

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

<u>شماره صفحه</u>	<u>شرح</u>
۳	۱-گزیده اطلاعات مالی
۴-۲۳	۲-گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
۲۴-۲۵	۳-پیش بینی اطلاعات مالی سال ۱۳۹۴



Certificate CH98/8012

گروه کارخانه‌های تولیدی نورد آلومینیوم

«شرکت سهامی عام»

سرمایه: ۶۷۸،۳۴۷ میلیون ریال تماماً پرداخت شده

شماره ثبت: ۱۵۷۲۱

شماره اقتصادی: ۴۱۱۳-۱۳۱۸-۵۸۹۳



نورد آلومینیوم

شماره: تاریخ: پیوست:

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت گروه کارخانه‌های 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 ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

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

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می‌باشد 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 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 گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۷ به تأیید هیئت مدیره رسیده است.

اعضاء هیئت مدیره	نماینده	سمت	امضاء
شرکت آرین اینوسمنت هاوس قشم	آقای رضا حمیدی	رئیس هیئت مدیره	
شرکت برگ آرین	آقای محمد باقر برادر	نایب رئیس هیئت مدیره	
شرکت نماد اندیش آرین	آقای حسنعلی رضایی مقدم	عضو هیئت مدیره و مدیرعامل	
شرکت سرمایه گذاری آرین قشم	آقای غلامرضا فلاح نژاد	عضو هیئت مدیره	
شرکت بالمین کامرز آ.گ	آقای سعید ربیعی	عضو هیئت مدیره	

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۱- گزیده اطلاعات مالی

(تجدید ارائه شده) ۱۳۹۱	(تجدید ارائه شده) ۱۳۹۲	۱۳۹۳	
			الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۸۶۳,۵۹۵	۹۲۵,۱۷۱	۱,۰۲۲,۲۶۸	درآمد خالص
۱۲۲,۴۰۶	۱۲۰,۷۹۵	۷۶,۶۰۶	سود عملیاتی
(۳,۵۳۵)	(۱۱۹,۹۰۵)	۶,۳۰۷	درآمدها (هزینه های غیر عملیاتی)
۳۱,۱۳۸	(۷۷,۱۶۶)	۲۱,۶۳۱	سود (زیان) خالص - پس از کسر مالیات
(۵,۴۲۶)	(۱۳,۰۵۴)	۳,۸۰۶	تعدیلات سنواتی
۲۴۳,۹۱۱	۱۱۵,۱۶۲	۱۴۸,۰۱۳	وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
			ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۶۲۴,۷۴۰	۵۶۳,۲۲۴	۱,۱۹۶,۵۲۶	جمع داراییها
۵۵۲,۸۳۸	۵۷۹,۴۳۱	۵۶۳,۷۵۵	جمع بدهی ها
۵۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
-	-	۶۲۷,۳۴۷	مازاد تجدید ارزیابی
۷۱,۹۰۲	(۱۶,۲۰۷)	۶۳۲,۷۷۱	جمع حقوق صاحبان سهام
			ج) نرخ بازده (درصد):
۰/۰۴۷	(۰/۱۳)	۰/۰۲	نرخ بازده داراییها
۰/۵۲	(۲/۷۷)	۰/۰۷	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
			د) اطلاعات مربوط به هر سهم:
۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۸,۳۴۷,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۹	۴۲۹	۵۶۱	اولین پیش بینی سود هر سهم - ریال
۵۵۶	(۱,۸۶۰)	۲۸۲	آخرین پیش بینی سود (زیان) هر سهم - ریال
۶۱۱	(۱,۵۱۳)	۴۲۴	سود (زیان) واقعی هر سهم با سرمایه ۵۱ میلیارد ریال - ریال
-	(۱۱۴)	۳۲	سود (زیان) واقعی هر سهم با سرمایه ۶۷۸ میلیارد ریال - ریال
۴,۱۸۳	۴,۸۲۴	۲,۰۵۸	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش - ریال
۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱,۰۰۰	ارزش دفتری هر سهم - ریال
۱۰	۹	۷۴	نسبت قیمت به اولین پیش بینی سود هر سهم آتی - مرتبه
۲۸۳	۲۸۰	۲۷۵	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 ۱۳۹۳

۲- پیام هیئت مدیره

با عرض سلام و درود فراوان خدمت کلیه سهامداران که همواره در مسیر تعالی و پویایی تولید و صنعت کشور تمامی سختی ها و 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 داخلی، برنامه ریزیهای جامع تری برای دستیابی به بازارهای جدید داشته باشیم. ما می دانیم پیشرفت شرکت متضمن محصولات جدید میباشد، موفقیت ما نهایتاً به چگونگی پاسخگویی به شرایط بازار است و این امر مستلزم تعامل زیاد با مشتریان برای درک و برآورده کردن نیاز آنها و نیز تشخیص مشکلات و مرتفع کردن آنها میباشد.

استراتژی اصلی شرکت نورد آلومینیوم

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

اصلی ترین برنامه های عملیاتی شرکت در سال ۱۳۹۴ 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 ورق کامپوزیت و کلد
- ۳- پرداخت به موقع تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های مالی

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

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 شرکتهای و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۳۶۴/۲/۲۵ شروع به بهره برداری نموده است.

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

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

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

از آنجا که محصول هر ماشین به عنوان مواد اولیه مصرفی مورد استفاده ماشین دیگر قرار میگیرد، ظرفیت عملی کارخانه برحسب ترکیب محصول از ۱۵،۰۰۰ تن تا ۲۰،۰۰۰ تن متغیر می باشد.

سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تأسیس 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 شرکتهای به ثبت رسیده است.

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

تغییرات سرمایه شرکت

تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
۱۳۵۴	۵۰	۳۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۵۵	۳۳/۳۳	۴۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۵۶	۳۷/۵	۵۵۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۷۱	۴۴۵/۴۵	۳,۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۷۶	۱۰۰	۶,۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۷۹	۱۵۰	۱۵,۰۰۰	سود و اندوخته احتیاطی
۱۳۸۰	۱۰۰	۳۰,۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۸۱	۵۰	۴۵,۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۸۲	۱۳/۳۳	۵۱,۰۰۰	اندوخته طرح و توسعه
۱۳۹۴	۱,۲۳۰	۶۷۸,۳۴۷	مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت

لیست سهامداران عمده شرکت در پایان سال ۱۳۹۳ و تاریخ تأیید گزارش

ردیف	نام سهامدار	۱۳۹۳/۱۲/۲۹		تاریخ تأیید گزارش	
		تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت بالمین کامرز	۲۴,۹۹۰,۰۴۹	۴۹	۳۳۲,۳۹۰,۶۸۱	۴۹
۲	شرکت سرمایه گذاری آرین قشم	۴,۳۶۴,۱۴۲	۹	۵۸,۰۴۷,۱۱۰	۹
۳	سایر سهامداران کمتر از ۵٪ به تعداد ۳۰۴۱ نفر	۲۱,۶۴۵,۸۰۹	۴۲	۲۸۷,۹۰۹,۲۰۹	۴۲
	جمع	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۶۷۸,۳۴۷,۰۰۰	۱۰۰

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

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								
سرمايه	قيمت سهم	ارزش بازار	تعداد روزهاي كه نماد معامله شده است	تعداد روزهاي باز بودن نماد	ارزش سهام معامله شده	تعداد سهام معامله شده	سال مالی منتهی به	
میلیون ریال	ریال	میلیون ریال			میلیون یال			
۵۱.۰۰۰	۲.۴۹۷	۱۲۷.۳۴۷	۱۲۰	۲۳۹	۲۹.۱۷۲	۹.۵۱۷.۷۷۶	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	
۵۱.۰۰۰	۵.۰۳۰	۲۵۶.۵۳۰	۲۱۰	۲۲۸	۲۴۱.۳۵۲	۳۷.۸۶۸.۰۳۸	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	
۶۷۸.۳۴۷	۷.۴۰۶	۳۷۷.۷۰۶	۱۶۰	۲۱۹	۱۷۷.۳۷۷	۳۰.۷۷۷.۲۱۶	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	

اطلاعات مربوط به پیش‌بینی های درآمد هر سهم شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ و عملکرد واقعی آن به شرح زیر بوده است:

ارقام به میلیون ریال

شرح اقلام جدول پیش‌بینی درآمد هر سهم	اولین پیش بینی درآمد هر سهم در سال ۱۳۹۳	دومین پیش بینی درآمد هر سهم در سال ۱۳۹۳	آخرین پیش بینی درآمد هر سهم در سال ۱۳۹۳	عملکرد واقعی
درآمد حاصل از فروش	۱.۰۰۹.۹۷۰	۱.۰۰۹.۹۷۰	۱.۰۰۰.۴۴۳	۱.۰۲۲.۲۶۸
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۸۵۲.۳۳۱)	(۸۵۲.۳۳۱)	(۸۶۶.۳۰۳)	(۸۸۱.۴۶۴)
سود ناخالص	۱۵۷.۶۳۹	۱۵۷.۶۳۹	۱۳۴.۱۴۰	۱۴۰.۸۰۴
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۸.۲۶۳)	(۳۸.۲۶۳)	(۳۴.۴۵۹)	(۳۳.۷۳۵)
سایر درآمدها (هزینه‌های عملیاتی)	(۱۸.۷۲۱)	(۱۸.۷۲۱)	(۲۸.۵۶۸)	(۳۰.۴۶۳)
سود عملیاتی	۱۰۰.۶۵۵	۱۰۰.۶۵۵	۷۱.۱۱۳	۷۶.۶۰۶
هزینه‌های مالی	(۷۴.۴۲۶)	(۷۴.۴۲۶)	(۶۱.۶۷۱)	(۶۱.۲۸۲)
خالص سایر درآمدها (هزینه‌های غیر عملیاتی)	۲.۴۰۰	۲.۴۰۰	۴.۵۳۱	۴.۸۱۴
تسعیر ارز	-	-	۴۱۹	۱.۴۹۳
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۲۸.۶۲۹	۲۸.۶۲۹	۱۴.۳۹۲	۲۱.۶۳۱
مالیات	-	-	-	-
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۲۸.۶۲۹	۲۸.۶۲۹	۱۴.۳۹۲	۲۱.۶۳۱
سود (زیان) هر سهم (ریال) - با سرمایه ۵۱ میلیارد ریال	۵۶۱	۵۶۱	۲۸۲	۴۲۴
سود (زیان) هر سهم (ریال) - با سرمایه ۶۷۸ میلیارد ریال	۴۲	۴۲	۲۱	۳۲

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

رتبه کیفیت افشاء اطلاعات و نقدشوندگی سهام

وضعیت رتبه بندی شرکت از لحاظ نقد شونده گی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات در سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ بر اساس ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر بوده است:

رتبه در سال ۱۳۹۲	رتبه در سال ۱۳۹۳	شرح
۵۴	۱۲۷	کیفیت افشاء و اطلاع رسانی
۲۲۸	۲۱۹	تعداد روزهای گشایش نماد
۲۱۰	۱۶۰	تعداد روزهای معاملاتی
٪۷۴	٪۵۵	نسبت حجم معاملات به میانگین موزون سرمایه

جایگاه شرکت در صنعت

فلز آلومینیوم دارای مزایا و کاربردهای متنوعی می باشد و پس از فولاد دومین مصرف را در میان فلزات به خود اختصاص داده است. تولید آلومینیوم با توجه به نیاز روزافزون این فلز در صنایع مختلف کشور، در سال های اخیر جایگاه ویژه ای را در اقتصاد به خود اختصاص داده است. ضمناً آلومینیوم یکی از استراتژیک ترین فلزات می باشد که در صنایع ساختمان، حمل و نقل، انرژی، نظامی، بسته بندی، دکوراسیون، سیستم های سرمایشی و گرمایشی و ... کاربرد دارد. مصرف سرانه آلومینیوم در کشورهای پیشرفته در حال افزایش است، که این موارد نشان از رشد جایگاه شرکت در صنعت می دهد.

حجم فروش محصولات گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ کاهش ۴٪ داشته است، کاهش حجمی فروش ورق کامپوزیت ۵۵٪ بوده است. دلیل کاهش فروش، رکود در صنعت ساختمان و صنایع وابسته بوده که اثر بسیار زیادی بر روی فروش ورق کامپوزیت در سال گذشته و حجم فروش کل داشته است. لازم به ذکر است حجم فروش محصولات تسمه، ورق و کوپل در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ در حدود ۷٪ افزایش داشته است.

ارقام به میلیون ریال

سال ۱۳۹۲			سال ۱۳۹۳					
صادرات	درصد	سهام شرکت از بازار داخلی	کل بازار داخلی	صادرات	درصد	سهام شرکت از بازار داخلی	کل بازار داخلی	نوع محصول
۴۹.۲۱۸	۴۵	۶۵۶.۵۰۰	۱.۴۵۸.۸۰۰	۲۱.۱۴۱	۵۸	۹۰۲.۸۲۶	۱.۵۵۰.۰۰۰	کوپل، ورق، تسمه
-	۱۰	۲۱۹.۴۵۳	۲.۲۰۰.۰۰۰	-	۸	۹۸.۳۰۱	۱.۲۰۰.۰۰۰	ورق کامپوزیت

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

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 ودستور عملهای 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) قانون مبارزه با پولشویی

(۱۰) 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 ماه ۱۳۹۳

مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری

فروش خالص و درآمد ارائه خدمات

۱۳۹۲		۱۳۹۳		
مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	
میلیون ریال	تن	میلیون ریال	تن	
				<u>داخل کشور:</u>
۱۸۳،۹۹۶	۲،۰۷۸	۲۸۱،۲۶۴	۲،۷۲۷	ورق
۴۴،۶۸۰	۵۰۳	۷۸،۰۸۸	۷۴۰	کویل
۲۰۵،۳۹۸	۲،۱۸۱	۲۰۴،۳۱۸	۱،۸۵۷	تسمه
۶،۸۷۶	۷۲	۸،۸۵۲	۸۵	ورق فرمدار
۲۲۵،۹۸۳	۲،۳۸۷	۹۹،۵۸۸	۱،۰۷۰	ورق کامپوزیت (آلکونام)
۱۳۲،۳۰۷	۱،۳۳۰	۲۰۹،۰۸۲	۱،۸۷۴	کلد (کویل ، ورق و تسمه)
-	-	۴۲،۷۱۰	۴۹۶	مقاطع بیلت
۷۹۹،۲۴۰	۸،۵۵۱	۹۲۳،۹۰۲	۸،۸۴۹	جمع فروش داخلی
				<u>صادراتی:</u>
۴۹،۲۱۸	۵۶۰	۲۱،۱۴۱	۲۲۱	کویل و ورق
۴۹،۲۱۸	۵۶۰	۲۱،۱۴۱	۲۲۱	جمع فروش صادراتی
۸۴۸،۴۵۸	۹،۱۱۱	۹۴۵،۰۴۳	۹،۰۷۰	جمع
(۶،۸۱۰)	-	(۱،۸۸۱)	-	برگشت از فروش
۸۴۱،۶۴۸	۹،۱۱۱	۹۴۳،۱۶۲	۹،۰۷۰	فروش خالص
۸۳،۵۲۳	۴،۶۷۳	۷۹،۱۰۶	۴،۱۵۴	درآمد ارائه خدمات
۹۲۵،۱۷۱	۱۳،۷۸۴	۱،۰۲۲،۲۶۸	۱۳،۲۲۴	جمع کل

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

صورت سود و زیان

درصد افزایش (کاهش)	تجدید ارائه شده ۱۳۹۲	۱۳۹۳	شرح
۱۰	۹۲۵،۱۷۱	۱،۰۲۲،۲۶۸	درآمد حاصل از فروش
۱۸	(۷۴۶،۹۹۱)	(۸۸۱،۴۶۴)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
(۲۱)	۱۷۸،۱۸۰	۱۴۰،۸۰۴	سود ناخالص
(۵)	(۳۵،۶۹۶)	(۳۳،۷۳۵)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۴۰	(۲۱،۶۸۹)	(۳۰،۴۶۳)	سایر درآمدها (هزینه های عملیاتی)
(۳۷)	۱۲۰،۷۹۵	۷۶،۶۰۶	سود عملیاتی
(۲۱)	(۷۸،۰۵۶)	(۶۱،۲۸۲)	هزینه های مالی
۱۰۴	(۱۱۹،۰۸۹)	۴،۸۱۴	خالص سایر درآمدها (هزینه های غیر عملیاتی)
۲۸۳	(۸۱۶)	۱،۴۹۳	تسعیر ارز
۱۲۸	(۷۷،۱۶۶)	۲۱،۶۳۱	سود (زیان) قبل از کسر مالیات
-	-	-	مالیات
۱۲۸	(۷۷،۱۶۶)	۲۱،۶۳۱	سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
۱۲۸	(۱،۵۱۳)	۴۲۴	سود (زیان) هر سهم (ریال) با سرمایه ۵۱ میلیارد ریال
۱۲۸	(۱۱۴)	۳۲	سود (زیان) هر سهم (ریال) با سرمایه ۶۷۸ میلیارد ریال

آمار تولید به تفکیک محصول

تولید واقعی سال ۱۳۹۳	ظرفیت اسمی	واحد اندازه گیری	شرح
۱۱،۸۲۸	۲۵،۱۰۰	تن	انواع ورق، کویل و تسمه
-	۲،۵۰۰	تن	بیلت
-	۱،۵۰۰	تن	شمش
-	۲،۰۰۰	تن	قطعات آلومینیومی
۱،۱۶۳	۴،۲۰۰	تن	ورق کامپوزیت
۱۲،۹۹۱	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 ماه ۱۳۹۳

خرید مواد در سال ۱۳۹۳

شرح	مقدار (تن)	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه مستقیم (شمش و کویل)	۷,۷۸۸	۶۲۷,۰۹۵
مواد اولیه غیرمستقیم	۹۲۰	۷۰,۰۸۹
جمع کل	۸,۷۰۸	۶۹۷,۱۸۴

مصرف مواد در سال ۱۳۹۳

شرح	مقدار (تن)	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه مستقیم (شمش و کویل)	۷,۱۷۳	۵۸۷,۲۷۹
مواد اولیه غیرمستقیم	۹۵۷	۶۷,۹۳۶
جمع کل	۸,۱۳۰	۶۵۵,۲۱۵

نسبت های مالی شرکت در سال ۱۳۹۳

سال ۱۳۹۳	شرح
۳/۴۷	دوره گردش موجودیها
۱۲/۵۸	دوره گردش مطالبات تجاری
۱	نسبت جاری
۰/۴۷	نسبت بدهی
۶/۸	نسبت نقد شوندگی
۲۹۰۲	جریان نقدی هر سهم (با سرمایه ۵۱,۰۰۰ میلیون ریال)
۲۱۸	جریان نقدی هر سهم (با سرمایه ۶۷۸,۳۴۷ میلیون ریال)

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

معاملات با اشخاص وابسته

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

ارقام به میلیون ریال

سال ۱۳۹۲			سال ۱۳۹۳					موضوع معامله	نوع وابستگی	نام شخص وابسته
مانده طلب (بدهی)	سود (زیان) معامله	مبلغ معامله	مانده طلب (بدهی)	سود (زیان) معامله	مبلغ معامله	نحوه تعیین قیمت	آیا مشمول مفاد ماده ۱۲۹ ق.ت. می باشد؟			
۱۱,۴۳۴	—	۲,۱۹۸	—	—	—	—	√	فروش محصولات کارمزدی	عضو مشترک هیأت مدیره	شرکت آلومینیوم پارس
۳۱,۵۶۱	—	۱,۷۲۲	۲۲,۵۶۸	—	۱,۰۰۷	—		هزینه های بهره، جرائم و سایر هزینه های تسهیلات انتقالی به آن شرکت	شرکت همگروه	شرکت بالی استیل
۴,۵۰۰	—	۲,۶۰۰	۲,۷۰۰	—	—	—		تضمین وامهای آن شرکت	شرکت همگروه	شرکت رنک زیراکس ایران

* ارزش منصفانه معاملات فوق تفاوت با اهمیتی با مبلغ معامله ندارد.

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

نظام راهبری شرکت

اعضاء هیئت مدیره:

سمت	نماینده	اعضاء هیئت مدیره
رئیس هیئت مدیره	رضا حمیدی	شرکت آراین اینوستمنت هاوس قشم
نایب رئیس هیئت مدیره	محمد باقر برادر	شرکت برگ آراین
عضو هیئت مدیره	غلامرضا فلاح نژاد	شرکت سرمایه گذاری آراین قشم
عضو هیئت مدیره	سعید ربیعی	شرکت بالمین کامرز.آ.گ
عضو هیئت مدیره و مدیر عامل	حسنعلی رضائی مقدم	شرکت نماد اندیش آراین

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

سوابق تحصیلی و شغلی اعضاء هیئت مدیره :

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تحصیلات	زمینه های سوابق کاری	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت ها	عضویت قبلی در هیئت مدیره سایر شرکت ها در ۵ سال اخیر
رضا حمیدی	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی علوم قضایی	وکالت	۱۳۹۴/۰۳/۰۴	بهین تجارت اوج	-
محمد باقر برادر	نایب رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد شیمی	مشاور و قائم مقام مدیر عامل	۱۳۹۲/۱۰/۱۵	-	-
غلامرضا فلاح نژاد	عضو هیئت مدیره	کارشناسی مهندسی مواد	مدیریت پروژه ، کارخانه و کنترل کیفی در شرکتهای مختلف	۱۳۹۲/۰۴/۰۸	-	-
سعید ربیعی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مهندسی صنایع	مدیریت عامل و عضو هیئت مدیره هلدینگ صنایع تجهیزات نفت در شرکتهای تهران سوفا و پارس پنگان	۱۳۹۲/۰۴/۰۸	عضو هیئت مدیره هلدینگ صنایع تجهیزات نفت - شرکت پارس پنگان	عضو هیئت مدیره هلدینگ صنایع تجهیزات نفت - شرکت تهران سوفا و پمپ پارس
حسنعلی رضائی مقدم	عضو هیئت مدیره و مدیر عامل	کارشناسی اقتصاد	حسابرس ارشد - معاونت مالی و مدیریت عامل و عضو هیئت مدیره چند شرکت	۱۳۹۱/۰۳/۱۳	رئیس هیئت مدیره شرکت آلومینیوم پارس	-

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

حق حضور اعضاء هیئت مدیره در جلسات

ارقام به ریال

اعضاء هیئت مدیره	نوع عضویت	حق حضور ماهانه جلسات سال ۱۳۹۳	حق حضور ماهانه جلسات سال ۱۳۹۲
مرتضی رضی زاده	غیر موظف	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سعید ربیعی	غیر موظف	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
غلامرضا فلاح نژاد	غیر موظف	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
محمد باقر برادر	موظف	----	----
حسنعلی رضائی مقدم	موظف	----	----

*شایان ذکر است آقای مرتضی رضی زاده تا مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۳ در عضویت هیئت مدیره بوده اند و بعد از این تاریخ آقای رضا حمیدی در هیئت مدیره جایگزین ایشان گردیده اند .

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی شامل:

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

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

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

و) مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی مدبران مستقل به عنوان بازرس علی البدل بوده است .

گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

ریسک کیفیت محصولات: سیستم مدیریت کیفیت براساس استاندارد ISO ۹۰۰۱: ۲۰۰۸ میباشد،

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

ریسک نوسانات نرخ ارز: طبق دستورالعمل شماره ۶۰/۱۰۱۵ مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۱۶ " چگونگی رسیدگی به

ایفای تعهدات ارزی " بانک مرکزی ایران، تسویه بدهی های ارزی با نرخ مرجع امکان پذیر بوده که ریسکی

از این بابت متوجه شرکت نمی باشد .

ریسک تجاری : شرکت با دریافت تضمین کافی از قبیل سند مالکیت ،ضمانت نامه بانکی و ریسک ناشی

از فروش محصولات خود را کاهش می دهد.

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

تأمین نماید.

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

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 : ۲۰۰۴ را در شرکت مستقر و فعالیت های شرکت را براساس الزامات این استاندارد بنا نهاده است و با اندازه گیری و کنترل آلاینده ها از آلوده شدن محیط زیست جلوگیری می نماید .

۲) بهبود سیستم اصلاح ضریب توان در شبکه توزیع شرکت

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

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

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 ۱۳۹۳ را به شرح ذیل ارائه مینماید:

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 بازنشستگان ، نگهداری سوابق کاری پرسنل و آمار مربوط به آنها و ...

خلاصه وضعیت تحصیلات نیروهای شرکت در اسفند ماه ۱۳۹۳				
مقطع تحصیلی	زیر دیپلم	دیپلم و فوق دیپلم	لیسانس و بالاتر	جمع
تعداد (نفر)	۵۶	۱۴۲	۷۷	۲۷۵

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

ب - آموزش و کارآموزی : با توجه به میانگین سنی جوان شرکت (۳۶ سال) آموزش باید از مرحله مقدماتی شروع و سپس به صورت پیوسته تا طی کلیه مراحل بعدی ادامه یابد . بر این اساس واحد آموزش در سال ۱۳۹۳ 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 . سرانه آموزشی سال ۱۳۹۳ به ازاء هر نفر ۱۱ ساعت و میزان آموزشهای تخصصی به کل آموزشها ۴۳ درصد بوده است .

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

۱. پیگیری و انجام اندازه گیری کامل عوامل زیان آور محیط کار با استناد به تبصره یک ماده ۹۶ قانون کار جهت شناسایی مشاغل با ریسکهای بهداشتی بالا و ارائه پیشنهاد و راهکارهای مورد نظر جهت کاهش ریسک های مذکور.

۲. انجام معاینات بدو استخدام (برای ۵ نفر در سال ۹۳)، تخصصی، تغییر شغل و دوره ای سالیانه (برای ۴۳ نفر در سال ۹۳) طبق ماده ۹۲ قانون کار و تهیه گزارش تحلیلی معاینات دوره ای. (طبق بندهای ۸، ۱۲ و ۱۳ ماده ۵ آیین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار)

۳. اقدامات مربوط به تهیه، تایید ویا تعویض وسایل حفاظت فردی و آموزش استفاده از آنها به کارکنان طبق ماده ۹۱ قانون کار.

۴. همکاری با بازرسان واحد بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت شهرستان اراک در خصوص انجام ممیزی های سالیانه از این قسمت و بازدیدهای موردی طبق مواد ۹۸ و ۹۹ قانون کار.

۵. ارسال گزارش های ۳ ماهه، ۶ ماهه، سالیانه در قالب انواع برنامه ها و فرمهای مورد درخواست مرکز بهداشت شهرستان اراک طبق مواد ۹۸ و ۹۹ قانون کار.

۶. بازدید از قسمت های مختلف کارخانه و ثبت نقص های موجود جهت ارائه در کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار طبق بند ۲ ماده ۵ آیین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار .

۷. انجام امور مربوط به دبیری ۵ جلسه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار از جمله:

- هماهنگی جهت برگزاری جلسات.
- تهیه صورتجلسات در قالب فرم های مصوب اداره کل کار و مرکز بهداشت و پیگیری ارسال آن طبق بند ۷ ماده ۵ آیین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار . .
- تنظیم صورتجلسه هفتگی مدیران و اخذ تاییدیه مدیریت عامل.

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

- انجام مکاتبات کمیته طبق بندهای مصوب و مورد تایید مدیریت عامل.
- پیگیری انجام مصوبات کمیته تا حصول نتیجه مورد نظر.
- ۸. ارائه خدمات درمانی در قالب پزشک کارخانه و درخواست دارو و تحویل به کارکنان (۴۲۵ مورد در سال ۹۳).
- ۹. تهیه خط مشی ایمنی و سلامت کار شرکت و تصویب آن در کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و اخذ تاییدیه مدیریت عامل جهت ابلاغ به کلیه نهادهای ذیربط و همکاران. طبق بند ۱۶ ماده ۵ آیین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار.
- ۱۰. تهیه الزامات بهداشتی کار جهت هر قسمت با توجه به ارزیابی های ریسک انجام شده و خطرات موجود جهت پیشگیری از ایجاد عوارض و بیماری های ناشی از عوامل فیزیکی، شیمیایی، ارگونومیک، بیولوژیکی و روانی محیط کار.

د - رفاه و خدمات :

- ۱) حفظ و نگهداری درختان چند ساله با اجرای هرس و مبارزه با آفات و بیماریها و همچنین نگهداری و حفظ چمن با کود پاشی زمستانه
- ۲) گسترش فضای سبز با کاشت درخت و گل های متنوع
- ۳) مبارزه با علف های هرز

برنامه های آتی سال ۱۳۹۴

- ۱) حفظ و نگهداری فضای سبز شرکت و گسترش بیش از پیش آن در صورت امکان
- ۲) برنامه ریزی و اقدام جهت کنترل پسماندهای ورودی به سیستم فاضلاب شهری
- ۳) برگزاری معاینات دوره ای ، کلاسهای ایمنی و بهداشت در شرکت همچون دوره های گذشته

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع

تکالیف مجمع شامل ۳ بند بوده است

۱- در خصوص پرداخت سود سهامداران :

از طریق سیستم کدال به سهامداران اعلام شده که جهت دریافت سود سهام شماره حساب بانکی خود را به شرکت اعلام نمایند ، در طی سال مورد گزارش مبلغ ۵۱۲ میلیون ریال سود سهام پرداخت شده و مابقی سود سهام مربوط به سهامدارانی است که شماره حساب خود را اعلام ننموده اند .

۲- خروج از ماده ۱۴۱

اقدامات لازم جهت افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی زمینهای شرکت جهت خروج از ماده ۱۴۱ به شرح ذیل انجام شده است :

۱-۲- مصوبه هیئت مدیره شماره ۱۲ مورخه ۹۳/۱۰/۲۸ در خصوص افزایش سرمایه

۲-۲- اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۹۳/۱۲/۲۷

۲-۳- برگزاری مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ ۱۳۹۴/۰۱/۳۰

۲-۴- اخذ موافقت اداره ثبت شرکتها در تاریخ ۹۴/۰۳/۰۴

۳- اقدامات لازم جهت ارسال گزارشات به سازمان بورس و اوراق بهادار در موعد مقرر انجام شده است .

پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود

با توجه به زیان سنوات قبل ، طبق ماده ۲۳۹ قانون تجارت (سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیانهای سالهای مالی قبل) شرکت پیشنهادی برای تقسیم سود ندارد .

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 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 : ۲۰۰۸

۲) سیستم مدیریت زیست محیطی بر اساس استاندارد ISO ۱۴۰۰۱: ۲۰۰۴

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

سیستم مدیریت کیفیت براساس استاندارد ISO 9001: 2008

این استاندارد معتبرترین الگو برای استقرار سیستم مدیریت کیفیت می باشد که مهمترین اهداف آن عبارتند از :

الف) ایجاد توانائی در سازمان برای تأمین و ارائه محصولات و خدماتی که همواره مطابق نیازمندیهای مشتری و الزامات قانونی باشند .

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

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

- ۱) ایجاد چارچوب مناسب برای اجرای مطلوب فرآیندها
- ۲) مدیریت صحیح بر منابع موجود و منابع مورد نیاز
- ۳) بهبود مداوم قابلیت فرآیندها و عملکرد سازمان
- ۴) بهبود تصمیم گیری مدیریت با استفاده از تحلیل‌های آماری فرآیندها
- ۵) افزایش رضایت مشتریان و اعتبار سازمان در سطح جامعه
- ۶) ارتقاء بهبود شیوه مدیریت و فرهنگ سازمانی

سیستم مدیریت زیست محیطی

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

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

فعالیت های انجام شده در سال ۱۳۹۳

الف: فعالیتهای مرتبط با واحد تضمین کیفیت

- تمدید گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9001)
- اخذ گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی (ISO 14001)
- ارایه طرح خود اظهاری اندازه گیری آلاینده ها به اداره حفاظت محیط زیست در دوره های ۳ ماهه
- ارایه طرح خود اظهاری مدیریت پسماند به اداره حفاظت محیط زیست
- انجام آنالیز دوره ای آلاینده های کوره ها و ارایه بازخورد جهت تنظیم مشعل ها.

ب: فعالیتهای مرتبط با واحد متد و تحقیقات

- تولید آزمایشی محصول با آلیاژ $AlMg6$ تا ضخامت ۱۶ میلیمتر
- تغییر آزمایشی محصول کلد با ضخامت ۰,۲۸ میلیمتر جهت شرکت رادیاتور ایران با آلیاژ ۳۰۰۳-۱۰٪ / ۷۰۷۲-۱۰٪ / ۴۳۴۳ و تایید این شرکت
- تولید آزمایشی محصول جهت درب دارو با ضخامت ۰,۲ میلیمتر و آلیاژ ۸۰۱۱ و ارسال نمونه بدون لاک برای مشتری و اخذ تاییدیه ایشان
- تولید محصول نمونه به میزان ۱,۵ تن جهت تولید فین مبدلهای حرارتی با ضخامت ۰,۳ میلیمتر و آلیاژ ۸۰۱۱ جهت شرکت الکترو استیل و دریافت تاییدیه از ایشان و اخذ سفارشات بعدی از این شرکت.
- تولید آزمایشی محصول کلد با آلیاژ هسته ۳۰۰۵ جهت شرکتهای تولید کننده رادیاتور .
- تلاش در جهت دستیابی شرکت به عنوان شرکت دانش بنیان در زمینه های تولید کلد و محصولات سری آلیاژی ۵۰۰۰

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

برنامه های سال ۱۳۹۴ واحد مند و تحقیقات و کنترل کیفیت

- تولید تحقیقاتی محصول کلد با آلیاژ کر ۳۰۰۵ جهت صرفه جویی در هزینه های مواد اولیه
- تولید تحقیقاتی محصول مورد مصرف درب دارو و امکان دستیابی به بازار مصرف ۶۰۰ تن در سال
- بررسی و بهبود ترک لبه ای در محصولات سری ۳۰۰۰ جهت کاهش زمان تحویل ناشی از اصلاحی شدن و کاهش دوباره کاری
- طراحی و ساخت دستگاه تست اریکسون برای محصولات درب دارو و محصولات فین
- خرید دستگاه پرس سبک جهت تهیه نمونه های تست کشش برای محصولات با ضخامت زیر ۰/۵
- تجهیزات تست محصولات با مصرف درب دارو
- تدوین استاندارد ملی جهت محصولات *ACP*
- اخذ مجوز آزمایشگاه همکار اداره استاندارد استان مرکزی که باعث بهبود کیفیت عملکرد آزمایشگاه و افزایش اعتبار آن در استان در زمینه تستهای مورد نظر می شود.
- بررسی مطالعاتی و نصب تجهیزات پایش آنلاین جهت یک کوره کارگاه ریخت
- بررسی و مطالعه جهت طراحی و ساخت دستگاه اندازه گیری میزان هیدروژن مذاب و دستگاه گاززدایی جهت بهبود کیفیت سطحی محصولات خاص
- تولید آزمایشی محصول با آلیاژ *AlMg6* تا ضخامت ۱۶ میلیمتر برای رسیدن به بازارهای جدید

برنامه طرح و توسعه شرکت

در سال ۱۳۹۴ شرکت هیچگونه برنامه 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 ماه ۱۳۹۳

۳- پیش بینی سود و زیان برای سال منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

شرح	میلیون ریال
درآمد حاصل از فروش	۱,۱۵۱,۷۳۱
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱,۰۱۰,۹۵۳)
سود ناخالص	۱۴۰,۷۷۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۹,۲۳۰)
سایر درآمدها (هزینه های) عملیاتی	(۲۹,۷۵۶)
سود عملیاتی	۷۱,۷۹۲
هزینه های مالی	(۵۴,۷۳۴)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) غیر عملیاتی	۲,۰۰۰
سود قبل از کسر مالیات	۱۹,۰۵۸
مالیات	-
سود خالص پس از کسر مالیات	۱۹,۰۵۸
سود هر سهم (ریال)	۲۸
سرمایه	۶۷۸/۳۴۷

شرح	نسبت مالی
نسبت سود ناخالص به فروش	۱۲/۲۲
نسبت سود عملیاتی به فروش	۶/۲۳
نسبت سود خالص به فروش	۱/۶۵

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

پیش بینی تولید سال ۱۳۹۴ به تفکیک انواع محصول

مقدار - تن	نوع محصول
۹۵۰	کویل
۸,۲۵۰	ورق
۴,۰۵۰	تسمه
۱,۰۵۰	ورق کامپوزیت
۱۴,۳۰۰	جمع

پیش بینی فروش سال ۱۳۹۴ به تفکیک انواع محصول

مقدار - تن	نوع محصول	میلیون ریال
۹۵۰	کویل	۱۰۵,۴۵۰
۲,۸۹۰	ورق	۳۳۷,۹۷۰
۴,۰۵۰	تسمه	۴۹۶,۵۳۰
۱,۰۵۰	ورق کامپوزیت	۹۸,۷۰۱
۵,۱۴۰	فروش کارمزدی	۱۱۳,۰۸۰
۱۴,۳۰۰	جمع	۱,۱۵۱,۷۳۱

اطلاعات تماس با شرکت

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