

IASCO (pjs)



شرکت فولاد آلیاژی ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰



بخش اول: ماهیت کسب و کار

تاریخچه

متعاقب تصمیم وزارت معادن و فلزات به تأسیس کارخانه فولاد آلیاژی در سال ۱۳۶۳ گزارش فنی - اقتصادی طرح تهیه شد. پس از تصویب، مطالعات مهندسی برای ایجاد کارخانه ای در یزد در سال ۱۳۶۸ آغاز گردید. در این سال بر مبنای مناقصه بین المللی و بررسی های انجام شده کنسرسیوم فوست آلپین / بهلر به عنوان مهندس مشاور طرح، آموزش و دارنده دانش فنی برای انتقال آن انتخاب شد. قرارداد فیما بین (DVAI/BOHLER) با در نظر گرفتن تضمین کیفیت محصولات و انتقال دانش فنی برای تولید انواع فولادهای آلیاژی منعقد گردید.

بر اساس مهندسی پایه، مدارک مناقصه تجهیزات برای انتخاب تأمین کننده اصلی تجهیزات کارخانه ارائه گردید و پس از برگزاری مناقصه بین المللی کنسرسیوم دانیلی - میتسویشی به عنوان سازنده ماشین آلات اصلی انتخاب و در پایان سال ۱۳۷۱ قرارداد کنسرسیوم فوق الذکر با تنفیذ اعتبار اسنادی لازم الاجرا شد.

شرکت فولاد آلیاژی ایران در تاریخ ۱۳۷۰/۱۲/۲۸ بصورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و طی شماره ۲۲۲۰ و با سرمایه اولیه ۵۰۰ میلیون ریال در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی استان یزد به ثبت رسیده است و طی صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۸/۹/۱۰ نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافته است و در تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۵ بعنوان چهارصد پنجاه و نهمین شرکت پذیرفته شده است. مرکز اصلی شرکت در شهرستان یزد واقع می باشد. بهره برداری شرکت از سال ۱۳۷۹ آغاز شد و شماره پروانه بهره برداری ۱۰۰۲۷-۵۳۲۴۵۸ می باشد که در تاریخ ۱۳۸۰/۶/۵ صادر گردید.

بهره برداری از واحدهای نورد و فولادسازی شرکت در فاز اول با ظرفیت ۱۴۰,۰۰۰ تن آغاز شد. این ظرفیت در فاز دوم به ۵۵۰,۰۰۰ تن افزایش یافته است. تولیدات شرکت در گروه های فولادی میکروآلیاژ، بلبرینگ، ابزار گرم کار، فولاد کربنی، فولاد سخت شونده سطحی، فنر، فولادهای خوش تراش، فولادهای با دمای بالا، فولادهای عملیات حرارت پذیر می باشد.

شرکت فولاد آلیاژی بزرگترین تولید کننده انواع فولاد آلیاژی در ایران و خاورمیانه و یکی از مدرن ترین کارخانجات فولاد آلیاژی دنیا می باشد . کارخانجات فولادسازی ، نورد مقاطع سنگین ، نورد مقاطع سبک ، عملیات حرارتی و تکمیل کاری و واحدهای جنبی این شرکت مجهز به پیشرفته ترین تجهیزات و برخوردار از دانش فنی با هزینه ای حدود ۴۱۲ میلیارد ریال و ۴۷۸ میلیون دلار از سال ۱۳۷۹ شروع به تولید نموده است .

مؤسسين اولیه شرکت بانک صادرات ایران و شرکت ملی فولاد ایران بوده اند. سرمایه شرکت در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ مبلغ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال می باشد .

طبق صورتجلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹، به استناد معرفی نامه شماره ۹۸/۱/۳۰۴/ص مورخ ۱۳۹۸/۵/۲ آقای مجید بهرامی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری غدیر بعنوان رئیس هیئت مدیره ، به استناد معرفی نامه شماره ۹۸/۱۹۲۶۹/۲۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ آقای علیرضا چایچی یزدی به عنوان نماینده صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد ، مدیر عامل و عضو هیئت مدیره ، به استناد معرفی نامه شماره ۹۷/۶۱۸۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر آقای عباسعلی منصوری آرانی به نمایندگی از آن شرکت بعنوان عضو هیئت مدیره ، به استناد معرفی نامه شماره ۲۸۲۴۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) آقای علی دوستان علی آبادی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان هرمزگان بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و استناد معرفی نامه شماره ۲۰۵۵۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) آقای محمدرضا بابایی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان یزد بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند.

شرکت فولاد آلیاژی ایران شامل ۴ کارخانه اصلی فولادسازی، نورد سنگین، نورد سبک، و واحد عملیات حرارتی و تکمیل کاری می باشد که محصولات خود را با ظرفیتی ۵۵۰,۰۰۰ تن در واحد های فولادسازی ، نورد سنگین با ظرفیت ۲۰۰,۰۰۰ تن و نورد سبک با ظرفیت ۲۶۰,۰۰۰ تن تولید می کند . شرکت در حال حاضر با استفاده از آهن اسفنجی و آهن قراضه به همراه آلیاژها به تولید محصولات خود می پردازد که سطح مصرف آهن قراضه کمتر از ۱۰٪ و آهن اسفنجی بیش از ۹۰٪ می باشد. ضمناً با وجود کارخانه آهن و فولاد غدیر ایرانیان، تأمین آهن اسفنجی شرکت تسهیل شده و سهم آن در مواد اولیه نسبت به سال های قبل افزایش یافته است .

فعالیت اصلی شرکت:

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه عبارت است از ایجاد کارخانه فولاد آلیاژی و واحدهای مربوط در راستای پیشبرد و گسترش صنعت فولاد آلیاژی در نقاط تعیین شده ، توسعه کارخانجات فولاد آلیاژی و ازدیاد تولیدات از نظر نوع و تعداد به طرق گوناگون بنا به صرفه و صلاح کشور ، فراهم آوردن تسهیلات لازم بمنظور ایجاد تحقیقات و آموزش های علمی در جهت دستیابی به تکنولوژی جدید و سایر صنایع ضروری صنعت فولاد آلیاژی ، کسب و فروش و انتقال دانش فنی فولاد آلیاژی ، انجام عملیات بازرگانی از قبیل خرید مواد اولیه و سایر خریدهای لازم و فروش تولیدات .

شرکت بطور کلی مبادرت به انجام کلیه فعالیت هایی که به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم یا موضوع فعالیت شرکت تطبیق داشته باشد نموده است.

سرمایه شرکت :

سرمایه اولیه شرکت فولاد آلیاژی مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال و سهامدار عمده آن شرکت ملی فولاد ایران بوده است. سرمایه شرکت طی ۱۳ مرحله افزایش به مبلغ ۱۲,۰۰۰ میلیارد ریال افزایش یافته است. تغییرات سرمایه شرکت از بدو تأسیس تاکنون به شرح نمایه زیر است :

(میلیون ریال)

تاریخ ثبت	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	محل افزایش سرمایه
۱۳۷۲/۰۵/۰۴	۵۰۰	۷۹,۵۰۰	۸۰,۰۰۰	مطالبات حال شده
۱۳۷۵/۱۱/۰۸	۸۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی
۱۳۷۷/۰۸/۰۵	۲۳۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	مطالبات حال شده
۱۳۸۷/۱۲/۰۷	۴۰۰,۰۰۰	۴۴۱,۲۳۲	۸۴۱,۲۳۲	مطالبات حال شده
۱۳۸۸/۱۰/۲۰	۸۴۱,۲۳۲	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۹۱,۲۳۲	سود انباشته
۱۳۸۹/۰۸/۲۵	۱,۰۹۱,۲۳۲	۲۱۱,۷۶۸	۱,۳۰۳,۰۰۰	سود انباشته
۱۳۹۱/۱۲/۰۶	۱,۳۰۳,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۳,۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی
۱۳۹۴/۰۷/۲۰	۱,۹۰۳,۰۰۰	۲,۲۵۷,۰۰۰	۴,۱۶۰,۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی
۱۳۹۶/۰۷/۰۳	۴,۱۶۰,۰۰۰	۸۳۰,۰۰۰	۴,۹۹۰,۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی
۱۳۹۸/۰۲/۱۷	۴,۹۹۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	سود انباشته
۱۳۹۹/۰۴/۱۲	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی
۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سود انباشته
۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	سود انباشته

ترکیب سهامداران :

سهامداران عمده شرکت فولاد آلیاژی ایران در تاریخ تهیه گزارش به شرح جدول زیر است :

نام	نوع شخصیت	تعداد کل سهام	درصد
سرمایه گذاری های استانی. عدالت(روش غیر مستقیم)	حقوقی	۲,۹۰۰,۴۶۴,۹۸۱	٪۲۴,۱۷
سرمایه گذاری های استانی. عدالت (روش مستقیم)	حقوقی	۱,۷۳۲,۵۳۹,۴۲۵	٪۱۴,۴۴
شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	حقوقی	۴,۱۱۴,۱۲۷,۱۴۰	٪۳۴,۲۸
موسسه حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد	حقوقی	۲,۴۱۰,۴۳۷,۸۶۸	٪۲۰,۰۹
سایر	حقیقی - حقوقی	۸۴۲,۴۳۰,۵۸۶	٪۷,۰۲
		۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۱۰۰

ظرفیت تولید محصولات شرکت (تن)

ظرفیت تولید مذاب فولاد سازی	میزان تولید مذاب فولاد سازی سال ۹۸	میزان تولید مذاب فولاد سازی سال ۹۹	میزان تولید مذاب فولاد سازی سال ۱۴۰۰ (پیش بینی)
۵۵۰,۰۰۰	۴۸۸,۷۸۴	۵۲۰,۲۳۲	۵۳۰,۰۰۰

محیط حقوقی شرکت

مهم ترین قوانین و مقررات حاکم بر شرکت عبارتند از:

الف) قوانین و مقررات کشوری:

- قانون تجارت
- قانون کار و تأمین اجتماعی
- قانون مالیات های مستقیم
- قانون و مقررات اعلامی و ابلاغی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار

ب) مصوبات و مقررات داخل شرکت:

- اساسنامه شرکت و آیین نامه های داخلی
- آیین نامه های مالی و معاملاتی شرکت
- مصوبات مجامع عمومی
- مصوبات هیئت مدیره

اطلاعات مدیران شرکت

نام و نام خانوادگی	سمت	نماینده	تحصیلات	توضیحات
مجید بهرامی	رئیس هیئت مدیره	شرکت سرمایه گذاری غدیر	کارشناسی	موظف
علیرضا چایچی یزدی	عضو هیئت مدیره و مدیرعامل	موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد	کارشناسی ارشد	موظف
عباسعلی منصوری آرانی	عضو هیئت مدیره	شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	کارشناسی ارشد	غیر موظف
علی دوستان علی آبادی	نائب رئیس هیئت مدیره	شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان هرمزگان	کارشناسی ارشد	موظف
محمد رضا بابایی	عضو هیئت مدیره	شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان یزد	کارشناسی ارشد	غیر موظف

بخش دوم: اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن

اهداف راهبردی

۲-۱- اهداف از منظر مالی

- مدیریت هزینه و بهای تمام شده
- فروش حداکثری محصولات آلیاژی
- افزایش درآمد با مدیریت مناسب هزینه های مالی
- تأمین و توازن بین منابع مالی ارزی و ریالی شرکت جهت طرح های توسعه و سرمایه در گردش شرکت

۳-۱- اهداف حوزه توسعه و نوآوری

- طراحی و توسعه محصولات جدید با تمرکز بر محصولات با آلیاژ بالا (ویژه)
- طراحی و تولید گرید های آلیاژی با ارزش افزوده بالاتر

۴-۱- اهداف حوزه مدیریت مشتری و بازار

- توسعه بازار خارجی
- شرکت فولاد آلیاژی ایران در سال ۱۴۰۰ با تعریف برنامه صادراتی به میزان حداقل ۵۵ هزار تن انواع فولاد های آلیاژی به بازارهای بین المللی دستیابی به این هدف را بصورت ویژه ، مورد توجه قرار داده است.
- با بررسی های انجام شده، و با توجه به محدودیت های تحریمی ، برنامه های آتی شرکت ، توسعه صادرات در کشورهای همسایه به ویژه بازار ترکیه و نیز حفظ و توسعه نفوذ هر چه بیشتر در منطقه اروپا می باشد.
- توسعه بازار داخلی
- یکی از راههای تحقق افزایش سهم بازار داخل که از اهداف راهبردی شرکت فولاد آلیاژی ایران نیز می باشد، توسعه بازار بوده که بدین منظور شرکت با رصد تقاضای شرکت ها و بازاریابی صنایع کشور نسبت به تامین نیاز آنها اقدام می نماید، ضمناً آن بخش از تقاضای بازار که نیاز به سازه ها و یا اشکال خاص خارج از ظرفیت های تجهیزاتی شرکت دارد نیز از طریق مشارکت با سایر تولیدکنندگان به صورت غیر مستقیم تامین می نماید .

اهم فعالیت های انجام شده در این زمینه:

- افزایش سهم بازار فولادهای پر آلیاژ نظیر ابزار، زنگ نزن
- کسب سهم بیشتر از بازار فولادهای خوش تراش
- تولید و فروش فولادهای مورد نیاز جهت تولید لوله های بدون درز
- افزایش تولید و فروش کلاف های مورد نیاز صنایع پیچ و مهره سازی
- افزایش سهم هر چه بیشتر در تأمین نیازهای صنایع نفت و گاز و پتروشیمی
- حضور گسترده تر در عرصه تأمین نیازهای صنایع ریلی
- تأمین حداکثری نیازهای مورد نیاز و مشارکت با شرکت های تولید کننده کلاف های ساینز زیر ۱۶ میلیمتر
- توسعه محصول

شرکت فولاد آلیاژی ایران توسعه محصول (هم از نظر گرید و هم از لحاظ ساینز) را از الزامات ادامه موفقیت های خود می داند و لذا این مهم را در دستور کار خود قرار داده و در این راستا تجربه کارکنان در کنار بومی سازی تکنولوژی و دانش فنی باعث شده تا شرکت فولاد آلیاژی ایران یکی از فعالین موفق تولید دانش به حساب آید. نمونه فعالیت های صورت گرفته در این حوزه به شرح زیر است:

- همکاری با مجموعه خودرو سازان در جهت تامین فولادهای مورد نیاز فنر های لول ، پیچ و مهره و نیز قطعات فولادی که تابحال بصورت تمام شده و یا نیمه تمام از خارج وارد می شود.
- مشارکت در تأمین و بومی سازی نیازهای فولادی صنعت نفت و گاز و پتروشیمی
- تأمین مستمر و فعال نیازهای صنعت ریلی کشور

پیش بینی چالش ها و ریسک های پیش رو در رسیدن به اهداف مدیریت

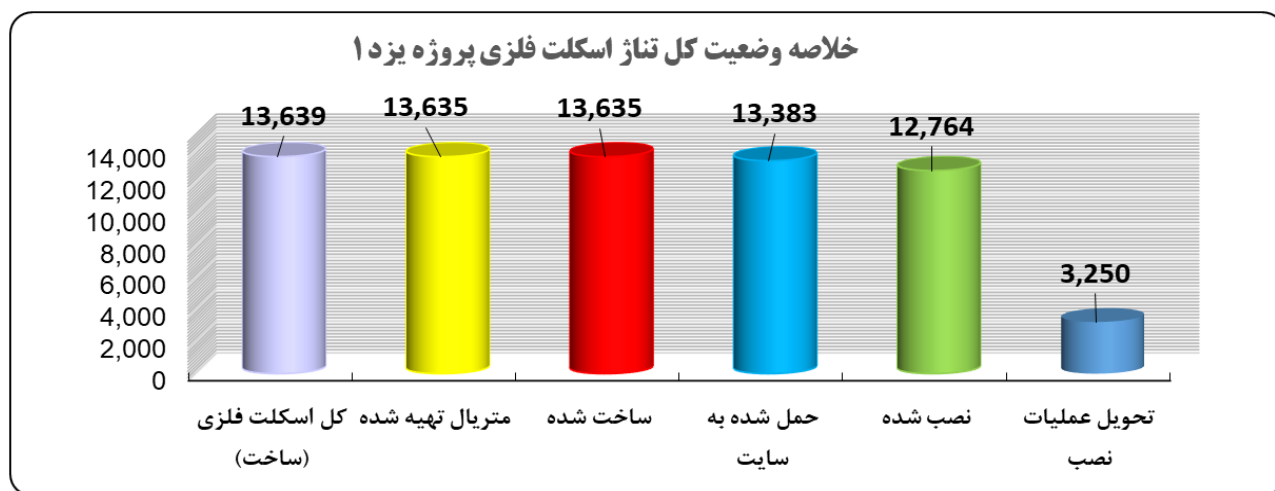
چالش هایی که شرکت فولاد آلیاژی ایران با آن مواجه می باشد عمدتاً منشأ خارجی داشته که در زیر به برخی از آن اشاره خواهد شد:

- دسترسی پایدار به آهن اسفنجی و الکتروود
- نوسانات قیمت مواد اولیه ، قطعات و لوازم یدکی
- تحریم های حمل و نقل، بانکی و بیمه ای
- نوسانات قیمت ارز
- دسترسی منابع مالی ارزان قیمت برای پیشبرد طرح های توسعه

پروژه ها ، طرح ها و برنامه های توسعه

درصد پیشرفت فیزیکی	هزینه های انجام شده تاکنون			نام طرح
	معادل ریالی	مبلغ ارزی (یورو)	مبلغ (میلیون ریال)	
۶۱,۳۰	۱۸,۵۷۵,۳۵۱	۷۳,۳۰۰,۳۱۷	۷,۰۶۰,۰۱۸	یزد ۱
	۲۵,۲۷۱,۰۳۰			مبلغ کل (میلیون ریال)

از مبلغ ۷۳,۳۰۰,۳۱۷ یورو، هزینه ارزی انجام شده مبلغ ۶۰,۹۴۵,۳۱۷ یورو (اصل و فرع) تسهیلات بانک توسعه صادرات و الباقی از منابع داخلی شرکت بوده است.



وضعیت پیشرفت پروژه

Cumulative			This Month			W.V	Sub-project
Efficiency	Actual	Plan	Efficiency	Actual	Plan		
93.23%	80.58%	86.44%	13.03%	0.28%	2.17%	52.22%	A: واحد ذوب و ریخته گری (مهندسی و تامین، عملیات سیویل، اسکلت فلزی، نصب تجهیزات و تامین مواد مصرفی)
37.14%	29.41%	79.18%	11.67%	1.10%	9.44%	19.67%	B: واحد های جنبی (اکسیژن، آبرسانی و پست اصلی برق)
52.93%	36.83%	69.60%	13.85%	0.76%	5.47%	11.01%	C: تاسیسات و ساختمان های نیمه صنعتی
73.85%	50.75%	68.72%	8.43%	0.24%	2.85%	13.39%	D: تاسیسات زیربنایی و ساختمان های جنبی
80.48%	69.78%	86.70%	26.81%	0.66%	2.47%	3.70%	E: مشاورین طراحی و نظارت و بازرسی
75.88%	61.30%	80.79%	12.41%	0.50%	4.07%	100%	Total

جدول پیشرفت بخش های ارزی طرح

Cumulative			This Month			Project
Efficiency	Actual	Plan	Efficiency	Actual	Plan	
۹۶,۱۷٪	۸۶,۱۹٪	۸۹,۶۲٪	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪	۱,۸۶٪	مهندسی و تامین تجهیزات ذوب و ریخته گری (A۱)
۰,۰۰٪	۰,۰۰٪	۱۰,۰۰٪	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪	۱۰,۰۰٪	تامین مواد مصرفی راه اندازی و ماشین آلات کمکی واحد ذوب و ریخته گری (A۵)
۷,۶۱٪	۴,۴۸٪	۵۸,۸۵٪	۴,۳۴٪	۰,۸۲٪	۱۸,۸۲٪	احداث کارخانه اکسیژن (B۱)
۳۱,۳۶٪	۲۸,۰۴٪	۸۹,۴۲٪	۲۰,۲۸٪	۱,۰۳٪	۵,۰۹٪	احداث کارخانه آبرسانی (B۲)
۸۶,۷۶٪	۸۳,۶۲٪	۹۶,۳۸٪	۱۰۰,۰۰٪	۱,۸۵٪	۰,۶۳٪	احداث ایستگاه پست اصلی برق (B۳)

جدول پیشرفت پروژه بر اساس تقسیم بندی مهندسی، تامین و اجرا

Actual	Plan	Phase
۷۹,۴۱٪	۹۳,۲۳٪	Engineering
۶۳,۸۱٪	۸۳,۳۹٪	Procurement
۴۸,۴۹٪	۶۹,۴۷٪	Construction
۶۱,۳۰٪	۸۰,۷۹٪	Total

پروژه احداث کارخانه کلاف و وایر

بنا بر تصمیم هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ، مقرر گردید احداث کارخانه کلاف و وایر به ظرفیت ۴۰۰ هزار تن در مجاورت واحد فولاد سازی شرکت، در قالب شرکت توسعه فولاد آلیاژی ایرانیان انجام گیرد. شرکت پس از بررسی و دریافت پیشنهادات ۸ شرکت سازنده شامل مهندسی و تامین تجهیزات پیشنهاد نهایی را دریافت و در حال مذاکره با برنده قرارداد تامین تجهیزات می باشد.

تکمیل زنجیره تامین با ایجاد / مشارکت شرکت غدیر ایرانیان

استخراج سنگ آهن آنومالی شمالی و گندله سازی بهاباد از طرف شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان

سیاست های شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و اقدامات صورت گرفته در رابطه با آن

شرکت فولاد آلیاژی ایران، آیین نامه نظام راهبری شرکتی منتشر شده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار را در شرکت به اجرا گذاشته که اثربخشی آن را نیز از طریق سیستم های قانونی و نظارتی شامل بازرسی قانونی و حسابرس مستقل، کمیته حسابرسی سازمان بورس و اوراق بهادار ارزیابی می شود. که اهم موضوعات به شرح جدول زیر می باشد:

ابعاد حاکمیت سازمانی	رویکردهای موجود
افشاء و شفافیت عملکرد سازمان	* ارائه گزارش های عملکرد دوره ای شامل ترازنامه و صورت سود و زیان (به صورت فصلی و سالانه) به سهامداران، سازمان بورس و سایر ذی نفعان مرتبط (مانند سازمان امور مالیاتی) * انتشار شاخص های عملکردی شرکت در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (سامانه کدال) * رویکردهای متعدد مرتبط با شفافیت و پاسخگویی در قبال عملکرد شرکت نسبت به ذی نفعان و جامعه * پاسخ گویی مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره به ذی نفعان در چارچوب قانون تجارت، قانون مالیاتی و ...
تفویض اختیارات	* تعریف اختیارات مدیر عامل توسط هیئت مدیره، تعریف امضا های مجاز * تدوین آئین نامه معاملات و تعیین سقف های مجاز برای مصوبات
حسابرسی مستقل و داخلی	* انتخاب بازرسی قانونی و حسابرس مستقل توسط مجمع عمومی سهامداران * کمیته حسابرسی شرکت و واحد حسابرسی داخلی (زیر نظر کمیته حسابرسی) * کمیته حسابرسی شرکت های زیر مجموعه
رعایت حقوق صاحبان سرمایه و سایر ذی نفعان	* رعایت ماده ۹۰ قانون تجارت در مورد تقسیم عادلانه سود * رعایت ماده ۱۲۹ قانون تجارت در مورد معاملات با اشخاص وابسته

اقدامات شاخص محیط زیستی ۳ ماهه نخست ۱۴۰۰

- ۱- صنعت برگزیده سبز کشور در سال ۱۳۹۹ برای ششمین بار و سومین سال پیاپی
- ۲- ممیزی داخلی استاندارد مدیریت محیط زیست بر اساس ISO ۱۴۰۰۱:۲۰۱۵
- ۳- انجام و پایش اندازه‌گیری های گاز و غبار به صورت فصلی (فصل بهار) توسط آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست کشور و انطباق با استانداردهای محیط زیستی
- ۴- به روز رسانی سه ماهه اطلاعات شرکت (بهار ۱۴۰۰) در سامانه (IRAN EMP.IR) سامانه محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست کشور
- ۵- ادامه فرآوری سرباره در شرکت در راستای استفاده دوباره از ضایعات شرکت (REUSE)
- ۶- همکاری با روابط عمومی در راستای ایفای عمل به مسئولیت های اجتماعی شرکت
- ۷- نوسازی شبکه آبیاری قطره ای به طول ۱۲۰۰۰ متر
- ۸- ایجاد لینک کنتور آلتراسونیک (هوشمند) به سامانه آبیاری هوشمند
- ۹- آماده سازی و ایجاد فضای سبز در محوطه کارخانه یزد یک به مساحت حدود یک هکتار
- ۱۰- آماده سازی به منظور ایجاد فضای سبز در محوطه کارخانه یزد یک به مساحت حدود سه هکتار
- ۱۱- کاربری لجن واحد آبرسانی جهت استفاده در فضای سبز یزد یک به منظور اصلاح بافت خاک
- ۱۲- کاربری ضایعات باغی به منظور آماده سازی بهبود بافت خاک فضای سبز یزد یک

فعالیت‌های توسعه ای مدیریت منابع انسانی – ۳ ماهه نخست ۱۴۰۰

اهم فعالیت‌های توسعه ای :

- ۱- بازنگری نمودارهای سازمانی با رویکرد چابک سازی
- ۲- بازنگری دستورالعمل‌های منابع انسانی مطابق با نیازهای جدید سازمان
- ۳- تدوین شایستگی پست‌های مصوب سازمانی مطابق با الزام سیستم‌های مدیریتی (الزامات استاندارد IATF، ۴۵۰۰۱، ۵۰۰۰۱)
- ۴- انتقال تجارب پرسنل بازنشسته به نیروهای جدید در قالب برنامه های آموزشی
- ۵- تکمیل فرایند پایش سلامت کارکنان با اضافه نمودن پایش سلامت روان در کنار سلامت جسمی
- ۶- ادامه روند تدوین بسته های دانشی توسط پرسنل با تجربه
- ۷- برگزاری کانون ارزیابی با هدف توسعه فردی و انتخاب و انتصاب پست های مدیریتی
- ۸- ادامه پروژه استقرار نظام مدیریت دانش در سطح شرکت

بخش سوم: مهم ترین منابع ریسک

۱- افزایش تغییرات نرخ ارز و محدودیت عرضه الکتروود گرافیتی

- راهکار شرکت فولاد آلیاژی ایران جهت کاهش تهدید / ریسک

- در قبال استراتژی ارتقاء بهره وری، پروژه کاهش مصرف الکتروود کوره های قوس الکتریکی و کوره های پاتیلی در واحد فولادسازی تعریف و در حال اجرا است. با توجه به اینکه در حال حاضر ماده جایگزینی برای الکتروود وجود ندارد، با همکاری گروه دانش بنیان پاترون در حال انجام پروژه مطالعاتی محافظت الکتروود از اکسید شدن یا به تأخیر انداختن اکسیداسیون الکتروود با استفاده از نوعی پوشش الکتروود با نام تجاری EICoPat هستیم.
- در قبال استراتژی تأمین پایدار اقلام مورد نیاز ، با توجه به اینکه افزایش قیمت های جهانی الکتروود گرافیتی در تحلیل های محیطی پیش بینی گردیده بود، خرید و ذخیره الکتروود بیش از مصرف سالانه صورت گرفت. مذاکرات با سازندگان بین المللی تولید کننده الکتروود بمنظور انعقاد قراردادهای بلند مدت جهت پوشش الکتروود مصرفی.

۲- تأمین پایدار آهن اسفنجی مصرفی

- راهکار شرکت فولاد آلیاژی ایران جهت کاهش تهدید / ریسک

- انعقاد قرارداد با شرکت های بزرگ تولید کننده آهن اسفنجی از جمله آهن و فولاد غدیر ایرانیان، شرکت فولاد نی ریز و شرکت گل گهر سیرجان، جهت پوشش آهن اسفنجی مصرفی به صورت قرارداد بلند مدت و تولید سفارشی بر اساس مدل پایاپای آهن اسفنجی با تولید نهایی و خرید بصورت کارمزدی (خرید گندله و تبدیل آن به آهن اسفنجی)

۳- ریسک تغییرات عرضه و قیمت مواد اولیه مصرفی

- راهکار شرکت فولاد آلیاژی ایران جهت کاهش تهدید / ریسک

- تشکیل واحد مهندسی خرید جهت بررسی و آنالیز ریسک های حوزه خرید مواد اولیه و پیش بینی زمان خرید مناسب و قیمت مناسب.

۴- ریسک تحریم های بانکی، بیمه ای و ریلی و تعرفه (کاهش) کلاف و محصولات آلیاژی

- راهکار شرکت فولاد آلیاژی ایران جهت کاهش تهدید / ریسک

- تبدیل فروش های صادراتی از دلار به یورو
- تأمین مواد اولیه و قطعات از ارز حاصل از صادرات

۵- ریسک کفایت سرمایه

- با توجه به روند رو به بهبود نسبت بدهی و نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام و همچنین روند صعودی نسبت های نقدینگی و سرمایه در گردش شرکت طی سال گذشته و سه ماهه نخست سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰، شرکت با مخاطرات مالی نزولی روبرو بوده و ریسک اعتباری شرکت بهبود یافته است، همچنین شرکت با روند افزایش حفظ سطح اعتباری و انعطاف پذیری لازمی برخوردار بوده است، هرچند جهت تدوام رشد حقوق مالکانه و بهبود کفایت سرمایه شرکت و همچنین افزایش نقش صاحبان سهام در شرکت نیازمند حضور پر رنگ تر آنها می باشد

- ریسک امور فروش و بازاریابی (صادرات)

- تحریم شرکت های فولادی و طبعاً افزایش هزینه حمل و برگشت پول
- کاهش مشتریان

- راهکار شرکت فولاد آلیاژی ایران جهت کاهش ریسک

- تهیه انبار و دفتر در بازار هدف
- نفوذ در صنایع جدید داخلی

ساختار سرمایه

اقلام ساختار سرمایه	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد تغییرات
جمع بدهی جاری	۱۴,۲۷۲,۷۸۶	۸,۶۱۶,۱۲۰	۶۶
جمع بدهی غیر جاری	۱۷,۸۷۴,۷۴۱	۶,۷۵۲,۷۹۷	۱۶۵
جمع بدهی ها	۳۲,۱۴۷,۵۲۷	۱۵,۳۶۸,۹۱۷	۱۰۹
سرمایه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۸
افزایش سرمایه در جریان	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
سهام خزانه	(۱۶۰,۰۰۰)	۰	۰
اندوخته قانونی	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۱۱۸
سود انباشته	۳۰,۷۹۳,۶۳۰	۱۱,۳۵۳,۱۳۳	۱۷۱
جمع حقوق مالکانه	۴۳,۸۳۳,۶۳۰	۱۷,۹۰۳,۱۳۳	۱۴۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۷۵,۹۸۱,۱۵۷	۳۳,۲۷۲,۰۵۰	۱۲۸

ساختار سرمایه شرکت در ۳ ماهه نخست ۱۴۰۰ نشان دهنده ترکیب بهینه بدهی ها و حقوق مالکانه نسبت به دوره مشابه سال قبل است. افزایش ۱۴۵ درصدی حقوق مالکانه و افزایش ۱۷۱ درصدی سود انباشته شرکت نسبت به دوره مشابه سال قبل که به شدت ریسک اعتباری شرکت را کاهش داده است.

منابع مالی در اختیار شرکت و سرمایه در گردش

دارایی های جاری	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد تغییرات
پیش پرداخت ها	۵,۳۳۸,۸۴۶	۷۰۶,۲۲۰	۶۵۶
موجودی مواد و کالا	۱۵,۰۳۹,۲۲۶	۷,۰۲۵,۶۸۲	۱۱۴
دریافتنی تجاری و سایر دریافتنی ها	۶,۶۴۵,۹۹۷	۲,۸۶۹,۸۳۹	۱۳۲
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۲۷۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۰
موجودی نقد	۱۵,۲۷۹,۵۷۷	۶,۸۱۷,۰۱۹	۱۲۴
جمع دارایی جاری	۴۲,۵۷۳,۶۴۶	۱۷,۶۸۸,۷۶۰	۱۴۱

در ۳ ماهه نخست ۱۴۰۰، موجودی نقد شرکت معادل ۱۵,۲۷۹,۵۷۷ میلیون ریال بوده و افزایش ۱۲۴ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل خود، موجودی مواد و کالا با افزایش ۱۱۴ درصدی نسبت به دوره مشابه خود روند رو به بهبودی را نشان می دهد که ناشی از افزایش نرخ و مقداری مواد و کالا و می باشد، شرکت با مدیریت مناسب هزینه ای مالی خود را کاهش داده و در نظر دارد برای سال ۱۴۰۰ جریان سرمایه در گردش شرکت را با تامین منابع مالی داخلی شرکت تامین کرده و روند کاهش دریافت تسهیلات را کماکان مشابه سال قبل ادامه دهد که این مهم با کاهش دوره وصول مطالبات درآمد های عملیاتی و افزایش فروش محقق خواهد شد.

بخش چهارم: نتایج عملیات و چشم اندازها

مقادیر تولید و فروش:

میزان فروش در ۳ ماهه نخست ۱۰۹,۳۲۳ تن می باشد که شامل: ۸۶,۵۹۸ تن محصولات آلیاژی ، ۲۲,۷۲۵ تن محصولات مهندسی می باشد. نرخ فروش محصولات در بازار داخل با توجه به پیش بینی روند بازار و نظر کمیته فروش تعیین می شود.

درآمد حاصل از فروش محصولات :

درصد تغییرات	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۵۳	۸,۷۵۹,۰۱۵	۲۲,۱۶۴,۹۹۰	درآمدهای عملیاتی
۱۵۷	(۶,۱۳۲,۱۸۶)	(۱۵,۷۸۰,۵۱۳)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۴۳	۲,۶۲۶,۸۲۹	۶,۳۸۴,۴۷۷	سود ناخالص
۷۲	(۱۰۶,۳۹۱)	(۱۸۲,۸۵۱)	هزینه های فروش ، اداری و عمومی
(۱۰۰)	۲,۰۱۰	-	سایر درآمدها
-	-	(۷,۳۶۳)	سایر هزینه ها
۱۴۶	۲,۵۲۲,۴۴۸	۶,۱۹۴,۲۶۳	سود عملیاتی
(۹۹)	(۹۷,۵۹۴)	(۸۳۸)	هزینه های مالی
۲۵۸	۶۱,۶۹۵	۲۲۰,۷۲۰	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۱۵۸	۲,۴۸۶,۵۴۹	۶,۴۱۴,۱۴۵	سود عملیات قبل از مالیات
۱۴۹	(۵۰۱,۴۲۴)	(۱,۳۴۸,۴۸۴)	هزینه مالیات بر درآمد دوره / سال
۱۶۰	۱,۹۸۵,۱۲۵	۵,۱۶۵,۶۶۱	سود خالص

درآمد حاصل از فروش محصولات در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ مبلغ ۲۲,۱۶۴,۹۹۰ میلیون ریال می باشد که نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل ۱۵۳ درصد افزایش برخوردار بوده است .

حجم کل فروش ۱۰۹,۳۲۳ تن و میانگین نرخ فروش ۲۰۲,۷۴۸ ریال بوده است.

از این میزان حجم فروش میزان فروش محصولات آلیاژی داخل ۸۴,۲۶۶ تن بوده که به مبلغ ۱۸,۶۶۶,۳۸۲ میلیون ریال ، محصولات مهندسی ۱۳,۴۰۹ تن به مبلغ ۱,۹۲۳,۵۱۳ میلیون ریال فروش رفته است.

فروش صادراتی نیز جمعاً ۱۱,۶۷۶ تن و به مبلغ ۱,۵۷۵,۰۹۵ میلیون ریال می باشد.

بر اساس برآوردهای انجام شده پیش بینی می گردد سال ۱۴۰۰ فروش به مبلغ ۹۶,۲۹۸,۳۹۷ میلیون ریال باشد که از مجموع ۴۲۰,۰۰۰ تن فروش داخل و ۵۵,۰۰۰ تن فروش صادراتی تأمین می گردد. متوسط قیمت فروش محصولات معادل ۲۰۲,۷۳۳ ریال در محاسبات لحاظ شده است. نرخ فروش محصولات با توجه به شرایط بازار و به تبعیت عرضه و تقاضای بازار داخل و خارج تعیین می گردد.

بهای تمام شده:

بهای تمام شده کالای فروش رفته در ۳ ماهه نخست سال ۱۴۰۰ معادل مبلغ ۱۵,۷۸۰,۵۱۳ میلیون ریال است، که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵۷ درصد افزایش یافته است؛ که عمدتاً ناشی از افزایش نرخ مواد اولیه (الکتروود و آهن اسفنجی و قراضه) و افزایش تناژ تولید بوده است ، هرچند میزان افزایش قیمت تمام شده به نسبت افزایش فروش نبوده است که نشان دهنده مدیریت مناسب خرید مواد و افزایش حاشیه سود شرکت شده است، افزایش در دستمزد نیز ناشی از افزایش نرخ تورم بوده است.

مقادیر مصرف مواد اولیه طی ۳ ماهه نخست سال ۱۴۰۰ به شرح می باشد:

- آهن اسفنجی ۱۷۱,۸۶۸ تن

- آهن ۸,۰۴۰ تن

- سایر فروآلیاژها ۲۶,۰۵۵ تن

• بهای تمام شده کالای ساخته شده سال ۱۴۰۰ طبق پیش بینی های انجام شده برابر

۶۸,۶۴۶,۲۵۲ میلیون ریال برآورد شده است که قیمت خرید آهن اسفنجی معادل با ۸۵,۰۰۰ ریال و آهن

قراضه نیز ۹۵,۰۰۰ ریال بر کیلوگرم در نظر گرفته شده است.

راهکارهای شرکت جهت کاهش قیمت تمام شده به شرح زیر می باشد:

۱- تعریف پروژه های جدید کاهش قیمت تمام شده.

۲- اه اندازی واحد تست ذرات مغناطیسی جهت افزایش ظرفیت تولید در واحد عملیات حرارتی شرکت.

۳- ارتقاء واحد نورد سنگین و سبک جهت بالا بردن کیفیت و ظرفیت تولید و کاهش هزینه تولید.

۴- انجام پروژه های بهبود و توسعه ای بمنظور تکمیل سبد تولید، افزایش ظرفیت و کاهش هزینه های

تولید شامل ارتقاء CCM^۱ بمنظور افزایش سطح مقطع با جایگزین کردن اینگات با بلوم جهت

تولید با سایز های بزرگتر و کاهش هزینه تمام شده .

۵- کاهش محصولات نا منطبق و کاهش موجودی انبار محصولات

۶- مکانیزه نمودن برنامه ریزی فولاد سازی (MS Plan)

۷- بومی سازی ماشین برش ریخته گری

۸- بومی سازی سنسور تشخیص سرباره

۹- خرید برق از بورس انرژی و قرارداد دو جانبه

هزینه های فروش، اداری و عمومی:

هزینه های عمومی و اداری در ۳ ماهه نخست سال ۱۴۰۰ معادل ۱۸۲,۸۵۱ میلیون ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰۶,۳۹۱ به میزان ۷۲ درصد افزایش آن ناشی از افزایش در نرخ مصوب حقوق کارکنان و افزایش نرخ تورم در سایر هزینه ها می باشد.

هزینه های فروش، اداری و عمومی برای سال ۱۴۰۰ معادل ۷۴۹,۱۰۳ میلیون ریال در نظر گرفته شده و میزان افزایش تورم نیز در آن لحاظ شده است.

هزینه های مالی:

هزینه های مالی شرکت در ۳ ماهه نخست سال ۱۴۰۰ معادل ۸۳۸ میلیون ریال است که نسبت به مدت مشابه سال قبل خود با کاهش ۹۹ درصدی همراه بوده است.

هزینه مالی شرکت در سال ۱۴۰۰ معادل ۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

سود تقسیمی:

با عنایت به حفظ نقدینگی و به منظور حفظ حقوق سهامداران محترم و مقررات مندرج در اساسنامه شرکت و مفاد مواد ۲۴۰ و ۲۴۱ قانون تجارت، هیئت مدیره شرکت پیشنهاد تقسیم ۱۰ درصد از سود خالص شرکت را برای سال مالی ۱۴۰۰ دارد. لازم به توضیح است برنامه حفظ نقدینگی و کاهش دریافت تسهیلات با انباشت سود سهام مصوب مجمع صورت میگیرد.