

اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای

شرکت: تولیدی فولاد سپید فراب کویر	سرمایه ثبت شده: 63,118,440
نماد: کویر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271064	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی نشده		حسابرسی نشده		
							عملیات در حال تداوم:
(۴)	۱۵۰,۴۱۷,۱۸۱	۱۱۰,۴۴۸,۲۴۲	۱۰۶,۳۰۱,۶۲۰				درآمدهای عملیاتی
۳	(۱۴۲,۱۲۴,۸۷۸)	(۱۰۲,۱۷۴,۵۳۴)	(۹۹,۲۶۰,۶۵۷)				بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۱۶)	۸,۲۹۰,۲۰۳	۸,۲۷۳,۷۰۹	۶,۹۴۰,۹۶۳				سود(زیان) ناخالص
(۱۰)	(۴,۵۲۶,۸۹۸)	(۲,۸۶۳,۲۳۴)	(۳,۱۶۰,۴۸۰)				هزینه های فروش، اداری و عمومی
.	.	.	.				هزینه کاهش ارزش دریافتی ها (هزینه استثنایی)
(۳۲)	۹,۲۶۹,۹۴۳	۶,۳۸۳,۶۱۰	۴,۳۴۱,۳۴۰				سایر درآمدها
.	.	.	.				سایر هزینه‌ها
(۳۱)	۱۲,۰۲۳,۳۴۸	۱۱,۷۹۳,۹۸۵	۸,۱۳۱,۸۳۳				سود(زیان) عملیاتی
(۵۶)	(۴,۷۸۳,۶۹۳)	(۴,۸۱۰,۸۳۵)	(۷,۵۲۱,۸۸۵)				هزینه های مالی
۳۴۸	۴,۳۵۸,۵۵۸	۱,۵۵۷,۷۵۴	۵,۴۱۵,۴۱۲				سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
(۲۰)	۱۳,۵۰۸,۲۱۴	۸,۵۴۰,۹۰۴	۶,۰۱۵,۳۵۰				سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
							هزینه مالیات بر درآمد:
--	(۱۹۰,۳۸۵)	(۲۳۵,۲۹۱)	.				سال جاری
--	.	.	(۲۶۶,۰۵۴)				سال‌های قبل
(۳۱)	۱۳,۳۱۷,۸۲۹	۸,۳۰۵,۶۱۳	۵,۷۴۹,۲۹۶				سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم
							عملیات متوقف شده:
.	.	.	.				سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
(۳۱)	۱۳,۳۱۷,۸۲۹	۸,۳۰۵,۶۱۳	۵,۷۴۹,۲۹۶				سود(زیان) خالص
							سود(زیان) پایه هر سهم:
(۴۰)	۲۴۳	۲۰۶	۱۳۳				عملیاتی (ریال)
۷۲	۱۲	(۴۶)	(۱۳)				غیرعملیاتی (ریال)
(۳۱)	۲۵۵	۱۶۰	۱۱۰				ناشی از عملیات در حال تداوم
.	.	.	.				ناشی از عملیات متوقف شده
(۳۱)	۲۵۵	۱۶۰	۱۱۰				سود(زیان) پایه هر سهم
(۳۱)	۲۵۵	۱۵۹	۱۱۰				سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
.	۵۲,۱۶۴,۰۰۰	۵۲,۱۶۴,۰۰۰	۵۲,۱۶۴,۰۰۰				سرمایه

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
(۳۱)	۱۳,۳۱۷,۸۲۹	۸,۳۰۵,۶۱۳	۵,۷۴۹,۲۹۶	سود(زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۰	۰	۰	۰	سایر
۰	۰	۰	۰	مالیات بر درآمد اقلام فوق
۰	۰	۰	۰	جمع
				سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:
۰	۰	۰	۰	سایر
۰	۰	۰	۰	مالیات بر درآمد اقلام فوق
۰	۰	۰	۰	جمع
۰	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
(۳۱)	۱۳,۳۱۷,۸۲۹	۸,۳۰۵,۶۱۳	۵,۷۴۹,۲۹۶	سود(زیان) جامع سال
				توضیحات

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۲۳	۵۷,۲۰۸,۷۹۲	۱۰۰,۸۸۷,۶۷۹	۱۲۳,۲۵۸,۹۳۳	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۳	۸۶۸,۵۴۸	۸۹۶,۳۳۱	۹۱۴,۸۴۹	دارایی‌های نامشهود
۳	۶۳۵,۸۷۸	۱,۱۳۵,۹۲۵	۱,۱۶۱,۰۰۲	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دریافتنی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دارایی مالیات انتقالی
۰	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۲۳	۵۸,۷۱۳,۲۱۹	۱۰۳,۹۲۰,۰۵۵	۱۲۵,۳۳۴,۷۸۳	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۳۹)	۴,۰۵۳,۷۰۶	۶,۵۷۸,۶۴۰	۴,۰۳۳,۲۶۰	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
۱	۱۹,۰۲۶,۲۵۶	۲۷,۹۲۴,۱۱۱	۲۸,۲۴۰,۹۲۷	موجودی مواد و کالا			
۲۲	۱۳,۶۲۰,۲۵۲	۲۰,۴۶۷,۵۳۱	۲۷,۲۴۴,۲۷۵	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها			
(۲۰)	۷,۵۴۳,۴۳۱	۲,۰۸۸,۶۳۷	۱,۴۶۳,۷۱۱	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت			
۱۲۹	۳,۵۶۳,۹۴۳	۶,۴۶۸,۴۷۴	۱۴,۸۰۸,۴۳۳	موجودی نقد			
۱۹	۴۷,۸۲۶,۵۸۸	۶۳,۵۳۷,۲۹۳	۷۵,۸۸۸,۷۰۵	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش			
۰	۰	۰	۰	جمع دارایی‌های جاری			
۱۹	۴۷,۸۲۶,۵۸۸	۶۳,۵۳۷,۲۹۳	۷۵,۸۸۸,۷۰۵	جمع دارایی‌ها			
۳۱	۱۰۶,۵۲۹,۸۰۷	۱۶۶,۴۴۷,۴۴۸	۲۰۱,۳۳۳,۴۸۸	حقوق مالکانه و بدهی‌ها			
				حقوق مالکانه			
۰	۳۷,۲۶۰,۰۰۰	۵۲,۱۶۴,۰۰۰	۵۲,۱۶۴,۰۰۰	سرمایه			
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان			
۰	۰	۰	۰	صرف سهام			
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه			
۰	۲,۶۱۰,۰۸۴	۳,۲۷۵,۹۷۵	۳,۲۷۵,۹۷۵	اندرخته قانونی			
۰	۰	۰	۰	سایر اندرخته‌ها			
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها			
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی			
۳۵	۱۶,۶۶۰,۶۱۰	۱۳,۶۹۴,۵۸۸	۱۷,۰۸۷,۶۲۰	سود(زیان) انباشته			
۰	۰	۰	۰	سهام خزانه			
۶	۵۶,۵۳۰,۶۹۴	۶۸,۱۳۴,۵۶۳	۷۳,۵۳۷,۵۹۵	جمع حقوق مالکانه			
				بدهی‌ها			
				بدهی‌های غیرجاری			
۰	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت			
۷۲	۱۸,۸۷۷,۰۰۴	۲۹,۵۷۸,۲۰۰	۵۱,۰۵۸,۹۴۴	تسهیلات مالی بلندمدت			
۰	۰	۰	۰	بدهی مالیات انتقالی			
۰	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان			
۷۲	۱۸,۸۷۷,۰۰۴	۲۹,۵۷۸,۲۰۰	۵۱,۰۵۸,۹۴۴	جمع بدهی‌های غیرجاری			
				بدهی‌های جاری			
(۴۰)	۳,۷۳۶,۴۹۱	۳۶,۱۰۵,۴۵۳	۲۱,۵۶۵,۰۸۳	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها			
--	۰	۳۹,۶۹۶	۰	مالیات پرداختنی			
۵۰	۱۰,۱۵۹	۴۵۷,۱۸۷	۶۸۵,۶۷۷	سود سهام پرداختنی			
۷۹	۲۳,۸۷۶,۲۶۴	۲۵,۷۸۳,۵۷۶	۴۶,۱۶۵,۹۴۴	تسهیلات مالی			
۰	۰	۰	۰	ذخایر			
۴۵	۴,۵۱۹,۰۹۵	۶,۳۴۸,۶۷۳	۹,۲۳۰,۲۴۵	پیش‌دریافت‌ها			
۱۲	۳۱,۱۳۲,۱۰۹	۶۸,۷۳۴,۵۸۵	۷۷,۶۳۶,۹۴۹	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش			
۰	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری			
۱۲	۳۱,۱۳۲,۱۰۹	۶۸,۷۳۴,۵۸۵	۷۷,۶۳۶,۹۴۹	جمع بدهی‌ها			
۳۱	۵۰,۰۰۹,۱۱۳	۹۸,۲۱۳,۸۸۵	۱۲۸,۶۹۵,۸۹۳				

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	اندرخته قانونی	اندرخته‌ها سایر	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهم خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۵۲,۱۶۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۷۵,۹۷۵	۰	۰	۰	۱۷,۰۸۷,۶۲۰	۰	۷۲,۵۳۷,۵۹۵

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده			
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:										
نقد حاصل از عملیات	(۳,۷۳۲,۰۰۷)	۱۹,۴۷۴,۶۸۰	۳۰,۳۴۴,۶۷۸	--						
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۰۵,۷۵۰)	۰	(۵۴۵,۲۶۸)	--						
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۴,۰۳۷,۷۵۷)	۱۹,۴۷۴,۶۸۰	۲۹,۷۹۹,۴۱۰	--						
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:										
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۴,۹۵۵,۷۵۰	۴۰	۰	۱۲,۲۸۹,۳۷۵						
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۴,۶۳۷,۰۱۲)	(۲۵,۸۰۲,۷۸۹)	(۳۶,۵۶۱,۷۳۴)	۵						
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰						
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰						
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۳۰,۸۵۳)	(۳۰,۶۱۲)	(۲۳,۴۰۸)	(۵۰)						
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۰۲۸,۰۶۴	۰	۰	۰						
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱,۰۵۳,۱۲۱)	۰	(۵۰۰,۰۰۰)	--						
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰						
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰						
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲,۱۰۷,۵۳۱	۴,۱۵۷,۲۳۹	۶,۷۴۵,۷۹۵	(۲۹)						
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۱,۵۴۴,۹۸۵)	(۶۲۶,۹۳۲)	(۱,۳۰۸,۶۳۴)	(۱۲۴)						
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰						
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰						
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰						
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۶۴,۱۹۵	۶۵,۶۷۸	۶۵,۶۷۸	(۲)						
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۵۳۹,۳۲۵	۳۷۵,۱۲۹	۶۵۲,۸۶۹	۱۶						
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۸,۵۶۱,۱۰۶)	(۲۱,۷۵۲,۲۳۹)	(۳۰,۹۴۹,۴۲۴)	۱۵						
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۲,۵۸۸,۸۶۳)	(۲,۳۷۷,۵۵۹)	(۱,۱۵۰,۰۱۴)	(۸۹۳)						
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:										
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰						
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰						
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانة	۰	۰	۰	۰						
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانة	۰	۰	۰	۰						
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱۳۵,۰۸۰,۶۴۶	۷۴,۴۶۳,۲۹۷	۱۰۵,۵۰۰,۶۱۰	۸۱						
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۹۳,۵۰۰,۶۰۴)	(۶۷,۶۶۵,۴۴۲)	(۹۱,۶۰۸,۳۹۹)	(۳۸)						
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۹,۵۳۳,۴۴۸)	(۵,۶۴۵,۴۷۷)	(۸,۵۶۹,۸۳۴)	(۶۹)						
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰						
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰						

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد سا ۳۹						
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش		نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
انواع میلگرد شاخه و کلاف	کیلوگرم	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	هینت مدیره	۲۱۲,۷۵۱,۱۲۰	۴۰,۹۵۸,۴۵۲	۳۰۵,۲۰۰,۷۸۰	۳۰۵,۲۰۰,۷۸۰	۱۹۱,۹۱۹	۵۸,۵۷۳,۸۹۹	۵۵,۸۵۹,۴۳۰	۲,۷۱۴,۴۷۹	۱۵۰,۰۷۱,۷۱۰	۱۵۰,۰۷۱,۷۱۰	۲۲۲,۶۸۶	۳۳,۴۱۸,۹۰۳	۳۱,۵۲۰,۴۰۶	۱,۸۹۸,۴۹۳	۴۳,۸۲۱,۰۰۰	۴۳,۸۲۱,۰۰۰	۳۰۴,۲۵۰	۱۲,۳۳۳,۵۶۰	۰	۰	
جمع فروش صادراتی				۲۱۲,۷۵۱,۱۲۰	۴۰,۹۵۸,۴۵۲	۳۰۵,۲۰۰,۷۸۰	۳۰۵,۲۰۰,۷۸۰		۵۸,۵۷۳,۸۹۹	(۵۵,۸۵۹,۴۳۰)	۲,۷۱۴,۴۷۹	۱۵۰,۰۷۱,۷۱۰	۱۵۰,۰۷۱,۷۱۰		۳۳,۴۱۸,۹۰۳	۳۱,۵۲۰,۴۰۶	۱,۸۹۸,۴۹۳	۴۳,۸۲۱,۰۰۰	۴۳,۸۲۱,۰۰۰		۱۲,۳۳۳,۵۶۰	۰	۰	
درآمد ارائه خدمات:																								
انواع میلگرد شاخه و کلاف	کیلوگرم	۰																						
جمع درآمد ارائه خدمات																								
سایر																								
جمع				۴۶۶,۶۹۳,۲۹۶	۱۱۰,۴۴۸,۲۳۳	۶۳۷,۴۰۳,۲۱۱	۶۳۷,۴۰۳,۲۱۱		۱۵۰,۴۱۷,۱۸۱	(۱۴۲,۱۳۶,۸۷۸)	۸,۲۹۰,۲۰۲	۳۷۹,۳۸۳,۳۸۸	۳۷۹,۳۸۳,۳۸۸		۱۰۶,۳۰۱,۶۳۰	(۹۹,۳۶۰,۶۵۷)	۶,۹۴۰,۹۶۳	۱۵۳,۶۲۱,۰۰۰	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰		۴۵,۶۰۴,۳۴۳	۰	۰	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴۲,۴۹۰,۹۷۱	۷۹,۸۶۶,۴۰۸	۱۲۳,۹۴۳,۶۹۷	۱۲۱,۳۷۸,۸۵۲	۱۵۰,۴۱۷,۱۸۱	۱۰۶,۳۰۱,۶۳۰	۴۵,۶۰۴,۳۴۳	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۳۵,۷۴۵,۳۰۹)	(۶۲,۴۶۴,۷۸۶)	(۱۰۳,۵۳۳,۸۷۸)	(۱۰۵,۷۲۰,۷۴۶)	(۱۴۲,۱۳۶,۸۷۸)	(۹۹,۳۶۰,۶۵۷)	(۴۱,۱۶۵,۶۲۱)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برنامه فروش محصولات شرکت در سه ماهه سال ۱۴۰۲، فروش ۱۲۵,۰۰۰ تن محصول می باشد که نسبت فروش صادراتی ۲۳ درصد و نسبت فروش داخلی ۶۷ درصد می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
نرخ فروش محصولات	برای برآورد نرخ فروش محصولات از نرخ های فروش واقعی نه ماهه اول سال ۱۴۰۳ و میانگین نرخ فروش واقعی در دی ماه ۱۴۰۳ با در نظر گرفتن نرخ دلار معادل ۶۵۰,۰۰۰ ریال محاسبه شده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۳۰,۰۶۳,۲۷۰	۹۵,۱۲۳,۵۱۲	۴۴,۴۹۷,۸۹۰	۰
دستمزد مستقیم تولید	۳۸۵,۹۳۳	۳۹۶,۷۹۳	۱۰۶,۳۰۴	۰
سربار تولید	۴,۸۳۱,۸۳۷	۵,۴۵۸,۶۵۶	۱,۸۶۳,۸۷۳	۰
جمع	۱۳۵,۱۸۱,۰۳۰	۱۰۰,۹۸۸,۹۶۰	۴۶,۴۶۷,۰۶۷	۰

برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹														واحد	شرح محصول	
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره				
بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال			مقدار
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کیلوگرم	انواع میلگرد شاخه و کلاف
۰			۰			۰			۰			۰				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰												واحد	شرح			
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره							
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار					
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال						
																مواد اولیه داخلی:
۱۱,۵۶۸,۰۶۵	۳۷۵,۹۷۷	۴۱,۹۱۶,۸۱۱	۹۵,۱۴۳,۵۱۲	۳۴۹,۶۳۶	۳۸۱,۱۲۸,۳۴۵	۹۳,۴۸۲,۸۰۵	۲۵۲,۰۵۲	۳۷۰,۸۹۰,۸۹۴	۱۳,۲۳۷,۷۷۲	۲۵۲,۶۲۸	۵۲,۱۵۴,۲۶۲	کیلوگرم				انواع شمش فولادی و آلیاژی
۱۱,۵۶۸,۰۶۵			۹۵,۱۴۳,۵۱۲			۹۳,۴۸۲,۸۰۵			۱۳,۲۳۷,۷۷۲							جمع مواد اولیه داخلی
																مواد اولیه وارداتی:
۰			۰			۰			۰							جمع مواد اولیه وارداتی
۱۱,۵۶۸,۰۶۵			۹۵,۱۴۳,۵۱۲			۹۳,۴۸۲,۸۰۵			۱۳,۲۳۷,۷۷۲							جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰												واحد	شرح			
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره							
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار					
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال						
																مواد اولیه داخلی:
۱۶,۹۷۲,۹۲۵	۳۰۸,۶۰۰	۵۴,۹۹۹,۸۱۱	۴۴,۴۹۷,۸۹۰	۳۹۷,۴۰۴	۱۴۹,۶۲۱,۰۰۰	۴۹,۹۰۲,۷۵۰	۳۰۶,۷۰۹	۱۶۲,۷۰۴,۰۰۰	۱۱,۵۶۸,۰۶۵	۳۷۵,۹۷۷	۴۱,۹۱۶,۸۱۱	کیلوگرم				انواع شمش فولادی و آلیاژی
۱۶,۹۷۲,۹۲۵			۴۴,۴۹۷,۸۹۰			۴۹,۹۰۲,۷۵۰			۱۱,۵۶۸,۰۶۵							جمع مواد اولیه داخلی
																مواد اولیه وارداتی:
۰			۰			۰			۰							جمع مواد اولیه وارداتی
۱۶,۹۷۲,۹۲۵			۴۴,۴۹۷,۸۹۰			۴۹,۹۰۲,۷۵۰			۱۱,۵۶۸,۰۶۵							جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												واحد	شرح			
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره							
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار					
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال						
																مواد اولیه داخلی:
۰			۰			۰			۰							جمع مواد اولیه داخلی
																مواد اولیه وارداتی:
۰			۰			۰			۰							جمع مواد اولیه وارداتی
۰			۰			۰			۰							جمع کل

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ خرید مواد اولیه بر اساس استعلام اخذ شده از واحد بازرگانی شرکت، با در نظر گرفتن پیش بینی میزان عرضه و تقاضا مواد اولیه در بازار آینده و شرایط بازار و همچنین میزان تولید و فروش برآوردی در دوره مذکور محاسبه گردیده است.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

هزینه های سربرار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربرار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۰۳۹,۱۳۴	۱,۲۰۳,۹۳۳	۴۳۰,۸۵۹	۰	۵۰۶,۳۳۰	۵۹۴,۳۳۳	۳۱۳,۸۳۷	۰
هزینه استهلاک	۲۸۹,۹۰۴	۴۵۹,۵۳۵	۱۵۵,۶۹۷	۰	۱۸۴,۹۸۷	۱۴۳,۵۶۳	۴۸,۳۰۳	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۹۵,۵۳۰	۱,۰۸۵,۵۰۰	۳۳۷,۵۹۱	۰	۴۰,۳۳۳	۳,۱۷۲	۹۵۷	۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۸۱۴,۲۹۷	۱,۵۸۳,۷۶۹	۵۵۳,۹۶۹	۰	۱۶۷,۵۷۲	۱۴۷,۷۸۳	۵۱,۷۳۴	۰
هزینه تبلیغات	۲	۵۶	۰	۰	۷,۴۳۳	۶,۰۷۶	۳,۱۳۷	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳۳,۳۳۳	۹۷,۲۸۴	۳۴,۰۸۴	۰	۳۳۸,۹۳۰	۳۴۶,۴۳۵	۸۶,۳۴۹	۰
سایر هزینه ها	۸۵۹,۷۳۸	۱,۰۳۰,۴۸۹	۳۶۰,۶۷۳	۰	۳,۳۳۷,۷۱۴	۳,۰۳۰,۳۴۰	۶۴۰,۳۴۹	۰
جمع	۴,۸۳۱,۸۳۷	۵,۴۵۸,۶۵۶	۱,۸۶۳,۸۷۳	۰	۴,۵۲۶,۸۹۸	۳,۱۶۰,۴۸۰	۱,۰۴۳,۵۴۶	۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه‌ها)ی عملیاتی

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سربرار و هزینه های عمومی اداری سه ماهه سال ۱۴۰۳، از اطلاعات واقعی نه ماهه اول سال ۱۴۰۳ پس از اعمال ضریب تورم در هر یک از سرفصل ها به طور جداگانه بر اساس میزان تولید و فروش برآوردی در دوره مذکور محاسبه شده است. سایر هزینه های عمومی اداری عمدتاً مربوط به هزینه های صادرات محصولات شرکت(بارگیری، حمل ریلی و زمینی و تخلیه) می باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۶۶	۱۸۰	۱۸۰	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۳۸	۴۶۳	۴۷۰	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۸۳۳	۴,۸۱۴	۳,۲۱۷	۶۰,۰۰۰	۴۳,۰۰۰	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۲,۳۳۷,۵۲۰	۳۹۱,۵۱۸	۹۳,۹۵۲	۱۶,۳۹۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶,۱۳۲,۱۱۰	۳,۶۳۷,۴۷۹	۷,۹۰۴,۶۰۰	۳,۱۴۴,۹۸۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۸,۴۶۶,۹۵۲	۳,۴۶۷,۶۶۴	۴,۴۹۸,۹۱۳	۲,۸۸۲,۲۸۲	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۲,۳۳۷,۰۱۷	۱,۱۱۳,۵۲۸	۹۵۳,۹۱۳	۶۳۷,۴۰۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰

«حجلات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حجلات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
طرح احداث خط تولید شمش و بیلت و واحد ریخته گری و ذوب	۸۸,۲۸۸,۹۰۹	۱۷۳,۲۸۲,۶۴۱	یورو	۵۶,۲۸۸,۴۶۱	۳۲,۰۰۰,۴۴۸	۶۱	۶۲	۷۰	۰	تامین مواد اولیه و تکمیل زنجیره تولید	
ریومپ (تغییر ظرفیت و به روز رسانی تجهیزات) خط تولید شماره دو کارخانه (خط تولید دانبلد)	۳۳,۷۰۹,۶۲۹	۴۲,۰۱۱,۶۳۴	یورو	۵,۴۶۷,۴۸۰	۱۸,۳۴۲,۱۴۹	۳۷	۳۱	۴۰	۰	تولید محصولات فولادی خاص	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

با توجه به عزم جدی هیات مدیره شرکت در خصوص تکمیل زنجیره تولید و تامین مواد اولیه مورد نیاز شرکت که در نتیجه اجرای طرح توسعه ذوب و ریخته گری امکان پذیر می باشد، این اقدام تا حد قابل توجهی منجر به رشد سود آوری آتی شرکت خواهد شد. در سنوات گذشته نیز در جهت تامین مالی طرح های توسعه، شرکت اقدام به دو مرحله انتشار اوراق بدهی به مبلغ ۱۵۰۰۰ میلیارد ریال اوراق مرابحه با نرخ ۱۸ درصد و سررسید ۵ ساله از طریق شرکت تامین سرمایه بانگ ملت و مبلغ ۷۰۰۰ میلیارد ریال اوراق مرابحه با نرخ ۲۴ درصد و سررسید ۲ ساله و اخذ تسهیلات سرمایه ثابت به مبلغ ۱۵۰۰۰ میلیارد ریال با نرخ ۱۸ درصد طی دو سال دوره مشارکت نمود. و در سال جاری نیز شرکت در نظر دارد با استفاده از ابزار تامین مالی شرکت پروژه و انتقال طرح توسعه به شرکت جدید مبلغ ۳۰۰۰۰ میلیارد ریال از بازار سرمایه تامین نماید. بدیهی است متناسب با پیشرفت فیزیکی طرح، بخش دیگری از نقدینگی مورد نیاز آن، از منابع داخلی شرکت و استقراض از سیستم بانکی قابل تامین می باشد. لازم به ذکر است از مخارج ارزی پروژه ذوب و ریومپ به ترتیب مبلغ ۱۴۱.۱۹۷.۲۴۶ یورو و ۱۴.۲۵۵.۸۶۳ یورو تاکنون انجام و مبلغ ۲۲۰.۸۵.۲۹۵ یورو و ۲۷.۷۵۵.۷۶۱ یورو باقی مانده است.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه	درآمد نقدی	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه	درآمد نقدی	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم
حمل و نقل کالای سروس کار آفرینان کویر	۹۹	۵۹۸,۸۰۰	۴۲,۰۹۶	۵۹۸,۸۰۰	۵,۲۱۰	۵۹۸,۸۰۰	۹۹	۴۱,۱۳۷	۶۸۷	۵,۲۱۰	۵۹۸,۸۰۰	۹۹	۴۱,۱۳۷	۶۸۷	۵,۲۱۰
فنی مهندسی زلال فراب کویر	۶۴	۶۴	۳۹۸	۱۳۲	۰	۱۳۲	۶۶	۳,۰۸۳	۵۱۷	۰	۱۳۲	۶۶	۳,۰۸۳	۵۱۷	۰
تحلیل گران سیستم های نسل آینده سیلک	۵۱	۱۱	۱,۳۸۳	۷۰	۴,۷۸۳	۵۳,۱۳۱	۷۰	۱,۴۵۱	۶,۴۶۴	۴,۷۸۳	۵۳,۱۳۱	۷۰	۱,۴۵۱	۶,۴۶۴	۴,۷۸۳
معدن فرآوران کویر سروس	۷۵	۷۵	۰	۷,۵۰۰	۷۵	۰	۷۵	۰	۰	۰	۷,۵۰۰	۷۵	۰	۰	۰
حمایت فولاد سازان معین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

--

شرکت های سرمایه پذیر مجموعه شامل شرکت حمل و نقل کالای سرویش (۹۹ درصد مالکیت با موضوع انجام عملیات حمل و نقل تعداد کل سهام ۶۰.۰۰۰.۰۰۰) و شرکت تحلیل گران سیستم های نسل آینده سلیک (۷۰ درصد مالکیت با موضوع انجام عملیات کامپیوتری نرم افزاری و سخت افزاری تعداد کل سهام ۲۰.۰۰۰.۰۰۰) و شرکت فنی مهندسی زلال فراب کوپر (۶۴.۵ درصد مالکیت با موضوع انجام عملیات آبرسانی تعداد کل سهام ۹.۰۰۰.۰۰۰) و شرکت معدن فراوران کوپر سرویش (۷۵ درصد مالکیت با موضوع انجام فعالیت های معدنی تعداد کل سهام ۱.۰۰۰.۰۰۰) می باشند. شرکت تسنا در سال ۱۴۰۳ افزایش سرمایه از محل سود انباشته و آورده نقدی داشته اند.

«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش نفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود و زیان تسعیر ارز صادراتی	۹,۲۶۹,۹۴۳	۴,۳۴۱,۳۴۰	۸۶۴,۱۶۸	۰
جمع	۹,۲۶۹,۹۴۳	۴,۳۴۱,۳۴۰	۸۶۴,۱۶۸	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ربالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ربالی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		
			ارزی			معادل ربالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)		بلند مدت	کوتاه مدت	
			نوع ارز	مبلغ ارزی	ارزی					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۰	۵۵,۳۶۱,۸۷۶	۹۷,۲۲۴,۸۸۸	۰	۰	۰	۵۱,۰۵۸,۹۴۴	۴۶,۱۶۵,۹۴۴	۱۴,۷۱۱,۲۶۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								
جمع		۵۵,۳۶۱,۸۷۶	۹۷,۲۲۴,۸۸۸	۰			۵۱,۰۵۸,۹۴۴	۴۶,۱۶۵,۹۴۴	۱۴,۷۱۱,۲۶۸	
							انتقال به دارایی		۷,۱۸۹,۴۸۲	
							هزینه مالی دوره		۷,۵۲۱,۸۸۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ربالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ربالی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		
			ارزی			معادل ربالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)		بلند مدت	کوتاه مدت	
			نوع ارز	مبلغ ارزی	ارزی					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۰	۹۷,۲۲۴,۸۸۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۶۲,۴۵۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	میلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی						
			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	میلغ ارزی	نوع ارز	کوتاه مدت			
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					۰		
جمع		۹۷,۲۲۴,۸۸۸				۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۶۳,۲۵۰		
							انتقال به دارایی	۴,۲۳۵,۲۸۰	
							هزینه مالی دوره	۷۲۸,۱۷۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	میلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی						
			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	میلغ ارزی	نوع ارز	کوتاه مدت			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۹۷,۲۲۴,۸۸۸				۰	۰		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					۰		
جمع		۹۷,۲۲۴,۸۸۸				۰	۰		
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت حدود ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال حد اعتباری سرمایه در گردش دارد که تسهیلات مربوطه مرتباً تمدید و از سقف حد اعتباری مذکور استفاده می شود همچنین در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ شرکت اقدام به انتشار اوراق مرابحه به مبلغ ۱۵,۰۰۰ میلیارد ریال اوراق مرابحه با نرخ ۱۸ درصد و سررسید ۵ ساله از طریق شرکت تامین سرمایه بانک ملت و انتشار اوراق مرابحه به مبلغ ۷,۲۰۰ میلیارد ریال از طریق شرکت تامین سرمایه امید به نرخ ۲۴ درصد و سررسید ۳ ساله و اخذ مبلغ ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال تسهیلات سرمایه ثابت از بانک ملت به نرخ ۱۸ درصد و انتشار اوراق گواهی سپرده خاص از بانک ملی به نرخ ۳۱ درصد در جهت تامین مالی طرح های توسعه نمود که هزینه های مالی مربوطه با توجه به اینکه مرتبط با پروژه می باشد، کلاً به دارایی ثابت انتقال می یابد. همچنین از جمله برنامه های تامین مالی با اهمیت شرکت تاسیس شرکت پروژه محور و تامین مالی به مبلغ ۳۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال از بازار سرمایه می باشد.

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

هزینه های مالی شرکت برای سه ماهه سال ۱۴۰۳ پس از کسر سهم قابل انتقال به دارایی ثابت، حدود مبلغ ۷۲۸,۱۷۰ میلیون ریال بیش بینی می گردد.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده های بانکی	۶۵۲,۸۶۹	۵۲۹,۳۳۴	۳۰۱,۴۱۹	۰
سود حاصل از سرمایه گذاری ها	۴۸,۰۵۵	۸۱۴	۳۳,۵۳۸	۰
جمع	۷۰۰,۹۲۴	۵۵۰,۱۴۸	۳۳۴,۹۵۷	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود (زیان) ناشی از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی	۰	۰	۰	۰
سایر	۳,۵۵۷,۶۳۴	۴,۸۶۵,۲۷۴	۸۲,۱۹۳	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۳,۵۵۷,۶۳۴	۴,۸۶۵,۳۷۴	۸۳,۱۹۳	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۳,۶۹۴,۵۸۸	۱,۲۵۶,۲۶۴	۱۳,۳۱۷,۸۲۹	۱,۲۵۶,۲۶۴	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۰۲/۱۲/۳۰	از جمله برنامه های با اهمیت شرکت در سه ماهه سال ۱۴۰۲، تامین مالی به منظور تکمیل طرح های توسعه طبق برنامه ریزی و پیش بینی های انجام شده، دستیابی به برنامه های تولید و فروش بودجه شده، کاهش هزینه ها در جهت افزایش کارایی و سود آوری و همچنین انتقال طرح توسعه به شرکت پروژه محور و پذیره نویسی بخشی از سهام شرکت جدید در بازار سرمایه به منظور تامین مالی مبلغ ۳۰.۰۰۰ میلیارد ریال در جهت تکمیل پروژه می باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۰۴/۱۲/۲۹

سایر توضیحات با اهمیت

از جمله برنامه های با اهمیت شرکت در سه ماهه سال ۱۴۰۳، تامین مالی به منظور تکمیل طرح های توسعه طبق برنامه ریزی و پیش بینی های انجام شده، دستیابی به برنامه های تولید و فروش بودجه شده، کاهش هزینه ها در جهت افزایش کارایی و سود آوری و همچنین انتقال طرح توسعه به شرکت پروژه محور و پذیره نویسی بخشی از سهام شرکت جدید در بازار سرمایه به منظور تامین مالی مبلغ ۳۰.۰۰۰ میلیارد ریال در جهت تکمیل پروژه می باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ (حسابرسی نشده)

شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر (سهامی عام)

ناشر پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

گزارش تفسیری مدیریت

بپیوست صورتهای مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۳

(حسابرسی نشده)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ (حسابرسی نشده)

فهرست مطالب

۵	مقدمه
۵	۱- ماهیت کسب و کار شرکت
۶	۱-۱- ماهیت شرکت و صنعت
۱۷	۱-۱-۱- مواد اولیه:
۱۸	۱-۱-۲- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت:
۱۹	۲-۱- جایگاه شرکت در صنعت:
۲۲	۳-۱- جزئیات فروش:
۲۲	۱-۳-۱- جزئیات فروش در داخل:
۲۳	۲-۳-۱- جزئیات فروش صادراتی:
۲۳	۴-۱- قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی مؤثر بر شرکت و احتمال تغییر در آنها از جمله مؤلفه های اقتصاد کلان
۲۴	۵-۱- وضعیت رقابت:
۲۵	۶-۱- اطلاعات بازارگردان شرکت:
۲۷	۷-۱- لیست به روز شده از شرکتهای فرعی مشمول تلفیق یا زیرمجموعه:
۳۰	۲- اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف
۳۹	۱-۱- اهداف کلان و برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت
۴۶	۲-۲- برنامه توسعه محصولات جدید و ورود به بازارهای جدید توزیع:
۴۷	۳-۲- رویه های مهم حسابداری، برآوردها و قضاوت ها و تاثیرات تغییرات آنها بر نتایج گزارش شده:
۴۷	۴-۲- سیاستهای شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و اقدامات صورت گرفته در رابطه با آن:
۵۶	۳- مهمترین منابع، مصارف، ریسکها و روابط
۵۶	۱-۳- منابع:
۵۷	۲-۳- مصارف:
۵۷	۳-۳- ریسک ها و موارد عدم اطمینان و تجزیه و تحلیل آن:
۶۱	۴-۳- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته:
۶۲	۵-۳- دعای حقوقی له یا علیه شرکت و اثرات ناشی از آن:
۶۴	۴- نتایج عملیات و چشم اندازها

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ (حسابرسی نشده)

۴-۱- نتایج عملکرد مالی و عملیاتی:..... ۶۴

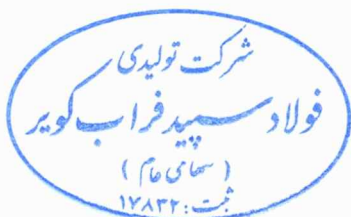
۴-۲- جزئیات پرداخت و آخرین وضعیت پرداخت سود سهام مطابق مصوبه آخرین مجمع:..... ۷۰

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ (حسابرسی نشده)

در اجرای بند ۱ ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه های بعدی هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار)، شرکت هایی که سهام آن ها نزد بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران پذیرفته شده باشد، موظف به تهیه و افشای گزارش تفسیری مدیریت در مقاطع میان دوره ای ۳، ۶ و ۹ ماهه و همچنین مقطع سالانه می باشند. لذا گزارش تفسیری مدیریت اخیر مطابق با ضوابط گزارش تفسیری مدیریت (مصوب ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ و اصلاحیه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) و راهنمای بکارگیری ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت تهیه و در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.

اعضاء هیئت مدیره	نماینده	سمت	امضاء
احمد خورش	ندارد	مدیر عامل خارج از اعضاء	
شرکت معدن فراوران کویر سروش (سهامی خاص)	حسین حسین زاده	رئیس هیات مدیره	
شرکت تحلیلگران سیستم ها نسل آینده سیلک (سهامی خاص)	حمید رضا خورش	نایب رئیس هیات مدیره	
شرکت حمل و نقل کالای سروش کارآفرینان کویر (سهامی خاص)	جواد خورش	عضو هیات مدیره	
شرکت فنی مهندسی سروش کویر سپاهان (سهامی خاص)	علی محمد خورش	عضو هیات مدیره	
شرکت فنی مهندسی زالال فراب کویر (سهامی خاص)	سالار خورش	عضو هیات مدیره	



گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ (حسابرسی نشده)

مقدمه

گزارش تفسیری مدیریت، یک عنصر مهم در اطلاع‌رسانی به بازار سرمایه، متمم و مکمل صورت‌های مالی است و باید همراه با صورت‌های مالی ارائه شود. گزارش تفسیری مدیریت درباره چشم‌انداز واحد تجاری و "سایر اطلاعاتی که در صورت‌های مالی ارائه نشده‌اند"، فراهم می‌کند و همچنین به‌عنوان مبنایی برای درک اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف بکار می‌رود. در گزارش تفسیری مدیریت، همچنین باید عوامل و روندهای اصلی که احتمال دارد عملکرد، وضعیت و پیشرفت واحد تجاری را تحت تأثیر قرار دهند، تشریح شود.

۱- ماهیت کسب و کار شرکت

تاریخچه فعالیت شرکت

این شرکت در تاریخ ۱۳۷۹/۰۳/۰۲ تحت شماره ۱۶۲۸۵۰ با نام شرکت بازرگانی بین المللی سپید فراب و با مسئولیت محدود در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده و سپس با انتقال مرکز اصلی شرکت از تهران به اصفهان به موجب مصوبات جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۰/۰۳/۰۵ تحت شماره ۱۷۸۳۲ در تاریخ ۱۳۸۰/۰۶/۲۱ در اداره ثبت شرکت‌های اصفهان به ثبت رسیده است. همچنین برابر تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی و هیأت مدیره مورخ ۱۳۸۲/۰۷/۱۲ نام و نوع فعالیت شرکت، به شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر تغییر و از استان اصفهان به شهرستان آران و بیدگل منتقل و تحت شماره ۱۳۰۶ در تاریخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۶ به ثبت رسیده است. همچنین به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ مرکز اصلی شرکت به اصفهان، حکیم نظامی، خیابان شهید قندی، پلاک ۸۹ انتقال یافته و در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ تحت شماره ۱۷۸۳۲ در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری اصفهان به ثبت رسیده است. همچنین به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ و نامه ۱۲۲/۴۹۹۶۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ سازمان بورس اوراق بهادار تهران نوع شرکت از "سهامی خاص" به "سهامی عام" تغییر یافت که از تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ سهام شرکت با نماد "کویر" در بازار بورس اوراق بهادار تهران قابل داد و ستد می‌باشد.

پیرو مذاکرات انجام گرفته با شرکت بورس اوراق بهادار تهران و ارائه مدارک و مستندات و گزارشات مربوطه جهت تفکیک پروژه ذوب از شرکت اصلی به عنوان یک شرکت مستقل در غالب شرکت پروژه و تبدیل سهام آن به سهامی عام، به استناد نامه شماره ۱۸۲/۴۰۳۰۸۵۴ جلسه هیات پذیرش به منظور بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص تأیید کلیات پروژه تولید بیلت و بلوم (SBQ) در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ تشکیل و پس از ارائه دفاعیات لازم، شرکت بورس اوراق بهادار تهران موافقت خود را اعلام نمود. سایر مراحل تکمیلی به منظور اخذ مجوز پذیره نویسی عمومی سهام در دست اجرا می‌باشد.

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ (حسابرسی نشده)

اطلاعات عمومی شرکت

ردیف	نام شرکت	شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر (سهامی عام)
۱	موضوع فعالیت	تولید میلگرد شاخه و کلاف صنعتی و ساختمانی
۲	شماره، محل و تاریخ ثبت	۱۷۸۳۲، اصفهان، ۱۳۸۰/۰۶/۲۱
۳	مؤسسين	احمد خوروش، حمید رضا خوروش و جواد خوروش
۴	حسابرس و بازرس قانونی	موسسه حسابرسی رازدار (متمد سازمان بورس و اوراق بهادار)

۱-۱- ماهیت شرکت و صنعت:

زنجیره ارزش و تحلیل صنعت فولاد

زنجیره ارزش در متداولترین کاربرد آن، یک مدیریت استراتژیک یا وسیله حسابداری قیمت تمام شده است که برای تشخیص مزیت رقابتی یک شرکت و بالا بردن آن مزیت به کار می رود.

همه شرکت‌هایی که در یک صنعت خاص مشغول به فعالیت هستند، دارای یک زنجیره ارزش مشابه می باشند که دربرگیرنده فعالیت‌هایی است که در راه به دست آوردن مواد اولیه، طراحی محصول، ساختن تشکیلات و واحدهای تولیدی، بستن قراردادها و ارائه خدمات به مشتریان انجام می دهند. هدف از بررسی و تحلیل استراتژیک زنجیره ارزش صنعت فولاد، به منظور افزایش مزیت‌های رقابتی موجود، ایجاد مزیت‌های رقابتی جدید و کسب بیشترین ارزش افزوده برای کشور می باشد. این زنجیره از سنگ آهن شروع شده و سرانجام به فولادهای آلیاژی ختم می‌شود، بنابراین تکمیل زنجیره تولید فولاد (داشتن همه حلقه‌های زنجیره)، موجب توقف هر چه سریع تر صادرات سنگ آهن با تناژهای بالا و ایجاد ظرفیت های بیشتر برای تولید فولادهای آلیاژی و خاص با بالاترین ارزش افزوده می‌شود.

ضریب نهایی تبدیلی سنگ آهن به فولاد در حدود ۲.۵۶ است یعنی به منظور تولید ۱ میلیون تن فولاد، نیاز به ۲.۵۶۰ میلیون تن سنگ آهن داریم. این ضرایب برای تبدیل کنسانتره یا گندله به فولاد ۱.۶۶ و برای تبدیل آهن اسفنجی به فولاد ۱.۱۴ است. پودر سنگ آهن استخراج شده از معادن در واحد گندله سازی تبدیل به گندله شده و در واحد احیاء مستقیم، به آهن اسفنجی تبدیل می شود و سپس در کوره های قوس الکتریکی واحد فولاد سازی ذوب می شود. فولاد مذاب برای تبدیل به تختال (اسلب) به ماشین های ریخته گری به طور مداوم منتقل می شود.

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ (حسابرسی نشده)

ذخایر قطعی سنگ آهن در دنیا

نام کشور	ذخایر سنگ آهن در کشورها (میلیون تن)
استرالیا	۵۰,۰۰۰
روسیه	۲۵,۰۰۰
برزیل	۲۳,۰۰۰
چین	۲۱,۰۰۰
هند	۸,۱۰۰
اوکراین	۶,۵۰۰
کانادا	۶,۰۰۰
سوئد	۳,۵۰۰
آمریکا	۲,۹۰۰
ایران	۲,۷۰۰

جایگاه فعلی فولاد ایران در دنیا

فولاد در ایران عمدتاً متأثر از قیمت جهانی فولاد، وضعیت نرخ ارز و تغییرات قیمت مواد اولیه به ویژه سنگ آهن است. قیمت جهانی فولاد همچون سایر فلزات اساسی وابسته به وضعیت اقتصادی کشور چین به عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده فولاد در جهان است .

سالیانه نزدیک به دو میلیارد تن فولاد خام در دنیا تولید و مصرف می‌شود و با توجه به صعودی بودن جمعیت جهان، پیش بینی شده تا سال ۲۰۵۰ مصرف فولاد در جهان ۱.۵ برابر بیشتر از سطح فعلی خواهد بود. این مهم با در نظر گرفتن صعودی بودن نرخ جمعیت در خاورمیانه و مخصوصاً کشورهای همسایه ایران، اهمیتی دوچندان پیدا می‌کند.

ایران با توجه به میزان ذخایر معادن سنگ آهن، جزو کشورهایی است که از تمامی زنجیره های صنعت فولاد سود می‌برد و با دارا بودن مواد اولیه تولید فولاد از جمله منابع سنگ آهن، گاز و توانایی تولید برق، بازار مصرف و نیروی کار می‌تواند با سرمایه گذاری در صنعت مادری همچون فولاد، بستر را برای توسعه اقتصادهای برتر منطقه ایجاد کند.

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ (حسابرسی نشده)

به گزارش صدای بورس، انجمن جهانی فولاد در گزارشی با عنوان «میزان تولید جهانی فولاد خام» در ماه ژانویه ۲۰۲۴ میلادی (۱۱ دی تا ۱۱ بهمن ۱۴۰۲) اعلام کرد: تولید جهانی این محصول استراتژیک در این ماه به ۱۴۸ میلیون و یکصد هزار تن رسید که ۱۶ درصد نسبت به سال پیش کاهش داشت.

بر اساس این گزارش، این سند که بر اساس اطلاعات گزارش شده ۷۱ کشور تولید کننده فولاد به این انجمن گردآوری شده، نشان می‌دهد با وجود کاهش تولید بیشتر فولاد سازان عمده جهانی، میزان تولید فولاد در کشورهای ایران، روسیه، هند، ترکیه، کره جنوبی و ژاپن افزایش داشته است.

افزون بر این، آخرین گزارش انجمن جهانی فولاد نشان می‌دهد، بیشترین افزایش مربوط به ۲ کشور ایران و ترکیه است که به ترتیب رشد ۳۹.۹ و ۲۴.۷ درصدی را در اولین ماه سال ۲۰۲۴ تجربه کردند و در رتبه‌های بعدی هند با ۷.۳ درصد، کره جنوبی با ۱.۵ درصد، روسیه ۱.۲ درصد و ژاپن با ۰.۶ درصد افزایش تولید قرار دارند.

همچنین، رشد ۳۹.۹ درصدی میزان تولید فولاد خام در ژانویه امسال نسبت به سال پیش از آن، باعث شد ایران، رکورد دار بیشترین افزایش نقطه به نقطه تولید فولاد خام در جهان شود و چنین رشدی در گزارشات سال‌های اخیر این انجمن بی سابقه است.

تولید کنندگان برتر فولاد خام در جهان

بر اساس آخرین گزارش انجمن جهانی فولاد، سه کشور برتر تولید کننده فولاد خام در جهان چین، هند و ژاپن هستند و چین، ۷۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تن فولاد خام تولید کرد که ۶.۹ درصد نسبت به ماه مشابه سال پیش، کاهش داشت. هند نیز با تولید ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن فولاد خام، رشد نقطه به نقطه ۷.۳ درصدی را تجربه کرد و ژاپن با تولید هفت میلیون و ۳۰۰ هزار تن فولاد خام رشد ۰.۶ درصدی نسبت به ژانویه سال گذشته را ثبت کرد.

تولید فولاد خام در ایالات متحده آمریکا برای «ژانویه» امسال، ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تن تخمین زده می‌شود که ۰.۳ درصد کاهش نسبت به ماه «ژانویه» سال ۲۰۲۳ را نشان می‌دهد ولی این کشور، کماکان چهارمین فولاد ساز برتر جهان است.

در این بازه زمانی، روسیه ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تن فولاد خام تولید کرد، که ۱.۲ درصد افزایش تولید را نشان می‌دهد و این کشور با این میزان تولید جایگاه خود به عنوان پنجمین کشور تولید کننده فولاد جهان را تثبیت کرد.

اولین ماه سال میلادی جاری، کره جنوبی با تولید پنج میلیون و ۷۰۰ هزار تن فولاد خام و با ۱.۵ درصد افزایش در رتبه ششم تولیدکنندگان فولاد در جهان قرار گرفت. ترکیه نیز با تولید سه میلیون و ۲۰۰ هزار تن و رشد ۲۴.۷ درصدی و آلمان با تولید ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تنی و کاهش ۰.۹ درصدی به ترتیب رتبه‌های هفتم و هشتم تولیدکنندگان برتر فولاد را به خود اختصاص دادند.

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ (حسابرسی نشده)

بر اساس اطلاعات گزارش شده ۷۱ کشور به این انجمن، ایران امسال با تولید ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تن فولاد خام، رشد ۳۹.۳ درصدی را تجربه کرد و برای نخستین بار در سال جاری در جایگاه نهم در بین فولاد سازان جهان قرار گرفت. برزیل که پیش از این در رتبه نهم فولاد سازان جهان قرار داشت با یک پله سقوط جایگاهش را به ایران داد، این کشور با تولید ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تنی، کاهش ۷.۲ درصدی را در «ژانویه» امسال نسبت به سال قبل تجربه کرد.

۱۰ فولادساز برتر جهان

میزان تولید در ژانویه ۲۰۲۴ بر حسب میلیون تن	درصد تغییرات میزان تولید در ژانویه ۲۰۲۳ نسبت به ژانویه ۲۰۲۴	
77.2 e	-6.9	چین
12.5	7.3	هند
7.3	0.6	ژاپن
6.8	-0.3	آمریکا
6.2 e	1.2	روسیه
5.7	1.5	کره جنوبی
3.2	24.7	آلمان
2.9 e	-0.9	ترکیه
2.6	39.3	ایران
2.5 e	-7.2	برزیل

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ (حسابرسی نشده)

تولید ۵۵ درصد فولاد خام تولید خاورمیانه در ایران

بر اساس گزارش انجمن جهانی فولاد، در این ماه، کشورهای تولیدکننده فولاد در آفریقا که شامل کشورهای مصر، لیبی، آفریقای جنوبی و تونس هستند، در مجموع ۲ میلیون تن فولاد خام تولید کردند که ۱۶.۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال پیش افزایش داشته است.

کشورهای حوزه آسیا و اقیانوسیه عضو این انجمن که شامل کشورهای استرالیا، چین، هند، ژاپن، مغولستان، نیوزیلند، پاکستان، کره جنوبی، تایوان، تایلند و ویتنام هستند، در مجموع ۱۰۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تن فولاد خام تولید کردند که ۳.۶ درصد نسبت به همین ماه در سال پیش کاهش داشته است.

همچنین، کشورهای عضو اتحادیه اروپا تنها موفق به تولید ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تن فولاد خام شدند که ۱.۸ درصد کاهش نسبت به «ژانویه» سال پیش را نشان می‌دهد. سایر کشورهای اروپایی تولیدکننده فولاد که عضو اتحادیه اروپا نیستند و شامل کشورهای مقدونیه، نروژ، صربستان، ترکیه و بریتانیا هستند در این مدت در مجموع سه میلیون و ۹۰۰ هزار تن فولاد خام تولید کردند که ۲۲.۵ درصد افزایش نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد.

در عین حال، کشورهای تولیدکننده فولاد در خاورمیانه که شامل ایران، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی هستند، در مجموع چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تن فولاد خام تولید کردند که ۲۳.۱ درصد افزایش نقطه به نقطه را نشان می‌دهد و با توجه به تولید ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تن فولاد خام در ایران، بیش از ۵۵ درصد فولاد خام تولید شده در خاورمیانه از آن ایران است. کشورهای آمریکای شمالی شامل کشورهای کانادا، کوبا، السالوادور، گواتمالا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا نیز در مجموع ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تن فولاد خام تولید کردند که ۲.۱ درصد از تولید سال قبل آن‌ها در ماه «ژانویه» کمتر است.

افزون بر این، روسیه و سایر کشورهای مستقل مشترک المنافع تولیدکننده فولاد شامل بلاروس و قزاقستان به همراه اوکراین در اولین ماه سال جاری در مجموع هفت میلیون و ۲۰۰ هزار تن فولاد خام تولید کردند که چهار درصد افزایش تولید را نشان می‌دهد و بیشتر این افزایش تولید مربوط به تولید «فدراسیون روسیه» است. تولید فولاد خام در کشورهای آمریکای جنوبی شامل کشورهای آرژانتین، برزیل، شیلی، کلمبیا، اکوادور، پاراگوئه، پرو، اروگوئه و ونزوئلا، نیز در مجموع به سه میلیون و ۴۰۰ هزار تن رسید که ۶.۳ درصد نسبت به تولید این کشورهای در ژانویه سال گذشته کاهش داشته است.

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ (حسابرسی نشده)

تولید فولاد در مناطق مختلف جهان		
میزان تولید در زانویه ۲۰۲۴ برحسب میلیون تُن	درصد تغییرات میزان تولید در زانویه ۲۰۲۳ نسبت به زانویه ۲۰۲۴	
2.0	16.3	آفریقا
107.6	-3.6	آسیا و اقیانوسیه (بدون احتساب میزان تولید چین)
10.2	-1.8	اتحادیه اروپا
3.9	22.5	سایر کشورهای اروپایی
4.7	23.1	خاورمیانه
9.2	-2.1	آمریکای شمالی
7.2	4.0	روسیه و کشورهای CIS + اُکراین
3.4	-6.3	آمریکای جنوبی
148.1	-1.6	۷۱ کشور عضو انجمن جهانی فولاد

افزایش صادرات در سایه صعود یک پله‌ای صنعت فولاد ایران

به‌تازگی «انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران» آمار کامل حجم و ارزش صادرات ۱۱ ماهه زنجیره فولاد کشور را منتشر کرد که نشان می‌دهد افزایش تولید فولاد خام در صنعت فولاد، زمینه صادرات بیشتر زنجیره فولاد را فراهم کرده بطوری که از نظر حجمی صادرات در تمام بخش‌های این صنعت افزایشی بوده و از نظر ارزشی تنها ارزش میلگرد صادراتی ایران با کاهش مواجه بوده است.

در ۱۱ ماهه امسال، صادرات ۱۱۶ میلیون تُن آهن و فولاد از کشور انجام شده که باعث شد ارزش صادرات زنجیره فولاد ایران به مرز ۷ میلیارد دلار برسد. صادرات ۱۱۶ میلیون تُن آهن و فولاد، نشان از رشد ۲۰ درصدی ارزش صادراتی زنجیره فولاد، معادل تقریبی ۱.۲ میلیارد دلار است و اگر صادرات حدود ۲۷ میلیون تن از محصولات زنجیره فولاد با احتساب کنسانتره و گندله سنگ آهن را نظر بگیریم، صادرات کشور در این بخش جهش ۶۸ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد.

حجم صادرات کنسانتره سنگ آهن در این مدت با افزایش ۹ برابری، رشد حدود ۸۰۰ درصدی را نشان می‌دهد. بررسی میزان صادرات محصولات زنجیره فولاد با احتساب کنسانتره و گندله سنگ آهن نیز نشان می‌دهد، صادرات فولاد میانی ایران با توجه به جهش حدود ۳۰ درصدی حجم صادرات اسلب در ۱۱ ماهه امسال افزایش ۶.۸ درصدی در حجم (تأثر) داشته است.

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ (حسابرسی نشده)

نقش اصفهان در موفقیت صنعت فولاد کشور

گزارش انجمن جهانی فولاد از تولید ماه «ژانویه» ۲۰۲۴ میلادی حاکی از آن است که با وجود کاهش ۱.۶ درصدی تولید جهانی فولاد خام، ایران رشد ۳۹.۹ درصدی تولید فولاد خام را تجربه کرد و فولادسازان استان سهم بسزایی در این موفقیت داشتند. این کشور در مجموع ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تُن فولاد خام تولید کرد که نسبت به ماه مشابه سال گذشته میلادی، نزدیک به ۴۰ درصد، افزایش داشته است.

بر این اساس، بدون تردید اصفهان نقش پررنگی در صعود یک پله‌ای و کسب جایگاه نهم برای کشورمان در بین فولادسازان برتر جهان دارد و «گروه فولاد مبارکه» که یکی از واحدهای فولادساز اصفهان است به‌تنهایی بیش از یک سوم کل تولید فولاد خام کشور را در این مدت انجام داده است.

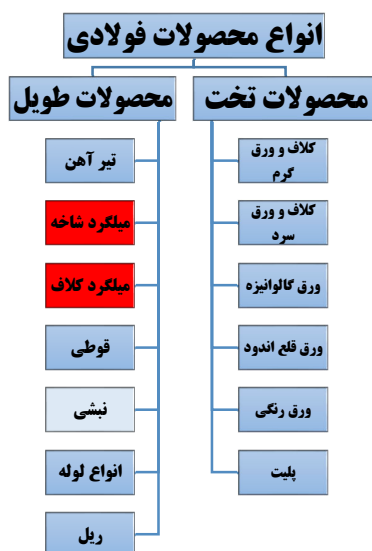
انتظار می‌رود، با تلاش فولادسازان کشور و بویژه صنایع فولادی مستقر در استان اصفهان، روند مثبت رکوردهای روزانه و ماهانه ادامه داشته باشد و شاهد باشیم که کشورمان، در مجموع ۱۲ ماه سال دست کم همچنان جایگاه خود را در رده نهم فولادسازان بزرگ جهان حفظ کند.

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ (حسابرسی نشده)

نمودار زیر انواع محصولات را در زنجیره صنعت فولاد نشان می‌دهد که موارد قرمز رنگ در شرکت فولاد کویر در دو خط دانیلی و پومینی به صورت میلگرد شاخه و میلگرد کلاف تولید می‌گردد.

محصولات فولادی



گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ (حسابرسی نشده)

موضوع فعالیت :

موضوع فعالیت اصلی شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه به طور خلاصه عبارت است از: تولید انواع شمش فولادی، میلگرد ساده و آجدار، انواع تیرآهن، واردات و صادرات کالاهای مجاز و مواد اولیه کارخانجات، نصب و مونتاژ و راه اندازی ماشین آلات و کارخانجات صنعتی و تولیدی و ارائه خدمات آزمایشگاهی به عنوان آزمایشگاه همکار به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در ارتباط با انواع محصولات فولادی و هرگونه عمل و اقدامی که با موضوع شرکت مرتبط باشد. همچنین به استناد مصوبه مجمع فوق العاده مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ ایجاد، احداث، توسعه و مدیریت شهرک صنعتی غیردولتی و کلیه فعالیت‌های مرتبط با آن پس از کسب مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح به موضوع فعالیت شرکت اضافه گردیده است.

شرکت به موجب اعلامیه تأسیس شماره ۱۳۱۵۸۸۰/۱۳۱۵۸۴/۸۰۴/۱۰ مورخ ۱۳۸۱/۵/۱۵ بر اساس اجازه نامه اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان اقدام به ساخت و راه اندازی یک واحد تولیدی شامل انواع میلگرد فولادی واقع در شهرستان آران و بیدگل نموده که به موجب پروانه بهره برداری شماره ۱۳۱۵۸۸۰/۱۳۱۵۸۸۰/۲/۳۲۷۰۲/۱۰۴ صادره از سازمان صنایع و معادن استان اصفهان از تاریخ ۱۳۸۶/۶/۲۷ به بهره برداری رسیده است.

شرکت همچنین به منظور دستیابی به ظرفیت تولیدی بالاتر، با اجرای طرح توسعه میلگرد فولادی شاخه، اقدام به راه اندازی یک خط تولیدی جدید نموده که به موجب پروانه بهره برداری شماره ۱۳۱۵۸۸۰/۶۹۷۵۳/۱۳۱۵۸۸۰/۲/۱ مورخ ۱۳۹۵/۲/۱ به بهره برداری رسیده و ظرفیت اسمی تولیدات خود را از ۳۵۰ هزار تن در سال به ۹۰۰ هزار تن افزایش داده است.

مجوز تأسیس به شماره ۹۰۲۱/۱۰۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ از سازمان صمت استان اصفهان با موضوع اجرای طرح تولید سالیانه ۸۰۰.۰۰۰ تن بیلت و بلوم فولادی آلیاژی اخذ گردیده است.

به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ و مجوز شماره ۱۲۲/۸۷۹۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ سازمان بورس و اوراق بهادار، ثبت شده در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ در اداره ثبت شرکت ها، انجام عملیات اکتشاف، استخراج، بهره برداری، تجهیز و توسعه معادن، دانه بندی و تغلیظ سنگ آهن به موضوع فعالیت شرکت، ماده ۲ اساسنامه الحاق گردید.

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ (حسابرسی نشده)

محصولات شرکت

شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر با در نظر گرفتن نیازهای صنایع پایین دست کشور و با توجه به توانایی بالقوه موجود، اقدام به تولید محصولات با گریدهای صنعتی نموده است. این گریدها در چهار گروه زیر و به دو صورت شاخه و کلاف در این مجتمع تولید و در مرحله اول به صورت آزمایشی و پس از تأیید مشخصات محصولات از سوی مشتریان به صورت تولید انبوه، تولید می شود.

محصولات شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر

ردیف	محصولات	ویژگی ها
۱	میلگرد شاخه ساختمانی به صورت ساده و آجدار	شکل ظاهری رعایت مشخصات ابعادی میلگردهای مصرفی در بتن مسلح حک و تکرار لوگو کویر (Kavir)، سایز و رده میلگرد در طول محصول
۲	میلگرد شاخه ساده آلیاژی	امکان ردیابی و شناسایی تولید کننده جهت پاسخگویی
۳	میلگرد کلاف ساختمانی به صورت ساده و آجدار	قابلیت جوش پذیری محصولات با استفاده از مواد اولیه با سطوح آنالیز شیمیایی کنترل شده
۴	میلگرد کلاف ساده آلیاژی	رعایت محدوده وزنی در حدود پایین استاندارد جهت کاهش هزینه های مصرف کننده

ظرفیت سالانه تولید طبق آخرین پروانه بهره برداری شرکت به شرح جدول زیر می باشد:

ردیف	تاریخ	شرح
۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۱	ظرفیت سالانه ۵۵۰.۰۰۰ تن میلگرد آجدار به صورت کلاف یا شاخه از جنس فولاد ساده کربنی و کم آلیاژی
۲	۱۳۹۷/۱۰/۱۶	۱ ظرفیت سالانه ۳۱۰.۰۰۰ تن میلگرد آجدار به صورت کلاف یا شاخه از جنس فولاد ساده کربنی و کم آلیاژی
		۲ ظرفیت سالانه ۲۰۰.۰۰۰ تن میلگرد ساده از جنس فولاد ساده کربنی و کم آلیاژی به صورت کلاف
		۳ ظرفیت سالانه ۲۰۰.۰۰۰ تن میلگرد شاخه از جنس فولاد ساده کربنی و کم آلیاژی

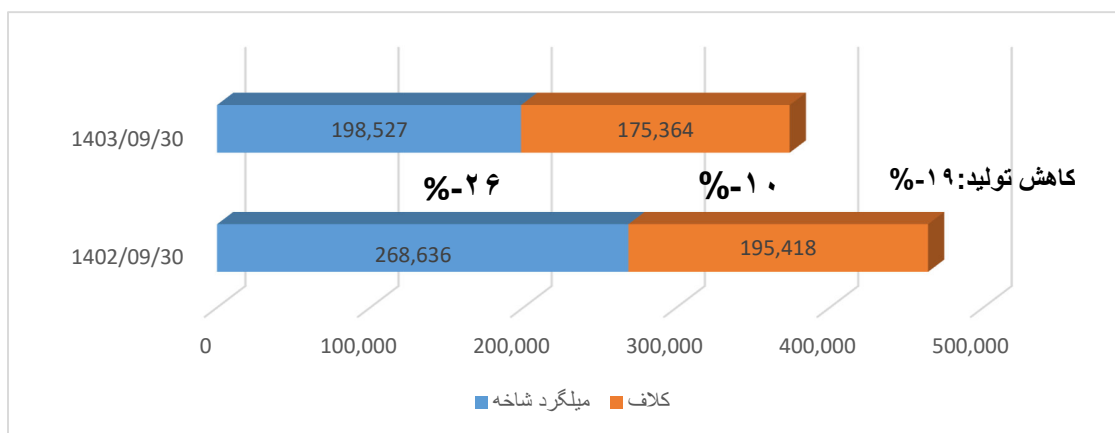
گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ (حسابرسی نشده)

ظرفیت اسمی و واقعی تولید محصولات شرکت

ردیف	گروه محصولات	ظرفیت اسمی (تن)	تولید واقعی در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (تن)	تولید واقعی در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (تن)	درصد تولید واقعی در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ نسبت به ظرفیت اسمی
۱	میلگرد شاخه ساختمانی به صورت آجدار	۵۵۰,۰۰۰	۱۸۵,۷۱۷	۲۴۹,۰۴۸	۳۴
۲	میلگرد شاخه ساده آلیاژی	۲۰,۰۰۰	۱۲,۸۱۰	۱۹,۵۸۸	۶۴
۳	میلگرد کلاف ساختمانی آجدار	۳۱۰,۰۰۰	۵,۷۶۶	۷,۱۸۷	۱/۹
۴	میلگرد کلاف ساده آلیاژی	۲۰,۰۰۰	۱۶۹,۵۹۸	۱۸۸,۲۳۱	۸۴۸
جمع		۹۰۰,۰۰۰	۳۷۳,۸۹۱	۴۶۴,۰۵۴	۴۱

مقایسه ی تولید میلگرد شاخه و کلاف در ۹ ماهه منتهی به آذر سال ۱۴۰۳ نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۲



گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ (حسابرسی نشده)

مرور کلی بر عملکرد شرکت

- تولید ۳۷۳.۸۹۱ تن با کیفیت مطلوب و مطابق با استانداردهای ملی، به تفکیک ۱۹۸.۵۲۷ تن میلگرد شاخه و ۱۷۵.۳۶۴ تن میلگرد کلاف.
- صادرات ۱۵۰.۰۷۲ تن و کاهش ۳۰ درصدی در مقایسه با صادرات دوره مشابه سال قبل
- فروش محصول ۳۸۳.۹۰۵ تن و کاهش ۱۵ درصدی در مقایسه با فروش دوره مشابه سال قبل
- دستیابی به فروش، با ارزش بالغ بر ۱۰۶.۲۰۱.۶۲۰ میلیون ریال و کاهش ۴ درصدی در مقایسه با فروش دوره مشابه سال قبل.
- سود عملیاتی شرکت بالغ بر ۸.۱۲۱.۸۲۳ میلیون ریال و سود خالص شرکت بالغ بر ۵.۷۴۹.۲۹۶ میلیون ریال
- اجرای طرح تولید سالیانه ۸۰۰.۰۰۰ تن بیلت و بلوم فولادی آلیاژی بر اساس مجوز تأسیس ۹۰۲۱/۱۰۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ سازمان صمت استان اصفهان
- انعقاد قرارداد با شرکت RMT به مبلغ ۳۸.۱۰۰.۰۰۰ یورو با موضوع بازسازی و ارتقا ظرفیت خط تولید دانیلی (ریومپ) بر اساس صورتجلسه هیئت مدیره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۷
- اخذ مجوز هیات پذیرش شرکت بورس جهت انتقال پروژه ذوب به شرکت پروژه محور (سهامی عام) و تامین مالی بخشی از مخارج باقی مانده تا تکمیل پروژه به مبلغ ۳۰.۰۰۰ میلیارد ریال

۱-۱-۱- مواد اولیه:

موجودی مواد اولیه در ترازنامه یکی از اقلام عمده بوده و سهم قابل توجهی از بهای تمام شده محصولات را تشکیل می‌دهد. بنابراین همواره در ارتباط با مواد اولیه، به موارد زیر توجه می‌شود:

۱. نحوه تهیه و خرید مواد اولیه
۲. کنترل مصرف مواد اولیه
۳. نگهداری و انبارداری مواد اولیه
۴. حسابداری مواد اولیه

لازم به ذکر است شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر در مورد هر چهار مرحله فوق، هر ساله استراتژی‌ها و بودجه لازم را در مواد اولیه اصلی مورد نیاز جهت تولید محصولات این شرکت، شمش خام است. شمش مورد استفاده در این صنعت بیلت نام دارد و به عنوان شمشال نیز شناخته می‌شود، بیلت طول بیشتری نسبت به شمش دارد و سطحی دایره شکل یا مربعی با عرضی تا ۱۵ سانتیمتر یا به عبارتی سطح مقطعی کوچک‌تر از ۲۳۰ سانتیمتر مربع دارد.

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ (حسابرسی نشده)

۱-۱-۲- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت:

همانطور که می‌دانید قیمت محصولات فولادی از عوامل متعددی تاثیر می‌پذیرد. به طور کلی می‌توان گفت که در تعیین قیمت محصولات فولادی عوامل متنوع و مهمی نظیر قیمت‌های بازارهای جهانی، سیاست‌گذاری‌های داخلی و عرضه و تقاضا تاثیرگذار می‌باشند.

از جمله عوامل تعیین کننده و تاثیر گذار در قیمت گذاری مواد اولیه می‌توان به میزان عرضه و تقاضا، تعیین قیمت در بورس کالا، قیمت جهانی سنگ آهن و فلزات اساسی و بازار آزاد یا بازار قیمت گذاری دستوری اشاره کرد و با توجه به اینکه تامین مواد اولیه این شرکت به صورت شمش و در داخل تهیه می‌شود و از جمله تامین کنندگان عمده جهت تامین مواد اولیه این شرکت فولاد خوزستان، جهان فولاد سیرجان، ذوب آهن پاسارگاد، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، فولاد سیرجان ایرانیان، آهن و فولاد ارفع، فولاد کاوه جنوب کیش و ... می‌باشد.

ردیف	نام ماده اولیه	واحد اندازه گیری	میزان مصرفی تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تامین کننده‌ها
۱	شمش	تن	۳۸۱.۱۲۸	خرید داخلی

ردیف	شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰			۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
		مقدار (تن)	نرخ (ریال)	مبلغ میلیون ریال	مقدار (تن)	نرخ (ریال)	مبلغ میلیون ریال
۱	خرید شمش (مواد اولیه)	۳۷۲.۴۵۲	۲۵۱.۷۵۰	۹۳.۷۶۵.۰۱۷	۴۶۸.۵۷۳	۲۱۹.۹۸۷	۱۰۳.۰۸۰.۱۳۴

همانطور که جدول فوق نشان می‌دهد میانگین نرخ خرید شمش در ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ مبلغ ۲۵۱.۷۵۰ ریال به ازاء هر کیلوگرم می‌باشد که نسبت به سال گذشته ۱۴ درصد افزایش داشته است. لازم به ذکر است که تغییرات نرخ مواد اولیه همواره تحت تاثیر شرایط بازار جهانی است.

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ (حسابرسی نشده)

۱-۲- جایگاه شرکت در صنعت:

شرکت در دوره مالی مورد گزارش در بین شرکت‌های فعال در این صنعت و همچنین در بین شرکت‌های بورسی این صنعت به ترتیب با حجم فروش ۳۸۳.۹۰۵ تن (شامل ۳۷۳.۴۶۲ تن میلگرد فولادی و ۸.۸۸۴ تن ضایعات و ۱.۵۵۹ تن شمش) ، معادل مبلغ ۱۰۶.۲۰۴.۷۶۶ میلیون ریال می باشد.

مقایسه وضعیت تولید، صادرات، واردات میلگرد کشور مربوط به دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۳ (هزار تن)

متغیر نام محصول	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	در صد تغییرات
کل تولید (هزار تن)			
میلگرد	۷۰.۷۲	۶.۴۸۴	(۸/۳)
	واردات (هزار تن)		
	۲۴	۲۳	(۴)
	صادرات (هزار تن)		
	۱.۵۹۱	۱.۹۳۹	۲۱
مصرف ظاهری			
۵.۵۰۶	۴.۵۷۸	(۱۶/۸)	

سهام شرکت از بازار داخلی به شرح ذیل می باشد.

شرح	مجموع تولیدات شرکت		سهم از کل تولید کشور
	هزار تن	مجموع تولیدات کشور	
	هزار تن	هزار تن	درصد
میلگرد- ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳۷۴	۶.۴۸۴	۶
میلگرد- ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۴۶۴	۷۰.۷۲	۶

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ (حسابرسی نشده)

مقایسه تولید و فروش شرکت

۱۴۰۲/۰۹/۳۰			۱۴۰۳/۰۹/۳۰			واحد	شرح	ردیف
میلغ فروش (میلیون ریال)	مقدار فروش	مقدار تولید	میلغ فروش (میلیون ریال)	مقدار فروش	مقدار تولید			
۱۰۸۸۰۰.۳۲۳	۴۴۹.۹۶۶	۴۶۴.۰۵۴	۱۰۴۹۴۱.۶۷۷	۳۷۳.۴۶۲	۳۷۳.۸۹۱	تن	انواع میلگرد شاخه و کلاف	۱
-	-	-	-	-	-	تن	محصولات کارمزدی	۲
۳۰۴.۹۱۳	۱.۸۴۲	-	۳۴۰.۱۸۰	۱.۵۵۹	-	تن	مواد اولیه	۴
۱.۳۴۲.۹۴۷	۱۴.۸۸۴	۶.۸۰۰	۹۱۹.۷۶۲	۸.۸۸۴	۵.۴۹۲	تن	ضایعات	۵
۱۱۰.۴۴۸.۲۴۳	۴۶۶.۶۹۲		۱۰۶.۲۰۱.۶۲۰	۳۸۳.۹۰۵				

عوامل موفقیت در صنعت

از جمله عوامل موفقیت این شرکت در صنعت فولاد را می‌توان در چندین مورد مهم و اساسی نظیر؛ بازاریابی و فروش، مالی، تولید، توزیع، تحقیق و توسعه، مسائل حقوقی و نیروی انسانی و برشمرد.

- ❖ بازاریابی استراتژیک و حضور در بازار های بین المللی، توانایی فروش محصولات مناسب به مشتری مناسب و در زمان مناسب
- ❖ برنامه ریزی و مدیریت بر تأمین و تخصیص صحیح منابع مالی
- ❖ توانایی تولید محصول و یا خدمات با کیفیت و با ثبات بالا
- ❖ توانایی عرضه به موقع محصولات یا خدمات با توجه به صلاح شرکت
- ❖ توانایی استمرار در نوآوری و تولید محصولات و خدمات جدید و انجام واکنش‌های لازم و به موقع نسبت به تحركات رقبا و تغییر نیازهای بازار
- ❖ توانایی انطباق و هماهنگی با مقررات و الزامات قانونی
- ❖ گزینش نیروی انسانی ماهر و ترسیم خط مشی‌های پرسنلی
- ❖ تامین پایدار انرژی و آب و انطباق با استاندارد های زیست محیطی
- ❖ زیر ساخت های مناسب حمل و نقل

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ (حسابرسی نشده)

مزیت های رقابتی

مزیت رقابتی مجموعه‌ای از توانایی‌های منحصر به فرد یک واحد اقتصادی است که اجازه‌ی نفوذ به بازارهای جدید و برتری بر رقبا را فراهم می‌آورد.

مهمترین عوامل، که موجب رشد و توسعه شرکت می‌شود و مورد بررسی قرار می‌گیرد، از قبیل ارتباط با بازار، عرضه با هزینه کارا، ارتباط با مراکز تحقیقاتی، دسترسی به نیروی کار ماهر و ... می‌باشد.

- ❖ عوامل موثر در ارتباط با بازار می‌تواند بازاریابی و فروش، مسائل مالی، تولید، توزیع، تحقیق و توسعه، مسائل حقوقی و نیروی انسانی باشد.
- ❖ بارگیری و ارسال سفارشات به اقصی نقاط کشور با برخورداری از بزرگترین ناوگان حمل و نقل در منطقه، باعث کاهش هزینه‌ها می‌گردد.
- ❖ ارتباط نزدیک با مراکز علمی-پژوهشی و انجام امور تحقیقاتی توسط دانشگاهها در جهت نوآوری محصولات و فرایندهایی که منجر به رضایت و حفظ مشتریان می‌گردد.
- ❖ برخورداری از نیروهای متخصص در بخش‌های کارشناسی و همچنین پرسنل بومی منطقه در بخش‌های تولیدی
- ❖ تنوع، افزایش کیفیت و عمر مفید محصولات.

مزیت در تکنولوژی

تکنولوژی مورد استفاده در شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر و آنچه در آینده مد نظر است با حداقل مصارف انرژی و آب و بیشترین بازدهی تولید در ساعت و کمترین ضایعات انتخاب شده است. همچنین بر اساس ماموریت و چشم انداز شرکت، اصل اساسی تولید محصولات خاص، با اولویت بالا دنبال شده و خواهد شد.

قابلیت اعتماد تکنولوژی

بازدید و مطالعه روند تولید کارخانه‌های مشابه داخلی و خارج از کشور از نظر تکنولوژی و بررسی کلیه شاخص‌های کمی و کیفی، موجب اعتماد مدیریت به خرید و استقرار تکنولوژی فعلی و سرمایه‌گذاری در تکنولوژی‌های روز دنیا در آینده شده است.

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ (حسابرسی نشده)

۱-۳- جزئیات فروش:

۱-۳-۱- جزئیات فروش در داخل:

ردیف	نوع محصول	کل مقدار فروش داخلی شرکت (تن)	سهم شرکت از فروش داخلی در بازار محصول	کل مقدار فروش داخلی در بورس کالا (تن)	مقدار فروش شرکت در بورس کالا (تن)	درصد سهم شرکت از فروش در بورس کالا	کل مبلغ فروش داخلی (میلیون ریال)	مبلغ فروش شرکت در بورس کالا (میلیون ریال)	درصد سهم شرکت از مبلغ فروش در بورس کالا
۱	میلگرد شاخه ساختمانی آجدار	۷۷.۱۶۳	اطلاعات در دسترس نیست	۵۴.۰۱۱	۱.۷۷۸.۱۶۰	۴	۴۶۸.۴۷۶.۳۶۶	۱۴۰.۷۹.۷۲۹	۴
۲	میلگرد شاخه ساده آلیاژی	۱۲.۶۸۹	اطلاعات در دسترس نیست	۷۹۴					
۳	میلگرد کلاف ساختمانی آجدار	۴۰.۰۶۳	اطلاعات در دسترس نیست	۲.۶۳۶					
۴	میلگرد کلاف ساده آلیاژی	۱۲۹.۴۷۵	اطلاعات در دسترس نیست	۱۲.۳۲۵					
	جمع	۲۲۳.۳۹۰		۶۹.۷۶۶					
								۱۸.۹۳۹.۹۴۰	

قیمت فروش داخلی محصولات تولیدی از طریق بازار و یا بورس کالا کشف قیمت و تعیین می‌شود و بر اساس گزارش فعالیت های ماهانه ارائه شده در سامانه کدال نرخ میانگین فروش در پایان نه ماهه سال ۱۴۰۳ به ازای هر کیلوگرم ۳۲۰.۱۷۰ ریال می باشد که در مقایسه با ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ به میزان ۳۲ درصد افزایش داشته است.

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ (حسابرسی نشده)

۱-۳-۲- جزئیات فروش صادراتی:

قیمت صادراتی فروش محصولات تولیدی براساس قیمت بازار تعیین می شود. قیمت محصولات تولیدی صادر شده در نه ماهه منتهی به سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ به ازای هر کیلوگرم مبلغ ۲۲۲.۶۸۶ ریال بوده و در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۴۰۲ به میزان ۱۵ درصد افزایش نرخ داشته است.

تمام فروش های صادراتی این شرکت به صورت دلاری و به مبلغ ۷۳.۲۱۶.۹۱۸ دلار که با نرخ ارز مندرج در کوتاژ صادراتی محاسبه می گردد.

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		شرح
مبلغ میلیون ریال	مقدار تن	مبلغ میلیون ریال	مقدار تن	
۴۱.۱۰۸.۱۴۸	۲۱۳.۲۵۳	۳۳.۴۱۸.۹۰۴	۱۵۰.۰۷۲	فروش صادراتی

۱-۴- قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی مؤثر بر شرکت و احتمال تغییر در آنها از جمله مؤلفه های اقتصاد کلان:

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت های شرکت عبارتند از :

- ❖ اساسنامه ومصوبات مجامع شرکت
- ❖ قانون تجارت
- ❖ قوانین و مقررات اعلامی و ابلاغی از سوی سازمان بورس اوراق بهادار تهران
- ❖ قانون تجارت بین الملل (UCP600)
- ❖ قانون مالیاتهای مستقیم
- ❖ قانون کار و تامین اجتماعی و مقررات زیست محیطی
- ❖ قانون مالیات بر ارزش افزوده
- ❖ قانون مبارزه با پولشویی
- ❖ مقررات گمرک جمهوری اسلامی در امر صادرات و واردات
- ❖ قانون ارتقاء نظام سلامت اداری
- ❖ قانون حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ (حسابرسی نشده)

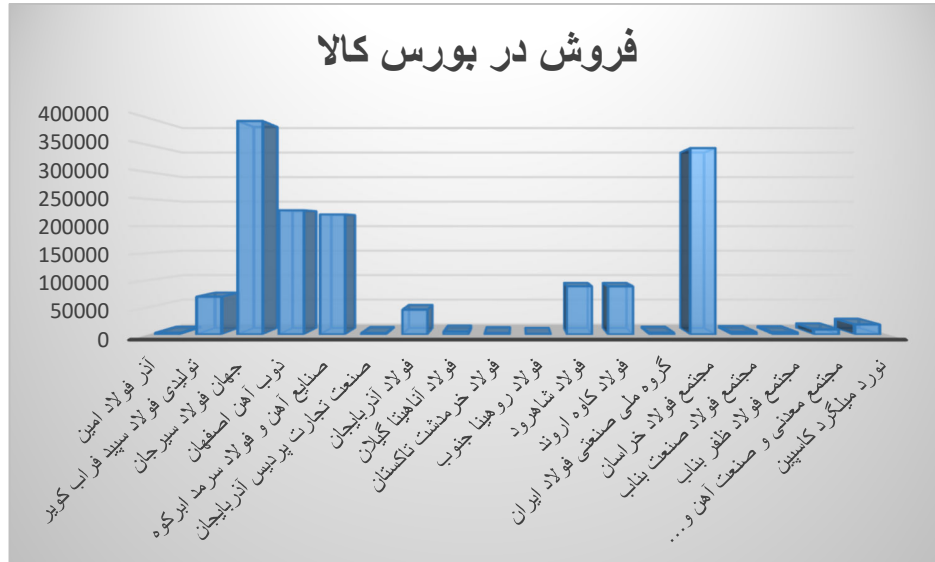
۱-۵- وضعیت رقابت :

اطلاعات فروش شرکت های تولید کننده میلگرد فولادی ارائه شده در بورس کالا

مقدار فروش (تن)	نام شرکت	ردیف
۳۰۰۹۶	آذر فولاد امین	۱
۶۹۰۷۶۶	تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲
۳۹۴۰۵۰	جهان فولاد سیرجان	۳
۲۲۹۰۳۴۱	ذوب آهن اصفهان	۴
۲۲۱۰۷۰۰	صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه	۵
۲۰۵۵۲	صنعت تجارت پردیس آذربایجان	۶
۴۵۰۷۲۵	فولاد آذربایجان	۷
۵۰۳۰۴	فولاد آناهیتا گیلان	۸
۲۰۰۴۰	فولاد خرمدشت تاکستان	۹
۶۳۸	فولاد روهینا جنوب	۱۰
۸۸۰۹۰۰	فولاد شاهرود	۱۱
۸۸۰۸۳۴	فولاد کاوه اروند	۱۲
۳۰۰۴۸	گروه ملی صنعتی فولاد ایران	۱۳
۳۴۳۰۹۵۰	مجتمع فولاد خراسان	۱۴
۴۰۳۳۴	مجتمع فولاد صنعت بناب	۱۵
۳۰۹۱۲	مجتمع فولاد ظفر بناب	۱۶
۹۰۳۶۲	مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق	۱۷
۱۸۰۵۱۵	نورد میلگرد کاسپین	۱۸

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ (حسابرسی نشده)



لازم به توضیح است که به دلیل در دسترس بودن اطلاعات قابل اتکا در سایت رسمی بورس کالا، آمار ارائه شده در این بخش بر اساس حجم قراردادها از سایت مزبور ارائه گردیده است.

۱-۶- اطلاعات بازارگردان شرکت:

شرکت در دی ماه ۱۴۰۲ شرکت اقدام به انعقاد قرارداد بازارگردانی با صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان نموده است. قرارداد مذکور تا از تاریخ امضا تا یک سال شمسی برقرار می باشد. تعهدات شرکت انتقال ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ سهم شرکت فولاد کویر از بازارگردان قبلی به بازارگردان جدید و تامین مبلغ ۳۰ میلیارد ریال وجه نقد جهت شروع عملیات بازارگردانی می باشد.

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ (حسابرسی نشده)

وضعیت معاملات و قیمت سهام

طبق نامه شماره ۱۸۲/۱۰۹۳۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ نام شرکت در فهرست نرخ های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج، و در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ عرضه سهام شرکت در بازار بورس اوراق بهادار تهران صورت پذیرفته است.

ردیف	سال مالی	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده (میلیون ریال)	تعداد روز هایی که نماد معامله شده	میانگین قیمت هر سهم	سرمایه (میلیون ریال)
۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱.۶۱۴.۵۹۵.۴۴۷	۵۱.۴۹۶.۸۳۱	۱۶۵	۳۷.۹۰۴	۳.۶۰۰.۰۰۰
۲	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱.۹۴۸.۸۰۴.۳۷۶	۲۶.۰۰۵.۰۳۳	۱۶۸	۱.۸۷۹	۲۴.۸۴۰.۰۰۰
۳	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱.۹۰۸.۶۰۳.۸۷۶	۷.۶۶۳.۷۷۶	۱۷۱	۳.۵۹۴	۳۷.۲۶۰.۰۰۰
۴	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۶.۴۶۴.۶۱۵.۷۶۲	۲۵.۵۸۱.۴۰۳	۱۷۳	۳.۶۲۷	۳۷.۲۶۰.۰۰۰
۵	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳.۲۳۴.۳۴۴.۵۰۸	۶.۴۸۳.۴۷۳	۱۶۷	۲.۴۴۴	۵۲.۱۶۴.۰۰۰

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ (حسابرسی نشده)

۱-۷- لیست به روز شده از شرکتهای فرعی مشمول تلفیق یا زیرمجموعه:

ردیف	نام شرکت	نوع شرکت	سال مالی	سهامدار	درصد سرمایه گذاری	توضیحات
۱	شرکت حمل و نقل کالای سروش کارآفرینان کویر	خدماتی	۱۴۰۳	شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۹۹/۸	ثبت شده و فعال
۲	شرکت فنی و مهندسی زلال فراب کویر	خدماتی	۱۴۰۳	شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۶۶	ثبت شده و فعال
۳	شرکت تحلیل گران سیستم های نسل آینده سیلک (تسنا)	خدماتی	۱۴۰۳	شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۷۰	ثبت شده و فعال
۴	شرکت معدن فراوران کویر سروش	خدماتی	۱۴۰۳	شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۷۵	ثبت شده و فعال
۵	شرکت فولاد آلیاژی کویر گلساران	خدماتی	۱۴۰۳	شرکت معدن فراوران کویر سروش	۸۸	ثبت شده و غیر فعال
۶	شرکت صنایع معدنی کویر سروش خاورمیانه	خدماتی	۱۴۰۳	شرکت حمل و نقل کالای سروش کارآفرینان کویر	۰/۵	ثبت شده و فعال
				شرکت معدن فراوران کویر سروش	۶۹/۵	ثبت شده و فعال
۷	شرکت فنی مهندسی سروش کویر سپاهان	خدماتی	۱۴۰۳	شرکت حمل و نقل کالای سروش کارآفرینان کویر	۹۹	ثبت شده و فعال
۸	شرکت پویا مفتول تنیده پاسارگاد	تولیدی	۱۴۰۳	شرکت معدن فراوران کویر سروش	۵	ثبت شده و غیر فعال
				شرکت حمل و نقل کالای سروش کارآفرینان کویر	۱۵	
				شرکت فنی مهندسی سروش کویر سپاهان	۷۰	
۹	شرکت حمل و نقل کویر بار آران و بیدگل	خدماتی	۱۴۰۳	شرکت حمل و نقل کالای سروش کارآفرینان کویر	۵۱	ثبت شده و فعال
۱۰	شرکت حمل و نقل سعادت بار آران و بیدگل	خدماتی	۱۴۰۳	شرکت حمل و نقل کالای سروش کارآفرینان کویر	۵۱	ثبت شده و فعال
۱۱	شرکت کشت و صنعت به آفرینان گلساران	خدماتی	۱۴۰۳	حمل و نقل کالای سروش کارآفرینان کویر	۷۶	ثبت شده و فعال

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ (حسابرسی نشده)

موضوع فعالیت این شرکت ها به شرح ذیل می باشد:

- ❖ **شرکت حمل و نقل کالای سروش کارآفرینان کویر:** ارائه هر گونه خدمات مدیریتی و مشاوره در امور تامین و آموزش نیروی انسانی، طراحی سیستم های مربوط به امور مالی و حسابرسی و بازرسی مالی و استمرار سیستم ها و نظارت و طراحی نیاز سنجی، آموزش و برنامه های آموزشی و انجام آنها، تخلیه، بارگیری، نگهداری و تعمیر اماکن و تجهیزات و ماشین آلات، ایجاد توسعه و نگهداری فضای سبز و سایر فعالیت های کشاورزی.
- ❖ **شرکت فنی و مهندسی زلال فراب کویر:** مشاوره، طراحی، ساخت، نصب، راه اندازی، بهره برداری از تصفیه خانه های آب و فاضلاب، تصفیه خانه های صنعتی، لوله گذاری شبکه های آب و فاضلاب، تعمیرات و نگهداری انواع سیستم های تصفیه آب و فاضلاب، بازیافت فاضلاب های صنعتی و انسانی بازگشت آنها به چرخه صنعت
- ❖ **شرکت تحلیل گران سیستم های نسل آینده سیلک (تسنا):** انجام امور انفورماتیکی شامل طراحی و تولید و ارائه و پشتیبانی نرم افزارهای رایانه ای اعم از سفارش مشتری و بسته های نرم افزاری و واردات و پشتیبانی نرم افزارهای رایانه ای خارجی و فعالیت در زمینه سیستم های ویژه رایانه ای نظیر اتوماسیون صنعتی و کارت های هوشمند و مشاوره و نظارت بر اجرای پروژه های انفورماتیکی و همچنین اجرای پروژه های انفورماتیکی و فعالیت در زمینه شبکه های رایانه ای و امنیت در شبکه و شبکه های مخابراتی و شبکه های رایانه ای و ...
- ❖ **شرکت معدن فراوران کویر سروش:** انجام کلیه امور مربوط به مشارکت سرمایه گذاری در زمینه معدن، اکتشاف، استخراج، بهره برداری، فراوری تولید، بازرگانی، صادرات و واردات انواع مواد معدنی شیمیایی مجاز بجز استخراج و اکتشاف و بهره برداری از معادن نفت و گاز و پتروشیمی.
- ❖ **شرکت فولاد آلیاژی کویر گلساران:** انجام امور مربوط به مشارکت، سرمایه گذاری در زمینه معدن، اکتشاف، استخراج، بهره برداری، فراوری، تولید، بازرگانی، توزیع، صادرات، واردات انواع مواد معدنی شیمیایی مجاز به جز استخراج و اکتشاف و بهره برداری از معادن نفت، گاز و پتروشیمی و سایر کالاهای مجاز، اخذ تسهیلات از بانک ها صرفاً جهت تحقق اهداف شرکت، انجام کلیه امور مربوط به ترخیص کالا از گمرکات کشور، شرکت در مناقصات و مزایده ها، اخذ و اعطای نمایندگی اشخاص داخلی و خارجی حقیقی و حقوقی، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، تأمین مواد اولیه معدنی مورد نیاز واحد های تولیدی معدنی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط.
- ❖ **شرکت صنایع معدنی کویر سروش خاورمیانه:** انجام کلیه امور مربوط به مشارکت، سرمایه گذاری در زمینه معدن، اکتشاف، بهره برداری، فراوری، تولید مواد، بازرگانی، توزیع، صادرات و واردات انواع مواد معدنی شیمیایی مجاز (به جز نفت و گاز و پتروشیمی) ماشین آلات معدنی و سایر کالاهای مجاز که شرکت حمل و نقل کالای سروش کارآفرینان کویر و شرکت معدن

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ (حسابرسی نشده)

فراوران کویر سروش که از زیرمجموعه های شرکت فولاد سپید فراب کویر هستند از سهامداران این شرکت می باشند.

❖ **شرکت فنی مهندسی سروش کویر سپاهان:** اجرای کلیه پروژه های صنعتی و خدماتی و عمرانی - تامین ماشین آلات صنعتی و کارگاهی، راهسازی - نظافت کارخانجات صنعتی و خدماتی - (خرید و فروش) استخراج - استحصال و تهیه مواد معدنی و اجرام نسوز جهت کارخانجات فولادی - صادرات و واردات کالاهای صنعتی و مواد غذایی - طبخ غذا و سرو آن در کارخانجات و مراکز خدماتی.

❖ **شرکت فنی مهندسی پویا مفتول تنیده پاسارگاد:** انجام کلیه امور بازرگانی، اعمم از خرید، فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، تولید انواع مفتول مناسب برای کله زنی سرد جهت تولید پیچ و مهره و قطعات کله زنی سرد، تولید انواع مفتول فنر پر کربن، استنس، آلومینیوم، مسی و برنزی، تولید انواع مفتول های پی سی جهت اسفاده در کلیه امور عمرانی، تولید انواع پیچ و مهره اعم از پیچ های آهنی، کم کربن، میکرو آلیاژی و....

❖ **شرکت کشت و صنعت به آفرینان گلزاران:** انجام کلیه امور مربوط به اجرا و تولید گیاهان دارویی و فراوری و بسته بندی داروهای گیاهی، ایجاد و راه اندازی واحد آموزش و تحقیقات در بخش کشاورزی و اجرای طرح های برون سپاری وزارتخانه های دولتی اعمم از جهاد کشاورزی و آموزش و پرورش و آموزش عالی جهاد دانشگاهی، اجرای طرح های کشت فراسرزمینی، صادرات و واردات کلیه کالاهای مربوط به بخش کشاورزی و دامپروری و طیور و آبزیان و بخش صنایع تبدیلی و ...

❖ **شرکت حمل و نقل کویر بار آران و بیدگل:** انجام امور حمل و نقل کالای داخلی از مبدأ شهرستان اردستان به کلیه نقاط کشور، همچنین ایجاد هرگونه شعب یا نمایندگی پس از کسب موافقت قبلی و کتبی از سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور.

❖ **شرکت حمل و نقل کالای سعادت بار آران و بیدگل:** اشتغال به انجام امور حمل و نقل جاده ای داخلی کالا از مبدأ شهرستان آران و بیدگل به سایر نقاط کشور و همچنین ایجاد هرگونه شعب و یا نمایندگی با کسب موافقت قبلی و کتبی سازمان حمل و نقل و پایانه های استان اصفهان.

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ (حسابرسی نشده)

۲- اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف

راهبری شرکتی مناسب، هیأت مدیره را به شفاف سازی درخصوص راهبرد ریسک شرکت ملزم می کند. این الزام موجب کارآمدی سیستم گزارشگری می شود که به هیأت مدیره امکان می دهد تا عملیات شرکت را پایش و در صورت نیاز واکنش به موقعی نشان دهند.

اعضاء هیأت مدیره در شرکت فولاد سپید فراب کویر تصمیم گیری های خود را بر پایه ی استفاده از خرد جمعی و مشارکت کارکنان و همچنین مشورت با مشاوران زبده قرار داده و این موضوع را نوعی سرمایه گذاری در جهت پیشرفت و توسعه شرکت قلمداد می نماید.

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ (حسابرسی نشده)

مشخصات و سوابق اعضای هیأت مدیره

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ و جلسه هیأت مدیره به تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ اشخاص زیر به عنوان اعضای هیأت مدیره انتخاب و سمت هر یک به شرح زیر تعیین گردیده است. همچنین اعضای هیأت مدیره آقای احمد خوروش را به عنوان مدیرعامل خارج از اعضاء انتخاب نمودند.

ردیف	نام و نام خانوادگی	کد ملی / شناسه ملی	سمت	نماینده	موظف / غیر موظف	مدرک تحصیلی رشته	تاریخ انتصاب	حقوق و مزایا ماهانه (میلیون ریال)
۱	احمد خوروش	۱۲۸۶۵۶۸۶۲۵	مدیرعامل خارج از اعضاء	ندارد	موظف	دیپلم اقتصاد	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۸۵۹
۲	معدن فراوران کویر سروش (سهامی خاص)	۱۴۰۰۹۶۰۹۰۸۵	رئیس هیأت مدیره	حسین حسین زاده	غیر موظف	دکترای جغرافیا و مدیریت شهری	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	-
۳	شرکت تحلیلگران سیستم های نسل آینده سیلک	۱۴۰۰۷۲۷۶۹۴۵	نایب رئیس هیأت مدیره	حمید رضا خوروش	موظف	دیپلم اقتصاد	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۸۵۹
۴	شرکت حمل و نقل کالای سروش کارآفرینان کویر (سهامی خاص)	۱۰۸۶۰۰۵۷۷۵۹	عضو هیأت مدیره	جواد خوروش	موظف	دیپلم ادبیات	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۸۵۹
۵	شرکت فنی مهندسی زلال فراب کویر (سهامی خاص)	۱۴۰۰۹۴۷۱۸۳۲	عضو هیأت مدیره	سالار خوروش	غیر موظف	کارشناسی مهندسی صنایع	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	-
۶	شرکت فنی مهندسی سروش کویر سپاهان (سهامی خاص)	۱۴۰۰۹۸۰۹۹۲۶	عضو هیأت مدیره	علی محمد خوروش	غیر موظف	دکتری DBA	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	-

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ (حسابرسی نشده)

سرمایه و ترکیب سهامداران

پیشنهاد افزایش سرمایه از محل سود انباشته به منظور پوشش ریسک تامین نقدینگی و تسهیل در تامین مالی طرح های توسعه شرکت، اصلاح ساختار مالی، بهبود نسبت مالکانه، جلوگیری از خروج وجه نقد و استفاده از معافیت مالیاتی بند "ث" ماده ۱۴ قانون تامین مالی و زیر ساخت های کل کشور و صرفه جویی مالیاتی در جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ مطرح گردید. گزارش توجیهی افزایش سرمایه مذکور به مبلغ ۱۰.۹۵۴.۴۴۰ میلیون ریال (معادل ۲۱ درصد سرمایه فعلی شرکت) در تاریخ ۲۱ مهرماه ۱۴۰۳ به تصویب هیات مدیره رسید و اظهار نظر حسابرسان در تاریخ ۲۵ مهرماه ۱۴۰۳ اخذ و از طریق سامانه کدال به اطلاع عموم رسیده است. همچنین مجمع عمومی فوق العاده این شرکت مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ برگزار و نزد اداره ثبت شرکت های استان اصفهان در حال ثبت می باشد.

روند افزایش سرمایه

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	تاریخ افزایش سرمایه	مبلغ سرمایه قبلی	مبلغ افزایش (کاهش)	مبلغ آخرین سرمایه ثبت شده	محل افزایش سرمایه
۱	۱۳۷۹/۱۰/۲۰	۱۰	۴۹۲.۵	۵۰۲.۵	آورده نقدی
۲	۱۳۷۹/۱۰/۲۸	۵۰۲.۵	(۲.۵)	۵۰۰	-
۳	۱۳۸۲/۰۳/۰۷	۵۰۰	۱۰.۵	۶۰.۵	آورده نقدی
۴	۱۳۹۲/۰۴/۱۵	۶۰.۵	(۱۰.۵)	۵۰۰	-
۵	۱۳۸۲/۰۴/۲۳	۵۰۰	۲۹.۵۰۰	۳۰.۰۰۰	مطالبات حال شده
۶	۱۳۸۴/۰۳/۰۹	۳۰.۰۰۰	۲۵.۰۰۰	۵۵.۰۰۰	مطالبات حال شده
۷	۱۳۸۵/۰۹/۱۲	۵۵.۰۰۰	(۵۴.۹۰۰)	۱۰۰	-
۸	۱۳۸۵/۱۰/۱۹	۱۰۰	۵۴.۹۰۰	۵۵.۰۰۰	مطالبات حال شده
۹	۱۳۸۷/۱۲/۱۹	۵۵.۰۰۰	۱۴۵.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰	مطالبات حال شده
۱۰	۱۳۸۸/۰۴/۱۱	۲۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰	۳۰۰.۰۰۰	مطالبات حال شده
۱۱	۱۳۸۸/۰۶/۱۱	۳۰۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	مطالبات حال شده
۱۲	۱۳۹۳/۰۶/۲۴	۵۰۰.۰۰۰	۳۵۰.۰۰۰	۸۵۰.۰۰۰	آورده نقدی
۱۳	۱۳۹۵/۰۵/۲۷	۸۵۰.۰۰۰	۱.۱۵۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	آورده نقدی و مطالبات
۱۴	۱۳۹۵/۰۹/۰۳	۲.۰۰۰.۰۰۰	۴۰۰.۰۰۰	۲.۴۰۰.۰۰۰	آورده نقدی و مطالبات
۱۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۲.۴۰۰.۰۰۰	۱.۲۰۰.۰۰۰	۳.۶۰۰.۰۰۰	از محل سود انباشته
۱۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۳.۶۰۰.۰۰۰	۷.۲۰۰.۰۰۰	۱۰.۸۰۰.۰۰۰	آورده نقدی و مطالبات
۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۱۸	۱۰.۸۰۰.۰۰۰	۱۴.۰۴۰.۰۰۰	۲۴.۸۴۰.۰۰۰	از محل سود انباشته
۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	۲۴.۸۴۰.۰۰۰	۱۲.۴۲۰.۰۰۰	۳۷.۲۶۰.۰۰۰	از محل سود انباشته
۱۹	۱۴۰۲/۱۰/۰۹	۳۷.۲۶۰.۰۰۰	۱۴.۹۰۴.۰۰۰	۵۲.۱۶۴.۰۰۰	از محل سود انباشته

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ (حسابرسی نشده)

ترکیب، تعداد و درصد مالکیت سهامداران

تعداد و درصد مالکیت		نام سهام داران	ردیف
درصد سهام نسبت به کل	موجودی سهام معامله در بورس اوراق بهادار تهران ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		
۴۷/۲	۲۴.۶۴۸.۷۷۹.۵۰۸	احمد خوروش	۱
۲۰/۴	۱۰.۶۸۸.۵۰۶.۴۵۴	جواد خوروش	۲
۱۹/۸	۱۰.۳۲۷.۶۶۳.۵۸۴	حمیدرضا خوروش	۳
۱۲/۶	۶.۴۹۹.۰۵۰.۴۵۴	سایر	۴
۱۰۰	۵۲.۱۶۴.۰۰۰.۰۰۰	جمع	

بیانیه های ماموریت، چشم انداز و ارزش ها

فلسفه وجودی مجتمع فولاد کویر

شهروند شرکتی متعهد و پیشرو برای ساختن آینده ای بهتر

بیانیه ماموریت

تولید پایدار فولادهای کیفی و آلیاژی به منظور توسعه صنایع پایین دستی فولاد کشور و قطع وابستگی

چشم انداز

راهبری صنعت تولید فولادهای کیفی و آلیاژی با ارزش افزوده بالا در کشور و منطقه غرب آسیا

ارزش ها

- ✓ تعالی انسانی
- ✓ کار ایمن
- ✓ خلاقیت و نوآوری

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ (حسابرسی نشده)

- ✓ مسئولیت پذیری اجتماعی
- ✓ درک نیازهای ذینفعان
- ✓ تعهد
- ✓ صداقت
- ✓ کار تیمی
- ✓ پاسخگویی
- ✓ حفظ محیط زیست
- ✓ نظم
- ✓ احترام متقابل

در زیر به تعدادی از فعالیت های در حال انجام اشاره می شود که موجب نیل هر چه سریعتر به برنامه ها و اهداف شرکت می باشد:

- ❖ توسعه اقتصادی، صنعتی و اجتماعی کشور با تولید انواع میلگرد های شاخه و کلاف با کاربرد ساختمانی و صنعتی
- ❖ تولید محصولات ویژه و تجاری با حداکثر ظرفیت موجود، با کیفیت و استانداردهای بین المللی
- ❖ شناسایی، طراحی و تولید محصولات وارداتی در جهت کاهش خروج ارز از کشور
- ❖ تقویت تیم کارشناسی به منظور استفاده مناسب و بهینه از منابع و فرصت های جدید سرمایه گذاری
- ❖ تلاش مضاعف در جهت افزایش سهم معاملات در بازار آهن و فولاد
- ❖ گسترش روش های نوین خرید، فروش و بازاریابی
- ❖ ارتقاء سطح کمی معاملات با اخذ تسهیلات ارزان قیمت از بانکها
- ❖ حل مسائل و مشکلات مربوط به پیش بینی بحران و کمبود آب با بهره برداری از پروژه پساب
- ❖ راه اندازی سیستم مدیریت برنامه ریزی تولید و تعمیرات
- ❖ ارتقاء مدیریت اثر بخش هزینه ها
- ❖ اجرای برنامه های نظام یکپارچه (مدیریت کیفیت، محیط زیست، انرژی، ایمنی و بهداشت و تعمیر و نگهداری)
- ❖ استفاده از کلیه ظرفیت ها و زیر ساخت های شرکت
- ❖ حفظ مشتریان و افزایش سهم بازار
- ❖ مطالعه بازار و حضور فعال در بازار داخلی
- ❖ ادامه حضور در بازار خارج با احتساب مشکلات و محدودیت ها

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ (حسابرسی نشده)

اهداف راهبردی

در زیر به استراتژی های شرکت جهت نیل به مأموریت و چشم انداز شرکت از جنبه های مختلف اشاره شده است.

منظر مالی

اهداف کلان	هدف استراتژیک
تحصیل سهم بیشتری از بازار فولاد	سود آوری
توسعه مستمر سازمان از لحاظ کمی و کیفی	
افزایش بهره وری منابع	
مدیریت اثر بخش بهای تمام شده	

منظر فروش و مشتریان

اهداف کلان	هدف استراتژیک
پاسخگویی و پشتیبانی مؤثر از مشتریان	خدمات پس از فروش
افزایش رضایت مشتری در نتیجه حفظ و افزایش سهم از بازار	
حفظ سهم بازار داخل	ارتقاء توان بازاریابی
افزایش صادرات	
ارائه محصولات با کیفیت مطلوب	

منظر فرایندهای داخلی

اهداف کلان	هدف استراتژیک
افزایش مزیت رقابتی	افزایش کیفیت
افزایش عمر مفید محصولات	
استقرار سیستم تولید چابک	کاهش زمان تحویل
کسب سهم حداکثری از بازار	تکمیل سبد محصول

منظر رشد و یادگیری

اهداف کلان	هدف استراتژیک
مدیریت منابع مالی	توانمند سازی ها، نگهداشت و تعالی منابع انسانی
مدیریت سرمایه های سازمانی	
مدیریت سرمایه های انسانی	

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ (حسابرسی نشده)

اقدامات شرکت در رابطه با رعایت اصول راهبری شرکتی

در راستای اجرای ماده ۴۳ دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس گزارش اقدامات شرکت در رابطه با رعایت اصول راهبری شرکتی به شرح ذیل ارائه می گردد:

- ❖ بررسی بودجه مصوب
- ❖ بررسی وضعیت نگهداری ارز
- ❖ بررسی پیش دریافت های ارزی
- ❖ بررسی وضعیت موجودی ها
- ❖ تهیه گزارش از شرکت های فرعی
- ❖ بررسی پوشش بیمه ای دارایی ها
- ❖ بررسی وضعیت استخدام و جذب
- ❖ آموزش و رعایت فرایندهای فروش
- ❖ پاسخگویی به بند های نامه مدیریت حسابرس مستقل
- ❖ تنظیم و تصویب مدیریت ریسک

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ (حسابرسی نشده)

مدیران اجرایی

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	تاریخ انتصاب
۱	هما بهرامی	معاونت مالی	۱۴۰۳/۰۱/۰۱
۲	محسن عباسی	معاونت بهره برداری	۱۳۸۵/۰۴/۱۰
۳	علی حاجی زاده	معاونت تکنولوژی	۱۴۰۳/۱۰/۰۱
۴	سید اسماعیل حسینی	معاونت منابع انسانی	۱۴۰۳/۰۹/۰۱
۵	جواد خوروش	معاونت فروش و عضو هیأت مدیره	۱۳۸۲/۰۸/۰۱
۶	فرشاد خوئی	معاونت مهندسی خرید	۱۳۸۵/۰۴/۰۱

مشخصات کمیته های تخصصی به شرح ذیل می باشد:

مطابق با دستورالعمل حاکمیت شرکتی و مصوبه هیأت مدیره در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ اعضای کمیته های تخصصی به شرح ذیل می باشد:

ردیف	شرح	نام و نام خانوادگی	سمت
۱	اعضای کمیته ریسک	علی محمد خوروش	عضو هیأت مدیره
		محسن عباسی	معاونت بهره برداری
		علی حاجی زاده	معاونت تکنولوژی
۲	اعضای کمیته انتصابات	سالار خوروش	عضو هیأت مدیره
		محمد رضا صادقی	دبیر هیأت مدیره
		خانم کلنی	عضو کمیته انتصابات

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ (حسابرسی نشده)

مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	عضو غیرموظف هیأت مدیره	عضو مستقل	عضو مالی	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق
۱	علی محمد خورش	رئیس کمیته	خیر	خیر	بله	مدیریت کسب و کار	دکترا	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	دارای ۷ سال سابقه معاونت فروش در صنعت فولاد
۲	علیرضا رحمانی	عضو کمیته	خیر	بله	بله	حسابداری	کارشنای ارشد	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	دارای ۳۰ سال سابقه حسابرسی در سازمان حسابرسی، عضو جامعه حسابداران رسمی و عضو کانون کارشناسان رسمی دادگستری
۳	سید امیر حسین ابطحی نائینی	عضو کمیته	خیر	خیر	بله	حسابداری	دکترا	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	دارای ۳۴ سال سابقه حسابرسی در سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی، شریک و مدیر عامل در موسسات حسابرسی، مدرس دانشگاه، عضو جامعه حسابداران رسمی، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، انجمن حسابداران ایران و انجمن حسابرسان داخلی ایران

واحد حسابرسی داخلی

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق
۱	ماسیس هایرابدیان	مدیر واحد حسابرسی داخلی	مدیریت بازرگانی	کارشناسی	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	دارای ۱۱ سال سابقه حسابرسی

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ (حسابرسی نشده)

بالاترین مقام مالی شرکت

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق
۱	هما بهرامی	معاونت مالی	حسابداری	دکترا	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	دارای ۳ سال سابقه حسابرسی در موسسات حسابرسی و ۱۲ سال سابقه مدیریت مالی در شرکتهای خصوصی

۱-۲- اهداف کلان و برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت:

پروژه های در حال اجرا

پروژه ذوب و ریخته گری

اجرای برنامه های پیش بینی شده توسعه اقتصادی به منظور رسیدن به جایگاه مناسب تولید فولاد در کشور به میزان ۵۵ میلیون تن در سال، کاهش واردات بی رویه فولاد و رسیدن به خود کفایی در این صنعت، بومی سازی صنعت، تولید آهن و فولاد با تمرکز بر فولاد های خاص و دارای موارد مصرف متعدد در کشور و ایجاد اشتغال زایی مناسب در کشور از جمله موارد ضرورت اجرای طرح می باشد.

بر اساس مجوز تأسیس ۹۰۲۱/۱۰۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ سازمان صمت استان اصفهان قرار است کارخانه با اجرای طرح جدید به تولید سالیانه ۸۰۰.۰۰۰ تن بیلت و بلوم فولادی آلیاژی دست یابد.

قابلیت استفاده از انواع مواد اولیه ورودی آهن اسفنجی و قراضه، استفاده از آخرین تکنولوژی های روز دنیا در زمینه فولاد سازی و ریخته گری، استفاده از حداکثر توان داخلی در زمینه ساخت تجهیزات و ماشین آلات و انتقال دانش فنی ساخت در جهت قطع وابستگی و اشتغال زایی مستقیم و غیر مستقیم، از دیگر ویژگی ها و امتیازات این پروژه بزرگ عمرانی صنعتی است. برجسته ترین ویژگی های اقتصادی طرح، کسب سهمی مناسب از بازار داخلی یا خارجی، گسترش بازار هدف و برخورداری از شاخص های مناسب مالی و اقتصادی است.

مواد اولیه مورد نیاز طرح به طور عمده شامل آهن اسفنجی، آهن قراضه و مهمتر از همه، انواع فروآلیاژها و مواد کمکی ذوب است که خوشبختانه تمام این موارد در داخل کشور به راحتی قابل دسترس است. مجموعه ذخایر سنگ آهن موجود در کشور بیش از ۳ میلیارد تن برآورد شده و به راحتی قابل دسترس می باشد.

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ (حسابرسی نشده)

با توجه به سابقه شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر در تولید محصولات فولادی با کیفیت و حضور موفق این شرکت در بازارهای صادراتی و از سوی دیگر نیاز کشور به فولاد های SBQ به نظر می رسد در صورت به نتیجه رسیدن طرح مذکور، نه تنها گامی در جهت خود کفایی صنعت فولاد برداشته می شود بلکه صرفه جویی ارزی نیز به دنبال خواهد داشت.

محصولات

ردیف	نام محصول	ظرفیت تولید (تن)	ردیف	نام محصول	ظرفیت تولید (تن)
۱	SG۲	۴۰,۰۰۰	۱۹	۱/۶۵۸۷	۲۴,۰۰۰
۲	SAE۱۰۰۶	۳۲,۰۰۰	۲۰	۱/۸۵۰۹	۸,۰۰۰
۳	SAE۱۰۰۸	۸۰,۰۰۰	۲۱	۱/۶۵۸۲	۴۰,۰۰۰
۴	SAE۱۰۱۰	۱۶,۰۰۰	۲۲	۱/۶۵۸۰	۲۴,۰۰۰
۵	C۱۰C	۱۶,۰۰۰	۲۳	۱/۳۵۰۵	۴۰,۰۰۰
۶	۳۸B۲	۴۰,۰۰۰	۲۴	۱/۸۱۵۹	۱۶,۰۰۰
۷	SWRH۴۷B	۸,۰۰۰	۲۵	۱/۴۷۱۸	۸,۰۰۰
۸	SWERH۶۲B	۸,۰۰۰	۲۶	۱/۲۳۶۳	۸,۰۰۰
۹	SWRH۶۷B	۸,۰۰۰	۲۷	۱/۲۷۶۷	۸,۰۰۰
۱۰	SWRH۷۲B	۳۲,۰۰۰	۲۸	۱/۲۲۱۰	۸,۰۰۰
۱۱	SWRH۸۲B	۴۰,۰۰۰	۲۹	۱/۲۳۴۴	۸,۰۰۰
۱۲	CK۴۵	۴۰,۰۰۰	۳۰	۱/۴۰۵۷	۸,۰۰۰
۱۳	S۲	۸,۰۰۰	۳۱	۱/۴۰۲۱	۲۴,۰۰۰
۱۴	S۲MO	۸,۰۰۰	۳۲	۱/۴۳۰۱	۲۴,۰۰۰
۱۵	۱/۷۲۲۵	۴۰,۰۰۰	۳۳	۱/۴۴۰۱	۲۴,۰۰۰
۱۶	۵۴sic۶	۲۴,۰۰۰	۳۴	۱/۴۸۴۱	۸,۰۰۰
۱۷	۵۵cr۳	۲۴,۰۰۰	۳۵	AISI۳۰۹	۱۶,۰۰۰
۱۸	۱/۵۹۲۰	۲۴,۰۰۰	۳۶	AISI۳۰۸	۱۶,۰۰۰

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ (حسابرسی نشده)

پروژه احداث کارخانه فولاد سازی

در خصوص پروژه احداث کارخانه فولاد سازی، فعالیت های انجام شده به همراه میزان پیشرفت های صورت گرفته در سه بخش مهندسی، خرید تجهیزات و اجرا به شرح ذیل می باشد:

توضیح اینکه با توجه به تاثیر عوامل خارج از کنترل شرکت مانند تغییرات قوانین و مقررات مملکتی، تشدید تحریم های ظالمانه، افزایش شدید قیمت ارز و امثالهم، بر انجام عملیات تامین داخلی و خارجی و نیز قرارداد های اجرائی پروژه، برنامه اولیه پروژه از اول بهمن ۱۴۰۲ بازنگری شده و در اثر عوامل ذکر شده تاریخ تولید آزمایشی به نیمه اول سال ۱۴۰۵ منتقل گردیده است.

لذا در اثر این انتقال اعداد و ارقام پیشرفت های کار در این گزارش تغییر یافته اند.

(۱) بخش مهندسی

در بخش مهندسی پروژه فعالیت ها به دو بخش مهندسی داخل و خارج تقسیم شده است که در بخش مهندسی داخلی پیشرفت پروژه در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳ برابر ۹۴.۴ درصد می باشد. همچنین پیشرفت در بخش مهندسی خارجی به مقدار ۹۹/۹ درصد می رسد.

(۲) بخش خرید تجهیزات (بازرگانی)

در امور بازرگانی و خرید تجهیزات، پیشرفت فعالیت های ساخت داخل معادل ۸۲ درصد و در خریدهای خارج برابر ۹۷ درصد می باشد.

(۲-۱) بخش تامین خارجی

در این بخش که صرفاً شامل تعهدات شرکت تکنولوژی می باشد، وضعیت محموله های دریافتی که تا کنون از طریق دریا حمل و به سایت شرکت فولاد کویر ارائه شده است شرح داده شده است. به طور دقیق می توان گفت که از میزان کل تامین خارجی با وزن ۲۹۰۰ تن، آخرین وضعیت ۱۴ محموله آن که در مجموع معادل ۲۶۱۷ تن می باشد و ساخت آن ها تمام شده است در جدول زیر خلاصه بندی شده است. توضیح اینکه کل محموله های خارجی به ۱۴ محموله افزایش داشته و دو محموله باقی مانده در دست ساخت و تامین است:

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ (حسابرسی نشده)

آخرین وضعیت	وزن خالص (تن)	شماره محموله
در سایت فولادکوپر تخلیه شده است.	۲۶۷	محموله ۱ (بخش اول)
در سایت فولادکوپر تخلیه شده است.	۶۰	محموله ۱ (بخش دوم)
در سایت فولادکوپر تخلیه شده است.	۱۹۲	محموله ۲ (بخش اول)
در سایت فولادکوپر تخلیه شده است.	۴۰	محموله ۲ (بخش دوم)
در سایت فولادکوپر تخلیه شده است.	۵۴۵	محموله ۳ (بخش اول)
در سایت فولادکوپر تخلیه شده است.	۸۵	محموله ۳ (بخش دوم)
در سایت فولادکوپر تخلیه شده است.	۳۹۴	محموله ۴
در سایت فولادکوپر تخلیه شده است.	۴۴۲	محموله ۵
در سایت فولادکوپر تخلیه شده است.	۳۸۹	محموله ۶
در سایت فولادکوپر تخلیه شده است.	۱۴۸	محموله ۷
در سایت فولادکوپر تخلیه شده است.	۴۲	محموله ۸
در سایت فولادکوپر تخلیه شده است.	۲	محموله ۹
در سایت فولادکوپر تخلیه شده است.	۷	محموله ۱۰
در حال ترخیص از گمرک	۲	محموله ۱۱
		محموله ۱۲
		محموله ۱۳
در سایت فولادکوپر تخلیه شده است.	۲	محموله ۱۴
	۲۶۱۷ تن	مجموع اوزان تجهیزات دریافت شده و یا در حال دریافت تاکنون

۲-۲) بخش تامین داخلی

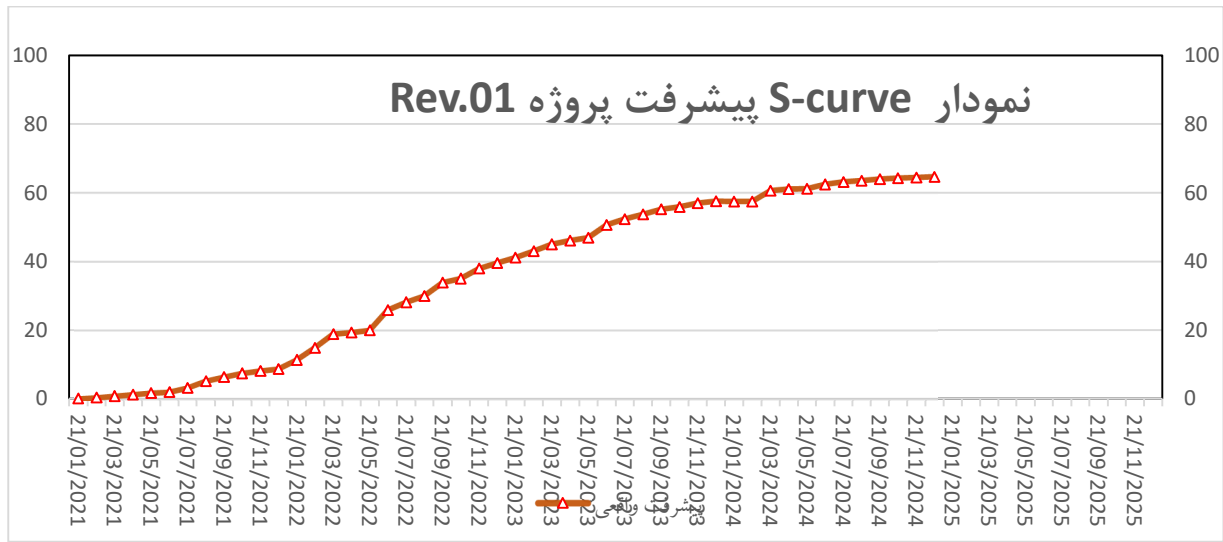
تامین داخلی به وزن حدود ۴۳۸۰۰ تن می باشد که درصد واقعی پیشرفت این بخش برابر ۸۲ درصد است.

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ (حسابرسی نشده)

بخش اجرایی

پیشرفت فعالیت های اجرایی پروژه معادل ۶۶ درصد می باشد.



پروژه ی ریومپ خط دانیلی

انعقاد قرارداد ریومپ (تغییر ظرفیت و به روز رسانی تجهیزات) خط تولید شماره ۲ کارخانه (خط تولید دانیلی)

در ادامه طرح توسعه در دست اجرای شرکت با موضوع احداث خط تولید شمش در راستای تامین مواد اولیه مورد نیاز و تکمیل زنجیره تولید، شرکت اقدام به انعقاد قرارداد با شرکت RMT با موضوع ریومپ (تغییر ظرفیت و به روز رسانی تجهیزات) خط تولید شماره دو کارخانه (خط تولید دانیلی) با استفاده از جدیدترین تجهیزات و تکنولوژی های برند های اروپایی، برای تولید فولادهای آلیاژی خاص با کیفیتی بسیار بالاتر از فولادهای رایج (SBQ/SPECIAL BAR QUALITY) نموده است.

این محصولات خاص در صنایع مختلف، از جمله صنعت خودروهای سبک و سنگین، پیچ و مهره، صنایع دفاعی، صنعت نفت و پتروشیمی، صنایع پیش تنیده، فنر و انتقال برق، لوازم آشپزخانه، لوازم خانگی، غذایی و بهداشتی، صنایع هیدرولیک، بخار و ابزارآلات و صنایع ریلی و... مورد استفاده قرار می گیرد.

نیاز داخلی محصولات معرفی شده، نشان دهنده حجم قابل قبول بازار برای این محصولات می باشد. این فولادها در حال حاضر به عنوان فولادهای با ارزش افزوده بالا در جهان شناخته می شود و تقاضای جهانی برای این محصولات به سرعت در حال گسترش است. لذا اجرای این طرح علاوه بر تامین بخشی از نیازهای داخلی کشور، فرصتی جدید برای صادرات محصولات شرکت و دستیابی به بازار هدف در سطح جهانی می باشد.

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ (حسابرسی نشده)

لازم به توضیح است که تولید این محصولات نیازمند واحد ذوب مناسب جهت تولید شمش و شمشال با حداکثر یکنواختی، وزن و تمیزی، برای مصارف SBQ می باشد که با شروع بهره برداری از خط تولید شمش، شرکت به این مهم دست خواهد یافت.

شرکت در حال حاضر بر اساس پروانه بهره برداری صادره از سازمان صمت استان اصفهان، با ظرفیت تولید ۹۰۰.۰۰۰ تن انواع میلگرد شاخه و کلاف (خط تولید دانیلی با ظرفیت ۵۵۰.۰۰۰ تن در سال و خط تولید پومینی با ظرفیت ۳۵۰.۰۰۰ تن در سال) در حال فعالیت است که با اجرای این طرح جدید، خط تولید دانیلی به ظرفیت ۷۰۰.۰۰۰ تن محصولات فولادی SBQ دست خواهد یافت و ظرفیت کل تولید سالیانه شرکت تا میزان ۱.۰۵۰.۰۰۰ تن در سال افزایش خواهد یافت.

این پروژه از ابتدای آبان ۱۴۰۰ کلید خورده است که در این رابطه لی اوت طراحی شده نهایی گردیده است و مرحله ی مهندسی پایه و عملیات اجرایی پروژه در حال انجام است و پیشرفت پروژه در حدود ۳۱ درصد می باشد.

این پروژه با راهبرد دستیابی به مزیت رقابتی در بازارهای جهانی انجام می شود و با تکمیل آن شرکت فولاد کویر به لحاظ تنوع گسترده ی محصولات آلیاژی، دامنه ی سازه های تولیدی کلاف و سرعت خط تولید منحصر به فرد خواهد بود.

مزیت های پروژه های در حال اجرا:

- تامین و ساخت حدود ۸۵٪ از تجهیزات به صورت داخلی سازی برنامه شده است که این موضوع موجب جلوگیری از خروج ارز و فعالسازی چرخه ی تولید و ایجاد اشتغال در داخل کشور می شود.
- در زمینه حفاظت از محیط زیست خط انتقال و تصفیه خانه پساب فاضلاب کاشان نیز به بهره برداری رسیده است. که همانطور که امر موجب عدم استفاده از منابع آبی زیر زمینی و امکان ایجاد فضای سبز را خواهد.
- شرکت فولاد کویر سرمایه گذاری قابل توجهی را برای ایجاد سیستم تصفیه دود و غبار و حفظ کیفیت هوای محیط به مراتب بیش از مصوبه هیات وزیران انجام داده است.

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ (حسابرسی نشده)

موانع و مشکلات خارج از کنترل شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر و ناشی از عدم رفع موانع تولید در سازمان های مربوطه

- تطویل زمان در طی تشریفات برای واگذاری زمین های مورد نیاز برای اجرای طرح توسط ۲۳ مرجع ذیربط که تاثیر مستقیم بر تاریخ شروع راه اندازی کارخانه فولاد سازی خواهد داشت.
- تطویل زمان در طی تشریفات و نیز عدم وجود رویه ای ثلثت در ارگان های ذیربط برای تامین نیاز های دوران ساخت همانند گازوئیل سوخت ماشین آلات، برق، گاز موقت، تغییر قوانین گمرکی و امثالهم
- با عنایت به این که شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر تاکنون بیش از ۵۰ درصد بودجه لازم را تامین و پرداخت نموده است، تسریع در پرداخت تسهیلات بانکی مورد درخواست است.

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ (حسابرسی نشده)

شرح خروجی مورد انتظار طرح	برآورد اثرات سودآوری هر سهم	برآورد تاریخ بهره برداری	تاریخ شروع	منابع تامین مالی	برآورد مخارج باقیمانده ارزی تا تکمیل طرح	برآورد مخارج باقیمانده ریالی تا تکمیل طرح	درصد پیشرفت کار تا پایان آذر سال ۱۴۰۳	مخارج ارزی تا پایان آذر سال ۱۴۰۳	مخارج ریالی انجام شده تا پایان آذر سال ۱۴۰۳	مخارج برآوردی نهایی		سرمايه گذاري مورد نیاز طرح طبق برآورد اولیه	نام طرح های عمده در دست اجرا
										ارزی	میلیون ریال		
تامین مواد اولیه و تکمیل زنجیره تولید	افزایش حاشیه سود ناخالص شرکت تا حدود ۳۵ درصد	فروردین ۱۴۰۵	۱۳۹۸	منابع داخلی، افزایش سرمایه، تسهیلات مالی و اوراق بدهی	۳۲.۰۸۵.۳۹۵	۳۲.۰۰۰.۴۴۸	۶۲	۱۴۱.۱۹۷.۲۴۶	۵۶.۲۸۸.۴۶۱	۱۷۳.۲۸۲.۶۴۱	۸۸.۲۸۸.۹۰۹	۱۴۹.۴۷۱.۹۱۶	طرح احداث خط تولید شمش و بیلت (پروژه ذوب)
تولید محصولات فولادی خاص	افزایش قیمت محصولاتی تولیدی تا SBQ حدود ۱.۵ برابر قیمت محصولاتی فعلی	فروردین ۱۴۰۵	۱۴۰۰	منابع داخلی، افزایش سرمایه، تسهیلات مالی و اوراق بدهی	۲۷.۷۵۵.۷۶۱	۱۸.۲۴۲.۱۴۹	۳۱	۱۴.۲۵۵.۸۶۳	۵.۴۶۷.۴۸۰	۴۲.۰۱۱.۶۲۴	۲۳.۷۰۹.۶۲۹	۴۰.۰۰۱.۲۳۷	بهینه سازی و ارتقا کیفی خط تولید دانیلی
-	-	-	-	-	۷۲.۲۱۰.۲۳۳	۶۵.۵۸۵.۸۶۹	-	۱۴۳.۰۸۴.۰۴۲	۴۶.۴۱۲.۶۶۹	۲۱۵.۲۹۴.۲۶۵	۱۱۱.۹۹۸.۵۳۸	۱۸۹.۴۷۳.۱۵۳	جمع

۲-۲- برنامه توسعه محصولات جدید و ورود به بازارهای جدید توزیع:

در ادامه طرح توسعه در دست اجرای شرکت با موضوع احداث خط تولید شمش در راستای تامین مواد اولیه مورد نیاز و تکمیل زنجیره تولید، این شرکت اقدام به انعقاد قرارداد با شرکت RMT (دانیلی) با موضوع ریومپ (تکمیل و به روز رسانی تجهیزات) خط تولید شماره دو کارخانه (خط تولید دانیلی) با استفاده از جدیدترین تجهیزات و تکنولوژی های بهترین برندهای اروپایی، برای تولید فولادهای آلیاژی خاص با کیفیتی بسیار بالاتر از فولادهای رایج (SBQ/SPECIAL BAR QUALITY) نموده است.

این محصولات خاص در صنایع مختلف، از جمله صنعت خودروهای سبک و سنگین، صنعت نفت و پتروشیمی، صنایع پیش تنیده، فنر و انتقال برق، لوازم آشپزخانه، خانگی، غذایی و بهداشتی، صنایع هیدرولیک، بخار و ابزارآلات و صنایع ریلی مورد استفاده قرار می گیرد.

در حال حاضر در کشور واحد تولید کننده محصولات فولادی SBQ وجود ندارد و تمام نیاز داخلی به صورت گسترده از طریق واردات تامین می شود. نیاز داخلی به محصولات معرفی شده، نشان دهنده حجم قابل قبول بازار برای این محصولات می باشد. این فولادها در حال حاضر به عنوان فولادهای با ارزش افزوده بالا در جهان شناخته می شود و تقاضای جهانی به سرعت در حال گسترش است. لذا با توجه به وجود مزیت های قابل توجه در کشور از جمله دارا بودن بالاترین سطح کیفی از آهن اسفنجی، وجود منابع عظیم گاز و انرژی ارزان، در دسترس و پایدار، وجود نیروی انسانی عظیم متخصص و همچنین

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ (حسابرسی نشده)

زیرساخت های ایجاد شده جهت صادرات محصولات پایین دست فولادی به جای خام فروشی، اجرای این طرح علاوه بر تامین نیازهای داخلی کشور، فرصتی جدید برای صادرات محصولات شرکت و دستیابی به بازارهای هدف در سطح جهانی می باشد و می تواند جایگاه ایران را در میان تولیدکنندگان محصولات با ارزش افزوده بالا در جهان پر رنگ نماید.

لازم به توضیح است که تولید این محصولات نیازمند واحد ذوب مناسب جهت تولید شمش و شمشال با حداکثر یکنواختی، وزن و تمیزی، برای مصارف SBQ می باشد که با شروع بهره برداری از خط تولید شمش شرکت، به این مهم نیز دست خواهد یافت.

۲-۳- رویه های مهم حسابداری، برآوردها و قضاوت ها و تاثیرات تغییرات آنها بر نتایج گزارش شده:

اهم رویه های حسابداری شرکت به تفصیل در یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی درج گردیده و تغییر رویه خاصی وجود ندارد.

۲-۴- سیاست های شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و اقدامات صورت گرفته در رابطه با آن:

گزارش دهی پایداری رویه اندازه گیری، پاسخگویی به ذینفعان داخلی و خارجی برای عملکرد سازمان در جهت اهداف توسعه پایدار است. واژه گسترده ای است که با دیگر واژگان (مانند مسئولیت اجتماعی شرکت) برای توصیف گزارش دهی در مورد اثرات اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی در نظر گرفته می شود. یک گزارش پایداری باید ارائه ای متعادل و منطقی از عملکرد پایداری سازمان گزارش دهنده (شامل هم مسائل مثبت و هم مسائل منفی) فراهم کند.

از این رو، گزارش دهی پایداری یک منبع حیاتی برای مدیریت تغییر نسبت به یک اقتصاد جهانی پایدار است. منبعی که سودآوری بلندمدت را با رفتار اخلاقی، عدالت اجتماعی و مراقبت زیست محیطی ترکیب می کند که در گزارش پیش رو به تفکیک و به همه موارد مرتبط اشاره شده است.

مجتمع فولاد کویر، بعنوان مجموعه ای پیشرو و شاخص در حوزه های تولید، کیفیت، صادرات و توسعه نگری در میان تولید کنندگان محصولات فولادی در کشور شناخته می شود که همواره هم راستا با رشد و توسعه اقتصادی خود، به تحقق اهداف کسب و کار مسئولانه و تامین منافع اجتماعی و احترام به ذینفعان خود اندیشیده است. حاصل و نمود عینی و ساختارمند این اندیشه و دغدغه مندی مسئولانه، آغاز پیاده سازی ساختار مسئولیت اجتماعی در سال ۱۳۹۹ در این مجتمع می باشد که با هدف دستیابی به توسعه پایدار و آینده نگرانه با سه رویکرد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است. به تعبیر دیگر، فولاد کویر می کوشد ضمن رعایت شاخص ها و استانداردهای زیست محیطی، رشد و توسعه اقتصادی خود را با رویکرد تامین منافع و نیازهای اجتماعی، ذینفعان و جامعه پیرامون محل استقرار، دنبال کند.

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ (حسابرسی نشده)

مسئولیت های اجتماعی و زیست محیطی شرکت

مجتمع فولاد کویر طی ۱۵ سال فعالیت خود اقدامات متعدد و ارزنده ای در حوزه مسئولیت اجتماعی کشور و منطقه جغرافیایی محل استقرار خود انجام داده است که اقداماتی همچون مدرسه سازی، تامین تجهیزات درمانی، احداث فرهنگسرا، سالن های ورزشی و حمایت مستمر از اقشار آسیب پذیر جامعه تنها بخشی از رهوس این اقدامات متعدد است.

یکی از اهداف فولاد کویر توسعه مسئولیت پذیری اجتماعی در تمامی حوزه ها و بخش های این مجتمع بوده که با انتشار استاندارد مسئولیت اجتماعی و خیر همگانی توسط سازمان ملی استاندارد، به عنوان راهنمایی در جهت ایجاد رویکرد مسئولیت پذیری در حوزه های مختلف، این مجتمع به دنبال پایداری اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی و همچنین توسعه جوامع محلی می باشد. بدین جهت مجتمع فولاد با افتخار در حوزه استقرار استاندارد مسئولیت اجتماعی و خیر همگانی در کشور پیش قدم شده است که چنین اقدامی گامی موثر در بهینه یابی تخصیص منابع و زمان را به همراه خواهد داشت و همچنین نوید بخش توسعه پایدار در صنعت فولاد خواهد بود.

در این پروژه، حوزه ها و رویه های کاری مجتمع فولاد کویر از نگاه کسب و کار مسئولانه و توسعه پایدار مورد بررسی و برنامه ریزی قرار می گیرد. شناسایی و تحلیل ذینفعان، تدوین دستور العمل ها و روش های اجرایی مسئولیت اجتماعی، حوزه استراتژی، حوزه کسب و کار مسئولانه، حوزه بازاریابی منصفانه، حوزه کارکنان، شناسایی فرصت های و اقدامات مسئولیت اجتماعی، نظام مند شدن هزینه های مسئولیت اجتماعی و اثربخشی اقدامات و هزینه های مسئولیت اجتماعی از جمله اقدامات اجرایی شدن ساختار مسئولیت اجتماعی در مجتمع فولاد کویر است.

اقدامات اساسی انجام شده در جهت رفع مشکلات و عدم انطباق های زیست محیطی انجام داده که به شرح ذیل قابل توضیح می باشد:

- ایجاد جایگاه مناسب و استاندارد جهت نگهداری و جمع آوری پسماند های صنعتی خط تولید
 - ساماندهی پساب خروجی فرایند اسمز معکوس (RO) و بازچرخانی آن
 - پیاده سازی سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001 در راستای پیش و بررسی شرایط زیست محیطی
 - شناسایی کامل جنبه ها و پیامد های زیست محیطی
 - اجرای سیستم تفکیک از مبدأ پسماندها
- فعالیت ها و اقدامات کنترلی زیست محیطی انجام شده در راستای بهبود و رفع عدم انطباق های زیست محیطی
- مدیریت پسماند، شامل ساخت جایگاه پسماند صنعتی، ساخت جایگاه بتنی انبارش و نگهداری پسماند مایع، تفکیک در مبدأ پسماند های عادی، حذف ظروف یکبار مصرف پلاستیکی و استفاده از ظروف سلولزی و ...
 - مدیریت آب و پساب، شامل باز چرخانی و استفاده مجدد از پساب خط تولید، ساخت استخر صنعتی به منظور جمع آوری سرریز آب کولینگ تاور، نصب ترمکس بسته در انتهای خط تولید، استفاده از روش آبیاری قطره ای جهت

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ (حسابرسی نشده)

فضای سبز و جمع آوری آب باران، عملیات ساخت تصفیه خانه تکمیلی پساب با روش بیوراكتور غشایی (MBR)، ساماندهی پساب خروجی فرایند اسمز معکوس (RO) و قطع کامل پساب خروجی

- مدیریت و پایش زیست محیطی با هدف ایجاد خط مشی زیست محیطی مناسب در سازمان و شناسایی الزامات و مقررات قانونی زیست محیطی شامل ارزیابی قانون مرتبط با محیط زیست در مجتمع، تدوین دستور العمل و چک لیست های زیست محیطی، انجام ممیزی داخلی و خارجی در فرایند زیست محیطی مجتمع، پیاده سازی نظام آراستگی (5S) و ...

- جهت بهینه سازی مصرف انرژی با نصب شیرهای چشمی، نصب لامپ های کم مصرف، نصب پنجره های دو جداره، استفاده از کولرهای گازی کم مصرف و ...

- اقدامات انجام شده جهت کنترل آلاینده ها با استفاده از سوخت پاک (گاز طبیعی) در تمام فصول سال، بهبود

فرایند کوره جهت کاهش آلاینده ها و بهینه سازی مصرف انرژی و نو سازی ناوگان حمل و نقل

- آموزش و مشارکت زیست محیطی با برگزاری مراسم ها و همایش هایی نظیر:

برگزاری مراسم پاکسازی طبیعت، برگزاری مراسم روز درختکاری، برگزاری همایش آب و توسعه پایدار، برگزاری همایش دوچرخه سواری، اخذ تندیس سیمین سبز،

اطلاعات بهره وری مصرف آب

- به کرات مطرح می شود که چرا فولادسازی در مرکز کشور و در مناطق بی آب واقع شده است، به رغم آن که صنعت فولاد به شدت صنعتی آب بر است. براساس استاندارد جهانی به ازای هر کیلوگرم فولاد ۲۳۰ لیتر آب مصرف می شود، این امر پایه و اساس علمی ندارد، زیرا فولاد سازی ایران با هیچ فولاد سازی دیگری در دنیا قابل مقایسه نیست. برای اینکه تمام فولاد سازی های ما مدار بسته است، در ایران آب را در چرخه های بسته مصرف می کنیم به طور مثال، مصرف آبی که در کل زنجیره یعنی از سنگ معدن، کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی و فولادسازی استفاده می شود زیر ۶ لیتر به ازای هر کیلوگرم است. در حال حاضر در ایران میزان مصرف آب در بخش صنعت ۲ و در بخش خانگی ۶ درصد است، اما بین ۹۲ تا ۹۴ درصد منابع آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می شود. این در حالی است که متوسط مصرف آب در دنیا در بخش صنعت ۲۲ درصد است.

- مجتمع فولاد کویر در حال حاضر با دو خط تولیدی نورد میلگرد مشغول به فعالیت می باشد. به طور کلی در این خطوط دو سیکل آبرسانی داخل پلنت طراحی می گردد یک سیکل آب تمیز و یا ایندایرکت که وظیفه خنک کاری در مبدل های حرارتی به صورت غیر مستقیم را عهده دار است که این سیکل به صورت بسته می باشد.

- سیکل دوم سیکل آب مستقیم می باشد که به صورت مستقیم اقدام به خنک کاری غلتک های نوردی و محصول می کند. برای تنظیم پارامتر های آب این سیکل ها، آب تصفیه شده وارد سیکل ایندایرکت می شود و خروجی آن به عنوان آب جبرانی سیکل مستقیم استفاده می گردد. آب خارج شده از سیکل مستقیم نیز که جایگزین شده است در

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ (حسابرسی نشده)

یک مخزن ژئوممبران که به منظور جمع آوری آب باران از کل سطح مجتمع طراحی و ساخته شده به همراه آب تصفیه شده بیولوژیکی فاضلاب بهداشتی مجتمع (حدود ۱۵۰ متر مکعب در شبانه روز) به منظور کشاورزی استفاده می‌گردد.

- لازم به ذکر است امروزه پساب تصفیه خانه های فاضلاب به عنوان یک منبع جدید و دائمی مورد توجه صنایع فولادی جهت جبران منابع آب زیر زمینی قرار گرفته است. در همین راستا شرکت در سنوات گذشته اقدام به خرید امتیاز پساب مادام العمر کاشان با ظرفیت ۹۰ لیتر بر ثانیه و احداث تصفیه خانه تکمیلی جهت تامین آب مورد نیاز خود نمود. با انجام این پروژه مجتمع فولاد کویر از آبهای زیرزمینی بی نیاز شده و علاوه بر اینکه آب مورد نیاز خود را تامین نموده، در راستای توسعه فضای سبز نیز گام بلندی برداشته تا چشم انداز صنعت سبز خود را محقق سازد. لازم به ذکر است شرکت مللک دو حلقه چاه در فاصله حدود هفت کیلومتری کارخانه با ظرفیت ۲۰ لیتر بر ثانیه و ۹ لیتر بر ثانیه می باشد.

ایمنی و بهداشت

واحد ایمنی و بهداشت جهت توسعه سلامت، بهداشت و ایمنی کارکنان هرساله برنامه و طرح های منظمی را اجرا می کند و در راستای استقرار آن ها نیز رویکرد های متنوعی را به اجرا می گذارد و میزان عملکرد و اثربخشی این رویکرد ها نیز بر اساس شاخص های کلیدی ارزیابی و کنترل می گردد.

❖ استقرار مدیریت HSE

- ❖ شناسایی و ارزیابی خطرات در محیط کار به روش های تعیین شده و ارائه راهکارها جهت کاهش خطرات
- ❖ تهیه و تدوین مقررات، استانداردها و دستورالعمل های ایمنی
- ❖ برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با ایمنی و بهداشت جهت ارتقاء سطح دانش کارکنان در این حوزه
- ❖ تهیه و تدوین چک لیست های ایمنی و بهداشت جهت انجام بازدید های دوره ای
- ❖ بازدید ایمنی دوره ای از کلیه ی مکان ها، تجهیزات و دستگاهها و ارسال درخواست انجام کار به واحد های مجتمع و پیگیری جهت رفع موارد نایمن و غیر بهداشتی
- ❖ کنترل حوادث ناشی از کار به وسیله نظرات بر وضعیت ایمنی فعالیت ها از طریق الزام به اخذ مجوز ایمنی (پریمیت) مطابق با دستورالعمل مربوطه جهت بررسی شرایط ایمنی قبل از انجام کار
- ❖ کنترل میزان حوادث ناشی از کار از طریق تهیه و توزیع وسایل حفاظت فردی مطابق با مشاغل افراد بر اساس جدول سهمیه بندی و نظارت مستمر بر نحوه استفاده از لوازم ایمنی
- ❖ پایش عملکرد ایمنی کارکنان (نظارت مستمر بر رعایت دستورالعمل های ایمنی و استفاده از وسایل حفاظت فردی توسط کارکنان)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ (حسابرسی نشده)

- ❖ تهیه و نصب و اصلاح تابلو ها و بنرهای ایمنی در کلیه قسمت های مجتمع
- ❖ انجام بازدیدهای ایمنی برای پیاده سازی نظام آراستگی در مجتمع جهت نظافت محیط کار، رفع آلودگی، استاندارد سازی فرایندهای تمیز کاری و پیشگیری از بروز حوادث شغلی
- ❖ ارتقاء سطح آمادگی در مقابل شرایط بحرانی (برگزاری آموزش ها و اجرای مانورهای شرایط اضطراری، تهیه تجهیزات و...)
- ❖ تحلیل و آنالیز دقیق حوادث، شبه حوادث و آتش سوزی ها و تعیین اقدامات اصلاحی و پیگیری جهت اصلاح شرایط و فرایندهای ناایمن و نیز ریویژن دستورالعمل های مرتبط با آن
- ❖ پیاده سازی و حفظ و نگهداشت سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ایزو ۴۵۰۰۱
- ❖ نیازسنجی، تهیه و نصب کپسول های اطفائیه در مناطق با ریسک حریق
- ❖ بازدید مستمر از کپسول های اطفاء حریق و کنترل شارژ و تعویض کپسول ها
- ❖ پیگیری نصب فایرباکس در خطوط پومینی و دانیلی
- ❖ انجام PM بازدید و تست دتکتورهای اعلام حریق مجتمع
- ❖ نصب لایف لاین در مناطق باریسک سقوط از ارتفاع جهت ایمن سازی فعالیت در این مناطق
- ❖ انجام تست ضخامت سنجی کلیه مخازن تحت فشار و آکومولاتورها توسط شرکت مورد تایید اداره کار و اخذ گواهی سلامت
- ❖ انجام تست ایمنی فنی جرثقیل ها و لیفتراک های مجتمع توسط شرکت مورد تایید اداره کار و اخذ گواهی سلامت
- ❖ انجام تست ارت سنجی سیستم ارتینگ توسط شرکت مورد تایید اداره کار و اخذ گواهی سلامت
- ❖ نظارت بر عملکرد ایمنی کلیه پیمانکاران (مدیریت ایمنی پیمانکاران)
- ❖ انجام معاینات پزشکی بدو استخدام و معاینات ادواری
- ❖ پیشگیری از بیماری های ناشی از کار از طریق سنجش آلاینده های فیزیکی و شیمیایی محیط کار و بررسی نتایج و ارائه روش هایی جهت کاهش آلاینده ها
- ❖ نظارت بر تامین آب شرب سالم و بهداشتی
- ❖ نظارت بر تامین و طبخ غذای سالم و بهداشتی

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ (حسابرسی نشده)

- ❖ سم پاشی دوره ای قسمت های مختلف مجتمع
 - ❖ انجام بازدیدهای ایمنی و بهداشتی ماهیانه از دفتر اصفهان
 - ❖ ویزیت ماهیانه پرسنل دفتر اصفهان و تشکیل پرونده ی سلامت
 - ❖ توزیع ماهیانه قرص ویتامین D بین پرسنل شرکت
 - ❖ پایش سه ماهه فشار خون کلیه پرسنل مجتمع
- گزارش عملکرد شرکت در رابطه با افزایش سطح رفاهی، بهداشتی و آموزشی کارکنان
- ❖ پیاده سازی طرح طبقه بندی مشاغل
 - ❖ توسعه خدمات و فعالیت های ورزشی، تفریحی و رفاهی کارکنان
 - ❖ بازنگری نظام پرداخت حقوق، مزایا و پاداش افزایش تولید و بهره وری
 - ❖ ارتقاء سطح تعهدات بیمه تکمیلی
 - ❖ ارتقاء نظام سلامت، ایمنی و بهداشت کارکنان
 - ❖ ایجاد و دسترسی online به اطلاعات حضور و غیاب، مرخصی و ماموریت ها و ...
 - ❖ بازنگری در رویکرد نیاز سنجی آموزش بر اساس استاندارد مهارت مشاغل
 - ❖ برگزاری آموزشهای کارگاهی در سطوح مختلف کارکنان
 - ❖ برگزاری دوره های آموزشی ایمنی براساس نظام شایستگی

اقدامات مربوط به بهبود کیفیت منابع انسانی

شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر با سرمایه گذاری هوشمندانه در زمینه پرورش استعدادها و مدیریت منابع انسانی سعی بر توسعه و حفظ این منبع ارزشمند داشته است. برخی از اقدامات طراحی و عملیاتی شده در شرکت به شرح زیر می باشد.

- ❖ پرهیز از بکارگیری نیروهای غیر ماهر در رده های شغلی تعریف شده
- ❖ افزایش مشارکت و همکاری کارکنان در انجام امور محوله
- ❖ استقرار نظام برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی
- ❖ استقرار سیستم مدیریت دانش
- ❖ ارتقاء سطح سلامت کارکنان
- ❖ ارتقاء سطح رضایت کارکنان
- ❖ برگزاری دوره های آموزشی تخصصی کارکنان
- ❖ افزایش انگیزه نیروی انسانی از طریق ایجاد سیستم پرداخت بهره وری و رفاه کارکنان
- ❖ توانمند سازی منابع انسانی از طریق پیاده سازی نظام پیشنهادات و توسعه آن
- ❖ پایش ادواری شاخص های رضایت شغلی

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ (حسابرسی نشده)

- ❖ تکمیل، طراحی و استقرار نظام ارتقاع و ترفیع
- ❖ تدوین فرایندهایی در خصوص مکانیزم های انگیزشی و تحول آفرین

تعداد کارکنان

مجتمع فولاد سپید فراب کویر در دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ با تعداد ۶۴۲ نفر نیروی کار بصورت قراردادی با زمان معین، در قسمت های مختلف شرکت به کار گرفته است. در این میان به نحوه گسترده ای از نیروهای متخصص در بخش های کارشناسی و همچنین پرسنل بومی منطقه در بخش های تولیدی بهره گرفته شده است.

در جداول زیر ترکیب نیروی انسانی را به صورت بخش های صف، ستاد و پشتیبانی و همچنین مقاطع مختلف تحصیلی نشان می دهد.

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل صف	۳۱۷	۳۰۱	۳۱۱
تعداد پرسنل ستاد	۱۳۱	۱۷۲	۱۱۴
تعداد پرسنل پشتیبانی	۱۹۴	۱۰۶	۱۸۲
جمع	۶۴۲	۵۷۹	۶۰۷

فراهم آوردن امکانات و تجهیزات پیشرفته در کنار استفاده از نیروی متخصص در صنعت فولاد منجر به افزایش کیفیت محصولات تولیدی، تولید محصولات جدید، افزایش بهره وری و بازدهی دارائی ها و نهایتاً منجر به افزایش سودآوری می شود.

واحد آموزش

داشتن نیروهای متخصص و کارآمد در شرکت فولاد سپید فراب کویر از مهمترین ارکان، به جهت تصمیم گیری و اجرایی نمودن تصمیمات مدیریت کلان می باشد. در همین راستا شرکت نسبت به راه اندازی واحد آموزش اقدام نموده و امیدوار است تا با توجه به قدمت فعالیت های این شرکت در عرصه صنعت فولاد کشور و با اتکاء به تجارب ارزنده مدیران، کارشناسان ماهر و امکانات آموزشی خود و با هدف ارائه خدمات آموزشی بهتر به کارکنان، سهمی در پیشبرد اهداف صنعت فولاد کشور داشته باشد. مدت زمان آموزش در نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ به میزان ۸.۴۱۹ نفر ساعت می باشد.

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ (حسابرسی نشده)

استاندارد های مدیریتی

ردیف	عنوان استاندارد	توضیح	گستره	مرتبط با
۱	IATF 16949;2016	سیستم مدیریت کیفیت صنعت خودرو	بین المللی	سیستم مدیریت کیفیت
۲	ISO 9001;2015	سیستم مدیریت کیفیت	بین المللی	سیستم مدیریت کیفیت
۳	ISO 45001;2018	سیستم مدیریتی ایمنی و سلامت شغلی	بین المللی	سیستم مدیریت کیفیت
۴	ISO 14001;2015	سیستم مدیریت زیست محیطی	بین المللی	سیستم مدیریت کیفیت
۵	ISO 21001;2018	سیستم مدیریت سازمان های آموزشی	بین المللی	سیستم مدیریت کیفیت
۶	ISO/IEC 17025	الزامات عمومی برای صلاحیت آزمایشگاههای آزمایش و کالیبراسیون	بین المللی	سیستم مدیریت کیفیت
۷	CE	محصولات مورد قبول اروپا	-	محصول
۸	BS EN 10080	الزامات عمومی مربوط به ویژگی های عملکردی فولاد	-	محصول
۹	استاندارد ملی ایران (استاندارد ملی شماره ۳۱۳۲)	استاندارد ملی ایران	کشوری	محصول
۱۰	5S	نظام آراستگی	-	سیستم مدیریت کیفیت

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ (حسابرسی نشده)

مهمترین دستاوردها

ردیف	عنوان برتر	گستره	نهاد ارزیاب
۱	صادر کننده نمونه ملی ۱۴۰۱	ملی	وزارت صنعت، معدن و تجارت
۲	صنعت برتر استان اصفهان	استانی	اداره کل صنعت، معدن و تجارت
۳	صادر کننده نمونه استان اصفهان	استانی	اداره کل صنعت، معدن و تجارت
۴	صنعت سبز استان اصفهان در سال ۱۴۰۱	استانی	سازمان حفاظت محیط زیست
۵	دریافت نشان بلورین پنجمین دوره ارزیابی ملی جایزه منابع انسانی بر اساس مدل ۳۴۰۰۰	کشوری	دانشگاه تهران
۶	کارفرمای سلامت محور استان اصفهان	استانی	اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۷	قرار گرفتن در جایگاه ۶۲، در لیست ۱۰۰ شرکت برتر کشور (imi100)	کشوری	سازمان مدیریت صنعتی
۸	خانه بهداشت کارگری برتر استان اصفهان	استانی	اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۹	رتبه نخست بهداشت حرفه ای شهرستان آران و بیدگل	شهرستان	شبکه بهداشت و درمان
۱۰	کسب رتبه برتر و تندیس کنفرانس مدیران برتر پسا کرونا	کشوری	سازمان مدیریت صنعتی
۱۱	قرار گرفتن در جمع ۵۰ شرکت برتر کشور در حوزه صادرات غیر نفتی و بازگشت منابع ارزی	کشوری	بانک مرکزی
۱۲	واحد برگزیده در حوزه مقابله با کرونا در منطقه کاشان و آران و بیدگل	منطقه ای	دانشگاه علوم پزشکی کاشان
۱۳	صادر کننده نمونه ملی	کشوری	وزارت صنعت، معدن و تجارت
۱۴	واحد برگزیده اجلاس اخلاق حرفه ای و مسئولیت اجتماعی	کشوری	اتاق بازرگانی، صنعت و معدن اصفهان
۱۵	واحد برگزیده اولین کنفرانس بین المللی برند سبز	کشوری	انجمن برند سبز
۱۶	واحد نمونه صنعتی استان اصفهان	استانی	اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان
۱۷	واحد برتر فنی و مهندسی استان اصفهان	استانی	انجمن خدمات مهندسی استان اصفهان
۱۸	کسب رتبه برتر و تندیس جشنواره ملی صنعت سلامت محور	کشوری	انجمن ارتقای سلامت
۱۹	کسب عنوان برتر امتنان از نخبگان کار و تولید استان اصفهان	استانی	اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ (حسابرسی نشده)

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - اتاق بازرگانی ایران	کشوری	کسب رتبه برتر در رویداد ملی سلامت، محیط زیست و پایداری	۲۰
انجمن مدیریت سبز	کشوری	کسب عنوان سفیر سبز انجمن مدیریت سبز ایران	۲۱
دانشکده مدیریت دانشگاه تهران	کشوری	کسب جایزه برنزی ششمین اجلاس ملی مدیریت منابع انسانی (۳۴۰۰۰)	۲۲
وزارت صنعت، معدن و تجارت	کشوری	کسب عنوان برتر در دومین اجلاس سراسری مدیران ارزش آفرین کشور در تحول و توسعه کسب و کار	۲۳
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی	کشوری	کسب عنوان برتر پنجمین جشنواره ملی صنعت سلامت محور	۲۴

پروژه انتقال پساب از تصفیه خانه کاشان به مجتمع فولاد کویر

شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر با در نظر داشتن موقعیت جغرافیایی منطقه و مقدار روزانه مصرف خود در خطوط تولید، اقدام به خرید اشتراک پساب از تصفیه خانه فاضلاب شهرستان کاشان و احداث خط انتقال، ساخت، نصب تجهیزات و تأسیسات مورد نیاز این پروژه نموده است.

احداث تصفیه خانه تکمیلی پساب مجتمع فولاد کویر به عنوان گامی ارزشمند در حوزه محیط زیست منطقه می باشد و به عنوان صنعت پیشگام کشور در عرصه رعایت استانداردهای زیست محیطی و همچنین رکورد دار مصرف کم آب در میان صنایع فولادی کشور می باشد و با بهره گیری از تکنولوژی MBR که یکی از به روزترین روش های تصفیه فاضلاب و پساب در دنیاست، در فضایی به وسعت ۲۰ هزار متر مربع احداث شده و به بهره برداری رسیده است.

۳- مهمترین منابع، مصارف، ریسکها و روابط

۳-۱- منابع:

منابع مالی اصلی شرکت در حال حاضر به دو دسته اصلی شامل منابع حاصل از فروش و درآمدهای عملیاتی و غیر عملیاتی و منابع حاصل از تسهیلات بانکی و انتشار اوراق بدهی تقسیم می شود. شرکت در حال حاضر حدود ۳۵.۰۰۰ میلیارد ریال حد اعتباری سرمایه در گردش دارد که مرتباً تا سقف میزان حد تمدید می گردد. همچنین مبلغ ۱۵.۰۰۰ میلیارد ریال تسهیلات سرمایه ثابت مربوط به پروژه احداث خط ذوب تخصیص داده شده که به تناسب پیشرفت پروژه تاکنون حدود ۱۰.۰۰۰ میلیارد ریال آن وصول و مصرف گردیده است. همچنین در سالهای گذشته شرکت اقدام به انتشار اوراق بدهی جمعاً به مبلغ ۲۲.۳۰۰ میلیارد ریال و در سال جاری اقدام به انتشار اوراق گواهی سپرده خاص به مبلغ ۱۵.۵۰۰ میلیارد ریال مربوط به پروژه ریومپ خط دانیلی نمود. برنامه های تامین مالی در دست اجرای شرکت شامل تامین مالی از طریق ابزار تاسیس شرکت پروژه (سهامی عام) و تامین مالی به مبلغ ۳۰ هزار میلیارد ریال از طریق پذیره نویسی ۱۶ درصد سهام شرکت در بازار می باشد. که با توجه به پیشرفت پروژه های در دست اجرا و نیاز به تامین مالی به موقع به منظور تکمیل طرح ها در زمان پیش بینی شده و

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ (حسابرسی نشده)

جلوگیری از تحمل خسارات ناشی از تاخیر، شرکت در حال حاضر منابع مالی مازاد جهت سرمایه گذاری در سایر بخش ها ندارد.

۳-۲- مصارف:

- مخارج سرمایه ای تا زمان تکمیل طرح های توسعه ای به تناسب پیشرفت پروژه در هر سال محقق می گردد
- درخصوص بازپرداخت تسهیلات به استثنای تسهیلات سرمایه در گردش، تسهیلات سرمایه ثابت شرکت مشمول حداقل سه سال مشارکت و یک سال دوره تنفس می باشد و درخصوص اوراق بدهی منتشر شده، بهره اوراق بدهی تامین سرمایه ملت به مبلغ حدود ۱.۷۰۰ میلیارد ریال هر شش ماه یکبار پرداخت می گردد و سررسید اوراق مذکور شهریور ماه ۱۴۰۶ می باشد و بهره اوراق بدهی تامین سرمایه امید به مبلغ ۴۲۰ میلیارد ریال هر سه ماه یکبار پرداخت می گردد و سررسید اوراق مذکور دی ماه ۱۴۰۵ می باشد. در خصوص بهره اوراق گواهی سپرده خاص منتشر شده در تیرماه ۱۴۰۳ به مبلغ ۱.۲۰۱ میلیارد ریال هر سه ماه یکبار پرداخت و سررسید اوراق مذکور تیرماه ۱۴۰۵ می باشد.

۳-۳- ریسک ها و موارد عدم اطمینان و تجزیه و تحلیل آن:

ریسک

ریسک، شرایطی مرکب از خطر و فرصت است. شاید این تعریف را بتوان از جمله کاملترین تعاریف ریسک به حساب آورد. در این شرایط شرکت ها برای دستیابی به اهداف خود و کاهش اثر نامطلوب نوسانات، برای مدیریت ریسک هایی که با آن مواجهند، اهمیت زیادی قائل هستند، لیکن در این شرایط محیط رقابتی، استراتژی پیشگامی هزینه و تمایز محصول را حمایت کرده و برای تحلیل و کنترل ریسک های سازمانی از فرآیند مدیریت هزینه استراتژیک استفاده می کند. فقدان یا مدیریت ناقص ریسک در زنجیره تامین منجر به پیامدهای منفی از جمله طولانی شدن زمان بندی ها و تاخیرها، افزایش هزینه ها و ... می گردد. رتبه بندی ریسک ها از ارکان اصلی مدیریت ریسک بوده و امکان ارائه پاسخ مناسب و به موقع به ریسک ها را فراهم می کند.

مدیریت ریسک زنجیره تامین و ارتباط آن با انتخاب تأمین کننده

هدف مدیریت ریسک زنجیره تامین، اجتناب از رخداد شکست هایی در زنجیره تامین است که ممکن است به اثرات موجهی منجر شود و در نتیجه بر کل زنجیره تامین اثر می گذارد. یافتن و تحلیل این ریسک ها اصل کار در این فرآیند است. برای دستیابی به یک زنجیره تامین رقابتی که توانایی اجتناب از ریسک را دارد، لازم است که مدیران اهداف خود را روی بهبود و هماهنگی ارتباطات بین اعضای زنجیره تامین و تسهیل جریان اطلاعات و ارتباطات متمرکز کنند.

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ (حسابرسی نشده)

در راستای این هدف، انتخاب تأمین کننده مناسب یکی از گام‌های مهم و اساسی به شمار می رود، در نتیجه انتخاب تأمین کنندگان به گونه ای که احتمال وقوع ریسک‌های تأمین را کمینه کند، گامی اساسی در جهت کنترل و کاهش ریسک‌ها و به عبارتی مدیریت ریسک زنجیره تأمین به شمار می رود.

ریسک قیمت نهاده‌های تولیدی

مواد اولیه:

نوسانات قیمت مواد اولیه در داخل کشور به دلیل تغییرات در سطح عمومی قیمت‌ها یکی از مهمترین ریسک‌های شرکت است. تکمیل زنجیره تولید و احداث واحد ذوب و بهره برداری از این واحد یکی از مهمترین اقدامات اساسی است که در جهت کاهش این ریسک می توان انجام داد. در حال حاضر به منظور تکمیل زنجیره تأمین مواد اولیه (شمش فولادی)، شرکت نسبت به اخذ مجوز تاسیس خط ذوب و ریخته گری با ظرفیت سالانه ۸۰۰ هزار تن، اقدام نموده و طبق آنچه که قبلاً در برنامه‌های سرمایه گذاری و طرح‌های توسعه آتی گفته شد، عملیات اجرایی آن در شرف آغاز می باشد.

تامین زیر ساختها:

با توجه به تحصیل امتیاز برق ۲۵ مگاوات ساعت و مضافاً انعقاد قرارداد با شرکت برق منطقه ای اصفهان مبنی بر افزایش ظرفیت شبکه به میزان ۲۳۵ مگاوات ساعت و امتیاز گاز به میزان ۱۰،۰۰۰ مترمکعب در ساعت و نیز قرارداد مشارکت فی مابین شرکت با سازمان آب و فاضلاب کاشان در خصوص انتقال پساب کاشان به کارخانه به میزان ۹۰ لیتر در ثانیه به صورت مادام العمر، ریسک عدم تأمین منابع انرژی و آب مورد نیاز شرکت از ضریب بسیار پائینی برخوردار است.

ریسک کاهش تولید در اثر ماشین آلات قدیمی و فرسوده

با توجه به تعمیر به موقع و نگهداری مناسب ماشین آلات و تجهیزات، ریسک خرابی و توقف خطوط تولید به حد اقل رسیده و با توجه به سرمایه‌گذاری در خرید ماشین آلات پیشرفته و استفاده از کارشناسان متخصص و با تجربه و همچنین وجود برنامه ریزی‌های مناسب در جهت جلوگیری از خرابی و جایگزینی به موقع قطعات، شرکت توانسته این ریسک را تحت کنترل خود درآورد.

ریسک نوسانات نرخ ارز

با گسترش فعالیت شرکت و برنامه های افزایش مبادلات بین المللی، ریسک نوسانات نرخ ارز از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است، از آنجا که ریسک نوسانات کلی نرخ ارز، بر صادرات شرکت اثر می گذارد، لذا زمانی که نرخ ارز در حال رشد باشد توجه ویژه به امر صادرات، منافع بیشتری برای شرکت به دنبال خواهد داشت..

بنابراین با توجه به نوسانات نرخ ارز برنامه ریزی و تمرکز بر صادرات از اهمیت بالایی برخوردار است. این ریسک در خرید مواد اولیه شرکت نیز قابل بررسی است. ولیکن از آنجائیکه بخش قابل توجهی از مخارج مربوط به تجهیزات و ماشین آلات

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ (حسابرسی نشده)

مورد نیاز خارجی طرح های توسعه، تامین و پرداخت گردیده لذا ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز بر مخارج سرمایه گذاری کنترل گردیده است

ریسک های مالی شرکت

تصمیم گیری مالی یکی از مهمترین حوزه های رقابتی شرکت به منظور تامین بهینه منابع مالی برای بقاء در محیط تجاری است. هر یک از موارد زیر در صورت افزایش یا کاهش می تواند شرکت را از لحاظ مالی تحت تاثیر قرار دهد. میزان اهمیت هر یک از این موارد با توجه به شرایط حاکم بر بازار و توانایی های شرکت تعیین می گردد و استراتژی و راهبرد متناسب با آن در نظر گرفته می شود:

- ✓ کاهش حجم فروش داخلی
- ✓ کاهش حجم فروش صادراتی
- ✓ کاهش قیمت های جهانی
- ✓ افزایش قیمت مواد اولیه (شمش)
- ✓ افزایش قیمت سایر نهاده ها
- ✓ عدم تک نرخی بودن ارز
- ✓ عدم مدیریت هزینه های تبدیل و انحراف هزینه های واحدها
- ✓ عدم حمایت دستگاههای دولتی از شرکت های خصوصی
- ✓ افزایش هزینه های مالی شرکت
- ✓ عدم پرداخت بموقع اقساط تسهیلات مالی ریالی و ارزی
- ✓ عدم دریافت به موقع مطالبات از مشتریان
- ✓ تأثیر تحریم ها بر خرید ها با هزینه های بالاتر
- ✓ کاهش نقدینگی شرکت
- ✓ کاهش امکان برگشت مطالبات ارزی (درآمد های صادراتی)
- ✓ عدم تامین به موقع فاینانس ها جهت طرح های توسعه

کمیته مدیریت ریسک شرکت، خدماتی برای دسترسی هماهنگ به بازارهای مالی داخلی و بین المللی و نظارت و مدیریت ریسک های مالی مربوط به عملیات شرکت از طریق گزارش های ریسک داخلی که آسیب پذیری را بر حسب درجه و اندازه ریسک ها تجزیه و تحلیل می کند، ارائه می کند. این ریسک ها شامل ریسک بازار (شامل ریسک نرخ ارز و ریسک سایر قیمت ها)، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی می باشد. کمیته مدیریت ریسک شرکت که بر ریسک ها و سیاست های اجرا شده نظارت می کند تا آسیب پذیری از ریسک ها را کاهش دهد، به صورت فصلی به هیأت مدیره گزارش می دهد.

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ (حسابرسی نشده)

ریسک نوسانات نرخ بهره

در صنایع سرمایه بری همچون فولاد و فلزات پایه، در دو بخش بالادستی و پایین دستی اثرات متفاوتی از بالا بودن بهای سرمایه را شاهد هستیم، به طوری که در بخش های بالادستی که بازار سهام به عنوان یکی از منابع مهم تامین سرمایه این گروه محسوب می شود یک مسیر مطمئن و پتانسیل قوی برای تامین به موقع منابع مالی دیده شده اما در صنایع پایین دستی متاسفانه این کانال مسدود بوده و اتکای اصلی آنها بر منابع ناشی از بازار پول است و در این شرایط نرخ سود از اهمیت بالایی برخوردار می شود. در این بین اما معضل دوم را باید در بالا بودن نرخ سود سپرده های بانکی جست و جو کرد.

ریسک نقدینگی

لازمه توسعه زیرساخت ها برای حفظ حجم تولید واحدهای فولادی، ایجاد توازن در زنجیره فولاد و به طور قطع دستیابی به اهداف پیش بینی شده برای توسعه صنعت فولاد مستلزم حجم قابل توجهی سرمایه گذاری طی چند سال باقی مانده تا افق ۱۴۰۴ می باشد. این حجم از سرمایه گذاری بدون استفاده از منابع تامین مالی بین المللی به ویژه جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، استفاده از فاینانس و یوزانس در پروژه ها و ... امکان پذیر نمی باشد. بر این اساس پیش نیاز تحقق اهداف، زمینه سازی برای جذب و استفاده از منابع مالی بین المللی است. متاسفانه در ایران آمادگی برای جذب سرمایه گذاری خارجی و همکاری با سرمایه گذاران خارجی اندک است.

لذا در چنین شرایطی شرکت به منظور کنترل ریسک نقدینگی تأمین مالی خود، با اقدامات مالی برنامه ریزی شده مانند افزایش سرمایه از طریق جذب سرمایه های بدون بهره و استفاده از تسهیلات بانکی کم بهره این ریسک را مدیریت و تا حد امکان کاهش داده است.

ریسک کنترل کیفیت

با استفاده از ابزارهای دقیق و افزایش دقت در کیفیت محصولات تولیدی می توان این ریسک را به مراتب در سال جدید کاهش داد. تبعات ناشی از عدم نظارت بر کیفیت محصولات تولیدی می تواند خسارات جبران ناپذیری بر بازار محصولات شرکت و در نهایت سودآوری داشته باشد.

ریسک مربوط به عوامل بین المللی و یا تغییر مقررات دولتی

طبیعتاً شرکت های بزرگ بین المللی و کشورهای مختلف دنیا برای سرمایه گذاری مستقیم در یک کشور و یا تامین مالی پروژه ها در کشورهای دیگر پس از بررسی ریسک های مختلف به بررسی وضعیت کسب و کار جهت سنجش جذابیت سرمایه گذاری در کشور هدف می پردازند. آنچه که معمولاً به عنوان محدودیت از طرف دولت به صنعت وارد می شود از جمله مهمترین آنها دادن مجوز های توسعه شرکت، تامین آب، برق و گاز و تعرفه های گمرکی واردات و صادرات و.... می باشد.

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ (حسابرسی نشده)

شرکت فولاد سپید فراب کویر با داشتن چشم انداز تولید فولاد های خاص و تمرکز بر صادرات توانسته از حمایت های دولت جهت دریافت مجوزهای توسعه استفاده نماید. همچنین این شرکت با انتقال تکنولوژی های نوین دنیا و به کارگیری آن در شرکت با حداکثر بهره وری در بخش مصارف آب، برق و گاز به عنوان شرکت برتر (bench mark) در این زمینه می باشد.

۳-۴- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته:

معاملات با اشخاص وابسته شامل ارائه خدمات مختلف از جمله حمل، ایاب و ذهاب، خدمات فضای سبز و رستوران و... و اجاره محل، معاملات مواد اولیه و... فی مابین شرکت اصلی و شرکتهای فرعی در قالب قراردادهای رسمی در روال عادی عملیات شرکت به ارزش منصفانه و پس از تصویب توسط هیئت مدیره بدون شرکت مدیر ذینفع در رای گیری انجام پذیرفته است.

سایر پرداخت های انجام شده به شرکتهای فرعی در قالب تامین مالی می باشد و پرداخت های انجام شده به سهامداران عمده شرکت مربوط به سود سهام مصوب مجمع می باشد. دریافت های انجام شده از سهامداران عمده شرکت مربوط به تامین مالی بدون بهره جهت سرمایه در گردش مورد نیاز شرکت می باشد. معاملات با اشخاص وابسته به تفصیل در یادداشتهای توضیحی صورت های مالی شرکت گزارش گردیده است.

لازم به توضیح است کلیه معاملات با اشخاص وابسته به تایید کمیته حسابرسی شرکت رسیده است.

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ (حسابرسی نشده)

۳-۵- دعاوی حقوقی له یا علیه شرکت و اثرات ناشی از آن:

ردیف	شاکای یا خواهان	موضوع (خواسته یا شکایت)	تاریخ دعاوی	له	مرجع رسیدگی	ارزش ریالی (میلیون ریال)	آخرین وضعیت رسیدگی (رای صادره)	خلاصه ای از رای صادره	توضیحات
۱	فولاد کویر	تحويل دستگاه تراش CNC	۱۳۹۸/۱۰/۰۴	شرکت کنترل افزار تبریز	شعبه ۲۱ دادگاه تجدید نظر اصفهان	۱۳.۷۹۰	قطعی و در مرحله اجرا	الزام به تحويل دستگاه CNC	
۲	فولاد کویر	ابطال رای سازمان و برگشت و الزام به برگشت بدهی های ایجاد شده	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	سازمان تامین اجتماعی شعبه ۵ اصفهان	شعبه ۱۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری	۱۰.۷۱۰	قطعی	حکم به رد شکایت ما صادر گردید	پرونده مختومه شد
۳	فولاد کویر	انتقال مال غیر - تحصیل مال از طریق نامشروع - خرید مال مسروقه - خیانت در امانت	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	شرکت ارايه نسیم هگمتانه فولاد - کیهان نورد مهام ایرانیان-و....	دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بندرعباس	-	در حال رسیدگی	-	-
۴	فولاد کویر	نقض آراء هیئت تجدیدنظر و الزام سازمان تامین اجتماعی به برگشت بدهی ایجاد شده	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	سازمان تامین اجتماعی اصفهان	دیوان عدالت اداری	۷۱.۴۳۵	قطعی	حکم به رد شکایت ما صادر گردید	پرونده مختومه شد
۵	فولاد کویر	ابطال قرارداد و اعلام بطلان شرط ۳ درصد ماهیانه کارمزد	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	تامین سرمایه تمدن	شعبه ۲۶ دادگاه عمومی حقوقی شهید بهشتی		قطعی	به دلیل وجود شرط داوری در قرارداد قرار عدم استماع دعوا صادر گردید	-
۶	فولاد کویر	دادخواست مطالبه خسارت	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	بیمه ملت	شعبه ۱۵ دادگاه عمومی حقوقی اصفهان		به تاریخ ۵ آذر ۱۴۰۴ وقت رسیدگی تعیین گردیده	-	-
۷	فولاد کویر	الزام به ایفای تعهد مبنی بر تحويل ۱۵۰۰ تن شمش SP5 به انضمام خسارت تاخیر در تحويل	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	فولاد زرنده ایرانیان	کمیته سازش بورس و اوراق بهادار	۳۳۸.۲۵۰	به تاریخ ۹ دی ۱۴۰۳ وقت رسیدگی تعیین گردید	-	-

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ (حسابرسی نشده)

ردیف	شاکای یا خواهان	موضوع (خواسته یا شکایت)	تاریخ دعاوی	علیه	مرجع رسیدگی	ارزش ریالی (میلیون ریال)	آخرین وضعیت رسیدگی (رای صادره)	خلاصه ای از رای صادره	توضیحات
۱	اداره ورشکستگی کرمانشاه به قائم مقامی شرکت ورشکسته پویا غرب	مطالبه خسارت ناشی از عدم رعایت استاندارد مفتول های تحویلی والزام به تحویل ۵۹۳۳ کیلوگرم مفتول	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	فولاد کویر	شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه	-	در حال رسیدگی	-	مطابق نظریه هیئت کارشناسی خسارت خواهان مبلغ ۱۳۶۲۶٫۷۶۰۰۰۰ ریال به انضمام تحویل ۵۹۳۳ کیلو گرم مفتول ارزیابی نموده که تا کنون منتج به رای دادگاه نشده است
۲	تامین سرمایه تمدن	مطالبه مبلغ ۴۵۹٫۸۷۹٫۹۰۰۰۰۰ جهت بازارگردانی سهام شرکت	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	فولاد کویر	کمیته سازش	مطالبه مبلغ ۴۵۹٫۸۷۹٫۹۰۰۰۰۰	در حال رسیدگی	-	-
۳	بانک تجارت	مطالبه وجه بابت مانده بدهی گشایش اعتبار اسنادی - خسارت تاخیر تادیه	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	فولاد کویر	شعبه ۱۲ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران	۱۴٫۳۸۹-۳٫۵۵۷	در حال رسیدگی	-	شکایت از ما صرفاً جهت تحکیم دعوا صورت گرفته
۴	شکایت اداره آب و فاضلاب	بهره برداری از چاه غیر مجاز	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	فولاد کویر	شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اراک و بیدگا	-	در حال رسیدگی	قرار موقوفی تعقیب صادر شد ولی جهت جرم بهره برداری محکوم به پرداخت ۵ میلیون تومان جریمه شده که تجدیدنظرخواهی شده	در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۴۰۳ دادنامه صادره شده به دلیلی اینکه موضوع شکایت در جه شش بوده مشمول مرور زمان شده

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ (حسابرسی نشده)

۴- نتایج عملیات و چشم اندازها

۴-۱- نتایج عملکرد مالی و عملیاتی:

درصد تغییرات نسبت به دوره مشابه قبل	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	شرح
۵	۹۱.۸۴۳.۲۸۲	۶۹.۳۴۰.۰۹۵	۷۲.۷۸۲.۷۱۷	درآمدهای عملیاتی (داخلی)
(۱۹)	۵۸.۵۷۳.۸۹۹	۴۱.۱۰۸.۱۴۸	۳۳.۴۱۸.۹۰۳	درآمدهای عملیاتی (صادراتی)
(۴)	۱۵۰.۴۱۷.۱۸۱	۱۱۰.۴۴۸.۲۴۳	۱۰۶.۲۰۱.۶۲۰	جمع درآمدهای عملیاتی
(۳)	(۱۴۲.۱۲۱.۵۲۰)	(۱۰۲.۱۷۴.۵۳۴)	(۹۹.۲۶۰.۶۵۷)	بهای تمام شده
(۱۶)	۸.۲۹۵.۶۶۱	۸.۲۷۳.۷۰۹	۶.۹۴۰.۹۶۳	سود ناخالص
۱۰	(۴.۱۶۴.۰۵۵)	(۲.۸۶۳.۳۳۴)	(۳.۱۶۰.۴۸۰)	هزینه های فروش، اداری و عمومی**
(۳۴)	۹.۲۶۹.۹۴۳	۶.۳۸۳.۶۱۰	۴.۳۴۱.۳۴۰	سایر درآمدها
(۳۱)	۱۳.۴۰۱.۵۴۹	۱۱.۷۹۳.۹۸۵	۸.۱۲۱.۸۲۳	سود عملیاتی
۲۴۸	۴.۲۵۷.۳۲۲	۱.۵۵۷.۷۵۴	۵.۴۱۵.۴۱۲	سایر درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی
۵۶	(۶۶۱۶.۰۹۶)	(۴.۸۱۰.۸۳۵)	(۷.۵۲۱.۸۸۵)	هزینه های مالی
(۲۹)	۱۱۰.۴۲.۷۷۵	۸.۵۴۰.۹۰۴	۶.۰۱۵.۳۵۰	سود قبل از مالیات
۱۳	(۱۵۰.۶۸۹)	(۲۳۵.۲۹۱)	(۲۶۶.۰۵۴)	هزینه مالیات بر درآمد
(۳۱)	۱۰.۸۹۲.۰۸۶	۸.۳۰۵.۶۱۳	۵.۷۴۹.۲۹۶	سود خالص

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ (حسابرسی نشده)

جدول بهای تمام شده

شرح	مبلغ (میلیون ریال)
مواد مستقیم	۹۵.۱۴۳.۵۱۲
دستمزد مستقیم	۲۹۶.۷۹۲
سربار مستقیم	۱.۷۳۱.۶۳۸
سربار غیر مستقیم	۳.۷۲۷.۰۱۹
بهای تمام شده تولید	۱۰۰.۸۹۸.۹۶۱
موجودی اول دوره محصول	۱۰.۲۰۲.۳۰۵
سایر اقلام وارده	۸.۲۰۹.۴۷۶
بهای تمام شده شمش فروش رفته	۲۸۰.۶۲۰
سایر اقلام صادره	(۹.۱۵۹.۸۳۶)
موجودی پایان دوره محصول	(۱۱.۱۷۰.۸۶۹)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۹۹.۲۶۰.۶۵۷

در آمد های عملیاتی

۱۴۰۲/۰۹/۳۰			۱۴۰۳/۰۹/۳۰			شرح
مبلغ میلیون ریال	نرخ ریال	مقدار تن	مبلغ میلیون ریال	نرخ ریال	مقدار تن	
۱۰۷.۲۳۵.۵۳۸	۲۳۱.۰۸۴	۴۶۴.۰۵۴	۱۰۰.۸۹۸.۹۵۷	۲۶۹.۸۶۲	۳۷۳.۸۹۱	تولید
فروش						
۱۰.۸۸۰.۰۳۲۳	۲۴۱.۷۹۷	۴۴۹.۹۶۶	۱۰۴.۹۴۱.۶۷۸	۲۸۰.۹۹۷	۳۷۳.۴۶۲	فروش میلگرد فولادی
۱.۳۴۲.۹۴۷	۹۰.۲۲۸	۱۴.۸۸۴	۹۱۹.۷۶۲	۱۰۳.۵۲۸	۸.۸۸۴	فروش ضایعات تولیدی
۳۰۴.۹۷۳	۱۶۵.۵۷۳	۱.۸۴۲	۳۴۰.۱۸۰	۲۱۸.۱۸۲	۱.۵۵۹	فروش مواد اولیه
-	-	-	-	-	-	خدمات کارمزدی
۱۱۰.۴۴۸.۲۴۳			۱۰۶.۲۰۱.۶۲۰			

درآمد های حاصل از فروش محصولات در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ برابر با ۱۰۶.۲۰۱.۶۲۰ میلیون ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به میزان ۴ درصد کاهش داشته است.

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ (حسابرسی نشده)

بهای تمام شده کالای فروش رفته

بهای تمام شده کالای فروش رفته در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ معادل ۹۹.۲۶۰.۶۵۷ میلیون ریال است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳ درصد کاهش یافته است.

اطلاعات مقایسه ای مقادیر و مبالغ تولید

ردیف	شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
۱	قیمت تمام شده تولید میلگرد فولادی (میلیون ریال)	۱۰۰.۸۹۸.۹۵۷	۱۰۷.۲۳۵.۵۳۸	(۶)
۲	مقدار تولید میلگرد فولادی (تن)	۳۷۳.۸۹۱	۴۶۴.۰۵۴	(۱۹)
۳	بهای تمام شده تولید هر واحد (ریال)	۲۶۹.۸۶۲	۲۳۱.۰۸۴	۱۷

فروش میلگرد فولادی

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	مقدار تن	مبلغ میلیون ریال	مقدار تن	مبلغ میلیون ریال
فروش به مشتریان	۱۵۳.۶۲۴	۵۲.۵۸۲.۸۳۳	۱۳۵.۹۳۴	۴۲.۱۹۸.۲۲۱
فروش در بورس کالا	۶۹.۷۶۶	۱۸.۹۳۹.۹۴۱	۱۰۰.۷۷۹	۲۵.۴۹۳.۹۵۴
جمع فروش داخلی	۲۲۳.۳۹۰	۷۱.۵۲۲.۷۷۴	۲۳۶.۷۱۳	۶۷.۶۹۲.۱۷۵
فروش صادراتی	۱۵۰.۰۷۲	۳۳.۴۱۸.۹۰۴	۲۱۳.۲۵۳	۴۱.۱۰۸.۱۴۸
جمع	۳۷۳.۴۶۲	۱۰۴.۹۴۱.۶۷۸	۴۴۹.۹۶۶	۱۰۸.۸۰۰.۳۲۳

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ (حسابرسی نشده)

جزئیات هزینه های فروش ، اداری و عمومی

شرح	مبلغ
هزینه حقوق و دستمزد	۶۲۱.۶۴۲
هزینه استهلاک	۱۴۲.۵۶۳
هزینه انرژی (آب، برق و گاز)	۳.۱۷۲
هزینه مواد و لوازم مصرفی	۱۴۷.۷۸۲
هزینه حمل	۲۴۶.۴۲۵
هزینه های صادرات	۱.۲۳۶.۷۵۷
سایر	۷۶۲.۱۳۹
جمع	۳.۱۶۰.۴۸۰

روند تولید و فروش محصول در طی سه سال اخیر

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰			۱۴۰۲/۰۹/۳۰			۱۴۰۱/۰۹/۳۰		
	مقدار (تن)	نرخ	مبلغ (میلیون ریال)	مقدار (تن)	نرخ	مبلغ (میلیون ریال)	مقدار (تن)	نرخ	مبلغ (میلیون ریال)
تولید	۳۷۳.۸۹۱	۲۶۹.۸۶۲	۱۰۰.۸۹۸.۹۵۷	۴۶۴.۰۵۴	۲۳۱.۰۸۴	۱۰۷.۲۳۵.۵۳۸	۴۹۱.۵۰۴	۱۵۹.۵۵۷	۷۸.۴۲۲.۹۵۴
فروش	۳۸۳.۹۰۵	۲۷۶.۶۴۳	۱۰۶.۲۰۴.۷۶۶	۴۴۹.۹۶۶	۲۴۱.۷۹۷	۱۰۸.۸۰۰.۳۲۳	۴۹۳.۴۸۶	۱۷۶.۶۲۵	۸۷.۱۶۱.۸۸۸

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ (حسابرسی نشده)

وضعیت سرمایه در گردش شرکت

در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ مجموع دارایی جاری معادل ۷۵.۸۸۸.۷۰۵ میلیون ریال و مجموع بدهی های جاری معادل ۷۷.۶۳۶.۹۴۹ میلیون ریال و مبلغ سرمایه در گردش شرکت معادل (۱.۷۴۸.۲۴۴) میلیون ریال بوده که نسبت به سرمایه در گردش در دوره مالی مشابه سال قبل ۱۰۹ درصد کاهش یافته و این موضوع عمدتاً به دلیل مصرف بخشی از سرمایه در گردش (سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت) در جهت تامین مالی مخارج پروژه های توسعه شرکت و همچنین افزایش بدهی جاری به پیمانکاران پروژه و افزایش حد اعتباری سرمایه در گردش و به دنبال آن افزایش تسهیلات بانکی می باشد.

درصد تغییرات	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سرمایه در گردش
(۱۰۹)	۱۹.۴۷۵.۷۸۳	(۱.۷۴۸.۲۴۴)	سرمایه در گردش (میلیون ریال)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ (حسابرسی نشده)

جدول گردش مواد

گردش مواد ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۳																					
موجودی پایان دوره		برگشت از انبار ضایعات		انتقال به انبار ضایعات		فروش مواد		سایر صادره		سایر وارده		برگشت از مصرف		مصرف طی دوره		برگشت از خرید		خرید طی دوره		ابتدای دوره	
مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار
۱۱,۵۶۸,۰۶۴,۷۴۸,۵۰۴	۴۱,۹۱۶,۸۱۱			۶۷۶,۳۹۹,۳۴۸	۲,۸۵۹	۲۸۰,۶۲۰,۷۵۰,۰۲۱	۱۵۵,۹۱۶۰	۷۳,۰۴۱,۸۰۹	۸۴۱	۱۵۷,۴۱۷,۰۸۰	۱۲۲۴	۵۰,۳۸۱,۵۵۰,۰۹۱	۱۸۷۸۱۲۶	۹۵,۶۴۳,۸۹۳,۷۸۰,۳۱۲	۳۸۳,۰۰۶,۶۷۱	۱۱,۲۴۵,۵۵۶,۴۰۳	۴۵,۶۳۰	۹۳,۷۷۶,۲۴۱,۳۰۳,۰۹۱	۳۷۲,۴۹۸,۱۶۰	۱۳,۲۲۷,۷۷۲,۳۳۱,۰۳۵	۵۲,۱۵۴,۳۶۲

جدول گردش محصول

گردش محصول ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۳															
موجودی پایان دوره		انتقال به انبار ضایعات		سایر صادره		سایر وارده		برگشت از فروش		فروش طی دوره		تولید طی دوره		ابتدای دوره	
مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار
۱۱,۱۷۰,۷۱۰,۳۶۴,۳۸۶	۴۰,۳۷۸,۶۷۶	۵۵,۰۶۰,۵۰۶,۴۸۲	۲۱۸,۵۵۱	۹۸۸,۱۴۹,۸۶۹,۰۰۲	۴۰۰,۷۶۶	۹۲,۸۵۵,۵۵۶,۵۱۵	۳۶,۰۲۷۱	۲۱۸,۷۱۷,۸۴۸,۳۵۵	۷۶۹۶۳۰	۹۹,۱۹۸,۹۱۵,۰۳۹,۸۵۱	۳۷۴,۲۳۱,۳۰۵	۱۰۰,۸۹۸,۹۵۷,۱۸۳,۶۰۰	۳۷۳,۸۹۱,۰۸۸	۱۰,۲۰۳,۳۰۵,۰۹۱,۲۵۰	۴۳۸,۰۸۳,۰۹

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ (حسابرسی نشده)

۲-۴- جزئیات پرداخت و آخرین وضعیت پرداخت سود سهام مطابق مصوبه آخرین مجمع:

مبلغ سود انباشته پایان سال گذشته	تعداد سهام در پایان نه سال ۱۴۰۳	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال گذشته	پیشنهاد هیأت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی ۱۴۰۳
۱۲.۶۹۴.۵۸۸	۵۲.۱۶۴.۰۰۰.۰۰۰	۱۳.۳۱۷.۸۲۹	۱.۳۵۶.۲۶۴	در اجرای مواد ۹۰، ۲۳۹، و ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت، پیشنهاد هیات مدیره درباره توزیع سود سهام، ۱۰ درصد سود خالص، می باشد.

مطابق با جدول زمانبندی ارائه شده در سامانه کدال در تاریخ مقرر شرکت نسبت به پرداخت سود سهام سهامداران حقیقی و حقوقی از طریق سامانه سجام اقدام نموده است.

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ (حسابرسی نشده)

۳-۴- تحلیل حساسیت

تحلیل حساسیت درآمد و سود هر سهم شرکت در سال ۱۴۰۳

نخ دلار موثر بر درآمدهای عملیاتی سه ماهه پایان سال 1403						شرح
750,000	700,000	650,000	600,000	550,000	نخ	
47,326,749	46,323,078	45,319,407	44,315,736	43,312,065	458/1	نخ میگذرد شاخه و کلاف به دلار به عنوان محصول اصلی
47,491,078	46,476,452	45,461,825	44,447,199	43,432,573	463/1	
47,655,407	46,629,825	45,604,244	44,578,662	43,553,081	468/1	
47,917,695	46,874,627	45,831,560	44,788,492	43,745,425	476/1	
48,179,982	47,119,429	46,058,876	44,998,323	43,937,769	484/0	
نخ دلار موثر بر سود هر سهم سه ماهه پایان سال 1403						
750,000	700,000	650,000	600,000	550,000	نخ	
107	87	68	49	30	458/1	نخ میگذرد شاخه و کلاف به دلار به عنوان محصول اصلی
110	90	71	51	32	463/1	
113	93	73/62	54	34	468/1	
118	98	78	58	38	476/1	
123	103	82	62	42	484/0	

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ (حسابرسی نشده)

مفروضات تحلیل برای سه ماهه پایان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۳ :

- نرخ برابری ارز معادل ۶۵۰.۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است. (در تحلیل حساسیت نرخ های پایین تر و بالاتر نیز محاسبه شده است)
- نرخ میلگرد شاخه برابر با ۴۶۰ دلار و نرخ میلگرد کلاف برابر با ۴۸۰ دلار در نظر گرفته شده است که نرخ های بالاتر و پایین تر نیز در تحلیل حساسیت مورد استفاده قرار گرفته است.
- بر اساس توضیحات بند قبل، نرخ میانگین موزون فروش صادراتی میلگرد شاخه و کلاف، برابر با ۱/۴۶۸ دلار در نظر گرفته شده است.
- نرخ خرید شمش (مواد اولیه) بر اساس شرایط فعلی بازار و پیش بینی میزان عرضه و تقاضا در سال ۱۴۰۳، مبلغ ۳۰۶.۷۰۹ ریال به ازای هر کیلوگرم در نظر گرفته شده است و کاملاً برآوردی می باشد.
- با توجه به اینکه مواد اولیه (شمش فولادی) از بازار داخلی تامین می گردد، نرخ خرید ثابت فرض شده است.
- هزینه های انرژی بر حسب نرخ های رسمی انرژی در نه ماهه اول سال ۱۴۰۳ میزان مصرف انرژی بر اساس تولید ۱۴۹.۶۲۱ تن محصول در سه ماهه پایانی سال ۱۴۰۳ محاسبه شده است.
- هزینه های حقوق و دستمزد بر اساس ضریب افزایش حقوق سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ و هزینه حقوق واقعی پرسنل در نه ماهه اول سال ۱۴۰۳ پیش بینی شده است.
- نرخ تورم سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲، حدود ۳۰ درصد محاسبه شده است.
- کل تولید و فروش محصول در سه ماهه پایانی سال ۱۴۰۳ به ترتیب معادل ۱۴۹.۶۲۱ و ۰۰۰/۱۳۵ تن در نظر گرفته شده است.
- بدیهی است مفروضات ذکر شده قطعی نمی باشد و نتایج واقعی احتمالاً متفاوت از پیش بینی ها خواهد بود و تفاوت های حاصل می تواند با اهمیت باشد.

جمع بندی

از جمله برنامه های با اهمیت و دست اجرای شرکت در سه ماهه باقیمانده سال ۱۴۰۳، دستیابی به برنامه های تولید و فروش بودجه شده، کاهش هزینه ها در جهت افزایش کارایی و سود آوری، تامین مالی جهت احداث نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۱۵۰ مگاوات جهت تامین بخشی از انرژی برق مورد نیاز شرکت و همچنین تکمیل فرآیند تاسیس شرکت پروژه محور و انتقال طرح توسعه شرکت و پذیره نویسی بخشی از سهام شرکت جدید در بازار بورس اوراق بهادار می باشد.

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ (حسابرسی نشده)

ارتباط با شرکت

شرح	آدرس و اطلاعات
آدرس کارخانه	کاشان، آران و بیدگل، جاده عباس آباد، بعد از پادگان شهید کبریایی
تلفن کارخانه	۰۳۱-۵۴۷۳۶۰۰۰-۲۰
دورنگار کارخانه	۰۳۱-۵۴۷۳۶۰۰۱
آدرس دفتر مرکزی	اصفهان، خیابان توحید، خیابان شهید قندی، پلاک ۸۹
کد پستی دفتر مرکزی	۸۱۷۳۱۷۵۳۶۴
تلفن دفتر مرکزی	۰۳۱-۳۳۰۰
دورنگار دفتر مرکزی	۰۳۱-۳۶۲۸۴۱۴۹-۵۰
آدرس دفتر تهران	بلوار آفریقا، روبروی پارک صبا، خیابان شهید بنیسی پلاک ۴۷ طبقه ۵ واحد ۲
شماره تلفن دفتر تهران	۰۲۱-۸۸۸۷۰۱۲۱-۳
دورنگار دفتر تهران	۰۲۱-۸۸۸۷۰۱۲۱-۵
کدپستی دفتر تهران	۱۹۶۸۷۱۶۳۵۳
ایمیل	info@kavirsteel.ir
وب سایت	www.kavirsteel.ir
روزنامه منتخب جهت درج آگهی‌ها	روزنامه دنیای اقتصاد