



شرکت فولاد افزا سپاهان  
(سهامی عام)  
Foulad Afza Sepahan CO

# گزارش فعالیت هفت مدیره

به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

شرکت فولاد افزا سپاهان (سهامی عام)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹





گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۲	مجمع عمومی شرکت
۳	اطلاعات اصلی شرکت
۴	پیام هیئت مدیره
۵	اهم فعالیت ها
۶	کلیاتی در باره شرکت (تاریخچه)
۷	سرمایه و ترکیب سهامداران
۸	شرکت از منظر بورس اوراق بهادار
۹	جایگاه شرکت در صنعت (بازار)
۹	محیط حقوقی شرکت
۱۰-۱۲	مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری (و آنالیز فروش)
۱۳-۱۵	پروژه پخت دولومیت
۱۶	ماشین آلات و ظرفیت تولید
۱۶	وضعیت تکنولوژی
۱۷	وضعیت سیستم های اطلاعاتی و عملیاتی شرکت روند نوقلات و امر مواد اولیه مصرفی
۱۷	فعالتهای مربوط به خدمات پس از فروش
۱۸	اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته
۱۸	اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت
۱۹	نظام راهبری شرکت
۲۰	گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت
۲۰	گزارش عملکرد اجتماعی شرکت
۲۱	گزارش عملکرد زیست محیطی
۲۲	گزارش عملکرد و فعالیت های انجام شده در زمینه محیط زیست
۲۲	گزارش عملکرد شرکت در رابطه با افزایش سطح رفاهی بهداشتی آموزشی کارکنان
۲۳	فعالیت توسعه منابع انسانی
۲۴	الزامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع و تصمیمات هیئت مدیره
۲۴	اهم تصمیمات هیئت مدیره
۲۵	پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود و درخواست از مجمع
۲۵	اطلاعات سرمایه گذاری های شرکت
۲۶	برنامه های آینده شرکت
۲۶	تولید محصولات و معرفی محصولات جدید
۲۷	اطلاعات تماس با شرکت
۲۷	جدول پیوست (۱) اطلاعات مقایسه ای پیش بینی های درآمد هر سهم و عملکرد واقعی
۲۸	جدول پیوست (۲) اطلاعات مربوط به هیئت مدیره
۲۹	جدول پیوست (۳) افشاء اطلاعات و نقدشوندگی سهام
۲۹	جدول پیوست (۴) اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت
۳۰	جدول پیوست (۵) اطلاعات مربوط به مقایسه بودجه با عملکرد شرکت
۳۱	جدول پیوست (۶) اطلاعات مربوط به وضعیت سیستم های شرکت
۳۲	جدول پیوست (۷) اطلاعات مربوط به مقایسه تعداد نیروی انسانی شرکت
۳۳-۳۶	جدول پیوست (۸) معاملات اشخاص وابسته



# گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت فولادافزا سپاهان (سهامی عام)

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱







## مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت فولادافزا سپاهان (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی ۱۴۰۱ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیئت مدیره فراهم می آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۰ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

### اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل      نماینده      سمت      امضاء

شرکت تکادو	آقای علیرضا حقیقی	رئیس هیئت مدیره	
شرکت ایران کشنی بحر	آقای مهدی نوری	نائب رئیس هیئت مدیره	
شرکت سرمایه گذاری نوکا فولاد	آقای حمید بزاز	عضو هیئت مدیره	
شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا	آقای رضا اسماعیل پور	عضو هیئت مدیره	
شرکت فرآوری زغال سنگ پروده طبس	آقای محمد فتحی	عضو هیئت مدیره	
آقای محمد فتحی	-	مدیرعامل	





# گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت فولادافزاسپاهان (سهامی عام)

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

گزیده اطلاعات

شرکت اصلی		گروه	
۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۴۰۱
۳۱۱,۰۷۸	۵۵۶,۴۰۸	۳۸۳,۵۹۰	۶۴۱,۶۸۹
۲۸۴,۶۶۱	۵۰۸,۸۳۲	۳۱۴,۴۴۲	۵۱۶,۵۱۲
۷,۹۸۴	۱۷,۹۸۳	۸,۹۰۱	۱۸,۲۴۹
۲۵۳,۸۲۴	۴۱۳,۵۲۶	۲۷۸,۳۴۲	۴۱۹,۶۸۵
۱۹۹,۹۳۳	۴۵۹,۹۹۹	۳۶۸,۳۶۸	۵۸۷,۰۳۱
۷۶۳,۲۹۶	۱,۵۱۷,۴۶۲	۹۰۳,۶۸۷	۱,۳۳۵,۱۹۷
۳۴۳,۰۲۵	۵۰۷,۹۱۰	۴۵۲,۰۹۹	۶۲۸,۱۷۱
۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰
۴۰۰,۲۷۱	۶۴۹,۵۵۲	۴۵۱,۵۸۸	۷۰۷,۰۲۶
%۳۷	%۳۸	%۳۳	%۳۹
%۷۱	%۷۹	%۷۰	%۷۲
۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۸۲۰	۴,۵۹۴	۳,۰۹۲	۴,۶۶۳
۲,۸۲۰	۴,۵۹۴	۳,۰۹۲	۴,۶۶۳
۲,۲۵۰	-	-	-
۲۹,۴۰۰	۶۲,۴۵۰	۴۲,۱۵۰	۶۲,۴۵۰
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
۷۶	۷۹	۱۱۷	۱۲۶

الف) اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال):

سود ناخالص
سود عملیاتی
سایر درآمدها و هزینه غیر عملیاتی
سود خالص - پس از کسر مالیات
وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی سال

ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال (مبالغ به میلیون ریال):

جمع دارایی‌ها
جمع بدهی‌ها
سرمایه ثبت شده
جمع حقوق صاحبان سهام
ج) نرخ بازده (درصد):

نرخ بازده دارایی‌ها<sup>۱</sup>  
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)

د) اطلاعات مربوط به هر سهم:

تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
اولین پیش‌بینی سود هر سهم - ریال
سود واقعی هر سهم - ریال
سود نقدی هر سهم - ریال
آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تأیید گزارش - ریال
ارزش دفتری هر سهم - ریال
ه) سایر اطلاعات:
تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

<sup>۱</sup>  $\text{نرخ بازده دارایی‌ها} = \frac{\text{سود خالص}}{\text{متوسط جمع دارایی‌های ابتدای و انتهای دوره}}$

<sup>۲</sup>  $\text{نرخ بازده حقوق صاحبان سهام} = \frac{\text{سود خالص}}{\text{متوسط حقوق صاحبان سهام ابتدای و انتهای دوره}}$

<sup>۳</sup> منظور از تاریخ تهیه گزارش، تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸ می‌باشد که این گزارش به تصویب هیئت مدیره رسیده است.



### پیام هیئت مدیره

در سایه توجهات حضرت حق و با اتکاء بر همت و تلاش هیئت مدیره ، مدیریت و کارکنان شرکت فولاد افزا سپاهان ، مجموعه فعالیت ها و اقدامات انجام شده در سال ۱۴۰۱ منجر به تداوم موفقیت ها و دستاوردهای سال گذشته این شرکت در حوزه های درآمدزایی ، بهبود کارآیی و بهره وری ، کاهش اتلاف ها و صیانت از برند سازمانی گردید.

در این سال با اتمام دوره گارانتی قرارداد B.O.T کارخانه دولومیت شرکت فولاد مبارکه در تیر ماه ۱۴۰۱ ، این تعهد با موفقیت و بدون صرف هزینه قابل توجه سپری گردید که این امر ناشی از نگهداری و بهره برداری اصولی و مؤثر از تجهیزات حاصل گردید.

در سال ۱۴۰۱ ، عمده تمرکز مجموعه بر تولید به موقع و تأمین به هنگام نیاز ناحیه فولاد سازی شرکت فولاد مبارکه ، بهبود شاخص های کلیدی عملکرد در بخش های مختلف ، ارتقاء وضعیت مشخصه های کیفی و کاهش جرائم مربوطه و اخذ تعدیلات بهای فروش محصولات و خدمات به منظور کاهش آثار تورم فزاینده موجود قرار گرفت که باعث شد علاوه بر کسب دستاوردهای قابل توجه در حوزه های مختلف، علیرغم تنگناهای مالی ناشی از افزایش بی سابقه تورم در این سال ، شاهد افزایش درآمدها و عدم وارد آمدن خسارت مالی به ذینفعان سازمان باشیم.



### اهم فعالیت های شرکت در سال ۱۴۰۱ عبارتند از :

- ۱- افزایش ۱۰ درصدی فروش سالیانه نسبت به سال ۱۴۰۰ رکورد تناژ فروش سالیانه حدود ۳۰۰ هزار تن (محصولات دولومیت).
- ۲- ثبت رکورد بی سابقه حجم فروش ماهیانه در اردیبهشت ماه به میزان ۳۶,۲۵۸ تن ، رکورد قبلی مربوط به فروردین ۱۴۰۰ و به میزان ۲۸,۸۵۴ تن بوده است.
- ۳- ثبت رکورد ارسال روزانه محصول به فولاد سازی به میزان ۱۲۷۳ تن در یک روز.
- ۴- دریافت تعدیلات بهای فروش محصول تولید داخلی ، محصول تأمین شده از منابع بیرونی و راهبری کارخانه دولومیت به ترتیب به میزان ۸۵، ۴,۵ و ۵۰ درصد در طی سال ۱۴۰۱.
- ۵- افزایش پایه قیمت قرارداد بریکت سازی واحد آهک فولاد مبارکه به میزان ۱۴۲ درصد و متعاقب آن دریافت ۳۰ درصد تعدیل بهای فروش روی پایه قیمت جدید که منجر به افزایش بیش از یکصد میلیارد ریال در آمد حاصل از این قرارداد در سال ۱۴۰۱ گردید.
- ۶- جلب موافقت نواحی آهن سازی ، فولاد سازی ، امور قراردادها و خرید شرکت فولاد مبارکه در افزایش تولرانس های مشخصه های کیفی درج شده در قرارداد و در نتیجه کاهش چشمگیر جرائم کیفی.
- ۷- دانه بندی و فروش بالغ بر ۳۵ درصد از ضایعات سنگ خام خریداری شده به فولاد مبارکه.
- ۸- تبدیل بیش از ۷۰ هزار تن از ضایعات محصول تولیدی و خریداری از بریکت و فروش آن به قیمت محصول به فولاد مبارکه.
- ۹- تداوم بهره برداری اصولی از کوره ها تا پایان دوره گارانتی (تیر ماه ۱۴۰۱) که منجر به عدم تعویض نسوز کوره ها و جلوگیری از صرف هزینه هنگفت مربوطه گردید.
- ۱۰- پرداخت سنوات نجمعی انباشته کارکنان از طریق فولاد مبارکه و اعمال هزینه های ماهیانه سنوات نجمعی در صورت وضعیت های فروش.
- ۱۱- فروش نوارهای نقاله مازاد موجود به فولاد مبارکه جهت استفاده در کارخانه دولومیت بعد از دوره گارانتی به قیمت روز .
- ۱۲- پیگیری با طرف تجاری در خصوص تأخیرات بهره برداری و محاسبات و استهلاك سرمایه پروژه بریکت.
- ۱۳- تهیه بودجه ۱۴۰۲ و تهیه و تأیید بودجه اصلاحی ۱۴۰۱ .
- ۱۴- تهیه گزارش توجیهی خرید یکدستگاه لودر و خرید آن.
- ۱۵- خرید ۲ باب آپارتمان اداری در مرکز شهر اصفهان.



### کلیاتی درباره شرکت

#### تاریخچه

شرکت فولاد افزا سپاهان (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۸۳/۱۲/۲۴ تحت شماره ۲۴۱۵۰ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی استان اصفهان به ثبت رسیده است. بر اساس الزام ماده ۹۹ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران شرکت طی نامه شماره ۱۲۱/۲۰۰۹۳۹ در تاریخ ۱۳۹۱/۸/۳۰ با شماره ۱۱۱۰۶ از سهامی خاص به عام و در فهرست شرکت های ثبت شده در سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفت. و در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۵ شرکت بعنوان یکصد و هفتاد و پنجمین نماد معاملاتی در فهرست نرخ های بازار پایه فرابورس ایران با نماد فافزا درج و اولین معاملات سهام این شرکت در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۹ شروع و خرید و فروش ادامه دارد. موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه عبارت است از احداث کارخانه دولومیت کلسینه و بهره برداری آن، انجام فعالیت های خدمات بهره برداری از واحدهای تولیدی صنعتی و سرمایه گذاری در سایر شرکتها و انجام عملیات تجاری بازرگانی مرتبط.

این شرکت طی قراردادی به روش B.O.T در اواخر سال ۱۳۸۳ با فولاد مبارکه، عملیات طراحی، ساخت و نصب و راه اندازی و بهره برداری از دو کوره عمودی با ظرفیت ۲۵۰ تن در شبانه روز بمدت ۱۵ سال را منعقد نموده و عملیات اجرایی از پنجم اردیبهشت ماه ۱۳۸۴ شروع گردید عملیات نصب و راه اندازی دو دستگاه کوره عمودی دو قلو (PFR) و ساختمان ها و تجهیزات دانه بندی و ذخیره سنگ و ذخیره دولومیت کلسینه در سال ۱۳۸۶ انجام و به ظرفیت اسمی ۶۰۰ تن در شبانه روز رسید، جهت استفاده از ریزدانه های ضایعاتی دولومیت کلسینه مسیر بریکت سازی را در سال ۱۳۸۷ با یک دستگاه پرس راه اندازی و پرس دوم نیز در اوایل سال ۱۳۹۱ نصب و راه اندازی شد و جهت تکمیل خط بریکت سازی و استفاده مطلوب از کلیه ریزدانه های ضایعاتی، خرید پرس سوم نیز در سال ۱۳۹۳ انجام و در اوایل سال ۱۳۹۴ راه اندازی و بهره برداری گردید این قرارداد در تیر ماه سال ۱۴۰۰ به اتمام رسید و بر اساس قرارداد جدید و بصورت یکساله روند تولید شرکت ادامه یافت.

بمنظور تکمیل ظرفیت تولید، آماده سازی سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری مسیرها و کوره های پخت جهت تولید همزمان آهک و دولومیت فراهم گردیده و پخت همزمان آهک و دولومیت در هر کوره به صورت جداگانه امکان پذیر می باشد. در اواخر سال ۱۳۸۸ این شرکت موفق به پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) و اخذ گواهینامه های : ISO 9001:2008 ، ISO 14001:2004 ، OHSAS 18001:2007 از شرکت TUV آلمان گردید و در اواخر سال های ۸۹ ، ۹۰ ، ۹۱ ، ۹۲ و ۹۳ تمدید و تجدید گواهینامه های مذکور توسط شرکت TUV انجام شد. و در سال ۱۴۰۰ سیستم های مدیریت یکپارچه (IMS) ارتقاء و شرکت موفق به اخذ گواهینامه های مربوطه گردید.

در حال حاضر این شرکت کل دولومیت کلسینه مورد نیاز شرکت فولاد مبارکه و در مواقع اضطراری درصدی از آهک مورد نیاز فولاد مبارکه را تأمین می نماید.

همچنین شرکت با انعقاد قرارداد B.O.T بریکت سازی آهک نسبت به سرمایه گذاری بالغ بر ۱۱۰ میلیارد ریال از سال ۱۳۹۸ نموده که در شهریور ۱۴۰۰ به بهره برداری رسیده و در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ در پروسه تولید قرار گرفت.



## گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت فولادافزاسپاهان (سهامی عام)

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

### سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (شامل تعداد ۱۰۰,۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال) بوده که طی چند مرحله افزایش سرمایه به شرح زیر به مبلغ ۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (شامل تعداد ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال) در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ می باشد.

تغییرات سرمایه شرکت			
تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
۱۳۸۴/۵/۱۳	۹,۹۰۰	۱۰,۰۰۰	آورده نقدی یا مطالبات
۱۳۸۵/۷/۲۷	۱۰۰	۲۰,۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۸۶/۱۰/۱	۵۰	۳۰,۰۰۰	مطالبات
۱۳۹۴/۱۱/۳	۱۰۰	۶۰,۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۹۶/۴/۲۰	۵۰	۹۰,۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی

- همچنین سهامداران شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ و تاریخ نایید گزارش به شرح جدول زیر است:

سهامداران شرکت در پایان سال ۱۴۰۱ و تاریخ تایید گزارش					
ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
		تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۲۷,۴۵۹,۶۲۱	۳۰,۵۱	۲۷,۴۵۹,۶۲۱	۳۰,۵۱
۲	شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد	۷,۷۰۳,۰۰۰	۸,۵۶	۱۵,۷۳۵,۲۴۱	۱۷,۴۸
۳	شرکت تکادو	۲۲,۶۸۱,۲۵۶	۲۵,۲۰	۲۲,۶۸۱,۲۵۶	۲۵,۲۰
۴	شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا	۳,۰۰۰	۰,۰۰۳	۳,۰۰۰	۰,۰۰۳
۵	شرکت ایران کشتی بحر	۳,۰۰۰	۰,۰۰۳	۳,۰۰۰	۰,۰۰۳
۶	سایرین	۳۲,۱۵۰,۱۲۳	۳۵,۷۲	۲۴,۱۱۷,۸۸۲	۲۶,۸۰
	جمع	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

یادداشت ۱: لازم به ذکر است سهامداران ردیف های ۱ تا ۳ جدول فوق سهامدار عمده بوده و سهامداران ردیف ۱ تا ۵ عضو هیئت مدیره این شرکت می باشند.





### شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

بر اساس الزام ماده ۹۹ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران شرکت طی نامه شماره ۱۲۱/۲۰۰۹۳۹ در تاریخ ۱۳۹۱/۸/۳۰ با شماره ۱۱۱۰۶ از سهامی خاص به عام و در فهرست شرکت های ثبت شده در سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفت. و در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۵ شرکت بعنوان یکصد و هفتاد و پنجمین نماد معاملاتی در فهرست نرخ های بازار پایه فرابورس ایران با نماد فافزا درج و اولین معاملات سهام این شرکت در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۵ شروع گردید. همچنین در همین راستا افزایش سرمایه شرکت از ۳۰ میلیارد ریال به ۶۰ میلیارد ریال با توجه به مفاد ماده ۹۴۹/۱۹۹۶۰۶-۰۶ مورخ ۹۴/۱۰/۲۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر تأیید افزایش سرمایه شرکت و نامه شماره ۱۳۹۴۳۰۴۰۲۰۸۵۰۱۹۴۴۳ مورخ ۹۴/۱۲/۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان انجام گردید. و پس از آن افزایش سرمایه شرکت از ۶۰ میلیارد ریال به ۹۰ میلیارد ریال طی نامه شماره ۹۶۷/۲۹۶۹۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۰ سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر تأیید افزایش سرمایه شرکت و نامه شماره ۱۳۹۶۳۰۴۰۲۰۸۵۰۰۰۶۲۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱ ثبت گردید.

### وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۵ در بازار پایه فرابورس در گروه تولیدی (فلزات اساسی) با نماد فافزا درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۵ مورد معامله قرار گرفته است.

سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	
۸۸,۵۲۶,۰۶۷	۱۶۴,۲۲۲,۶۲۴	تعداد سهام معامله شده (حجم معاملات / سهم)
۳,۴۳۴,۸۶۹	۶,۷۴۲,۵۱۴	ارزش سهام معامله شده (م ریال)
۲۲۸	۲۱۱	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است
۱۵	۲۷	تعداد روزهایی که نماد معامله نشده است
۲,۶۴۶,۰۰۰	۳,۷۹۴,۰۰۰	ارزش بازار (پایان سال) (میلیون ریال)
۲۹,۴۰۰	۴۲,۱۵۰	قیمت هر سهم (پایان سال) (ریال)
۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	سرمایه (میلیون ریال)
%۰/۰۹۸	%۰/۱۸	نسبت حجم معاملات به میانگین موزون سرمایه



### جایگاه شرکت در صنعت (بازار)

با عنایت به اینکه بزرگترین تولید کننده فولاد در سطح کشور شرکت فولاد مبارکه میباشد به طبع آن شرکت فولاد افزا نیز تأمین کننده اصلی (انحصاری) دولومیت کلسینه شرکت مزبور میباشد.

### محیط حقوقی شرکت

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

قانون کار جمهوری اسلامی ایران.

قانون تجارت.

قانون مالیاتهای مستقیم و قوانین تأمین اجتماعی.

قوانین و دستورالعملهای مبارزه با پولشویی.

قوانین و دستورالعملهای سازمان بورس و اوراق بهادار.

دستور العملها و ضوابط حاکم در شرکت تکادو و شرکت صنایع و معادن احیاء سپاهان.

اهم مسائل حقوقی شرکت (مربوط به شرکت فرعی).



# گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت فولاد افراسپاهان (سهامی عام)

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

## مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری

گزارش عملکرد مالی شرکت در دو سال اخیر به صورت مقایسه ای در ذیل ارائه شده است.

عملکرد مالی شرکت:

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۰	۱۴۰۱	(۱) اقلام صورت سود و زیان شامل:
۱,۲۰۴,۸۴۵	۲,۱۷۱,۹۶۵	الف) فروش
(۸۹۳,۷۶۷)	(۱,۶۱۵,۵۵۴)	ب) بهای تمام شده کالای فروش رفته
۴,۹۱۴	۴,۷۹۵	پ) درآمدها و هزینه های عملیاتی
(۳۱,۳۳۱)	(۵۲,۳۷۱)	ت) هزینه های فروش اداری و عمومی
-	-	ث) هزینه های مالی
۷,۹۸۴	۱۷,۹۸۳	ج) سایر درآمد و هزینه های غیر عملیاتی
۲۹۲,۶۴۵	۵۲۶,۸۱۵	چ) سود قبل از کسر مالیات
۲۵۳,۸۲۴	۴۱۳,۵۲۶	ح) سود خالص
		(۲) تغییرات در دارایی های ثابت شامل:
۶۱,۹۲۸	۲۳۶,۳۰۰	الف) تغییرات دارایی های ثابت
		۳- تغییرات در ساختار بدهی ها و تقسیم سود:
۹۱,۹۶۴	۱۴۴,۸۸۲	الف) تغییرات در بدهی ها
۶۴,۸۰۰	۲۰۲,۵۰۰	ب) تقسیم سود
		(۴) وضعیت نقدینگی:
۱۹۹,۹۳۳	۴۵۸,۹۹۹	وضعیت جریان های نقدی عملیاتی
		(۵) نسبت های مالی شامل:
۱/۶	۱/۹۷	- نسبت گردش داراییها
۲۳	%۱۹	- نسبت سود خالص به فروش
۱/۱۶	۱/۱۳	- نسبت جاری
۰/۴۱	%۳۳	- نسبت بدهی
%۳۷	%۳۸	- نسبت بازده دارایی ها
%۷۰	%۷۹	- نسبت بازده حقوق صاحبان سهام
۲,۸۸۳	۴,۵۹۴	- سود هر سهم (EPS)
-	-	- سود نقدی هر سهم (DPS)
۲,۲۲۱	۵,۱۰۰	- جریان نقدی هر سهم

مبلغ فروش طی صورت های مالی بالغ بر ۲,۱۷۱,۹۶۵ ریال میباشد که بر اساس فرمت نمونه صورتهای مالی اسفند ۱۴۰۰ سازمان حسابرسی سود سرمایه گذاری نیز در آن طبقه بندی گردیده و در گزارش فروش از آجم فروش کسر و به سایر درآمدهای غیر عملیاتی انتقال یافته است.



## گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت فولادافزاسپاهان (سهامی عام)

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

مقایسه فروش محصولات نسبت به بودجه در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

ردیف	ماه	فروش (تن)	فروش در بودجه (میلیون ریال)	فروش دولومیت (میلیون ریال)	فروش قرارداد راهبری (میلیون ریال)	فروش قرارداد بریکت سازی (میلیون ریال)	فروش دولومیت پخته (میلیون ریال)
۱	فروردین	۲۳.۷۶۶	۱۲۰.۶۹۸	۴۷.۱۴۴	۳۴.۵۵۹	۶.۳۵۳	۴۵.۸۹۷
۲	اردیبهشت	۲۳.۷۶۶	۱۲۰.۶۹۸	۵۹.۴۱۷	۴۵.۲۹۸	۵.۶۳۰	۵۴.۹۳۲
۳	خرداد	۲۳.۷۶۶	۱۲۰.۶۹۸	۴۴.۸۹۰	۳۴.۱۷۴	۳.۲۴۴	۵۱.۴۸۴
۴	تیر	۲۳.۷۶۶	۱۲۰.۶۹۸	۲۹.۳۵۷	۳۰.۸۱۲	۵.۶۲۱	۶۸.۰۷
۵	مرداد	۲۳.۷۶۶	۱۲۰.۶۹۸	۴۴.۴۲۰	۵۰.۶۲۶	۸.۱۶۰	۲۱.۸۱۶
۶	شهریور	۲۳.۷۶۶	۱۲۰.۶۹۸	۸۰.۰۶۸	۵۴.۸۱۵	۱۵.۳۵۷	۳۹.۵۱۴
۷	مهر	۲۳.۷۶۶	۱۲۰.۶۹۸	۸۵.۳۸۵	۵۸.۰۸۲	۲۱.۴۳۲	۵۱.۸۸۱
۸	آبان	۲۳.۷۶۶	۱۲۰.۶۹۸	۶۶.۳۳۴	۴۷.۵۲۳	۱۶.۷۳۸	۵۱.۹۲۶
۹	آذر	۲۳.۷۶۶	۱۲۰.۶۹۸	۶۶.۳۰۰	۵۰.۶۷۱	۱۳.۱۷۲	۴۶.۰۴۱
۱۰	دی	۲۳.۷۶۶	۱۲۰.۶۹۸	۶۸.۸۳۴	۴۷.۲۷۶	۹.۷۱۲	۲۰.۹۲۴
۱۱	بهمن	۲۳.۷۶۶	۱۲۰.۶۹۸	۵۴.۴۳۴	۳۴.۸۱۰	۱۱.۵۰۶	۱۶.۱۷۰
۱۲	اسفند	۲۴.۵۷۴	۱۲۳.۹۲۲	۵۶.۸۳۴	۳۹.۰۹۶	۹.۸۴۳	۲۸.۷۱۹
	جمع	۲۸۶.۰۰۰	۱.۴۵۴.۸۰۰	۷۰۳.۴۱۷	۵۲۷.۷۴۲	۱۲۶.۷۶۸	۴۳۶.۱۱۱
	تعدیل دولومیت در سال			۲۱۶.۵۰۷	۷۵.۷۳۷	۷۱.۰۵۵	۱۵.۲۸۱
	جمع	۲۸۶.۰۰۰	۱.۴۵۴.۸۰۰	۹۱۹.۹۲۴	۶۰۳.۴۷۹	۱۹۷.۸۲۳	۴۵۱.۳۹۲
	جمع کل				۲.۱۷۲.۶۱۸		
	جرانم کنترل کیفی				(۲۵,۶۵۲)		
	جمع فروش شرکت				۲.۱۴۶.۹۶۶		

سرجمع فروش خالص در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۲,۱۴۶,۹۶۶ ریال میباشد.



## گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت فولاد افراسیپاهان (سهامی عام)

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

مقایسه فروش دولومیت کلسینه داخلی و بیرونی سال مالی ۱۴۰۰ و سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

ردیف	ماه	فروش دولومیت در سال ۱۴۰۱ (تن)	فروش دولومیت در سال ۱۴۰۰ (تن)	فروش دولومیت در سال ۱۴۰۱ (میلیون ریال)	فروش دولومیت در سال ۱۴۰۰ (میلیون ریال)
۱	فروردین	۲۹,۱۳۳	۲۸,۸۵۴	۹۳,۰۴۱	۶۹,۴۱۳
۲	اردیبهشت	۳۶,۲۸۲	۲۶,۹۸۷	۱۱۴,۳۴۸	۷۶,۰۶۲
۳	خرداد	۲۸,۹۰۵	۲۴,۴۴۶	۹۶,۳۷۴	۶۶,۳۱۰
۴	تیر	۱۴,۸۸۲	۱۲,۸۱۹	۳۶,۱۶۴	۳۶,۹۲۴
۵	مرداد	۲۴,۲۴۲	۱۵,۹۴۲	۶۶,۲۳۶	۳۳,۷۵۹
۶	شهریور	۲۶,۱۹۱	۱۹,۷۵۷	۱۱۹,۵۸۳	۵۶,۲۴۰
۷	مهر	۲۹,۳۲۶	۲۵,۰۸۳	۱۳۷,۲۶۵	۷۱,۵۶۰
۸	آبان	۲۴,۴۴۸	۲۲,۶۳۳	۱۱۸,۲۶۰	۶۰,۹۵۲
۹	آذر	۲۳,۵۹۶	۲۷,۲۷۷	۱۱۲,۳۴۱	۹۱,۴۹۷
۱۰	دی	۲۰,۶۴۸	۱۹,۷۷۵	۸۹,۷۵۹	۵۴,۸۵۰
۱۱	بهمن	۱۶,۲۷۴	۱۵,۲۳۵	۷۰,۶۰۴	۳۵,۰۹۵
۱۲	اسفند	۱۸,۶۸۷	۲۵,۹۱۲	۸۵,۵۵۳	۶۸,۳۲۷
	جمع	۲۹۲,۶۱۴	۲۶۴,۷۲۰	۱,۱۳۹,۵۲۸	۷۲۰,۹۸۹
	تعدیل دولومیت در سال ۱۴۰۱			۲۳۱,۷۸۸	۱۴۰,۵۴۳
	جمع کل	۲۹۲,۶۱۴	۲۶۴,۷۲۰	۱,۳۷۱,۳۱۶	۸۶۱,۵۳۲
	جرانم کنترل کیفی			(۲۵,۶۵۲)	(۱۹,۰۴۷)
	جمع خالص فروش	۲۹۲,۶۱۴	۲۶۴,۷۲۰	۱,۳۴۵,۶۶۴	۸۴۲,۴۸۵

• لازم به ذکر است توسط شرکت فرعی مقدار ۱۲,۴۵۱ تن دولومیت و بمبلغ ۱۲۳,۹۲۱ م ریال فروش علاوه بر اقلام فوق و به سایرین تحقق یافته است.



### پروسه پخت دولومیت در کوره های دو قلوی پخت دولومیت (PFR) و پروسه بریکت سازی

دولومیت یک کربنات دو گانه از کلسیم و منیزیم است که دارای ترکیب شیمیایی  $CaMg(CO_3)_2$  می باشد. دولومیت به عنوان منشاء  $CaO$  و  $MgO$  در صنایع مختلفی نظیر ذوب فلزات آهنی و غیر آهنی، کشاورزی، صنایع نسوز، شیشه سازی، صنایع ساختمانی، لاستیک سازی، رنگ سازی و سرامیک مورد استفاده قرار می گیرد. کلسینه کردن فرآیندی است که در آن سنگ دولومیت در دمای ۸۰۰ تا ۱۱۰۰ درجه سانتیگراد برای چند ساعت نگاه داشته می شود تا مواد زائد آن حذف شود. محصول خروجی این فرآیند، دولومیت کلسینه نامیده می شود. در کوره های قوس الکتریکی فولادسازی از نسوزهایی بر پایه منیزیت به طور گسترده استفاده می شود. در این رابطه در کف کوره های مذکور از جرم های کوبیدنی بر پایه  $MgO$  و در دیواره های کوره ها از نسوزهای منیزیت - کربن ( $MgO-C$ ) با گریدهای مختلف در مناطق مختلف کوره استفاده می شود. انحلال شیمیایی  $MgO$  این مواد نسوز در سرباره طی فرایند ذوب آهن اسفنجی در کوره های قوس مهمترین مکانیزم خوردگی و مصرف این نسوزها است. در واقع این سرباره ها جهت رسیدن به تعادل ترمودینامیکی نیازمند مقداری  $MgO$  هستند که این  $MgO$  را معمولاً از نسوز کوره در خود حل می کنند.

بررسی و تحقیقات صنعتی نشان داده است که با شارژ دولومیت کلسینه شده  $MgO$  و  $CaO$  با مکانیزم خاصی در سرباره حل گشته و سرباره جهت رسیدن به تعادل ترمودینامیکی  $MgO$  مورد نیاز خود را از دولومیت تامین نموده و در نتیجه انحلال  $MgO$  از نسوز منیزیتی کوره توسط سرباره کاهش می یابد.

تولید دولومیت کلسینه در این کارخانه با استفاده از دو کوره عمودی دوقلو (دو شافتی) انجام می شود و شامل مراحل زیر است:

#### ۱- دریافت مواد خام

ماده خام مورد استفاده در کارخانه عبارتست از سنگ خام دولومیت با دانه بندی ۷۰-۳۵ میلیمتر که توسط کامیون از معادن طرف قرارداد شرکت به صورت روزانه دریافت می شود و پس از کنترل ظاهری و توزین در قسمت باسکول، در انبار مواد خام و در محل های تعیین شده تخلیه می گردد.

واحد کنترل کیفیت روزانه از سنگ های دریافتی نمونه برداری کرده و دانه بندی آنها را بررسی می کند. همچنین حداقل هر ماه یک بار نمونه هایی از سنگ های دریافتی جهت تعیین آنالیز شیمیایی مورد بررسی قرار می گیرند.

#### ۲- شارژ مواد خام

بر اساس نیاز واحد تولید، سنگ خام توسط لودر به هاپر مواد خام شارژ می گردد و از طریق نوار نقاله به سمت بونکرهای مواد خام در ساختمان سنگ حرکت می کند.



### ۳- سرند سنگ خام

در این مرحله، سنگ خام از طریق نوار نقاله از بونکرهای مواد خام به سرند سنگ وارد می شود و ریزدانه سنگ خام با ابعاد ۲۰-۰ میلیمتر جداسازی شده و پس از ورود به بونکر مخصوص، توسط کامیون به محل دپوی ریزدانه خام منتقل می گردد. سنگ خام سایز ۷۰-۲۰ میلیمتر نیز از طریق نوار نقاله جهت شارژ به کوره وارد اسکپ می گردد. به منظور جبران کسری تولید کوره ها، در مواقع نیاز دولومیت کلسینه از منابع بیرونی نیز تأمین می شود که در انبار محصول ذخیره سازی و از طریق لودر به نوار زیر کوره ها شارژ می شود.

### ۴- تزریق سنگ خام به کوره

در این مرحله، از طریق یک واگن بالابر (اسکپ) سنگ با دانه بندی ۷۰-۲۰ میلیمتر به سیستم توزین کوره منتقل می گردد و از آنجا به روتاری هاپر کوره شارژ می شود. سنگ خام از طریق روتاری هاپر به میزان تعیین شده به داخل هریک از شافت های دوگانه کوره شارژ می گردد.

### ۵- پخت سنگ در کوره

از آنجا که اکثر قریب به اتفاق مکانیزم ها و تجهیزات کارخانه با سیستم PLC در اتاق کنترل و بر روی مانیتور قابل مشاهده است، اپراتور می تواند از طریق مانیتورینگ تجهیزات، کارکرد آنها را به طور کامل تحت نظر و کنترل داشته باشد. برای انجام عملیات پخت با تنظیم گاز ورودی و همچنین هوای احتراقی می توان حرارت مورد نظر را کنترل نمود. از آنجا که کوره در مجموع به سه بخش قابل تقسیم است (منطقه پیشگرم، پخت و خنک کننده) جهت تنظیم دمای هر بخشی باید عملی خاص انجام داد. اصلی ترین بخش کار، تنظیم دمای منطقه پخت کوره است که با دو ترموکوپل و یک دستگاه پیرومتر نوری اندازه گیری می شود. این دما بایستی بین ۹۵۰ تا ۱۰۵۰ درجه سانتیگراد نگه داشته شود. همچنین اپراتور موظف است دمای میز تخلیه را بین ۵۰ تا ۱۰۰ درجه سانتیگراد کنترل کند. دمای آگروزهای خروجی هم نباید از ۱۰۰ درجه سانتیگراد تجاوز نماید.

### ۶- خروج دولومیت کلسینه از کوره

دولومیت کلسینه که حاصل پخت سنگ خام در کوره می باشد از طریق فیدر و به واسطه حرکات میز تخلیه به نوار زیر کوره منتقل می شود و از آنجا به داخل سرندهای ساختمان کلسینه شارژ می گردد.

### ۷- سرند محصول

در این بخش محصول خروجی از کوره ها (دولومیت کلسینه) به دو سرند محصول شارژ می شود و ریزدانه محصول با ابعاد ۲۰-۰ میلیمتر جداسازی و پس از انتقال به بونکر مخصوص ریزدانه به قسمت بریکت سازی منتقل می گردد.

### ۸- ارسال محصول

محصول خروجی از روی سرندهای کلسینه که دارای ابعاد مناسب (۷۰-۲۰ میلیمتر) می باشد از طریق نوار نقاله خروجی به مخازن دولومیت مستقر در واحد آهک سازی ارسال و از آنجا به بین های کوره های قوس الکتریکی واحد فولادسازی شارژ می شود.



### بریکت سازی آهک

ریزدانه خروجی از سرنده محصول (۲۰-۰ میلیمتر) از طریق نوار نقاله به پرس های سه گانه مستقر در واحد بریکت سازی تزریق می شود. بریکت سازی، شامل یک نوار زنجیری است که وظیفه تغذیه پرس ها را بر عهده دارد و بسته به ظرفیت دستگاه سرعت نوار نیز جهت افزایش یا کاهش شارژ، کم و زیاد می شود. اپراتور تولید بایستی بتواند سرعت این نوار را در حد مطلوب حفظ کند. همچنین تنظیم سرعت پرس با غلطک ها و نیز سرعت شارژ بر روی غلطک ها از وظایف اپراتور است. تنظیم سرعت پرس و فیدر، بایستی بر اساس آمپر دستگاه و نیز استحکام محصول خروجی، همچنین مقدار ریزدانه خارج شده بر روی نوار زیر پرس انجام پذیرد.

بریکت های تولیدی از طریق نوار نقاله پاکتی به سرنده بریکت وارد می شود. ریزدانه خروجی مجدداً به سیکل بریکت سازی باز می گردد و بریکت های دارای ابعاد قابل قبول به نوار خروجی شارژ و همراه با محصول به مخازن دولومیت واحد آهک سازی منتقل می گردد.

ماشین آلات تولیدی مورد استفاده:

این شرکت در حال حاضر نسبت به بهره برداری از دستگاههای ذیل جهت عملیات اجرایی بهره می جوید:

- دو دستگاه کوره عمودی دوقلو PFR
- ساختمان انبار مواد خام
- ساختمان دانه بندی سنگ
- ساختمان دولومیت کلسینه و مسیر بریکت سازی می باشد.
- پرس بریکت سازی آهک به همراه مخازن، فیدر، سرنده، بالابر و سیستم های هندلینگ و غبارگیری
- کارخانه بریکت سازی آهک

مهمترین تجهیزات کوره عبارت است از: دمنده ها و مکنده های اصلی کوره، ایستگاه گاز و تجهیزات گازرسانی به مشعلهای کوره (هر کوره ۶۶ مشعل)، سیستم هیدرولیک، تجهیزات برق و اتوماسیون، PLC، سیستم مونیترینگ و ... که تهیه و نظارت بر نصب و راه اندازی آنها در تعهد شرکت مرس سوئیس بوده است و به مدت ۱۵ سال طبق قرارداد B.O.T و از تیر ماه سال ۱۴۰۰ در قالب قرارداد جدید از طرف شرکت فولاد مبارکه در اختیار این شرکت قرار دارد.

تجهیزات ساختمانهای دانه بندی سنگ و کلسینه شامل: سرندها، نوار نقاله ها، درجه های قطعی و فیدرها و بگ فیلترها و ... توسط سازندگان داخلی ساخته و نصب و راه اندازی شده است. دو دستگاه کمپرسور جهت تهیه هوای فشرده تجهیزات ابزار دقیق، و درجه های پنوماتیک از شرکت پارس کمپرسور خریداری و نصب و راه اندازی گردیده.

مسیر بریکت سازی شامل ۳ پرس بریکت ساز و سرنده انتقال ریزدانه و تسمه نقاله و نقاله زنجیری می باشد یکدستگاه پرس بریکت ساز ساخت شرکت کوپرن آلمان و بقیه تجهیزات توسط سازندگان داخلی ساخته و نصب و راه اندازی شده است و پرس دوم بریکت سازی از کشور چین خریداری و به شرکت انتقال یافت و پس از نصب و راه اندازی در سال ۱۳۹۱ به تولید انبوه رسیده است پرس سوم بریکت نیز مشابه پرس دو بوده و از کشور چین خریداری و در اوایل سال ۱۳۹۴ راه اندازی و بهره برداری گردید.

پرس بریکت سازی آهک یک پرس با ظرفیت ۱۰۰ تن در روز تکنولوژی ساهوت فرانسه می باشد که مونتاژ و نصب آن توسط شرکت فولاد افزا سپاهان انجام گردیده است.

کارخانه بریکت سازی آهک از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ بطور کامل عملیاتی گردیده و طی قرارداد B.O.T ده ساله با مجتمع فولاد مبارکه تولیدات مربوطه به شرکت مزبور تحویل میگردد لازم به ذکر است جرائم تأخیر ناشی از دوره همه گیری کرونا به لحاظ محدودیتهای موجود با طرف معامله در دست پیگیری میباشد.





## گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت فولادافزاسپاهان (سهامی عام)

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

### ظرفیت تولید :

- الف- ظرفیت تولید دولومیت کلسینه براساس پروانه بهره برداری ۱۳۶,۰۰۰ تن می باشد. مطابق منوال سازنده کوره ها، ظرفیت اسمی هر کوره ۲۵۰ تن در روز (مجموعاً ۵۰۰ تن در روز) می باشد.
- ب - با توجه به این که کسری دولومیت کلسینه مورد نیاز واحد فولادسازی از طریق شرکت نسوز اکباتان (شرکت فرعی) تأمین می شود و با توجه به حجم ریزدانه موجود (ابعاد ۱۰-۰ میلیمتر) در محصول آن شرکت، بخشی از محصول خروجی به صورت ریزدانه جداسازی گردیده و با استفاده از سه دستگاه پرس واحد بریکت به بریکت دولومیت تبدیل شوند.
- ج - ظرفیت تولید کارخانه بریکت سازی آهک طبق قرارداد ۳۶,۰۰۰ تن میباشد.

### وضعیت تکنولوژی شرکت :

با توجه به وجود دو دستگاه کوره دو قلو (P.F.R) این شرکت از آخرین تکنولوژی شرکت مرس سوئیس برخوردار می باشد.

### افزایش توان رقابتی و ارتقاء بهره وری (اهم نتایج اقدامات جهت افزایش تولید و بهره وری در سال ۱۴۰۱):

- ۱- افزایش آماده به کاری تجهیزات تا سطح ۹۹ درصد
- ۲- افزایش ظرفیت تولید و ارسال
- ۳- قطع برون سپاری تعمیرات و خرید خدمات (لودر)
- ۴- توسعه دامنه فعالیت شرکت

### روند ضایعات و توقفات در سال مالی مورد گزارش در مقایسه با سال قبل :

شرکت در سال ۱۴۰۱ اورهال عمده ای نداشته است همچنین ضایعات ۱۰-۰ میلیمتر دولومیت کلسینه کوره های شرکت و ریزدانه های محصول نسوز اکباتان ورودی به فولاد افزا کلا " بریکت گردیده و ضایعات سنگ دولومیت نسبت به سال قبل تغییری نداشته است.

### روند توقفات شرکت در سال مالی مورد گزارش در مقایسه با سال قبل :

مورد ندارد.



## گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت فولادافزاسپاهان (سهامی عام)

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

آمار خرید و مصرف مواد اولیه عمده (مقداری و ریالی) شرکت بشرح ذیل میباشد:

آمار خرید مواد اولیه عمده

۱۴۰۰		۱۴۰۱		شرح
میلیون ریال	مقداری (تن)	میلیون ریال	مقداری (تن)	
۴۳۸,۱۸۳	۴۱۱,۵۰۰	۷۶۲,۵۸۵	۴۷۳,۸۳۳	سنگ دولومیت
۴۳۸,۱۸۳	۴۱۱,۵۰۰	۷۶۲,۵۸۵	۴۷۳,۸۳۳	جمع

آمار مصرف مواد اولیه عمده

۱۴۰۰		۱۴۰۱		شرح
میلیون ریال	مقداری (تن)	میلیون ریال	مقداری (تن)	
۳۹۰,۱۰۴	۴۱۰,۳۳۳	۶۸۴,۲۰۴	۴۴۴,۹۷۱	سنگ دولومیت
۳۹۰,۱۰۴	۴۱۰,۳۳۳	۶۸۴,۲۰۴	۴۴۴,۹۷۱	جمع

### وضعیت سیستم های اطلاعاتی و عملیاتی شرکت طی سال ۱۴۰۱

طبق جدول به پیوست شماره ۶

### فعالیت های مربوط به خدمات پس از فروش

- ۱- کنترل و بازرسی و برداشت نمونه محصولات ارسالی به فولاد مبارکه ۶ نوبت در شبانه روز و محصولات ارسالی به فولاد سبا بصورت روزانه.
- ۲- کنترل محصولات ذخیره در انبارهای باز بصورت مستمر.
- ۳- تماس مستمر با مصرف کنندگان محصولات در مورد کیفیت و کمیت و اصلاح آنها در صورت نیاز.
- ۴- برداشت نمونه و تست و آنالیز شیمیایی بصورت روزانه از محصول ارسالی به فولاد سبا و فولاد مبارکه.
- ۵- تست و دانه بندی و آنالیز شیمیایی از محصولات خریداری شده از بیرون شرکت.



## اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته مطابق با یادداشت شماره ۳۴ صورتهای مالی و به شرح صفحات ۳۳ تا ۳۶ این گزارش می باشد.

## خلاصه اطلاعات و تعهدات مالی آتی شرکت

۱- کنترل نقدینگی.

۲- پرداخت سود سهام سهامداران شرکت از طریق سپرده گذاری مرکزی.

۳- پرداخت سود سهامداران سنواتی بر اساس آخرین اطلاعات سامانه سجام.

۴- پیگیری پرونده مالیاتی عملکرد سنوات سال ۱۳۹۷ و ۱۴۰۰ پس از دفاعیات و اخذ حداکثر پذیرش هزینه های برگشتی و همچنین دریافت حداکثر تخفیفات جرائم و پیگیری سایر پرونده های مالیاتی سنوات اخیر.

۵- پیگیری دریافت مفاصا حساب قرارداد راهبری سال ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱ و ارسال دفاعیات و نهائی نمودن آن.

۶- پیگیری و تمدید قرارداد دولومیت و راهبری و تعدیلات نرخى مربوطه.

## اطلاعات درباره کمیته های تخصصی هیأت مدیره :

### فهرست کمیته های تخصصی هیأت مدیره شامل :

لازم به ذکر است در این شرکت کمیته های تخصصی هیأت مدیره به صورت تفکیک تعریف نشده است و صرفاً با توجه به حجم عملیات، انتخاب حسابرس همه ساله بر اساس تصمیمات مجمع عمومی عادی صاحبان سهام صورت می پذیرد و تعیین حق الزحمه آن توسط سهامدار عمده تعیین می شود و سایر موارد از جمله انتصابات و پاداش جبران خدمات و ریسک و خط مشی بودجه توسط هیأت مدیره مستقیماً بررسی و تصمیمات لازم اخذ و ابلاغ می شود و در برخی موارد نیز از جمله انتصابات مدیران اجرایی میانی از سوی هیأت مدیره به مدیرعامل تفویض می شود و در مواردی از جمله سرمایه گذاری های عمده و طرح توسعه و افزایش سرمایه و امثالهم معمولاً هیأت مدیره پس از پیشنهاد و اخذ نظر هلدینگ تخصصی (سهامدار عمده) تصمیم نهایی را اتخاذ می نماید لذا با عنایت به الزام اجرای دستورالعمل حاکمیتی شرکتی اقدامات لازم در سال ۱۴۰۲ در دست اقدام می باشد.



### نظام راهبری شرکت

اطلاعات مربوط به ساختار هیئت مدیره شامل :

الف : اعضای هیئت مدیره ۵ نفر و غیر موظف می باشند.

ب : مشخصات هر یک از اعضای هیئت مدیره :

نام و نام خانوادگی	سمت	رشته	مدرک تحصیلی
علیرضا حقیقی	رئیس هیأت مدیره	بازاریابی	دکتر
مهدی نوری	نائب رئیس هیأت مدیره	مدیریت	دکتر
حمید بزاز	عضو هیأت مدیره	مکانیک سیالات	لیسانس
رضا اسماعیل پور	عضو هیأت مدیره	مهندسی مواد	فوق لیسانس
محمد فتحی	عضو هیأت مدیره و مدیرعامل	مهندسی صنایع	لیسانس

- تعداد جلسات هیئت مدیره ۱۱ جلسه و با میانگین حضور ۵ نفر از اعضاء و حدود ۹۶ ساعت بوده است.

- تعداد جلسات با مدیران فولاد مبارکه در مورد تعدیل قیمت فروش محصول و مغایرت های مالی بین دو شرکت ۱۵ جلسه بوده است.

- حقوق و پاداش مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره توسط شرکت تکادو و مجمع عمومی مشخص میگردد.

- اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت طبق جدول شماره ۴ می باشد.

- حسابرس شرکت در سال جاری مؤسسه آتیه اندیش نمودگر (حسابداران رسمی) بوده و حق الزحمه آنان با هماهنگی

شرکت تکادو و بر اساس قرارداد انجام میگردد بازرس علی البدل مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز (حسابداران رسمی) می باشند.



### گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

- ۱- ریسک ارز: نظر به اینکه شرکت و گروه در حال حاضر فاقد حساب های ارزی میباشد، در این خصوص ریسک با اهمیتی وجود ندارد.
- ۲- ریسک نرخ سود و کارمزد بانکی: با توجه به نوع صنعت و سیاست های پولی دولت احتمال تغییر با اهمیت در نرخ سود و کارمزد بانکی وجود ندارد.
- ۳- ریسک بازار: فعالیت عمده شرکت در قالب قرارداد یکساله با مجتمع فولاد مبارکه در تیر ماه ۱۴۰۲ خاتمه یافته و لزوم تمدید آن الزامی است.
- ۴- ریسک قیمت:  
الف- نظر به اینکه فروش محصولات شرکت عمدتاً به شرکت فولاد مبارکه اصفهان بوده و این شرکت بر اساس نرخ تورم قیمت ها را تعدیل می نماید و مطالبات شرکت با توجه به اعتبار بالای مشتری وصول می شود در این خصوص ریسک با اهمیتی وجود نخواهد داشت.  
ب- شرکت به دلیل سرمایه گذاری بلند مدت، در معرض ریسک نوسانات قیمت سرمایه گذاری نمی باشد، به جز حالتی که سرمایه گذاری دچار حالت کاهش ارزش شود.
- ۵- مدیریت ریسک اعتباری: فروش شرکت و گروه حسب مورد به صورت انحصاری و عمده به شرکت فولاد مبارکه اصفهان بوده و عمده مطالبات آن تسویه شده است. با توجه به اعتبار بالای شرکت خریدار احتمال ریسک اعتباری بسیار کم می باشد.
- ۶- مدیریت ریسک نقدینگی: شرکت و گروه برای مدیریت ریسک نقدینگی اقدام به فروش نقدی، کنترل مطالبات و بازگشت وجوه نقد حاصل از فروش به مشتریان خود نموده است. همچنین وجوه نقد ناشی از فروش جهت سرمایه در گردش (خرید مواد اولیه و موجودی حساب بانکی) نگهداری می شود.

### گزارش عملکرد اجتماعی شرکت

گزارش وضعیت مصرف انرژی در شرکت: استفاده از لامپهای کم مصرف، نصب سیستم فتوسل جهت روشنایی طبقات مختلف کوره و ساختمانهای سنگ و دولومیت کلسینه، اصلاح سیستم اتوماسیون کوره ها و مسیرهای حمل مواد به کوره و مسیر خروجی در جهت خاموش و روشن شدن بک فیلترهای مربوطه هماهنگ با مسیرهای مذکور، نصب سیستم هشدار دهنده در خروجی اطاق های ایربلورهای کوره ها تا در هنگام روشن بودن سیستم روشنایی آلام لازم به پرسنل داده شود. نصب دوربین مدار بسته در انبار قطعات و مسیرهای ورودی و خروجی شرکت.

نصب و راه اندازی و بهره برداری از سه دستگاه پرس بریکت ساز جهت کاهش ضایعات و در نتیجه بالا رفتن راندمان کار کوره ها و کاهش مصرف منابع انرژی شامل: گاز، برق و هوای فشرده.



## گزارش عملکرد زیست محیطی شرکت در سال مالی مورد گزارش و پیش بینی روند آتی آن : گزارش عملکرد ایمنی فنی و بهداشت حرفه ای :

- ۱- شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک های موجود.
- ۲- انجام اقدامات اصلاحی جهت حذف یا کاهش سطح ریسک ها.
- ۳- تمدید گواهینامه ISO 45001.
- ۴- تمدید گواهینامه ISO 14001.
- ۵- برگزاری جلسات ماهیانه کمیته حفاظت فنی جهت شناسایی و رفع نواقص موجود.
- ۶- انجام معاینات دوره ای و بدو استخدام برای کلیه پرسنل.
- ۷- حضور پزشک طب کار در سایت جهت رسیدگی به مشکلات پرسنل (یک روز در هفته).
- ۸- خرید و توزیع لوازم حفاظت فردی متناسب با نوع فعالیت.
- ۹- برگزاری دوره های آموزش HSE داخلی و خارجی برای پرسنل.
- ۱۰- ارزیابی پوسچر کاری (آرگونومی) برای مشاغل موجود.
- ۱۱- بازدید از چند مرکز طب کار جهت بررسی امکانات و کیفیت خدمات جهت همکاری در سال جدید.
- ۱۲- ارزیابی جنبه های زیست محیطی مطابق با گردشکار موجود.
- ۱۳- ارتقای سیستم هیدرولیک پرس ها در راستای بالا بردن نرخ تبدیل ریزدانه غیر قابل مصرف به بریکت مصرفی.
- ۱۴- انجام تعمیرات و اصلاحات بر روی نوارها، فیدرها و سرنده جهت کاهش ریزش مواد.
- ۱۵- بکارگیری مکانیزم های نظافت صنعتی نظیر و کیوم تراک جهت افزایش بازدهی حذف ضایعات محصول از سایت.
- ۱۶- اندازه گیری آلاینده های زیست محیطی و کنترل روند انشار گازها به صورت مستمر (هر سه ماه یکبار).
- ۱۷- انجام مکاتبات با فولاد مبارکه جهت تقویت سیستم غبارگیر در ساختمان های سنگ و کلسینه.



### گزارش عملکرد و فعالیت های انجام شده در زمینه محیط زیست :

- ۱- ساماندهی قسمتی از انبارهای روباز.
- ۲- جمع آوری و خروج ضایعات فلزی.
- ۳- تغییر محل مولتی باگت های موجود و نصب تابلوی شناسایی جهت سهولت در تفکیک و خروج ضایعات.
- ۴- برگزاری دوره آشنایی با نظام 5S توسط کارشناس فولاد مبارکه برای کلیه پرسنل شرکت.
- ۵- انتقال رختکن پرسنل از کارگاه ها به رختکن موجود در شرکت و رختکن فولاد مبارکه.

### تشریح اقدامات انجام شده در خصوص رعایت قوانین و مقررات حاکم بر تأثیرات زیست محیطی :

- ۱- با راه اندازی مسیر بریکت سازی و نصب سه دستگاه پرس انباشت ضایعات محصول وجود ندارد.
- ۲- با راه اندازی مسیر دانه بندی ضایعات سنگ در انبار مواد خام قسمتی از ضایعات سنگ (۱۵-۵ میلی متر) به فولاد سازی فولاد مبارکه و فولاد سبا ارسال گردیده است.
- ۳- با پیش بینی بک فیلتر های قوی در ساختمانهای سنگ و دولومیت کلسینه و کوره ها و آب پاشی بصورت روزانه در محوطه باز کارگاه از انتشار گرد و خاک در ساختمانهای تولید جلوگیری میگردد.
- ۴- پسماندهای آب و فاضلاب به شبکه های فولاد مبارکه متصل می باشد.

### گزارش عملکرد شرکت در رابطه با افزایش سطح رفاهی، بهداشتی و آموزشی کارکنان :

- ۱- نسبت به پرداخت کالاهای غیرنقدی در مناسبتهای مختلف طبق جدول تسهیلات اعلامی توسط شرکت احیاء سپاهان اقدام میگردد.
- ۲- حق بیمه تکمیلی پرسنل با مساعدت هیئت مدیره طبق دستورالعمل مصوب هیئت مدیره توسط فولاد مبارکه و شرکت پرداخت میگردد.
- ۳- امکان استفاده از امکانات ورزشی و همچنین تهیه بن کارت های سیوا برای پرسنل فراهم گردیده است.
- ۴- برگزاری کلاسهای آموزشی بهداشتی و کمک های اولیه و زیست محیطی جهت کل پرسنل در سایت شرکت انجام گردید.
- ۵- رعایت اصول و مقررات مربوط به حمل و تخلیه مواد نفتی، جلوگیری از ریزش گریس و روغن، توجه خاص به MSDS مربوطه.
- ۶- شرکت در نمایشگاه های تجهیزاتی و فرهنگی در سطح کشور.



**الف : فعالیت‌های توسعه منابع انسانی:**

آموزش‌های مستمر پرسنل و مدیران در خصوص استفاده بهینه از زیر ساخت‌های فنی شرکت همچنین آموزش‌های ایمنی و بروز رسانی اطلاعات تخصصی از اولویتهای شرکت بوده و دائماً در جریان می‌باشد.

**ب : اطلاعات مربوط به بهبود کیفیت منابع انسانی :**

با توجه به برگزاری و شرکت پرسنل در کلاسهای آموزش فنی و تخصصی، ارتقاء علمی و آگاهی از قوانین کار و مقررات عمومی پرسنل افزایش یافته است.

**ج : مشکلات مربوط به توسعه منابع انسانی :** با توجه به تورم موجود در کشور پرسنل درخواست افزایش حقوق دارند. (مبالغ سنوات تجمیعی پرسنل تا پایان سال ۱۴۰۱ پرداخت و ارقام دستمزدی پرسنل در سال ۱۴۰۲ وفق الزامات اداره کار تبیین گردید).

**د : رعایت ایمنی و بهداشت :** قوانین ایمنی و بهداشتی مربوط به فولاد مبارکه در شرکت اجرا میگردد.

**ه : اطلاعات مربوط به ساختار سازمانی شرکت و ترکیب نیروی انسانی از لحاظ تحصیلات و سوابق کاری و حوزه فعالیت طبق جدول شماره ۷**

**و : تعداد پرسنل شرکت با عنایت به خرید یکدستگاه لودر بطور میانگین در سال ۱۴۰۱، ۷۷ نفر (شرکت) و ۱۲۶ نفر (گروه) بوده است.**





### اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع

تکالیف مجمع مورخ ۱۴۰۱/۳/۸ شامل تمدید قرارداد با فولاد مبارکه و سایر آئتم ها کاملاً انجام پذیرفته است.

### اهم تصمیمات هیئت مدیره و اقدامات انجام شده در خصوص انجام آن

- ۱- تهیه و پیگیری بودجه سال ۱۴۰۲.
- ۲- هماهنگی و شرکت در جلسات تعدیل قیمت فروش دولومیت کلسینه در سال ۱۴۰۱ با مدیرانتهای قراردادها و کمیسیون معاملات فولاد مبارکه و نهائی کردن قیمت فروش محصولات در مراحل مختلف.
- ۳- تعیین قیمت خرید دولومیت کلسینه از شرکت نسوز اکباتان و در جهت رسیدن به اهداف فروش آن شرکت.
- ۴- مشخص کردن سقف وام ضروری.
- ۵- تصویب چارت سازمانی جدید.
- ۶- پیگیری خرید برخی قطعات مورد نیاز کوره به نمایندگی جهت فولاد مبارکه
- ۷- تأیید و ابقاء اعضاء کمیسیون معاملات شرکت برای یک سال مالی دیگر.
- ۸- بررسی و تأیید صورتجلسات کمیسیونهای معاملات مربوط به سال ۱۴۰۱.
- ۹- بررسی مراحل پیشرفت کار در شرکت نسوز اکباتان و پیگیری و ایجاد راهکار جهت تأمین نقدینگی آن شرکت.
- ۱۰- تأیید معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت مربوط به سال ۱۴۰۱ شرکت.
- ۱۱- بررسی و تصویب خرید یکدستگاه لودر
- ۱۲- بررسی و تصویب خرید ۲ باب آپارتمان اداری جهت انتقال دفتر شرکت فولاد افزا و شرکت نسوز اکباتان و حذف هزینه های اجاره و مدیریت نقدینگی.



### پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود

به منظور حفظ نقدینگی در شرایط تورمی حال حاضر و همچنین پیگیری تمدید قرارداد ها و امکان شرکت در مناقصات تکمیل خط دولومیت و آهک فولاد مبارکه و همچنین تأمین افزایش سرمایه نسوز اکباتان ، پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص تقسیم سود به میزان ۱۰٪ سود خالص پیشنهاد میگردد.

زمان بندی نهایی تقسیم سود نقدی مصوب مجمع عمومی عادی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ بلافاصله پس از مجمع اعلام خواهد گردید.

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه که رأس ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۰ در محل سالن اجتماعات شرکت تکادو واقع در اصفهان خیابان هزار جریب روبروی درب شرقی دانشگاه اصفهان برگزار میگردد، حضور بهم رسانند.

### دستور جلسه :

- استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی و حسابرس مستقل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹.
- بررسی و تصویب نرازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ و نحوه تخصیص سود.
- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی و علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹.
- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره.
- تعیین حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس مستقل.
- طرح و تصویب معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت.
- انتخاب اعضاء هیأت مدیره.
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و دعوت نامه های شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹.
- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

### اطلاعات سرمایه گذارهای شرکت :

شرکت جهت تداوم فعالیت ، افزایش سودآوری و استمرار آن در خصوص سرمایه گذاری شرح ذیل اقدام و پیگیری نموده است :

- ۱- پیگیری در خصوص حداکثر بهره وری و سودآوری شرکت نسوز اکباتان سپاهان
- ۲- پیگیری در خصوص دریافت تعدیلات قیمت مربوط به پروژه B.O.T بریکت ریزدانه های آهک در سال ۱۴۰۱



**الف: برنامه‌های آینده شرکت -**

- ۱- بالا بردن رضایت مندی پرسنل
- ۲- نگهداری و به روز رسانی سیستمهای نظام تضمین کیفیت
- ۳- ارتقاء سطح علمی منابع انسانی با آموزش تئوری و عملی
- ۴- تأمین نیاز مجتمع فولاد مبارکه و فولاد سبا در جهت همراستایی با نیاز آنها
- ۵- بازاریابی داخلی و صادراتی به کمک شرکت نسوز اکباتان جهت فروش محصولات آن شرکت

**ب: تولید محصولات و معرفی محصولات جدید**

همکاری در بازاریابی و شناسایی منابع مصرف دولومیت کلسینه و آهک در سطح ایران و خارج از ایران جهت محصول تولیدی در شرکت نسوز اکباتان سپاهان.

**ج: مشارکت ها و سرمایه گذاری ها**

مورد ندارد.



**د : شیوه های تأمین مالی**

- دریافت تسهیلات ریالی از بانکهای داخلی

- کنترل و مدیریت نقدینگی شرکت

**اطلاعات تماس با شرکت**

آدرس : اصفهان خیابان چهارباغ بالا مجتمع تجاری اداری کوثر فاز ۱ طبقه هفتم واحد ۹۰۵

تلفکس : ۳۶۲۰۴۳۷۱ - ۳۶۲۰۴۹۶۹ - ۳۶۲۰۴۵۷۶

پست الکترونیکی : [Fouladafza87@yahoo.com](mailto:Fouladafza87@yahoo.com)

سایت اینترنتی : [www.fouladafza.com](http://www.fouladafza.com)

**جدول پیوست شماره ۱**

اطلاعات مقایسه‌ای پیش‌بینی‌های درآمد هر سهم و عملکرد واقعی

مورد ندارد.



### جدول پیوست شماره ۲

اطلاعات مربوط به هیئت مدیره

### جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضاء هیات مدیره

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تحصیلات/ مدارک حرفه‌ای	زمینه‌های سوابق کاری
علیرضا حقیقی	رئیس هیات مدیره	دکتر	مدیرعامل شرکتهای سرمایه‌های صنعتی اردکان، بهرام، بیتا سرمایهک، سرمایه گذاری معدنی سیلان و معاون صنعت شرکت تکادو، مدیریت عامل شرکت احیاء سپاهان
مهدی نوری	نائب رئیس هیات مدیره	دکتر	مدیرعامل شرکت پلی اکریل ایران، مدیر شعبه شرکت پلی اکریل ایران در هلند، قائم مقام شرکت تولی پرس، مدیرعامل شرکت شیرگاز ایران، مدیر امور مالی گروه در شرکت سرمایه گذاری البرز
حمید بزاز	عضو هیات مدیره	لیسانس	مشاوره مهندسی شرکت فراتحقیق سپاهان، نمایندگی فنی ابزار و مسئول فروش شرکت دقیق صنعت سپاهان، عضو مهندسی ساختمان و طراحی و نظارت شرکت فولاد مبارکه
رضا اسماعیل پور	عضو هیات مدیره		مهندسی فرآیند شرکت فولاد تکنیک، کارشناس فرآیند شرکت فولاد مبارکه، رئیس تولید شرکت فولاد مبارکه، رئیس واحد شرکت فولاد مبارکه مدیر واحد شرکت فولاد مبارکه
محمد فتحی	عضو هیات مدیره و مدیرعامل	لیسانس	مدیر پروژه اجرایی عایق سپاهان، سرپرست شرکت عایق سپاهان، مدیرعامل شرکت نسوز آکبائان سپاهان



جدول پیوست شماره ۳

رتبه کیفیت افشاء اطلاعات و نقدشوندگی سهام  
در سامانه های بورس و اوراق بهادار درج می باشد.

جدول پیوست شماره ۴ :

جدول مربوط به مشخصات و سوابق مدیر عامل و مدیران اجرایی شرکت (غیر عضو هیئت مدیره)

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه ای	سابقه کل اجرایی	میزان مالکیت در سهام شرکت
محمد فتحی	مدیر عامل	لیسانس	۳۰ سال	۰
امیرپارسا جعفری	مدیر نت	فوق لیسانس	۱۸ سال	۰
علیرضا جعفرزاده	مدیر مالی و منابع انسانی	لیسانس	۲۶ سال	۰
بهروز نصری	مدیر تولید	فوق لیسانس	۹ سال	۰
امیرمحمد طباطبائی	مدیر تضمین کیفیت	فوق لیسانس	۱۸ سال	۰



جدول پیوست شماره ۵:

مقایسه عملکرد با بودجه مصوب شرکت در سال مالی ۱۴۰۱:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	بودجه ۱۴۰۱	عملکرد ۱۴۰۱	اهم علل انحراف از بودجه
خالص درآمد حاصل از محصولات / لواحه خدمات / پروژه ها / سود سرمایه گذاری	۱,۴۱۵۴,۸۰۰	۲,۱۴۶,۹۶۶	افزایش تعدیلات نرخ و افزایش تناژ فروش محصولات
کسر میشود: نهایی تمام شده کالای فروش رفته / کالا با خدمات	(۱,۲۳۷,۶۷۲)	(۱,۶۱۵,۵۵۷)	افزایش نرخ اقلام بهای تمام شده بخاطر تورم
سود ناخالص	۲۱۷,۱۲۸	۵۳۱,۴۰۹	-
هزینه های عمومی اداری و فروش	(۳۱,۴۰۸)	(۵۲,۳۷۱)	افزایش اقلام خصوصاً " دستمزدی و خرید خدمات پیمانکاران
خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۶۰۰	۴,۷۹۵	-
سود عملیاتی	۱۸۶,۳۲۰	۴۸۳,۸۳۳	-
هزینه های مالی	۵,۰۰۰	-	-
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱۰۴,۶۰۰	۴۲,۹۸۲	کاهش سود سرمایه گذاری
سود ناشی از فعالیتهای عادی قبل از مالیات	۲۸۵,۹۲۰	۵۲۶,۸۱۵	-
مالیات	(۴۵,۴۸۰)	(۱۱۳,۲۸۹)	-
سود خالص	۲۴۰,۴۴۰	۴۱۳,۵۲۶	-

تفاوت خالص درآمدها و سایر درآمدهای غیر عملیاتی با سود و زیان صورتهای مالی نشانی از تغییر طبقه بندی به دلیل شفافیت موضوعی  
میباشد.



جدول پیوست شماره ۶:

جدول بررسی وضعیت سیستمهای عملیاتی مربوط به بخشهای مختلف شرکت در سال ۱۴۰۱

نام بخش یا قسمت	سیستم عملیاتی		سیستم مکانیزه		وضعیت سیستم		سایر توضیحات
	دارد	ندارد	می باشد	نمی باشد	مناسب	نامناسب	
برنامه ریزی و کنترل تولید	*		*		*		
طراحی و مهندسی	*		*		*		
نگهداری و تعمیرات	*		*		*		
مالی و حسابداری	*		*		*		
بازاریابی و فروش		*	*		*		
خرید و برنامه ریزی مواد اولیه		*	*		*		
منابع انسانی	*		*		*		
روابط عمومی		*	*		*		
تضمین کیفیت	*		*		*		
تحقیق و توسعه		*	*		*		
مدیریت تولید	*		*		*		





جدول پیوست شماره ۷:

جدول پراکندگی نیروی انسانی در دوایر بر حسب میزان تحصیلات

تحصیلات	تعداد نفرات در پایان سال ۱۴۰۱					تعداد نفرات در پایان سال ۱۴۰۰				
	توزیع	پشتیبانی	ستاد	جمع	درصد	توزیع	پشتیبانی	ستاد	جمع	درصد
دکتر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فوق لیسانس	۱	۱	۱	۳	۴	۱	۱	۱	۳	۴
لیسانس	۴	۳	۲	۹	۱۴	۴	۳	۲	۹	۱۴
فوق دیپلم	-	۵	۱	۶	۱۰	-	۵	۱	۶	۱۰
دیپلم	۲۲	۱۲	۵	۳۹	۵۹	۲۰	۱۲	۵	۳۷	۵۹
زیر دیپلم	۵	۵	-	۱۰	۱۳	۴	۵	-	۹	۱۳
جمع	۳۲	۲۶	۹	۶۷	۱۰۰	۲۹	۲۶	۹	۶۴	۱۰۰
درصد	۴۵	۳۹	۱۶	۱۰۰	-	۴۵	۳۹	۱۶	۱۰۰	-
پروژه	۷	۵	-	۱۲	-	-	۵	-	۵	-
جمع کل	۳۹	۳۱	۹	۷۹	۱۰۰	۲۹	۳۱	۹	۶۹	۱۰۰



معاملات گروه با اشخاص وابسته گروه طی دوره مورد گزارش :

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	خرید کالا و خدمات	فروش کالا و خدمات
شرکت اصلی و نهایی	شرکت تکادو	عضو هیأت مدیره	✓	-	-
	شرکت استقلال سپاهان	عضو مشترک هیأت مدیره	✓	۱۴۴,۵۸۵	-
شرکت های همگروه	آرمان تدبیر نقش جهان	شرکت های گروه	-	-	-
	شرکت فولاد مبارکه	وابسته تجاری	-	-	۲,۱۴۶,۹۶۶
	جمع			۱۴۴,۵۸۵	۲,۱۴۶,۹۶۶



# گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت فولادافزاسپاهان (سهامی عام)

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

## مانده حساب های نهایی اشخاص وابسته گروه :

۱۴۰۰		۱۴۰۱		پیش دریافت ها	سود سهام پرداختی	سایر پرداختی ها	پرداختی های تجاری	سایر دریافتی ها	دریافتی های تجاری	نام شخص وابسته	شرح
خالص		خالص									
بدهی	طلب	بدهی	طلب								
۱۱,۰۷۶	-	۱۱,۰۷۶	-	-	-	۱۱,۰۷۶	-	-	-	مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان	شرکت های اصلی و نهایی
۲۳,۹۱۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت تکادو	
۳۳,۹۸۷	-	۱۱,۰۷۶	-	-	-	۱۱,۰۷۶	-	-	-	جمع	
۸,۹۲۲	-	۵۱,۳۳۰	-	-	-	-	۵۱,۳۳۰	-	-	شرکت استقلال سپاهان	سایر اشخاص وابسته
۲۹,۵۶۷	-	-	۱۴,۹۱۴	-	-	-	-	۱۴,۹۱۴	-	شرکت آرمان تدبیر نقش جهان	
-	۵۸,۱۶۴	۲۴,۳۶۲	-	-	-	۹۳,۲۴۰	-	-	۵۸,۸۷۸	شرکت فولاد مبارکه	
۳۸,۴۸۹	۵۸,۱۶۴	۸۵,۶۹۳	۱۴,۹۱۴	-	-	۹۳,۲۴۰	۵۱,۳۳۰	۱۴,۹۱۴	۵۸,۸۷۸	جمع	
۷۲,۴۷۶	۵۸,۱۶۴	۹۶,۷۶۸	۱۴,۹۱۴	-	-	۱۰۴,۳۱۶	۵۱,۳۳۰	۱۴,۹۱۴	۵۸,۸۷۸	جمع	



# گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت فولادافزا سپاهان (سهامی عام)

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

## معاملات انجام شده با اشخاص وابسته شرکت طی دوره مورد گزارش :

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	خرید کالا و خدمات	فروش کالا و خدمات	هزینه های بازارگردانی	شرکت گروه	
							شرکت فرعی	شرکت اصلی
	شرکت نسوز آکبائیان	عضو مشترک هیئت مدیره	✓	۴۴۲,۳۹۴	-	-		
	جمع			۴۴۲,۳۹۴	-	-		
	شرکت تکادو	عضو هیئت مدیره	✓	-	-	-		
	جمع			-	-	-		
	شرکت استقلال سپاهان	عضو مشترک هیئت مدیره	✓	۸۱,۳۵۷	-	-		
	شرکت های همگروه	آرمان تدبیر نقش جهان	□	-	-	۳,۹۱۱		
	شرکت فولاد مبارکه	وابسته تجاری	-	-	۲,۱۴۶,۹۶۶	-		
	جمع			۸۱,۳۵۷	۲,۱۴۶,۹۶۶	۳,۹۱۱		
	جمع کل			۵۲۳,۷۵۱	۲,۱۴۶,۹۶۶	۳,۹۱۱		



# گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت فولاد افسپاهان (سهامی عام)

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

## مانده حساب های نهایی اشخاص وابسته شرکت :

شرح	نام شخص وابسته	دریافتنی های تجاری	سایر دریافتنی ها	پیش پرداخت سرمایه ای	پرداختنی های تجاری	سایر پرداختنی ها	۱۴۰۱		۱۴۰۰		
							طلب	بدهی	طلب	بدهی	
شرکت گروه	شرکت فرعی	شرکت نسوز آکباتان	۵۰.۵۷۰	-	-	-	-	۵۰.۵۷۰	-	۶۱.۸۲۱	
	جمع		۵۰.۵۷۰	-	-	-	-	۵۰.۵۷۰	-	۶۱.۸۲۱	
	شرکت اصلی و نهایی	مجتمع صنایع و معدن احیا		-	-	۱۱.۷۰۶	-	-	۱۱.۷۰۶	-	۱۱.۰۷۶
		شرکت تکادو		-	-	-	-	-	-	-	۲۲.۹۱۱
		جمع		-	-	۱۱.۷۰۶	-	-	۱۱.۷۰۶	-	۲۲.۹۸۷
	جمع		۵۰.۵۷۰	-	-	۱۱.۷۰۶	-	۵۰.۵۷۰	۱۱.۷۰۶	۲۳.۹۸۷	
سایر اشخاص وابسته	شرکت استقلال سپاهان		-	-	-	-	-	-	-	۲۳.۰۱	
	شرکت مرآت فولاد		-	-	-	-	-	-	-	-	
	شرکت آرمان تدبیر نقش جهان		۱۴.۹۱۴	-	-	-	-	۱۴.۹۱۴	-	۲۹.۵۶۷	
	شرکت فولاد مبارکه		-	-	-	-	-	۹۳.۲۴۰	۴۵.۲۹۹	۲۴.۳۶۲	
	جمع		۱۴.۹۱۴	-	-	۹۳.۲۴۰	۳۱.۹۸۱	۱۴.۹۱۴	۶۶.۳۶۲	۳۱.۸۶۸	
جمع کل		۱۰۹.۴۲۷	-	-	۳۱.۹۸۱	-	۱۴.۹۱۴	۶۵.۴۸۴	۷۸.۰۴۹	۶۵.۸۵۵	