شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

شرح	شماره صفحه
۱-گزیده اطلاعات مالی	۳
۲-گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت	۴-۲۴
۳-پیش بینی اطلاعات مالی سال ۱۳۹۲	۲۵-۲۶

شماره ..... تاریخ ..... پیوست .....

"بسمه تعـــالی"

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم(سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
شرکت 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 ۱۳۹۱/۱۲/۳۰بر 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 وکافی 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 تاریخ۱۹ /۹۲/۰۳ به تأیید هیئت مدیره رسیده است.

اعضاء هیئت مدیره	نماینده	سمت	امضاء
آقای ابوالفضل هاشمی نیا	----	رئیس هیئت مدیره	
شرکت بالمین کامرز-آ.گ	آقای محمد تاجدوست	نایب رئیس هیئت مدیره	
آقای حسنعلی رضایی مقدم	----	عضو هیئت مدیره ومدیرعامل	
شرکت آرین اینوستمنت هاوس قشم	آقای محمدرضا شیروانی فرد	عضو هیئت مدیره	
شرکت سرمایه گذاری آرین قشم	آقای نیما خواجه مهمدی	عضو هیئت مدیره	

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

۱- گزیده اطلاعات مالی

	۱۳۹۱	۱۳۹۰	۱۳۸۹
الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):			
درآمد خالص	۸۶۳،۵۹۵	۴۹۴،۴۲۴	۵۰۰،۱۱۳
سود عملیاتی	۱۲۲،۴۰۶	۳۱،۷۲۳	۷۱،۲۸۶
درآمدهای غیرعملیاتی	(۳،۵۳۵)	(۲۲،۴۹۹)	(۴،۶۳۰)
سود (زیان) خالص – پس از کسر مالیات	۳۱،۱۳۸	(۴۸،۸۳۸)	۲۳،۹۶۵
تعدیلات سنواتی	–	–	–
وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲۴۳،۹۱۱	۱۹۷،۸۱۱	۳۴۴،۷۴۷
ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):			
جمع داراییها	۶۲۴،۷۴۰	۷۰۳،۳۷۵	۶۴۹،۷۷۰
جمع بدهی‌ها	۵۴۷،۴۱۲	۶۵۷،۱۸۵	۵۵۲،۰۷۲
سرمایه ثبت شده	۵۱،۰۰۰	۵۱،۰۰۰	۵۱۰۰۰
جمع حقوق صاحبان سهام	۷۷،۳۲۸	۴۶،۱۹۰	۹۷،۶۹۸
ج) نرخ بازده (درصد):			
نرخ بازده داراییها	۰/۰۴۷	(۰/۰۷۲)	۰/۰۳۵
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)	۰/۵۰	(۰/۶۸)	۰/۲۸
د) اطلاعات مربوط به هر سهم:			
تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع	۵۱،۰۰۰،۰۰۰	۵۱،۰۰۰،۰۰۰	۵۱،۰۰۰،۰۰۰
اولین پیش‌بینی سود هر سهم – ریال	۹	۳۶۴	۲۰۰
آخرین پیش‌بینی سود هر سهم – ریال	۵۵۶	(۵۹۶)	۵۲۴
سود واقعی هر سهم – ریال	۶۱۱	(۹۵۸)	۴۷۰
آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش– ریال	۴،۱۸۳	۲،۵۷۲	۳،۲۷۶
ارزش دفتری هر سهم – ریال	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰
نسبت قیمت به اولین پیش بینی سود هر سهم آتی – مرتبه	۱۰	۲۸۶	۹
تعداد کارکنان – نفر (پایان سال)	۲۸۳	۲۸۲	۲۷۲

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 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 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 ۱۳۹۲ 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 ورق های 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 ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

کلیاتی درباره شرکت

تاریخچه و موضوعات فعالیت شرکت

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

شرکت در تاریخ ۱۳۷۰/۱۱/۲۳به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده 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 به‌منظور ساخت ورق آلومینیوم و هر نوع فرآورده‌های دیگر آلومینیومی می‌باشد.

طبق آخرین پروانه بهره برداری به شماره ۱۰۲/۱۳۲۸ مورخ ۱۳۸۷/۱/۲۹که توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی صادر شده است ظرفیت تولیدی ۳۵،۳۰۰ تن 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 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 ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

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

لیست سهامداران عمده شرکت در پایان سال۱۳۹۱ و تاریخ تایید گزارش					
ردیف	نام سهامدار	۱۳۹۱/۱۲/۳۰		تاریخ تایید گزارش	
		تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت بالمین کامرز	۲۴،۹۹۰،۰۴۹	۴۹	۲۴،۹۹۰،۰۴۹	۴۹
۲	شرکت سرمایه گذاری آرین قشم	۴،۳۶۴،۱۴۲	۹	۴،۳۶۴،۱۴۲	۹
۳	ضیاء متحدان	۱،۸۳۹،۱۹۶	۴	۱،۸۳۹،۱۹۶	۴
۴	مریم متحدان	۱،۸۵۷،۳۱۶	۴	۱،۸۵۷،۳۱۶	۴
۵	مرجان متحدان	۱،۸۵۳،۰۶۶	۳	۱،۸۵۳،۰۶۶	۳
۶	ناهید علاقبند	۱،۸۳۵،۹۹۸	۳	۱،۸۳۵،۹۹۸	۳
۷	امیر علی متحدان	۱،۹۰۸،۸۱۰	۴	۱،۹۰۸،۸۱۰	۴
۸	شرکت بیمه معلم	۱،۱۰۸،۸۳۵	۲	–	–
۹	توران علیزاده	۹۰۰،۰۰۰	۲	۹۰۰،۰۰۰	۲
۱۰	سایر	۱۰،۳۴۲،۵۸۸	۲۰	۱۱،۴۵۱،۴۲۳	۲۲
	جمع	۵۱،۰۰۰،۰۰۰	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 ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۳۷۱/۰۲/۲۶ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه فلزات اساسی بـا نمـاد فنـوال درج شده و وضعیت سهام شرکت طی ۳ سال اخیر به شرح زیر بوده است:

سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده	تعداد روزهای باز بودن نماد	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	پایان سال مالی: ارزش بازار	پایان سال مالی: قیمت سهم	پایان سال مالی: سرمایه
		میلیون یال			میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
۱۳۸۹/۱۲/۲۹	۳،۲۲۲،۹۹۵	۱۳،۹۱۹	۲۰۲	۷۸	۱۴۴،۱۲۶	۲،۸۲۶	۵۱،۰۰۰
۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۱،۹۸۷،۵۲۳	۶،۰۴۶	۲۲۸	۷۹	۱۳۲،۳۴۵	۲،۵۹۵	۵۱،۰۰۰
۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۹،۵۱۷،۷۷۶	۲۹،۱۷۲	۲۳۹	۱۲۰	۱۲۷،۳۴۷	۲،۴۹۷	۵۱،۰۰۰

اطلاعات مربوط به پیش‌بینی های درآمد هر سهم شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ 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 سال۱۳۹۱	دومین پیش بینی درآمد هر سهم در سال۱۳۹۱	سومین پیش بینی درآمد هر سهم در سال۱۳۹۱	آخرین پیش بینی درآمد هر سهم در سال۱۳۹۱	عملکرد واقعی
در آمد حاصل از فروش	۹۱۱،۴۱۳	۸۴۲،۶۱۵	۸۵۳،۳۲۶	۸۴۲،۲۶۸	۸۶۳،۵۹۵
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۸۱۳،۴۶۶)	(۷۱۰،۷۴۳)	(۷۱۵،۳۷۰)	(۶۸۸،۹۸۵)	(۷۰۰،۰۲۳)
سود ناخالص	۹۷،۹۴۷	۱۳۱،۸۷۱	۱۳۷،۹۵۶	۱۵۳،۲۸۳	۱۶۳،۵۷۲
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۶،۸۵۸)	(۲۰،۸۸۸)	(۲۱،۷۵۴)	(۲۴،۶۴۱)	(۲۴،۸۵۸)
خالص سایر درآمد ها (هزینه های)عملیاتی	(۱۳،۶۹۴)	(۱۶،۵۲۸)	(۱۴،۹۷۰)	(۱۵،۶۰۱)	(۱۶،۳۰۸)
سود عملیاتی	۶۷،۳۹۵	۹۴،۴۵۶	۱۰۱،۲۳۲	۱۱۳،۰۴۱	۱۲۲،۴۰۶
هزینه های مالی	(۶۸،۹۲۶)	(۸۷،۰۸۳)	(۸۷،۴۹۰)	(۸۶،۷۹۶)	(۸۷،۷۳۳)
سایر در آمد ها	۲،۰۰۰	۱،۱۴۶	۱،۹۰۵	۲،۱۴۶	۲،۲۹۴
تسعیر ارز	–	۴۰	(۳۷)	(۵۷)	(۵،۸۲۹)
سود قبل از کسر مالیات	۴۶۹	۸،۵۵۹	۱۵،۶۱۰	۲۸،۳۳۴	۳۱،۱۳۸
مالیات	–	–	–	–	–
سود خالص پس از کسر مالیات	۴۶۹	۸،۵۵۹	۱۵،۶۱۰	۲۸،۳۳۴	۳۱،۱۳۸
سود هر سهم (ریال)	۹	۱۶۸	۳۰۶	۵۵۶	۶۱۱
تعداد سهام (میلیون سهام)	۵۱،۰۰۰۰	۵۱،۰۰۰۰	۵۱،۰۰۰۰	۵۱،۰۰۰۰	۵۱،۰۰۰۰

رتبهٔ کیفیت افشاء اطلاعات و نقدشوندگی سهام

وضعیت رتبه بندی شرکت از لحاظ نقد شوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات در سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ بر اساس ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر بوده است:

شرح	رتبه در سال ۱۳۹۱	رتبه در سال ۱۳۹۰
کیفیت‌افشا و اطلاع‌رسانی	۶۵	۷۸
تعدادروزهای گشایش نماد	۲۳۹	۲۲۸
تعداد روزهای معاملاتی	۱۲۰	۷۹
نسبت حجم معاملات به میانگین موزون سرمایه	٪۱۹	٪۴

جایگاه شرکت در صنعت

شرکت در صنعت فلزات اساسی فعالیت می‌کند. رشد فروش محصولات شرکت نورد آلومینیوم در سال جاری نسبت به سال قبل ۵ درصد افزایش حجمی داشته است که مهمترین دلیل بهبود وضعیت بازار ، ارتقاء سطح کیفی محصولات و ایجاد تنوع در محصولات تولیدی میباشد ، شرکت در بین شرکتهای فعال در این صنعت با حجم فروش معادل مبلغ ۸۶۳،۵۹۵ میلیون ریال در رده اول قرار دارد. همچنین سهم فروش محصولات مختلف این شرکت از کل بازار داخلی و صادرات به شرح زیر است:

ارقام به میلیون ریال

نوع محصول	سال ۱۳۹۱			سال ۱۳۹۰			
	کل بازار داخلی	سهم شرکت از بازار داخلی	درصد	صادرات	کل بازار داخلی	سهم شرکت از بازار داخلی	درصد	صادرات
کویل ، ورق ، تسمه	۱،۱۴۱،۸۸۷	۶۲۰،۹۲۰	۵۴	۷۴،۸۳۷	۸۵۵،۰۰۰	۳۹۰،۸۵۸	۴۶	۵۴،۶۰۶
ورق کامپوزیت	۱،۵۰۰،۰۰۰	۱۶۷،۸۳۸	۱۱	-	۹۰۰،۰۰۰	۴۸،۸۸۰	۵	۸۰

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

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 ودر راستای عمل به قوانین حرکت کرده است از جمله :

۱- قوانین و مقررات محیط زیست

۲- قوانین و مقررات کار وامور اجتماعی و ایمنی و بهداشت

۳- قوانین و مقررات مالی و حسابرسی

۴- قوانین و مقررات ثبت شرکتها

۵- قوانین و مقررات تجاری وبازرگانی

۶- مقررات ودستور 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 ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری

فروش خالص و درآمد ارائه خدمات

	۱۳۹۱		۱۳۹۰	
	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ
	تن	میلیون‌ریال	تن	میلیون‌ریال
داخل کشور:				
ورق	۳،۸۶۸	۲۷۷،۸۱۲	۵,۶۵۲	۲۳۳,۶۳۰
کویل	۹۱۲	۶۹،۶۷۴	۹۱۰	۴۰,۴۳۱
تسمه	۲،۵۸۳	۲۱۴،۷۷۵	۱,۵۷۸	۷۸,۳۳۰
ورق فرمدار	۱۰۰	۸،۶۲۵	۲۲۵	۱۰,۴۲۵
ورق کامپوزیت (آلکونام)	۲،۳۱۷	۱۷۰،۴۱۷	۱,۱۰۸	۴۸,۸۸۰
محصولات درجه ۲ و ۳	۱۷۶	۱۱،۹۲۴	۵۲۱	۱۸,۳۷۰
جمع فروش داخلی	۹،۹۵۶	۷۵۳،۲۲۷	۹,۹۹۴	۴۳۰,۰۶۶
صادراتی:				
کویل و ورق	۹۴۰	۷۴،۸۳۷	۱,۴۶۰	۵۴,۶۸۶
جمع فروش صادراتی	۹۴۰	۷۴،۸۳۷	۱,۴۶۰	۵۴,۶۸۶
جمع	۱۰،۸۹۶	۸۲۸،۰۶۴	۱۱,۴۵۴	۴۸۴,۷۵۲
برگشت از فروش و تخفیفات	-	(۲،۶۰۸)	-	(۵۸۶)
فروش خالص	۱۰،۸۹۶	۸۲۵،۴۵۶	۱۱,۴۵۴	۴۸۴,۱۶۶
درآمد ارائه خدمات	۲،۲۸۰	۳۸،۱۳۹	۱,۱۲۴	۱۰,۲۵۸
جمع کل	۱۳،۱۷۶	۸۶۳،۵۹۵	۱۲,۵۷۸	۴۹۴,۴۲۴

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

صورت سود و زیان

شرح	۱۳۹۱	۱۳۹۰	درصد افزایش(کاهش)
در آمد حاصل از فروش	۸۶۳،۵۹۵	۴۹۴،۴۲۴	۷۵
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۷۰۰،۰۲۳)	(۴۳۰،۶۱۹)	۶۳
سود نا خالص	۱۶۳،۵۷۲	۶۳،۸۰۵	۱۵۶
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۴،۸۵۸)	(۱۵،۲۵۲)	۶۳
خالص سایر درآمد ها (هزینه های)عملیاتی	(۱۶،۳۰۸)	(۱۶،۸۳۰)	(۳)
سود عملیاتی	۱۲۲،۴۰۶	۳۱،۷۲۳	۲۸۶
هزینه های مالی	(۸۷،۷۳۳)	(۵۸،۰۶۲)	۵۱
سایر در آمد ها	۲،۲۹۴	۹،۷۸۵	(۷۷)
تسعیر ارز	(۵،۸۲۹)	(۳۲،۲۸۴)	(۸۲)
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۳۱،۱۳۸	(۴۸،۸۳۸)	۱۶۴
مالیات	-	-	-
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۳۱،۱۳۸	(۴۸،۸۳۸)	۱۶۴
تعداد سهام (میلیون سهام)	۵۱	۵۱	-
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۶۱۱	(۹۵۸)	۱۶۴

آمار تولید به تفکیک محصول

شرح	واحد اندازه‌گیری	ظرفیت اسمی	تولید واقعی سال ۱۳۹۱
انواع ورق ،کویل و تسمه	تن	۲۵,۱۰۰	۱۰،۲۹۸
بیلت	تن	۲,۵۰۰	-
شمش	تن	۱,۵۰۰	-
قطعات آلومینیومی	تن	۲,۰۰۰	-
ورق کامپوزیت	تن	۴,۲۰۰	۲،۳۷۶
جمع		۳۵,۳۰۰	۱۲،۶۷۴

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

خرید مواد در سال۱۳۹۱

شرح	مقدار(تن)	مبلغ میلیون ریال
شمش و کویل آلومینیومی	۹،۹۲۷	۵۹۰،۴۸۷
ضایعات آلومینیومی ومواد غیر مستقیم	۱،۷۷۱	۸۲،۷۹۸
جمع کل	۱۱،۶۹۸	۶۷۳،۲۸۵

مصرف مواد در سال۱۳۹۱

شرح	مقدار(تن)	مبلغ میلیون ریال
شمش و کویل آلومینیومی	۹،۷۶۶	۵۷۸،۹۴۵
ضایعات آلومینیومی ومواد غیر مستقیم	۸۷۸	۲۶،۱۹۸
جمع کل	۱۰،۶۴۴	۶۰۵،۱۴۳

نسبت های مالی شرکت در سال۱۳۹۱

شرح	سال ۱۳۹۱
دوره گردش موجودیها	۴
دوره گردش مطالبات تجاری	۸/۹۷
نسبت جاری	۱/۰۵
نسبت بدهی	۰/۸۸
نسبت نقد شوندگی	۷/۸۳
جریان نقدی هر سهم	۴،۷۸۳

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

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 ۱۳۹۱										سال ۱۳۹۰		
ردیف	نام شخص وابسته	نوع‌وابستگی	موضوع معامله	آیا مشمول مفاد ماده ۱۲۹ ق.ت می باشد	نحوه تعیین قیمت	مبلغ معامله	سود(زیان) ناخالص معامله	مانده طلب(بدهی)		مبلغ معامله	سود(زیان) معامله	مانده طلب(بدهی)
اشخاص دارای کنترل مشترک یا نفوذ قابل ملاحظه بر شرکت	شرکت آلومینیوم پارس	عضو مشترک هیأت مدیره	الف)-خرید ویلا از آن شرکت	√	-	(۵,۵۱۱)	-	۱۱,۳۳۱		-	-	۱۲,۷۰۸
			ب)-پرداخت به آن شرکت بابت تهاتر شمش با کویل و ورق-خرید مارینات	√	-	(۴,۸۷۱)	-			(۷۰۳)	-	
			ج)- تضمین وام های آن شرکت	√	-	-	-			۱,۲۹۸,۵۱۱	-	
شرکتهای همگروه/ تحت کنترل واحد	شرکت بالی متال لیمیتد	شرکت همگروه	خرید شمش از آن شرکت	-	-	-	-	۳,۹۲۸		(۶۵,۷۸۲)	-	۵,۶۹۴
شرکتهای همگروه/ تحت کنترل واحد	شرکت بالی استیل	شرکت همگروه	الف)- تضمین وام های آن شرکت	-	-	۳۴,۵۷۷	-	۲۹,۸۳۹		۲۰,۹۷۳	-	۱۴۸,۰۱۱
			ب)-هزینه های بهره ، جرائم و سایر هزینه های تسهیلات انتقالی به آن شرکت	-	-	۲۸,۶۳۷	-			۴۰,۲۰۴	-	
شرکتهای همگروه/ تحت کنترل واحد	شرکت رنک زیراکس ایران	شرکت همگروه	تضمین وام های آن شرکت	-	-	-	-	۴,۵۰۰		۳۱۰,۲۶۶	-	۶,۱۸۳
سایر اشخاص وابسته	شرکت سرمایه گذاری آرین قشم	عضو هیأت مدیره	پرداخت اجاره بها اجاره ساختمان دفتر مرکزی	√	-	(۵۹۱)	-	۳۵۱		(۱,۷۳۴)	-	۳۲۴

***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 ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

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

ارقام به میلیون ریال

منبع‌تأمین‌کننده تسهیلات	نوع ارز	نوع‌قرارداد	تاریخ‌دریافت تسهیلات	تاریخ سررسید تسهیلات	نرخ‌سود وکارمزد	۱۳۹۱		۱۳۹۰		تضمین
						اقساط جاری	اقساط بلندمدت	اقساط جاری	اقساط بلندمدت	
صندوق ذخیره ارزی	یورو	مشارکت‌مدنی و فروش‌اقساطی	مرداد ۱۳۸۵	۳۶ ماهه طی۶قسط	libor + ۱۴٪	۱۱,۹۸۴	-	۳,۹۹۷	-	وثیقه ملکی کارخانه و سفته
صندوق ذخیره ارزی	دلار	مشارکت‌مدنی و فروش‌اقساطی	شهریور ۱۳۸۵	۳۶ ماهه طی۶قسط	libor + ۱۴٪	۳,۹۲۸	-	۱,۳۱۰	-	وثیقه ملکی کارخانه و سفته
بانک تجارت	ریال	استمهال تسهیلات ارزی و ریالی	اسفند ۱۳۹۰	پنج ساله طی ۶۰قسط	۲۱ درصد	۴۲,۵۰۴	۱۲۷,۴۶۲	۴۲,۴۹۶	۱۶۹,۹۶۶	وثیقه ملکی کارخانه و سفته
بانک تجارت	ریال	مشارکت‌مدنی	مهر ۱۳۹۱	۹ ماهه طی ۹قسط	۲۱ درصد	۲,۸۱۷	-	-	-	سفته
بانک تجارت	ریال	مشارکت‌مدنی	دی ۱۳۹۱	۹ ماهه طی ۹قسط	۲۱ درصد	۴,۲۷۱	-	-	-	سفته
بانک صادرات ایران	درهم	اعتبار اسنادی	در چندین نوبت	یکساله طی ۱قسط	۱۸ تا ۲۰ درصد	۱۷۰,۱۱۴	-	۱۶۰,۷۰۰	-	سفته و ترهین ماشین آلات تولید
بانک صادرات ایران	دلار	اعتبار اسنادی	در چندین نوبت	یکساله طی ۱قسط	۱۸ در صد	۵۱,۲۴۶	-	۵۶,۰۱۱	-	سفته و ترهین ماشین آلات تولید
بانک صادرات ایران	درهم	استمهال تسهیلات ارزی	در چندین نوبت	۶ ماهه طی ۶قسط	۲۰ درصد	-	-	۱۱,۲۹۳	-	سفته و ترهین ماشین آلات تولید
بانک صادرات ایران	ریال	فروش اقساطی	مرداد ۱۳۹۰	۱۲ ماهه طی۱۲قسط	۱۷ درصد	-	-	۴,۵۳۶	-	سفته و ترهین ماشین آلات تولید
بانک صادرات ایران	ریال	ال سی داخلی و ضمانت نامه بانکی	در چندین نوبت	۳ ماهه طی ۱قسط	۳۳-۲۷ درصد	۷۷,۹۰۴	-	۲۸,۵۷۲	-	سفته و ترهین ماشین آلات تولید
بانک ملت	ریال	مشارکت مدنی	در چندین نوبت	۳ ماهه ،۶ ماهه طی۱قسط	۱۷ تا ۲۱ درصد	۱۵,۳۴۵	-	۱۹,۵۳۰	-	وثیقه ملکی کارخانه و سفته
بانک پاسارگاد	ریال	استمهال تسهیلات	در چندین نوبت	۳ ماهه، ۶ماهه، یکساله	۲۵ درصد	۸,۲۵۰	-	۱۸,۰۳۶	-	چک تضمین
بانک سامان	ریال	مشارکت‌مدنی	اسفند ۱۳۸۸	۵ ماهه طی ۵قسط	۲۷.۵ درصد	-	-	۱۰,۹۱۵	-	چک تضمین
بانک سامان	ریال	اعتبار اسنادی	اسفند ۱۳۸۷	یکساله طی ۱قسط	۲۷.۵ درصد	-	-	۳۲,۴۱۴	-	چک تضمین
بانک سامان	ریال	مشارکت‌مدنی	شهریور ۱۳۸۹	شش ماهه طی۱قسط	۲۵.۵ درصد	-	-	۷۷,۸۱۶	-	چک تضمین
جمع						۳۸۸,۳۶۳	۱۲۷,۴۶۲	۴۶۷,۶۲۶	۱۶۹,۹۶۶	
کسر می‌شود : سود و کارمزد دوره های آتی						(۲۲,۵۱۰)	(۳۳,۴۰۲)	(۲۷,۴۴۷)	(۵۵,۷۰۸)	
کسر می‌شود : اقلام تهاتر شده با سپرده ها						۰	-	(۲۲,۶۴۶)	-	
مانده :						۳۶۵,۸۵۳	۹۴,۰۶۰	۴۱۷,۵۳۳	۱۱۴,۲۵۸	

**در جدول فوق نرخ سود و کارمزد وامهایی که سررسید شده اند با احتساب جریمه متعلقه منعکس گردیده است.

**نرخ تسعیر ارز مربوط به اصل و هزینه های مالی صندوق ذخیره ارزی با نرخ ارز مبادله ای و بانک صادرات با نرخ ارز مرجع محاسبه شده است.

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

نظام راهبری شرکت

اعضاء هیئت مدیره :

اعضاء هیئت مدیره	نماینده	سمت
ابوالفضل هاشمی نیا	-----	رئیس هیئت مدیره
شرکت بالمین کامرز . آ . گ	محمد تاجدوست	نایب رئیس هیئت مدیره
شرکت سرمایه گذاری آرین قشم	نیما خواجه مهمدی	عضو هیئت مدیره
شرکت آرین اینوستمنت هاوس قشم	محمد رضا شیروانی فرد	عضو هیئت مدیره
حسنعلی رضائی مقدم	-----	عضو هیئت مدیره و مدیر عامل

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

سوابق تحصیلی و شغلی اعضاء هیئت مدیره :

نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	زمینه‌های 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
ابوالفضل هاشمی نیا	رئیس هیئت مدیره	لیسانس اقتصاد	معاونت اداری و مالی ومدیریت عامل چند شرکت صنعتی	۱۳۹۱/۰۳/۱۳	عضو هیئت مدیره شرکت آلومینیوم پارس	
محمد تاجدوست	نایب رئیس هیئت مدیره	مهندسی مکانیک	مدیر پروژه – مشاور و قائم مقام مدیر عامل چند شرکت صنعتی	۱۳۹۱/۰۳/۱۳	-	
نیما خواجه مهمدی	عضو هیئت مدیره	مهندسی شیمی	مدیر تولید – معاونت اجرایی و مدیر عامل شرکتهای صنعت سیمان	۱۳۹۱/۰۳/۱۳	رئیس هیئت مدیره شرکت آلومینیوم پارس	
محمد رضا شیروانی فرد	عضو هیئت مدیره	کارشناسی مدیریت منابع انسانی	مدیر پشتیبانی – مشاور و مدیر عامل چند شرکت	۱۳۹۱/۰۳/۱۳	–	
حسنعلی رضائی مقدم	عضو هیئت مدیره و مدیر عامل	لیسانس اقتصاد	حسابرس ارشد – معاونت مالی و مدیریت عامل و عضو هیئت مدیره چند شرکت	۱۳۹۱/۰۳/۱۳	عضو هیئت مدیره شرکت آلومینیوم پارس	

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 وتصمیم گیری مینمایند.

حق حضور اعضاء هیئت مدیره در جلسات

ارقام به ریال

اعضاء هیئت مدیره فعلی	نوع عضویت	حق حضور ماهانه جلسات سال۱۳۹۱	حق حضور ماهانه جلسات سال ۱۳۹۰
ابوالفضل هاشمی نیا	غیر موظف	۱۰،۰۰۰،۰۰۰	----
محمد تاجدوست	غیر موظف	۱۰،۰۰۰،۰۰۰	----
نیما خواجه مهمدی	غیر موظف	۱۰،۰۰۰،۰۰۰	----
محمد رضا شیروانی فرد	غیر موظف	۱۰،۰۰۰،۰۰۰	----
حسنعلی رضائی مقدم	موظف	----	----

*شایان ذکر است آقای شیروانی فرد از ابتدای سال ۱۳۹۱ تا پایان آبان ماه ، هم عضو هیئت مدیره و هم از پرسنل شرکت بوده و از آذر ماه ۹۱ به بعد فقط عضو هیئت مدیره بوده است .

اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی شامل:

الف) موسسه حسابرسی 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 حسابرسی ممیز به عنوان بازرس علی البدل بوده است .

ب) حق‌الزحمه 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 : به دلیل عدم حصول توافق درخصوص مبلغ حق الزحمه حسابرسی با بازرس اصلی ، بازرس علی البدل برای انجام وظایف قانونی سال مالی ۱۳۹۱ در نظر گرفته شد .

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

و) مؤسسه حسابرسی بیات رایان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی ممیز به عنوان بازرس علی البدل بوده است .

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: طبق بخشنامه شماره ۶۰/۱۰۳۸ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۰۳ اداره سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی ، تسویه بدهیهای ارزی با نرخ مرجع امکانپذیر 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.

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 و استفاده از آبیاری قطره ای

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

برنامه های آتی سال ۱۳۹۲

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) اقدام جهت تمدید مجدد گواهی نامه سیستم مدیریت زیست محیطی بر اساس استاندارد ISO 14001-2004

۴) برگزاری معاینات دوره ای ، کلاسهای ایمنی و بهداشت در شرکت

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 میگردد.

واحد منابع انسانی شرکت نورد آلومینیوم خلاصه فعالیتهای خود در سال ۱۳۹۱ 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 شرکت در اسفند ماه ۱۳۹۱				
مقطع تحصیلی	زیر دیپلم	دیپلم و فوق دیپلم	لیسانس و بالاتر	جمع
تعداد (نفر)	۶۰	۱۵۴	۶۹	۲۸۳

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 ۱۳۹۱ 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 . سرانه آموزشی سال ۱۳۹۱ به ازاء هر نفر ۱۹ ساعت و میزان آموزشهای تخصصی به کل آموزشها ۷۰ درصد بوده است .

	فعالیتهای آموزشی در سال ۹۱ بر حسب مدیریت (نفرساعت)							
سال	تکنولوژی اطلاعات	مدیریت عامل	بازرگانی	کارخانه	مالی	منابع انسانی	مهندسی	مجموع
۱۳۹۱	۴۲	۱۳۰	۲۴۴	۳،۲۸۵	۲۴۶	۶۲۸	۷۶۰	۵،۳۳۵

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) اقدامات مربوط به تهیه و تایید وسایل حفاظتی و آموزش چگونگی استفاده از آنها به کارکنان طبق ماده ۹۱ قانون کار.

۲) انجام معاینات قبل از استخدام برای پرسنل جدیدالورود و معاینات دوره ای و تخصصی برای کارکنان طبق ماده ۹۲ قانون کار.

۳) برگزاری کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار و انجام شرح وظایف محوله به این کمیته ها طبق ماده ۹۳ قانون کار و آیین نامه مربوطه.همکاری با بازرسن مرکز بهداشت مطابق مواد ۹۸ و ۹۹ قانون کار.

۴) ارائه خدمات درمانی در قالب پزشک کارخانه و تحویل دارو.

د – رفاه و خدمات : ایجاد تسهیلات در امور مربوط به ورزش ، بازدید و نظارت بر رستوران و مهمانسرای کارخانه ، توسعه ، نگهداری فضای سبز و درختکاری حدود ۸۰۰ اصله نهال در محوطه فضای سبز شرکت. توسعه و نگهداری ابنیه شرکت

اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع

۱- در خصوص بند ۶ گزارش حسابرس شرکت مقرر گردید بابت وصول مطالبات از شرکت ماشین کشاورز آرین در چارچوب مشخصی تعیین و تکلیف گردد.

جواب- در حال پیگیری

۲ – درخصوص بند ۱۴ گزارش حسابرس مقرر گردید به منظور رعایت دستورالعمل و آئین نامه های سازمان بورس اوراق بهادار، گزارشات بدون تأخیر ارسال گردد.

جواب- اقدام گردیده است .

پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود

تقسیم حداقل ده درصد سود خالص سال ۱۳۹۱، طبق ماده ۹۰ اصلاحیه قانون تجارت

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

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 9001 : 2008

۲) سیستم مدیریت زیست محیطی بر اساس استاندارد ISO 14001: 2004

سیستم مدیریت کیفیت براساس استاندارد ISO 9001: 2008

این استاندارد معتبرترین الگو برای استقرار سیستم مدیریت کیفیت می باشدکه 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 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 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 ۱۳۹۱

الف: فعالیتهای مرتبط با سیستم های مدیریتی

۱) تمدیدگواهینامه مدیریت کیفیت براساس استاندارد **ISO 9001:2008** درتابستان ۹۱ از شرکت **SGS**

۲) تمدید گواهینامه مدیریت زیست محیطی براساس استاندارد **ISO 14001 : 2004** تا مهرماه ۹۳

۳) ارائه ۴ دوره طرح خود اظهاری جهت آلاینده سنجی به اداره محیط زیست

۴) ارائه طرح عملیاتی مدیریت پسماند به اداره محیط زیست

۵) بهبود فضای سبز شرکت از طریق عقد قرارداد با کارشناس کشاورزی

۶) تربیت حدود ۲۰ ممیز داخلی جهت بهبود کارایی سیستمهای مدیریتی

ب : فعالیتهای مرتبط با فرآیندهای تولید و بهبود کیفیت

۱) افزایش توان تحقیقاتی و آزمایشگاهی در زمینه متالوگرافی محصولات آلومینیومی با خرید میکروسکوپ نوری مدرن با امکان نرم افزاری Image Analyser

۲) تغییر پروسه تولید محصولات کلد که باعث افزایش کیفیت این محصولات برای استفاده در صنایع خودرو سازی شده است .

۳) بهبود کیفیت تستهای کشش از طریق ساخت قالب و انجام تستهای اندازه گیری خواص مکانیکی برای محصولات کلد

۴) تولید تسمه جهت استفاده در لوله های پنج لایه

۵) بازسازی کوره شماره ۱ کارگاه اسلب ریزی شامل بهسازی درب کوره ، نصب رکوپراتور و ترمیم نسوز کوره جهت کاهش پرت حرارتی و صرفه جوئی در مصرف گاز به میزان ۲۰٪

۶) تولید تسمه با آلیاژ ۵۰۵۲ و ۳۰۰۳ جهت صنایع خودرو

ج : ساخت تجهیزات

۱) طراحی و ساخت ماشین شستشوی شماره ۲در کارگاه ACP

۲) ساخت یک دستگاه اسلب برگردان اسلب های کلد در کارگاه اسلب ریزی

د : سایر موارد

ساخت انبار پلی اتیلن کنار کارگاه ACP جهت انبارکردن پلی اتیلن مورد نیاز کارگاه

برنامه های سال ۱۳۹۲

۱) تجدید گواهینامه مدیریت کیفیت براساس استاندارد **ISO 9001** ویرایش سال ۲۰۰۸

۲) تمدید گواهینامه مدیریت زیست محیطی بر اساس استاندارد **ISO 14001 : 2004**

۳) طراحی و ساخت کرین ۳ تن برای کارگاه ACP جهت سهولت در جابجایی کویلهای کارگاه ACP و کاهش توقفات

۴) ساخت مندرل ۱۵۰ میلیمتر برای اسلیتر سبک

۵) اصلاح درب کوره های اسلب ریزی جهت کاهش تعمیرات ، کاهش مصرف انرژی

۶) طراحی و ساخت ۳ قالب با عرض خروجی اسلب ۱۳۰۰ میلیمتر برای تولید کویل های مورد استفاده در محصول ACP با آلیاژ گروه ۳۰۰۰

۷) ساخت ۳ جفت غلطک آب گرد جهت خط کامپوندینگ

۸) طراحی و ساخت پایه Steady برای ماشین سنگ غلطک و امکان سنگ زنی غلطک های بک آپ نورد سرد بدون نیاز به دمونتاژ رینگ و یاتاقان

۹) طراحی و ساخت ۴ قالب با ضخامت ۲۳۵میلیمتر جهت کاهش زمان تولید محصولات کلد

برنامه طرح و توسعه شرکت

در سال ۱۳۹۲ 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 ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

۳- پیش بینی سود و زیان برای سال منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

شرح	میلیون ریال
فروش خالص	۱،۱۴۰،۰۳۱
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۹۸۶،۷۴۶)
سود ناخالص	۱۵۳،۲۸۵
هزینه های عمومی اداری تشکیلاتی	(۲۵،۵۹۴)
خالص سایر درآمد ها (هزینه های)عملیاتی	(۱۹،۲۰۳)
سود عملیاتی	۱۰۸،۴۸۸
هزینه های مالی	(۸۸،۵۱۱)
خالص درآمدها (هزینه های)متفرقه	۱،۹۰۵
سود قبل از کسرمالیات	۲۱،۸۸۲
کسر میشود مالیات	-
سود خالص پس از کسر مالیات	۲۱،۸۸۲
سود هرسهم (ریال)	۴۲۹
سرمایه	۵۱،۰۰۰

شرح	نسبت مالی
نسبت سود ناخالص به فروش	۱۳/۴
نسبت سود عملیاتی به فروش	۹/۵
نسبت سود خالص به فروش	۱/۹۲

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

پیش‌بینی تولید سال ۱۳۹۲ به تفکیک انواع محصول

نوع محصول	مقدار - تن
کویل	۵۸۰
ورق	۴،۱۴۰
تسمه	۶،۴۵۰
ورق کامپوزیت	۲،۰۷۰
محصولات درجه ۲	۲۶۰
جمع	۱۳،۵۰۰

پیش‌بینی فروش سال ۱۳۹۲ به تفکیک انواع محصول

نوع محصول	مقدار- تن	میلیون ریال
کویل	۵۸۰	۴۹،۸۸۰
ورق	۳،۰۳۰	۲۵۳،۵۵۰
تسمه	۶،۴۵۰	۶۲۳،۲۰۰
ورق کامپوزیت	۲،۰۷۰	۱۷۵،۹۵۱
فروش کارمزدی	۱،۱۱۰	۱۶،۶۵۰
محصولات درجه ۲	۲۶۰	۲۰،۸۰۰
جمع	۱۳،۵۰۰	۱،۱۴۰،۰۳۱

اطلاعات تماس با شرکت

- آدرس دفتر مرکزی : تهران ، بلوار آفریقا (جردن) ، 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 مسئول امور سهام