



نورد آلومینیوم
NAVARD ALUMINIUM

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

گزارش سالانه هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

فهرست

۵	۱- کلیات
۵	۱-۱- گزیده اطلاعات مالی
۶	۲-۱- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت:
۷	۳-۱- سرمایه و ترکیب سهامداران
۹	۴-۱- ماهیت شرکت و صنعت:
۱۱	۵-۱- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت:
۱۳	۶-۱- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت:
۱۳	۷-۱- محصولات اصلی شرکت:
۱۴	۸-۱- پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت
۱۴	۹-۱- روش تولید مورد استفاده شرکت:
۱۴	۱۰-۱- مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان:
۱۵	۱۱-۱- مواد اولیه مورد استفاده شرکت:
۱۵	۱۲-۱- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت:
۱۵	۱۳-۱- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت:
۱۷	۱۴-۱- تأثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه ای بر شرکت:
۱۷	۱۵-۱- اختراعات، علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره برداری و ...:
۱۷	۱۷-۱- خدمات پس از فروش محصولات:
۱۸	۱۸-۱- تعداد کارکنان شرکت:
۱۹	۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت
۱۹	۱-۲- فهرست زمین و ساختمان
۲۰	۲-۲- سهام خزانه:
۲۱	۳-۲- دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت:
۲۴	۴-۲- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت:
۲۴	۵-۲- وضعیت پرداخت های به دولت:

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲۴	۶-۲- کیفیت سود شرکت
۲۶	۸-۲- وضعیت تعاقبهای مالیاتی عملکرد شرکت
۲۶	۹-۲- پرداخت سود
۲۷	۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت
۲۷	۱-۳- وضعیت معاملات و قیمت سهام
۲۷	۳-۳- بازارگردانی
۲۸	۴- حاکمیت شرکتی
۲۸	۱-۴- نظام راهبری شرکت
۳۳	۲-۴- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک
۳۴	۱-۲-۴- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک در سال مالی گذشته
۳۵	۳-۴- اصول حاکمیت و پایداری شرکتی
۳۶	۱-۳-۴- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته
۴۰	۵-۴- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته
۴۲	۶-۴- تشریح برنامه های راهبردی
۴۴	۵- اطلاعات تماس با شرکت

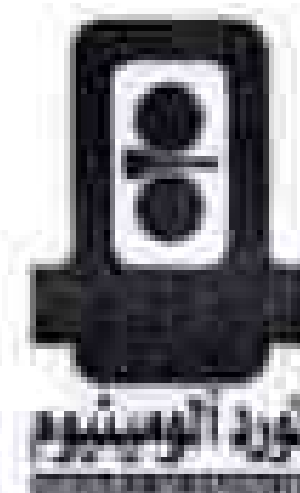


شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

سرمایه: ۱۱,۴۴۷,۱۰۷ میلیون ریال تماماً پرداخت شده

شماره ثبت: ۱۵۷۲۱ شماره اقتصادی: ۱۰۱۰۰۵۷۷۳۷۰

شرکت دانش بنیان نوآور



گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

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 بدین وسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.

این گزارش به عنوان یکی از گزارش های سالانه هیات مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی و سایر اطلاعات در دسترس طی سال مالی تا تاریخ این گزارش بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد و برنامه های هیات مدیره فراهم می آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش، با تاکید بر ارائه ی منصفانه ی نتایج عملکرد هیات 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 است و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ به تایید هیات مدیره رسیده است.

اعضای هیات مدیره	نماینده	سمت	اعضا
حمید رضا ربیعی	-	رئیس هیات مدیره	
مسعود عابدی	-	نایب رئیس هیات مدیره	
شرکت آلومینیوم ناپتده اراک (سهامی خاص)	آلهم هاشمی	عضو هیات مدیره و مدیر عامل	
شرکت پیشران سرمایه پردیس (مسئولیت محدود)	احمد رضا قنبری	عضو هیات مدیره و مدیر مالی	
شرکت هوشمند سرمایه پردیس (مسئولیت محدود)	آلهم سادات مؤمنی	عضو هیات مدیره	



شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱- کلیات

۱-۱- گزیده اطلاعات مالی

درصد تغییر					اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال)
نسبت به ۱۴۰۲	نسبت به ۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	
٪۲۲۸	٪۱۶۳	۱۶,۷۶۳,۸۱۶	۲۸,۸۸۰,۹۵۳	۵۴,۹۱۹,۸۴۹	درآمدهای عملیاتی
٪۱۵۹	٪۵۵	۶,۱۹۷,۱۱۸	۱۰,۳۳۲,۸۴۳	۱۶,۰۴۴,۴۸۵	سود عملیاتی
٪۷۰	٪۱۱۳	۴۴۶,۸۰۹	۳۵۵,۹۶۲	۷۵۸,۱۱۹	درآمدهای غیر عملیاتی
٪۱۶۳	٪۵۹	۵,۲۳۶,۸۴۷	۸,۶۱۴,۰۳۴	۱۳,۷۰۲,۷۵۱	سود خالص - پس از کسر مالیات
-	-	-	-	-	اصلاح اشتباه، تغییر در رویه های حسابداری و تجدید طبقه بندی
(۷,۳۶)	٪۲۶	۵,۳۴۰,۷۸۶	۳,۱۳۸,۵۷۰	۳,۹۶۵,۳۴۶	وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
٪۱۴۴	٪۶۲	۱۶,۳۸۹,۷۵۴	۲۴,۶۵۹,۶۳۸	۳۹,۹۱۹,۰۵۳	اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال): جمع داراییها
٪۱۲۵	٪۶۲	۵,۷۸۴,۴۱۹	۸,۰۱۰,۲۵۹	۱۳,۰۰۲,۳۱۲	جمع بدهی ها
٪۱۲۵	٪۵۰	۵,۰۸۷,۶۰۳	۷,۶۳۱,۴۰۵	۱۱,۴۴۷,۱۰۷	سرمایه ثبت شده
٪۱۵۴	٪۶۲	۱۰,۶۰۵,۳۳۵	۱۶,۶۴۹,۳۷۹	۲۶,۹۱۶,۷۴۱	جمع حقوق صاحبان سهام
-	-	۱۱,۴۴۷,۱۰۷,۰۰۰	۱۱,۴۴۷,۱۰۷,۰۰۰	۱۱,۴۴۷,۱۰۷,۰۰۰	اطلاعات مربوط به هر سهم: تعداد سهام
٪۱۶۳	٪۵۹	۴۶۱	۷۵۶	۱,۲۰۷	سود هر سهم - ریال
٪۸	٪۴	۳۱۲	۳۳۵	۳۳۸	سایر اطلاعات: تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

جهت قابل مقایسه بودن، سود هر سهم بر مبنای تعداد سهم سال ۱۴۰۴ گزارش شده است.

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱-۲- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت 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 حسابداری
- (۴) قوانین و مقررات ثبت شرکتهای
- (۵) قوانین و مقررات تجاری و بازرگانی
- (۶) مقررات و دستورالعملهای سازمان بورس و اوراق بهادار
- (۷) سایر قوانین مربوط به دادگاه های عمومی از جمله قوانین آیین دادرسی و کیفری و سایر قوانین حاکم در کشور
- (۸) قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده
- (۹) قانون مبارزه با پولشویی
- (۱۰) آیین نامه ها و مقررات داخلی شرکت

اهم ضوابط و مقررات وضع شده طی سال مالی مورد گزارش که تاثیر قابل ملاحظه ای بر فعالیت شرکت داشته و یا انتظار می رود تاثیر قابل ملاحظه ای بر فعالیت شرکت داشته باشد، به وقوع نپیوسته است.

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱-۳- سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال بوده که طی چند مرحله به شرح جدول ذیل به مبلغ ۱۱,۴۴۷,۱۰۷ میلیون ریال (شامل تعداد ۱۱,۴۴۷,۱۰۷,۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال) در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ افزایش یافته و در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۶ در مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسیده است.

تغییرات سرمایه شرکت از ابتدا			
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 (زمین های شرکت)
۱۴۰۱	۴۰۰	۳,۳۹۱,۷۳۵	سود انباشته
۱۴۰۲	۵۰	۵,۰۸۷,۶۰۳	سود انباشته
۱۴۰۳	۵۰	۷,۶۳۱,۴۰۵	سود انباشته و سایر اندوخته ها
۱۴۰۴	۵۰	۱۱,۴۴۷,۱۰۷	سود انباشته

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ و تاریخ تأیید گزارش به شرح جدول زیر است:

سهامداران عمده شرکت (بالای یک درصد) در پایان سال ۱۴۰۴ و تاریخ تأیید گزارش				
ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تاریخ تأیید گزارش
		درصد	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت آلومینیوم تابنده اراک (سهامی خاص)	۳۳/۵	۳,۸۳۵,۵۹۰,۶۸۹	۳۳/۵
۲	شرکت هوشمند سرمایه پردیس (بامستولیت محدود)	۱۸/۳	۲,۰۸۷,۹۳۱,۱۸۰	۱۸/۳
۳	شرکت پیشران سرمایه پردیس (بامستولیت محدود)	۱۸	۲,۰۶۶,۹۳۵,۱۷۴	۱۸
۴	مهرداد محمدی	۶/۲	۷۱۰,۱۰۰,۰۷۳	۶/۲
۵	صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه	۲/۱	۲۴۶,۳۱۶,۰۱۶	۲/۱
۶	توران علیزاده	۱/۸	۲۰۲,۰۰۷,۷۵۸	۱/۸
۷	صندوق سرمایه گذاری سهامی اهزمی جهش فارابی	۱/۲	۱۴۱,۴۵۸,۹۵۲	۱/۲
۸	فروهاد گازرونی	۱	۱۱۱,۲۷۱,۱۲۸	۱
۹	سایر سهامداران زیر ۱ درصد	۱۸	۲,۰۴۵,۴۹۶,۰۳۰	۱۸
جمع		۱۰۰	۱۱,۴۲۷,۱۰۷,۰۰۰	۱۰۰

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱-۴- ماهیت شرکت و صنعت:

ماهیت کسب و کار:

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام) به شماره اقتصادی ۱۰۱۰۰۵۷۷۳۷۰ در تاریخ ۱۳۵۱/۰۳/۲۵ تحت شماره ۱۵۷۲۱ به صورت شرکت (سهامی خاص) در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۳۶۴/۰۲/۲۵ 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 ۱۳۷۱/۰۲/۲۶ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. مرکز اصلی شرکت در تهران خیابان فاطمی غربی، خیابان سین دخت جنوبی، خیابان هما پلاک ۲۸ و کارخانه آن در شهرستان اراک میدان آزادگان روبروی کوی صنعتی واقع است.

جایگاه شرکت در صنعت:

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام) با بهره‌مندی از نیروی انسانی متخصص و مجرب، تجهیزات و ماشین آلات پیشرفته و منحصر به فرد تولیدی و آزمایشگاهی و فن‌آوری‌های مدرن متالورژیکی، به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان انواع محصولات آلومینیومی در منطقه شناخته می‌شود. این شرکت با بیش از پنجاه سال تجربه مستمر در حوزه تولید، در زمینه تولید برخی محصولات خاص نظیر آلومینیوم چند لایه (کلد) و گروه آلیاژی ۵۰۰۰ و پلیت نورد گرم انحصاری و دانش بنیان می‌باشد. شایان ذکر است که در سال ۱۴۰۴ رکورد تولید و فروش محصولات از ابتدای راه اندازی شرکت نورد آلومینیوم، تاکنون شکسته شد و بالاترین میزان تولید سالانه به مقدار ۱۷،۱۱۸ تن و فروش سالانه به مقدار ۱۶،۷۷۴ تن ثبت گردید.

گسترده‌گی و تنوع سبد محصولات شرکت نورد آلومینیوم، شامل انواع تسمه، ورق، کوئل (ساده و رنگی)، محصولات پلی کرافت، ورق های فرم‌دار یا آجدار، به همراه توسعه و تولید محصولات انحصاری آلومینیوم در آلیاژها و ابعاد مختلف، این شرکت را در زمره پیشگامان و تولید کنندگان برجسته صنعت آلومینیوم در کشور قرار داده است. این مجموعه تخصصی و هدفمند از قابلیت ها و نوآوری ها، نشان دهنده تعهد بی‌وقفه شرکت به کیفیت، پیشرفت مستمر و پاسخ‌گویی دقیق به نیازهای بازار می‌باشد.

آلومینیوم به عنوان پر کاربردترین فلز پس از آهن، نقش کلیدی و گسترده‌ای در تمام بخش‌های صنعتی ایفا می‌کند. این فلز استراتژیک به دلیل افزایش قابل توجه مصرف سرانه در کشورهای پیشرفته صنعتی، جایگاه ویژه‌ای در زنجیره تأمین صنایع مختلف یافته است. صنایع بسیاری از جمله حمل و نقل، ساختمان، انرژی، بسته

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

بندی و قوطی، لوازم خانگی، نفت، گاز و پتروشیمی، صنایع هوایی و هوا فضا به طور چشمگیری به خواص بی نظیر آلومینیوم وابسته اند. این وابستگی نه تنها ناشی از قیمت اقتصادی آن، بلکه به دلیل ویژگی های منحصر به فردی همچون چگالی پایین، استحکام مطلوب، مقاومت خوردگی بالا، مقاومت الکتریکی و حرارتی مناسب و ظاهر زیبا و براق این فلز می باشد که آن را به ماده ای حیاتی و راهبردی در توسعه فناوری ها و تولیدات نوین تبدیل کرده است. شایان ذکر است که این شرکت گواهینامه عضویت سازمان داخلی در فهرست بلند منابع واحد دستگاه مرکزی وزارت نفت (AVL) را دارا می باشد. همچنین، شرکت نورد آلومینیوم با داشتن گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه ۱۷۰۲۵، قادر به ارائه محصولات با کیفیت همراه با گواهینامه محصول می باشد و امکان بازدید و بازرسی از محصول را فراهم می کند. این امر تضمین کننده تطابق کامل محصولات با استانداردهای فنی و بین المللی است و اطمینان کاملی از کیفیت و کارایی در تمامی مراحل تولید و کنترل را برای مشتریان فراهم می آورد.

این شرکت در سال مالی منتهی به پایان اسفند ۱۴۰۴ در بین شرکت های بورسی فعال در این صنعت با حجم فروش ۱۶،۷۷۴ تن معادل مبلغ ۵۴،۸۱۹،۸۴۹ میلیون ریال رتبه اول را در بورس اوراق بهادار در زمینه تأمین محصولات نوردی آلومینیوم را دارد.

وضعیت رقابت :

شرکت هایی که در زمینه تولید داخلی محصولات کویل، ورق و تسمه آلومینیومی با شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم هم رقابت می کنند، آلومینیوم پارس، آلومینیوم هزار، پارس آلومانکار، فولاد و آلومینیوم امید البرز و بوین آلومینیوم می باشند.

این شرکت در صنعت تولید محصولات آلومینیومی فعالیت می کند. تولید محصولات در سال مالی مورد گزارش بر اساس پروانه بهره برداری به شرح جدول زیر می باشد.

ردیف	لیست محصولات	نوع محصول (اصلی یا فرعی)	مقدار تولید واقعی به تن	ظرفیت اسمی تولید به تن	نحوه تحویل محصول	مصارف
۱	انواع ورق آلیاژی	اصلی	۷،۸۶۱	۱۰،۶۰۰	درب کارخانه	صنایع الترژی، ساختمانی، خودرو سازی و ...
۲	انواع ورق غیر آلیاژی	اصلی	۱،۰۶۲	۳،۴۵۰	درب کارخانه	
۳	تسمه و نوار آلومینیومی	اصلی	۲،۰۲۱	۶،۴۰۰	درب کارخانه	
۴	آلومینیوم با پوشش پلی کرافت	اصلی	۲	۲،۰۰۰	درب کارخانه	
۵	آلومینیوم کلدینگ	اصلی	۵،۵۲۵	۶،۵۵۰	درب کارخانه	
۶	لمای ساختمانی آلومینیومی	اصلی	۰	۱۰۰۰	درب کارخانه	
۷	رنگ کاری فلزات	اصلی	۶۳۷	۶،۵۰۰	درب کارخانه	
جمع			۱۷،۱۱۸	۳۶،۵۰۰		

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱-۵- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت:

در حال حاضر بزرگترین موردی که شرکت را تهدید می کند ماشین آلات تولیدی شرکت به دلیل عدم امکان تامین قطعات از سوی شرکت های تامین کننده در سطح دنیا می باشد. متأسفانه در حال حاضر به دلیل شرایط ایجاد شده در کشور و همچنین تحریم های شدید اعمال شده اکثر تامین کنندگان دنیا از ارائه خدمات کارشناسی و فروش قطعات یدکی و ماشین آلات به شرکتهای ایرانی به شدت اجتناب می کنند و این کار شرکت را در معرض ریسک بزرگ توقف ماشین آلات حیاتی به علت فرسودگی و عدم دسترسی به قطعات یدکی قرار داده است. ضمناً با توجه به محدودیت های تامین ارز از طرفی و تحریم خرید ماشین آلات و قطعات مرتبط از سوی دیگر، شرکتهای به شدت دچار فرسودگی شده و روز به روز از تکنولوژی روز دنیا عقب می مانند و عملاً امکان فروش محصول صادراتی و یا رقابت در صادرات محصول در همه زمینه ها کم می شود.

مشکل دیگر محدودیت در سهمیه واردات و تخصیص ارز برای کالاهای ضروری تولید و قطعات می باشد، با توجه به سقف بسیار محدود سهمیه شرکتهای بابت تامین ارز اقلام حیاتی تولید، پس از پشت سر گذاشتن مساله تحریم و یافتن تامین کننده، با چالش مجوزهای واردات، تامین و تخصیص ارز مواجه می شویم که همان مبلغ محدود هم جهت اجرایی شدن ماهها زمان می برد و پروسه تخصیص بسیار بسیار کند می باشد.

از طرف دیگر با توجه به اینکه واردات کالاهای برای مشتریان شرکت مشکل و محدود شده است امکان فروش محصولات با شرایط مناسب به بازار داخلی فراهم گردیده و این فرصت به دست آمده که با تعامل خوب با مشتریان، دانش فنی شرکت در زمینه تولید کالاهای تخصصی کارخانه های مصرف کننده محصولات شرکت افزایش یابد و شرایط فروش داخلی نسبت به شرایط قبل از تحریم مناسب تر شود.

گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت :

تجزیه و تحلیل ریسک:

- افزایش شدید قیمت اقلام یدکی و تجهیزات به دلیل افزایش تورم
- نوسانات نرخ ارز و قوانین مربوطه
- مشکلات سیستم بانکی در مورد پرداخت تسهیلات مورد نیاز شرکتهای جهت سرمایه در گردش
- هزینه های بالای تامین نقدینگی (نرخ سود تامین منابع مالی از طریق بانک ها)

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

ریسک کیفیت محصولات : با استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO 9001-2015 در شرکت و بند ۶-۱ استاندارد، شرکت هنگام طرح ریزی سیستم مدیریت کیفیت ، ریسک ها و فرصت هایی که برای موارد زیر نیاز است ، تعیین می کند :

الف: اطمینان دادن از این که سیستم مدیریت کیفیت می تواند نتایج مورد انتظار را به دست آورد

ب : ارتقای اثرات مطلوب

ج: پیشگیری یا کاهش از اثرات نامطلوب

د: دستیابی به بهبود

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

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

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

ریسک بازار : ریسک بازار شامل تغییرات نرخ بهره، نرخ ارز، قیمت سهام و یا تغییر نوسانات نرخ کالا می باشد. شرکت به طرق مختلف با ریسک بازار مواجه می شود. ریسک بازار، ریسک سیستماتیک هم نامیده می شود. با توجه به اینکه اکثر خرید و فروش این شرکت در بازارهای داخلی می باشد، تأثیرات ناشی از بازار ارزی به صورت غیرمستقیم خواهد بود. آسیب پذیری از ریسک بازار با استفاده از تجزیه تحلیل حساسیت، اندازه گیری می شود. تجزیه و تحلیل حساسیت یک تغییر منطقی محتمل در نرخ های بازار را ارزیابی می کند. دوره زمانی طولانی برای تجزیه و تحلیل حساسیت، ارزش در معرض ریسک را تحصیل می کند و به شرکت در ارزیابی آسیب پذیری از ریسک های بازار کمک می کند .

ریسک اعتباری: ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد در ایفای تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد که منجر به زیان مالی برای شرکت شود . شرکت سیاستی مبنی بر معامله تنها با مشتریان معتبر و اخذ وثیقه کافی، در موارد مقتضی، را اتخاذ کرده است، تا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفای تعهدات توسط مشتریان را کاهش دهد. شرکت تنها با شرکت های معامله می کند که رتبه اعتباری بالایی داشته باشد. رتبه بندی اعتباری طرف مشتریان، به طور مستمر توسط امور بازرگانی و امور مالی نظارت می یابد. دریافتی های تجاری شامل تعداد زیادی از مشتریان است که در بین صنایع متنوع و مناطق جغرافیایی گسترده شده است. ارزیابی

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

اعتباری مستمر بر اساس وضعیت مالی حساب های دریافتی انجام می شود. همچنین شرکت در خصوص بعضی از مشتریان اعتباری خود تضامین کافی جهت به حداقل رساندن ریسک اعتباری دریافت می نماید.

۶-۱- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت:

یکی از بزرگترین نقاط قوت شرکت داشتن تکنولوژی نورد گرم با توان تولید محصولات خاص و تخصصی در بازار داخلی می باشد که امکان فروش محصولات با شرایط مناسب از جمله پلیت ، آلومینیوم چند لایه (کلد)، محصولات گروه آلیاژی ۵۰۰۰ را برای شرکت فراهم می آورد. از طرفی این تکنولوژی امکان قرار گرفتن شرکت در لیست شرکتهای دانش بنیان را فراهم نموده است که می توان از مزایای جانبی و تسهیلاتی که برای این گونه از شرکتهای فراهم گردیده است استفاده کرد. یکی دیگر از نقاط قوت شرکت داشتن منابع مالی مناسب جهت تامین مواد اولیه با نرخ مناسب با شرایط خرید به صورت نقدی می باشد.

از نقاط ضعف که شرکت را تهدید می کند از دست رفتن نیروهای متخصص و توانمند به دلایل مختلف از جمله شرایط بد اقتصادی، مهاجرت ، بازنشستگی و ... می باشد که نیازمند جذب نیروهای متخصص جوان و انتقال دانش و آموزش به این همکاران جهت حفظ شرکت می باشیم.

۷-۱- محصولات اصلی شرکت:

ردیف	نوع محصول	واحد اندازه گیری	ظرفیت اسمی تولید	تولید واقعی
۱	کوئل آلومینیومی	تن	۱۱,۰۰۰	۲,۷۷۸
۲	ورق آلومینیومی	تن	۱۲,۵۵۰	۶,۹۲۶
۳	تسمه آلومینیومی	تن	۱۲,۹۵۰	۶,۴۱۴
جمع			۲۶,۵۰۰	۱۷,۱۱۸

محصولات شرکت نورد آلومینیوم در بازار بورس کالا به فروش نمی رسد و قیمت محصولات بر مبنای قیمت شمش آلومینیوم در بازار بورس تهران (TME) و اضافه نمودن کارمزد توسط هیات مدیره تعیین می شود.

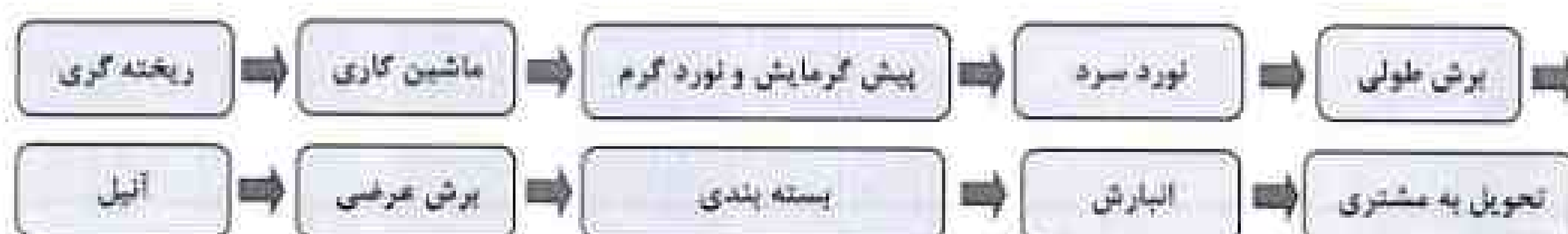
شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۸-۱- پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت

نمودار فرآیند عملیاتی OPC



۹-۱- روش تولید مورد استفاده شرکت:

به صورت کلی محصولات آلومینیوم به شکل ورق به دو صورت تولید می شوند : ۱- نورد گرم (HOTMILL) ۲- کستر (CASTER). در ماشین کستر مذاب به صورت مستقیم از کوره به کویل آلومینیومی با ضخامت حداکثر ۷م م تبدیل شده و در مراحل بعد ورق آلومینیومی تولید می شود. اما در فرآیند نورد گرم که شرکت نورد آلومینیوم از آن بهره می برد، ابتدا شمش آلومینیوم به شکل اسلب تولید شده و بعد از عملیات پیش گرم و عبور از بین غلتک های نورد گرم، کویل آلومینیوم برای فرآوری در مراحل بعدی آماده می شود. از مزایای این تکنولوژی افزایش کیفیت محصول نهایی و همچنین امکان تولید محصولات خاص نظیر پلیت، کلد و محصولات با سری آلیاژی ۵۰۰۰ خواهد بود.

۱۰-۱- مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان:

شرکت نورد آلومینیوم در مقایسه با دیگر تولیدکنندگان محصولات آلومینیومی به شکل ورق در ایران، به دلیل استفاده از فرآیند نورد گرم بی همتا می باشد و نظیر ندارد. همچنین با توجه به فرآیند کلی تولید ورق آلومینیوم اعم از ریخت، آویل و نورد که مراحل اصلی این کار می باشند، تفاوتی با تولیدکنندگان خارجی نداشته و تنها از حیث تکنولوژی دستگاهی با تولید کنندگان خارجی متفاوت است. محدودیت های تولید محصول در شرکت نورد بیشتر متوجه تجهیزات می باشد به عنوان مثال می توان، به توان تولید کویل آلومینیومی با عرض ۱۵۰۰-۲۰۰۰ میلیمتر در کشورهای پیشرفته دنیا اشاره کرد که با در نظر گرفتن پتانسیل دستگاه نورد گرم در شرکت نورد آلومینیوم، تولید محصول از این نظر با محدودیت روبه رو است و توان تولیدی تا عرض حداکثر ۱۲۷۰ میلیمتر وجود دارد.

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۱-۱- مواد اولیه مورد استفاده شرکت:

میزان مصرف هر یک از مواد اولیه در محصولات تولیدی، نحوه تامین و تامین کنندگان مواد اولیه در سال ۱۴۰۴

ردیف	نام ماده اولیه	واحد اندازه گیری	میزان مصرفی	تامین کننده ها
۱	شمش آلومینیوم	تن	۱۵,۹۱۶	آلومینیوم ایران ، آلومینای ایران، مجتمع آلومینیوم المهدی، مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب
۲	مواد اولیه غیر مستقیم	تن	۲۲۵	از داخل و خارج از کشور
	جمع		۱۶,۳۶۱	

۱۲-۱- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت:

نوع مواد	نحوه قیمت گذاری	نوع خرید	فروشنده گان عمده
شمش آلومینیوم	میانگین قیمت بورس کالا	داخلی	آلومینیوم ایران ، آلومینای ایران، مجتمع آلومینیوم المهدی، مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب
مواد اولیه کمکی (هاردنر)	نرخ بازار داخلی	داخلی	شرکت فروسیلیس غرب پارس، تندیس مس آریا، توسعه صنعتی پارس روی زلجان، آلومرول نوین
مواد اولیه کمکی (هاردنر)	نرخ بازار جهانی	خارجی	شرکت های چینی، هندی و اروپایی
رنگ و پرایمر	نرخ بازار داخلی	داخلی	پکا شیمی و پرتو فولاد فام

۱۳-۱- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت:

در حال حاضر برنامه مهم جهت افزایش ظرفیت و توسعه کسب و کار شرکت اضافه نمودن محصولات فویل به سبد تولید با تهیه ماشین فویل میل است . در حال حاضر اقدامات اولیه برای خرید ماشین آلات انجام شده و در حال رایزنی برای خرید جهت استفاده بیشتر از ظرفیتهای تولید محصولات نورد گرمی از طرفی و توسعه سبد محصولات با تولید محصول فویل از سمت دیگر می باشیم که پس از برداشته شدن محدودیت ها پروژه خرید آن در دستور کار قرار خواهد گرفت.

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

اهداف کلان و برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت شرکت به شرح جداول زیر اعلام می گردد :

طرح های بلند مدت :

ارقام به میلیون ریال

نام طرح های عمده در دست اجرا	سرمایه گذاری مورد نیاز طرح طبق برآورد اولیه	مخارج برآورده نهایی		مخارج انجام شده تا پایان ۱۳۰۳/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت کار تا پایان ۱۳۰۳/۱۲/۲۹	برآورد مخارج باقیمانده تا تکمیل طرح	منابع تامین مالی	تاریخ شروع	برآورد تاریخ بهره برداری
		ریالی	ارزی تبدیل شده به میلیون ریال						
خرید و نصب دستگاه اسلیتر سنگین	۱,۸۷۲,۴۵۵	-	۱,۸۷۲,۴۵۵	۱,۷۷۸,۸۳۲	۹۵	۹۳,۶۲۳	افزایش سرمایه	۱۴۰۱	شهریور ۱۴۰۵
پروژه نصب و راه اندازی نیروگاه خورشیدی	۳۳۱,۹۰۸	-	۳۳۱,۹۰۸	۲۹۸,۷۱۷	۹۰	۳۳,۱۹۱	تقدینگی و تسهیلات	۱۴۰۴	خرداد ۱۴۰۵
پروژه ساختمان رختکن واحد تولید	۳۶,۰۱۴	-	۳۶,۰۱۴	۳۸,۸۱۱	۸۰	۷,۲۰۳	تقدینگی و تسهیلات	۱۴۰۴	خرداد ۱۴۰۵
پروژه ساختمان آزمایشگاه الکترونیک	۲۶,۹۸۰	-	۲۶,۹۸۰	۱,۳۲۹	۵	۲۵,۶۳۱	تقدینگی	۱۴۰۴	شهریور ۱۴۰۵
خرید و نصب غبارگیر صنعتی	۱,۵۵۳	-	۱,۵۵۳	۱,۰۸۷	۷۰	۴۶۶	تقدینگی	۱۴۰۴	شهریور ۱۴۰۵
بروزرسانی سیستم احتراق زون ۱ کوره پیش گرم ۲	۱,۵۹۰	-	۱,۵۹۰	۱۵۹	۱۰	۱,۴۳۱	تقدینگی	۱۴۰۴	شهریور ۱۴۰۵
جمع	۲,۲۷۰,۵۰۰	۳۹۸,۰۲۵	۱,۸۷۲,۴۵۵	۲,۱۰۸,۹۵۵		۱۶۱,۵۲۵	-	-	-

توضیح ۱: مبلغ ارزی دستگاه اسلیتر سنگین و متعلقات ۲۰۴۰۶۲۰ یورو بوده است

توضیح ۲: پروژه نصب نیروگاه خورشیدی باعث تولید برق به میزان یک مگا وات ساعت و در جهت کمک به پوشش تعهدات بیک بار تکلیفی از شرکت توزیع برق استان مرکزی و جلوگیری از قطع برق شرکت و کاهش هزینه برق مصرفی می شود.

پیش بینی می شود ماشین اسلیتر سنگین در اواخر شهریور ۱۴۰۵ به بهره برداری آزمایشی برسد. از دلایل تاخیر در بهره برداری از ماشین اسلیتر سنگین ، می توان به شرایط فعلی کشور و عدم دستیابی به اینترنت بین الملل و خودداری شرکت سازنده آلمانی از نصب و راه اندازی دستگاه طبق قرارداد اشاره کرد. به همین دلیل شرکت نورد آلومینیوم راسا نسبت به نصب و راه اندازی دستگاه (با راهنمایی از راه دور از شرکت سازنده آلمانی) اقدام نموده و پیش بینی می شود ماشین اسلیتر سنگین در اواخر شهریور ۱۴۰۵ به تولید آزمایشی برسد.

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۴-۱- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه ای بر شرکت:

شکی نیست که تحریم ها و عدم ارتباط با دنیا به اقتصاد ایران و صنعت و کلیه شرکتها آسیب رسانده است؛ در کنار آن تضعیف لیر ترکیه به دلیل اقدام دولت این کشور به خلق پول بدون پشتوانه و کاهش نرخ سود بانکی یکی از تحولات در منطقه بوده که بر عملکرد شرکت تاثیر گذاشته است. به دلیل سهم بالایی که ترکیه در صادرات ایران دارد و رقابتی که این دو در بازار کشورهای همسایه مانند عراق دارند، ارزش پایین پول ترکیه در مقابل عراق می تواند فرصت صادرات این کشور را در مقابل ایران تقویت و بخشی از بازار خارجی را از دست ایران خارج کند همین امر باعث از دست رفتن بخشی از بازار صادراتی ایران گشته و از طرفی وجود تنش های مختلف در منطقه، بازار صادراتی را دچار عدم ثبات نموده که در ماههای گذشته بازار صادرات شرکت شرایط مناسبی را طی نموده است. همچنین شرایط پیش آمده در منطقه و عدم وجود ارتباطات و انتقال ارز باعث افت در بازار صادراتی شده است.

۱۵-۱- استانداردها و گواهی نامه ها و پروانه بهره برداری :

عنوان	تاریخ اخذ/ تمدید	سازمان صادر کننده
پروانه بهره برداری	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	وزارت صنعت، معدن و تجارت
ایزو ۹۰۰۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	شرکت SGS
ایزو ۱۴۰۰۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	شرکت SGS
استاندارد تشویقی	۱۴۰۳/۰۳/۱۸	سازمان ملی استاندارد ایران
گواهی نامه تایید صلاحیت آزمایشگاه	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

۱۶-۱- خدمات پس از فروش محصولات:

در حال حاضر در جهت حفظ رضایتمندی مشتریان و همچنین مطابق با استاندارد جهانی و شرایط نگهداری و ماندگاری آلومینیوم در صورتی که محصول ارسال شده برای مشتریان تا ۳ ماه دچار هر گونه ایرادی گردد، شرکت نورد آلومینیوم موظف به رسیدگی می باشد و اگر چنانچه ایراد از سمت شرکت و ناشی از شرایط تولید و یا انبارش باشد، با مراجعه کارشناسان کنترل کیفی شرکت و تهیه صورتجلسه نسبت به استرداد کالا و جایگزینی آن با کالای سالم اقدام می گردد.

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱-۱۷- تعداد کارکنان شرکت:

شرح	سال ۱۴۰۴								سال ۱۴۰۳							
	متوسط تعداد کارکنان (نفر)				تحصیلات				متوسط تعداد کارکنان (نفر)				تحصیلات			
	رسمی	قراردادی	برون سبزی	جمع	کنترل از دیدگاه مدیریت و حقوق و دستمزد	کارشناسی	کارشناسی ارشد	دیگری	رسمی	قراردادی	برون سبزی	جمع	کنترل از دیدگاه مدیریت و حقوق و دستمزد	کارشناسی	کارشناسی ارشد	دیگری
کارکنان بخش عملیاتی	۱	۲۲۵	-	۲۲۶	۱۳	۱۶۱	۵۹	۱۳	۱	۲۳۱	-	۲۳۲	۱۳	۵۲	۱۳	-
کارکنان اداری	۳	۸۱	-	۸۴	۱۹	۲۴	۲۸	۱۳	۵	۸۰	-	۸۵	۱۸	۲۸	۱۳	-
کارکنان فروش	-	۸	-	۸	-	۱	۴	۳	-	۸	-	۸	-	۴	۳	-
جمع	۴	۳۲۴	-	۳۲۸	۳۲	۱۸۶	۹۱	۲۹	۶	۳۱۹	-	۳۲۵	۳۱	۸۴	۲۸	-

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت

۱-۲- فهرست زمین و ساختمان

شرح دارایی	بهای تمام شده (میلیون ریال)	استهلاک انباشته (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	متراژ (مترمربع)	شرح وضعیت و بقعه	تشریح پرونده های حقوقی
زمین									
زمین کارخانه	۶۰۰,۸۶۳	-	۶۰۰,۸۶۳	صنعتی	۶ دانگ (منگوله دار)	اراک	۳۱۶,۸۱۴	-	
زمین ویلاي انزلی	۱۵,۸۴۰	-	۱۵,۸۴۰	مسکونی	۶ دانگ (تک برگی)	انزلی	۷۹۲	در رهن بانک بابت تسهیلات	
زمین دفتر مرکزی	۳۴,۰۰۰	-	۳۴,۰۰۰	تجاری	۶ دانگ (تک برگی)	تهران	۳۳۶	در رهن بانک بابت تسهیلات	
زمین سوله سلفچگان	۱,۷۸۱	-	۱,۷۸۱	انبار	۳ دانگ (تک برگی)	سلفچگان	۱,۸۷۵	-	
ساختمان									
ساختمان های کارخانه	۴۶۰,۸۰۵	۳۵,۸۹۴	۴۲۴,۹۱۱	صنعتی	۶ دانگ (منگوله دار)	اراک	۳۷,۰۰۰	-	
ساختمان ویلاي انزلی	۲,۲۳۱	۱,۰۵۱	۱,۱۸۰	مسکونی	۶ دانگ (تک برگی)	انزلی	۳۰۳	در رهن بانک	
ساختمان دفتر مرکزی	۷,۶۳۹	۴,۱۶۵	۳,۴۷۴	تجاری	۶ دانگ (تک برگی)	تهران	۹۶۸	در رهن بانک	
ساختمان سوله سلفچگان	۷۳۳	۷۲۷	۶	انبار	۳ دانگ (تک برگی)	سلفچگان	۱,۵۰۰	-	

✓ آخرین تاریخ تجدید ارزیابی زمین های شرکت سال ۱۳۹۴ می باشد.

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲-۲- سهام خزانه:

پیرو دستورالعمل سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر داشتن رکن بازارگردانی موثر از سوی ناشران، شرکت نورد آلومینیوم، صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا را به عنوان بازارگردان انتخاب و قرارداد همکاری منعقد نموده است. وضعیت خرید و فروش سهام خزانه توسط بازارگردان در سال ۱۴۰۴ به شرح جدول زیر بوده است:

شرح	تعداد	مبلغ به میلیون ریال
مانده ابتدای سال ۱۴۰۴	۶۲,۸۸۴,۵۰۶	۱۹۹,۴۶۳
خرید طی سال ۱۴۰۴	۲۵,۶۹۰,۰۱۶	۲۱۷,۶۹۴
افزایش سرمایه	۳۳,۲۶۵,۸۹۵	-
فروش طی سال ۱۴۰۴	(۲۲,۰۰۶,۱۸۹)	(۱۸۳,۱۵۷)
مانده پایان سال ۱۴۰۴	۹۹,۳۴۲,۲۲۸	۲۳۵,۰۰۰

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲-۳- دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت:

ردیف	موضوع (خواسته یا شکایت)	علیه	مراجع رسیدگی	ارزش	آخرین وضعیت رسیدگی (رای صادره)	خلاصه ای از رای صادره
-	-	-	-	-	-	-

توضیح: شرکت آلومینیوم پارس از سال ۱۳۹۳ ورشکسته شناخته شده و مدیریت آن به اداره امور ورشکستگی دادگستری تهران واگذار گردید و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ توسط شعبه چهارم اداره ورشکستگی دادگستری تهران بدون رعایت ضوابط و مقررات قانون تجارت و همچنین مقررات حاکم بر اداره امور ورشکستگی تحت عنوان "غیرمزایده توافقی" به شرکت صنایع آلومینیوم خاتم اراک واگذار گردید. به موجب رای مورخ ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۲ شعبه ۶۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران مبنی بر نقض دادنامه اولیه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ شعبه ۱۹ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران، واگذاری اموال شرکت ورشکسته آلومینیوم پارس (فرعی سابق) به متقاضی خرید آن به طور قطعی مورد تایید قرار گرفت. شرکت نورد آلومینیوم که مالک ۵۸,۸ درصد سهام شرکت آلومینیوم پارس می باشد نسبت به واگذاری اعتراض نمود در نهایت اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری را از طریق معاونت محترم قوه قضائیه درخواست نموده که شعبه اول دیوان عالی کشور در اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری طی دادنامه شماره ۱۴۰۴۰۶۳۹۰۰۰۳۹۵۱۹۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ موضوع دادنامه شماره ۱۴۰۲۶۸۲۹۰۰۰۸۳۲۱۲۴۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ صادره از شعبه ۱۹ دادگاه عمومی حقوقی مبنی بر ابطال اقدامات شعبه چهارم اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری تهران در راستای واگذاری شرکت ورشکسته آلومینیوم پارس را تایید نمود. اعتراضی شخص ثالث (شخص خریدار) نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۳۶۸۲۹۰۰۰۸۳۲۱۲۴۳ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ ثبت شد که طی دادنامه شماره ۱۴۰۴۶۸۲۹۰۰۰۱۷۸۲۷۴۲۶ حکم به بطلان اعتراض، صادر نموده است. به استناد رای دیوان عالی کشور، در دی ماه سال ۱۴۰۴ مدیریت شرکت آلومینیوم پارس از خریدار یعنی شرکت آلومینیوم خاتم دریافت و به اداره کل امور ورشکستگی کشور واگذار گردید.

پیرو اقدامات انجام شده توسط اداره تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضائیه در مورد انعقاد قرارداد ارفاقی موارد زیر انجام شده است:

۱- طبق توافق سه جانبه بین بانک پاسارگاد، شرکت نورد آلومینیوم و اداره تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه، شرکت نورد آلومینیوم که مالک ۵۸/۸۳ درصد شرکت آلومینیوم پارس می باشد، مطالبات تصدیق شده بانک پاسارگاد به مبلغ ۴۶۳,۴۸۴,۶۲۲,۶۲۰ ریال را در فروردین سال ۱۴۰۵ به حساب بانک پاسارگاد واریز و جانشین بانک پاسارگاد به عنوان پستانکار از شرکت ورشکسته آلومینیوم پارس شد.

۲- در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵ شرکت نورد آلومینیوم بدهی تصدیق شده بانک سپه به مبلغ ۵۷۲,۴۹۵,۱۲۵,۱۶۰ ریال را به حساب بانک سپه واریز نمود و مذاکرات با بانک سپه بابت انعقاد قرارداد ارفاقی در جریان است.

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۴-۲- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت:

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

این شرکت در سال مالی منتهی به پایان اسفند ۱۴۰۴ در بین شرکت های بورسی فعال در این صنعت با حجم فروش ۱۶،۷۷۴ تن معادل مبلغ ۵۴،۹۱۹،۸۴۹ میلیون ریال رتبه اول را در بورس اوراق بهادار در زمینه تأمین محصولات نوردی آلومینیوم دارد.

همچنین سهم فروش محصولات مختلف این شرکت از کل بازار داخلی و صادرات به شرح زیر است:

<u>سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹</u>				<u>سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰</u>			
نوع محصول	کل بازار داخلی	سهم شرکت از بازار داخلی	صادرات	کل بازار داخلی	سهم شرکت از بازار داخلی	صادرات	
	میلیون ریال	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال
کویل آلومینیومی	۶،۰۰۰،۰۰۰	۱۰،۱۱۱،۱۷۵	۷۰	۶،۰۰۰،۰۰۰	۴،۲۱۰،۴۳۸	۷۰	-
ورنگ آلومینیومی	۱۶،۴۰۰،۰۰۰	۲۱،۳۶۴،۴۸۹	۷۵	۱۶،۴۰۰،۰۰۰	۱۲،۳۰۹،۹۸۵	۷۵	۵۴۶،۷۹۲
لشحه آلومینیومی	۲۲،۶۰۰،۰۰۰	۲۲،۹۱۷،۰۶۶	۵۰	۲۲،۶۰۰،۰۰۰	۱۱،۸۱۳،۷۳۸	۵۰	-

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

جزئیات فروش در داخل (شرکتی و کارمزدی):

ردیف	نوع محصول	کل مقدار فروش داخلی به تن	سهم شرکت از فروش داخلی (درصد)	مقدار فروش داخلی در بورس کالا	مقدار فروش شرکت در بورس کالا	سهم شرکت از مقدار فروش در بورس کالا	کل مبلغ فروش داخلی در بورس کالا	مبلغ فروش شرکت در بورس کالا	سهم شرکت از مبلغ فروش در بورس کالا
۱	کویل آلومینیوم	۳,۷۰۵	۷۰	-	-	-	-	-	-
۲	ورق آلومینیوم	۶,۴۷۱	۷۵	-	-	-	-	-	-
۳	تسمه آلومینیوم	۶,۳۹۹	۵۰	-	-	-	-	-	-
	جمع به تن	۱۶,۵۷۵	-	-	-	-	-	-	-

محصولات شرکت نورد آلومینیوم در بازار بورس کالا به فروش نمی رسد .

قیمت فروش داخلی محصولات بر مبنای به قیمت شمش آلومینیوم در بازار بورس تهران (TME) و اضافه

نمودن کارمزد توسط هیات مدیره تعیین می شود .

مقدار فروش صادراتی در سال ۱۴۰۴ برابر با ۱۹۹ تن بوده است . نرخ فروش محصولات صادراتی بر اساس

توافق با مشتریان صادراتی انجام می شود . نرخ ارز بر اساس سامانه سنا محاسبه و از خریدار دریافت می شود.

ردیف	نام محصول / خدمت	مبلغ به میلیون ریال		نرخ به ریال			
		مبلغ فروش واقعی محصول سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مبلغ فروش پیش بینی شده محصول سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	میانگین نرخ فروش واقعی محصول سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	میانگین نرخ فروش پیش بینی شده محصول سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	میانگین نرخ بهای تمام شده پیش بینی شده محصول سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	میانگین نرخ بهای تمام شده پیش بینی شده محصول سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۱	کویل آلومینیومی	۱۰,۱۱۱,۱۷۵	۸,۴۹۵,۳۷۰	۲,۷۲۹,۰۶۳	۲,۵۶۲,۷۰۶	۲,۰۸۴,۵۹۳	۱,۸۲۸,۳۲۷
۲	ورق آلومینیومی	۳۱,۸۹۱,۶۰۸	۱۸,۸۴۴,۷۹۱	۳,۲۸۲,۱۰۰	۳,۳۲۰,۳۳۰	۲,۳۴۸,۶۳۱	۲,۳۳۳,۵۱۳
۳	تسمه آلومینیومی	۳۲,۹۱۷,۰۶۶	۲۷,۰۴۹,۶۶۶	۳,۵۸۱,۳۵۱	۳,۴۵۳,۲۹۶	۲,۳۴۵,۹۶۱	۲,۴۹۵,۲۴۲
	جمع	۵۴,۹۱۹,۸۴۹	۵۴,۳۸۹,۸۲۷	۳,۲۷۴,۱۰۶	۳,۱۹۹,۳۰۱	۲,۳۵۰,۴۸۶	۲,۴۱۰,۴۰۹

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲-۴-۱- وضعیت پرداخت های به دولت:

ردیف	شرح (مبالغ به میلیون ریال)	سال مالی ۱۴۰۴	سال مالی ۱۴۰۳	درصد تغییرات	دلایل تغییرات *
۱	مالیات عملکرد	۲.۳۱۶.۵۴۱	۱.۳۹۳.۰۶۴	%۶۶	افزایش مقدار و مبلغ فروش
۲	مالیات بر ارزش افزوده	۱.۵۷۸.۳۳۰	۹۱۸.۸۹۸	%۷۲	افزایش مقدار و مبلغ فروش
۳	بیمه سهم کارفرما	۴۱۸.۳۷۳	۲۶۷.۸۳۴	%۵۶	بازنگری طرح طبقه بندی مشاغل
۴	حقوق و عوارض گمرکی	۸۱۱.۰۵۰	۲۲.۹۷۰	%۳.۴۳۱	افزایش عوارض گمرکی عمدتاً به دلیل ورود ماشین اسلیتر سنگین جدید می باشد
۵	پرداختی بابت انرژی	۴۹۷.۲۲۲	۲۲۰.۰۲۱	%۱۲۶	افزایش نرخ حامل های انرژی و افزایش تولید
۶	پرداختی بابت تسهیلات	۷.۳۴۷.۰۳۷	۵.۷۳۰.۶۲۳	%۲۸	افزایش مبلغ زمانی تسهیلات دریافتی
	جمع	۱۲.۹۶۸.۵۴۳	۸.۵۵۳.۴۱۰	%۵۲	

در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به استناد بند ۱۴ ماده "تأمین مالی تولید و زیرساخت ها" بابت افزایش سرمایه از معافیت مالیاتی استفاده شده است.

۲-۵- کیفیت سود شرکت:

(کلیه مبالغ به میلیون ریال)

سال مالی منتهی به	سود خالص	سود حاصل از منابع عملیاتی	سود (زیان) حاصل از منابع غیر عملیاتی	نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود عملیاتی
۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۳.۷۰۲.۷۵۱	۱۳.۷۲۲.۲۷۶	(۱۹.۵۲۵)	%۲۵
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۸.۶۱۴.۰۳۴	۸.۸۶۶.۴۸۶	(۲۵۲.۴۵۲)	%۳۰
۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۵.۲۳۶.۸۴۷	۵.۳۷۵.۱۲۱	(۱۳۸.۲۷۵)	%۸۶

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۶-۲- نسبت های مالی

شرح	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	دلایل تغییر
نسبت های نقدینگی:				
نسبت جاری	۳,۸۲	۳,۶۵	۳,۰۱	
نسبت آتی	۱,۴۵	۰,۷۹	۰,۵۲	
نسبت های اهرمی:				
نسبت بدهی	۰,۳۳	۰,۳۲	۰,۳۵	
نسبت بدهی به حقوق مالکانه	۰,۴۸	۰,۴۸	۰,۵۵	
نسبت های فعالیت:				
نسبت گردش مجموع دارایی ها	۱,۷۰	۱,۴۱	۱,۱۶	
نسبت گردش مجموع موجودی مواد و کالا	۳,۰۷	۲,۰۸	۱,۶۳	
نسبت دوره وصول مطالبات - روز	۵۵	۲۸	۲۲	
نسبت های سود آوری:				
نرخ بازده دارایی ها	۰,۴۲	۰,۴۲	۰,۳۶	
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)	۰,۶۳	۰,۶۳	۰,۵۹	
نسبت بازده فروش	۰,۳۵	۰,۳۰	۰,۳۱	
نسبت های ارزش بازار:				
نسبت قیمت به سود هر سهم، تقسیم بر رشد سود سالانه (PEG)	۱۲	۹	۱۴	
نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم - مرتبه	۸	۷	۷	
نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه	۷	۹	۷	
نسبت P/S	۲	۲	۲	
آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تأیید گزارش - ریال	۸,۳۱۰	۶,۸۲۱	۶,۸۷۹	
ارزش دفتری هر سهم - ریال	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۷-۲- وضعیت معافیت های مالیاتی عملکرد شرکت:

ردیف	ماده قانونی موضوع معافیت مالیاتی	درصد معافیت مالیاتی	تاریخ شروع معافیت	تاریخ انعام معافیت
۱	ماده ۱۴۳ شرکت های بورسی	٪۱۰	از تاریخ پذیرش در بورس	خروج از بورس

۸-۲- پرداخت سود:

پرداخت نقدی سود سهام سهامداران به شرح جدول زیر بوده است :

ارقام به میلیون ریال

سال مالی	سود سهام پیشنهادی هیات مدیره	سود سهام منسوب مجمع	درصد سود تقسیم شده به سود پیشنهادی	سود سهام پرداخت شده از طریق سهام (تا پایان سال مالی)	سود سهام پرداخت شده (تا پایان سال مالی)	دلایل عدم پرداخت کامل سود سهام
۱۴۰۴	۲.۲۸۹.۴۲۱	-	-	-	-	وتیقه بودن سهام انتخابی
۱۴۰۳	۱.۵۳۶.۳۹۰	۳.۴۳۴.۱۳۲	۲۲۵	۲.۲۱۴.۳۵۴	۳.۴۰۶.۹۷۸	حقوقی و حقوقی نزد بانک
۱۴۰۲	۶۱۰.۵۱۲	۲.۵۴۳.۸۰۲	۴۱۷	۱.۱۴۳.۱۴۹	۲.۵۲۲.۹۱۸	ها و عدم ثبت در سامانه سهام
۱۴۰۱	۲۰۴.۸۳۸	۱.۶۹۵.۸۶۸	۴۱۹	۹۳۶.۸۵۴	۱.۶۸۱.۹۳۶	

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت

۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۳۷۱/۰۲/۲۶ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه فلزات اساسی با تعداد فنوال درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۸۰/۰۲/۱۰ مورد معامله قرار گرفته است.

وضعیت سهام شرکت طی ۳ سال اخیر به شرح زیر بوده است:

پایان سال مالی

سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده	تعداد روزهای باز بودن نماد	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	ارزش بازار	قیمت سهم	سرمایه
		میلیون ریال			میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۴۲۷,۹۳۱,۶۵۱	۱,۸۶۲,۴۰۶	۳۳۶	۳۲۵	۳۷,۳۴۳,۰۰۶	۷,۳۴۰	۵,۰۸۷,۶۰۳
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷۸۶,۰۰۵,۶۸۶	۶,۲۳۹,۱۸۰	۳۴۲	۳۱۰	۴۸,۹۱۷,۳۰۶	۶,۴۱۰	۷,۶۳۱,۴۰۵
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۳۷۰,۶۹۰,۱۳۲	۱۰,۱۱۴,۳۹۹	۳۳۹	۲۰۹	۶۴,۳۳۲,۷۴۱	۵,۶۳۰	۱۱,۴۴۷,۱۰۷

۳-۲- بازارگردانی:

ردیف	عنوان	پارامتر
۱	نام بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
۲	آغاز دوره بازارگردانی	۱۳۹۹/۰۹/۰۲
۳	پایان دوره بازارگردانی	۱۴۰۵/۰۸/۱۵
۴	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال)	۲۲۰,۹۰۵
۵	مبلغ خرید طی دوره (میلیون ریال)	۳۱۷,۶۹۴
۶	مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)	۱۸۲,۱۵۷
۷	سود (زیان) بازارگردانی (میلیون ریال)	۳۵,۵۳۷
۸	تعداد سهام خریداری شده طی دوره	۲۵,۶۹۰,۰۱۶
۹	تعداد سهام فروخته شده طی دوره	۲۲,۰۰۶,۱۸۹
۱۰	مانده سهام نزد بازارگردان	۹۹,۸۳۴,۲۲۸

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۴- حاکمیت شرکتی

۴-۱- نظام راهبری شرکت

طبق ماده ۲۷ اساس نامه، شرکت بوسیله هیات مدیره ای مرکب از ۵ نفر عضو اصلی اداره می شود که به وسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند و همه آنها قابل عزل و انتخاب مجدد می باشند.

تبصره ۱ مجمع عمومی عادی می تواند علاوه بر اعضای اصلی نسبت به انتخاب عضو یا اعضای علی البدل هیات مدیره براساس اولویت اقدام نماید.

تبصره ۲ حداقل یکی از اعضای هیات مدیره یا نماینده وی باید غیرموظف و دارای تحصیلات مالی (حسابداری، اقتصاد، مدیریت مالی و سایر رشته های مدیریت با گرایش مالی یا اقتصادی) و تجربه مرتبط باشد.

اعضای هیات مدیره :

اعضای هیات مدیره	نماینده	سمت
حمید رضا ربیعی	-	رئیس هیات مدیره
مسعود عابدی	-	نایب رئیس هیات مدیره
شرکت آلومینیوم تاپنده اراک (سهامی خاص)	الهام هاشمی	عضو هیات مدیره و مدیر عامل
شرکت پیشران سرعایه پردیس (مسئولیت محدود)	احمد رضا قنیری	عضو هیات مدیره و مدیر مالی
شرکت هوشمند سرعایه پردیس (مسئولیت محدود)	الهه سادات مؤمنی	عضو هیات مدیره

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

سوابق تحصیلی و شغلی اعضاء هیات مدیره :

نام و نام خانوادگی (نامبند شخصیت حقوقی)	سمت	تحصیلات/امدادک حرفه‌ای	زمینه‌های سوابق کاری	تاریخ عضویت در هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	عضویت قبلی در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها در ۵ سال اخیر
حمید رضا ریعی	رئیس هیات مدیره	کارشناس عمران	مدیر تدارکات	۱۴۰۱/۱۰/۰۳	-	ندارد	ندارد
مسعود عابدی	نایب رئیس هیات مدیره	کارشناس ریاضی	رئیس بازرگانی	۱۴۰۱/۱۰/۰۳	-	ندارد	ندارد
الهام هاشمی	عضو هیات مدیره و مدیر عامل	کارشناس مهندسی مواد	مدیر بازرگانی	۱۴۰۱/۰۱/۲۱	-	ندارد	ندارد
احمد رضا قنبری	عضو هیات مدیره و مدیر مالی	کارشناس ارشد حسابداری	رئیس حسابداری و مدیر مالی	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	-	ندارد	ندارد
آیة سادات مؤمنی	عضو هیات مدیره	کارشناس حسابداری	سرپرست حسابداری	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	-	ندارد	ندارد

جدول مربوط به مشخضات مدیران اجرایی شرکت (غیر عضو هیات مدیره)

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	سابقه اجرایی در شرکت	میزان مالکیت در سهام شرکت
محمد صالحی ساکی	مدیر کارخانه	کارشناس برق و الکترونیک	رئیس واحد برق	-
ابوالفضل صادقی فز	مدیر تحقیقات، مهندسی و کیفیت	کارشناسی ارشد متالوژی	رئیس تولید	-
محمد سوفانی	مدیر منابع انسانی	کارشناس ارشد فیزیک کاربردی	رئیس تکنولوژی اطلاعات و رئیس امور اداری و پرستنی	-

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

اطلاعات در مورد تعداد جلسات هیات مدیره و حضور اعضاء در جلسات : هیات مدیره شرکت در طی سال ۱۴۰۴ هفده بار تشکیل جلسه داده و در مورد مسائل مهم شرکت تصمیم گیری نموده اند. برای هر یک از جلسات صورتجلسه تهیه و ارائه شده است .

حق حضور اعضای هیات مدیره در جلسات

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

ارقام به ریال

اعضاء هیات مدیره	نوع عضویت	حق حضور ماهانه جلسات سال ۱۴۰۴	حق حضور ماهانه جلسات سال ۱۴۰۳
حمید رضا ربیعی	غیر موظف	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
مسعود عابدی	غیر موظف	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
آلپه سادات مؤمنی	غیر موظف	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
الهام هاشمی	موظف	----	----
احمد رضا قنبری	موظف	----	----

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

کمیته حسابرسی :

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

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

نام و نام خانوادگی	سمت	عضو غیر موظف هیات مدیره	شخص حقوقی	عضو مستقل	رشته تحصیلی	اهم سوابق
وحید نظری	عضو کمیته	خیر	-	بله	حسابداری	مدیر مالی شرکت روان گداز پردیس ۵ سال، رئیس حسابداری شرکت روان گداز پردیس ۴ سال، کارشناس مالی شرکت روان گداز پردیس ۳ سال
بهزاد عسگری	عضو کمیته	خیر	-	بله	حسابداری	مدیر مالی شرکت صنایع آلوم رول نوین، سرپرست حسابداری ۶ سال، شرکت روان گداز پردیس، رئیس حسابداری ۴ سال، شرکت روان گداز پردیس، کارشناس مالی ۵ سال، شرکت روان گداز پردیس
الهه سادات مؤمنی	رئیس کمیته	بله	هوشمند سرمایه پردیس	بله	حسابداری	سرپرست حسابداری شرکت آلوم رول نوین ۱۷ سال

مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی :

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

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

اهم اقدامات کمیته حسابرسی در سال مالی مورد گزارش :

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

۱) تشکیل جلسات کمیته به صورت منظم به منظور کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیات مدیره و بهبود آن .

۲) بررسی بودجه سال مالی ۱۴۰۴

۳) بررسی کنترل های داخلی شرکت و کنترل صحت اعمال و اجرای آنها و در صورت لزوم ارائه پیشنهادات اصلاحی به هیات مدیره.

۴) بررسی تصمیمات عمده هیات مدیره و تطبیق آن با ضوابط و مقررات قانونی وضع شده.

۵) پیگیری رعایت ضوابط مرتبط با قانون مبارزه با پولشویی از طریق بررسی مستمر گزارشات واحد مبارزه با پولشویی شرکت.

۶) نظارت مستمر کمیته حسابرسی بر امور حسابرسی داخلی .

بررسی صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ و ارائه پیشنهادات لازم به هیات مدیره.

اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی شاعل:

مؤسسه حسابرسی بهراد مشار یکی از مؤسسات برتر و عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد .

طبق مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مؤسسه حسابرسی بهراد مشار بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی رازدار به عنوان بازرس علی البدل بوده است .

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲-۴- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک

جدول اطلاعات کمیته حسابرسی

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه ای	تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی	دفعات حضور در جلسات کمیته در سال مالی گذشته	عضویت همزمان در کمیته حسابرسی، ریسک، انتصابات سایر شرکت ها (ذکر نام شرکت ها)	خلاصه سوابق
وحید نظری	عضو کمیته	کارشناسی	۱۴۰۰/۰۹/۲۸	۶	-	مدیر مالی ۹ سال شرکت روان گداز بودین-رئیس حسابداری ۵ سال شرکت روان گداز بودین-رئیس گزینش مالی ۲ سال شرکت روان گداز بودین
بهزاد عسگری	عضو کمیته	کارشناسی	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۶	-	مدیر مالی شرکت صنایع آلوم رول نوین-سرپرست حسابداری ۵ سال شرکت روان گداز بودین-رئیس حسابداری ۲ سال شرکت روان گداز بودین-گزینش مالی ۵ سال شرکت روان گداز بودین
آپه سادات مؤمنی	رئیس کمیته	کارشناسی	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۶	-	عضو هیئت مدیره شرکت نوره آلومینوم-سرپرست حسابداری شرکت آلوم رول نوین ۲۲ سال

جدول اطلاعات کمیته انتصابات

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه ای	تاریخ عضویت در کمیته انتصابات	دفعات حضور در جلسات کمیته در سال مالی گذشته	عضویت همزمان در کمیته حسابرسی، ریسک، انتصابات سایر شرکت ها (ذکر نام شرکت ها)	خلاصه سوابق
حمید رضا ربیعی	رئیس کمیته	کارشناسی	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۳	-	مدیر خرید و تامین کالا در شرکت صنایع آلوم رول نوین
الهام هاشمی	عضو کمیته	کارشناسی	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۳	-	مدیر بازرگانی و مدیر عامل شرکت نورد آلومینیوم
وحید نظری	عضو کمیته	کارشناسی	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۳	-	مدیر مالی ۵ سال شرکت روان گداز بودین-رئیس حسابداری ۲ سال شرکت روان گداز بودین-کارشناس مالی ۳ سال شرکت روان گداز بودین
محمد سوفالی	دبیر کمیته	کارشناسی ارشد	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۳	-	رئیس تکنولوژی اطلاعات و رئیس امور انباری و پرستنی و مدیر منابع انسانی در شرکت نورد آلومینیوم

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

جدول اطلاعات کمیته ریسک

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه ای	تاریخ عضویت در کمیته ریسک	دفعات حضور در جلسات کمیته در سال مالی گذشته	عضویت همزمان در کمیته حسابداری، ریسک، انتصابات سایر شرکت ها (ذکر نام شرکت ها)	خلاصه سوابق
حمید رضا ربیعی	رئیس کمیته	کارشناسی	۱۳۰۳/۱۲/۲۰	۶	-	مدیر خرید و تامین کالا در شرکت صنایع آلوم رول لوین
ابوالفضل صادقی فر	عضو کمیته	کارشناسی ارشد	۱۳۰۳/۱۲/۲۰	۶	-	رئیس تولید و مدیر امور مهندسی در شرکت نورد آلومینیوم
محمد صالحی ساگی	عضو کمیته	کارشناسی	۱۳۰۳/۱۲/۲۰	۶	-	رئیس واحد برق و مدیر کارخانه در شرکت نورد آلومینیوم
عظمره مرادیان	دبیر کمیته	فوق دیپلم	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۶	-	رئیس دفتر مدیر عامل در شرکت نورد آلومینیوم

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۴-۳- اصول حاکمیت شرکتی

اهم الزامات آیین نامه حاکمیت شرکتی :

ردیف	اهم الزامات آیین نامه حاکمیت شرکتی	ماده	توضیحات
۱	اعضای هیات مدیره با تحصیلات، تجربه و فاقد محکومیت و وجود هیات مدیره غیرموظف	ماده ۲	۳ عضو هیات مدیره غیر موظف هستند و اعضای هیات مدیره دارای تحصیلات، سوابق مدیریتی و فاقد محکومیت کیفری و انضباطی هستند.
۲	عدم عضویت هیات مدیره در بیش از ۳ شرکت بورسی	ماده ۴ تبصره ۲	رعایت شده است
۳	مسئولیت هیات مدیره در تدوین و پیاده سازی اخلاق سازمانی	ماده ۵	رعایت شده است
۴	معاملات با اشخاص وابسته و کنترل تضاد منافع و افشا	ماده ۷	رعایت شده است
۵	ساز و کار مناسب در خصوص دارندگان اطلاعات نهانی	ماده ۱۰	لیست دارندگان اطلاعات نهانی به روز می باشد
۶	مشخص نمودن وظایف، اختیارات و مسئولیت های رئیس هیات مدیره، مدیر عامل و سایر اعضای هیات مدیره و نحوه تنظیم دستور جلسات، تصمیم گیری و تصویب آن در قالب منشور هیات مدیره	ماده ۱۸	منشور هیات مدیره تدوین شده است و تمامی موارد در آن گنجانده شده است
۷	انتخاب دبیر هیات مدیره، مشخص نمودن وظایف دبیر هیات مدیره و دبیرخانه مستقل	مواد ۲۰ و ۲۶	دبیرخانه تشکیل و دبیر هیات مدیره منصوب شده است و موارد رعایت می شود.
۸	در اختیار عموم بودن گزارشات از طریق پایگاه اینترنتی شرکت و سامانه گدال	ماده ۲۹	رعایت شده است
۹	عدم پرداخت سود سهامداران کنترلی بیش از سایر سهامداران	ماده ۳۱	رعایت شده است
۱۰	تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره و پاداش هیات مدیره در مجمع عمومی صاحبان سهام	ماده ۳۴	رعایت شده است
۱۱	ارزیابی تحقق و رعایت اصول راهبری شرکت توسط هیات مدیره	ماده ۳۸	برنامه ها و اهداف کوتاه مدت و بلند مدت تدوین شده است و هر دوره میزان تحقق برنامه ارزیابی می گردد.
۱۲	افشای کمک های عام المنفعه و هرگونه پرداخت در راستای مسئولیت اجتماعی در گزارش تفسیری و گزارش فعالیت هیات مدیره	ماده ۴۰	رعایت شده است

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

جدول زیر مطابق با مفاد ماده ۳ دستور العمل حاکمیت شرکتی به شرح جدول زیر ارائه می گردد.

ردیف	اصول حاکمیت شرکتی	اقدامات انجام شده توسط هیات مدیره
۱	چارچوب حاکمیت شرکتی اثربخش	رعایت، بررسی و پایش مداوم اثر بخشی حاکمیت شرکتی
۲	حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها	اقداماتی از قبیل پرداخت سود و دسترسی به اطلاعات برای کلیه سهامداران انجام گردیده است
۳	رعایت حقوق ذینفعان	طبق قرارداد و قوانین رعایت شده است
۴	سرمایه گذاران نهادی، بازار سهام و سایر واسطه های مالی	سرمایه گذاری جدیدی انجام نشده است
۵	افشا و شفافیت	کلیه موضوعات مهم شرکت مانند وضعیت مالی، عملکرد، جریانهای نقدی و حاکمیت شرکتی به موقع افشا می شود
۶	مسئولیت پذیری هیات مدیره	نظارت اثربخش هیات مدیره بر عملکرد شرکت و پیگیری اهداف راهبردی شرکت

۴-۳-۱- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

شرکت طی سال مورد گزارش فاقد معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اسلایه قانون تجارت می باشد. معاملات با اشخاص وابسته مربوط به خرید به میزان ۵۲ درصد از مواد اولیه به ارزش ۱۹,۱۴۸,۰۴۳ میلیون ریال از شرکت آلومینیوم ایران می باشد که از طریق بورس کالا تامین و خریداری شده است. مضافاً خالص طلب از شرکت مذکور در پایان سال جاری و گذشته به شرح یادداشت توضیحی ۲-۱۶ صورتهای مالی می باشد

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۴-۲- گزارش پایداری شرکتی

• اقدامات انجام شده در زمینه کاهش مصرف انرژی:

شرکت نورد آلومینیوم در مرداد ماه ۱۴۰۲ اقدام به راه اندازی نیروگاه برق به قدرت ۱/۲ مگا وات با بهای تمام شده ۳۱۰ میلیارد ریال نموده است. این اقدام حدود ۳۵٪ از برق مصرفی کارخانه را پوشش می دهد و علاوه بر جلوگیری از قطعی برق کارخانه در ساعات پیک بار، کمک شایانی به کاهش فشار بار به شبکه سراسری کرده و باعث اجرای برنامه های پیش بینی شده تولید گردیده است.

• اقدامات انجام شده در بعد مسئولیت اجتماعی و خدمات ارائه شده به پرسنل:

- ۱) واریز ماهانه مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال کمک بلاعوض به حساب مؤسسه خیریه امام رضا و واریز مبلغ ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال به هیات امنای مهدیه تهران
- ۲) برگزاری نشست های کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار (به تعداد ۱۱ نشست) و ارسال گزارش و نتایج آن به اداره مرکز بهداشت و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان اراک.
- ۳- همکاری با نهادهای بهداشتی شامل:
 - ثبت قرارداد پایش فصلی آب آشامیدنی با آزمایشگاه جهاد دانشگاهی به منظور بررسی کیفی و پیشگیری از بیماری های مرتبط با پرسنل و انجام ۴ مرحله پایش آب.
 - ثبت قرارداد جمع آوری پسماند عفونی با مراکز مورد تأیید مرکز بهداشت و جمع آوری پسماند عفونی خانه بهداشت کارگری
 - ثبت قرارداد خوداظهاری بهداشتی با دفاتر خدمات سلامت برای بازدید بهداشتی از کانتین غذاخوری و آشپزخانه و انجام ۱۱ مرحله بازرسی.
 - اجرای برنامه سالیانه سمپاشی و طعمه گذاری، به منظور کنترل و مدیریت جمعیت حشرات و جوندگان در تمامی بخش های کارخانه (به تعداد ۴ بار).
 - ۴- انجام بازرسی های ایمنی ماهیانه و تکمیل چک لیست های بازرسی شامل: کرین و جرثقیل ها (به تعداد ۱۰ بار)، لیفتراک ها (به تعداد ۱۰ بار)، جعبه های کمک های اولیه (به تعداد ۱۱ بار)، بازرسی ایمنی سیلندرهای تحت فشار (آرگون، اکسیژن و ...)، بازرسی بهداشتی از کانتین (به تعداد ۴۵ بار).
 - ۵- بازرسی ایمنی سالیانه از بالابر، لیفتراک ها، کرین و سیستم ارتینگ توسط مشاور حفاظت فنی و بهداشت کار و اخذ گواهینامه معتبر.
 - ۶- برگزاری ۱۴ مانور آتش نشانی و زیست محیطی، برای پایش تجهیزات اطفاء حریق و سنجش میزان آمادگی پرسنل برای مقابله با شرایط اضطراری.

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۷- انجام معاینات دوره‌ای برای ۳۰۱ نفر از پرسنل، انجام معاینات تخصصی برای ۱۵ نفر از پرسنل، انجام معاینات پزشکی بدو استخدام و تنظیم شناسنامه بهداشتی مشاغل برای ۱۷ نفر از پرسنل.

۸- ارائه آموزش ایمنی و بهداشت بدو استخدام به میزان ۲۷۲ نفر ساعت برای ۱۷ نفر از پرسنل، ارائه آموزش امداد و کمکهای اولیه برای رئیس و سرپرستان به میزان ۷۰ نفر ساعت برای ۳۵ نفر از پرسنل، آموزش کمکهای اولیه و دوره بهگري به میزان ۵۰ نفر ساعت برای ۵ نفر از پرسنل که به عنوان بهگري به مرکز بهداشت معرفی شده‌اند، ارائه آموزش آشنایی با سیستم‌های اعلام و اطفاء حریق (نورد سرد، کارگاه پوشش کوئل و انبارها) به میزان ۱۱ نفر ساعت برای ۱۱ نفر از پرسنل، ارائه آموزش سلامت، ایمنی و بهداشت عوامل اجرایی پسماند به میزان ۸۰ نفر ساعت برای ۲۰ نفر از پرسنل، برگزاری دوره آموزشی ایمنی عمومی به میزان ۳۶۸ نفر ساعت برای ۴۶ نفر از پرسنل جدیدالورود، ارائه آموزش آتش‌نشانی به میزان ۴۸ نفر ساعت برای ۱۲ نفر از پرسنل جدیدالورود، ارائه آموزش آشنایی با سیستم اعلام و اطفاء حریق (ماشین اسلیتر سبک، ماشین اسلیتر سنگین، نورد سرد، نورد گرم) به میزان ۳۵ نفر ساعت برای ۳۵ نفر از پرسنل، ارائه آموزش اطفاء حریق و کار با خاموش‌کننده‌های دستی برای پرسنل کانتینر و رنگ‌پودری به میزان ۹ نفر ساعت برای ۹ نفر از پرسنل، ارائه آموزش دستورالعمل مقابله خروج مذاب به داخل کارگاه و انفجار و آتش‌سوزی برای پرسنل اسلب‌ریزی به میزان ۸ نفر ساعت برای ۸ نفر از پرسنل

ایران SGS از شرکت ۹- تمدید گواهینامه مدیریت زیست محیطی بر اساس استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱

۱۰- اندازه‌گیری آلاینده‌های خروجی از دودکش‌ها (گازها و ذرات) و ذرات و صوت زیست محیطی از طریق آزمایشگاه معتمد محیط زیست به صورت خوداظهاری به تعداد ۴ مرحله و ارائه گزارش به اداره حفاظت محیط زیست شهر اراک.

۱۱- اندازه‌گیری آلاینده‌های خروجی دودکش‌ها توسط واحد ایمنی، بهداشت و محیط زیست، تطبیق با استاندارد و انجام تنظیم مشعل‌ها برای کنترل خروجی‌های آلاینده به تعداد ۱۵ مرحله.

۱۲- اجرای خوداظهاری برنامه عملیاتی مدیریت پسماند و ارائه گزارش به اداره حفاظت محیط زیست شهر اراک به تعداد ۴ مرحله.

۱۳- آنالیز پساب تصفیه‌خانه صنعتی و ارزیابی انطباق با حدود پذیرش استاندارد محیط زیست به تعداد ۴ مرحله.

۱۴- آنالیز فاضلاب بهداشتی و ارزیابی انطباق با حدود پذیرش استاندارد محیط زیست به تعداد ۷ مرحله.

۱۵- انجام بازدیدهای تصادفی و دوره‌ای از فرایندها و خطوط و بررسی مغایرت‌های احتمالی با الزامات زیست محیطی (به تعداد ۶۰ بار)

۱۶- انجام برنامه کنترل و پایش سیستم آبیاری قطره‌ای به میزان ۵۶ مورد در دوره آبیاری.

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۷- انجام برنامه مانور پاکسازی کلی محوطه شرکت به تعداد ۳ بار.

۱۸- مدیریت پسماندها:

- پیگیری فروش پسماندهای عادی (ضایعات فلزی، پلاستیکی، کاغذ و مقوا، بشکه ها، لوازم اداری و ...) از طریق مزایده.

- پیگیری عقد قرارداد فروش پسماندهای ویژه به شرکت های معتمد محیط زیست برای امحاء و استفاده مجدد از پسماندها.

۱۹- بروزرسانی مدارک و مستندات مرتبط با ایزو ۱۴۰۰۱

۲۰- بروزرسانی و بازنگری جنبه های زیست محیطی بر اساس دستورالعمل EPR02/05.

۲۱- ارزیابی ریسک جنبه های زیست محیطی و تعیین ریسک های بارز.

۲۲- برگزاری دوره های آموزشی تخصصی و عمومی برای کارکنان در سال ۱۴۰۴ به میزان ۱۵۸۴ نفر ساعت

۲۳- ثبت قرارداد بیمه های عمر و حادثه برای همه کارکنان و ثبت قرارداد بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان و بیمه درمان تکمیلی گروهی برای پرسنل و افراد تحت پوشش ایشان.

۲۴- برگزاری مسابقات فرهنگی، اردوهای تفریحی ورزشی و گردهمایی کارکنان به مناسبت های گوناگون از جمله: بزرگداشت هفته کارگر، هفته بسیج، هفته دفاع مقدس، دهه مبارک فجر، مسابقه کتابخوانی و اهدای جوایز به برگزیدگان مسابقات، برگزاری مسابقات ورزشی مختلف برای همه کارکنان و اعزام تیم های ورزشی به مسابقات کارگری استان، برگزاری مراسم گرامی داشت روز زن و روز مادر و اهدای هدایا به همکاران، تخصیص سالن ورزشی برای تمرین روزانه همکاران در ورزشگاه اختصاصی شرکت و خرید بلیط استخر برای همکاران

۲۵- تخصیص خرید اعتباری کالا از فروشگاه های معتبر برای خرید کالاهای اساسی و پروتئینی، توزیع کالاها و مایحتاج غذایی به کارکنان به مناسبت های گوناگون همچون روز کارگر، ماه مبارک رمضان، دهه مبارک فجر و عید نوروز

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲-۵- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته

بند گزارش حسابرس مستقل / بازرس قانونی	تکلیف مجمع	اقدامات انجام شده	نتایج اقدامات
بند ۲	پیگیری های لازم در خصوص تعیین تکلیف وضعیت شرکت آلومینیوم پارس از طریق اداره امور ورشکستگی تهران و سایر نهادهای ذربط	پیگیری های لازم توسط هیات مدیره شرکت انجام گردید.	شرکت نورد آلومینیوم که مالک ۵۸/۸ درصد سهام شرکت آلومینیوم پارس می باشد برای احقاق حقوق پایمال شده سهامداران، اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری را از طریق معاونت محترم قوه قضاییه درخواست نموده که شعبه اول دیوان عالی کشور در اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری رای به ابطال اقدامات شعبه چهارم اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری تهران در راستای واگذاری شرکت ورشکسته آلومینیوم پارس را تایید نمود و همچنین حکم به بطلان اعتراض شخص خریدار صادر نمود. به استناد رای دیوان عالی کشور، در دی ماه سال ۱۴۰۴ مدیریت شرکت آلومینیوم پارس از خریدار یعنی شرکت آلومینیوم خاتم دریافت و به اداره کل امور ورشکستگی کشور واگذار گردید.
بند ۳	افزایش سرمایه از محل سود تقسیم شده مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۳	افزایش سرمایه از محل سود تقسیم شده مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۳ انجام و در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۶ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی ثبت شده است.	ثبت افزایش سرمایه از محل سود تقسیم نشده مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۳

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۴-۶- تشریح برنامه های راهبردی

هیات مدیره فعلی شرکت خطاب به هیات مدیره و مدیران آتی شرکت پیشنهادات خود جهت پیشبرد امور و به سرانجام رساندن طرح های موجود و در حال اجرا جهت توسعه شرکت را به شرح جدول زیر اعلام می دارد :

برنامه های راهبردی قبلی			
ردیف	اهم اقدامات هیات مدیره در خصوص پیشرفت طرح های قبلی	دلایل هیات مدیره بابت ایجاد طرح و برنامه های مذکور	پیشنهادهای هیات مدیره بابت به سرانجام رساندن طرح ها و برنامه ها
۱	در خصوص ایجاد خط تولید فول	افزایش ظرفیت تولید و سود محصول	بررسی پیشنهادهای فنی، نیازمندی ها و زیر ساخت های لازم

برنامه های راهبردی آتی			
ردیف	طرح ها و برنامه های جدید	دلایل هیات مدیره بابت ایجاد طرح و برنامه های جدید	پیشنهادهای هیات مدیره بابت به سرانجام رساندن طرح ها و برنامه ها
۱	خرید مندرل ۵۰۰ اسلیتر سبک		پیگیری ، بررسی و تامین
۲	خرید یک دست چوک غلتک های نورد گرم	قطعه حیاتی	پیگیری جهت تامین
۳	سوله جدید سرباره	بهبود فضای انبارش و بارگیری سرباره کارگاه اسلب ریزی	پیگیری و بررسی نیازمندی فنی لازم
۴	گسترش سالن تولید در ضلع شمال شرقی	افزایش فضای کارگاهی برای نگهداری لیفتراک ها	پیگیری و بررسی نیازمندی فنی لازم
۵	سکوی سست و شوی لیفتراک ها	بهبود فضای سست و شوی لیفتراک ها و مشکلات زیست محیطی ناشی از آن	پیگیری ، بررسی و تامین
۶	پروژه میز هیدرولیک بسته بندی		پیگیری و بررسی نیازمندی فنی لازم
۷	تجهیز شرکت به دستگاه هیدروژن سنجی مذاب به روش RPT	بهبود کیفیت ایجاد ارزش افزوده	پیگیری ، بررسی و تامین
۸	تمدید گواهی نامه سیستم مدیریت کیفیت ISO9001-2015	تداوم اعتبار برای شرکت و ایجاد ارزش افزوده	پیگیری و بررسی
۹	تجدید گواهی نامه سیستم مدیریت کیفیت ISO 14001-2015	بهبود عملکرد فرایندها	پیگیری و بررسی
۱۰	تجهیز آزمایشگاه شرکت به میکروسکوپ نوری جدید	بهبود کیفیت	پیگیری و بررسی نیازمندی فنی لازم و تامین

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۵- اطلاعات تماس با شرکت

تماس با شرکت :	
دفتر مرکزی	آدرس: تهران، خیابان فاطمی غربی، خیابان سین دخت جنوبی، خیابان هما، پلاک ۲۸
	تلفن: ۰۲۱-۵۴۷۰۹۰۰۰
	فکس: ۰۲۱-۵۴۷۰۹۱۰۰
	پست الکترونیک: info@navardaluminum.com
	وب سایت: http://www.navardaluminum.com
کارخانه	آدرس: اراک، میدان آزادگان، روبروی کوی صنعتی
	تلفن: ۰۸۶-۳۳۱۳۶۰۵۰
	فکس: ۰۸۶-۳۳۱۳۵۳۰۷
امور سهام	تلفن: ۰۲۱-۵۴۷۰۹۳۳۳