

IASCO_(pjs)



شرکت فولاد آلیاژی ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

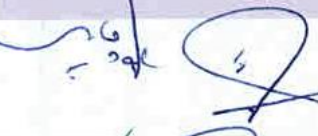


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

در اجرای تبصره ۸ مفاد ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اصلاحیه بعدی آن در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۴، ناشر پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مکلف به افشای گزارش تفسیری مدیریت در مقاطع میان دوره ای ۹،۶،۳ و سالانه است.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارشات هیئت مدیره، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ بوده و اطلاعاتی را در خصوص تفسیر وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریان های نقدی شرکت برای تشریح اهداف و راهبردهای خود جهت دستیابی به آن اهداف به عنوان مکمل و متمم صورت های مالی ارائه می نماید.

گزارش تفسیری مدیریت شرکت فولاد آلیاژی ایران (سهامی عام) طبق " ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت " تهیه شده است و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ به تأیید هیئت مدیره رسیده است.

نام و نام خانوادگی	سمت	نماینده	امضا
مجید بهرامی	رئیس هیئت مدیره	شرکت سرمایه گذاری غدیر	
علیرضا چایچی یزدی	عضو هیئت مدیره و مدیر عامل	صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد	
عباسعلی منصوری آرانی	عضو هیئت مدیره	شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	
علی دوستان علی آبادی	نائب رئیس هیئت مدیره	شرکت سرمایه گذاری استان هرمزگان	
محمد رضا بابائی	عضو هیئت مدیره	شرکت سرمایه گذاری استان یزد	

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 - میتسوبیشی 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 .

مؤسسین اولیه شرکت بانک صادرات ایران و شرکت ملی فولاد ایران بوده اند. سرمایه شرکت در تاریخ ۲۱ دی ماه سال ۱۳۹۹ مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال می باشد . در تاریخ تهیه گزارش سرمایه شرکت ۱۲,۰۰۰ میلیارد ریال بوده که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ در اداره ثبت شرکت های یزد به ثبت رسید.

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 ۱۲ مرحله افزایش به مبلغ ۱۰,۰۰۰ 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	۴۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سود انباشته

با عنایت به دریافت مجوز افزایش سرمایه به تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ از سازمان بورس و اوراق بهادار و تشکیل جلسه هیات مدیره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال به ۱۲,۰۰۰ میلیارد ریال مورد تصویب قرار گرفت

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 استانی	حقوقی	۴,۶۳۳,۰۰۴,۴۰۶	۳۸,۶۱٪
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 اعضای هیئت مدیره 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 بازنشتگی کارکنان فولاد	کارشناسی ارشد	موظف
عباسعلی منصوری آرائی	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 حوزه مدیریت مشتری و بازار

• بازار داخلی

- در سالی که با نام " سال جهش تولید " مزین شده بود ، ارتقاء تولید و توسعه محصول و بازار توسط شرکت فولاد آلیاژی ایران در اولویت قرار گرفت به گونه ای که افزایش حدود ۳۷ هزار تنی در فروش، در سال ۹۹ محقق شد.

از اهم فعالیت های انجام شده در این زمینه می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

- افزایش تولید و فروش فولادهای مورد نیاز صنایع خودرویی، تراکتور سازی و ماشین سازی
- ارتقاء کمی و کیفی تأمین فولادهای آلیاژی مورد نیاز صنایع ریلی
- افزایش تولید و فروش کلاف و فولادهای آلیاژی مورد نیاز صنایع پیچ و مهره
- توسعه تولید فولادهای خوش تراش و پر آلیاژ نظیر ابزاری، زنگ نزن
- افزایش سهم هر چه بیشتر در تأمین نیازهای صنایع نفت و گاز و پتروشیمی
- تولید فولاد های کارخانجات فرآوری سنگ معادن آهن، مس و ...

• توسعه محصول

مهندسين و کارکنان شرکت فولاد آلیاژی ایران با اتکا بر دانش روز دنیا و تجربه کسب شده موفق به بومی سازی تکنولوژی و دانش فنی تعداد زیادی از گریدهای فولادی مورد نیاز بازار شده بطوریکه در سال ۹۹ این شرکت با تولید ۱۳ گرید جدید در گروههای فولادی مختلف (در مجموع، تعداد ۲۷۲ گرید بومی سازی شده از ۴۳۲ گرید تولیدی)، نسبت به تامین نیاز صنایع کشور از جمله صنایع خوردوسازی، نفت و گاز، ماشین سازی و ... گام های موثری بر داشته اند.

از جمله فعالیت های انجام شده در این حوزه می توان به موارد زیر اشاره نمود:

- همکاری با مجموعه های خودرو سازی کشور در جهت تامین فولادهای مورد نیاز پیچ و مهره و نیز قطعات فولادی که تابحال بصورت تمام شده و یا نیمه تمام از وارد می شده است .
- تولید و تأمین فولادهای فنر در سایز های مختلف که تا قبل از این تولید نمی گردید.
- تولید مواد اولیه فولاد های فنرلول و سوپاپ و پیگیری فرآیند های تکمیلی این محصول استراتژیک

• بازار صادراتی

شرکت فولاد آلیاژی ایران در سال ۱۳۹۹ با اولویت تامین نیاز بازار داخل، صادرات به بازارهای بین المللی را نیز مورد توجه قرار داده و با توسعه بازارهای صادراتی، محصولات خود را به کشورهای آلمان ، ایتالیا، بلغارستان، بلژیک ، ترکیه ، تایلند ، عمان و غنا صادر نموده است . لازم بذکر است ارزش صادرات در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال قبل از لحاظ ارزش ۲۴ درصد رشد داشته و صادرات به کشور غنا برای اولین بار انجام شده است.

پروژه ها ، طرح ها و برنامه های توسعه

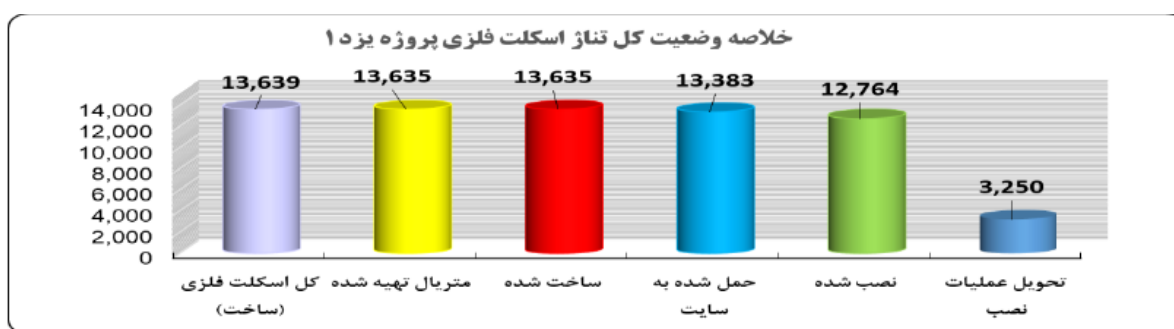
۱- پروژه یزد

این پروژه، تولید ۶۵۰,۰۰۰ تن شمش فولادی است که با توجه به الزام سهامداران و تسریع در تکمیل پروژه، طبق برنامه زمانبندی در حال اجرا می باشد.

نام طرح	هزینه های انجام شده تاکنون			درصد پیشرفت فیزیکی
	مبلغ (میلیون ریال)	مبلغ ارزی (یورو)	معادل ریالی	
یزد ۱	۶,۳۴۲,۵۵۱	۷۲,۸۰۱,۲۶۲	۱۸,۰۷۶,۲۹۶	۵۹/۰۶
مبلغ کل (میلیون ریال)	۲۴,۴۱۸,۸۴۷			

از مبلغ ۷۲,۸۰۱,۲۶۲ یورو، هزینه ارزی انجام شده مبلغ ۶۰,۴۴۶,۲۶۲ یورو (اصل و فرع) تسهیلات بانک توسعه صادرات و الباقی از منابع داخلی شرکت بوده است.

نمودار و جدول وضعیت ساخت و حمل اسکلت فلزی



وضعیت پیشرفت پروژه

Cumulative			This Month			W.V	Sub-project
Efficiency	Actual	Plan	Efficiency	Actual	Plan		
94.83%	77.95%	82.20%	78.46%	0.68%	0.87%	52.22%	A: واحد ذوب و ریخته گری (مهندسی و تامین، عملیات سیویل، اسکلت فلزی، نصب تجهیزات و تامین مواد مصرفی)
46.70%	27.08%	57.98%	9.62%	0.75%	7.79%	19.67%	B: واحد های جنبی (اکسیژن، آبرسانی و پست اصلی برق)
66.51%	35.06%	52.71%	4.77%	0.25%	5.31%	11.01%	C: تاسیسات و ساختمان های تیمه صنعتی
81.36%	50.02%	61.49%	12.81%	0.53%	4.16%	13.39%	D: تاسیسات زیربنایی و ساختمان های جنبی
83.57%	66.62%	79.72%	32.61%	1.00%	3.06%	3.70%	E: مشاورین طراحی و نظارت و بازرسی
82.81%	59.06%	71.32%	19.71%	0.64%	3.24%	100%	Total

جدول پیشرفت بخش های ارزی طرح

Cumulative			This Month			Project
Efficiency	Actual	Plan	Efficiency	Actual	Plan	
98.21%	84.48%	86.02%	50.13%	0.43%	0.85%	مهندسی و تامین تجهیزات ذوب و ریخته گری (A1)
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	تامین مواد مصرفی راه اندازی و ماشین آلات کمکی واحد ذوب و ریخته گری (A5)
9.03%	2.73%	30.30%	3.23%	0.21%	6.37%	احداث کارخانه اکسیژن (B1)
40.30%	27.01%	67.03%	3.02%	0.34%	11.13%	احداث کارخانه آبرسانی (B2)
82.77%	77.01%	93.05%	100.00%	2.84%	2.76%	احداث ایستگاه پست اصلی برق (B3)

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

Actual	Plan	Phase
74.21%	89.32%	Engineering
62.33%	71.35%	Procurement
44.98%	65.61%	Construction
59.06%	71.32%	Total

۲- 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 تأمین تجهیزات پیشنهاد نهایی را دریافت و منتظر تأیید هیئت مدیره جهت انعقاد قرارداد با تأمین کننده برنده می باشد.

۳- تکمیل زنجیره تأمین 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 ذینفعان 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 ذینفعان و جامعه * پاسخ گویی مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره به ذینفعان 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 ذینفعان	* رعایت ماده ۹۰ قانون تجارت در مورد تقسیم عادلانه سود * رعایت ماده ۱۲۹ قانون تجارت در مورد معاملات با اشخاص وابسته

فعالیت‌های توسعه ای مدیریت منابع انسانی - ۱۲ ماهه ۱۳۹۹

اهم فعالیت‌های توسعه ای :

- ۱- بازنگری نمودار سازمانی شرکت و طراحی زیر نمودارهای سازمانی با رویکرد چابک سازی
- ۲- بازنگری مجموعه آیین نامه های پرسنلی و دستورالعملهای مرتبط مطابق با نیازهای جدید سازمان
- ۳- استخراج شایستگی کلیه پستهای مصوب سازمانی مطابق با الزام مدیریت کیفیت (خصوصا الزامات استاندارد خودرویی (IATF)
- ۴- آموزش پوشش خلا شایستگی (مدیران ، روسا ، سرپرستان) با توجه به نتایج کانون ارزیابی
- ۵- انتقال تجارب پرسنل بازنشسته به نیروهای جدید در قالب برنامه های آموزشی
- ۶- آموزش خانواده و سبک زندگی سالم در راستای ارتقا سطح فرهنگ زندگی سالم خانواده بزرگ فولاد آلیاژی
- ۷- تکمیل فرایند پایش سلامت کارکنان با اضافه نمودن پایش سلامت روان در کنار سلامت جسمی
- ۸- تدوین بسته های دانشی توسط پرسنل با تجربه
- ۹- برگزاری کانون ارزیابی با هدف توسعه فردی و انتخاب و انتصاب پست های مدیریتی
- ۱۰- پیگیری و انجام فرایند بازنشستگی ۱۵۰ نفر از همکاران و خاتمه همکاری ۳۳ نفر
- ۱۱- انجام فرایند تامین نیرو و استخدام بیش از ۲۳۰ نفر
- ۱۲- تغییر در رویه ارزیابی عملکرد کارکنان و اجرای یک دوره ارزیابی
- ۱۳- بازنگری و ارتقاء فرایند برنامه ریزی نیروی انسانی

برنامه شرکت در خصوص مدیریت و کنترل خسارات آتی ناشی از شیوع ویروس کرونا

۱- اطلاع رسانی روزانه از طریق اوت لوک، پیامک، کانال‌های مجازی و بنرهای درون سازمانی و

چاپ بروشور جهت خانواده‌ها

۲- تهیه ملزومات بهداشتی و حفاظتی پیشگیرانه از جمله دستکش، ماسک و مواد ضد عفونی

کننده و نظارت مستمر بر کاربرد و اجرای دستورالعمل‌های پیشگیرانه توسط پرسنل رستوران

و آبدارخانه‌ها (توزیع ۱۹,۰۰۰ عدد ماسک p۲ و ۳۸۰,۰۰۰ عدد ماسک سه لایه ۶,۰۰۰ عدد ژل

و مایع ضد عفونی دست) با هزینه ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۳- معاینه بالینی روزانه پرسنل رستوران و آبدارخانه‌ها

- لغو کلیه مأموریت‌های کاری و سفرهای سیاحتی/ زیارتی کارکنان

- کنترل و تب سنجی تمامی رانندگان خودروهای سنگین قبل از ورود به شرکت و تحویل

ماسک

- افزایش زمان مجاز برای ثبت ورود و خروج کارکنان به منظور جلوگیری از تراکم جمعیتی در

محل کارت زنی تصویری

- ضد عفونی دوره‌ای تمامی معابر شرکت با استفاده از ۱۵۴,۰۰۰ لیتر محلول ضد عفونی

- ضد عفونی روزانه دفاتر صنعتی و پرسنلی، رختکن‌ها، سرویس‌های بهداشتی و سرویس

های ایاب و ذهاب با استفاده از ۶۰,۰۰۰ لیتر محلول ضد عفونی کننده سطوح

- برگزاری دوره آموزش آشنایی با شیوه‌های پیشگیری از شیوع کرونا برای پرسنل خدماتی،

آبدارخانه‌ها و رستوران

- جایگزینی ظروف یکبار مصرف استاندارد با ظروف استیل و چدنی

- محدودیت حضور پیمانکاران در شرکت

- انجام سوخت گیری در جایگاه سوخت شرکت صرفاً توسط مسئول جایگاه

- غربالگری بازگشت به کار پرسنل بعد از تعطیلات عید

- تب سنجی همکاران در ورودی‌های شرکت به صورت مستمر

- کاهش تعداد و زمان جلسات سازمانی

- تعطیلی نهارخوری، بسته‌بندی و توزیع بهداشتی غذا در ظروف یکبار مصرف محافظت شده

- در راستای مسئولیت‌های اجتماعی و پشتیبانی از کادر درمان و مدافعان سلامت استان اهدای

اقلام و تجهیزات پزشکی شامل پمپ‌های پیشگیری از ترومبوز و آمبولی، دستگاه تست تنفسی

اوره آز، پالس اکسی مترهای دیجیتالی، تشک موج، سرنگ پمپ، ماسک N95، کپسول و مخزن

اکسیژن و مقادیر متنابهی محلول ضدعفونی سطوح و اکسیژن مایع به بیمارستان‌های

شهید صدوقی (ره)، شهدای کارگر و امام جعفر صادق (ع) با هزینه تقریبی ۱۲ میلیارد ریال.

- شرکت فولاد آلیاژی ایران به جد معتقد است تنها راه کنترل خسارات آتی چه مادی و

معنوی، کنترل دقیق و پایش مستمر می باشد که از ابتدای شروع اپیدمی تاکنون با حساسیت

دنبال می شود و خوشبختانه تاکنون هیچ گونه خللی در امور عملیاتی شرکت و یا خسران

مادی و معنوی برای شرکت وارد نگردیده است.

بخش سوم: مهم ترین منابع ریسک

- 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.
- پایش نرخ مصرف الکتروودها بر اساس برندهای تولیدی و انعقاد قرارداد به صورت مستقیم با تولیدکنندگان اصلی (کاهش واسطه ها)

- 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 بر اساس سهمیه های تخصیصی وزارت صمت

- ریسک تغییرات عرضه و قیمت مواد اولیه مصرفی

- راهکار شرکت فولاد آلیاژی ایران جهت کاهش تهدید / ریسک

- تشکیل واحد مهندسی خرید و استفاده از مشاوران اقتصادی جهت پیش بینی روند های آتی
- قیمت ها و آنالیز ریسک های حوزه خرید مواد اولیه و پیش بینی زمان خرید مناسب و قیمت مناسب.

- 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

- ریسک خرید خارج

- تغییرات مکرر قوانین گمرکی و بوروکراسی اداری در سازمان های دولتی

- ریسک های ناشی از حمل مواد اولیه خارجی

- ریسک تحریم های بانکی و افزایش هزینه های پرداخت

- راهکار شرکت فولاد آلیاژی ایران جهت کاهش تهدید / ریسک

- تعامل نزدیک با وزارت صمت و گمرک
- تغییر در رویه های اجرایی، ترانزیت و حمل مواد خریداری شده به گمرک یزد

- 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 ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹، 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 لازم برخوردار بوده است، هرچند جهت تداوم رشد حقوق مالکانه و بهبود کفایت سرمایه شرکت و همچنین افزایش نقش صاحبان سهام در شرکت نیازمند حضور پر رنگ تر آنها می باشد، که در این راستا برنامه افزایش سرمایه از محل سود انباشته به میزان ۱۰۰٪ در دستور کار قرار دارد که مرحله اول آن در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ به ثبت رسید و مرحله دوم در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ به ثبت رسید

- ریسک امور فروش و بازاریابی (صادرات)

- تحریم شرکتهای فولادی کشور
- کاهش شرکت های کشتیرانی و افزایش هزینه های حمل
- افزایش هزینه جابجایی پول
- راهکار شرکت فولاد آلیاژی ایران جهت کاهش ریسک
 - تهیه انبار و دفتر در بازار هدف
 - استفاده از کانال های صادراتی به صورت مویرگی
 - تلاش جهت افزایش ساز و کار تهاتر
 - ایجاد انگیزه خرید در مشتریان با ارائه قیمت های رقابتی و کاهش زمان تحویل

ساختار سرمایه تلفیقی

درصد تغییرات	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	اقلام ساختار سرمایه
۲۱	۷,۵۵۶,۵۳۲	۹,۱۵۱,۳۵۱	جمع بدهی جاری
۱۶۸	۶,۴۸۵,۴۶۵	۱۷,۳۷۸,۹۸۵	جمع بدهی غیر جاری
۸۹	۱۴,۰۴۱,۹۹۷	۲۶,۵۳۰,۳۳۶	جمع بدهی ها
۱۱۸	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
۱۱۸	۵۵۰,۴۷۹	۱,۲۰۱,۳۱۱	اندوخته قانونی
	۴۸۹,۲۰۷	.	علی الحساب افزایش سرمایه
۱۶۰	۱۰,۹۸۱,۴۴۲	۲۸,۵۲۲,۱۴۱	سود انباشته
	.	(۸۰,۰۰۰)	سهام خزانه
۱۳۸	۱۷,۵۲۱,۱۲۸	۴۱,۶۴۳,۴۵۲	جمع حقوق مالکانه
۱۱۶	۳۱,۵۶۳,۱۲۵	۶۸,۱۷۳,۷۸۸	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

ساختار سرمایه شرکت اصلی

درصد تغییرات	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	اقلام ساختار سرمایه
۲۰	۷,۶۰۴,۳۱۲	۹,۱۵۳,۹۸۸	جمع بدهی جاری
۱۶۸	۶,۴۸۵,۰۶۰	۱۷,۳۷۸,۲۳۸	جمع بدهی غیر جاری
۸۸	۱۴,۰۸۹,۳۷۲	۲۶,۵۳۲,۲۲۶	جمع بدهی ها
۱۱۸	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
۱۱۸	۵۵۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
	۴۸۹,۲۰۷	.	علی الحساب افزایش سرمایه
۱۷۴	۹,۳۶۸,۰۰۸	۲۵,۶۲۷,۹۶۹	سود انباشته
	.	(۸۰,۰۰۰)	سهام خزانه
۱۴۴	۱۵,۹۰۷,۲۱۵	۳۸,۷۴۷,۹۶۹	جمع حقوق مالکانه
۱۱۸	۲۹,۹۹۶,۵۸۷	۶۵,۲۸۰,۱۹۵	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

ساختار سرمایه شرکت اصلی در سال ۱۳۹۹ نشان دهنده ترکیب بهینه بدهی ها و حقوق مالکانه نسبت به سال قبل است. افزایش ۱۴۴ درصدی حقوق مالکانه و افزایش ۱۷۴ درصدی سود انباشته شرکت نسبت به سال قبل که به شدت ریسک اعتباری شرکت را کاهش داده است.

منابع مالی در اختیار شرکت تلفیقی

دارایی های جاری	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
پیش پرداخت ها	۱,۹۱۰,۶۲۷	۸۷۲,۹۸۹	۱۱۹
موجودی مواد و کالا	۱۳,۱۵۷,۹۰۲	۶,۸۶۶,۶۴۵	۹۲
دریافتنی تجاری و سایر دریافتنی ها	۶,۵۸۸,۹۷۲	۲,۷۵۵,۱۵۶	۱۳۹
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۲۷۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۰
موجودی نقد	۱۰,۵۲۶,۷۶۴	۳,۹۴۴,۶۱۷	۱۶۷
جمع دارایی جاری	۳۲,۴۵۴,۲۶۵	۱۴,۷۰۹,۴۰۷	۱۲۱

منابع مالی در اختیار شرکت اصلی

دارایی های جاری	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
پیش پرداخت ها	۱,۹۱۰,۴۹۳	۸۷۲,۹۲۸	۱۱۹
موجودی مواد و کالا	۱۳,۱۵۷,۹۰۲	۶,۸۶۶,۶۴۵	۹۲
دریافتنی تجاری و سایر دریافتنی ها	۶,۶۱۸,۹۲۹	۲,۸۱۹,۹۳۲	۱۳۵
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۲۷۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۰
موجودی نقد	۱۰,۴۷۲,۹۶۰	۳,۹۱۳,۹۲۳	۱۶۸
جمع دارایی جاری	۳۲,۴۳۰,۲۸۴	۱۴,۷۴۳,۴۲۸	۱۲۰

در سال ۱۳۹۹، موجودی نقد شرکت معادل ۱۰,۴۷۲,۹۶۰ میلیون ریال بوده و با افزایش ۱۶۸ درصدی نسبت به سال قبل خود، روند رو به بهبودی را نشان میدهد که ناشی از افزایش نرخ و تناژ فروش محصولات می باشد. موجودی مواد و کالا با افزایش ۹۲ درصدی نسبت به سال قبل روبه رو بوده است که به دلیل افزایش تولید و قیمت بوده است.

نسبت های مالی شرکت

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
نسبت های نقدینگی :		
سرمایه در گردش	۲۳,۲۷۶,۲۹۶	۷,۱۳۹,۱۱۶
نسبت جاری	۳,۵۶	۱,۹۴
نسبت آنی (سریع)	۱,۹۰	۰,۹۲
نسبت سرمایه در گردش	۰,۳۵۷	۰,۲۳۸
نسبت وجه نقد	۱,۱۵	۰,۵۱
نسبت های اهرمی :		
نسبت بدهی	۰,۴۱	۰,۴۷
نسبت بدهی بلند مدت به حقوق صاحبان سهام	۰,۴۵	۰,۴۱
دفعات پوشش هزینه بهره	۲۱۴,۳	۳۵,۶
ضریب مالکانه	۱,۶۸	۱,۸۹
نسبت های فعالیت :		
متوسط دوره وصول مطالبات جاری (روز)	۱۸	۱۷
دوره گردش موجودی کالا	۹۴	۱۰۸
دوره عملیات	۱۱۲	۱۲۵
گردش متوسط مجموع دارائی	۱,۳۵	۰,۹۳
گردش دارایی ثابت	۲,۱۱	۱,۸۴
نسبت های سود آوری :		
سود خالص قبل از مالیات بر فروش	۴۲%	۲۸%
بازده مجموعه دارائی ROA	۵۳%	۲۵%
بازده سهامداران ROE	۶۵%	۴۷%
حاشیه سود خالص به فروش	۳۹%	۲۷%

بخش چهارم: نتایج عملیات و چشم اندازها

مقادیر تولید و فروش:

میزان فروش در سال ۱۳۹۹ ۴۷۱,۸۲۱ تن می باشد که شامل: ۳۸۹,۳۸۲ تن محصولات آلیاژی ، ۵۰,۷۳۵ تن محصولات مهندسی و ۳۱,۷۳۳ تن محصولات صادراتی 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 تلفیقی:

تغییرات	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرح
	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۲۹	۲۸,۰۰۲,۹۹۴	۶۴,۲۰۶,۷۴۱	درآمدهای عملیاتی
۹۱	(۲۰,۲۶۲,۹۶۵)	(۳۸,۷۷۸,۴۷۷)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۲۲۹	۷,۷۴۰,۰۲۹	۲۵,۴۲۸,۲۶۴	سود ناخالص
۵۷	(۳۳۴,۹۶۷)	(۵۳۴,۴۱۲)	هزینه های فروش ، اداری و عمومی
۶۳	۷۶,۳۸۴	۱۲۴,۱۵۷	سایر درآمدها
(۲۰)	(۷۴,۱۷۳)	(۵۹,۶۴۸)	سایر هزینه ها
۲۳۷	۷,۴۰۷,۲۷۳	۲۴,۹۶۸,۳۶۱	سود عملیاتی
(۴۵)	(۲۲۸,۴۷۲)	(۱۲۶,۴۲۸)	هزینه های مالی
۸۴	۲۴۱,۸۸۵	۴۴۵,۴۳۷	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۲۴۱	۷,۴۲۰,۶۸۶	۲۵,۲۸۷,۳۷۰	سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت های وابسته
۰	۱,۴۴۰,۱۸۸	۲,۹۵۹,۶۴۰	سهم گروه از سود شرکت های وابسته
۲۱۹	۸,۸۶۰,۸۷۴	۲۸,۲۴۷,۰۱۰	سود قبل از مالیات
۲۵۳	(۷۰۷,۲۶۹)	(۲,۴۹۳,۶۲۴)	هزینه مالیات بر درآمد دوره / سال
۰	۲۳۱,۵۷۴	۵۳۸,۱۴۵	تعدیل مالیات سال های قبل
۲۱۴	۸,۳۸۵,۱۷۹	۲۶,۲۹۱,۵۳۱	سود خالص

درآمد حاصل از فروش محصولات شرکت اصلی :

تغییرات	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرح
	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۲۹	۲۸,۰۰۲,۹۹۴	۶۴,۲۰۶,۷۴۱	درآمدهای عملیاتی
۹۲	(۲۰,۱۹۶,۵۱۲)	(۳۸,۷۶۵,۷۷۵)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۲۲۶	۷,۸۰۶,۴۸۲	۲۵,۴۴۰,۹۶۶	سود ناخالص
۳۴	(۴۰۷,۹۴۴)	(۵۴۶,۵۷۲)	هزینه های فروش ، اداری و عمومی
۶۳	۷۶,۳۸۴	۱۲۴,۱۵۷	سایر درآمدها
(۱۵)	(۷۰,۰۱۹)	(۵۹,۶۴۸)	سایر هزینه ها
۲۳۷	۷,۴۰۴,۹۰۳	۲۴,۹۵۸,۹۰۳	سود عملیاتی
(۴۵)	(۲۲۸,۴۷۲)	(۱۲۶,۴۲۸)	هزینه های مالی
۱۹۰	۷۳۴,۴۵۷	۲,۱۲۸,۴۵۲	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۲۴۱	۷,۹۱۰,۸۸۸	۲۶,۹۶۰,۹۲۷	سود عملیات قبل از مالیات
۲۵۴	(۷۰۴,۰۳۱)	(۲,۴۸۹,۱۱۱)	هزینه مالیات بر درآمد دوره / سال
۱۳۲	۲۳۱,۵۷۴	۵۳۸,۱۴۵	تعدیل مالیات سال های قبل
۲۳۶	۷,۴۳۸,۴۳۱	۲۵,۰۰۹,۹۶۱	سود خالص

درآمد حاصل از فروش محصولات در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۶۴,۲۰۶,۷۴۱ میلیون ریال می باشد که نسبت به سال قبل معادل ۱۲۹ درصد افزایش برخوردار بوده است .

حجم کل فروش ۴۷۱,۸۲۱ تن و میانگین نرخ فروش ۱۳۶,۰۸۳ ریال بوده است.

از این میزان حجم فروش میزان فروش محصولات آلیاژی داخل ۳۸۹,۳۸۲ تن بوده که به مبلغ ۵۵,۷۴۵,۲۱۴ میلیون ریال ، محصولات مهندسی ۵۰,۷۳۵ تن به مبلغ ۵,۶۹۸,۲۰۵ میلیون ریال فروش رفته است.

فروش صادراتی نیز جمعاً ۳۱,۷۳۳ تن و به مبلغ ۳,۳۱۸,۰۴۳ میلیون ریال می باشد.

بر اساس برآوردهای انجام شده پیش بینی می گردد سال ۱۴۰۰ فروش به مبلغ ۷۳,۵۵۸,۰۰۰ 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 ۱۵۴,۸۶۰ 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 سال ۱۳۹۹ معادل مبلغ ۳۸,۷۶۵,۷۷۵ میلیون ریال است که نسبت به سال قبل ۹۲ درصد افزایش یافته است؛ که عمدتاً ناشی از افزایش نرخ مواد اولیه (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 سال ۱۳۹۹ به شرح می باشد:

- آهن اسفنجی ۵۹۴,۷۶۹ تن
- آهن قراضه ۵۷,۸۹۰ تن
- سایر فرو آلیاژ ها ۹۰,۹۸۱ تن
- بهای تمام شده کالای ساخته شده سال ۱۴۰۰ طبق پیش بینی های انجام شده برابر ۵۶,۱۸۵,۵۹۲ میلیون ریال برآورد شده است که قیمت خرید آهن اسفنجی معادل با ۷۱,۰۰۰ 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 ۲۲ پروژه ارتقا که منجر به کاهش قیمت تمام شده گردید.
- ۲- ایجاد 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 سائز 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 سال ۱۳۹۹ معادل ۵۴۶,۵۷۲ میلیون ریال بوده که نسبت به سال قبل ۴۰۷,۹۴۴ به میزان ۳۴ درصد افزایش آن ناشی از افزایش در نرخ مصوب حقوق کارکنان و سایر هزینه ها می باشد.

هزینه های فروش، اداری و عمومی برای سال ۱۴۰۰ معادل ۷۰۴,۵۰۷ میلیون ریال در نظر گرفته شده و میزان افزایش تورم نیز در آن لحاظ شده است.

هزینه های مالی:

هزینه های مالی شرکت در سال ۱۳۹۹ معادل ۱۲۶,۴۲۸ میلیون ریال است که نسبت به سال قبل با کاهش ۸۰ درصدی همراه بوده است.

هزینه مالی شرکت در سال ۱۴۰۰ معادل ۱۳۴,۱۶۷ 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 انباشته شرکت را برای سال مالی ۱۳۹۹ در نظر دارد. لازم به توضیح است برنامه حفظ نقدینگی و کاهش دریافت تسهیلات با انباشت سود سهام مصوب مجمع صورت میگیرد.