

بسمه تعالی
اطلاعیه

شماره پیگیری: ۱۲۸۹۲۵۷

شرکت: معدنی و صنعتی گل گهر

نماد: کگل

کد صنعت: ۱۳۱۰۰۳

موضوع: اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی

پیرو ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی منتشر شده در سامانه کدال با شماره پیگیری ۶۲۴۷۱۹ و به استناد ماده ۱۷ مکرر ۱ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران به اطلاع می رساند کنفرانس اطلاع رسانی شرکت در تاریخ

۱۴۰۳/۱۰/۰۳ برگزار و اهم مطالب مطرح شده بشرح فایل پیوست می باشد.

جناب آقای سلطانی

رئیس محترم اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی

موضوع: اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس پرسش و پاسخ سهامداران و مدیران

باسلام

احتراما عطف به نامه شماره ۱۲۲/۱۴۰۸۸۶/۱۴۰۲/۰۸/۲۸ بتاريخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ مدیریت محترم نظارت بر ناشران در خصوص برگزاری کنفرانس پرسش و پاسخ سهامداران و مدیران این شرکت به استحضار می‌رساند جلسه فوق در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ ساعت ۱۲:۳۰ برگزار گردید سوالات سهامداران محترم و پاسخ مدیران شرکت به شرح زیر به حضورتان ارسال می‌گردد:

۱- برآورد شرکت از میزان ذخایر سنگ آهن در دسترس شرکت در حال حاضر چقدر است. برآورد شما از استخراج سنگ آهن در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ چقدر است؟ همچنین با افزایش برداشت و کاهش ذخایر در دسترس به نظر می‌رسد هزینه‌های استخراج به صورت نمایی افزایش پیدا می‌کند آیا این موضوع برای معادن شما نیز صادق است؟

ذخیره سنگ آهن در دسترس ۱۶۱ میلیون تن

سال	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷
سنگ آهن	۱۲	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
باطله برداری	۱۱۵	۱۲۰	۹۰	۹۰	۹۰
مجموع	۱۲۷	۱۳۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰

با توجه به روند افزایش هزینه‌ها در زمینه حقوق و مزایا و افزایش نرخ ارز و افزایش تورم، همچنین اعمال مقررات در خصوص حق انتفاع قابل کاهش یا افزایش است.

۲- در صورت‌های مالی شرکت و در سرفصل بهای تمام شده فروش سرفصلی با عنوان موجودی در جریان که در سال‌ها و دوره‌های مختلف مالی اثر قابل توجهی بر سود و زیان شرکت داشته است، مشاهده می‌شود. این عدد برای سال مالی ۱۴۰۲ حدود ۲ هزار میلیارد تومان از بهای تمام شده فروش کاسته است و در نیمه نخست سال جاری حدود ۲ هزار میلیارد تومان به بهای تمام شده فروش افزوده است. نحوه محاسبه این عدد به چه طریق بوده و برآورد مدیران مالی شرکت از این عدد برای سال مالی ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ چقدر است؟

عمدتا موجودی اول دوره در سود اثر مثبت دارد و بهای تمام شده را کاهش می‌دهد و باتوجه به میزان ورود و خروج بستگی به میزان موجودی پایان دوره دارد و برای سالهای آتی به میزان تولید بستگی دارد.

۳- عمده خرید سنگ آهن و کلوخه شرکت از سنگ آهن گهر زمین از شرکت های وابسته شرکت گل گهر است. با توجه به این موضوع که طرح های اسفنجی و فولادی زیادی در کشور و همچنین در سایر مجموعه ها در حال احداث است آیا قرارداد خرید بلندمدت گل گهر از گهر زمین تمدید خواهد شد. برآورد شما از نرخ خرید (در شرایط کنونی ۹ درصد شمش خوزستان) چقدر است؟ برآورد شما از میزان کسری سنگ آهن مورد نیاز گل گهر در سال های آینده چقدر است؟ قرارداد با شرکت گهر زمین دو ساله بوده و پیش بینی آن تمدید بلند مدت (۱۰ ساله) می باشد. با توجه به مشترک بودن سهامداران دو شرکت گل گهر و گهر زمین و سرمایه گذاری انجام شده در منطقه منافع سهامداران عمده شرکت در تامین سنگ گل گهر از طریق گهر زمین می باشد.

برآورد نرخ خرید بر مبنای ۹ درصد قیمت شمش فولاد خوزستان می باشد

سنگ آهن مورد نیاز در سال آینده مقدار ۱۴ میلیون تن می باشد که عمده آن از شرکت گهر زمین تامین می شود.

۴- پیش بینی از تقسیم سود شرکت توسعه برای سال ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵ چند درصد می باشد؟

برای سال ۱۴۰۳ پیش بینی حدوداً ۵۰ درصدی تقسیم سود دیده شده است ولی تصمیم نهایی در مجمع شرکت مزبور اخذ خواهد شد.

۵- لطفا جدول زیر را تکمیل فرمائید:

نام معدن	ذخیره قطعی (میلیون تن)	عیار آهن (درصد)	متوسط برداشت سالانه (میلیون تن)	عمر باقیمانده (سال)
معدن ۱	۱۶۱	۵۱	۱۰	۱۶
معدن ۲	۱۲	۵۳	۳	۴
معدن ۲ عمقی	۱۴	۵۳	۳	۴
معدن ۳	۱۱۷	۵۲	۱۵	۸
معدن ۳ عمقی	۴۰۰	۵۲	۲۰	۲۰
معدن ۶	۸۵	۵۵	۶	۱۴

• داده های جدول بالا در پایان آذر ۱۴۰۳ به روز شده اند.

• متوسط برداشت سالانه بر اساس ظرفیت های اسمی استخراج معادن اعلام شده است ولی ظرفیت های عملیاتی سالانه بر اساس نیاز به سنگ آهن و کیفیت سنگ آهن استخراجی دارای تغییرات تا سقف ۱۵ درصد می باشد.

۶- لطفا جدول زیر را در خصوص استخراج سنگ تکمیل فرمائید. همچنین نحوه محاسبه هزینه پیمانکاران سربار توضیح بفرمائید؟

سال	استخراج سنگ (میلیون تن)	میزان باطله برداری (میلیون تن)	متوسط عیار آهن (درصد)	هزینه استخراج (ریال بر تن)
1400	7.7	68.6	50.66	321,010
1401	9.4	71.3	51.19	471,345
1402	10.8	82.9	50.52	683,509
هشت ماهه ۱۴۰۳	7.6	47.7	50.84	1,071,924

۷- لطفا در خصوص نحوه محاسبه حق انتفاع و حقوق دولتی شفاف سازی بفرمائید؟

حقوق دولتی به عهده شرکت نمی باشد.

بر اساس بند (ث) تبصره ۹ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ به میزان ۵۵ درصد بهای کلوخه استخراجی می باشد که طی دوره شش ماهه مبلغ ۶۰ هزار میلیارد ریال بابت حق انتفاع محاسبه و منظور گردیده است

۸- باتوجه به افزایش هزینه های استخراج سنگ آهن، آیا برداشت با هزینه های فعلی صرفه اقتصادی دارد؟ شرکت چه برنامه ای برای کاهش و مدیریت هزینه ها دارد؟

با توجه به اینکه محصول قابل عرضه در شرکت گل گهر، گندله سنگ آهن می باشد. علی رغم هزینه استخراج که عمدتاً به دلیل افزایش عمق و نسبت باطله برداری است و همچنین افزایش بی رویه حق انتفاع که بر اساس مصوبات لایحه بودجه سالانه می باشد؛ پیش بینی می شود سود ناخالص حاصل از تولید هر تن گندله، از سنگ آهن کلوخه استخراجی معدن شماره ۱ بالغ بر ۲۴ درصد بشود که در ادامه هزینه مالی تشکیلاتی و مالیاتی از آن کسر خواهد شد. اقداماتی که برای کاهش هزینه های استخراج در سال های آتی پیش بینی شده است:

۱- خرید ماشین آلات بزرگ معدنی

۲- امکان سنجی استفاده از روش های باربری و باطله برداری پیوسته (IPCC)

۹- منابع خرید سنگ آهن چه شرکت هایی می باشند؟ متوسط فاصله آنها تا شرکت چند کیلومتر می باشد؟ و متوسط هزینه کرایه حمل سنگ آهن خریداری شده چقدر می باشد؟

عمده منابع خرید و تامین سنگ آهن شرکت از معادن منطقه گل گهر شامل معادن شماره ۳، ۲ و ۵ گل گهر می باشد. اخیر شرکت ایمیدرو سهم خود از سنگ آهن معدن شماره ۴ گل گهر را در بورس کالا عرضه کرد که توسط گل گهر خریداری گردید.

البته حدود ۵ درصد از سنگ مورد نیاز گل گهر از معادن خارج از منطقه گل گهر در استان کرمان و استان های همجوار تامین می شود. قیمت سنگ آهن هم بسته به عیار و کیفیت سنگ بین ۶ تا ۹ درصد شمش فولاد خوزستان متغیر می باشد. قیمت حمل سنگ آهن از معادن منطقه بین ۷۰ تا ۱۳۰ هزار تومان متغیر می باشد. در خصوص خرید از معادن خارج از منطقه نیز عمدتاً تحویل داخل کارخانه گل گهر می باشد و لذا این شرکت هزینه ای بابت حمل پرداخت نمی کند.

۱۰- مقاصد صادراتی شرکت کدام کشورها هستند؟ متوسط هزینه حمل محصولات صادراتی به ازای هر تن چه میزان است؟

کشور چین، هزینه حمل، معمولاً بستگی به نحوه حمل دارد هزینه حمل کامیونی در حال حاضر بین ۵۵۰ تا ۶۰۰ هزار تومان و حمل ریلی حدود ۴۰۰ هزار تومان هزینه دارد. ضمناً به طور میانگین هزینه حمل صادرات شرکت از مبدا تا عرشه کشتی بین ۱۰ تا ۱۲ دلار می باشد.

۱۱- پیش بینی خود را از چشم انداز قیمتی شمش و سنگ آهن جهانی بیان کنید؟

در رابطه با قیمت‌های جهانی، بازیگر اصلی مارکت، کشور چین می باشد که با توجه به شرایط اقتصادی چین و رشد اقتصادی این کشور که در سالهای اخیر با چالش همراه بوده است، قیمت‌ها در حوزه مواد اولیه فولاد در دو سال اخیر با کاهش همراه بوده که معمولاً قیمت پایه سنگ آهن بنادر چین به ندرت وارد کانال ۱۰۰ دلار شد. تداوم سیاست‌گذاری چین در سیاست اقتصادی انقباضی و همچنین موضوعات زیست محیطی که تولید فولاد این کشور را به چالش کشیده است. پیش بینی می گردد، بازارهای این حوزه در سال ۲۰۲۵ نیز ادامه روند ۲۰۲۴ را در پیش خواهد گرفت. موضوعات سیاسی اتفاق افتاده در خاورمیانه نیز، بازار فولاد را هنوز برای افزایش قیمت فولاد متقاعد نکرده است ریسک‌های مرتبط بر حمل و انرژی از جمله موارد این موضوع است.

۱۲- آخرین نرخ فروش ارز حاصل از صادرات شرکت در چه تاریخی و با چه نرخ بوده است؟ آیا بخشنامه فروش ارز حاصل از صادرات شرکت‌های فولادی به نرخ توافقی در حال حاضر ابلاغ و اجرایی شده است؟ در صورت استفاده ارز حاصل از صادرات برای مصارف شرکت، آیا نرخ مورد استفاده نیمایی؟

تاریخ آخرین فروش ۱۴۰۳/۹/۱۱ دلار با نرخ ۵۲۰.۳۰۰ ریال و یورو با نرخ ۵۵۰.۳۹۶ ریال
 ۱۳- میزان تولیدات شرکت را در جدول زیر تکمیل کنید:

محصول	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۶	سال ۱۴۰۷
استخراج کلوخه سنگ آهن					
کنسانتره	۱۳	۱۳	۱۳	۱۳	۱۳
گندله	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲

۱۴- وضعیت ذخایر معادن در حال بهره برداری و معادن آتی شرکت را بطور کامل توضیح دهید. با سطح برداشت فعلی شرکت، معادن در دست بهره برداری تا چند سال آینده ذخیره خواهند داشت؟

بالا توضیح داده شده است

۱۵- وضعیت باطله برداری در معادن شرکت چگونه است؟ آیا در افق کوتاه مدت و میان مدت برای حفظ سطح استخراج فعلی، نیازمند باطله برداری قابل توجه هستید؟

بالا توضیح داده شده است

۱۶- در حال حاضر برای استخراج هر تن کلوخه چه مقدار باطله برداری مورد نیاز است؟ آیا این نسبت افزایش پیدا می کند؟

نسبت ۶ به ۱

۱۷- هزینه تولید هر تن سنگ آهن بدون در نظر گرفتن حقوق دولتی چقدر است؟ (ترجیحا به دلار بیان شود)

هزینه تولید ۱۲ دلار بدون حق انتفاع و حدود ۸۰۰ هزار تومان

۱۸- خرید کلوخه سنگ آهن از چه معادنی صورت می گیرد؟ نرخ خرید چقدر است؟ تا چه میزان امکان تامین کلوخه از سایر معادن برای شرکت وجود دارد؟ هزینه حمل کلوخه خریداری شده تا درب کارخانه چقدر است؟

عمده منابع خرید و تامین سنگ آهن شرکت از معادن منطقه گل گهر شامل معادن شماره ۳، ۲ و ۵ گل گهر می باشد. اخیر شرکت ایمیدرو سهم خود از سنگ آهن معدن شماره ۴ گل گهر را در بورس کالا عرضه کرد که توسط گل گهر خریداری گردید.

البته حدود ۵ درصد از سنگ مورد نیاز گل گهر از معادن خارج از منطقه گل گهر در استان کرمان و استان های همجوار تامین می شود. قیمت سنگ آهن هم بسته به عیار و کیفیت سنگ ۹ درصد شمش فولاد خوزستان متغیر می باشد. قیمت حمل سنگ آهن از معادن منطقه بین ۷۰ تا ۱۳۰ هزار تومان متغیر می باشد. در خصوص خرید از معادن خارج از منطقه نیز عمدتا تحویل داخل کارخانه گل گهر می باشد و لذا این شرکت هزینه ای بابت حمل پرداخت نمی کند. میانگین قیمت شمش حدودا ۲۲.۱۸۰.۰۰۰ تومان

۱۹- نحوه محاسبه حقوق دولتی برای سال ۱۴۰۴ چگونه خواهد بود؟ آیا فرمول محاسبه از ۵۵ درصد شمش

فخوز به ازای هر تن کلوخه استخراجی به ۵۰ درصد تغییر پیدا خواهد کرد؟

۲۰- تسعیر ارز حاصل از فروش صادراتی شرکت با چه نرخ انجام می شود؟ با نرخ نیمایی

۲۱- مقاصد صادراتی شرکت کدام کشورها هستند؟

عمده صادرات محصولات معدنی شامل کنسانتره و گندله کشور چین می باشد .

فرایند فروش صادراتی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر ، در بستر کاملا استاندارد و تنها از طریق مزایده عمومی برگزار می شود که اطلاع رسانی آن از طریق سایت مزایده شرکت در دسترس قرار می گیرد و شرکت کنندگان در شرایط کاملا یکسان نسبت به ارسال مدارک و اسناد قیمت گذاری اقدام می کنند و پاکت قیمتها نیز در حضور شرکت کنندگان باز و اعلام می گردد.

۲۲- فروش صادراتی شرکت بر اساس چه ترمی (FOB و ...) انجام می شود؟

با توجه به شرایط حاکم بر بازار شامل شرایط سیاسی و اقتصادی و ریسکهای مرتبط بر این فرایند، شرکت گل گهر تمامی موارد صادراتی بر مبنای ترم تحویل fob می باشد.

۲۳- هزینه حمل هر تن محصول صادراتی تا بنادر چقدر است؟

هزینه حمل، معمولاً بستگی به نحوه حمل دارد هزینه حمل کامیونی در حال حاضر بین ۵۵۰ تا ۶۰۰ هزار تومان و حمل ریلی حدود ۴۰۰ هزار تومان هزینه دارد. ضمناً به طور میانگین هزینه حمل صادرات شرکت از مبدا تا عرشه کشتی بین ۱۰ تا ۱۲ دلار می باشد.

۲۴- ضریب عوارض صادراتی برای گندله و کنسانتره چقدر است؟ در حال حاضر عوارض صادرات هر تن گندله ۲ درصد و کنسانتره ۵ درصد تعیین و اعمال می گردد.

۲۵- پیش بینی شرکت از روند قیمت های جهانی در زنجیره فولاد چیست؟

در رابطه با قیمت های جهانی، بازیگر اصلی مارکت، کشور چین می باشد که با توجه به شرایط اقتصادی چین و رشد اقتصادی این کشور که در سالهای اخیر با چالش همراه بوده است، قیمتها در حوزه مواد اولیه فولاد در دو سال اخیر با کاهش همراه بوده که معمولاً قیمت پایه سنگ آهن بنادر چین به ندرت وارد کانال ۱۰۰ دلار شد. تداوم سیاستگذاری چین در سیاست اقتصادی انقباضی و همچنین موضوعات زیست محیطی که تولید فولاد این کشور را به چالش کشیده است. پیش بینی می گردد، بازارهای این حوزه در سال ۲۰۲۵ نیز ادامه روند ۲۰۲۴ را در پیش خواهد گرفت. موضوعات سیاسی اتفاق افتاده در خاورمیانه نیز، بازار فولاد را هنوز برای افزایش قیمت فولاد متقاعد نکرده است ریسکهای مترتب بر حمل و انرژي از جمله موارد این موضوع است.

۲۶- با توجه به تقاضای واحد های آهن اسفنجی جدید در کشور، ضریب نرخ گندله تا چه اندازه تحت تاثیر قرار خواهد گرفت؟ برآورد شرکت از ضریب نرخ گندله به شمش فخوز در سال های ۱۴۰۴، ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ چیست؟

روند قیمت گذاری در بازار داخل متأثر از چندین مولفه شامل: عرضه و تقاضا و همچنین قیمت گذاری مواد اولیه در زنجیره فولاد در مارکت جهانی میباشد که این مورد قیمت پایه را معمولاً پایه گذاری می کند با توجه به معاملات سالهای اخیر در بورس کالا قیمت گندله بین ۲۳ تا ۲۵ درصد قیمت شمش معامله شده در بورس کالا بوده، پیش بینی می گردد در سال آینده نیز روال بر همین روند باشد. و برای سالهای پیش رو با توجه به پیش بینی افزایش تقاضا احتمالاً شاهد افزایش یک تا دو درصدی ضریب خواهیم بود.

ضمن اینکه قیمت پایه گندله در بورس کالا تحت تاثیر حفظ حاشیه سود زنجیره پایین دست خواهد بود و حاکمیت از افزایش قیمت در یک نقطه زنجیره جلوگیری خواهد کرد.

۲۷- هزینه حمل در بخش سربار را به تفکیک و با جزئیات بیان نمایید.

شامل ۱- حمل داخلی بین خطوط تولید کارخانه ۲- حمل و بارگیری برای مقاصد صادراتی به بندر ۲۸- اورهال شرکت در چه دوره‌هایی اجرا می‌شود و هزینه هر بار اورهال چند دلار است؟ دوره هر بار اورهال شرکت چه مدت است؟ و چه میزان تولیدات شرکت از این بابت افت می‌نماید؟

با توجه به محدودیت‌های شدید برق در فصول گرم و گاز در فصول سرد سال اورهال واحدهای فولاد سازی و نورد گرم در فصل تابستان و واحدهای احیا در فصل زمستان انجام خواهد شد. هزینه اورهال اساسی هر واحد احیایی ۲۰۰ میلیارد تومان می‌باشد. مدت زمان اورهال واحدهای فولادسازی ۱۰ روزه و واحدهای احیا ۳۰ روزه می‌باشد. با توجه به همپوشانی اورهال واحدهای فولادسازی و احیا با محدودیت‌های برق و گاز از دست رفت تولید خاص به دلیل اورهال نخواهیم داشت.

۲۹- برآورد شرکت از درصد تقسیم سود شرکت‌های اصلی و شرکت‌های گروه به تفکیک برای سال ۱۴۰۳ چه مقدار است؟

شرکت اصلی حدوداً ۳۰ درصد

برای شرکت‌های گروه حدوداً ۶۰ تا ۷۰ درصد

۳۰- وضعیت مالیات و معافیت‌های مالیاتی شرکت اصلی و شرکت توسعه آهن و فولاد را شرح دهید.

برای شرکت اصلی در صورت‌های مالی یادداشت ۳۶ به تفصیل ارائه شده است.

آخرین وضعیت مالیاتی شرکت گل‌گهر

۱- مالیات عملکرد و ارزش افزوده تا پایان سال ۱۴۰۱ قطعی شده، سال ۱۴۰۲ در حال رسیدگی

۲- مالیات حقوق تا پایان سال ۱۳۹۹ قطعی، سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۲ در حال رسیدگی، سال ۱۴۰۱ برگ تشخیص صادر شده که مورد قبول شرکت می‌باشد

۳- معاملات فصلی تا پایان ۱۴۰۰ قطعی، سال ۱۴۰۱ برگ مطالبه صادر که مورد اعتراض شرکت می‌باشد

۴- عوارض آلاینده‌گی تا پایان سال ۱۴۰۱ (به جز سالهای ۹۶ و ۹۹ - هیات حل اختلاف) قطعی شده، سال ۱۴۰۲ در حال رسیدگی می‌باشد

معافیت‌های مالیاتی استفاده شده در آخرین اظهارنامه مالیاتی سال ۱۴۰۲ به شرح ذیل است:

معافیت سود سپرده بانکی

معافیت سود سهام

معافیت سود فروش سرمایه گذاری

سود تسعیر ارز عملیاتی (بخش صادرات)

معافیت ماده ۱۳۲ (کارخانه گندله سازی ۲ تا پایان سال ۱۴۰۳)

معافیت بورسی بودن شرکت

معافیت بورس کالا

معافیت تبصره ۷ ماده ۱۰۵ (افزایش درآمد نسبت به سال قبل)

معافیت قانون بودجه

۳۱- ماشین آلات معدنی فعلی شرکت امکان استخراج تا چند تن کلوخه استخراجی در سال را دارند؟ آیا شرکت

برنامه جهت بروزرسانی ناوگان و تجهیزات معدنی خود دارد؟ اگر بله مخارج سرمایه ای آن تا چه اندازه برآورد می

شود؟ امکان استخراج تا ۱۰ میلیون تن کلوخه توسط شرکت و شرکتهای پیمانکار قابل انجام می باشد.

۳۲- جدول زیر را در خصوص شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر تکمیل کنید.

محصول	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۶	سال ۱۴۰۷
آهن اسفنجی	۳.۹۰۰.۰۰۰	۵.۴۰۰.۰۰۰	۵.۴۰۰.۰۰۰	۵.۴۰۰.۰۰۰	۵.۴۰۰.۰۰۰
ورق فولادی	۰	۳۰۰.۰۰۰	۱.۸۰۰.۰۰۰	۲.۴۰۰.۰۰۰	۳.۰۰۰.۰۰۰

۳۳- در خصوص طرح تولید ورق شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر به سوالات زیر پاسخ دهید:

این طرح چه زمانی به بهره برداری خواهد رسید؟ نیمه دوم سال ۱۴۰۴

۳۴- ترکیب تولیدات آن چگونه است؟

30 درصد فولاد low carbon

15 درصد فولاد medium carbon

40 درصد فولادهای HSLA_ API

5 درصد فولادهای الکتریکی

5 درصد فولادهای dual phase یا دوفازی

5 درصد فولادهای HSLA

۳۵- ورق تولیدی در این شرکت چه تفاوتی با ورق های گرم معمولی دارد؟

فولادهای الکتریکی ngo فقط در سبد محصول شرکت توسعه قرار دارند، ضخامت ورق تا ۰.۸ میلیمتر که فقط در شرکت

توسعه تولید میشود، با توجه به تکنولوژی پیشرفته و وجود vd و vod کیفیت ورق تولیدی بسیار بالا خواهد بود، مصرف

انرژی نیز کمتر خواهد بود.

۳۶- آیا تولید ورق آلیاژی نیز در سبد محصولات وجود دارد؟

ورق های میکرو آلیاژ HSLA نظیر X60, X70 و X80 که جهت کاربرد در لوله های صنایع نفت و گاز میباشد و به ورق های API معروف است، در سبد محصول قرار دارد.

همچنین با توجه به وجود VD-VOD قابلیت تولید فولاد های آلیاژی دیگر نیز وجود دارد
۳۷- نرخ دلاری محصولات آن چگونه است؟

نرخ دلاری محصولات در بازه ۶۳۰ تا ۶۷۰ دلار

۳۸- با توجه به اینکه درصد پیشرفت فیزیکی این طرح ۹۰٪ اعلام شده است، علت وجود ۱۵ همت مخارج باقی مانده این طرح چیست؟

با توجه به مشکل تامین نقدینگی و همچنین شرایط روش پرداخت قراردادی درصد پیشرفت مالی پروژه از درصد پیشرفت فیزیکی عقب تر می باشد

پیشرفت مالی تا انتهای شش ماهه ۱۴۰۳ میزان ۷۵ درصد می باشد

۳۹- لطفا در مورد پروژه ورق و آهن اسفنجی شرکت توسعه آهن و فولاد که از زیر مجموعه های ارزشمند کگل می باشد، به سوالات زیر پاسخ دهید:

الف) درصد پیشرفت فیزیکی پروژه چند درصد است؟ ۹۵ درصد

ب) پروژه در چه سالی به بهره برداری می رسد؟ نیمه دوم ۴۰۴

ج) هزینه های انجام شده تا به امروز و پیش بینی از هزینه های آتی را بفرمایید؟ ۳۶ همت انجام شده باقی مانده ۱۶ همت
د) میزان تولید این محصول تا چه میزان مشابه ورق تولیدی مبارکه است؟

فولادهای الکتریکی ngo فقط در سبد محصول شرکت توسعه قرار دارند، ضخامت ورق تا ۰.۸ میلیمتر که فقط در شرکت توسعه تولید میشود، با توجه به تکنولوژی پیشرفته و وجود vd و vod کیفیت ورق تولیدی بسیار بالا خواهد بود، مصرف انرژی نیز کمتر خواهد بود

۴۰- پیشرفت پروژه ورق و آهن اسفنجی توسعه آهن و فولاد چند درصد می باشد؟ چه زمانی به بهره برداری

می رسد؟ مخارج انباشته این پروژه به تفکیک چقدر می باشد؟ چقدر منابع برای تکمیل آن نیاز است؟

بالا توضیح داده شده است

۴۱- یکی از پروژه های قابل توجه صنعت فولاد که چندین سال انتظار برای بهره برداری آن وجود دارد پروژه

تولید ورق توسعه آهن گل گهر از شرکت های فرعی شرکت گل گهر است. لطفا در این خصوص به سوالات زیر پاسخ دهید.

الف) علت تاخیر در بهره برداری توسعه آهن چیست و زمان بهره برداری نهایی و تولید فولاد خام و همچنین تولید ورق فولادی چه زمانی است؟

با توجه به تحریم های بین المللی بخشی از تجهیزات با تاخیر حمل شده یا در حال حمل می باشد که تا ابتدای ۱۴۰۴ نصب می شوند و بهره برداری در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ خواهد بود.
ب) ظرفیت اسمی تولید ورق توسعه آهن چقدر است و برآورد شما از حصول ظرفیت کامل تولید در شرکت چند سال بعد است؟

۳ میلیون تن - حدوداً طی ۴ سال به ظرفیت کامل می رسد.

ج) نوع ورق تولیدی شرکت توسعه آهن از چه نوعی بوده و مرجع قیمتی در نشریات جهانی چیست؟ لطفاً ورق گرم تولیدی توسعه آهن را با تولیدات فعلی ورق فولاد مبارکه اصفهان مقایسه کنید.

30 درصد فولاد low carbon

15 درصد فولاد medium carbon

40 درصد فولادهای HSLA_ API

5 درصد فولادهای الکتريکی

5 درصد فولادهای dual phase یا دوفازی

5 درصد فولادهای HSLA

مرجع قیمتی نشریه PLATTS می باشد.

۴ تفاوت وجود دارد:

فولادهای الکتريکی ngo فقط در سبد محصول شرکت توسعه قرار دارند، ضخامت ورق تا ۰.۸ میلیمتر که فقط در شرکت توسعه تولید میشود، با توجه به تکنولوژی پیشرفته و وجود vd و vod کیفیت ورق تولیدی بسیار بالا خواهد بود، مصرف انرژی نیز کمتر خواهد بود

د) با توجه به مشکلات کمبود برق و انرژی در کشور آیا برنامه ای برای تامین پایدار برق ابرپروژه توسعه آهن وجود دارد؟ احداث بلوک های دوم و سوم نیروگاه سیکل ترکیبی گهران سیرجان در راستای تامین برق این ابرپروژه برنامه ریزی شده است به صورتی که قرارداد بلوک دوم در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ نافذ و واحدهای گازی این بلوک (بیش از دوم سوم کل ظرفیت نیروگاه) در حال حاضر به بهره برداری رسیده و عقد قرارداد بلوک سوم در دست اقدام می باشد. همچنین احداث ۶۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی و تقویت اتصالات منطقه با شبکه سراسری از طریق احداث خط خبر به سیرجان در دست تهیه اسناد می باشد.

ه) با توجه به گزارش ۶ ماهه ۱۴۰۳ شرکت توسعه آهن، میزان هزینه سرمایه ای مورد نیاز برای بهره برداری از طرح ورق حدود ۱۶ همت بیان شده است که با توجه به پیشرفت ۹۵ درصدی طرح، مبلغ ۱۶ همت برای تکمیل این طرح بالا به نظر می رسد چقدر است؟ با توجه به حجم بالای تامین مالی توسعه آهن در فصول گذشته آیا همچنان برنامه ای برای افزایش میزان تامین مالی وجود دارد؟ برآورد هزینه مالی شرکت توسعه آهن در سال مالی ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ چقدر است؟

با توجه به طرح های توسعه آهن اسفنجی در کل صنعت فولاد، نحوه تامین گندله مورد نیاز برای طرح های آهن اسفنجی در گروه چگونه خواهد بود؟ آیا از این بابت ریسکی متوجه شرکت خواهد بود؟ با توجه به احتمال کمبود گندله آیا امکان سهمیه بندی گندله تولیدی شرکت برای کل صنعت فولاد در افق بلند مدت وجود دارد؟ کارخانجات آهن اسفنجی گروه گل گهر در افق ۱۴۱۰ در بهترین شرایط تولید به حدود ۱۹ میلیون تن گندله نیاز دارد که در صورت اعلام محدودیت انرژی تا ۱۴ میلیون نیز کاهش می آید و این در حالی است که چشم انداز تولید گندله گروه گل گهر ۲۳ میلیون تن می باشد و نه تنها خوراک کارخانجات گروه را پوشش می دهد بلکه مازاد جهت عرضه در بازارهای داخلی و خارجی نیز وجود دارد.

علی رغم افزایش تعداد کارخانجات تولید اسفنجی در سالهای پیش رو با توجه به محدودیت انرژی این خطوط در مقاطعی از سال با ظرفیت کامل فعالیت نخواهد داشت از طرفی بدلیل الزام عرضه در بورس کالا به نظر می رسد سهمیه بندی گندله مطابق سالهای گذشته اتفاق نخواهد افتاد. در هر صورت اولویت شرکت گل گهر تامین خوراک کارخانجات گروه می باشد. ۴۲- در مورد شرکت گهر انرژی از شرکت های فرعی گروه گل گهر میزان ظرفیت کنونی تولید برق تولیدی چقدر است؟

میزان ظرفیت کنونی تولید برق نیروگاه گهران شرکت گهر انرژی سیرجان ۸۹۲ مگاوات می باشد.

ظرفیت و نوع نیروگاه موجود و همچنین طرح های آتی را لطفا بیان کنید؟

واحدهای احداث شده در حال حاضر ۵۲۶ مگاوات (۲ واحد ۱۸۳ مگاواتی گازی + ۱۶۰ مگاوات بخار) بلوک اول و ۳۶۶ مگاوات (۲ واحد ۱۸۳ مگاواتی بلوک دوم) می باشد. در ادامه احداث بخش بخار بلوک دوم نیروگاه با ظرفیت ۱۸۰ مگاوات ذیل قرارداد خرید تضمینی برق از مشارکت شرکت های مدیریت انرژی تابان هور و مپنا صورت خواهد پذیرفت.

همچنین شرکت گهر انرژی سیرجان در حال مذاکره و نهایی سازی احداث بلوک سوم نیروگاه به صورت قرارداد EPC می باشد.

از طرح های آتی این شرکت احداث نیروگاه خورشیدی به ظرفیت ۶۰ مگاوات در مجاورت منطقه گل گهر است. ۴۳- میزان سرمایه گذاری برای طرح جدید تاکنون چقدر بوده و تا تکمیل طرح چه میزان سرمایه گذاری جدید مورد نیاز است؟

همانگونه که بیان شد بلوک دوم نیروگاه گهران (طرح جدید) در قالب قرارداد BOT (به مدت زمان ۱۵ سال از دوره قطعیت اسفند ماه ۱۴۰۰) بوده و بر این اساس سرمایه گذاری در این خصوص توسط شرکت گهر انرژی سیرجان در این طرح صورت نپذیرفته و نخواهد پذیرفت.

۴۴- قرارداد فروش برق این شرکت چگونه است و آیا در زمان قطعی برق در تابستان امکان تامین برق شرکت های زیرمجموعه وجود دارد؟

بلوک دوم نیروگاه گهر انرژی سیرجان ذیل ماده ۴ قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق احداث شده و بر اساس

آیین نامه اجرایی این ماده، مصوب آبان ماه ۱۴۰۲ هیات محترم وزیران، برق تولیدی نیروگاه به صنایع معرفی شده توسط این شرکت تخصیص داده می شود.

همچنین ۳۹ مگاوات از بلوک ۱ نیروگاه (ارتقای واحدهای گازی) نیز مشمول معافیت از شمول محدودیت مصرف در دوره ناترازی برق می باشد.

لازم به تاکید است که برق تولیدی ارتقای بلوک اول در تابستان سال گذشته و سال جاری و کل برق تولیدی بلوک دوم در سال جاری به صنایع منطقه گل گهر به صورت معاف از شمول مدیریت مصرف و قطع تخصیص داده شده و توسط صنایع مصرف شده است.

۴۵- نرخ برق گهر انرژی چه میزان است و آیا می توان مانند نیروگاه های مشابه انتظار نرخ فروش بالاتر از ۲ هزار تومان را داشت؟

در حال حاضر برق بلوک اول نیروگاه (به جز بخش ارتقا) در بازار برق ایران، بورس انرژی ایران (تابلوی اول - بازار عمده فروشی برق) و در قالب قراردادهای دوجانبه فروخته می شود. نرخ این برق حدود ۱۵۰ تومان بر کیلووات ساعت می باشد.

ارزش برق بخش ارتقا و بلوک دوم با توجه به مزیت ۱- معافیت از شمول مدیریت مصرف و امکان تامین برق قطع نشود ۲- معافیت از مابه التفاوت اجرای مقررات در دوره ۴ ماهه گرم (خرداد تا شهریور) بر اساس معاملات صورت گرفته در بورس برای برق قطع نشو مشابه دارای ارزش بیش از ۵ هزار تومانی و در خارج از این دوره دارای ارزش برابر با نرخ صنایع فولادی (۱۳۲۵ تومان) بر کیلووات ساعت دارد.

بر اساس مدل طراحی شده در گروه برق تولیدی ارتقا بلوک ۱ با ارزش بازار به شرکت های منطقه فروخته می شود. برق تولیدی بلوک ۲ نیروگاه به صورت قرارداد بلندمدت به صورتی بر اساس روش هزینه تمام شده اقتصادی با صنایع منطقه در حال منعقد گردیدن می باشد.

۴۶- برآورد زمان بهره برداری واحدهای گازی و بخار بلوک دوم نیروگاه سیکل ترکیبی گهر انرژی سیرجان براساس یادداشت های توضیحی صورتهای مالی شش ماهه ۱۴۰۳ برای واحدهای گازی اول، دوم و بخار به ترتیب اردیبهشت ۱۴۰۳، شهریور ۱۴۰۳ و اردیبهشت ۱۴۰۴ عنوان شده است. لطفا در مورد احتمال تغییر زمان بندی مذکور اظهار نظر کرده

واحدهای اول و دوم گازی بلوک ۲ نیروگاه گهران به ترتیب در خرداد و آذر ماه سال جاری به بهره برداری رسیدند. واحد بخار نیروگاه بر اساس زمان بندی قرارداد BOT اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ می باشد.

و نحوه بازپرداخت اقساط ۲۴۰ میلیون یورویی این بلوک (فواصل زمانی پرداخت هر قسط و میزان آن و نرخ بهره آن) را شرح دهید.

نرخ بهره قرارداد بلوک اول نیروگاه با شرکت مپنا ۸ درصد ارزی می باشد.

نظر به غیر اقتصادی بودن نرخ ۸ درصدی در قرارداد اولیه برای شرکت، نرخ بهره قرارداد اصلاح شده چند درصد

است؟

با توجه به ارزی بودن نرخ بهره ۸٪ یادشده.

۴۷- هر یک از واحدهای گازی و بخار بلوک دوم سیکل ترکیبی نیروگاه از آغاز بهره برداری به مدت چند سال می توانند بصورت تضمینی برق خود را به شرکت‌های همگروه خود (کگل، توسعه آهن و جهان فولاد سیرجان) بفروشند؟

بر اساس آیین نامه ماده ۴ قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق، مصوب هیات محترم وزیران، هیچ گونه محدودیتی در خصوص استفاده از برق تولیدی نیروگاه به منظور تامین برق شرکت های همگروه وجود ندارد.

۴۸- نرخ پایه هر یک از واحدها چقدر خواهد بود؟

خلاف قراردادهای خرید تضمینی وزارت نیرو این واحدها دارای نرخ پایه نمی باشند. مبلغ و استراتژی فروش برق نیروگاه در بخش قبل تشریح گردید.

آیا تمام برق تولیدی هر یک از واحدها بصورت تضمینی به شرکت‌های فولادی و سایر شرکت‌ها فروخته خواهد شد؟ رویکرد فروش برق نیروگاه گهران تامین برق صنایع مستقر در منطقه گل گهر به صورت تضمینی و پس از آن فروش برق مازاد بر اساس نرخ های بازار می باشد.

۴۹- مپنا در تحویل هر واحد گازی و واحد بخار بلوک اول نیروگاه سیکل ترکیبی براساس قرارداد اولیه منعقدہ

بین طرفین به ترتیب چند روز بوده است؟ نحوه حل و فصل مناقشه ایجاد شده با توجه به سقف جریمه ۱۰ درصدی عنوان شده در قرارداد به چه نحوی خواهد بود؟

در این خصوص مناقشه ای فیما بین شرکت گهر انرژی و مپنا در جریان نمی باشد.

۵۰- جرایم تاخیر در بازپرداخت اقساط وام ارزی گهر انرژی در مجموع بصورت ارزی چقدر بوده و برآیند این مناقشه تا به این لحظه برای شرکت گهر انرژی چه منافع یا ضررهای احتمالی خواهد داشت؟ (لطفا تا حد امکان در قالب اعداد و ارقام ذکر شود.)

رویکرد کنونی شرکت گهر انرژی سیرجان با توجه به محدودیت های تامین مالی برای گروه از یک سو و نیز نرخ ارزی نزدیک به نرخ مورد انتظار سرمایه گذاران سهامدار اصلی (کگل) جهت افزایش سرمایه، استفاده از این وام و عدم تسویه آن بر اساس مذاکرات صورت گرفته با شرکت مپنا بوده است.

۵۱- نظر به جاری بودن وام باقی مانده ۵۵ میلیون یورویی بلوک اول سیکل ترکیبی شرکت و سود تنها ۲۶۰ میلیارد تومانی در نیم سال اول، نحوه بازپرداخت وام ۵۵ میلیون یورویی را تا یکسال آینده (پایان شهریور ۱۴۰۴) شرح دهید.

رویکرد اصلی در خصوص بازپرداخت برق نیروگاه ۱- دریافت مطالبات از دولت ناشی از فروش برق این بلوک، ۲- افزایش سرمایه از محل آورده و سود انباشته می باشد.

۵۲- هر یک از واحدهای گازی و بخار بلوک دوم سیکل ترکیبی نیروگاه از آغاز بهره برداری به مدت چند سال می توانند بصورت تضمینی برق خود را به شرکتهای همگروه خود (کگل، توسعه آهن و جهان فولاد سیرجان) بفروشند؟

بر اساس آیین نامه ماده ۴ قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق، مصوب هیات محترم وزیران، هیچ گونه محدودیتی در خصوص استفاده از برق تولیدی نیروگاه به منظور تامین برق شرکتهای همگروه وجود ندارد.

۵۳- نرخ پایه هر یک از واحدها چقدر خواهد بود؟

خلاف قراردادهای خرید تضمینی وزارت نیرو این واحدها دارای نرخ پایه نمی باشند. مبلغ و استراتژی فروش برق نیروگاه در بخش قبل تشریح گردید.

۵۴- آیا تمام برق تولیدی هر یک از واحدها بصورت تضمینی به شرکتهای فولادی و سایر شرکتهای فروخته خواهد شد؟

رویکرد فروش برق نیروگاه گهران تامین برق صنایع مستقر در منطقه گل گهر به صورت تضمینی و پس از آن فروش برق مازاد بر اساس نرخ های بازار می باشد.

۵۵- تاخیر مپنا در تحویل هر واحد گازی و واحد بخار بلوک اول نیروگاه سیکل ترکیبی براساس قرارداد اولیه منعقد شده بین طرفین به ترتیب چند روز بوده است؟ نحوه حل و فصل مناقشه ایجاد شده با توجه به سقف جریمه ۱۰ درصدی عنوان شده در قرارداد به چه نحوی خواهد بود؟

در این خصوص مناقشه ای فیما بین شرکت گهر انرژی و مپنا در جریان نمی باشد.

۵۶- نظر به جاری بودن وام باقی مانده ۵۵ میلیون یورویی بلوک اول سیکل ترکیبی شرکت و سود تنها ۲۶۰ میلیارد تومانی در نیم سال اول، نحوه بازپرداخت وام ۵۵ میلیون یورویی را تا یکسال آینده (پایان شهریور ۱۴۰۴) شرح دهید.

رویکرد اصلی در خصوص بازپرداخت برق نیروگاه ۱- دریافت مطالبات از دولت ناشی از فروش برق این بلوک، ۲- افزایش سرمایه از محل آورده و سود انباشته می باشد.

محمود زیدآبادی

معاون مالی و اقتصادی

