



شرکت فرآورده های نسوز آذر (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱



شماره NO
 تاریخ DATE

شرکت فرآورده های نسوز آذر (سهامی عام)
 AZAR REFRACTORIES CO.



شرکت فرآورده های نسوز آذر (سهامی عام)

گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت فرآورده های نسوز آذر (سهامی عام)

با احترام

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 منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

امضاء	سمت	نماینده	اعضاء هیئت مدیره
	رئیس هیئت مدیره	قاسم خوشدل پور	شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد
	نائب رئیس هیئت مدیره	سعید منصوری	شرکت تولیدی خدماتی صنایع نسوز توکا
	عضو هیئت مدیره و مدیر عامل	ایرج مختار پور	شرکت صنعتی و تولیدی ایران ذوب
	عضو هیئت مدیره	مهدی آل یمین	موسسه صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد
	عضو هیئت مدیره	محمد رضا طائف نیا	سرمایه گذاری اعتلاء البرز

شرکت فرآورده های نسوز آذر

تولید کننده AZAR REFRACTORIES CO. اکتبار جهانی

تولآوری

www.Azarref.ir
 Sales@Azarref.ir
 Info@Azarref.ir

کیلومتر ۵۰ جاده اصفهان شهرکرد - شهرک صنعتی فولاد کدپستی: ۸۴۷۷۱۴۷۱۶۱
 تلفن کارخانه: ۵ - ۵۲۳۵۹۶۶۲ - ۰۳۱ دورنگار دبیرخانه: ۵۲۳۵۹۷۵۴ - ۰۳۱
 تلفن مهندسی فروش: ۵ - ۵۲۳۵۹۷۳۴ - ۰۳۱ دورنگار فروش: ۵۲۳۵۹۷۵۹ - ۰۳۱
 شماره اقتصادی: ۴۱۱۱۷۳۹۷۱۹۳۷ شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۲۹۸۲۳۰



گزیده اطلاعات

۱۴۰۰	۱۴۰۱	
		الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۳,۰۵۷,۶۷۵	۴,۲۰۸,۲۲۶	درآمد خالص
۱,۱۳۰,۵۲۹	۱,۰۷۹,۶۸۱	سود عملیاتی
(۸,۹۸۰)	۱۵,۳۳۱	درآمدها(هزینه های) غیرعملیاتی
۹۳۹,۳۷۲	۱,۰۳۵,۸۵۳	سود (زیان) خالص - پس از کسر مالیات
۹۳۴,۲۲۴	۷۹۵,۳۴۱	وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۳,۶۷۶,۰۴۷	۴,۹۳۴,۹۷۹	جمع داراییها
۱,۱۴۶,۵۵۹	۱,۵۸۵,۷۸۹	جمع بدهی ها
۸۰۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۲,۵۲۹,۴۸۸	۳,۳۴۹,۱۹۰	جمع حقوق صاحبان سهام
		ج) نرخ بازده (درصد):
۳۱	۲۴	نرخ بازده داراییها درصد
۳۷	۳۵	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ^۲ (ارزش ویژه) درصد
		د) اطلاعات مربوط به هر سهم:
۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در تاریخ تأیید گزارش
۱۳,۵۸۰	۸,۳۵۰	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تأیید گزارش ^۳ - ریال
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	ارزش دفتری هر سهم - ریال
		ه) سایر اطلاعات:
۳۹۹	۳۶۴	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

$$(۱) \text{ نرخ بازده داراییها} = \frac{\text{سود خالص}}{\text{متوسط جمع داراییهای ابتدا و انتهای دوره}}$$

$$(۲) \text{ نرخ بازده حقوق صاحبان سهام} = \frac{\text{سود خالص}}{\text{متوسط حقوق صاحبان سهام ابتدا و انتهای دوره}}$$

(۳) منظور از تاریخ تأیید گزارش، تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ می باشد که این گزارش به تصویب هیئت مدیره رسیده است.



پیام هیئت مدیره :

اکنون که به یاری خداوند متعال و با اراده سهامداران محترم اداره این شرکت در اختیار ما گذاشته شده در مقدمه می خواهیم صمیمانه ترین مراتب سپاس و امتنان خویش را نسبت به این اعتماد قلباً اظهار و قدر دانی نماییم.

با آنکه شرکت در سال مالی گذشته مجموعه ای از مشکلات و چالش ها را با راه حل و پیشنهادات و با تلاش کلیه عوامل مدیریتی و پرسنلی پشت سر گذاشته صمیمانه دست همه این عزیزان را که در مسیر کاهش مشکلات آن همت گماردند می فشاریم و اکنون اعلام می داریم به پشتوانه این مساعدت در راستای ارتقا بیش از پیش آن تلاش و کوشش خواهیم کرد.

مهمترین دستاوردهای شرکت طی سال ۱۴۰۱ :

- انجام پروژه کوره دوار با پیشرفت ۱۰۰ درصد عملیات فیزیکی و راه اندازی و تولید دولومیت زینتر شده
- افزایش حاشیه سود عملیاتی شرکت نسبت به سال قبل.
- تولید آجر دولومیتی ویژه جهت شرکت فولاد خوزستان .
- کاهش ضایعات آجرهای دولومیتی و مصرف مجدد ضایعات بوجود آمده در تولید محصولات.
- استفاده از ادتیو های خاص به جای سوخت های فسیلی در تولید جرم کف کوره.
- افزایش مبلغ فروش نسبت به سال قبل.

چشم انداز برنامه استراتژیک شرکت بر ای ۵ سال آینده :

با توجه به قرار گرفتن شرکت نسوز آذر در زیر مجموعه توکا و با توجه به سیاستهای کلان هلدینگ مینی بر تدوین استراتژی اقدامات اولیه صورت گرفت که بر این اساس چشم انداز و مأموریت شرکت بشرح ذیل تعریف گردیده است .

مأموریت :

شرکت تولیدی که در زمینه تولید انواع محصولات نسوز شکلدار و بی شکل با ماشین آلات و تجهیزات ، نیروی انسانی با تجربه ، دانش فنی و تکنولوژی در راستای مشارکت در توسعه صنعتی و اقتصادی و ارزش آفرینی برای ذینفعان فعالیت می نماید همچنین چشم انداز شرکت کسب پیشتازی در بازار خاورمیانه بعنوان یک شرکت نسوز برتر با دستیابی به تولید ۷۰,۰۰۰ تن می باشد. خود کفا شدن در تولید محصولات منحصر به فرد از طریق جدا کردن واحد مستقر در شرکت ذوب آهن و بالا بردن راندمان تولید محصولات و احداث کوره دوار بعنوان برترین کوره بین شرکت های هم صنعت، همچنین ارائه صورت های مالی و گزارشات بر اساس استاندارد بین المللی جهت شفاف سازی برای مشتریان خارجی .

چشم انداز :

کسب پیشتازی در بازار خاورمیانه بعنوان یک شرکت نسوز برتر با دستیابی به تولید ۷۰,۰۰۰ تن و صادرات ۵,۰۰۰ تن.

کلیاتی درباره شرکت

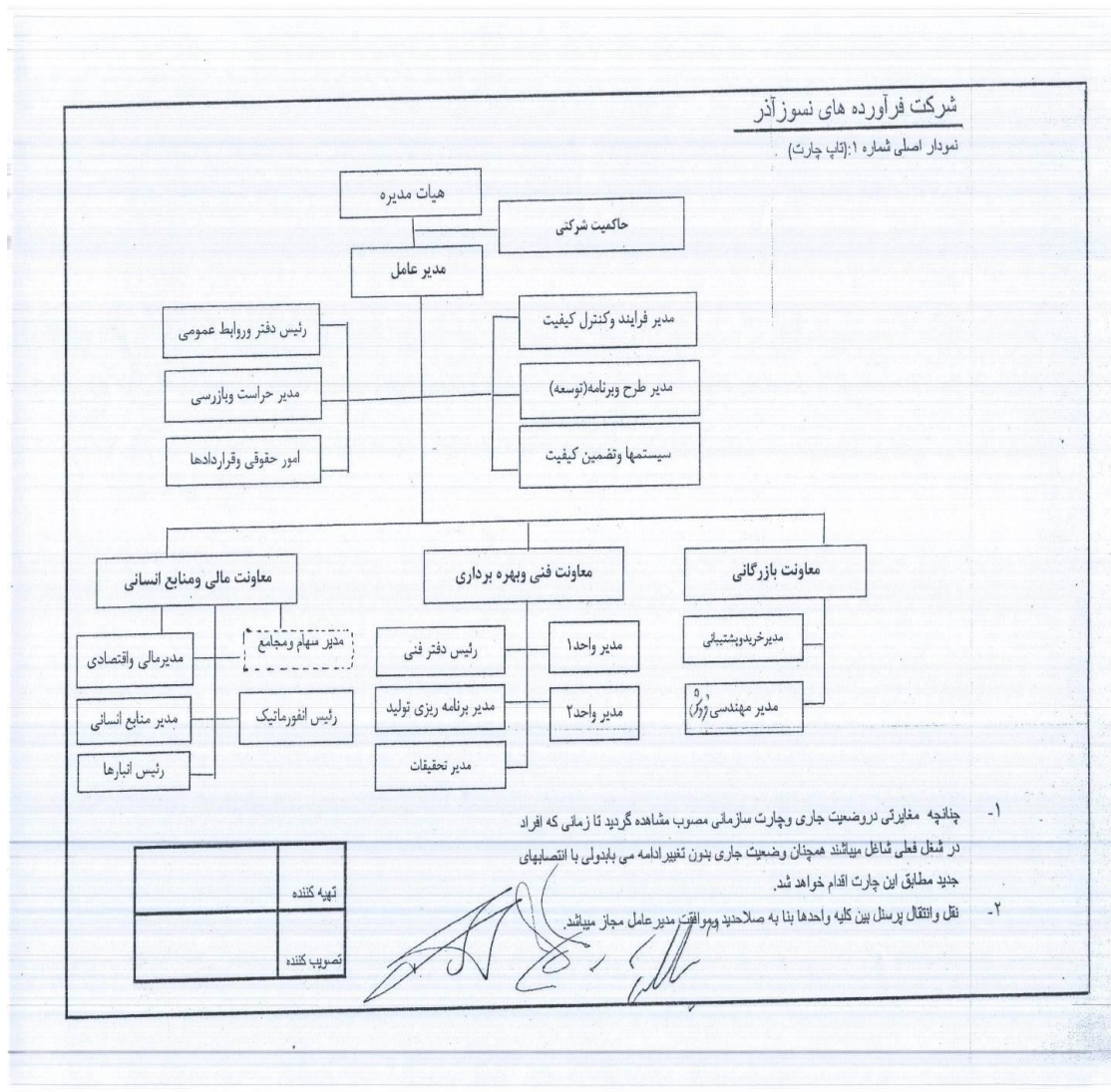
تاریخچه

تصمیم تغییر در شیوه مدیریت بخش تولیدات نسوز و آهک شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان و مرکز تحقیقات و آزمایشگاه نسوز در تاریخ ۱۳۷۰/۱۲/۲۰ منجر به شکل گیری شرکت فرآورده های نسوز آذر (سهامی خاص) گردید که در این تاریخ شرکت با مدیریت جدید تحت شماره ۸۷۳۲ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی اصفهان به ثبت رسید و از تاریخ ۱۳۷۱/۲/۱ به موجب قرارداد اجاره شماره ۱۷۰۶ مورخ ۱۳۷۱/۱/۲۹ به مدت ۱۵ سال با در اختیار گرفتن ماشین آلات و تجهیزات و تأسیسات کارگاه های مستقر در ذوب آهن اصفهان که تولیدات نسوز مورد نیاز خط تولید ذوب آهن را به عهده داشتند به همراه کارگاه پخت آهک و مرکز تحقیقات و آزمایشگاه های نسوز ، فعالیت خود را در قالب بخش خصوصی آغاز نمود.

در تاریخ ۱۳۸۶/۱/۲۹ با انقضای قرارداد اجاره ۱۵ ساله شرکت نسوز آذر با شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان ، طرفین توافق نمودند مرکز تحقیقات و آزمایشگاه شرکت که در ملک اجاره ای ذوب آهن اصفهان واقع در بلوار شفق اصفهان بود به واحد ۲ شرکت نسوز آذر که قبلاً محل آن پیش بینی و ساخته شده بود منتقل گردید. همچنین در سال ۱۳۹۱ با قرارداد مستقیم شدن پرسنل کارگاه آهک این کارگاه تحویل ذوب آهن گردید و در سال ۱۴۰۰ با خروج از ذوب آهن در ابتدای شش ماهه دوم و راه اندازی پروژه کوره دوار در واحد ۲ قرارداد اجاره واحد ۱ تمدید نگردیده است.



ساختار سازمانی



سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال) بوده که طی چند مرحله به شرح ذیل به مبلغ ۲,۰۰۰ میلیارد ریال از طریق آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت.

تغییرات سرمایه شرکت			
تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
۱۳۷۷/۷/۲۵	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سود انباشته
۱۳۹۲/۰۹/۲۰	۵۰	۱۵۰,۰۰۰	سود انباشته
۱۳۹۴/۰۵/۳۱	۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سود انباشته
۱۳۹۶/۱۱/۰۱	۵۰	۴۵۰,۰۰۰	آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران
۱۳۹۹/۰۸/۰۶	۷۹	۸۰۴,۰۰۰	سود انباشته، آورده نقدی و مطالبات
۱۴۰۱/۰۶/۲۴	۱۴۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	سود انباشته



شرکت فرآورده های نسوز آذر (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

در مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۸۰۴ میلیارد ریال به ۲,۰۰۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته (۱,۱۹۶ میلیارد ریال) به تصویب و ثبت رسید.

همچنین سهامداران عمده شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به شرح جدول زیر است:

لیست سهامداران شرکت در پایان سال ۱۴۰۱			
ردیف	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		نام سهامدار
	تعداد سهام	درصد	
۱	۵۶۶,۷۱۶,۴۶۰	۲۸	شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد
۲	۱۷۱,۳۱۰,۶۵۹	۹	موسسه صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد
۳	۴۶,۸۵۰,۱۹۸	۲	سید شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد PRX
۴	۳۹,۹۹۹,۹۹۴	۲	شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
۵	۱.۱۷۵.۱۲۲,۶۸۹	۵۹	سایر سهامداران
	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	جمع

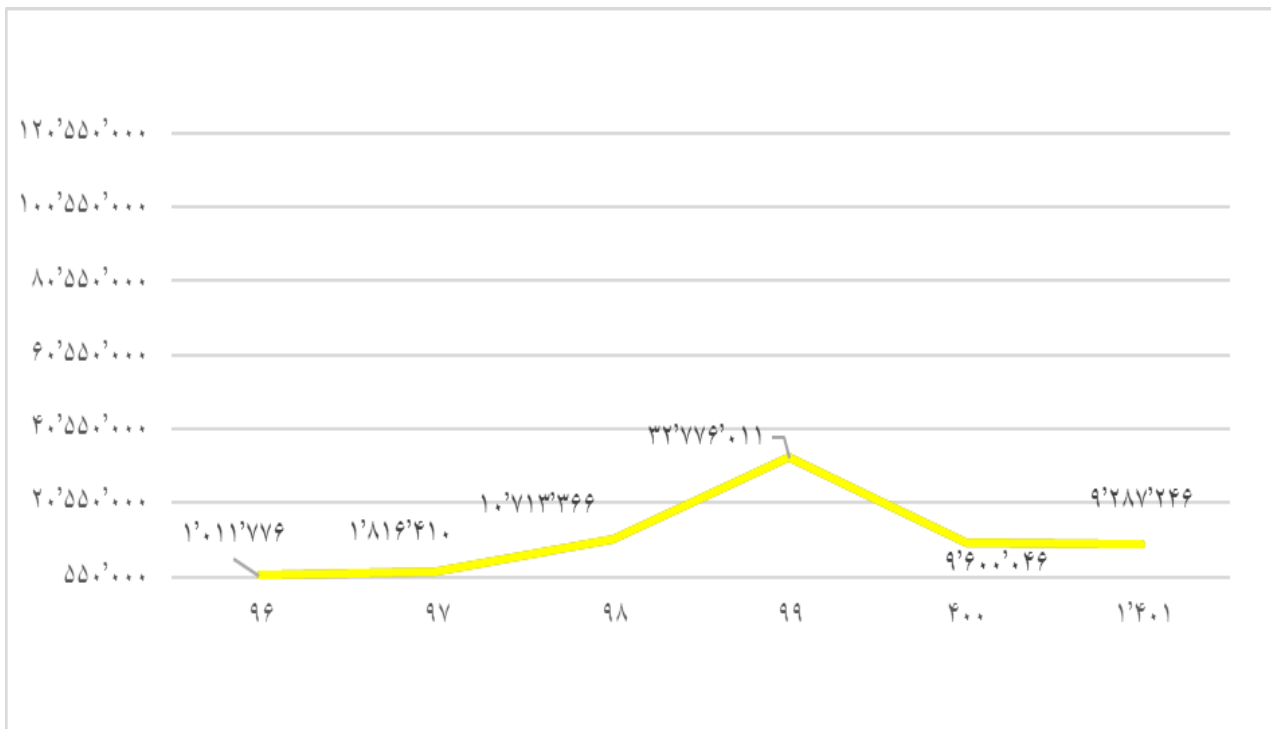


وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در سال ۱۳۸۲ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه سایر محصولات کانی غیر فلزی با نماد کاذر درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۸۲/۰۴/۰۴ مورد معامله قرار گرفته است.

وضعیت سهام در آخرین روز معاملاتی			تعداد روزهای که نماد معامله شده است	تعداد روزهای باز بودن نماد	ارزش سهام معامله شده (میلیون ریال)	تعداد سهام معامله شده	سال مالی منتهی به
سرمایه (میلیون ریال)	قیمت سهم (ریال)	ارزش سهام معامله شده (ریال)					
۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۸	۵۱۶,۳۰۹,۶۴۳	۱۸۷	۱۹۰	۱,۰۱۱,۷۷۶	۴۷۱,۲۹۹,۷۶۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۴۵۰,۰۰۰	۲,۳۰۰	۱۵,۰۲۹,۸۳۸,۷۶۹	۲۳۶	۲۳۹	۱,۸۱۶,۴۱۰	۹۱۰,۰۴۳,۸۲۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
۴۵۰,۰۰۰	۲۸,۷۷۲	۱۵۲,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۴	۲۳۴	۱۰,۷۱۳,۳۶۶	۱,۱۷۴,۳۰۰,۰۱۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۴۵۰,۰۰۰	۳۲,۸۰۰	۶۴۸,۹۸۰,۸۰۰	۱۹۹	۲۲۲	۳۲,۷۷۶,۰۱۱	۹۰۷,۰۶۷,۰۸۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۸۰۴,۰۰۰	۱۲,۷۰۰	۲۸,۱۳۵,۰۹۹,۷۸۰	۲۳۳	۲۳۹	۹,۶۰۰,۰۴۶	۶۵۲,۳۳۹,۴۳۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۴۰	۱۳۰,۶۲۲,۹۵۵,۷۱۰	۲۱۶	۲۱۹	۹,۲۸۷,۲۴۶	۱,۵۶۲,۱۲۸,۴۸۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نمودار ارزش سهام معامله شده طی چند سال اخیر :





زمانبندی ارائه صورت های مالی و گزارشات مالی :

نوع گزارش	تاریخ ارائه	Eps/ریال
اطلاعات ۳ ماهه ۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۳۸۰
اطلاعات ۶ ماهه ۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۳۱۷
اطلاعات ۹ ماهه ۱۴۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	۴۴۶
اطلاعات ۱۲ ماهه ۱۴۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۲۴	۵۱۸

جایگاه شرکت در صنعت

شرکت فرآورده های نسوز آذر یکی از بزرگترین و با سابقه ترین شرکت های تولیدی محصولات نسوز در کشور تلقی می گردد که با ظرفیت ۷۰ هزار تنی، تنوع محصولات و همچنین تولید اقلام انحصاری، آنرا در زمره یکی از شرکتهای مطرح در عرصه تولید مواد نسوز قرار داده و سبب گردیده در کشور از جایگاه مناسبی برخوردار باشد .

در سال مالی مورد گزارش نسوز آذر با تولید انواع محصولات نسوز به ظرفیت ۴۵,۳۷۱ تن و ارسال آن به شرکت های تولید فولاد ، علی الرغم تمامی مشکلات توانسته این جایگاه را حفظ نماید و امید وار است با اهداف تعریف شده برای سال ۱۴۰۱ به جایگاه واقعی خود همانا برترین شرکت در ایران دست یابد که البته باید توجه داشته باشیم که بنا به ماهیت این صنعت و جاذبه های بازار آن همواره رقابت برای کسب سهم بازار بیشتر بسیار سخت و تنگاتنگ بوده که هیات مدیره و مدیران شرکت با درایت و تلاش فراوان خود موفقیت در این خصوص را تضمین خواهند نمود.

محیط حقوقی شرکت

مهمترین قوانین حاکم بر فعالیت های شرکت عبارتند از :

- قانون تجارت .

- قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار.

- قانون مالیاتهای مستقیم .

- استانداردها و مقررات حسابداری .

- قوانین کار و امور اجتماعی (طرح طبقه بندی مشاغل) .

- مفاد اساسنامه شرکت.

- مصوبات هیات مدیره .

- آیین نامه ها و دستورالعمل های هلدینگ توکا فولاد

- قوانین مبارزه با پولشویی.

قابل ذکر است در سال مالی مورد گزارش مدیر عامل مجری اهم مصوبات هیات مدیره که در ۱۲ جلسه به تصویب رسیده ، بوده است.



ماشین آلات تولید :

ماشین آلات شرکت فرآورده های نسوز آذر مستقر در منطقه صنعتی فولاد (منطقه بابا شیخعلی) می باشد که این تجهیزات عمدتاً ساخت کشورهای اروپائی هستند که از کیفیت مطلوبی برخوردار می باشند لازم به ذکر است که پروژه کوره دوار که به بهره برداری رسید عمدتاً نتیجه طراحی و ساخت و نصب توسط شرکت های داخلی می باشد .

مقایسه آمار تولید در سال ۱۴۰۱ و سال ۱۴۰۰

در جدول زیر مقایسه انواع تولید در مقایسه با سال قبل آورده شده است .

واحد : تن

ردیف	محصولات	تولید ۱۴۰۱	تولید ۱۴۰۰
۱	محصولات نسوز شکلدار	۱۷,۲۶۰	۱۸,۱۹۲
۲	محصولات نسوز بی شکل	۲۷,۲۴۵	۲۹,۳۴۳
	جمع کل	۴۴,۵۰۵	۴۷,۵۳۵

صورت سود و (زیان) به شرح زیر می باشد :

سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۳,۰۵۷,۶۷۵	۴,۲۰۸,۲۲۶	درآمدهای عملیاتی
(۱,۷۷۱,۳۱۱)	(۲,۸۶۱,۳۰۹)	بهای تمام کالای فروش رفته
۱,۲۸۶,۳۶۴	۱,۳۴۶,۹۱۷	سود ناخالص
(۱۵۶,۳۹۹)	(۲۶۳,۵۵۹)	هزینه های فروش ، اداری و عمومی
۵۶۴	۲,۰۰۲	سایر ارقام عملیاتی
(۱۵۵,۸۳۵)	(۵,۶۷۹)	سایر هزینه ها
۱,۱۳۰,۵۲۹	(۲۶۷,۲۳۶)	سود عملیاتی
-	(۵,۸۴۳)	هزینه های مالی
(۸,۹۸۰)	۱۵,۳۲۱	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
(۸,۹۸۰)	(۴۵,۸۷۳)	
۱,۱۲۱,۵۴۹	۱,۰۸۹,۱۵۹	سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۱۸۲,۱۷۷)	(۵۳,۳۰۶)	مالیات بر درآمد:
۹۳۹,۳۷۲	۱,۰۳۵,۸۵۳	سود خالص

لازم به توضیح می باشد که اطلاعات کامل تر در مورد صورت های مالی و یادداشت های همراه در سایت سازمان بورس و اوراق بهادار تهران به نشانی www.codal.ir در دسترس سهامداران محترم می باشد.



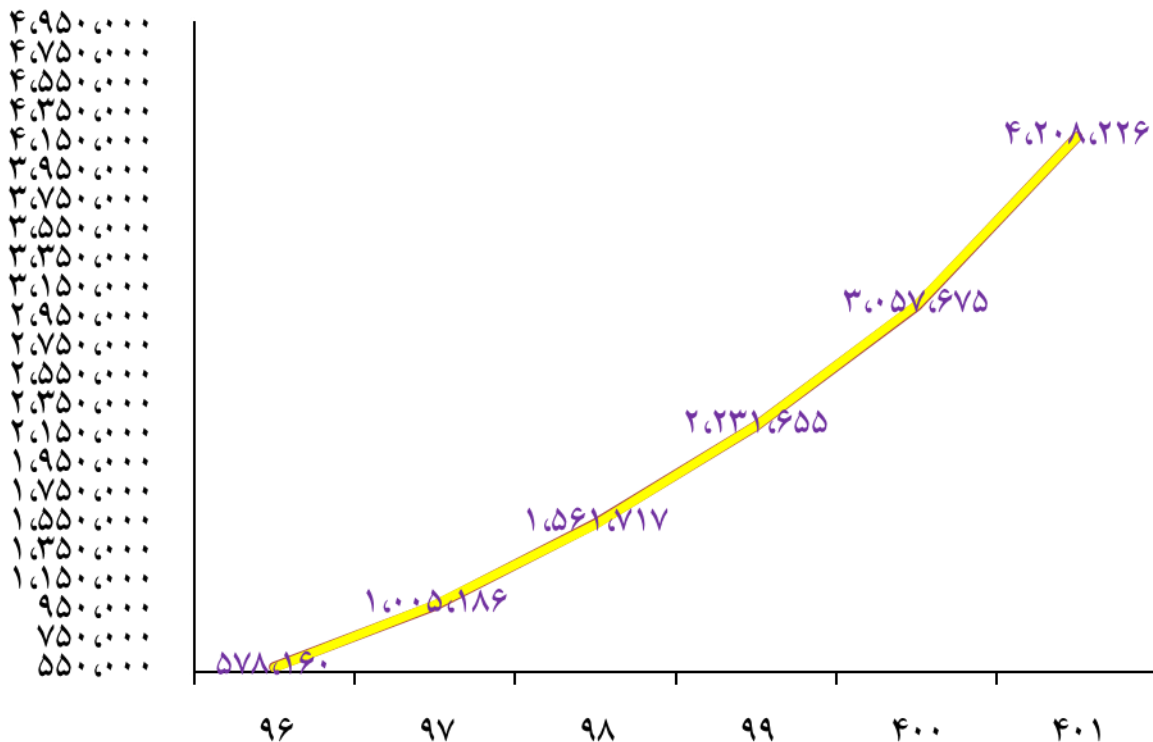
خلاصه صورت وضعیت مالی به شرح زیر می باشد :

تغییرات	عملکرد ۱۴۰۰	عملکرد ۱۴۰۱	شرح
۹۶۹,۳۸۶	۱,۶۹۳,۲۲۹	۲,۶۶۲,۶۱۵	دارایی های جاری
۲۸۹,۵۴۶	۱,۹۸۲,۸۱۸	۲,۲۷۲,۳۶۴	دارایی های غیر جاری
۱,۲۵۸,۹۳۲	۳,۶۷۶,۰۴۷	۴,۹۳۴,۹۷۹	جمع دارایی ها
۳۳۸,۹۰۹	۹۱۰,۷۸۴	۱,۲۴۹,۶۹۳	بدهی های جاری
۱۰۰,۳۲۱	۲۳۵,۷۷۵	۳۳۶,۰۹۶	بدهی های بلند مدت
۴۳۹,۲۳۰	۱,۱۴۶,۵۵۹	۱,۵۸۵,۷۸۹	جمع بدهی ها
۸۱۹,۷۰۲	۲,۵۲۹,۴۸۸	۳,۳۴۹,۱۹۰	حقوق صاحبان سهام
۱,۲۵۸,۹۳۲	۳,۶۷۶,۰۴۷	۴,۹۳۴,۹۷۹	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

جدول مقایسه ای درآمدهای عملیاتی طی چند سال اخیر (میلیون ریال) :

ردیف	شرح	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷
۱	درآمدهای عملیاتی	۴,۲۰۸,۲۲۶	۳,۰۵۷,۶۷۵	۲,۲۳۱,۶۵۵	۱,۵۶۱,۷۱۷	۱,۰۰۵,۱۸۶

نمودار مقایسه ای درآمدهای عملیاتی طی چند سال اخیر (میلیون ریال) :

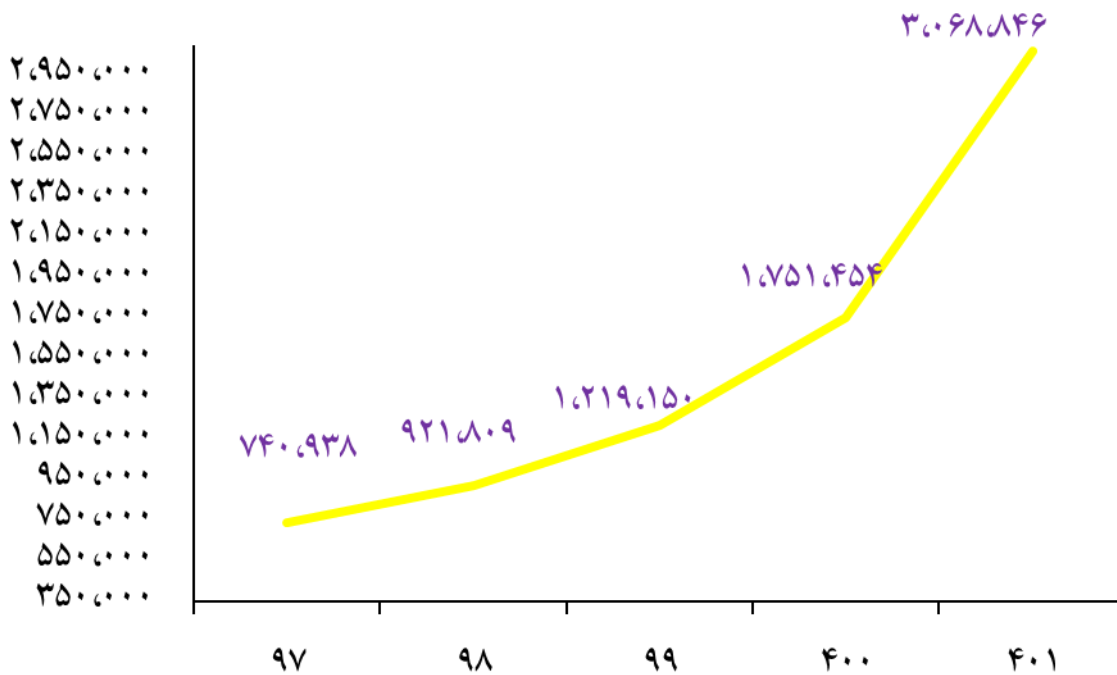




جدول مقایسه ای بهای تمام شده تولیدات (میلیون ریال) :

ردیف	شرح	۱۴۰۱	۱۴۰۰	تغییرات	درصد تغییرات
۱	مواد اولیه مصرفی	۵۶۰,۱۹۴	۳۰۹,۹۹۴	۲۵۰,۲۰۰	۸۱
۲	دستمزد مستقیم	۵۲۶,۲۲۷	۳۳۹,۳۴۴	۱۸۶,۸۸۳	۵۵
۳	سربار	۱,۹۸۲,۳۲۵	۱,۱۰۲,۱۱۵	۸۸۰,۲۰۹	۸۰
	جمع کل	۳,۰۶۸,۷۴۶	۱,۷۵۱,۴۵۳	۱,۳۱۷,۲۹۲	

نمودار مقایسه هزینه های تولید طی چند سال اخیر (میلیون ریال) :

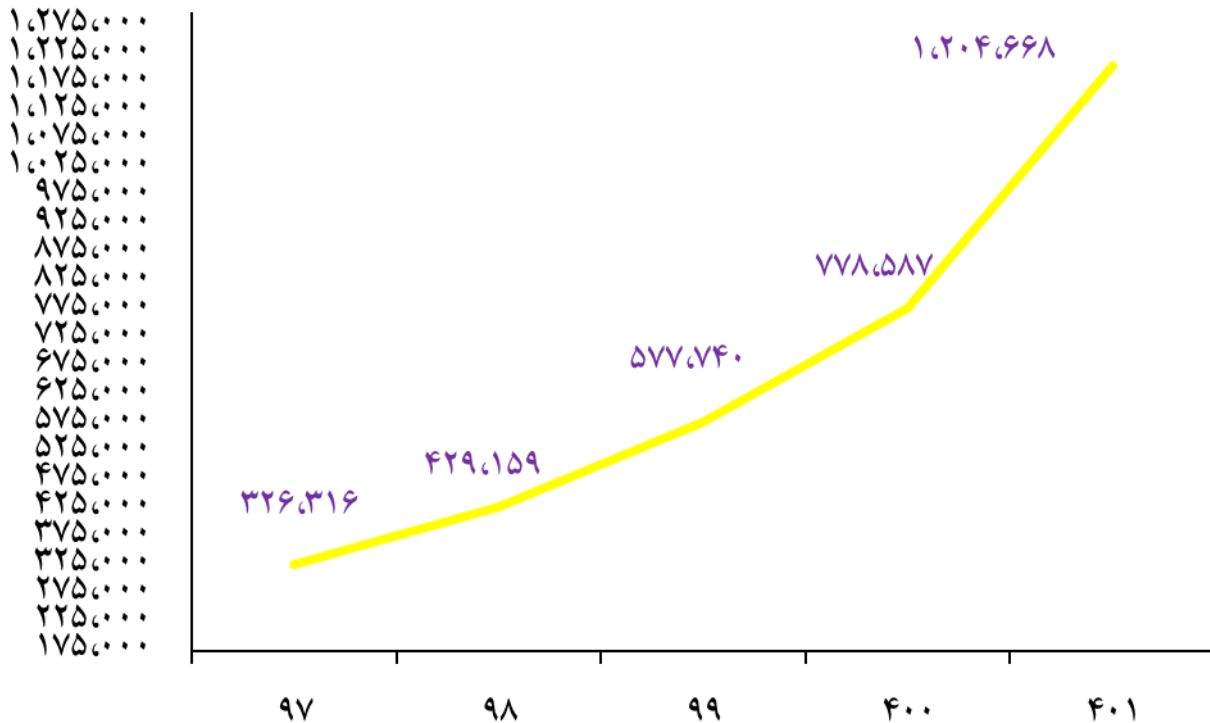




مقایسه هزینه های پرسنل طی چند سال اخیر:

ردیف	شرح	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷
۱	مستقیم تولید	۵۲۶,۲۲۷	۳۳۹,۳۴۴	۲۴۷,۱۵۹	۱۹۱,۳۸۲	۱۴۷,۴۲۰
۲	خدمات و پشتیبانی	۵۱۶,۷۱۸	۳۳۱,۳۳۲	۲۳۴,۶۴۳	۱۷۶,۳۰۰	۱۲۵,۷۳۷
۳	عمومی و اداری	۱۶۱,۷۲۳	۱۰۷,۹۱۱	۹۵,۹۳۸	۶۱,۴۷۷	۵۳,۱۵۹
	جمع کل	۱,۲۰۴,۶۶۸	۷۷۸,۵۸۷	۵۷۷,۷۴۰	۴۲۹,۱۵۹	۳۲۶,۳۱۶

نمودار مقایسه هزینه های پرسنل طی چند سال اخیر (میلیون ریال):

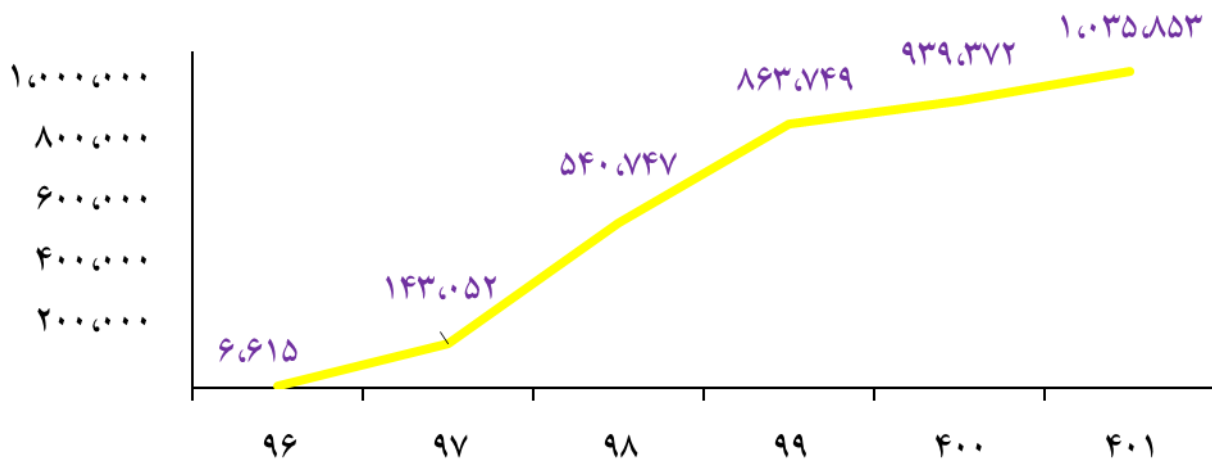




جدول مقایسه ای سود خالص طی چند سال اخیر (میلیون ریال) :

ردیف	شرح	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷
۱	سود خالص	۱,۰۳۵,۸۵۳	۹۳۹,۳۷۲	۸۶۳,۷۴۹	۵۴۰,۷۴۷	۱۴۳,۰۵۲

نمودار مقایسه ای سود خالص طی چند سال اخیر (میلیون ریال) :

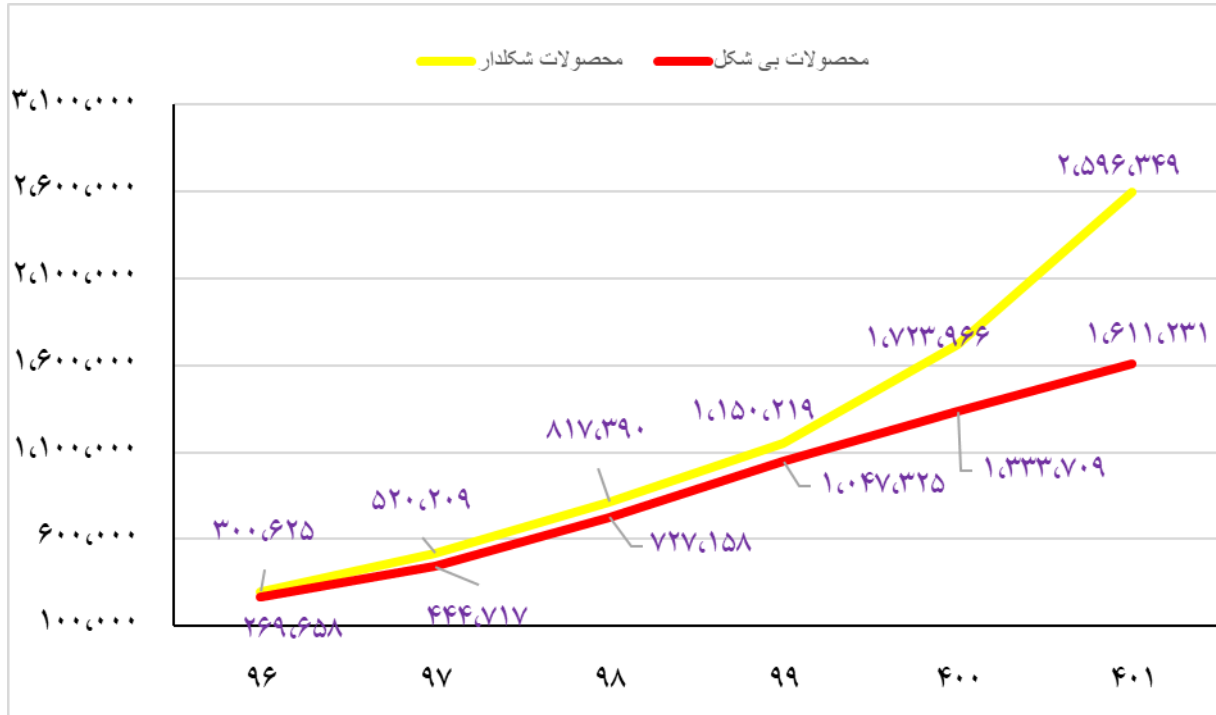


جدول مقایسه فروش محصولات بر اساس شگدار و بی شکل :

عملکرد سال ۱۳۹۹		عملکرد سال ۱۴۰۰		عملکرد سال ۱۴۰۱		شرح محصولات
مبلغ میلیون ریال	مقدار تن	مبلغ میلیون ریال	مقدار تن	مبلغ میلیون ریال	مقدار تن	
۱,۱۵۰,۲۱۹	۲۳,۳۷۱	۱,۷۲۳,۹۶۶	۱۸,۱۹۲	۲,۵۹۶,۳۴۹	۱۷,۲۰۷	محصولات شگدار
۱,۰۴۷,۳۲۵	۳۱,۹۱۸	۱,۳۳۳,۷۰۹	۲۹,۳۴۳	۱,۶۱۱,۲۳۱	۲۷,۲۹۸	محصولات بی شکل
۳۴,۱۱۱	۰	۰	۰	۶۴۶	۰	سایر
۲,۲۳۱,۶۵۵	۵۵,۲۸۹	۳,۰۵۷,۶۷۵	۴۷,۵۳۵	۴,۲۰۸,۲۲۶	۴۴,۵۰۵	جمع کل



نمودار مقایسه مبلغ فروش محصولات نسوز شکلدار و بی شکل :



جدول صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها :

بهای تمام شده (میلیون ریال)	تعداد سهام ۱۴۰۱	تعداد سهام ۱۴۰۰	نام شرکت های پذیرفته شده در بورس
			شرکت های پذیرفته شده در بورس :
۱۲	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	ذغالسنگ نگین طبس
۱۶	۱۱,۰۱۵	۱۱,۰۱۵	فرآورده های نسوز پارس
			شرکت های خارج از بورس :
۴	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	شرکت فناوران رهاورد کوشا
۳۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	بازرگانی تکادو بین الملل
۲۰,۰۶۰	۷,۳۸۱,۲۰۰	۷,۳۸۱,۲۰۰	تکافو
۳,۴۹۵	۳۴۹,۵۴۰	۳۴۹,۵۴۰	فرآورده های نسوز قشم
۵۸	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	توسعه پژوهش و فن آوری
۵۶,۹۴۳	۲۵,۴۹۹,۲۰۵	۲۵,۴۹۹,۲۰۵	استقلال سپاهان
۲	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	توکا تولید اسپادان
-	-	۳,۵۰۰	خدمات مهندسی سپاهان



سیاست های تأمین مالی و اعتباری شرکت به قرار زیر می باشد :

- استفاده از داراییهای غیر مولد برای تأمین مالی در راستای ایجاد ارزش افزوده.

تغییرات در سرمایه شرکت به قرار زیر می باشد :

میزان سرمایه در گردش شرکت در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۲,۰۰۰ میلیارد ریال می باشد در صورتیکه سال قبل مبلغ ۸۰۴ میلیارد ریال بوده که حدود ۲,۵ برابر افزایش داشته است.

تغییرات در بدهی های بلند مدت شرکت به قرار زیر می باشد :

بدهی های بلند مدت نسبت به سال قبل ۱۰۰,۳۲۱ میلیون ریال افزایش داشته که عمدتاً مربوط به ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان می باشد.

جدول تجزیه و تحلیل صورت های مالی :

۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	واحد	شرح نسبت
۳۲	۴۲	۴۵	۴۱	۲۸	درصد	نسبت های سودآوری : سود ناخالص به فروش (حاشیه سود)
۲۶	۳۷	۴۱	۳۵	۲۱	درصد	سود عملیاتی به فروش
۲۵	۳۱	۳۹	۳۵	۱۴	درصد	بازده فروش
۲۱	۲۶	۳۴	۳۵	۱۴	درصد	بازده ارزش دارائی ها-ROA
۵۱۸	۱,۲۰۹	۱,۹۱۹	۱,۲۰۲	۳۵۵	ریال	EPS
۱۲	۱۱	۱۷	۳۲	۶	برابر	P/E بر حسب قیمت بازار
۳۲	۳۱	۳۸	۳۶	۵۵	درصد	کل بدهی ها به کل دارائی ها
۶۸	۶۹	۷۲	۶۴	۴۵	درصد	نسبت مالکانه (حقوق صاحبان سهام به دارائی ها)
۲/۱	۱/۹	۲/۸	۳/۱	۲	مرتب	نسبت های نقدینگی : نسبت جاری
۱/۳	۱/۱	۱/۷	۱/۹	۱/۳	مرتب	نسبت سریع
۷۴	۵۷	۵۳	۶۰	۱۲۲	روز	نسبت های فعالیت : دوره وصول مطالبات
۵	۵	۲	۳	۳	مرتب	گردش موجودی کالا
۰,۹۸	۰/۹۸	/۹۹	۱/۳	۱/۲	مرتب	گردش کل دارائی ها
۲	۲	۴	۱۱	۲۲	مرتب	گردش دارائی ثابت

نسبت های سود آوری :

نسبت های سود آوری در مقایسه با سال قبل از کاهش برخوردار بوده است. اما حرکت شرکت رسیدن به شاخص سود عملیاتی بالاتری می باشد و این هدف از طریق افزایش فروش محصولات دارای ارزش افزوده بیشتر و کاهش هزینه قابل تعدیل از جمله هزینه های سربار در برنامه می باشد .

نسبت های سرمایه گذاری :

نسبت مالکانه : این نسبت در سال ۱۴۰۱ در مقایسه با سال قبل از کاهش ۱ درصدی برخوردار بوده و به ۶۹ درصد رسیده است.



نسبت های فعالیت :

- نسبت دوره وصول مطالبات : این نسبت در مقایسه با سال قبل از افزایش ۱۷ روزی برخوردار بوده و ۷۴ روز افزایش یافته است.

سود پایه هر سهم :

شرح	واحد	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱
(EPS) عایدی هر سهم قبل از کسر مالیات	ریال	۴۷۰	۱,۳۷۲	۲,۲۰۰	۱,۴۴۳	۵۴۵
(EPS) عایدی هر سهم پس از کسر مالیات	ریال	۳۵۵	۱,۲۰۲	۱,۹۱۹	۱,۲۰۹	۵۱۸
(DPS) سود نقدی هر سهم	ریال	۰	۳۵۰	۳۰۰	۲۰۰	۰
P/E برحسب قیمت بازار در تاریخ تأیید گزارش	برابر	۶	۳۲	۱۷	۱۱	۱۷
قیمت سهم در تاریخ تأیید گزارش	ریال	۲,۳۰۰	۳۸,۷۷۲	۳۲,۱۰۰	۱۳,۵۸۰	۸,۳۵۰

اعضاء هیأت مدیره : اسامی اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل طی سال مالی مورد گزارش، با ذکر تاریخ شروع و تمدید عضویت به شرح

جدول ذیل می باشد:

شخصیت حقوقی نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/ مدرک حرفه ای	زمینه های سوابق کاری	تاریخ عضویت نماینده در هیأت مدیره	درصد مالکیت در سهام شرکت	عضو مؤلف/ غیر مؤلف
سرمایه گذاری توکا فولاد به نماینده: قاسم خوشدل پور	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	مدیر ناحیه فولاد سازی و ریخته گری فولاد مبارکه	۱۴۰۰/۱۱/۲۴	۳۱	غیر مؤلف
شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا به نمایندگی : سعید منصوری	نائب رئیس هیئت مدیره	کارشناسی	مدیر امور مجامع ، ارزیابی و راهبری شرکتی هلدینگ توکا فولاد	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۲	غیر مؤلف
شرکت صنعتی و تولیدی ایران ذوب به نمایندگی : ایرج مختار پور	عضو هیئت مدیره و مدیر عامل	کارشناس متالورژی	مدیریت نسوز شرکت فولاد مبارکه	۱۴۰۰/۱۱/۲۴	-	مؤلف
صندوق بازنشستگی حمایت از کارکنان فولاد به نمایندگی : محمد مهدی آل یمین	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد حقوق	مشاور مدیریت سازمان تامین اجتماعی رئیس اداره حراست و بازرسی صندوق بازنشستگی	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۹	غیر مؤلف
سرمایه گذاری اعتلاء البرز به نماینده: محمد رضا طائف نیا	عضو هیئت مدیره	دکترای حسابداری	مشاور مدیریت سازمان تامین اجتماعی	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۰,۳	غیر مؤلف



جلسات هیأت مدیره :

جلسات	تعداد
پیش بینی شده	۱۲
برنامه ریزی شده	۱۲
برگزار شده	۱۲

مشخصات مدیر عامل و مدیران ارشد شرکت به قرار زیر می باشد :

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدرک حرفه ای	سابقه اجرایی در شرکت	سوابق مهم اجرایی	میزان مالکیت در سهام شرکت
ایرج مختار پور	مدیر عامل	کارشناس متالورژی	حدود ۲ سال	مدیریت نسوز شرکت فولاد مبارکه	۰
جواد طاهری	معاونت فنی و بهره برداری	کارشناسی صنایع	۲۰ سال	مدیر برنامه ریزی تولید	۰
سهیل اشتری	مدیر مالی اقتصادی	فوق لیسانس مدیریت صنعتی	۴ ماه	مدیر امور مالی	۰
سعید ثابت راسخ	مدیر خرید و پشتیبانی	مهندسی صنایع	۲۲ سال	رئیس واحد خرید و پشتیبانی نسوز آذر	۰
محمد رضا پارسا دوست	مدیر مهندسی فروش	فوق لیسانس مدیریت صنعتی	۲۰ سال	رئیس انبارها نسوز آذر	۰
رضا نوربخش	مدیر منابع انسانی و سازماندهی	کارشناسی ارشد مدیریت	۲ ماه	رئیس منابع انسانی	۰
محسن میرشکاری	مدیر حسابرسی داخلی	لیسانس حسابداری	۲۰ سال	رئیس حسابداری صنعتی نسوز آذر	۰

جلسات کمیته حسابرسی:

جلسات	تعداد
پیش بینی شده	۶
برنامه ریزی شده	۶
برگزار شده	۷



مشخصات اعضا کمیته حسابرسی:

تاریخ عضویت در کمیته	نام و نام خانوادگی	تحصیلات	سمت	زمینه های سوابق کاری
۱۴۰۰/۱۲/۲۵	محمدرضا طائف نیا	دکترای حسابداری	رئیس کمیته	مدرس دانشگاه و عضو هیئت مدیره شرکت های راهبران فولاد و توکا تولید و معاونت مالی شرکت توکا ریل
۱۴۰۰/۰۳/۲۴	امین رستمی	دکترای حسابداری	عضو	عضو هیئت علمی دانشگاه و انجمن حسابرسان داخلی ایران
۱۴۰۱/۱۱/۲۴	مرتضی طالبی	کارشناس ارشد حسابداری	عضو	رئیس آمار و گزارشات مجتمع فولاد مبارکه اصفهان - عضو هیئت مدیره شرکت پارس فولد مبین - عضو کمیته حسابرسی باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد مبارکه سپاهان

تفویض اختیارات توسط هیأت مدیره :

طبق صورتجلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ کلیه اوراق و اسناد مالی و قراردادها با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیأت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل از جانب هیئت مدیره بشرح صورتجلسه ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ تفویض شده است

گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

تجزیه و تحلیل ریسک شرکت به قرار زیر می باشد :

ریسک کیفیت محصولات :

- کیفیت محصولات، مهمترین عامل در حفظ و افزایش سهم بازار فروش محصولات شرکت در بازارهای موجود و آینده می باشد . عدم کیفیت یک محصول ضمن آنکه نارضایتی مشتری و سلب اطمینان خریدار از کیفیت محصولات شرکت تولید کننده را به دنبال خواهد داشت می تواند خسارات سنگینی را برای خریدار در محل مصرف و برای فروشنده از لحاظ جبران خسارات وارده و نیز از دست دادن بازار مصرف را فراهم نماید لذا شرکت فرآورده های نسوز آذر در جهت رفع این نقص علاوه بر استاندارد کردن سیستم های کنترل کیفی خود در صورت نیاز از کنترل کیفی مشتری نیز در صورت تمایل در خواست به بازرسی تولیدات خود را می نماید که در این راستا انجمن صنفی مصرف کنندگان نسوز شرکت های تولید کننده سیمان علاوه بر تأییدات کنترل کیفی شرکت نسوز آذر ، خود نیز در محل تولید کننده کنترل کیفی جداگانه دارند.

ریسک قیمت محصولات :

- شرکت میزانی از مواد اولیه مصرفی را از طریق واردات تأمین می کند . بنابراین با توجه به افزایش قیمت های جهانی از یک طرف و افزایش قیمت ارز از طرف دیگر ، قیمت محصولات افزایش قابل توجهی خواهد داشت . همچنین تورم حدود ۴۵ درصدی و نتیجه آن افزایش قابل توجه حامل های انرژی ، تأثیر انکار ناشدنی بر قیمت محصولات دارد که این موضوع نیز به نوبه خود به بالا رفتن قیمت های فروش می انجامد .

ریسک تجاری :

- در ابتدای ایجاد و راه اندازی شرکت ، فرآورده های نسوز آذر به عنوان تنها تولید کننده محصولات نسوز شناخته می شد اما اکنون پس از گذشت چند دهه تعداد شرکت های ثبت شده در این زمینه به ده ها شرکت بالغ شده است که نتیجه منطقی چنین رشدی ، ایجاد محیط رقابتی است که هر یک سعی در به دست آوردن سهم بازار دیگری دارد از طرف دیگر شرایط مصرف



کنندگان متناسب با وضعیت جهانی، ملی و صنعت مربوطه در حال تغییر است بنابراین شرکت همواره با ریسک تجاری روبرو می باشد.

- اما باید دانست سایر تولید کنندگان نیز با مشکلات تولید و به ویژه مشکلات خاص این صنعت روبرو هستند علاوه بر آن در مورد بعضی از محصولات که تکنولوژی آن صرفاً در اختیار این شرکت است ریسک پائین می باشد.

استقبال مشتریان به محصولات جایگزین:

- مشتریان همواره به دنبال افزایش راندمان کار خود و کاهش قیمت تمام شده مواد مصرفی می باشند. به همین دلیل دائماً به دنبال محصولاتی می گردند تا بتوانند به نتایج مطلوبی دست یابند محصولات جدیدی که جایگزین محصولات قبلی شده و منجر به حصول نتایج بهتری گردد. ضمن اینکه برای دو عنصر مهم، کیفیت و تحویل به موقع محصولات اهمیت فوق العاده ای قائل هستند بنابراین بر اساس موارد فوق اقدام به انتخاب کالای مورد نیاز می کنند.

ساختار سازمانی:

در سال ۱۴۰۱ در راستای بهبود ساختار سازمانی تغییرات عمده ای ایجاد گردیده است که به شرح ذیل می باشد:

پراکندگی نیروی انسانی در دواير مختلف:

در جدول زیر نیروی انسانی در سه بخش اساسی شامل تولید، پشتیبانی و ستادی در مقایسه با سال قبل آورده شده است که میزان تغییرات بر حسب تحصیلات و رده های سازمانی آنها ملاحظه می گردد. تعداد پرسنل شرکت در پایان سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ از ۳۹۹ نفر به ۳۶۴ نفر کاهش و در کل در سال ۱۴۰۱ تعداد ۳۵ نفر کاهش یافته است.

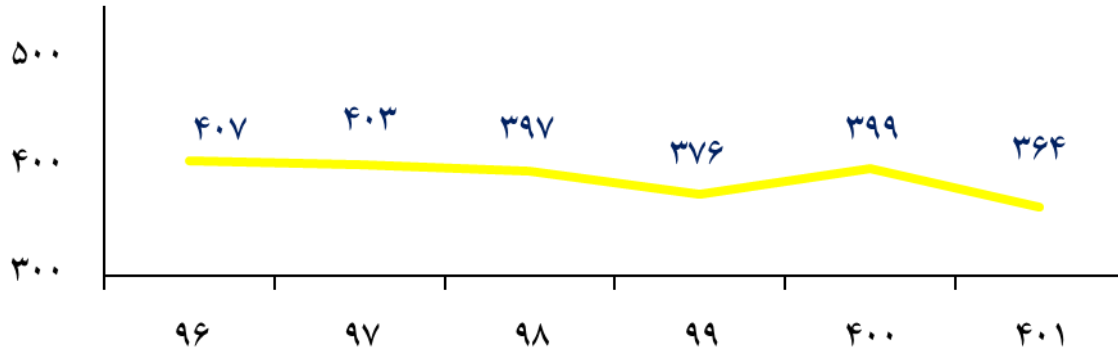
پراکندگی نیروی انسانی در رده های سازمان:

در این قسمت اطلاعات مربوط به پراکندگی نیروی انسانی در رده های سازمان ارائه شده است.

تغییرات سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰	تعداد نفرات در پایان سال ۱۴۰۰						تعداد نفرات در پایان سال ۱۴۰۱						رده بندی سازمانی
	درصد	تعداد نفرات	درصد	جمع	ستاد	پشتیبانی	تولید	درصد	جمع	ستاد	پشتیبانی	تولید	
۰	۰	۳	۱۰	۵	۳	۲	۳	۱۰	۵	۲	۳	مدیران	
(۵)	(۲)	۱۰	۳۸	۱۱	۲۴	۳	۹	۳۶	۱۲	۲۰	۴	سرپرستان	
(۱)	(۱)	۲۴	۹۷	۲۲	۵۹	۱۶	۲۷	۹۶	۲۰	۵۸	۱۸	مسئولین	
(۱۸)	(۷)	۹	۳۸	۱۴	۲۳	۱	۸	۳۱	۷	۲۴	۰	کارمندان	
(۱۲)	(۲۵)	۵۴	۲۱۶	۱۵	۴۱	۱۶	۵۳	۱۹۱	۱۶	۴۲	۱۳۳	کارگران	
(۹)	(۳۵)	۱۰۰	۳۹۹	۶۷	۱۵۰	۱۸۲	۱۰۰	۳۶۴	۶۰	۱۴۶	۱۵۸	جمع نفرات	



نمودار روند تغییرات نیروی انسانی طی چند سال اخیر :



پراکندگی نیروی انسانی بر حسب نوع قرارداد استخدام :

پراکندگی نیروی انسانی بر حسب نوع قرارداد

تغییرات سال ۱۴۰۱ افزایش یا کاهش نسبت به سال ۱۴۰۰			تعداد نفرات در پایان سال ۱۴۰۰			تعداد نفرات در پایان سال ۱۴۰۱			تحصیلات		
جمع	دائمی	قراردادی	درصد	جمع	دائمی	قراردادی	درصد	جمع		دائمی	قراردادی
۰	۰	۰	۱	۲	۰	۲	۱	۲	۰	۲	دکتری
(۱)	۰	(۱)	۴	۱۶	۰	۱۶	۴	۱۵	۰	۱۵	فوق لیسانس
(۱)	۰	(۱)	۱۸	۷۰	۱	۶۹	۱۹	۶۹	۱	۶۸	لیسانس
(۵)	۰	(۵)	۶	۲۳	۱	۲۲	۵	۱۸	۱	۱۷	فوق دیپلم
(۱۳)	۰	(۱۳)	۴۵	۱۷۸	۰	۱۷۸	۴۵	۱۶۵	۰	۱۶۵	دیپلم
(۱۵)	۰	(۱۵)	۲۸	۱۱۰	۱	۱۰۹	۲۶	۹۵	۰	۹۵	زیر دیپلم
(۳۵)		(۳۵)	۱۰۰	۳۹۹	۳	۳۹۶		۳۶۴	۲	۳۶۲	جمع
				۱۰۰	۱	۹۹		۱۰۰	۱	۹۹	درصد



مهمترین فعالیت های انجام شده توسط واحد های مختلف سازمانی شرکت به شرح ذیل می باشد:

واحد برق شرکت :

- ۱- تعمیر کلیدهای پست فشار قوی برای اولین بار در شرکت (قبلاً توسط شرکت سازنده انجام میگرفت)
- ۲- نصب و راه اندازی پرس های چینی در کوتاه ترین زمان
- ۳- تعمیرات و نگهداری تجهیزات برقی و ابزار دقیق مربوط به کوره دوار
- ۴- نصب و راه اندازی سیستم جدید توزین کارگاه ۲ و ۳ که موجب دقیق بودن وزن محصولات میشود
- ۵- تعمیر سرور موتورهای مربوط به کوره شاتل برای اولین بار در شرکت
- ۶- تعمیر درایوهای راه اندازی موتورهای کوره فایست برای اولین بار در شرکت
- ۷- تهیه تابلو رزرو جهت جرتقیل ۱۰ تن کارگاه ۳ که موجب صرفه جویی در هزینه میشود.
- ۸- تعمیر شین های مربوط به جرتقیل که قبلاً توسط پیمانکاران انجام میگرفت
- ۹- تغییر طرح تابلو برق سنگ مغناطیس روسی به تابلو با تجهیزات به روز به علت فرسوده بودن و نبود قطعات برقی روسی
- ۱۰- نصب و راه اندازی تابلو برق مربوط به چیلرهای پرس های جدید که موجب افزایش راندمان تولید میگردد.

واحد نت مکانیک:

- ۱- بهینه سازی سیستم فیلترینگ روغن پرس های عابدی و اصلاح مخازن روغن پرس های عابدی با معیار استاندارد .
- ۲- آماده سازی جک های بیرون زن پرس های عابدی ۳ و ۴ طبق نقشه و استاندارد
- ۳- اصلاح سیستم پرس ساکمی ۱ و ۲ و حذف پمپ میانی گریس به دلیل استهلاک زیاد و کمبود قطعات
- ۴- سرویس پمپ کارتريج (پمپ سرعت) قابل تعمیر در راستای داشتن قطعه جایگزین
- ۵- رفع عیب قسمت های مستهلک شده کوره فایست (فن ها - درب ها - واگن ها)
- ۶- اصلاح سیستم فیلتراسیون پک طرح لایس طبق اصول فنی ایمنی
- ۷- تعمیرات اساسی آسیاب ها به علت فرسودگی قطعات (آسیاب های بالمیل - آسیاب لوله ای گلوله ای - ضربه ای)
- ۸- نصب و استقرار مکانیکی پرس های جدید هایما

واحد نت تاسیسات :

- ۱- انجام طرح انتقال خط لوله هوا به کارگاه تراشکاری
- ۲- سرویس کامل غبارگیری سطح شرکت و رساندن غبار خروجی به حد مجاز تعریف شده
- ۳- تعمیرات تجهیزات فرسوده شده شوفاژ خانه ساختمان اداری شرکت
- ۴- طراحی و راه اندازی سیستم خنک کاری پرس های هایما

اهم فعالیت ها در واحد انفورماتیک

فعالیت های واحد انفورماتیک به سه گروه کلی تقسیم می شود : مدیریت شبکه و سرورها، مدیریت سیستم های نرم افزاری ، سایت شرکت و مدیریت سخت افزار . در ادامه توضیحاتی در مورد آنها آورده شده است:

- مدیریت شبکه

- ۱- راه اندازی سرور بکاپ سرورها در شرکت
- ۲- راه اندازی و انتقال سیستم سهام از سرورهای شرکت توکا فولاد بر روی سرورهای داخلی شرکت
- ۳- نصب، راه اندازی و پشتیبانی شبکه محلی
- ۴- مدیریت ارتباط وایرلس
- ۵- مدیریت نرم افزاری و سخت افزاری ارتباط اینترنتی

- مدیریت سیستم های نرم افزاری و سایت

- ۱- سیستم جامع اطلاعاتی ERP آراین سیستم
- ۲- سیستم های جامع اطلاعاتی راهکاران سیستم و همکاران سیستم



- ۳- سیستم اتوماسیون اداری
- ۴- سیستمهای اتوماسیون تردد و تغذیه (رستوران)
- ۵- سیستم حسابداری صنعتی
- ۶- سایر زیر سیستمها شامل پرسنلی قدیم، حسابداری قدیم، ارسال پیامک و..
- ۷- مدیریت و پشتیبانی و آپدیت هاست سایت شرکت به ادرس www.azarref.ir
- ۸- تحقیق و بررسی روالهای سازمان و ارائه راه حل سیستمی جهت بهبود آن
- ۹- بروز رسانی سیستم ها به لحاظ نرم افزاری
- ۱۰- آموزش موردی کاربران (کامپیوتر، اینترنت، اتوماسیون، نرم افزار و ...)
- ۱۱- راه اندازی سامانه ثبت صورتحساب در سامانه مودیان اداره مالیات

مدیریت سخت افزاری

- ۱- پشتیبانی و نگهداری کلیه سرورهای شرکت شامل ۱۱ سرور از جمله سرورهای دامین کنترلر ، سرورهای اپلیکیشن، اینترنت، انتی ویروس و ..
- ۲- پشتیبانی و نگهداری سیستم های کلاینت (بیش از ۱۲۰ سیستم کامپیوتری و بالغ بر ۷۰ عدد پرینتر، اسکنر، فکس و ..)
- ۳- پشتیبانی و نگهداری تجهیزات شبکه
- ۴- پشتیبانی و نگهداری دوربینهای مدار بسته شرکت
- ۵- بروز رسانی سیستم ها به لحاظ سخت افزاری

واحد ایمنی و بهداشت

- ۱- ثبت درخواست خرید اقلام تجهیزات حفاظت فردی و پیگیری جهت خرید و توزیع اقلام
- ۲- نظارت بر لفتینگ، نصب و راه اندازی پرس های HYM بدون هیچ گونه حادثه و شبه حادثه
- ۳- برگزاری کلاس های بازآموزی ایمنی و Tool Box Meeting
- ۴- اندازه گیری عوامل زیان آور درون کارگاهی و اندازه گیری های زیست محیطی شرکت توسط شرکت های معتمد
- ۵- برگزاری طب صنعتی ادواری، بدو استخدام و حین کار
- ۶- آماده سازی شناسنامه شغلی، شرح شغل و اجرای آنالیزهای مربوط به مشاغل مطابق با کتاب اندازه گیری عوامل سخت و زیان آور درون کارگاهی
- ۷- پیگیری در خصوص تمدید قرارداد جهت ارائه خدمات به حادثه دیدگان ناشی از کار و غیرناشی از کار
- ۸- پیگیری موارد ایمنی مربوط به پیمانکار ماشین آلات سنگین
- ۹- بازسازی و به روز رسانی تابلوهای هشدار دهنده و ایمنی در سطح کارگاهها
- ۱۰- ارائه گزارشات کامل فصلی و سالیانه به صورت مستمر به شبکه بهداشت شهرستان

واحد رفاه خدمات

- ۱- جمع آوری و بازگشت به چرخه تولید پسماند صنعتی با کمک واحد تحقیقات.
- ۲- توسعه و نگهداری از فضای سبز شرکت با سیستم آبیاری قطره ای جهت جلوگیری از هدر رفت آب.
- ۳- نظارت بر سیستم طبخ و توزیع غذای پرسنل.
- ۴- بروز رسانی انواع بیمه های شرکت از جمله بیمه مسولیت مدنی، بیمه آتش سوزی ، بیمه های شخص ثالث و بدنه خوروهای شرکت.
- ۵- برنامه ریزی امور ورزشی شرکت با همکاری و هماهنگی امور ورزشی شرکت توکا فولاد و کسب عنوان مقام دومی برای دو سال متوالی.
- ۶- ارائه خدمات به پرسنل در جهت استفاده از خرید اقساطی از تعاونی فولاد.



واحد آموزش در سال ۱۴۰۱ با هدف بالابردن میزان بهره وری، برنامه های آموزشی را تدوین نموده است .

نفر ساعت	شرح
۱,۶۴۱	آموزشهای درون سازمانی
۴۰	آموزش برون سازمانی
۲,۸۸۰	آموزش الکترونیکی (اتوماسیون اداری)
۴,۵۶۱	جمع

میزان آموزش بر حسب رده های سازمانی :

درصد	نفر ساعت آموزش	رده های سازمانی
۶۱	۲,۷۷۳	تکنسین به پائین
۲۸	۱,۲۸۷	کارشناسان و سرپرستان
۱۱	۵۰۱	مدیران
۱۰۰	۴,۵۶۱	جمع

مصارف انرژی :

با تمهیدات انجام شده و آموزش کارکنان و کنترل مداوم مصارف در کارگاه های شرکت سعی بر صرفه جویی هایی در مصارف انرژی و همچنین کاهش ضایعات صورت گرفته است.(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۰		۱۴۰۱		شرح
مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	
۲۳,۲۳۵	۱۲,۶۳۴	۱۰,۱۸۸	۹,۱۲۰	برق (مگاوات)
۴,۶۱۵	۱۰,۶۴۶	۰	۰	هوای فشرده (هزارمترمکعب)
۶,۱۲۳	۳,۷۸۱	۰	۰	آبگرم (گیگا کالری)
۱۱۷,۴۶۷	۸,۷۹۸	۳۴۷,۰۲۴	۵,۰۱۹	اکسیژن (هزارمترمکعب)
۱۳۲,۵۷۲	۳۷,۸۷۸	۸۲,۸۸۸	۱۳,۸۵۹	گاز(هزارمترمکعب)
۲۸۴,۰۱۲		۴۴۰,۱۰۰		جمع



مهمترین اقدامات صورت گرفته در خصوص تکالیف مجمع سال قبل به شرح ذیل می باشد:

ردیف	شرح بند خلاصه مذاکرات	شرح اقدامات صورت پذیرفته
۱	رعایت دستور العمل اجرایی خرید ، نگهداری و عرضه سهام خزانه مورد تاکید قرار گرفت.	هماهنگی های لازم با ستاد توکافولاد انجام گردیده و رعایت دستورالعمل مذکور در حال پیگیری میباشد. مقرر گردید با هماهنگی شرکت توسعه توکا و هلدینگ توکا فولاد واحد های سهام به شرکت فولاد مبارکه واگذار گردد.
۲	دریافت پاسخ تاییدیه های درخواستی حسابرسان در زمان مناسب مورد تاکید قرار گرفت.	به طور کامل انجام گردید.
۳	کفایت پوشش بیمه ای دارایی های ثابت و موجودی مواد و کالای شرکت در اختیار هیئت مدیره قرار گرفت.	گزارش پوشش بیمه ای به هیئت مدیره ارائه و طبق تصویب هیئت مدیره اختیار انجام اقدامات لازم در این خصوص به مدیرعامل تفویض گردید. و به دستور مدیرعامل ، پوشش بیمه ای شرکت افزایش یافت.
۴	رعایت کلیه مفاد قانون تجارت و انجام به موقع تکالیف مجمع مورد تاکید قرار گرفت.	رعایت کلیه مفاد قانون تجارت و انجام به موقع تکالیف مربوطه همواره در حال انجام است.
۵	رعایت کلیه ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار مورد تاکید قرار گرفت.	رعایت کلیه دستور العمل های سازمان بورس و اوراق بهادار در دستور کار است.
۶	معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت مورد تصویب و تنفیذ قرار گرفت.	-
۷	مقرر گردید حداکثر ظرف مدت ۲ ماه برنامه شرکت جهت منابع مورد نیاز برای طرح های توسعه و اصلاح ساختار مالی بررسی و به نحو مناسب و با رعایت الزامات سازمان به اطلاع سهامداران محترم برسد.	به این منظور افزایش سرمایه شرکت از محل سود انباشته به انجام رسید و سرمایه شرکت با ۱۴۹ درصد افزایش از مبلغ ۸۰۴ میلیارد ریال به ۲،۰۰۰ میلیارد ریال افزایش یافت.



فهرست زمین و ساختمان

عطف به ابلاغیه شماره ۱۵۴۶۱۶/۱۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ در خصوص افشای فهرست زمین و ساختمان های شرکت ، مراتب به شرح جدول زیر به استحضار آن سازمان ، سهامداران عزیز و سایر ذینفعان محترم ایفاد میگردد.

شرح دارایی	بهای تمام شده (میلیون ریال)	استهلاک انباشته (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	متراژ (متر مربع)	تشریح وضعیت وثیقه	تشریح پرونده های حقوقی
زمین؛									
زمین محل کارخانه	۵,۴۶۰	-	۵,۴۶۰	صنعتی	۶ دانگ	اصفهان-کیلومتر ۵۰ جاده اصفهان شهرکرد - شهرک صنعتی فولاد	۱۰۰,۱۲۶	ندارد	ندارد
ساختمان؛									
ساختمان های کارخانه	۱۵۶,۰۱۶	۴۶,۵۵۸	۱۰۹,۴۵۸	صنعتی / اداری	۶ دانگ	اصفهان-کیلومتر ۵۰ جاده اصفهان شهرکرد - شهرک صنعتی فولاد	۲۶,۴۲۴	ندارد	ندارد
مهمانسرای مشهد	۲,۷۰۶	۲,۷۰۶	-	مسکونی	۶ دانگ	مشهد-خیابان امام رضا	۵۰۳	ندارد	ندارد
ساختمان اداری	۲۴۵,۰۰۰	۱۰,۶۶۱	-	مسکونی	۶ دانگ	اصفهان - خیابان سعادت آباد	۷۶۵	دارد	ندارد



گزارش پایداری :

اقدامات انجام شده در سال گذشته موضوع ماده ۴۰ دستورالعمل حاکمیت شرکتی

گزارش عملکرد اجتماعی:

- انجام معاینات قبل استخدام و ادواری سالیانه
- ثبت خرید اقلام تجهیزات حفاظت فردی و پیگیری جهت خرید و توزیع اقلام
- اقدامات بهداشتی در خصوص پیشگیری، کنترل و درمان نفراست مبتلا به بیماری کرونا
- تمديد قرارداد بیمارستان شهید مطهری فولادشهر برای درمان حادثه دیدگان ناشی از کار و غیر ناشی از کار
- انجام معاینات ادواری پرسنل توسط شرکت های معتمد
- تهیه برنامه غذایی متنوع در طول هفته برای پرسنل
- آذین بندی مبادی ورودی و ساختمان های شرکت و نصب بنر مناسبت های مختلف
- تعیین و تصویب اعضای جدید کمیته حسابرسی شرکت و کمیته انتصابات شرکت.
- تصویب و پرداخت پاداش معادل قسمتی از سود خالص سال قبل به پرسنل شرکت بمنظور ایجاد انگیزه در آنان.
- تصویب و پرداخت لیست بن غیر نقدی پرداختی شرکت به پرسنل بر اساس مناسبت های مختلف.
- تصویب و اعمال افزایش حقوق پرسنل شرکت بمنظور ایجاد انگیزه و افزایش عملکرد پرسنل.
- تهیه و توزیع بسته های آجیل و گز عید نوروز و مناسبت های مختلف بین کارکنان
- پرداخت های نقدی به موسسات خیریه و عام المنفعه

گزارش عملکرد زیست محیطی:

- نظارت مستمر بهداشتی بر آب شرب کارخانه و آبدارخانه
- اندازه گیری عوامل زیان آور درون کارگاهی و اندازه گیری های زیست محیطی شرکت توسط شرکت های معتمد
- شارژ کپسول های اطفاء حریق و انجام مانور اطفاء حریق
- انجام ضخامت سنجی مخازن هوای فشرده



- پیگیری جهت نصب سیستم اعلام و اطفاء حریق
- انجام ارت سنجی تجهیزات و چاه های ارت شرکت
- تفکیک زباله، کاغذ، شیشه، بطری های پلاستیکی
- تکمیل فرم عدم انطباق در خصوص نواقص و اشکالات تجهیزات و ساختمان ها
- بازسازی و به روز رسانی تابلوهای هشدار دهنده و ایمنی در سطح کارگاه ها
- توسعه و نگهداری فضای سبز با سیستم آبیاری قطره ای جهت جلوگیری از هدر رفت آب
- رعایت استانداردهای بین المللی Alliance , ISO ۲۰۱۸ , ISO ۲۰۱۵, ISO ۹۰۰۱

گزارش عملکرد اقتصادی:

با توجه به اینکه شرکت فرآورده های نسوز آذر عضو سازمان بورس اوراق بهادار بوده و یک شرکت سهامی عام میباشد، افشای اطلاعات و گزارشات مالی و عملکردی در جهت ایجاد شفافیت از ضروریات گزارشگری پایداری می باشد.

در این خصوص شرکت سعی نموده کلیه اطلاعات و گزارشات را بر اساس آیین نامه ها و دستورالعمل های ابلاغی در سامانه کدال افشا نماید.

در سال مالی ۱۴۰۱ علیرغم شرایط ایجاد شده ناشی از محدودیت های برق و گاز جهت شرکت های فولادی شرکت توانست بودجه درآمد سالیانه خود را محقق و برای هر سهم ۵۱۸ ریال سود خالص محقق گردید. این سود ناشی با بکارگیری تجهیزات مدرن و افزایش کیفیت محصول و همچنین صرفه جویی مالیات حاصل از افزایش سرمایه بوده است.

شرکت با تقویت واحد R&D و استفاده از نیروهای جوان و مبتکر سعی در تولید محصولات جدید و ارتقاع کیفیت محصولات اصلی جهت رقابت با دیگر شرکتهای نموده است، همچنین برای مقابله با رقبای شرکت های کاهش بهای تمام شده تولیدات و افزایش بهره وری را جزء اهداف مهم خود قرار داده است.

مهم ترین اقدامات شرکت در خصوص الزامات مالی به شرح زیر است:

- الزامات مندرج در دستورالعمل حاکمیت شرکتی
- عملکرد مالی شفاف، به روز و مسئولانه در بورس اوراق بهادار
- ارائه گزارش منظم و به موقع به کلیه مراجع قانونی
- رعایت الزامات قانون مبارزه با پولشویی
- ساختار پایش عملکردی مالی و غیر مالی در طی سال مالی



- **پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود**
- با توجه به طرح توسعه پلنت تولید اکسیژن و همچنین پروژه گاز سوز کردن کوره شاتل که در دستور کار شرکت برای سال ۱۴۰۲ می باشد، پیشنهاد هیئت مدیره مبنی بر تقسیم ۱۵ درصد سود حاصله جهت سهامداران محترم می باشد.

برنامه سال مالی شرکت ۱۴۰۲ به اختصار بشرح زیر می باشد:

- ۱- برنامه ریزی جهت تولید اکسیژن در راستای کاهش بهای تمام شده
- ۲- اصلاح ساختار سازمانی در راستای کاهش بهای تمام شده
- ۳- ورود به عرصه صادرات محصولات دولومیتی
- ۴- تنوع بخشی محصولات و ارائه خدمات جدید

چشم انداز برنامه استراتژیک شرکت برای ۵ سال آینده:

کسب پیشتازی در بازار خاورمیانه بعنوان یک شرکت نسوز برتر با دستیابی به تولید ۷۰,۰۰۰ تن محصولات شکلدار و بی شکل و صادرات ۵,۰۰۰ تن محصولات شرکت.

اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی

افشای نام حسابرس و فرایند انتخاب آن:

در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مربوط به سال مالی ۱۴۰۱ پس از رأی گیری از حاضرین در جلسه، مؤسسه حسابرسی راز دار به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی این شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید.

افشای حق الزحمه و هزینه حسابرسی و فرایند تعیین حق الزحمه:

حق الزحمه حسابرسی جهت حسابرسی سالیانه و بررسی اجمالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مبلغ ۲,۹۹۰ میلیون ریال به توافق طرفین رسیده است.

پیشنهادات و درخواست ها از مجمع:

- ✓ سعه صدر و ممارست سهامداران محترم در حفظ سهام شرکت با توجه به نوسانات قیمت سهام.
- ✓ حمایت سهامداران از شرکت در اجرای اهداف و برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلند مدت.
- ✓ تصویب صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
- ✓ تصویب معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت.
- ✓ انتخاب بازرس اصلی و علی البدل و روزنامه کثیرالانتشار.



اطلاعات تماس با شرکت

الف-اطلاعات تماس با شرکت :

کارخانه (واحد شماره ۱) : واقع در کارخانه ذوب آهن - کیلومتر ۴۵ جاده اصفهان ، شهرکرد
کارخانه (واحد شماره ۲) : شهرک صنعتی فولاد - کیلومتر ۵۰ جاده اصفهان ، شهرکرد

تلفن های تماس :

مدیریت : ۰۳۱۵۲۳۵۹۷۵۵ مالی : ۰۳۱۳۶۶۴۳۳۶۷ فروش : ۰۳۱۵۲۳۵۹۷۳۴

سایت اینترنتی شرکت : www.Azarref.ir

پست الکترونیک :

info@Azarref.ir

sale@Azarref.ir

اطلاعات تماس با امور روابط سرمایه گذاران :

آدرس : اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی کوچه ۶۳ (حکیم نظامی) بلوار کارگران نبش بوعلی پلاک ۱۵

تلفن : ۰۳۱-۳۶۶۴۳۳۶۸ فکس : ۰۳۱-۳۶۶۲۵۸۳۸ کد پستی : ۸۱۶۳۹-۳۵۶۷۱

سایت اینترنتی : www.azarref.ir

شخص مسئول پاسخگوئی به سوالات سهامداران : آقای سعید بخش