پلاک ۷ طبقه ۸
- تلفن : ۸۸۷۵۹۲۳۰ فاکس : ۸۸۷۵۷۵۴۶
- پست الکترونیک : info@navardaluminum.com
- سایت اینترنتی : <http://www.navardaluminum.com>
- شخص پاسخگو به سهامداران شرکت : آقای احمد هاشمی مسئول امور سهام