



بسمه تعالی

تاریخ: ۸۶/۰۴/۲۶

اطلاعیه

شماره: ۶۰/۱۶۶۳۴

پیوست: دارد

سازمان بورس و اوراق بهادار

تالار اصلی

شرکت آومتک (سهامی عام)

نماد: فالوم کد: ۲۷-۲۰-۰۱

موضوع: گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۸۵/۱۲/۲۹

به پیوست گزارش فعالیت هیئت مدیره شرکت آومتک (سهامی عام) به مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۸۵/۱۲/۲۹ که توسط شرکت تهیه و طی نامه شماره ۶۲۹۴۰ مورخ ۸۶/۰۴/۲۶ ارسال گردیده است، ایفاد می گردد.

گزارش مزبور به پیوست اطلاعیه روی سایت www.irbourse.com قرار گرفته است.

بدیهی است مسئولیت تهیه اطلاعات، با مدیریت شرکت می باشد.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیر حمزه هالمیر

رونوشت:

(۱) شرکت آومتک (سهامی عام) مدیریت محترم عامل - جهت استحضار

(۳) معاون نظارت بر بورس ها و ناشران - شرکت بورس اوراق بهادار تهران - نظارت بر ناشران بورسی - بازرسی امور کارگزاران - پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی - شرکت اطلاع رسانی

شرکت آلومتک (سهامی عام)

گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی

سال مالی منتهی به ۱۳۸۵/۱۲/۲۹

تیرماه ۱۳۸۶

۷۲۹۴۰

۷۲۹۴۰

۱۲۱۶۹

۱۲۱۶۹



معرفی و تاریخچه

شرکت آلومتک (سهامی عام) با سرمایه اولیه ۳۵ میلیون ریال در اردیبهشت ماه سال ۱۳۴۵ به منظور تولید ۱۵۰۰ تن انواع کابل و ۱۵۰۰ تن انواع پروفیل آلومینیوم تأسیس و در شهرستان قزوین به فعالیت مشغول گردید. شرکت در سال ۱۳۴۶ با نام شرکت سهامی آلومتک تحت شماره ۱۱۴۷۷ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید و بهره‌برداری از آن در سال ۱۳۵۱ آغاز و در تاریخ ۱۳۵۲/۱/۲۱ پروانه بهره‌برداری به شماره ۲۰۰۶۸۸ توسط وزارت صنایع به نام شرکت صادر گردید.

مطابق اساسنامه، موضوع فعالیت شرکت عبارت است از:

۱) تأسیس و اداره کارخانجات صنعتی کابل، سیم، میلگرد و پروفیل‌های آلومینیومی به منظور تولید و تهیه انواع محصولات فلزی

۲) فروش و صدور محصولات و تأسیس شرکت‌های تولیدی با یا بدون مشارکت شرکت‌های داخلی و خارجی

۳) خرید کارخانجات و سهام شرکت‌های موجود و واردات مواد اولیه و قطعات و ماشین‌آلات و مبادرت به هرگونه فعالیت‌هایی که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم برای تحقق و انجام موضوع اصلی شرکت و مقاصد اولیه و تسهیل اجرای آن لازم و مفید می‌باشد.

شرکت از سال ۱۳۵۷ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد و از آن تاریخ کلیه معاملات مربوط به سهام شرکت از طریق آن سازمان انجام گردیده است.



محل شرکت

دفتر مرکزی شرکت در تهران، خیابان گاندی، خیابان ۲۱، پلاک ۵ می باشد.

کارخانه شرکت در شهر قزوین، ابتدای بلوار آیت ا. خامنه ای واقع است.

سرمایه شرکت

سرمایه شرکت در حال حاضر ۵۰ میلیارد ریال منقسم بر ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ (پنجاه میلیون) سهم

یکهزار ریالی با نام می باشد.

ترکیب سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت در پایان سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل می باشد.

درصد	تعداد سهام	نام سهامداران
۳۰/۲۳	۱۵,۱۱۳,۰۰۰	شرکت ساتکاب
۱۲/۹۱	۶,۴۵۴,۰۴۵	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران
۱۱/۸۲	۵,۹۱۱,۲۲۸	سهامداران موسس
۶/۳۸	۳,۱۸۸,۰۶۸	بنیاد مستضعفان و جانبازان
۱/۵۳	۷۶۶,۵۶۰	شرکت سرمایه گذاری ساتکاب
۴	۲,۰۰۰,۳۹۳	شرکت سرمایه گذاری نیرو
۱/۶۵	۸۲۴,۴۱۳	شرکت آلوم راد
۴/۶۲	۲,۳۰۹,۲۷۷	سایر سهامداران حقوقی
۲۶/۸۶	۱۳,۴۳۳,۰۱۶	سایر سهامداران حقیقی
۱۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع



ترکیب اعضای هیأت مدیره

ترکیب اعضای هیأت مدیره شرکت طی سال مالی ۸۵ بشرح جدول زیر می‌باشند:

نام و نام خانوادگی	سمت و نوع عضویت		نماینده	آغاز ماموریت	پایان ماموریت
	سمت	نوع عضویت			
علیرضا آلاذپوش	رئیس	غیر موظف	شرکت ساتکاب	۸۴/۰۸/۲۵	ادامه دارد
محمد حسن قاندي	نایب رئیس	غیر موظف	حقیقی	۸۱/۱۱/۱۳	ادامه دارد
محمدناصر محمودی	عضو	غیر موظف	شرکت سرمایه گذاری صبا	۸۴/۰۸/۲۵	ادامه دارد
کیومرث رعیت	عضو	غیر موظف	شرکت آلوم راد	۸۵/۰۶/۲۱	ادامه دارد
حسن نونزاد	مدیرعامل و عضو	موظف	شرکت سرمایه گذاری نیرو	۸۴/۰۸/۲۵	ادامه دارد
طاہر جمشیدی	عضو	غیر موظف	شرکت سرمایه گذاری ملی	۸۳/۰۴/۲۹	۸۵/۰۶/۲۱

توان تولیدی شرکت

الف - خط تولید کابل

ظرفیت اسمی خط تولید کابل براساس آخرین پروانه تأسیس ۳۵,۰۰۰ تن با ۱۰۸ نفر پرسنل

تولیدی در هر شیفت و ۳۰۰ روز کاری در سه شیفت با ترکیب زیر تعیین شده است:

کابل سنگین	با محدوده وزنی	۱۷۰۰ kg/km به بالا	۶۲/۱۷ درصد
کابل نیمه سنگین	با محدوده وزنی	۷۰۱-۱۷۰۰ kg/km	۱۸/۵۸ درصد
کابل متوسط	با محدوده وزنی	۳۹۱-۷۰۱ kg/km	۱۲/۳۹ درصد
کابل سبک	با محدوده وزنی	۱-۳۹۱ kg/km	۶/۸۶ درصد



با توجه به بهره برداری کامل از خطوط جدید، تولید انواع هادی ۹۱ رشته و هادی OPGW در سال ۸۵ تحقق یافته که پروانه بهره برداری این خطوط نیز توسط اداره کل صنایع استان قزوین صادر گردیده است.

ب - خط تولید پروفیل

ظرفیت اسمی تولید ۵,۰۰۰ تن انواع پروفیل در مقاطع وابعاد مختلف به شرح درصد زیر می باشد.

- پروفیل سنگین با مقطع درشت ۴۰درصد
- پروفیل نیمه سنگین ۳۰درصد
- پروفیل متوسط ۲۰درصد
- پروفیل سبک ۱۰درصد

سرمایه گذاری در سایر شرکتها

سرمایه گذاری شرکت آلومتک در سایر شرکتها بشرح جدول ذیل می باشد.

خالص ارزش (ریال)	ارزش اسمی	درصد سرمایه گذاری	تعداد سهام	شرح
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶	۱۵۰,۰۰۰	شرکت صنایع
۱,۵۸۵,۳۳۴,۶۵۶	۱,۰۰۰	۷۶	۷,۵۴۱,۷۰۷	شرکت آلومرادی
۹,۹۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳/۸۸	۳۳	تعاونی صنایع آلومینیوم میهن
۶۰,۰۰۰,۰۰۰				سندیکای صنایع آلومینیوم ایران
۳,۱۵۵,۳۳۴,۶۵۶			جمع	



فعالیت‌های شرکت در سال مورد گزارش

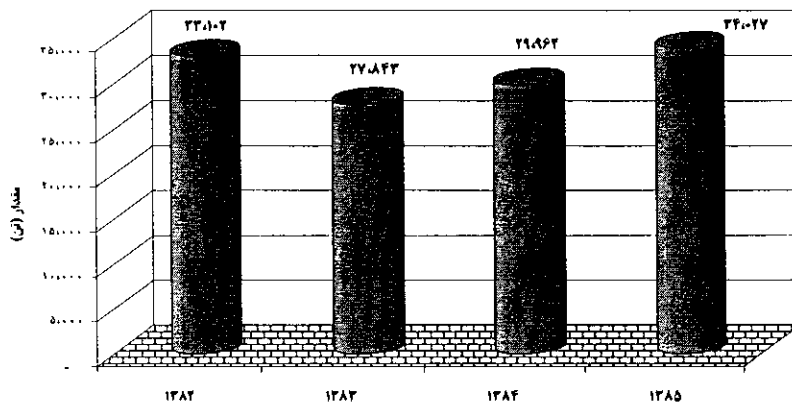
از آنجایی که شرکت از آغاز تأسیس تاکنون همواره تأمین کننده اصلی کابل در صنعت برق کشور بوده، لذا به منظور افزایش توان تولیدی و رشد کیفی و کمی محصولات در سال ۱۳۸۵ اقدامات متعددی انجام پذیرفت. مهمترین پروژه شرکت در سال مورد گزارش، تکمیل خطوط تولید با قابلیت تولید هادی‌های آلیاژی و هادی‌های گریسی و ۹۱ رشته بوده است. این طرح توسعه با امکان تولید محصولات فعلی با کیفیت و کمیت برتر طراحی شده است.

تولید

تولیدات اصلی شرکت در سال مورد گزارش به شرح جدول ذیل می باشد. مقادیر: تن

سال	۱۳۸۵	۱۳۸۴	۱۳۸۳	۱۳۸۲	۱۳۸۱	شرح
انواع هادی هوایی و OPGW	۳۳,۵۵۷	۲۹,۸۰۸	۲۷,۶۳۸	۳۲,۱۸۲	۳۴,۷۷۵	
پروفیل ساختمانی و بیلت	۴۱۶	۶۶	۱۵۶	۵۰۹	۵۲۷	
پروفیل صنعتی و باسبار	۵۴	۸۸	۵۰	۴۱۱	۴۵۸	
جمع کل	۳۴,۰۲۷	۲۹,۹۶۲	۲۷,۸۴۳	۳۳,۱۰۲	۳۵,۷۶۰	

نمودار مقایسه ای رشد تولید در سالهای ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۵

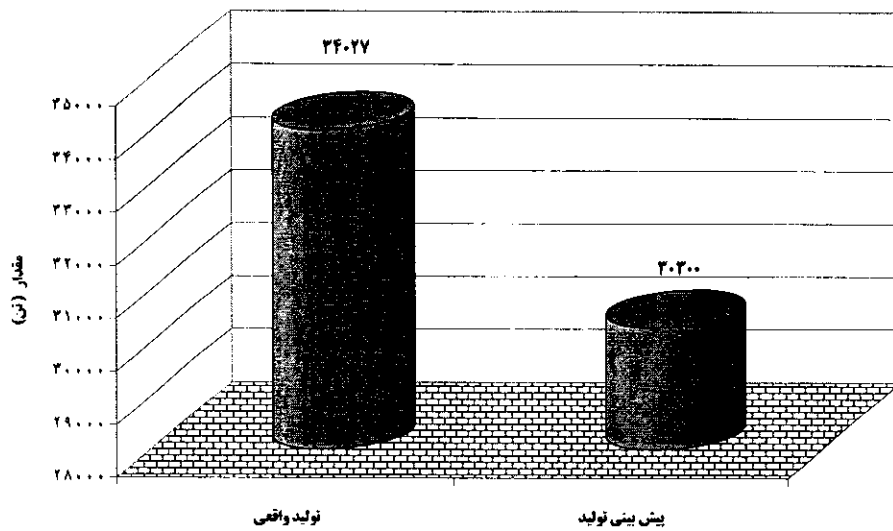




جدول مقایسه تولید بودجه شده و واقعی مقادیر: تن

نوع تولید	پیش بینی تولید	تولید واقعی	افزایش (کاهش)	
			درصد	مقدار
انواع کابل و OPGW	۳۰.۰۰۰	۳۳.۵۵۷	۱۲	۳.۵۵۷
انواع پروفیل و باسبار	۳۰۰	۴۷۰	۵۶	۱۷۰

نمودار مقایسه ای پیش بینی تولید و تولید واقعی در سال ۱۳۸۵





فروش

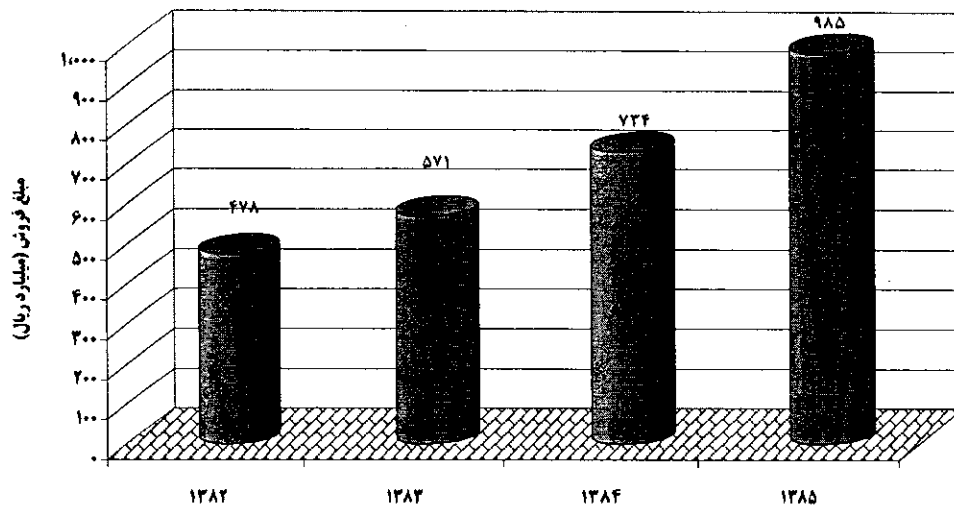
واحد فروش در راستای برنامه و بودجه تدوین شده برای سال مالی منتهی به ۸۵/۱۲/۲۹ موظف به شناسایی بازارهای فروش جدید در کشور و منطقه گردید. این امر طبق روش‌ها و نظر سنجی‌های صورت گرفته، باعث افزایش سهم بازار شرکت در سال مذکور به شرح جدول ذیل گردید.

جدول فروش محصولات مبالغ : میلیون ریال / مقادیر : تن

سال	شرح					
	۱۳۸۱	۱۳۸۲	۱۳۸۳	۱۳۸۴	۱۳۸۵	
مقدار	۳۴.۴۵۲	۳۴.۴۷۸	۲۹.۱۳۲	۳۰.۸۵۸	۳۳.۶۲۴	انواع هادی هوایی
مبلغ	۳۶۸.۴۱۰	۴۵۹.۵۲۳	۵۳۲.۰۳۵	۶۷۴.۵۲۱	۹۵۱.۶۰۸	
مقدار	۲۴۶	۱.۰۸۵	۳۶۷	۲۱۵	۵۴۴	انواع پروفیل و بیلت
مبلغ	۴,۹۷۱	۱۵,۰۲۹	۷,۸۷۹	۵,۴۸۹	۱۶,۰۲۳	
مقدار	-	۹۱	۸۳۰	۱,۲۳۵	۵۴۱	محصولات صادراتی
مبلغ	-	۱,۵۵۱	۱۵,۷۵۴	۲۷,۱۸۴	۱۶,۸۸۸	
مقدار	۳۴.۶۹۸	۳۵.۶۵۴	۳۰.۳۲۹	۳۲.۳۰۸	۳۴.۷۰۹	جمع کل
مبلغ	۳۷۳.۳۸۱	۴۷۶.۱۰۳	۵۵۵.۶۶۸	۷۰۷.۱۹۴	۹۸۴.۵۱۹	



نمودار مقایسه ای مبلغ فروش در سالهای ۱۳۸۲ الی ۱۳۸۵



لازم به ذکر است که نرخ فروش محصولات شرکت به صورت شناور بر اساس نرخ مواد اولیه مصرفی (آلومینیوم، مس، فولاد و...) در بازار بورس فلزات تهران تهیه می گردد. در این راستا علیرغم عقد قرارداد شناور میان شرکت و برق های منطقه ای مبلغ ۱۷٫۶ میلیارد ریال از تعدیلات نرخ فروش به علت عدم تأیید از طرف کارفرما (عمدتاً برق تهران و کرمان) در حسابها منعکس نگردیده است. همچنین قرارداد میان شرکت و سازمان توسعه برق ایران که به نرخ ثابت در ابتدای سال ۱۳۸۵ منعقد شده و با افزایش بی سابقه نرخ آلومینیوم در طی سال روبرو گردیده است مورد اعتراض شرکت واقع شده و موضوع با تأیید کارفرما و ناظر در شورای عالی ارزیابی سازمان مدیریت و برنامه ریزی تحت بررسی می باشد. میزان برآورد دریافت خسارت از قرارداد مذکور حدود ۱۱/۷ میلیارد ریال می باشد.

میزان فروش شرکت نسبت به سال قبل از لحاظ مقداری ۷ درصد و از لحاظ ریالی ۳۲ درصد افزایش نشان می دهد.



تدارکات

الف- تدارکات خارجی

فعالیت‌های تدارکات خارجی شرکت در سال ۸۵ به شرح زیر می‌باشد:

جدول تدارکات خارجی

جمع ریالی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی (دلار)	نوع کالا
۶۶.۳۰۶	۷۲۰.۷۱۷۳	مواد اولیه
۱.۵۴۶	۱۸۶.۷۹۷	لوازم یدکی و ابزار آلات

ب) تدارکات داخلی

خریدهای داخلی مواد اولیه به صورت مقایسه‌ای به شرح زیر می‌باشد.

مبالغ : میلیون ریال / مقادیر : تن

جدول خریدهای داخلی

۱۳۸۱	۱۳۸۲	۱۳۸۳	۱۳۸۴	۱۳۸۵	سال	
					شرح	مقدار
۱۲.۵۴۷	۱۹.۶۹۰	۵,۶۳۷	۱۰,۲۴۸	۱۲,۵۷۴	مقدار	شمش آلومینیوم
۱۵۲.۷۴۲	۲۵۲.۹۶۲	۹۹,۱۰۳	۱۹۵,۷۲۹	۳۵۲,۰۲۲	مبلغ	
۸.۷۰۸	۳.۹۳۱	۴,۹۱۹	۸,۶۲۴	۹,۳۳۸	مقدار	سیم فولادی
۵۳.۴۶۸	۳۲.۷۰۸	۳۸,۴۳۸	۷۵,۷۵۹	۹۶۹۳۰	مبلغ	

منابع انسانی

در سال مورد گزارش ترکیب نیروی انسانی شرکت در مقایسه با سنوات قبل به شرح

ذیل می‌باشد:

سال	۱۳۸۵	۱۳۸۴	۱۳۸۳	۱۳۸۲	۱۳۸۱
واحد سازمانی					
تولیدی	۱۳۹	۱۴۲	۱۲۱	۱۲۰	۱۵۱
خدمات و پشتیبانی	۲۵۳	۲۵۳	۲۳۲	۳۱۷	۲۸۶
جمع کل	۳۹۲	۳۹۵	۳۵۳	۴۳۷	۴۳۷

در حال حاضر یکی از اصول بنیادین مدیریت توجه به منابع انسانی بعنوان یکی از ارکان مهم تداوم فعالیت شرکت می‌باشد. در این راستا مدیریت شرکت با اجرای برنامه‌های ذیل نسبت به افزایش توان کمی و کیفی همکاران شرکت اقدام نموده است. اهم فعالیت‌های مدیریت در خصوص منابع انسانی در طی سال ۱۳۸۵ بشرح ذیل می‌باشد.

- ✓ برگزاری ۲۸ دوره آموزش ضمن خدمت پرسنل
- ✓ پوشش بیمه مکمل درمان و بیمه عمر و حوادث
- ✓ ایجاد امکانات ورزشی
- ✓ برگزاری جشن دانشجویان و دانش آموزان ممتاز و اهدای جوایز به آنان
- ✓ اعزام همکاران به همراه خانواده به سفرهای زیارتی
- ✓ پرداخت کمک‌های نقدی و غیر نقدی به منظور ایجاد انگیزه در پرسنل
- ✓ بازنگری در شرح وظایف پرسنل



شاخص های عملکرد

بمنظور ارائه تصویر کلی از عملکرد شرکت در سالهای اخیر و مقایسه روند فعالیتهای انجام شده برخی از شاخص های مهم کمی بشرح ذیل ارائه میگردد. لازم به ذکر است که عموم شاخص ها نشان دهنده وضعیت مطلوب و در حال رشد شرکت می باشد.

میلیون ریال

برخی شاخص های مهم

سال	۱۳۸۵	۱۳۸۴	۱۳۸۳	۱۳۸۲	۱۳۸۱	شرح
فروش	۹۸۴,۵۱۹	۷۰۷,۱۹۵	۵۶۱,۱۲۵	۴۷۶,۱۰۲	۳۷۳,۳۸۱	
رشد فروش (درصد)	%۳۹	%۲۶	%۱۸	%۲۷	(%۳)	
سود قبل از کسر مالیات	۱۳۲,۷۸۳	۱۰۳,۶۱۵	۹۲,۱۳۵	۴۹,۰۷۰	۳۸,۸۵۵	
رشد (کاهش) سود قبل از کسر مالیات	%۲۸	%۱۲/۴	%۸۸	%۳۱/۷	%۹۶/۹	
سود پس از کسر مالیات	۱۰۶,۷۲۸	۸۳,۲۰۵	۷۹,۱۲۴	۴۰,۱۲۳	۲۹,۹۹۷	
رشد سود پس از کسر مالیات	%۲۸	%۵	%۹۷	%۳۴	%۱۰۳	
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۲,۱۳۵	۱,۶۶۴	۱,۵۸۲	۱,۶۰۴	۲,۶۴۵	
سرمایه	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱۱,۳۴۰	
دارایی های ثابت	۴۱,۷۸۷	۴۳,۹۷۹	۴۵,۷۴۸	۴۴,۶۱۶	۲۴,۹۴۳	
رشد (کاهش) دارایی های ثابت	(%۵)	(%۳)	%۳	%۷۸	%۴۷	



برخی از نسبتهای مهم مالی

مقایسه عملکرد پنج ساله شرکت با لحاظ برخی شاخص های مهم به شرح ذیل می باشد.

سال	۱۳۸۵	۱۳۸۴	۱۳۸۳	۱۳۸۲	۱۳۸۱	شرح
						نسبتهای نقدینگی:
	۱/۵۱	۱/۲۵	۱/۲	۱/۰۶	۱/۰۹	نسبت جاری
	۰/۸۶	۰/۷۴	۰/۴۳	۰/۲۴	۰/۲۱	نسبت آنی
						نسبتهای سرمایه گذاری:
	۰/۱۸	۰/۳۵	۰/۵۷	۱/۱۳	۰/۸۰	دارایی ثابت به حقوق صاحبان سهام
	۱/۶۰	۲/۹۲	۳/۴۳	۷/۱۴	۶/۹۵	بدهی جاری به حقوق صاحبان سهام
						نسبتهای سودآوری (درصد):
	%۱۲/۶	%۱۳	%۱۲/۶	%۹/۵	%۱۰/۶۲	بازده فروش (سود عملیاتی بر فروش)
	%۲۰	%۱۷/۸	%۱۸/۲	%۱۲/۹	%۱۴/۸	بازده داراییها (سود عملیاتی بر دارایی)
	%۴۷	%۶۶	%۸۲	%۱۰۲	%۹۶	بازده حقوق صاحبان سهام (سود خالص / ح ص س)



سایر موارد و اقدامات انجام شده

اهم طرحهای انجام شده در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل تقدیم می گردد:

اخذ گواهینامه استاندارد آزمایشگاهی

در طی سال ۸۵ با ارتقاء کیفی واحد آزمایشگاهی شرکت؛ موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران باستناد تبصره ۳ ماده ۳ قانون اصلاح قوانین استاندارد و تحقیقات صنعتی، گواهینامه تأیید صلاحیت آزمایشگاه را به این واحد اعطاء نموده و بدین ترتیب از تاریخ ۱۳۸۵/۴/۲۰ واحد آزمایشگاه شرکت بعنوان مرجع آزمایشات مربوط به هادی های هوایی در کشور و صدور گواهینامه استاندارد در موضوع فوق می باشد.

تمدید گواهینامه مدیریت کیفیت (ISO ۹۰۰۱:۲۰۰۰)

نظر به پایان اعتبار ۳ ساله گواهینامه مدیریت کیفیت شرکت؛ خوشبختانه یکی از اقدامات انجام یافته در سال ۸۵ ممیزی مجدد شرکت و صدور مجدد گواهینامه (ISO ۹۰۰۱:۲۰۰۰) با لحاظ کردن تولید محصولات جدید شرکت شامل هادی های ۹۱ رشته و آلیاژی و OPGW بوده است.

پروانه بهره برداری جدید

با توجه به اتمام راه اندازی خطوط جدید تولید شرکت در طی سال ۸۵ اقدامات لازم برای اخذ پروانه بهره برداری جدید با لحاظ کردن توان تولید جدید شرکت پیگیری گردید که موجب اخذ پروانه بهره برداری جدید از سازمان صنایع و معادن استان قزوین گردید.

پروژه استقرار نرم افزار جامع

با توجه به لزوم ارتقاء سیستمهای مکانیزه شبکه سخت افزاری شرکت با خرید تجهیزات جدید با فناوری روز دنیا ارتقاء یافته و پس از مذاکرات و تعاملات فراوان و بررسی کارشناسی توانمندیهای شرکتهای نرم افزاری معتبر، شرکت همکاران سیستم (بزرگترین و معتبرترین شرکت نرم افزاری



ایران) بعنوان پیمانکار استقرار نرم افزار جامع مالی ، اداری و صنعتی در شرکت انتخاب و در حال حاضر با پیشرفت حدود ۸۰ درصد استقرار سیستمهای مالی شرکت حجم زیادی از مسائل و مشکلات موجود در تهیه و ارائه گزارشات مالی به مراجع ذیصلاح حل گردیده است و امید است در سال ۸۶ کلیه گزارشات مورد نیاز این مراجع در مواعد مقرر قانونی تهیه و ارائه گردد.

بررسی موجودی های قطعات یدکی

هیئت مدیره با توجه به بررسیهای بعمل آمده به این نتیجه رسید که موجودی قطعات و لوازم یدکی موجود در شرکت در روند عملیات مورد نیاز بوده و به تدریج قابل استفاده می باشد. قطعات مزبور عمدتاً سالم و قابل استفاده بوده و ارقام ضایعاتی وجود ندارد. علت حجم زیاد آن که در یاداشتهای صورت مالی نیز مشخص گردیده خریدهای عمده ای بوده که در سنوات گذشته صورت گرفته و به نظر این مدیریت با توجه به افزایش قیمتها ارزش بازار قطعات مزبور بیش از ارزش دفتری آنان می باشد.

کنترل داخلی

در سال مالی مورد گزارش مدیریت شرکت موفق به کشف سوء استفاده مالی یکی از پرسنل شرکت گردید. وی با خیانت در امانت (جابجایی وجوه چکهای دریافتی از مشتریان) نسبت به این امر اقدام می نمود که پس از مشخص شدن موضوع ، اقدامات قانونی جهت دستگیری ایشان صورت گرفته است. در حال حاضر پرونده در شعبه ۷ باز پرسی ناحیه ۳ تهران در حال پیگیری می باشد. لازم به ذکر است با توجه به اینکه زمان سوء استفاده مالی وی مربوط به سنوات گذشته می باشد تعیین رقم دقیق آن توسط گروهی از کارشناسان مالی تحت بررسی می باشد.



مشکلات شرکت در سال مورد گزارش

- افزایش بی سابقه نرخ آلومینیوم و فولاد در بازارهای جهانی
- عدم رغبت فروشندگان خارجی آلومینیوم در معامله با شرکت های ایرانی
- افزایش میزان مطالبات شرکت از شرکتهای تابعه وزارت نیرو به علت عدم تصویب متمم بودجه وزارت نیرو توسط مجلس شورای اسلامی
- کاهش تولید شرکت های تولیدکننده آلومینیوم در ایران (ایرالکو و المهدی) در سال مورد گزارش و اجبار شرکت آلومتک به خرید از فروشندگان غیر تولیدی
- مشکل ارائه تسهیلات بانکیها در طی سال مالی مورد گزارش
- بوروکراسی اداری اخذ تعدیلات نرخ فروش ازبابت نوسانات نرخ مواد اولیه از مشتریان (عمدتاً شرکتهای تابعه وزارت نیرو)
- الزام سپردن ضمانت نامه های بانکی برای شرکت در مناقصات برگزار شده از طرف برق های منطقه ای و افزایش هزینه های مالی شرکت به تبع آن



برنامه های آتی

اصلاح ساختار مالی

با توجه به اتمام پروژه طرح توسعه خطوط تولید و بهره برداری کامل از این خطوط جدید و با عنایت به اینکه شرکت آلومتک یکی از شرکت های مطرح بورس می باشد و نیاز به اصلاح ساختار مالی دارد ، اقدامات اولیه برای افزایش سرمایه شرکت از محل اندوخته طرح و توسعه صورت گرفته و با تکمیل مدارک مورد نیاز در آینده نزدیک با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح دعوت به مجمع عمومی فوق العاده صورت خواهد پذیرفت.

پروژه استقرار ماشین آلات جدید خطوط تولید

با توجه به افزایش روزافزون استفاده از انرژی برق در کشور و احداث خطوط جدید انتقال نیرو و همچنین بازسازی خطوط انتقال موجود که باعث افزایش تقاضا در بازار هادی های هوایی می گردد ، لزوم نوسازی ماشین آلات قدیمی شرکت و خرید ماشین آلات جدید به منظور افزایش ظرفیت تولیدی شرکت و تثبیت سهم بازار اجتناب ناپذیر می باشد.

برای این منظور مذاکرات متعدد با سازندگان معتبر جهانی برای خرید ماشین آلات تولیدی جدید صورت پذیرفت که پیش نویس قرارداد با شرکت اشتولبرگر نیز تهیه گردیده است و در صورت عدم وجود موانع نسبت به گشایش LC اقدام می گردد .

اقدامات انجام شده در مورد تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه ۱۳۸۴

اقدامات انجام شده در سال مالی مورد گزارش درخصوص تکالیف مجمع عمومی عادی سال مالی ۱۳۸۵ به قرار زیر می باشد :

الف) درخصوص بند ۱ و ۲ صورتجلسه تکلیفی مجمع عمومی، بررسی و اقدامات اولیه صورت گرفته که تا کنون نتیجه قطعی حاصل نگردیده است.

ب) در خصوص بند ۳ صورتجلسه تکلیفی مجمع عمومی، متأسفانه به دلیل اشکالاتی که در سیستم‌های نرم‌افزاری شرکت وجود دارد گزارشات با تأخیر به سازمان بورس ارائه گردیده است که با خرید نرم افزارهای لازم در سال آتی مشکل حل می گردد.

معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت

معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت با اشخاص و شرکتهای وابسته به شرح یادداشت ۳۸ صورت‌های مالی می‌باشد.





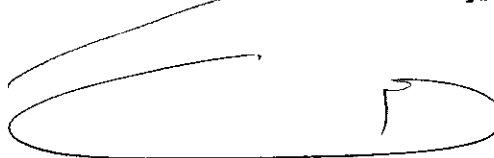


پیشنهاد تقسیم سود

با عنایت به ماده ۹۰ اصلاحی قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷، سود قابل تقسیم به شرح زیر پیشنهاد می گردد:

ریال	شرح
۱۵۲,۲۶۶	سود قابل تخصیص
-	اندوخته قانونی
۷۰,۰۰۰	سود سهام پیشنهادی (هر سهم ۱,۴۰۰ ریال)
۸۲,۲۶۶	سود انباشته

امید است مجمع محترم با توجه به ارائه EPS (سود هر سهم) اولیه به مبلغ ۱,۷۸۲ ریال به سازمان بورس اوراق بهادار و تحقق ۲,۱۳۵ ریالی برای هر سهم با سود سهام پیشنهادی هیأت مدیره به مبلغ ۱,۴۰۰ ریال برای هر سهم را با رعایت صرفه و صلاح شرکت تصویب نماید.

در پایان ضمن تشکر از مجمع محترم صاحبان سهام، تقاضا دارد هیأت مدیره شرکت را همچون گذشته در جهت اداره موفق تر برنامه های آینده شرکت راهنمایی و ارشاد فرمایند.

	رئیس هیأت مدیره	علیرضا آلا دیپوش
	نایب رئیس هیأت مدیره	محمدحسن قانندی
	عضو هیأت مدیره	کیومرث رعیت
	عضو هیأت مدیره	محمدناصر محمودی
	عضو هیأت مدیره و مدیرعامل	حسن نونژاد