

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

شماره صفحه

شرح

۳	۱-گزیده اطلاعات مالی
۴-۲۳	۲-گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
۲۴-۲۵	۳-پیش بینی اطلاعات مالی سال ۱۳۹۵



Certificate CH98/8012

# شرکت گروه کارخانه‌های تولیدی نورد آلومینیوم

«سهامی عام»

سرمایه: ۶۷۸.۳۴۷ میلیون ریال تماماً پرداخت شده

شماره ثبت: ۱۵۷۲۱

شماره اقتصادی: ۴۱۱۳ - ۱۳۱۸ - ۵۸۹۳



شماره:

تاریخ:

پیوست:

## گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

### برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

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 ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ 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 ۱۳۹۵/۰۳/۲۳ به تأیید هیئت مدیره رسیده است.

امضاء	سمت	نماینده	اعضاء هیئت مدیره
	رئیس هیئت مدیره	آقای رضا حمیدی	شرکت آراین اینوسمنت هاوس قشم
	نایب رئیس هیئت مدیره	آقای محمد باقر برادر	شرکت برگ آراین
	عضو هیئت مدیره و مدیرعامل	آقای حسنعلی رضایی مقدم	شرکت نماد اندیش آراین
	عضو هیئت مدیره	آقای رضا سلیمانی بابادی	شرکت سرمایه گذاری آراین قشم
	عضو هیئت مدیره	آقای مرتضی ساریخانی	شرکت بالمین کامرز آ.گ

۲

تهران: ۸۸۶۵۳۷۹۰  
اراک: (۰۸۶)۳۳۱۳۵۳۰۷

تهران: ۸۸۶۵۳۷۸۰ (خط ۹)  
امور فروش: ۸۸۶۵۳۷۹۳  
اراک: (۰۸۶)۳۳۱۳۶۰۵۰-۳

کد پستی تهران: ۱۹۱۷۶۴۳۳۶۷  
تلفن  
صندوق پستی اراک: ۳۸۱۳۵/۸۴۱

دفتر مرکزی: تهران، بلوار آفریقا (چردن)  
بن‌بست آناهیتا، پلاک دو، طبقه هشتم

**شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)**

**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**

**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴**

**۱- گزیده اطلاعات مالی**

(تجدید ارائه شده)	(تجدید ارائه شده)	۱۳۹۴	
۱۳۹۲	۱۳۹۳		
			الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۹۲۵.۱۷۱	۱.۰۲۲.۲۶۸	۷۶۴.۱۳۰	درآمد خالص
۱۲۰.۷۹۵	۷۶.۶۰۶	۷۵.۳۳۶	سود عملیاتی
(۱۱۹.۹۰۵)	۶.۳۰۷	۲۵.۲۵۶	درآمدها (هزینه ها)ی غیر عملیاتی
(۷۷.۱۶۶)	۲۱.۶۳۱	۶۰.۹۷۸	سود (زیان) خالص - پس از کسر مالیات
(۱۳۰.۵۴)	۳.۸۰۶	-	تعدیلات سنواتی
۱۱۵.۱۶۲	۱۴۸.۰۱۳	۹۹.۹۱۶	وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
			ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۵۶۳.۲۲۴	۱.۱۹۶.۵۲۶	۱.۱۵۸.۲۲۷	جمع داراییها
۵۷۹.۴۳۱	۵۶۳.۷۵۵	۴۶۴.۴۷۸	جمع بدهی ها
۵۱.۰۰۰	۵۱.۰۰۰	۶۷۸.۳۴۷	سرمایه ثبت شده
-	۶۲۷.۳۴۷	-	مازاد تجدید ارزیابی
(۱۶.۲۰۷)	۶۳۲.۷۷۱	۶۹۳.۷۴۹	جمع حقوق صاحبان سهام
			ج) نرخ بازده (درصد):
(۰/۱۳)	۰/۰۲	۰/۰۵	نرخ بازده داراییها
(۲/۷۷)	۰/۰۷	۰/۰۹	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
			د) اطلاعات مربوط به هر سهم:
۵۱.۰۰۰.۰۰۰	۶۷۸.۳۴۷.۰۰۰	۶۷۸.۳۴۷.۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۴۲۹	۵۶۱	۲۸	اولین پیش بینی سود هر سهم - ریال
(۱.۸۶۰)	۲۸۲	۹۰	آخرین پیش بینی سود (زیان) هر سهم - ریال
(۱۱۴)	۳۲	۹۴	سود (زیان) واقعی هر سهم با سرمایه ۶۷۸ میلیارد ریال - ریال
۴.۸۲۴	۲۰.۵۸	۱.۲۰۶	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش - ریال
۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	ارزش دفتری هر سهم - ریال
۹	۷۴	۲۹	نسبت قیمت به اولین پیش بینی سود هر سهم آتی - مرتبه
۲۸۰	۲۷۵	۲۶۹	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 ۱۳۹۴

## 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 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 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 ۱۳۹۵ 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 ۱۳۹۴

### کلیاتی درباره شرکت

#### تاریخچه و موضوعات فعالیت شرکت

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

شرکت در تاریخ ۱۳۷۰/۱۱/۲۳ به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۷۱/۲/۲۶ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است . مرکز اصلی شرکت در تهران ، بلوار آفریقا (چردن) ، 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 تاسیس مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال بوده که طی چند مرحله به شرح جدول ذیل به مبلغ ۶۷۸،۳۴۷ میلیون ریال (شامل تعداد ۶۷۸،۳۴۷،۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال) در تاریخ ۱۳۹۴/۰۱/۳۰ افزایش یافته و در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۴ در مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسیده است .

