

IASCO (pjs)



شرکت فولاد آلیاژی ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷



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 .

مؤسسين اولیه شرکت بانک صادرات ایران و شرکت ملی فولاد ایران بوده اند . سرمایه شرکت در سال ۱۳۹۷ به مبلغ ۴,۹۹۰,۰۰۰ میلیون ریال می باشد .

طبق صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ هیئت مدیره شرکت فولاد آلیاژی ایران آقای یداله طاهر نژاد به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان یزد بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای اسداله عابدی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان هرمزگان بعنوان عضو هیات مدیره ، به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ آقای علیرضا چایچی یزدی به عنوان نماینده صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد ، مدیر عامل و عضو هیئت مدیره ، به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ آقای مجید بهرامی جایگزین آقای محمد ابراهیم قدیریان به نمایندگی شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر بعنوان عضو هیئت مدیره، به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ آقای ناصر سبحانی گاوگانی به نمایندگی از شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره ، انتخاب گردیدند

سالی مالی شرکت منتهی به پایان اسفند هر سال می باشد . حسابرس و بازرس قانونی شرکت ، مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز می باشد .

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 وفولاد 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 ۹ مرحله افزایش در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ به مبلغ ۴,۹۹۰ 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

مجمع فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ با افزایش سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید از مبلغ ۴,۹۹۰,۰۰۰ میلیون ریال به ۵,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به میزان ۵۱۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل سود انباشته موافقت نمود که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ به ثبت رسید همچنین مجمع با افزایش سرمایه از ۵,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران موافقت و اختیار عملی نمودن آن را به مدت ۲ سال به هیئت مدیره تفویض نمود

ترکیب سهامداران :

سهامداران عمده شرکت فولاد آلیاژی ایران در پایان دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ و به شرح جدول زیر است :

سهامداران	نوع شخصیت	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت سرمایه گذاری استان هرمزگان (سهام عدالت)	حقوقی	۴۸,۲۱۳,۸۸۹	۰,۹۷٪
شرکت سرمایه گذاری استان یزد (سهام عدالت)	حقوقی	۲۹,۷۳۴,۳۵۶	۰,۶۰٪
شرکت سرمایه گذاری استانی (سهام عدالت - سایر استان ها)	حقوقی	۱,۸۹۱,۱۱۵,۶۵۱	۳۷,۹۰٪
شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی خاص)	حقوقی	۱,۷۱۱,۳۳۵,۵۸۷	۳۴,۳۰٪
موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد	حقوقی	۱,۰۰۲,۳۴۰,۴۲۷	۲۰,۰۹٪
شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر	حقوقی	۳۶۰۷	۰,۰۰٪
سایر سهامداران	حقیقی - حقوقی	۳۰۷,۲۶۶,۴۸۳	۶,۱۶٪
		۴,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

ظرفیت تولید مذاب شرکت (تن)

ظرفیت تولید مذاب فولاد سازی	میزان تولید مذاب فولاد سازی سال ۹۷	میزان تولید مذاب فولاد سازی سال ۹۸
۵۵۰,۰۰۰	۴۴۸,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰

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
یداله طاهر نژاد	رئیس هیئت مدیره	شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان یزد	کارشناسی ارشد	موظف
ناصر سبحانی گاوگانی	نائب رئیس هیئت مدیره	شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	کارشناسی	غیر موظف
مجید بهرامی	عضو هیئت مدیره	شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر (سهامی خاص)	کارشناسی	غیر موظف
علیرضا چایچی یزدی	عضو هیئت مدیره و مدیرعامل	موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد	کارشناسی ارشد	موظف
اسداله عابدی	عضو هیئت مدیره	شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان هرمزگان	کارشناسی	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 به منظور این مهم در سال ۹۷ علاوه بر بازار داخل، صادرات به بازارهای بین المللی را نیز مورد توجه قرار داده است.

- توسعه بازار داخلی

- به منظور تحقق افزایش سهم بازار داخل، شرکت فولاد آلیاژی ایران اقدام به توسعه بازار به صورت مستقیم و غیر مستقیم نموده است. بدین معنی آن بخش از بازار را که با محصولات تولید خود (مستقیم) قادر به پوشش نبوده از طریق مشارکت با سایر تولیدکنندگان به صورت غیر مستقیم تأمین نموده است. در ادامه به یکی از این موارد اشاره شده است.

- کسب سهم بیشتر از بازار فولادهای پرفرآلیاژ نظیر ابزار و زنگ نزن

➤ مستقیم

- تولید و فروش فولادهای مورد نیاز جهت تولید لوله های بدون درز
- افزایش تولید فولاد گلوله های آسیاب و فروش به کارخانجات فرآوری سنگ معادن آهن، مس و ...
- افزایش تولید و فروش کلاف های سایز ۱۲ تا ۲۸ میلیمتر
- تأمین نیاز صنایع مفتولی از طریق تولید بیلت مورد نیاز نورد کاران
- تلاش جهت نفوذ هر چه بیشتر در تأمین نیازهای صنایع نفت و گاز و پتروشیمی
- تلاش جهت نفوذ هر چه بیشتر در تأمین نیازهای صنایع ریلی

➤ غیرمستقیم

افزایش تولید و فروش کلاف های با قطر ۵/۵ تا ۱۵ میلیمتر از طریق مشارکت با نوردکاران

• توسعه بازار صادرات

با بررسی های انجام شده، برنامه های آتی شرکت علاوه بر احیای بازار ترکیه، راه اندازی انبار محصولات در آن کشور جهت نفوذ هر چه بیشتر در منطقه اروپا می باشد در سال ۱۳۹۸ نیز در حال تهیه انبار در کشورهای هدف صادراتی می باشد که امکان مقابله با تحریم های حمل محصولات فولادی و نیز دسترسی هر چه بیشتر مشتریان اروپایی را فراهم نماید. پیگیری راه اندازی دفتر فروش در منطقه جنوب شرق آسیا برای نفوذ در این بازار از دیگر فعالیت های است در راستای توسعه بازار صادراتی می باشد.

• توسعه محصول

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 در این حوزه به شرح زیر است:

• داخلی

همکاری با مجموعه خودرو سازان در جهت تامین فولادهای مورد نیاز پیچ و مهره و نیز قطعات فولادی که تابحال بصورت تمام شده یا نیمه تمام از خارج وارد می شود.

- تولید و تأمین فولادهای انواع فنر ها در سایز های متفاوت که تا قبل از این تولید نمی گردید.
- حضور هر چه بیشتر در بازار های صنعت نفت و گاز و پتروشیمی
- حضور هر چه بیشتر در صنعت ریلی کشور

• خارجی

همراه با توسعه بازار، توسعه محصول صادراتی نیز مورد توجه قرار گرفت به طوری که تعداد فولادهای صادراتی با رشد قابل توجه به ۱۹ گرید رسید. علاوه بر این تعداد مشتریان صادراتی نیز بیش از دو برابر شد. در این راستا میزان صادرات سایز های بزرگ و پر آلیاژ قابل توجه می باشد.

• توسعه کانال توزیع

علاوه بر این واحد بازاریابی و فروش به منظور گسترش کانال های توزیع، اقدام به جذب عوامل فروش در استان های مختلف نمود. در حال حاضر تعداد عاملین آلیاژی شرکت به ۴ واحد ارتقا یافته و ۴ عامل نیز در فروش محصولات مهندسی فعال می باشند.

برنامه سال ۱۳۹۸ نیز علاوه بر موارد انجام شده طی سال ۱۳۹۷ برنامه شرکت افزایش عاملین فروش در مناطق صنعتی از جمله خراسان رضوی و تبریز می باشد.

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 آن اشاره خواهد شد:

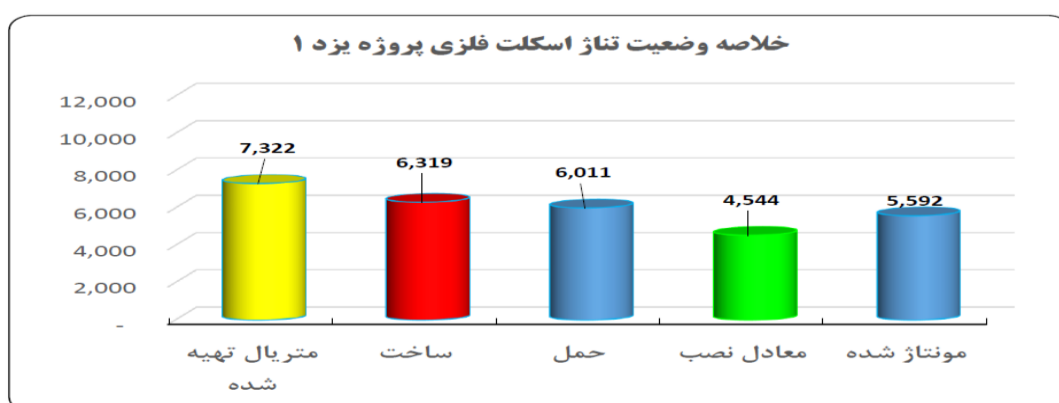
- دسترسی پایدار به آهن اسفنجی و الکتروود
- نوسانات قیمت مواد اولیه

- 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

نام طرح	هزینه های انجام شده تاکنون		درصد پیشرفت فیزیکی
	مبلغ (میلیون ریال)	مبلغ ارزی (یورو)	
یزد ۱	۲,۱۹۳,۶۶۹	۴۴,۶۵۰,۳۶۴	۴۲,۷

- پروژه یزد ۱ تولید ۶۵۰,۰۰۰ تن شمش فولادی است که با توجه به عدم نقدینگی مکفی پیشرفت پروژه به کندی صورت می گیرد.

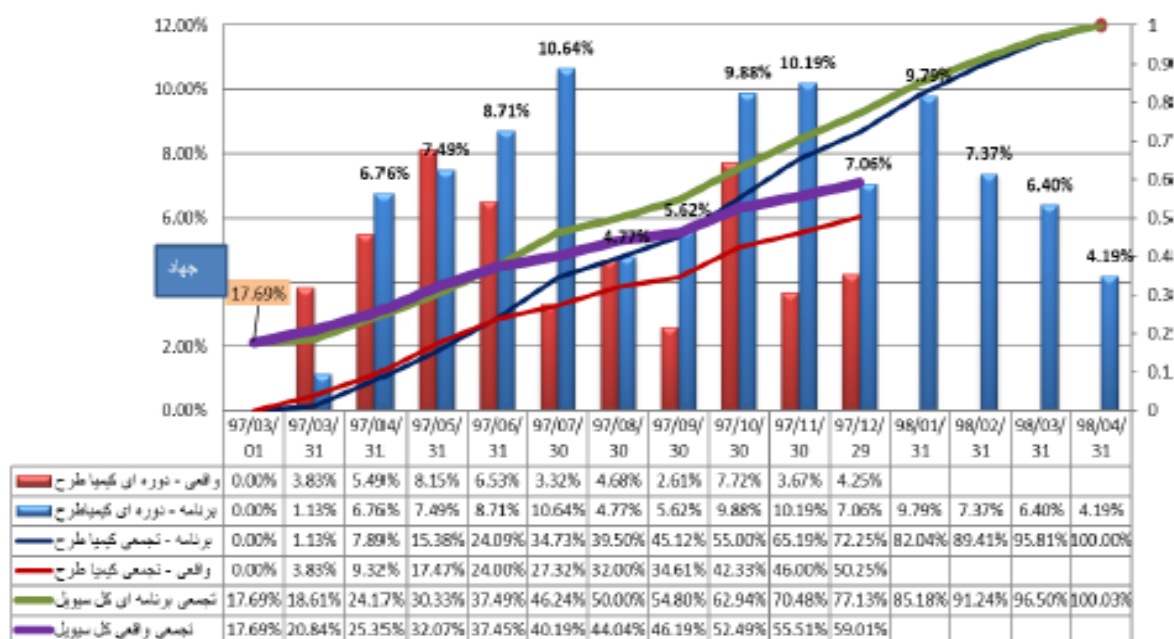


وضعیت پیشرفت پروژه

Cumulative			This Month			W.V	Sub-project
Efficiency	Actual	Plan	Efficiency	Actual	Plan		
82.96%	57.66%	69.50%	12.94%	0.24%	1.85%	52.22%	A : واحد ذوب و ریخته گری (مهندسی و تامین، عملیات سیویل، نصب تجهیزات و تامین مواد مصرفی)
15.12%	7.39%	48.87%	0.14%	0.01%	7.76%	19.67%	B : واحد های جنبی (اکسیژن، ابرسانی و پست اصلی برق)
61.62%	29.66%	48.14%	0.00%	0.00%	5.50%	11.01%	C : تاسیسات و ساختمان های نیمه صنعتی
70.20%	45.26%	64.47%	0.00%	0.00%	4.57%	13.39%	D : تاسیسات زیربنایی و ساختمان های جنبی
72.47%	51.10%	70.52%	12.50%	0.30%	2.39%	3.70%	E : مشاورین طراحی و نظارت و بازرسی
68.50%	42.78%	62.45%	3.63%	0.14%	3.80%	100%	Total

ناحیه	برنامه		پیشرفت تجمعی		انحراف
	شروع	پایان	برنامه	واقعی	
یزد فولاد گری ریخته و نوب واحد سیویل عملیات اجرای پروژه 1	۹۷/۳/۱	۹۸/۴/۳۱	۷۲.۲۵٪	۵۰.۲۵٪	-22.00%
Mobilization	۹۷/۳/۱	۹۸/۲/۳	۹۶.۲۶٪	۹۰.۰۰٪	-6.26%
Steel Structure Foundation (Meltshop)	۹۷/۳/۳	۹۷/۷/۱۲	۹۵.۹۰٪	۹۵.۹۰٪	0.00%
Continuous Casting Machine (CCM)	۹۷/۴/۲	۹۸/۴/۲۱	۷۱.۷۱٪	۶۹.۳۰٪	-2.41%
Ladle Furnace (LF)	۹۷/۵/۱	۹۸/۴/۲۱	۸۵.۷۵٪	۵۱.۱۱٪	-34.64%
Electrical Arc Furnace (EAF)	۹۷/۵/۱	۹۸/۴/۲۱	۹۱.۴۸٪	۲۵.۸۹٪	-65.59%
Raw Material Area	۹۷/۴/۲	۹۸/۴/۱۹	۸۴.۲۲٪	۶۰.۵۶٪	-23.66%
Scrap Yard Area	۹۷/۵/۱	۹۸/۴/۲۱	۸۳.۶۱٪	۵۸.۲۸٪	-25.33%
Ferro Alloy Area	۹۷/۶/۳۰	۹۸/۴/۲۱	۶۲.۵۴٪	۳۱.۵۰٪	-31.04%
Electrical Distribution Cabin (YB01E01)	۹۷/۶/۱	۹۸/۲/۳۰	۹۴.۲۳٪	۶۶.۶۳٪	-27.60%
Fume Treatment Plant (FTP)	۹۷/۵/۲۵	۹۷/۱۲/۱۹	۱۰۰.۰۰٪	۶۰.۹۷٪	-39.03%
Electrical Gallery	۹۷/۳/۱۶	۹۷/۱۲/۲۸	۱۰۰.۰۰٪	۵۱.۰۱٪	-48.99%
Flooring	۹۷/۱۱/۱۵	۹۸/۴/۱۷	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	0.00%
Auxiliary Foundations	۹۷/۱۱/۱۵	۹۸/۴/۱۷	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	0.00%
Finishing Work	۹۸/۴/۲۱	۹۸/۴/۳۱	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	0.00%

نمودار پیشرفت فعالیت های بخش سیویل:



سیاست های شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و دیدگاه های 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 بازرس 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 بازرس 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

بخش سوم: مهم ترین منابع ریسک

۱- افزایش تغییرات نرخ ارز و محدودیت عرضه الکتروود گرافیکی

- 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 ElCoPat هستیم.
- و 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 بصورت 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 صعودی نسبت بدهی و نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام و همچنین روند نزولی نسبت های نقدینگی و سرمایه در گردش شرکت طی سنوات گذشته، جهت اصلاح ساختار مالی و مقابله با مخاطرات مالی آتی و کاهش ریسک اعتباری و حفظ سطح اعتباری و انعطاف پذیری مالی شرکت برنامه افزایش سرمایه از محل مطالبات، آورده نقدی و سود انباشته معادل مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال را داشته که گزارش بازرس قانونی درباره گزارش توجیهی بر روی سامانه کدال بارگذاری شده است. پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۱۸، مجمع با ۱,۰۱۰,۰۰۰ میلیون ریال آن موافقت نمود که مبلغ ۵۱۰,۰۰۰ میلیون ریال آن در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ به ثبت رسید و مبلغ ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال در اختیار هیئت مدیره می باشد که پس از برگزاری مجمع عمومی سالیانه سال مالی ۱۳۹۷ انجام خواهد شد.

۶- 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

بخش چهارم: نتایج عملیات و چشم اندازها

مقادیر تولید و فروش:

از آنجایی که مقدار تولید محصول شرکت در سال ۱۳۹۶ به میزان ۳۹۸ هزار تن بوده است ، تولید در سال ۱۳۹۷ با افزایش ۱۳ درصدی میزان تولید به مقدار ۴۴۸ هزار تن افزایش یافت که با عنایت به سیاست برنامه فروش شرکت معادل ۴۰۸۹۹۳ تن بفروش رسید

با توجه به هدف تعیین شده در سال ۱۳۹۸ برای شرکت در خصوص مقدار تولید و فروش و همچنین درآمدهای عملیاتی و سود، این شرکت طی ۱۲ ماهه سال قبل به اهداف خود رسیده و پیش بینی میشود تا پایان سال ۹۸ نیز به اهداف سالانه خود برسد.

میزان برنامه فروش تا پایان سال ۱۳۹۸، ۴۱۰,۰۰۰ تن برآورد گردیده است که شامل: ۳۳۲,۰۰۰ تن محصولات آلیاژی ، ۵۸,۰۰۰ تن محصولات مهندسی و ۳۰,۰۰۰ تن محصولات تجاری 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 :

در آمد حاصل از فروش محصولات در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مبلغ ۱۸,۲۹۹,۳۰۱ میلیون ریال می باشد که نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل ۷۹ درصد افزایش برخوردار بوده است . حجم کل فروش ۴۰۸,۹۹۳ تن و میانگین نرخ فروش ۴۴,۷۵۲ ریال بوده است.

از این میزان حجم فروش میزان فروش محصولات آلیاژی داخل ۳۲۱,۳۹۰ تن بوده که به مبلغ ۳۵۹,۹۶۳ میلیون ریال ، محصولات تجاری (ساختمانی) داخل ۱۰,۰۲۵ تن به مبلغ ۱,۶۱۶,۰۰۰ میلیون ریال فروش رفته است.

فروش صادراتی نیز جمعاً ۳۹,۵۰۹ تن و به مبلغ ۱,۲۹۶,۵۶۶ میلیون ریال می باشد

بر اساس برآوردهای انجام شده پیش بینی می گردد سال ۱۳۹۸ فروش به مبلغ ۲۰,۷۳۰,۰۸۳ ریال باشد که از مجموع ۳۶۶,۵۰۰ تن فروش داخل و ۴۳,۵۰۰ تن فروش صادراتی تأمین می گردد. متوسط قیمت فروش محصولات معادل ۵۰,۵۶۴ 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.

در محاسبات مبلغ فروش برگشت از فروش به مبلغ ۲۷۳,۷۲۴ میلیون ریال اعمال نشده است

بهای تمام شده:

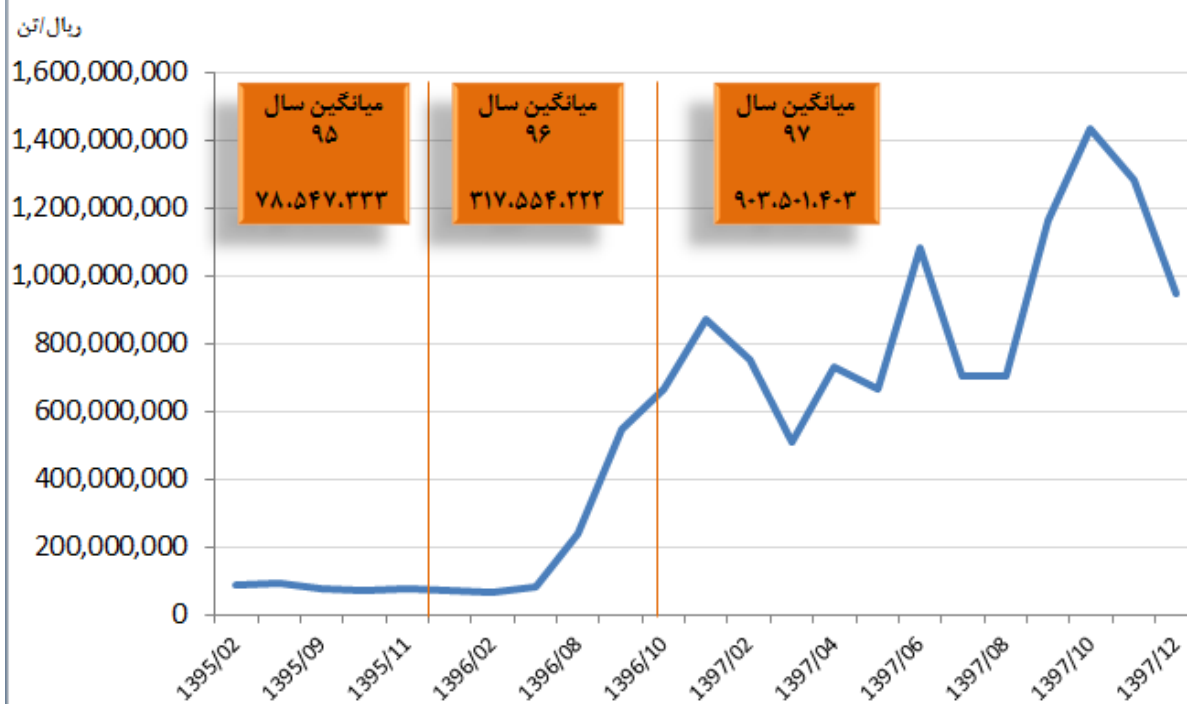
بهای تمام شده کالای فروش رفته در ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۷ معادل مبلغ ۱۴,۲۱۹,۹۸۷ میلیون ریال است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۴ درصد افزایش یافته است؛ که عمدتاً ناشی از افزایش نرخ مواد اولیه (الکتروود، آهن اسفنجی و آهن قراضه و فرو آلیاژها بوده است) بوده است.

نمودار ذیل روند قیمتی در بازارهای جهانی طی سال ۱۳۹۷ را نشان می دهد.

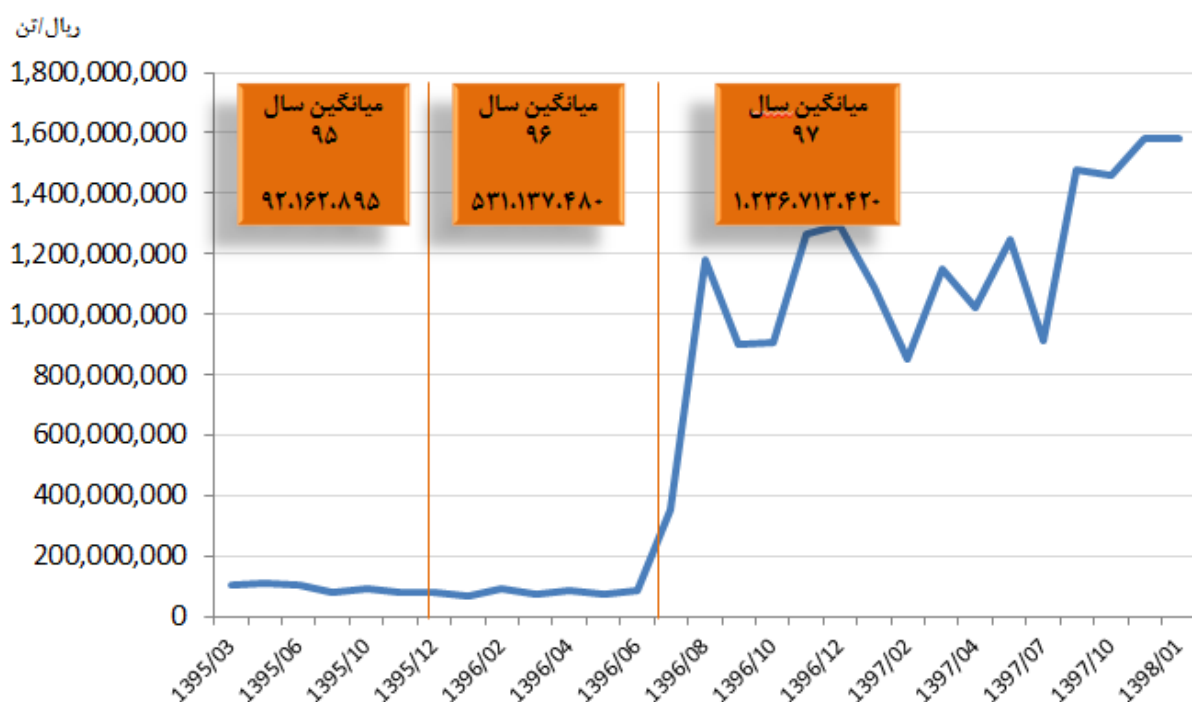
روند قیمت الکتروود (هند)



رند قیمت الکتروود ۳۰۰ (مبلغ خرید شرکت)

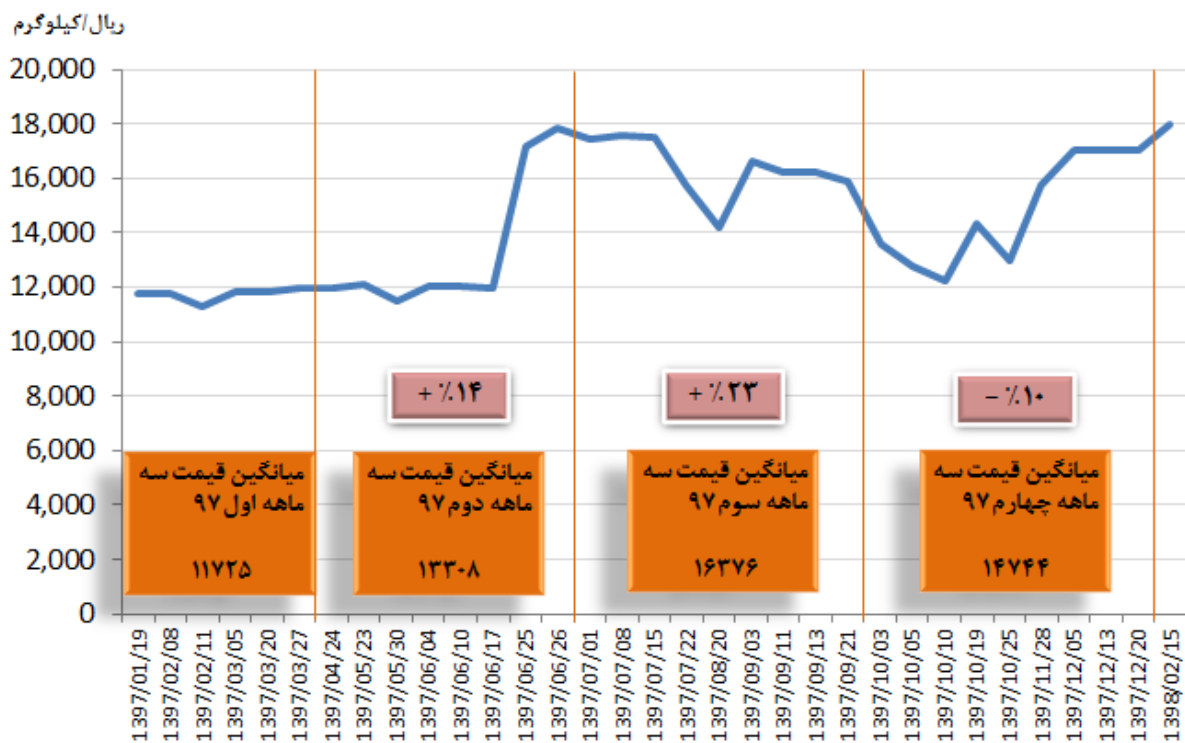


رند قیمت الکتروود ۵۰۰ (مبلغ خرید شرکت)



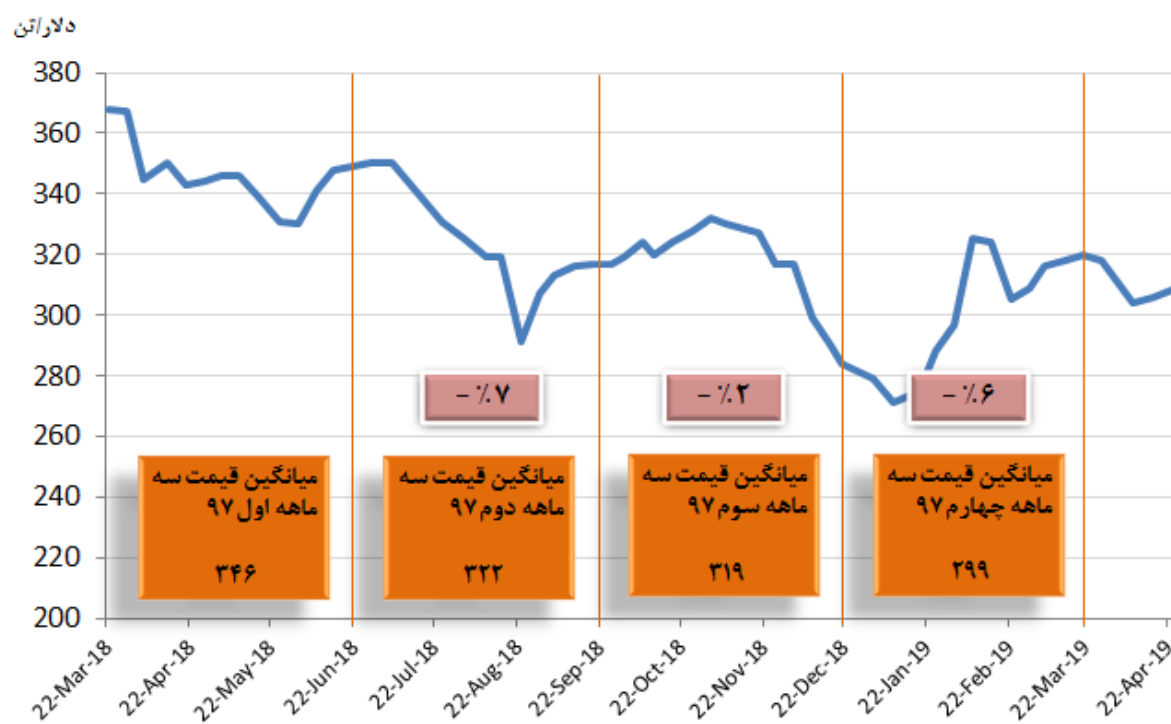
روند تغییرات قیمتی آهن اسفنجی

روند قیمت آهن اسفنجی (بورس کالای ایران)

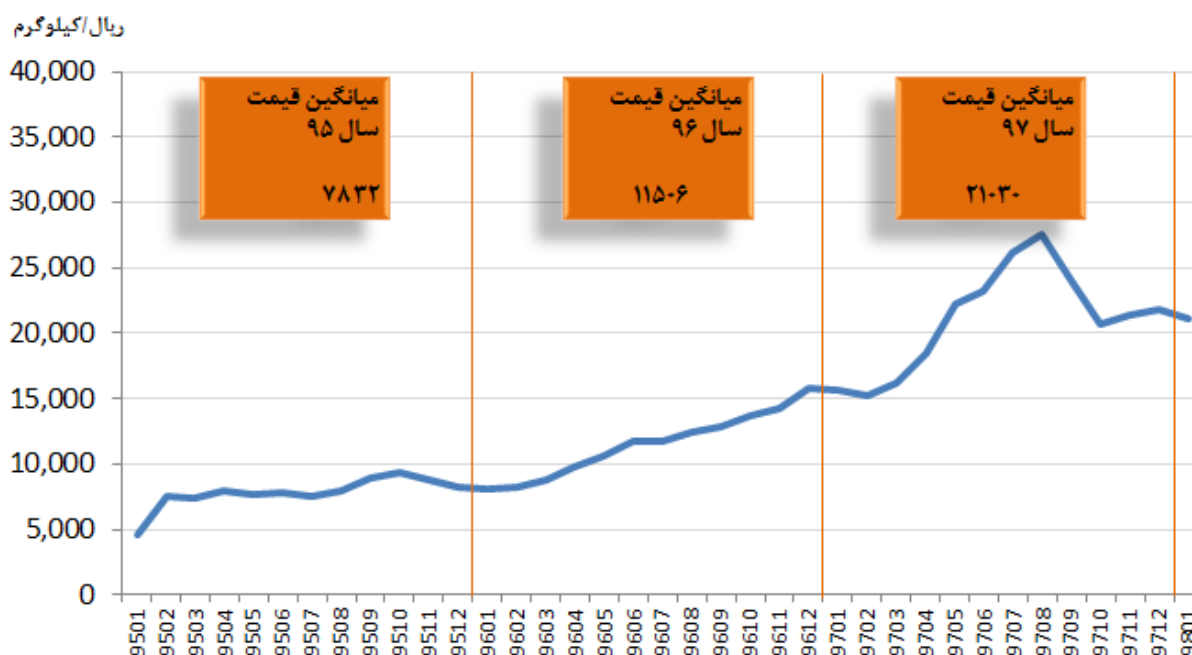


روند تغییرات قیمتی قراضه

روند قیمت قراضه (جهانی)



رشد قیمت قراضه آهنی (بازار ایران)



مقادیر مصرف مواد اولیه طی سال ۹۷ به شرح می باشد:

- آهن اسفنجی خریداری ۴۵۹,۸۶۲ تن
- آهن قراضه خریداری ۶۹,۹۰۹ تن
- الکتروود مصرفی ۱,۹۱۲ تن
- نرخ خرید مواد اولیه نیز در بودجه به شرح ذیل می باشد:
- آهن اسفنجی با نرخ ۱۴,۴۳۳ ریال بر کیلوگرم
- آهن قراضه با نرخ ۱۹,۰۴۲ ریال بر کیلوگرم
- الکتروود مصرفی با نرخ ۱,۱۰۷,۱۸۵ ریال بر کیلوگرم
- بهای تمام شده کالای ساخته شده سال ۱۳۹۸ طبق پیش بینی های انجام شده برابر ۱۷,۹۳۱,۴۹۰ میلیون ریال برآورد شده است که قیمت خرید آهن اسفنجی معادل با ۱۶,۰۰۰ ریال و آهن قراضه نیز ۲۸,۰۰۰ 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 می گردد.
- ۲- انعقاد قرارداد با شرکت های خارجی جهت پروژه NEW CHEMICAL PACKAGE در راستای کاهش الکتروود مصرفی، انرژی و افزایش ظرفیت تولید.
- ۳- ایجاد واحد تست ذرات مغناطیسی جهت افزایش ظرفیت تولید در واحد عملیات حرارتی شرکت.
- ۴- ارتقاء واحد نورد سنگین و سبک جهت بالا بردن کیفیت و ظرفیت تولید و کاهش هزینه تولید.
- ۵- 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 .
- ۶- کاهش محصولات نا منطبق و کاهش موجودی انبار محصولات
- ۷- مکانیزه نمودن برنامه ریزی فولاد سازی (MS Plan)

هزینه های فروش، اداری و عمومی:

هزینه های عمومی و اداری در ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۷ معادل ۲۵۹,۹۶۸ میلیون ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۲۱,۲۷۲ به میزان ۱۸ 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 ۱۳۹۸ معادل ۳۶۱,۱۱۳ میلیون ریال در نظر گرفته شده و میزان افزایش تورم نیز در آن لحاظ شده است.

هزینه های مالی:

هزینه های مالی شرکت در ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۷ معادل ۳۵۷,۴۰۴ میلیون ریال است که نسبت به مدت مشابه سال قبل خود با کاهش ۶ درصدی همراه بوده است.

هزینه مالی شرکت در سال ۱۳۹۸ معادل ۴۰۵ میلیون ریال برآورد شده است.

پروژه های عمده توسعه در راستای تحقق چشم انداز شرکت در افق ۱۴۰۱

۱- پروژه یزد I برای دستیابی به ۶۵۰ هزار تن مذاب جهت تولید بیلت تجاری و رسیدن به چشم انداز ۱,۲ میلیون تن محصول

۲- طرح اجرای توازن و ارتقاء تجهیزات واحدهای زیرسقفی
• ارتقاء واحدهای فولادسازی، نورد سنگین، نورد سبک جهت کاهش هزینه تولید و افزایش کیفیت و ظرفیت تولید
• ارتقاء واحدهای عملیات حرارتی و تکمیل کاری از ۲۰۰ هزار تن به ۳۶۰ هزار تن محصول نهایی

۳- مشارکت یا ایجاد طرح تولید وایر و کلاف ۲۵۰ (۴۰۰) هزار تنی به منظور توسعه محصول و گسترش بازارهای هدف

۴- تکمیل زنجیره تأمین با ایجاد / مشارکت کارخانه کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی با ظرفیت مورد نیاز

کلیاتی از پروژه یزد I

فاز ۱: تولید ۶۵۰ هزار تن بیلت - پیشرفت پروژه: ۴۱/۷۴٪

مشخصات فنی پروژه:

روش تولید: کوره قوس الکتریکی، کوره باتیلی و ریخته گری مداوم

تجهیزات اصلی:

- کوره قوس الکتریکی ۱۰۰ تن
- کوره باتیلی ۱۰۰ تن
- ریخته گری مداوم ۵ شاخه
- تجهیزات غبارگیر
- تجهیزات سایت قراضه
- سیستم های انتقال مواد اولیه

ظرفیت تولید: ۶۵۰ هزار تن بیلت ترکیبی آلیاژی و کربنی

- تولید بیلت فولاد آلیاژی با ظرفیت ۳۰۰ هزار تن
- تولید بیلت فولاد کربنی با ظرفیت ۴۰۰ هزار تن

ابعاد تولیدات: سطح مقطع مربع ۲۰۰، ۱۵۰، ۱۳۰ میلیمتر
به طول ۶ تا ۱۲ متر

فعالیت های کلیدی انجام شده تاکنون :

- اخذ جواز تأسیس
- اخذ مجوز زمین و واگذاری ۳۰۰ هکتار زمین مورد نیاز
- تأمین آب و برق و گاز
- ۳۸ لیتر بر ثانیه آب انتقالی
- ۱۲۰ مگا وات
- احداث ساختمان اداری فولادسازی
- اجرای موتورخانه ساختمان اداری و کانتین و رختکن
- اجرای پست بلافصل برق پروژه
- ساخت مخزن ۵۰۰۰ مترمکعبی متعادل کننده آب
- احداث جاده دسترسی جدید
- خاک برداری و تسطیح
- طراحی اولیه ساختمان های جنبی
- اجرای خط انتقال آب از مخزن متعادل کننده به مخزن ذخیره آب پروژه
- اجرای خط انتقال برق از پست بلافصل به پست اصلی پروژه
- اجرای دیوار پیرامونی زمین طرح
- احداث مخزن ۱۸۰۰۰ متر مکعبی ذخیره آب پروژه
- مهندسی فونداسیون تجهیزات و سوله
- اجرای خط برق موقت دوران ساخت

فعالیت های در دست اقدام :

- ادامه فعالیت های مرتبط با قرارداد مهندسی و ساخت تجهیزات فولادسازی (سارایه اسپانیا)
- ساخت و تأمین ۹۰۰۰ تن تجهیزات فولاد سازی (۳۰۰۰ تن ساخت و تأمین از سارایه اسپانیا و سایر شرکتهای معتبر اروپای غربی و ۶۰۰۰ تن ساخت داخل) (از میزان فوق تا کنون ۱۵۰۰ تن تجهیزات ساخت خارج و حدود ۲۰۰ تن ساخت داخل به سایت پروژه رسیده است).
- مجوز تأمین گاز و گازرسانی به پروژه
- عقد قرارداد واحد آبرسانی و پیگیری گشایش LC
- عقد قرارداد کارخانه اکسیژن و پیگیری گشایش LC
- انعقاد قرارداد اجرای پست اصلی برق و پیگیری گشایش LC
- انعقاد قرارداد های سیویل و سازه و شروع عملیات اجرایی مرتبط (در حال انجام)

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 ۱۳۹۷ دارد. لازم به توضیح است برنامه حفظ نقدینگی و کاهش دریافت تسهیلات با انباشت سود سهام مصوب مجمع صورت میگیرد.