



شرکت فرآورده های نسوز آذر (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ 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 ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

اعضاء هیئت مدیره	نماینده	سمت	امضاء
شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد	امیر اسداله زمانی راد	رئیس هیئت مدیره	
شرکت صنعتی و تولیدی ایران ذوب	ایرج مختار پور	نائب رئیس هیئت مدیره	
شرکت راهبران فولاد اصفهان	فرشاد سلیمانی فرد	عضو هیئت مدیره و مدیر عامل	
موسسه صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد	فاطمه هادلوند	عضو هیئت مدیره	
شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	مهدی کاظمی اسفیه	عضو هیئت مدیره	

نوآوری ، تولید گیتی ، اعتبار جهانی

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

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



گزیده اطلاعات

۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	
			الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۵۷۸,۱۶۰	۱,۰۰۵,۱۸۶	۱,۵۶۱,۷۱۷	درآمد خالص
۴,۴۳۲	۲۱۰,۱۶۹	۵۵۲,۹۷۲	سود عملیاتی
۳۵,۷۷۹	(۵۳۶)	۷۶,۸۸۳	درآمدهای غیر عملیاتی
۶,۶۱۵	۱۴۳,۰۵۲	۵۴۰,۷۴۷	سود (زیان) خالص - پس از کسر مالیات
(۲۰,۶۶۶)	.	.	تعدیلات سنواتی
۶,۵۹۰	۲۵۸,۸۷۴	۵۱۷,۰۹۲	وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
			ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۷۵۵,۲۰۳	۹۴۲,۲۰۶	۱,۵۴۴,۲۵۵	جمع داراییها
۵۹۸,۲۳۳	۴۹۲,۸۸۴	۵۵۴,۱۸۶	جمع بدهی ها
۳۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۱۵۶,۹۷۰	۴۴۹,۳۲۲	۹۹۰,۰۶۹	جمع حقوق صاحبان سهام
			ج) نرخ بازده (درصد):
۱	۱۵	۴۳	نرخ بازده داراییها ^۱ درصد
۴	۳۱	۷۵	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ^۲ (ارزش ویژه) درصد
			د) اطلاعات مربوط به هر سهم:
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۲۲	۳۵۵	۱,۲۰۲	سود واقعی هر سهم - ریال [*]
۱,۱۶۸	۲,۳۰۰	۳۸,۷۷۲	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تأیید گزارش ^۳ - ریال
۱,۰۰۰	۱۰۰۰	۱,۰۰۰	ارزش دفتری هر سهم - ریال
۵۳	۶	۳۲	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم ^۴ - مرتبه
			ه) سایر اطلاعات:
۴۰۷	۴۴۹	۴۰۶	تعداد کارکنان - نفر (میانگین 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 ... می باشد که این گزارش به تصویب هیئت مدیره رسیده است.

$$(۴) \text{ P/E} = \frac{\text{قیمت هر سهم در تاریخ تأیید گزارش}}{\text{آخرین پیش بینی سود هر سهم}}$$



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 ۱۳۹۸ :

- دستیابی به تولید و فروش و کسب درآمد بیشتر از بودجه تعیین شده .
- آغاز پروژه ساخت کوره دوار با منابع داخلی .
- تکیه بر فن آوری داخلی و کاهش نیاز به خارج از کشور جهت پروژه کوره دوار.
- کاهش قیمت تمام شده و افزایش حاشیه سود عملیاتی شرکت.
- پرداخت به موقع اقساط بانکها و تسویه تسهیلات گران قیمت و کاهش هزینه های مالی شرکت.
- تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر.
- افزایش میزان رضایت مندی مشتریان عمده شرکت از طریق افزایش کیفی کارکرد محصولات.
- وصول به موقع مطالبات و کاهش زمان وصول مطالبات.
- ارتقاء جایگاه شرکت نسوز آذر در بین تولید کنندگان محصولات نسوز بویژه نزد شرکتهای فولادی.

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 ۹۰,۰۰۰ 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 ۹۰,۰۰۰ تن و صادرات ۵,۰۰۰ تن.



کلیاتی درباره شرکت

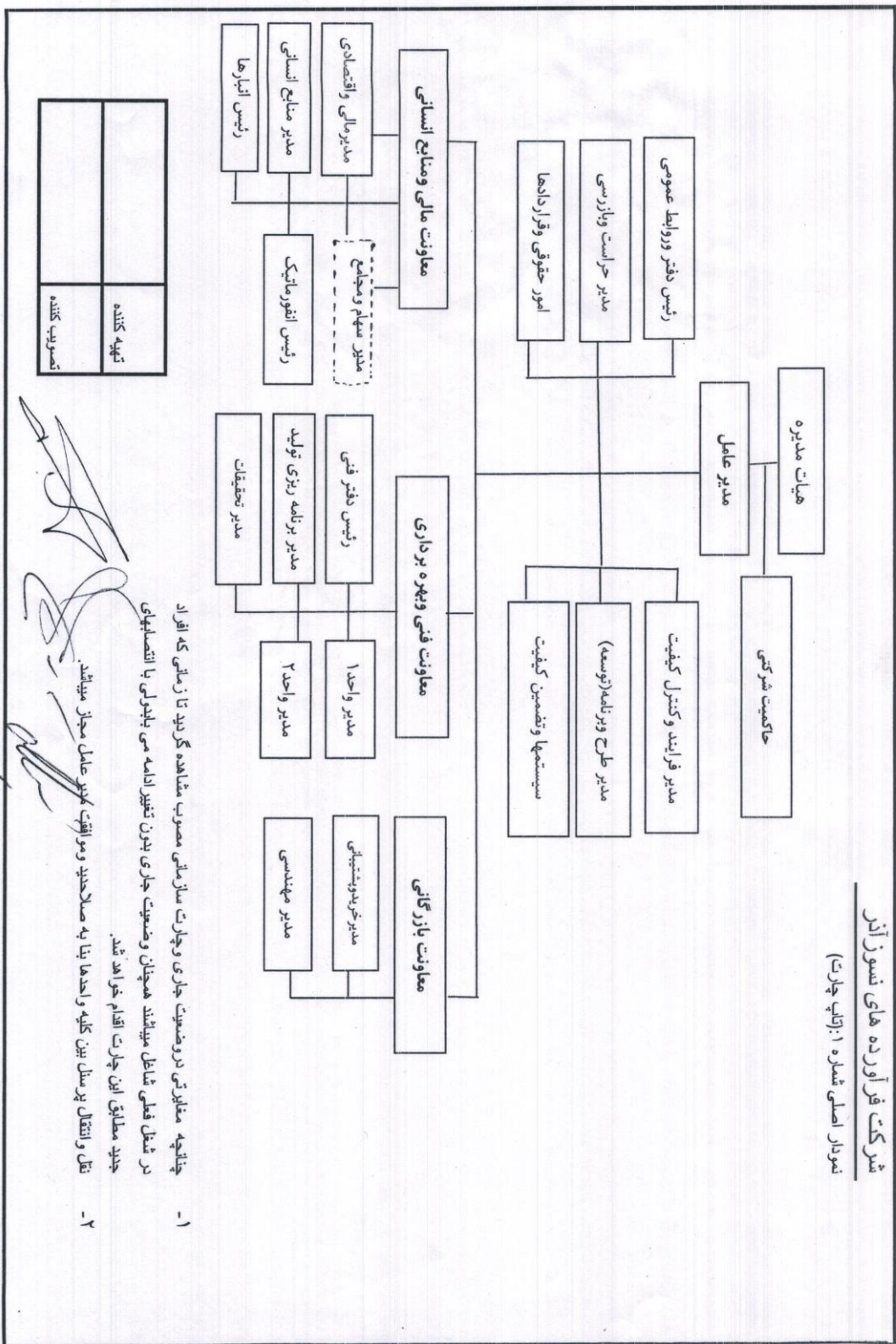
تاریخچه

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 حال حاضر قرارداد اجاره واحد ۱ بصورت سالیانه تمدید می گردد.



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 ۴۵۰,۰۰۰ میلیون ریال از طریق آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت.

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

همچنین سهامداران عمده شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ به شرح جدول زیر است:

لیست سهامداران شرکت در پایان سال ۱۳۹۸			
ردیف	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		نام سهامدار
	درصد	تعداد سهام	
۱	۲۴	۱۰۷,۹۴۳,۲۲۹	شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد
۲	۸,۶	۳۸,۵۴۱,۹۰۰	موسسه صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد
۳	۲	۸,۹۹۵,۵۰۰	شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
۴	۱	۴,۷۵۹,۳۷۴	شرکت سرمایه گذاری تجاری سایه
۵	۶۴,۴	۲۸۹,۷۵۹,۹۹۷	سایر سهامداران
	۱۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

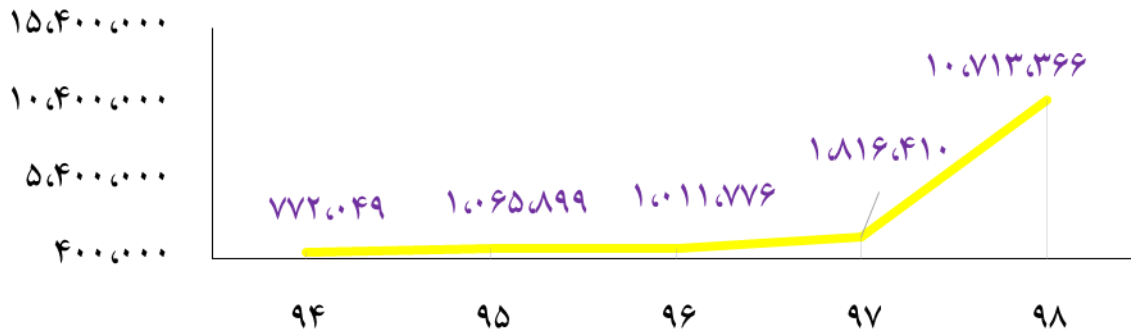


وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۳۸۵/۱۲/۶ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه سایر محصولات کانی غیر فلزی با نمادکاذر درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۸۷/۱۱/۷ 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	۴,۰۱۸	۳,۲۸۰,۸۴۴,۹۳۶	۲۱۶	۲۳۲	۷۷۲,۰۴۹	۴۵۰,۶۸۱,۵۶۸	۱۳۹۴/۱۲/۲۹
۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۲	۱,۰۳۹,۰۱۲,۷۲۳	۱۷۹	۱۷۹	۱,۰۶۵,۸۹۹	۵۲۰,۱۲۱,۰۲۲	۱۳۹۵/۱۲/۳۰
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

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 ۱۳۹۸	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۲۶۹
اطلاعات ۶ ماهه ۱۳۹۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۵	۵۱۴
اطلاعات ۹ ماهه ۱۳۹۸	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۹۶۵

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 ۷۷ 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 ۳۵ نوع محصول به ظرفیت ۵۳,۸۵۷ تن و ارسال آن به ۹۵ شرکت ، علی الرغم تمامی مشکلات توانسته این جایگاه را حفظ نماید و امید وار است با اهداف تعریف شده برای سال ۹۹ 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 های داخلی شرکت .

قابل ذکر است در سال مالی مورد گزارش مدیر عامل مجری اهم مصوبات هیات مدیره که در ۱۴ جلسه به تصویب رسیده ، بوده است.



تکنولوژی تولید:

شرکت فرآورده های نسوز آذر در سال ۱۳۷۱ با تغییر مدیریت و انتقال از بخش دولتی به بخش خصوصی توانست تحولات چشمگیری را ایجاد نماید و در طی ۲۷ سال عملکرد خود همواره با ایجاد افتخار نام خود را به عنوان پیشگام صنعت نسوز مطرح نماید. نگاهی به وضعیت تولیدی شرکت در قالب بخش دولتی قبل از سال ۱۳۷۱ نشان می دهد که این بخش تنها به تولید حدود ۴۰ تا ۴۵ هزار تن محصولات نسوز با کیفیت عموماً پایین و مورد نیاز ذوب آهن اصفهان پرداخته و به دلیل عدم تفکر رقابت پذیری، کمتر در جهت تحول و بهینه سازی و تولید محصولات جدید عمل می نمود که شاید عمده ترین علت خصوصی سازی این مجموعه نیز همین مورد بوده است. در حال حاضر نه تنها میزان تولید افزایش یافته بلکه شاید تنها ۲۰ درصد از محصولات سنتی قدیم در خط تولید فعلی قرار دارد و بقیه سهم تولیدات محصولات جدید و پیشرفته نسوز می باشند که علاوه بر تأمین نیاز ذوب آهن اصفهان، سایر محصولات نسوز مورد نیاز سایر صنایع فولادی و غیر فولادی را نیز شامل می گردند.

با برنامه ریزی های انجام شده از ابتدای شروع فعالیت شرکت راهبردهای آینده بگونه ای رقم زده شده که آینده آن به سمت تولید محصولات جدید، کیفی و مطابق با نیاز و پیشرفت صنایع مصرف کننده پیش می رود و اجرای طرح های توسعه و تشکیل تیم های تحقیق و توسعه در این راستا تحول شگرفی به وجود آوردند، در حال حاضر تولیدات شرکت در انواع محصولات شکل دار آلومینی، دولومیتی، منیزیتی و محصولات بی شکل شامل انواع جرم های منیزیتی، آلومینی، دولومیتی، انواع پودر و همچنین انواع جرم (که دانش فنی آن از چوسان کره جنوبی خریداری شده) می باشد.

تولیدات شرکت در دو واحد، تولید می گردد. شرکت با اجرای طرح های توسعه خود در واحد شماره ۲ از ابتدای سال ۱۳۸۲ با در اختیار گرفتن ۱۰ هکتار از زمین های شهرک صنعتی فولاد طرح توسعه خود را به اجرا در آورد و در حال حاضر نسبت به ساخت پروژه کوره دوار در واحد ۲ اقدام می نماید.

ماشین آلات تولید:

ماشین آلات شرکت فرآورده های نسوز آذر در ۲ واحد که واحد ۱ آن مستقر در کارخانه ذوب آهن اصفهان و واحد ۲ آن واقع در منطقه صنعتی فولاد (منطقه بابا شیخعلی) می باشد به شرح زیر دسته بندی می شوند:

الف - ماشین آلات مستقر در ذوب آهن اصفهان:

این ماشین آلات به صورت استیجاری در اختیار شرکت فرآورده های نسوز آذر می باشند که با توجه به بالا بودن متوسط عمر آن ها هزینه تعمیرات و نگهداری بسیاری برای شرکت در پی دارد.

ب - ماشین آلات مستقر در واحد ۲:

این تجهیزات متعلق به شرکت فرآورده های نسوز آذر بوده و عمدتاً ساخت کشورهای اروپائی هستند که از کیفیت مطلوبی برخوردار هستند و از عمر مفید و بهره وری بالاتری برخوردار می باشند.



مقایسه آمار تولید در سال ۱۳۹۸ و سال ۱۳۹۷

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

واحد: تن

ردیف	محصولات	تولید ۱۳۹۸	تولید ۱۳۹۷
۱	آجرهای شاموتی	۲,۴۲۰	۲,۶۲۱
۲	آجرهای آلومینی	۱۶۴	۱,۱۵۶
۳	آجرهای دولومیتی	۲۰,۴۷۸	۲۰,۵۴۱
۴	آجرهای کربن منیزی	۳۸۷	۶۱۲
۵	جرم های دولومیتی	۲۳,۳۳۸	۲۲,۴۱۹
۶	جرم های منیزی	۱,۴۶۲	۳,۵۰۷
۷	جرم های آلومینی	۱۰۹	۸۲۲
۸	پودرها و دولومیت زینتر شده	۵,۳۷۹	۵,۴۶۸
۹	ملات ها	۱۲۰	۱۷۴
	جمع محصولات نسوز	۵۳,۸۵۷	۵۷,۳۲۰

خلاصه ترازنامه به شرح زیر می باشد:

تغییرات	عملکرد ۱۳۹۷	عملکرد ۱۳۹۸	شرح
۴۳۵,۲۱۷	۷۷۳,۸۶۸	۱,۲۰۹,۰۸۵	دارایی های جاری
۱۶۶,۸۳۲	۱۶۸,۳۳۸	۳۳۵,۱۷۰	دارایی های غیر جاری
۶۰۲,۰۴۹	۹۴۲,۲۰۶	۱,۵۴۴,۲۵۵	جمع دارایی ها
۳۰,۷۶۲	۳۶۳,۷۶۱	۳۹۴,۵۲۳	بدهی های جاری
۳۰,۵۴۰	۱۲۹,۱۲۳	۱۵۹,۶۶۳	بدهی های بلند مدت
۶۱,۳۰۲	۴۹۲,۸۸۴	۵۵۴,۱۸۶	جمع بدهی ها
۵۴۰,۷۳۷	۴۴۹,۳۲۲	۹۹۰,۰۶۹	حقوق صاحبان سهام
۶۰۲,۰۴۹	۹۴۲,۲۰۶	۱,۵۴۴,۲۵۵	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام



صورت سود و (زیان) به شرح زیر می باشد:

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱,۰۰۵,۱۸۶	۱,۵۶۱,۷۱۷		درآمدهای عملیاتی
(۷۲۴,۴۱۸)	(۹۱۷,۲۰۷)		بهای تمام کالای فروش رفته
۲۸۰,۷۶۸	۶۴۴,۵۱۰		سود ناخالص
(۷۲,۶۶۴)		(۸۶,۱۹۹)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
.		(۸,۰۳۰)	هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها
۲,۰۶۵		۲,۶۹۱	سایر اقلام عملیاتی
(۷۰,۵۹۹)	(۹۱,۵۳۸)		
۲۱۰,۱۶۹	۵۵۲,۹۷۲		سود عملیاتی
(۲۰,۰۱۴)		(۱۲,۰۶۵)	هزینه های مالی
(۵۳۶)		۷۶,۸۸۳	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
(۲۰,۵۵۰)	۶۴,۸۱۸		
۱۸۹,۶۱۹	۶۱۷,۷۹۰		سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
			مالیات بر درآمد:
(۲۳,۹۸۴)	(۸۱,۱۲۶)		سال جاری
(۲۲,۵۸۳)	۴,۰۸۳		سال های قبل
۱۴۳,۰۵۲	۵۴۰,۷۴۷		سود خالص

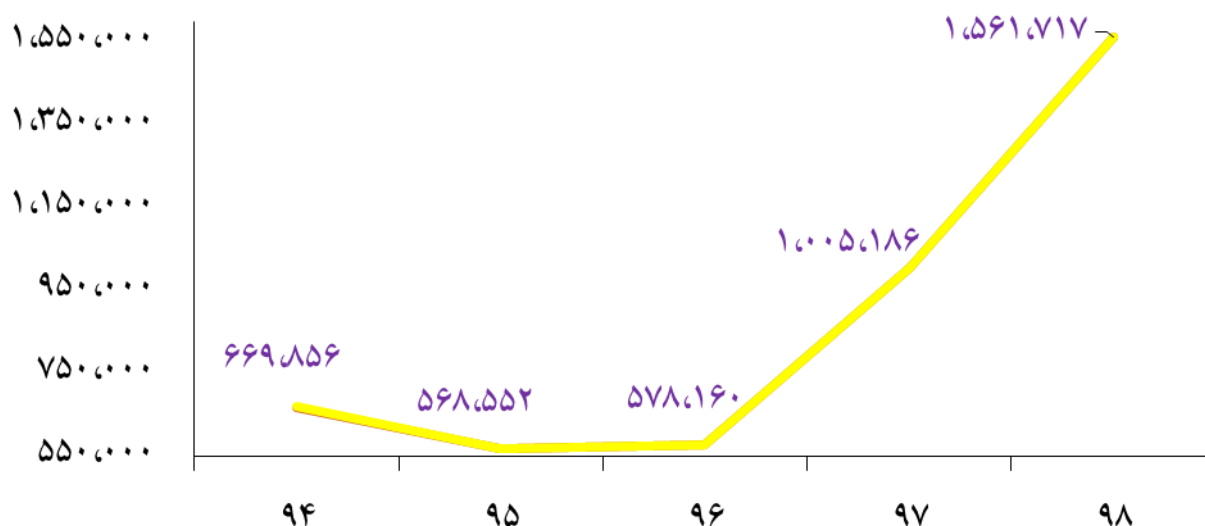
لازم به توضیح می باشد که اطلاعات کامل تر در مورد صورت های مالی و یادداشت های همراه در سایت سازمان بورس و اوراق بهادار تهران به نشانی www.codal.ir در دسترس سهامداران محترم می باشد.



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

ردیف	شرح	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴
۱	درآمدهای عملیاتی	۱,۵۶۱,۷۱۷	۱,۰۰۵,۱۸۶	۵۷۸,۱۶۰	۵۶۸,۵۵۲	۶۶۹,۸۵۶

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

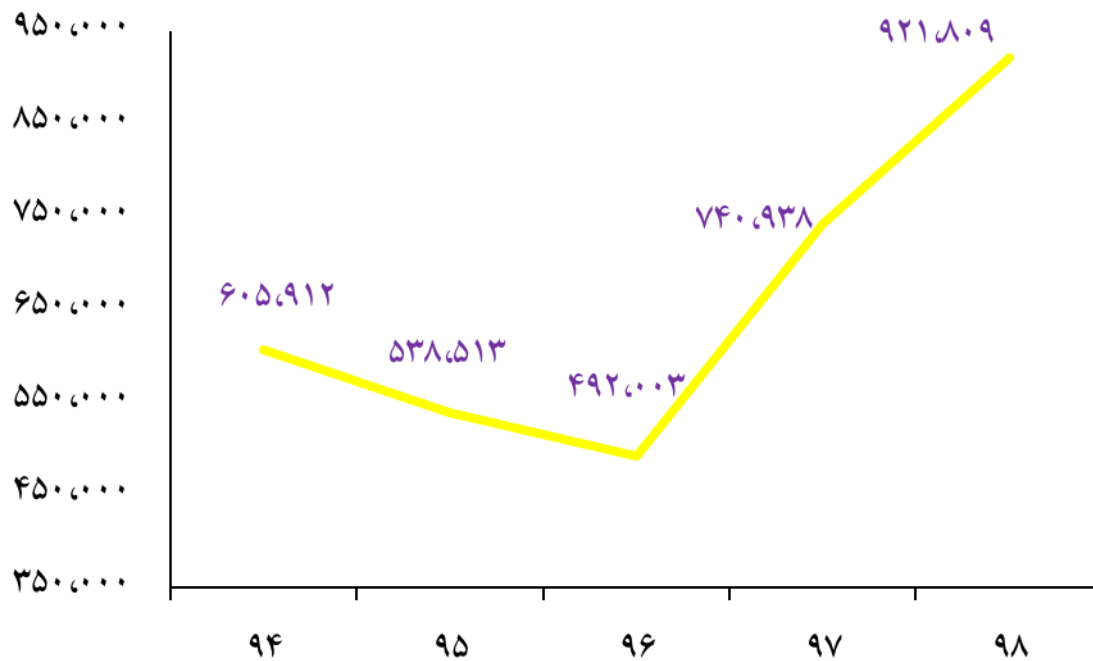




جدول مقایسه ای بهای تمام شده تولیدات (میلیون ریال) :

ردیف	شرح	۱۳۹۸	۱۳۹۷	تغییرات	درصد افزایش
۱	مواد اولیه مصرفی	۲۲۲,۲۲۶	۲۰۶,۱۸۷	۱۶,۰۳۹	۸
۲	دستمزد مستقیم	۱۸۸,۴۳۱	۱۴۷,۴۲۱	۴۱,۰۱۰	۲۸
۳	سربار	۵۱۱,۱۵۲	۳۸۷,۳۳۰	۱۲۳,۸۲۲	۳۲
	جمع کل	۹۲۱,۸۰۹	۷۴۰,۹۳۸	۱۸۰,۸۷۱	۲۴

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

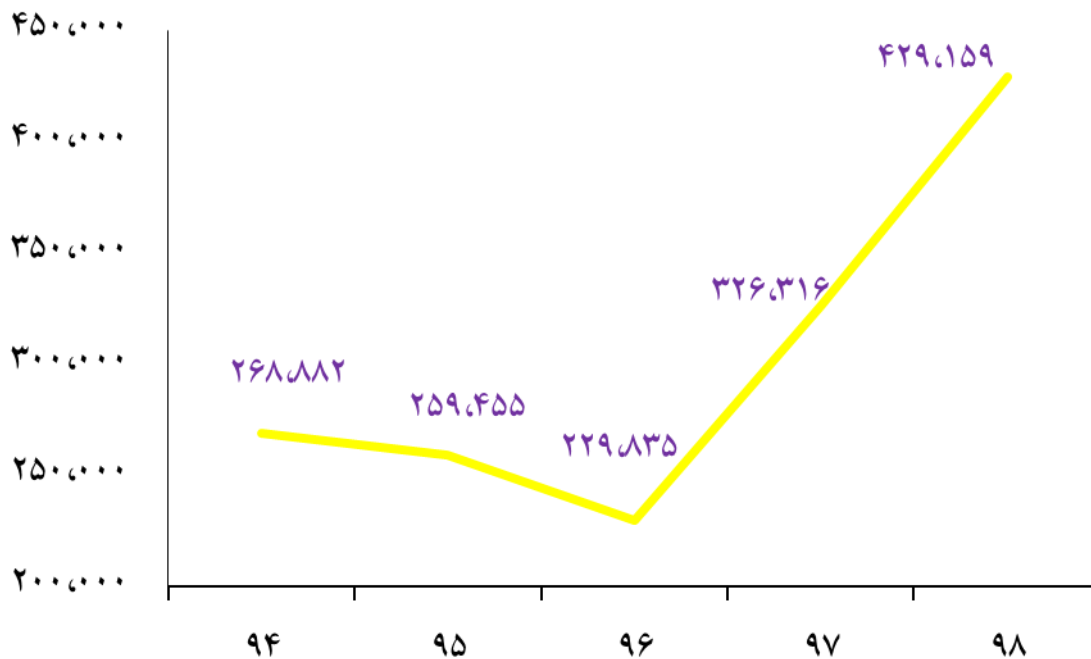




مقایسه هزینه های پرسنل به همراه سایر مزایا طی ۵ سال اخیر:

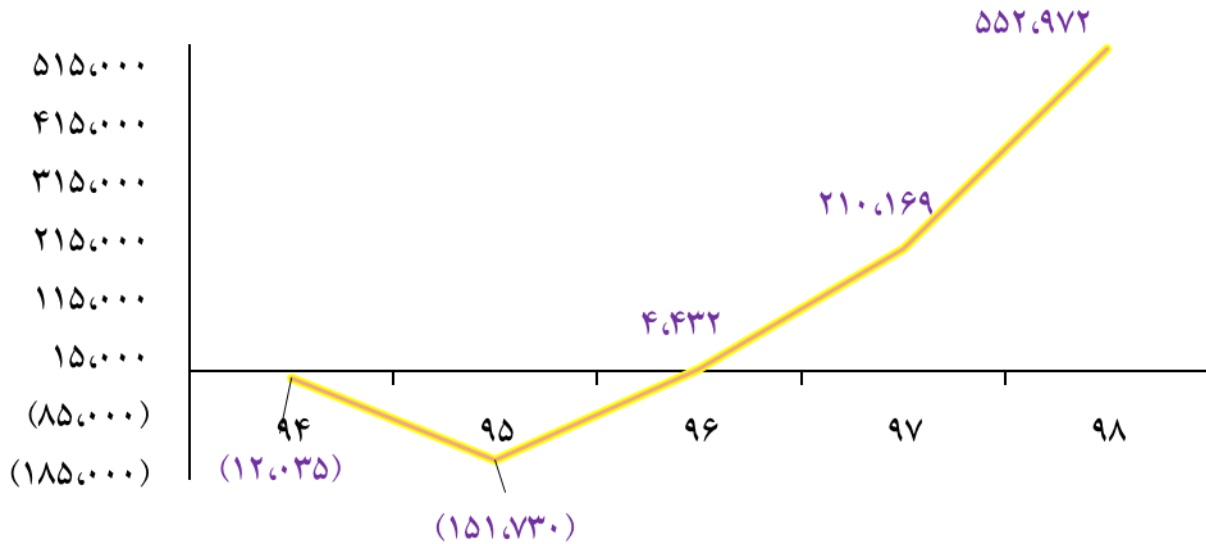
ردیف	شرح	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴	تغییرات ۹۸ نسبت به ۹۷
۱	مستقیم تولید	۱۹۱,۳۸۲	۱۴۷,۴۲۰	۱۰۷,۱۶۷	۱۱۲,۶۷۴	۱۲۱,۷۷۵	۴۳,۹۶۲
۲	خدمات و پشتیبانی	۱۷۶,۳۰۰	۱۲۵,۷۳۷	۷۴,۰۲۹	۸۵,۴۹۷	۹۶,۷۲۸	۵۰,۵۶۳
۳	عمومی و اداری	۶۱,۴۷۷	۵۳,۱۵۹	۴۸,۶۳۹	۶۱,۲۸۴	۵۰,۳۷۹	۸,۳۱۸
	جمع کل	۴۲۹,۱۵۹	۳۲۶,۳۱۶	۲۲۹,۸۳۵	۲۵۹,۴۵۵	۲۶۸,۸۸۲	۱۰۲,۸۴۳

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





نمودار روند سود (زیان) عملیاتی طی چند سال اخیر (میلیون ریال) :

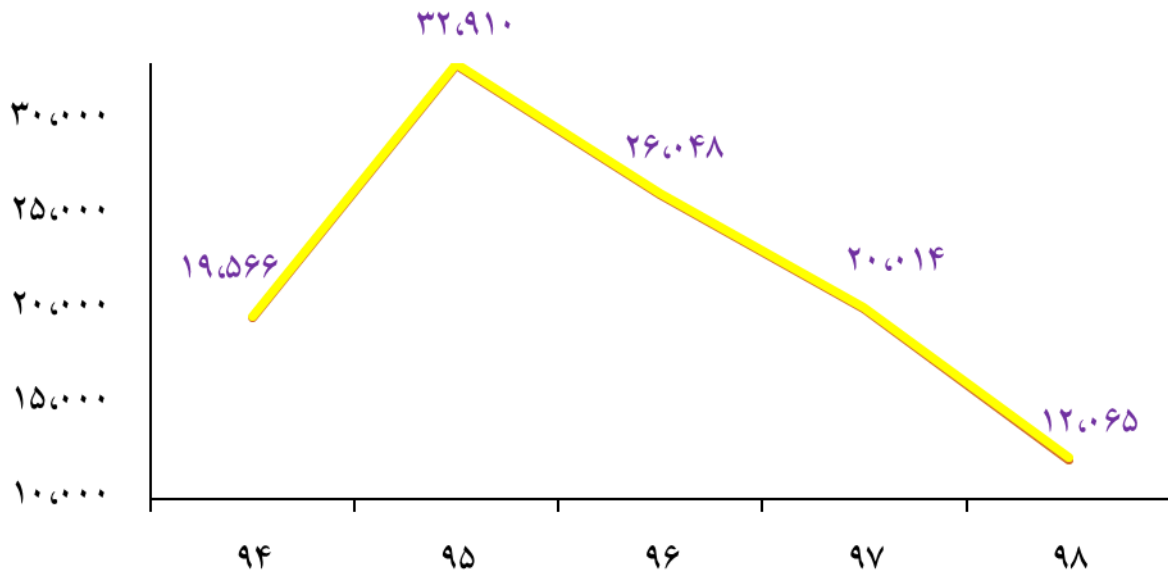


جدول مقایسه ای هزینه های مالی طی چند سال اخیر (میلیون ریال) :

ردیف	شرح	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴
۱	هزینه های مالی	۱۲,۰۶۵	۲۰,۰۱۴	۲۶,۰۴۸	۳۲,۹۱۰	۱۹,۵۶۶



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

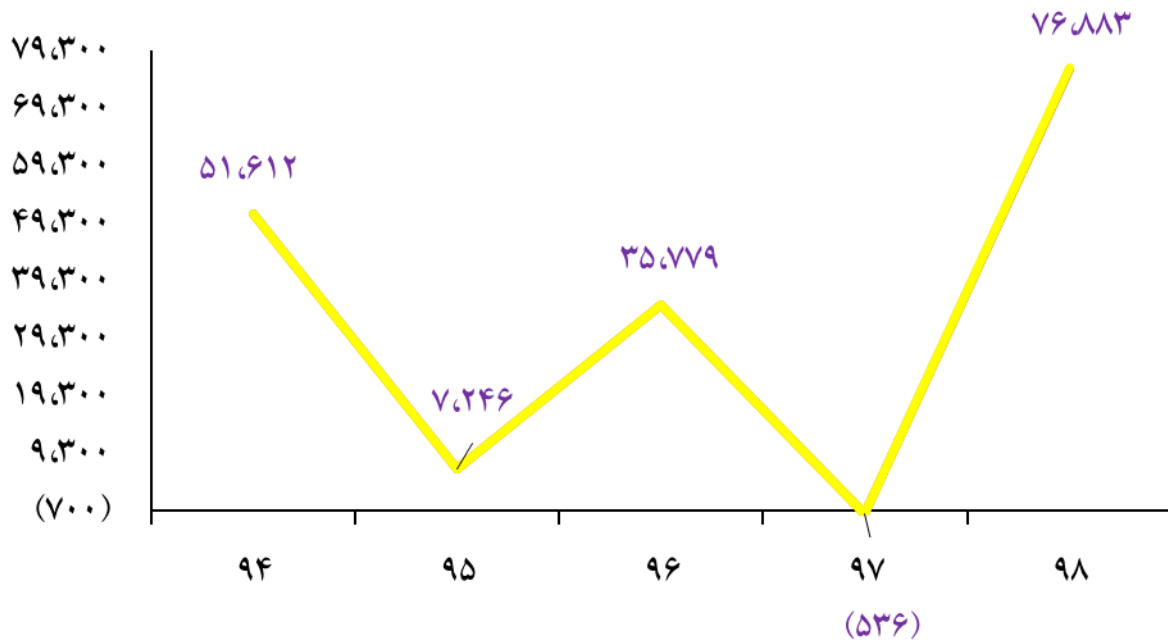


جدول مقایسه ای درآمدهای غیر عملیاتی طی چند سال اخیر (میلیون ریال):

ردیف	شرح	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴
۱	درآمدهای غیر عملیاتی	۷۶,۸۸۳	(۵۳۶)	۳۵,۷۷۹	۷,۲۴۶	۵۱,۶۱۲



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

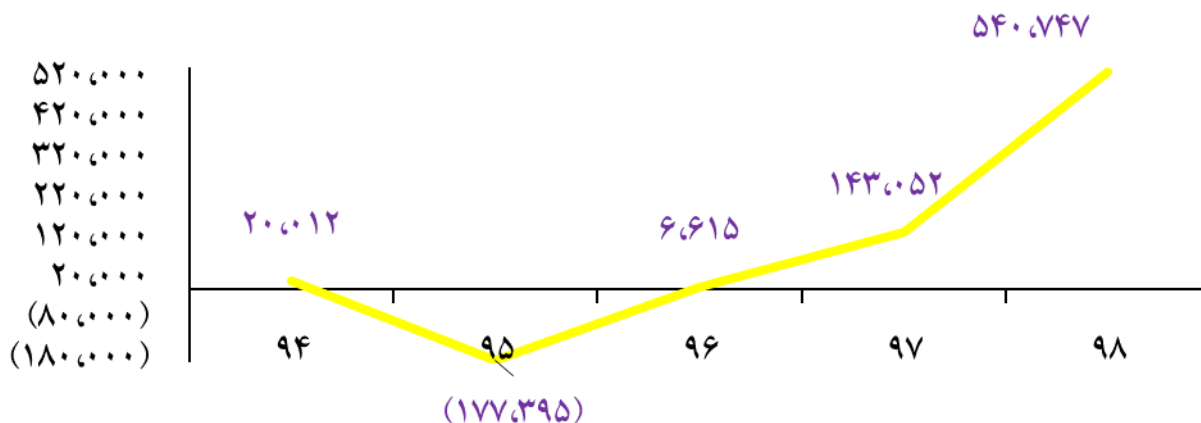


جدول مقایسه ای سود خالص طی چند سال اخیر (میلیون ریال):

۱۳۹۴	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	شرح	ردیف
۲۰,۰۱۲	(۱۷۷,۳۹۵)	۶,۶۱۵	۱۴۳,۰۵۲	۵۴۰,۷۴۷	سود خالص	۱



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

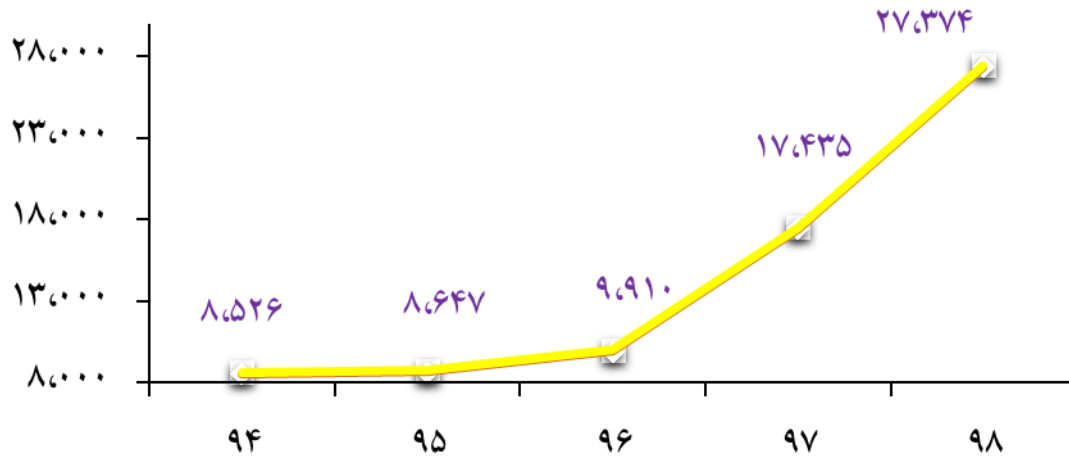


جدول مقایسه فروش محصولات با سال قبل :

تغییرات مبلغ	عملکرد سال ۱۳۹۷		عملکرد سال ۱۳۹۸		شرح محصولات
	مبلغ میلیون ریال	مقدار تن	مبلغ میلیون ریال	مقدار تن	
۳۳۴,۴۷۷	۴۱۹,۹۴۷	۱۹,۹۲۹	۷۵۴,۴۲۴	۲۱,۰۲۶	آجرهای دولومیتی
(۱۸,۶۶۱)	۳۳,۲۰۵	۱,۶۱۶	۱۴,۵۴۴	۲۳۳	آجرهای آلومینی
۱۸,۷۶۹	۲۶,۴۹۲	۳,۳۱۸	۴۵,۲۶۱	۲,۸۲۱	آجرهای شاموتی
(۴۲,۶۷۸)	۴۵,۸۳۹	۵۸۴	۳,۱۶۱	۲۱	آجرهای کربن منیزی
۳۱۴,۰۲۹	۳۵۹,۰۴۶	۲۱,۵۴۸	۶۷۳,۰۷۵	۲۹,۸۹۹	جرم های دولومیتی
(۱۵,۶۸۷)	۶۶,۲۱۸	۳,۵۱۳	۵۰,۵۳۱	۱,۷۳۲	جرم های منیزی
(۱۴,۵۷۷)	۱۶,۲۵۰	۱,۱۱۱	۱,۶۷۳	۸۸	جرم های آلومینی
(۵۸۵)	۲,۴۶۴	۵,۸۸۷	۱,۸۷۹	۱۳۰	ملات
(۱,۳۶۱)	۱,۳۶۱	۱۴۸	۰	۰	صادرات
۵,۸۹۶	(۵,۸۹۶)	۰	۰	۰	برگشت از فروش
(۵,۱۹۶)	۲۰,۵۳۵	۰	۱۵,۳۳۹	۰	ارائه خدمات- نسوز سبا
(۶,۷۴۰)	۸,۴۱۸	۰	۱,۶۷۸	۰	درآمد بسته بندی
(۱۱,۱۵۵)	۱۱,۳۰۷	۰	۱۵۲	۰	سایر درآمد ها
۵۵۶,۵۳۱	۱,۰۰۵,۱۸۶	۵۷,۶۵۴	۱,۵۶۱,۷۱۷	۵۵,۹۵۰	جمع کل



نمودار میانگین نرخ فروش محصولات طی چند سال اخیر (کیلو گرم / ریال) :

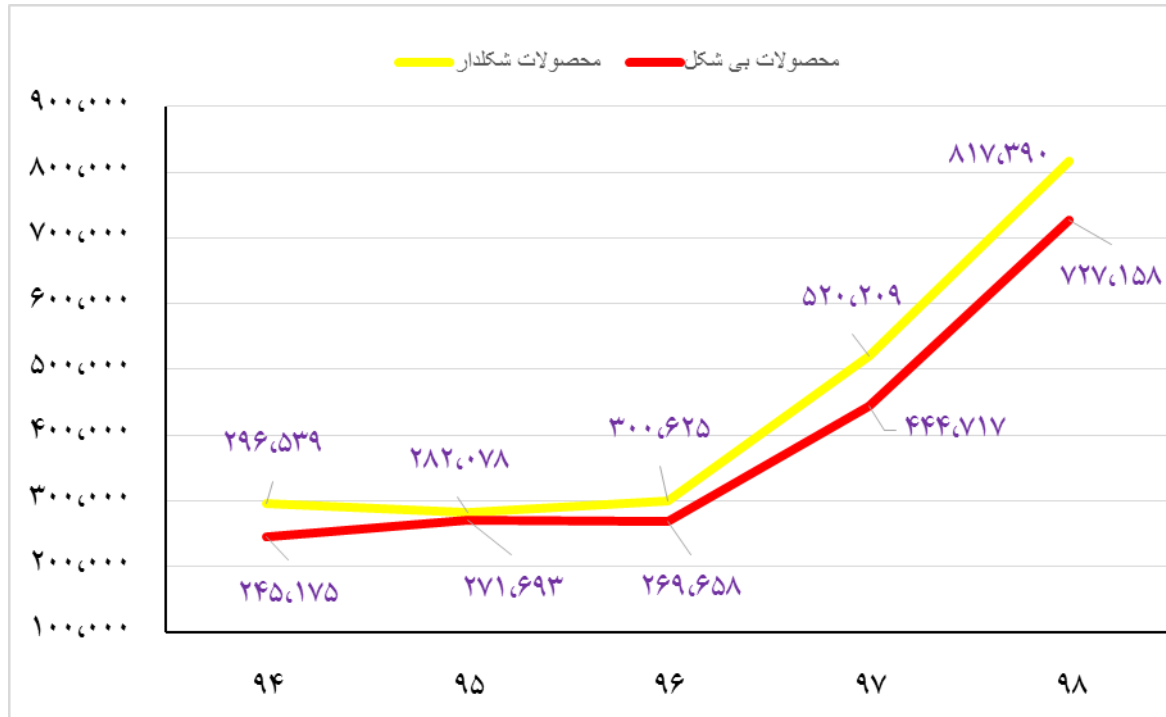


جدول مقایسه فروش محصولات بر اساس شگدار و بی شکل :

عملکرد سال ۱۳۹۶		عملکرد سال ۱۳۹۷		عملکرد سال ۱۳۹۸		شرح محصولات
مبلغ میلیون ریال	مقدار تن	مبلغ میلیون ریال	مقدار تن	مبلغ میلیون ریال	مقدار تن	
۳۰۰,۶۲۵	۲۳,۸۴۷	۵۲۰,۲۰۹	۲۵,۴۹۴	۸۱۷,۳۹۰	۲۴,۱۰۱	محصولات شگدار
۲۶۹,۶۵۸	۳۴,۴۹۲	۴۴۴,۷۱۷	۳۲,۱۶۰	۷۲۷,۱۵۸	۳۱,۸۴۹	محصولات بی شکل
۷,۸۷۸	۰	۴۰,۲۶۰	۰	۱۷,۱۶۹	۰	سایر
۵۷۸,۱۶۱	۵۸,۳۳۹	۱,۰۰۵,۱۸۶	۵۷,۶۵۴	۱,۵۶۱,۷۱۷	۵۵,۹۵۰	جمع کل



نمودار مقایسه مبلغ فروش محصولات نسوز شکلدار و بی شکل :



جدول مقایسه ارزش و مقدار خرید مواد اولیه :

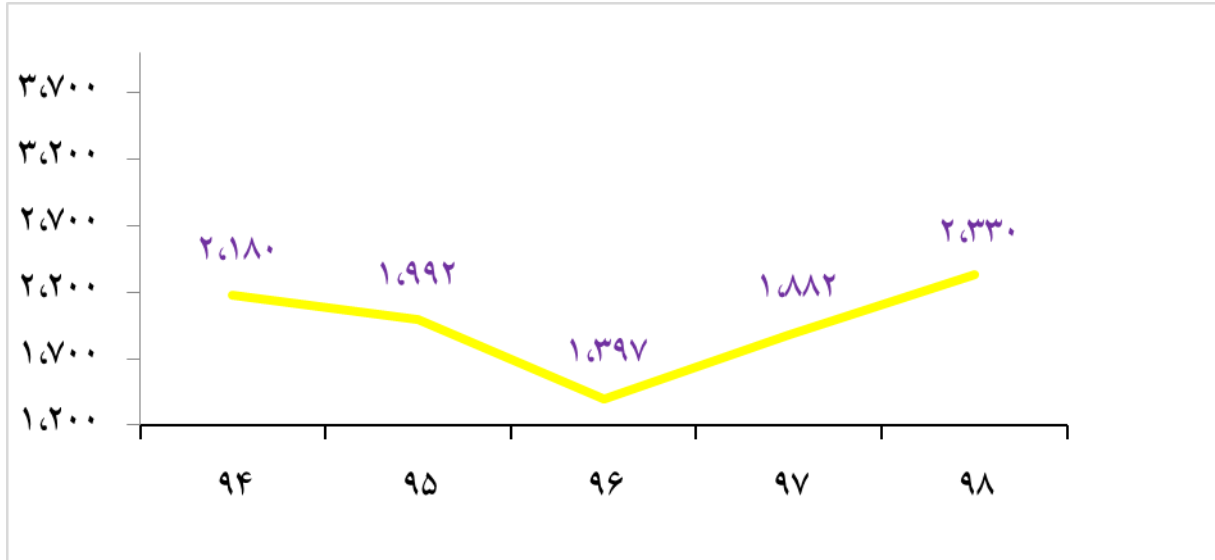
در جدول زیر سهم مواد اولیه خریداری شده در سال ۱۳۹۶ الی ۱۳۹۸ آورده شده است :

نوسان با سال قبل (درصد)	عملکرد سال ۹۶	عملکرد سال ۹۷	عملکرد سال ۹۸	واحد	شرح
۴۲	۱۳۱,۶۹۱	۹۲,۷۰۸	۱۳۱,۴۷۶	تن	مقدار مواد اولیه خریداری شده
۷۶	۱۸۳,۹۸۵	۱۷۴,۵۵۶	۳۰۶,۴۳۳	میلیون ریال	ارزش مواد اولیه خریداری شده
۲۴	۱,۳۹۷	۱,۸۸۲	۲,۳۳۰	ریال / کیلوگرم	میانگین قیمت مواد اولیه

همانطور که ملاحظه می شود مقدار مواد اولیه خریداری شده نسبت به سال قبل ۴۲ درصد افزایش داشته است . ضمن اینکه نرخ مواد اولیه خریداری شده نسبت به سال قبل از افزایش ۲۴ درصدی برخوردار شده است.



نمودار میانگین نرخ خرید مواد اولیه طی چند سال اخیر (کیلو گرم / ریال) :

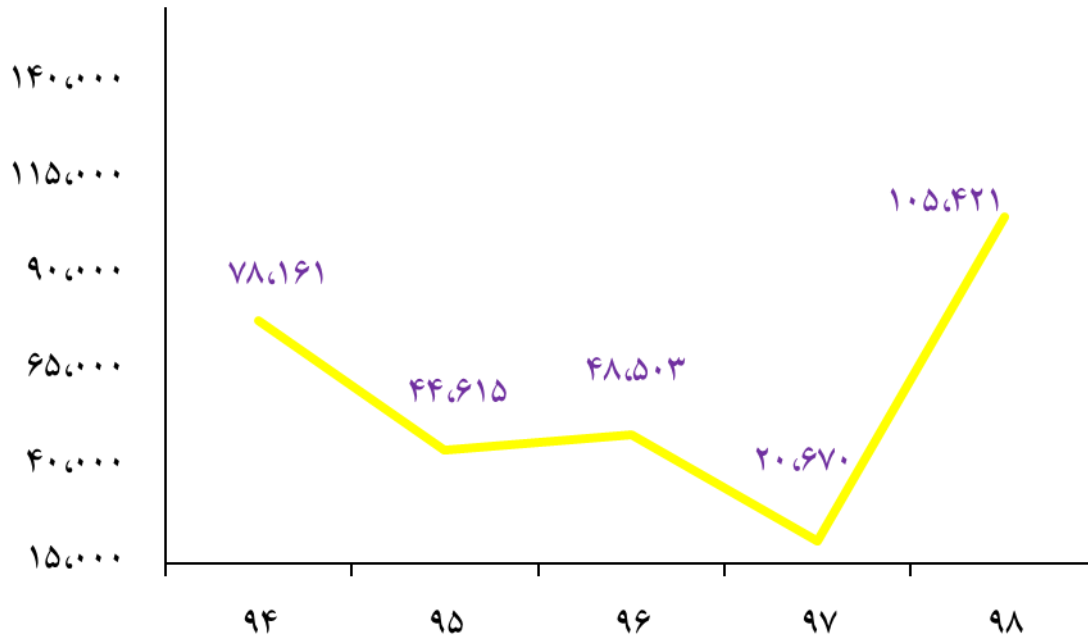


جدول سهم مواد اولیه خارجی و داخلی :

سال ۱۳۹۷			سال ۱۳۹۸			شرح
درصد	قیمت میلیون ریال	مقدار (تن)	درصد	قیمت میلیون ریال	مقدار (تن)	
۸۸	۱۵۳,۸۸۶	۹۲,۴۶۸	۶۶	۲۰۱,۰۱۲	۱۳۰,۳۲۴	مواد اولیه داخلی
۱۲	۲۰,۶۷۰	۲۴۰	۳۴	۱۰۵,۴۲۱	۱,۱۵۲	مواد اولیه خارجی
۱۰۰	۱۷۴,۵۵۶	۹۲,۷۰۸	۱۰۰	۳۰۶,۴۳۳	۱۳۱,۴۷۶	جمع



نمودار مقایسه خرید مواد اولیه خارجی طی چند سال اخیر (میلیون ریال) :



جدول صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها :

نام شرکت های پذیرفته شده در بورس	تعداد سهام ۱۳۹۸	تعداد سهام ۱۳۹۷	بهای تمام شده (میلیون ریال)
شرکت های پذیرفته شده در بورس :			
ذغالسنگ نگین طیس	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۲
فرآورده های نسوز پارس	۱۱,۰۱۵	۱۱,۰۱۵	۱۶
شرکت های خارج از بورس :			
شرکت فناوران رهاورد کوشا	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴
بازرگانی تکادو بین الملل	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰
تکافو	۷,۳۸۱,۲۰۰	۷,۳۸۱,۲۰۰	۲۰,۰۶۰
فرآورده های نسوز قشم	۳۴۹,۵۴۰	۳۴۹,۵۴۰	۳,۴۹۵
توسعه پژوهش و فن آوری	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۸
استقلال سپاهان	۳,۴۰۴,۲۴۴	۳,۴۰۴,۲۴۴	۴۰,۵۸۹
توکا تولید اسپادان	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲



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

- تبدیل تسهیلات مالی با مشارکت مدنی به تسهیلات فروش اقساطی در راستای کاهش هزینه های مالی با پرداخت بموقع اقساط
- تلاش برای جذب تسهیلات ارزان قیمت از قبیل استفاده از تسهیلات ستاد تسهیل.
- استفاده از داراییهای غیر مولد برای تأمین مالی در راستای ایجاد ارزش افزوده.

تغییرات در سرمایه در گردش شرکت به قرار زیر می باشد :

میزان سرمایه در گردش شرکت در سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۸۱۵ میلیارد ریال می باشد که سال قبل مبلغ ۴۱۰ میلیارد ریال بوده است که نزدیک به ۱۰۰ درصد افزایش داشته است

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

بدهی های بلند مدت نسبت به سال قبل ۳۰,۵۴۰ میلیون ریال افزایش داشته است که عمدتاً مربوط به افزایش در حساب ذخیره مزایای پایان خدمت پرسنل می باشد.

جدول تجزیه و تحلیل صورت های مالی :

۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴	واحد	شرح نسبت
۴۱	۲۸	۱۱	(۷)	۹	درصد	نسبت های سودآوری : سود ناخالص به فروش (حاشیه سود)
۳۵	۲۱	۱	(۲۷)	(۲)	درصد	سود عملیاتی به فروش
۴۰	۱۹	۲	(۳۱)	۳	درصد	بازده فروش (سود قبل از مالیات به فروش)
۴۰	۲۰	۲	(۲۳)	۲	درصد	بازده ارزش دارائی ها-ROI(سود قبل از مالیات به دارائی ها)
۶۶	۳۵	۳	(۹۳)	۷	درصد	بازده سرمایه در گردش (سود بعد از مالیات به سرمایه در گردش)
۱,۲۰۲	۳۵۵	۲۲	(۵۹۱)	۶۷	ریال	EPS
۳۲	۶	۵۳	(۳)	۲۳	برابر	P/E بر حسب قیمت بازار
۳۶	۵۲	۷۹	۸۰	۶۲	درصد	کل بدهی ها به کل دارائی ها
۶۴	۴۸	۲۱	۲۰	۳۸	درصد	نسبت مالکانه (حقوق صاحبان سهام به دارائی ها)
۳	۲/۱	۱/۴	۱/۴	۱/۶	مرتبه	نسبت های نقدینگی : نسبت جاری
۱/۸	۱/۳	۰/۷۶	۰/۸۹	۰/۷۵	مرتبه	نسبت سریع
۶۰	۸۱	۱۳۵	۱۵۴	۱۴۲	روز	نسبت های فعالیت : دوره وصول مطالبات
۳	۳	۲	۲	۲	مرتبه	گردش موجودی کالا
۱/۳	۱/۲	۰/۷۶	۰/۷۵	۰/۷۸	مرتبه	گردش کل دارائی ها
۱۱	۲۲	۱۷	۱۴	۱۴	مرتبه	گردش دارائی ثابت



نسبت های سود آوری :

نسبت های سود آوری در مقایسه با سال قبل از افزایش قابل توجهی 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 ۱۳۹۸ در مقایسه با سال قبل از افزایش ۳۳ درصدی برخوردار بوده و به ۶۴ درصد رسیده است.

نسبت های نقدینگی :

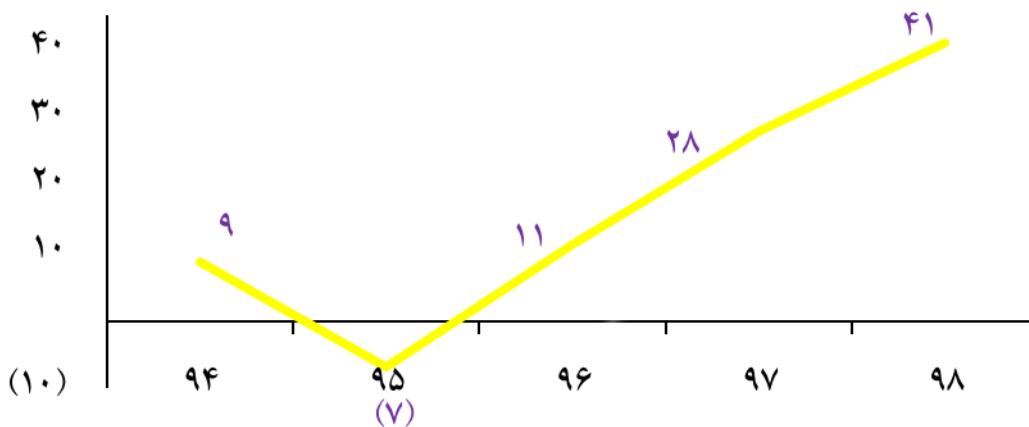
نسبت جاری : این نسبت در سال ۱۳۹۸ افزایش داشته و به ۳ برابر رسیده است.
نسبت سریع : این نسبت در سال ۱۳۹۸ در مقایسه با سال قبل از افزایش برخوردار بوده و به ۱/۸ برابر رسیده است.

نسبت های فعالیت :

- نسبت دوره وصول مطالبات : این نسبت در مقایسه با سال قبل از کاهش ۲۱ روزی برخوردار بوده و به ۶۰ روز کاهش یافته است.
- نسبت کل بدهی ها به کل دارائی ها : این نسبت در سال مورد گزارش کاهش ۳۱ درصدی را نشان می دهد و به ۳۶ درصد رسیده است .

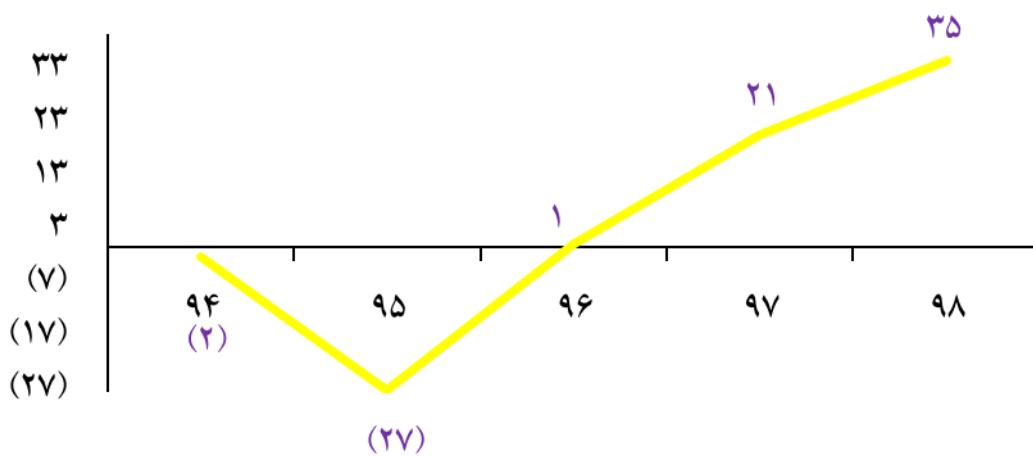
در زیر نمودار مقایسه ای برخی از نسبت های مالی آورده شده است .

نسبت حاشیه سود (زیان) (درصد) :

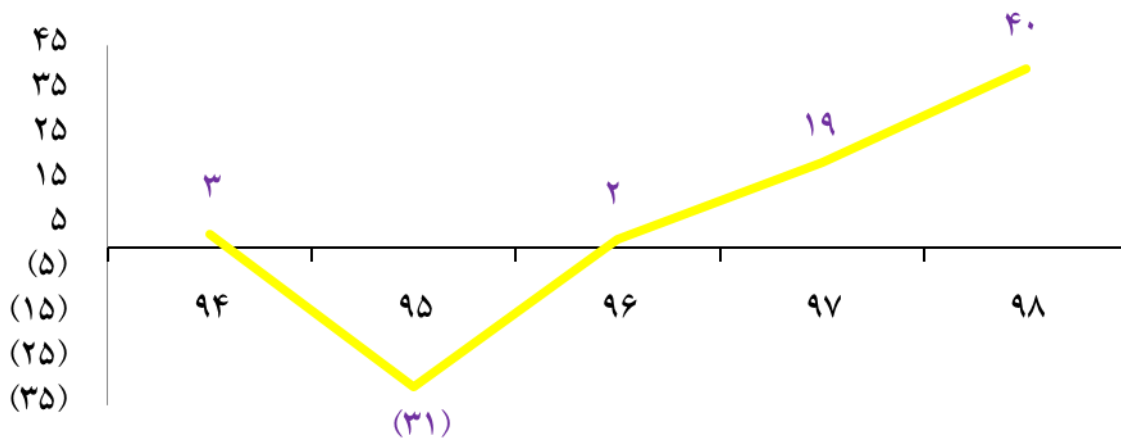




نسبت سود (زیان) عملیاتی (درصد):

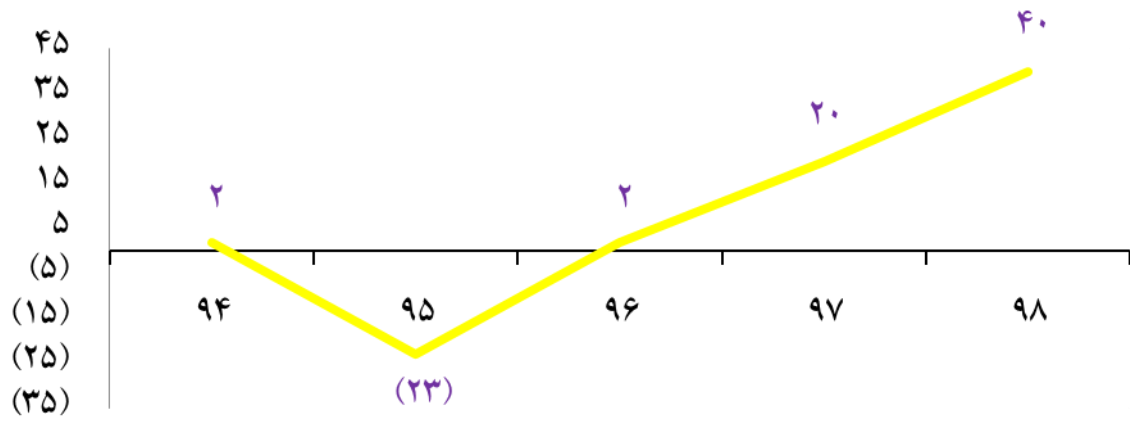


بازده فروش (درصد):

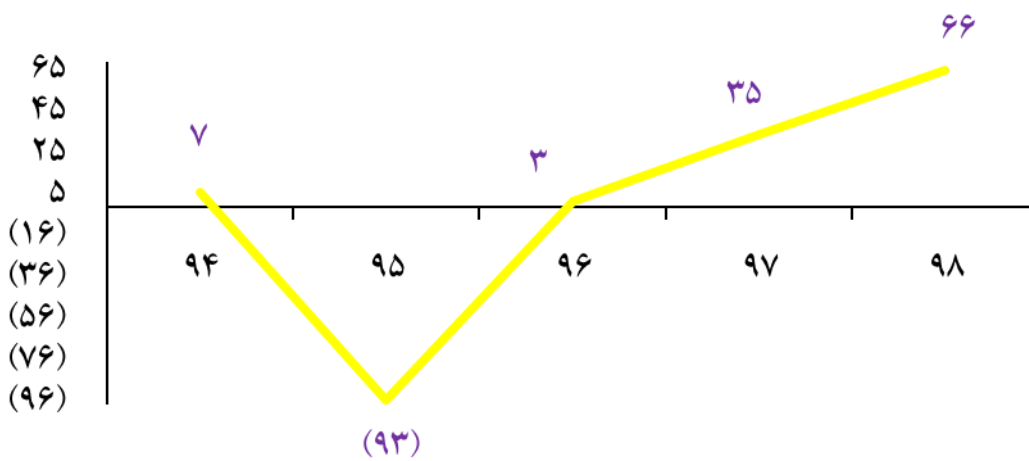




بازده ارزش دارائی ها (درصد):

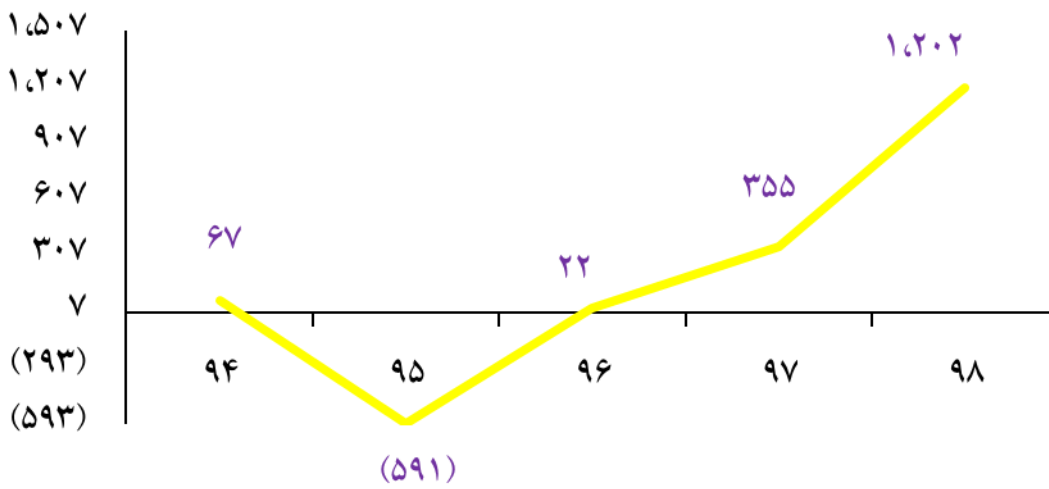


بازده سرمایه در گردش (درصد):

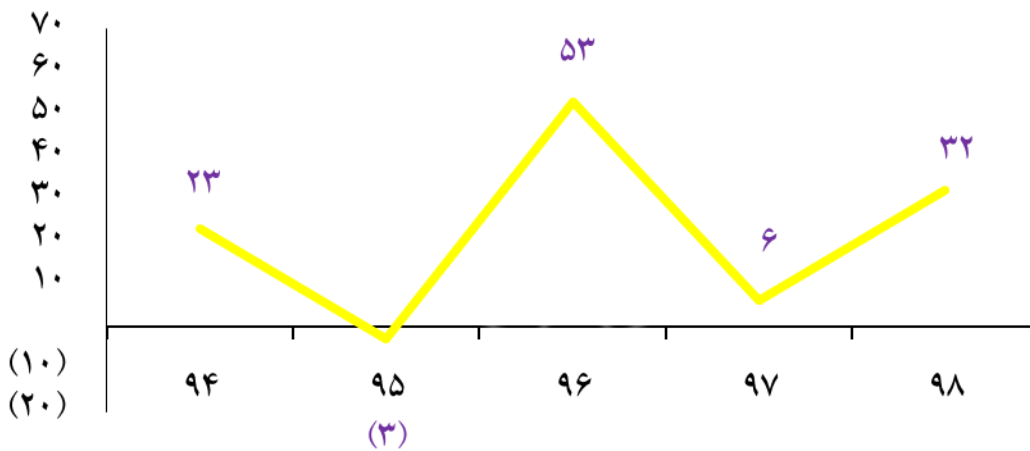




نمودار روند تغییرات EPS به قرار زیر است (ریال):

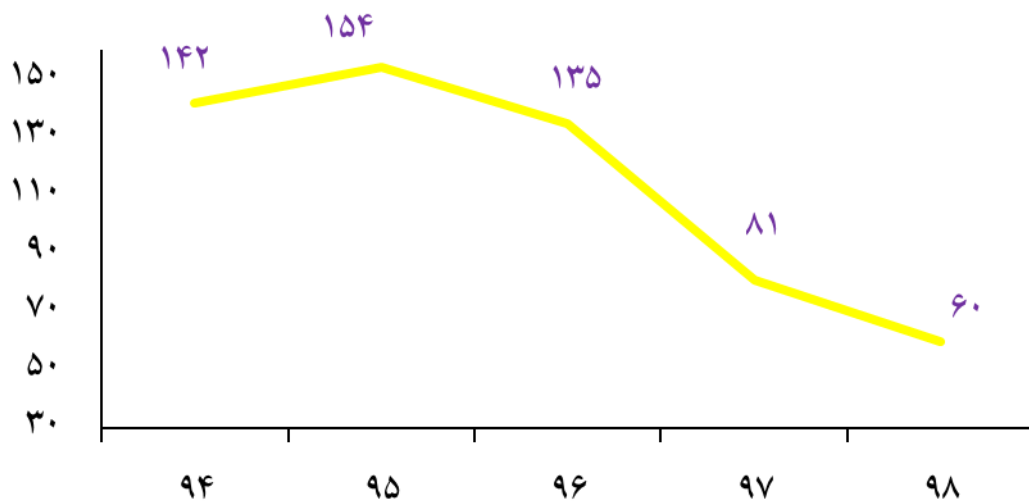


نمودار روند تغییرات P/E طی چند سال اخیر (برابر)

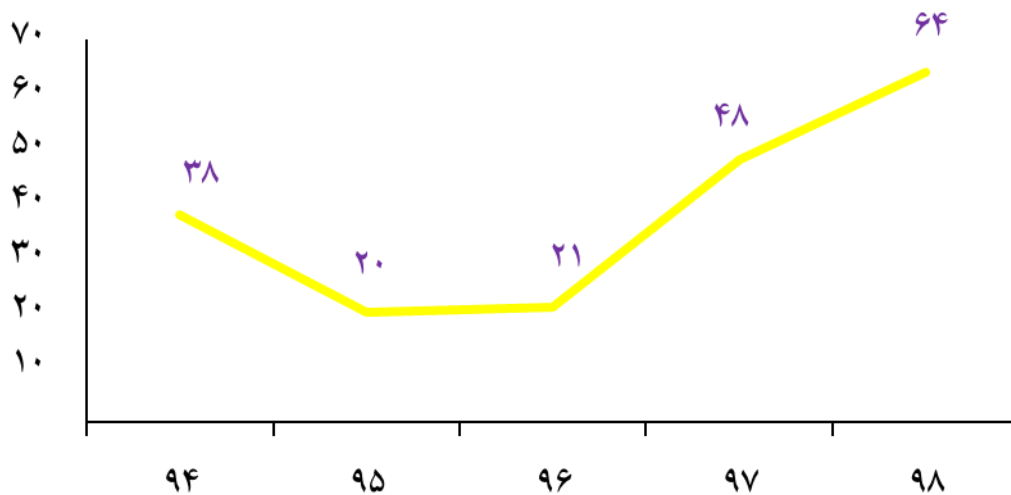




روند تغییرات دوره وصول مطالبات طی چند سال اخیر (روز)



نمودار نسبت مالکانه (درصد):





سود پایه هر سهم :

۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴	واحد	شرح
۱,۳۷۲	۴۷۰	۴۷	(۵۹۱)	۶۷	ریال	(EPS) عایدی هر سهم قبل از کسر مالیات
۱,۲۰۲	۳۵۵	۲۲	(۵۹۱)	۶۷	ریال	(EPS) عایدی هر سهم پس از کسر مالیات
۱۲۰	۰	۰	۰	۷	ریال	(DPS) سود نقدی هر سهم
۳۲	۶	۵۳	(۳)	۶۰	برابر	P/E برحسب قیمت بازار در تاریخ تأیید گزارش
۳۸,۷۷۲	۲,۳۰۰	۱,۱۶۸	۱,۹۷۲	۴,۰۱۸	ریال	قیمت سهم در تاریخ تأیید گزارش



اعضاء هیأت مدیره :

اسامی اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل طی سال مالی مورد گزارش ، با ذکر تاریخ شروع و تمدید دوره عضویت به شرح جدول ذیل می باشد :

شخصیت حقوقی نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/ مدرک حرفه ای	زمینه های سوابق کاری	تاریخ عضویت در هیأت مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضو مؤظف/ غیر مؤظف
سرمایه گذاری توکا فولاد به نماینده امیر اسداله زمانی راد	رئیس هیئت مدیره	لیسانس علوم سیاسی	عضو هیئت مدیره سرمایه گذاری توکا فولاد	۹۸/۳/۲۱	۲۴	مؤظف
شرکت صنعتی و تولیدی ایران ذوب به نمایندگی ایرج مختار پور	نائب رئیس هیئت مدیره	مهندسی متالورژی مواد	مدیریت نسوز در شرکت فولاد مبارکه	۹۵/۱۲/۸	۰	غیر مؤظف
شرکت راهبران فولاد اصفهان به نماینده فرهاد سلیمانی فرد	عضو هیئت مدیره و مدیر عامل	فوق لیسانس برق	مدیر عامل شرکت های نسوز آذران و شیشه مینا	۹۶/۳/۹	۰	مؤظف
شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا به نمایندگی مهدی کاظمی اسفه	عضو هیئت مدیره	فوق لیسانس مدیریت	عضو هیئت مدیره صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد	۹۴/۷/۷	۲	غیر مؤظف
مؤسسه بازنشستگی کارکنان فولاد به نمایندگی فاطمه هادلوند	عضو هیئت مدیره	دکتری حسابداری	عضو هیئت مدیره شرکت الیاف ترمه اسپادانا ، مدیر مالی و اداری شرکت بازرگانی پلی اکریل اصفهان	۹۷/۷/۸	۹	غیر مؤظف

جلسات هیأت مدیره :

تعداد	شرح
۱۲	جلسات پیش بینی شده بر طبق اساسنامه
۱۲	جلسات برنامه ریزی شده توسط هیأت مدیره
۱۴	جلسات برگزار شده



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
فرشاد سلیمانی فرد	مدیر عامل	فوق لیسانس برق	حدود ۶ سال	مدیر عامل شرکت نسوز آذران و شیشه مینا	۰
مرتضی توکلی	معاونت مالی و منابع انسانی	فوق لیسانس مدیریت مالی	حدود ۶ سال	معاونت مالی و منابع انسانی شرکت قائم سپاهان و عمران و مسکن اصفهان	۰
علیرضا دیاریان	معاونت بازرگانی	لیسانس شیمی	حدود ۶ سال	مدیر بازرگانی شرکت قطران	۰
مرتضی سبحانی	معاونت فنی و بهره برداری	لیسانس متالورژی	۲۲ سال	مدیر ارشد بهره برداری	۰
فرهاد طلائی	مدیر مالی اقتصادی	لیسانس حسابداری	حدود ۶ سال	مدیر مالی شرکت های رهنورد ، رسول ماشین و تکافو	۰
سید مهدی موسوی سرشت	مدیر خرید و پشتیبانی	مهندسی صنایع	۲۲	مدیر تولید و برنامه ریزی شرکت وطن	۰

مشخصات کمیته حسابرسی شرکت به قرار زیر می باشد :

تاریخ عضویت در کمیته	نام و نام خانوادگی	تحصیلات	سمت	زمینه های سوابق کاری
۹۶/۰۳/۰۹	مهدی کاظمی اسفه	فوق لیسانس مدیریت	رئیس کمیته	عضو هیئت مدیره صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی کارکنان فولاد
۹۷/۶/۵	حمزه محمدی خشویی	دکتری حسابداری	عضو کمیته	حسابدار رسمی و عضو هیئت علمی دانشگاه
۹۷/۶/۵	شهباز رضایی	لیسانس حسابداری	عضو کمیته	رئیس حسابداری مالی فولاد مبارکه اصفهان
۹۸/۰۸/۲۸	احمد مهینی	کارشناسی علوم اداری	عضو کمیته	مسئول مالی و بازرس در بیمه کار آفرین
۹۸/۰۸/۲۸	سهیلا فرخانی	کارشناسی ارشد مدیریت مالی	عضو کمیته	مسئول مالی شعبات بیمه کار آفرین



جلسات کمیته حسابرسی:

جلسات	تعداد
جلسات پیش بینی شده	۶
برنامه ریزی شده	۶
برگزار شده	۸

تفویض اختیارات توسط هیأت مدیره:

طبق صورتجلسه مورخ ۱۳۸۵/۶/۱ کلیه اوراق و اسناد مالی و قراردادها با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیأت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۵ اختیارات مدیر عامل مطابق با صورت جلسه از طرف هیأت مدیره به مدیر عامل تفویض گردیده است. براساس مصوبه مورخ ۱۳۸۵/۴/۱۰ به مدیرعامل اختیارات داده می شود به منظور هزینه های اضطراری و مواردی که امکان دسترسی به امضاء دوم وجود ندارد در چهارچوب آئین نامه معاملات در راستای اهداف شرکت تا سقف ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال هزینه نماید.

تصمیمات هیأت مدیره:

- ۱- پرداخت مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال جهت کمک به سیل زدگان کشور.
- ۲- بستن برخی از حسابهای بانکی که راکد و کم گردش می باشند اعم از بانک کشاورزی، مهر ایرانیان، بانک سینا، قرض الحسنه رسالت.
- ۳- انعقاد قرارداد احداث کوره دوار با شرکتهای فولاد تکنیک و طنین صنعت همسو به عنوان کنسرسیوم.
- ۴- قرارداد منعقد با شرکت توسعه توکا در ارتباط با اداره امور سهام شرکت جهت سال ۹۸.
- ۵- صورتجلسات کمیسیون معاملات و کمیته خرید پروژه کوره دوار در سال ۹۸.
- ۶- اصلاحیه بودجه سال ۹۸ بر اساس ۵۸,۹۱۰ تن مقدار فروش و ۱,۴۹۶,۳۶۶ میلیون ریال مبلغ فروش و ۴۱۵,۱۷۵ میلیون ریال سود خالص
- ۷- تعیین اعضای کمیته خرید پروژه کوره دوار.
- ۸- انعقاد قرارداد ساخت و خرید رینگ و غلطک و چرخ دنده از شرکت فولاد اگزر جهت کوره دوار.
- ۹- انعقاد قرارداد خدمات بازرسی فنی و نظارت ساخت و تامین تجهیزات کوره دوار با شرکت طنین صنعت همسو.
- ۱۰- پرداخت مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال جهت کمک به جشن گلریزان آزادی سازی زندانیان.
- ۱۱- تعیین اعضای کمیته حسابرسی شرکت.
- ۱۲- تعیین اعضای کمیته انتصابات شرکت.
- ۱۳- تعیین اعضای کمیته ریسک شرکت.
- ۱۴- فروش ابزارآلات و اقالام مربوط به پروژه نسوز سبا به شرکت نسوز توکا.
- ۱۵- تصویب آیین نامه های معاملات، تنخواه و چارت سازمانی شرکت.
- ۱۶- تصویب صورتهای مالی و گزارش تفسیری مدیریت مربوط به ۶ ماهه اول سال ۹۸.



- ۱۷- پیگیری مطالبات راكد شرکت تکافو مربوط به آقای القاسی و عایق سپاهان از طریق امور حقوقی.
- ۱۸- تدوین منشور اخلاقی در راستای اجرایی حاکمیت شرکت.
- ۱۹- پرداخت مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال کمک بلا عوض به شهرداری زاینده رود.
- ۲۰- در نظر گرفتن مطالبات سنوات قبل به مبلغ ۸,۰۳۰ میلیون ریال به عنوان ذخیره مطالبات مشکوک الوصول بر اساس پیشنهاد کمیته حسابرسی .
- ۲۱- بودجه سال ۹۹ بر اساس ۵۵,۰۰۰ تن مقدار فروش و ۱,۹۲۸,۱۶۳ میلیون ریال مبلغ فروش و ۵۶۴,۸۹۷ میلیون ریال به عنوان سود خالص .
- ۲۲- پرداخت مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال به عنوان کمک به سیل زدگان سیستان و بلوچستان .
- ۲۳- تصویب معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت.
- ۲۴- تصویب کل فروش سال ۹۸ به همراه نرخهای فروش محصولات .
- ۲۵- پرداخت مبلغ ۳۵۰ میلیون ریال به موسسه خیریه فرهنگی و تربیتی امیر المومنین .

گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

تجزیه و تحلیل ریسک شرکت به قرار زیر می باشد :

ریسک نوسانات نرخ بهره :

- با توجه به فعل و انفعالات طی سال ۱۳۹۸ مبنی بر تغییر نرخ بهره بانکی (مصوبات شورای عالی پول و اعتبار و بخش نامه های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و حسب اعلامیه های رسیده از بانک ها درمورد کاهش نرخ بهره بانکی همچنین پرداخت به موقع تسهیلات هزینه های مالی با کاهش ۴۰ درصدی روبرو گردید.

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 بازبینی تولیدات خود را می نماید که در این راستا انجمن صنفی مصرف کنندگان نسوز شرکت های تولید کننده سیمان علاوه بر تائیدات کنترل کیفی شرکت نسوز آذر ، خود نیز در محل تولید کننده کنترل کیفی جداگانه دارند.

ریسک قیمت محصولات :

- شرکت از لحاظ ریالی حدود ۳۴ درصد 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 ۳۵ 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. همچنین با توجه به شرایط ایجاد شده در اواخر سال ۱۳۹۸ و انتشار ویروس کوید ۱۹ در صورت ادامه این بیماری پیش بینی می شود حجم تولید و فروش محصولات شرکت تحت تاثیر قرار گیرد که این ریسک می بایست با ما بقی ریسک ها در تصمیمات در نظر گرفته شود.

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 ۱۳۹۸ تغییراتی در راستای بهبود ساختار سازمانی ایجاد گردیده است که به شرح ذیل می باشد :

پراکندگی نیروی انسانی در دوایر 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 سال ۱۳۹۸ از ۴۰۳ نفر به ۴۰۶ نفر افزایش یافته است.

پراکندگی نیروی انسانی در رده های سازمان :

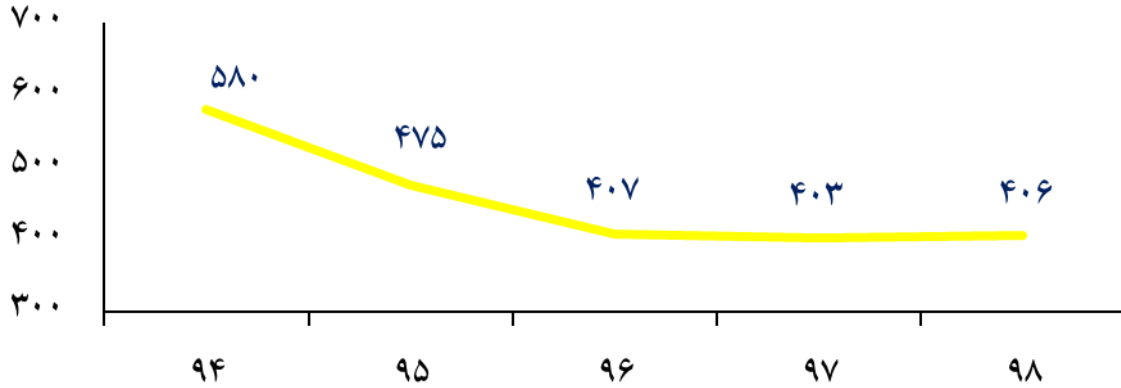
در این قسمت اطلاعات مربوط به پراکندگی نیروی انسانی در رده های سازمان ارائه شده است .

تغییرات سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷		تعداد نفرات در پایان سال ۱۳۹۸					تعداد نفرات در پایان سال ۱۳۹۷					رده بندی سازمانی
درصد	تعداد نفرات	درصد	جمع	ستاد	پشتیبانی	تولید	درصد	جمع	ستاد	پشتیبانی	تولید	
۰	۰	۴	۱۷	۶	۹	۲	۴	۱۷	۶	۹	۲	مدیران
(۹)	(۴)	۱۰	۳۹	۱۱	۲۵	۳	۱۱	۴۳	۱۳	۲۵	۵	سرپرستان
۲۸	۲۱	۲۴	۹۵	۱۹	۶۳	۱۳	۱۸	۷۴	۱۹	۴۳	۱۲	مسئولین
(۱۷)	(۶)	۷	۳۰	۶	۲۴	۰	۹	۳۶	۲۵	۱۱	۰	کارمندان
(۳)	(۸)	۵۵	۲۲۵	۱۳	۴۵	۱۶۷	۵۸	۲۳۳	۱۲	۵۰	۱۷۱	کارگران
۱	۳	۱۰۰	۴۰۶	۵۵	۱۶۶	۱۸۵	۱۰۰	۴۰۳	۷۵	۱۳۸	۱۹۰	جمع نفرات

لازم به توضیح است که ۴۶ نفر از پرسنل در پروژه فولاد سبا مشغول بکار بوده اند که با توجه به اتمام پروژه و کاهش این پرسنل در جدول فوق در پایان سال ۱۳۹۷ این پرسنل اعمال نشده است.



نمودار روند کاهش نیروی انسانی طی چند سال اخیر :



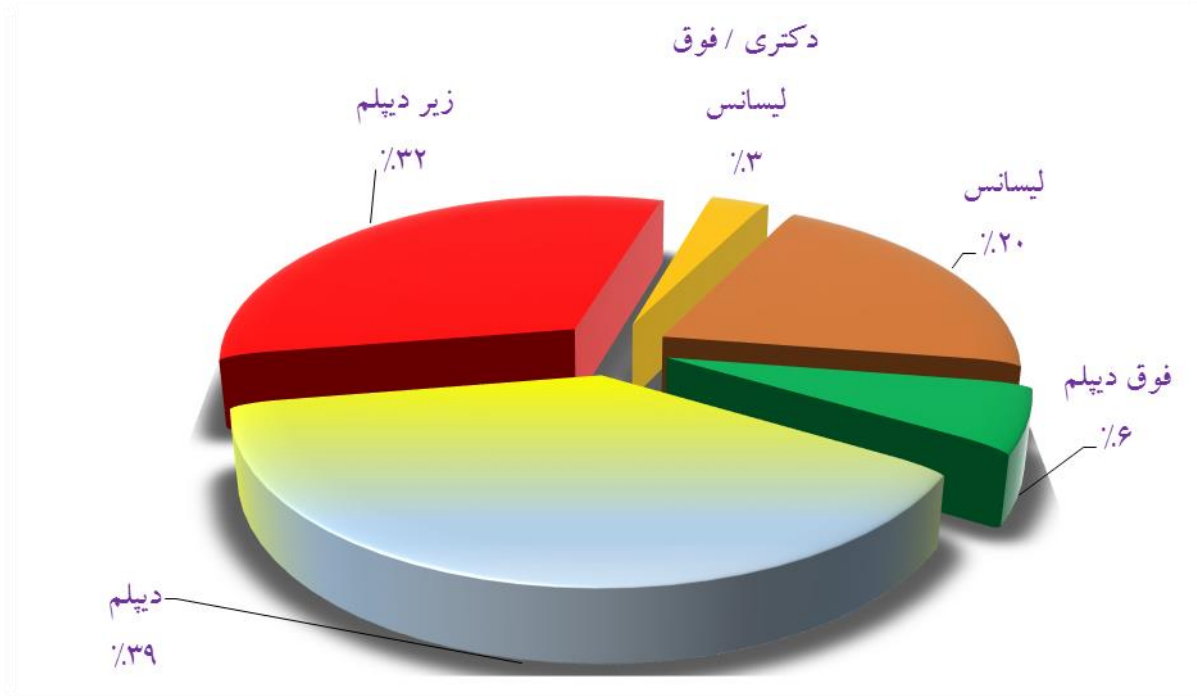
پراکندگی نیروی انسانی بر حسب نوع قرارداد استخدام :

پراکندگی نیروی انسانی بر حسب نوع قرارداد

تغییرات سال ۱۳۹۸ افزایش یا کاهش نسبت به سال ۱۳۹۷	تعداد نفرات در پایان سال ۱۳۹۸						تعداد نفرات در پایان سال ۱۳۹۷				تحصیلات
	تأمین دائمی	تأمین موقت	درصد	جمع	تأمین دائمی	تأمین موقت	درصد	جمع	تأمین دائمی	تأمین موقت	
۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	دکتری
۲	۰	۲	۳	۱۳	۰	۱۳	۳	۱۱	۰	۱۱	فوق لیسانس
۸	۰	۸	۲۰	۸۲	۰	۸۲	۱۸	۷۴	۰	۷۴	لیسانس
۲	۰	۲	۶	۲۴	۱	۲۳	۶	۲۲	۱	۲۱	فوق دیپلم
(۷)	۰	(۷)	۳۹	۱۵۷	۰	۱۵۷	۴۱	۱۶۴	۰	۱۶۴	دیپلم
(۲)	۰	(۲)	۳۲	۱۲۹	۰	۱۲۹	۳۳	۱۳۱	۰	۱۳۱	زیر دیپلم
۳	۰	۳	۱۰۰	۴۰۶	۱	۴۰۵	۱۰۰	۴۰۳	۱	۴۰۲	جمع
	۰	۱		۱۰۰	۰,۲	۹۹,۸		۱۰۰	۰,۲	۹۹,۸	درصد



نمودار نیروی انسانی بر اساس میزان تحصیلات (درصد):



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

- ۱- تعمیرات اساسی کوره شماره ۱ و کوره دوار شماره ۳، آسیابهای ۱BM، ۱RM، BM کارگاه ۲.
- ۲- تعمیرات میانی و راه اندازی آسیاب گلوله ای ۴۰۴، آسیاب گلوله ای ۴۳۸ کارگاه شاموت، جراثقیل های گریفری انبار مواد خام، کوره دوار شماره ۲، دستگاه تراش روسی، پرس ۶۳۰ تنی روسی. سیلندر و پیستون پرس های عابدی ۱، ۲ و ۳ همچنین ساخت و اصلاح قطعات تجهیزات واحد های شماره ۱ و ۲ در داخل شرکت.
- ۳- تغییر طرح پمپ های قدرت پرسهای عابدی ۲، ۳، ۴، پمپ گرمکن و آماده سازی و نصب دودکش ان در طرح لایس.
- ۴- تعویض تانک انبساط ساختمان اداری، لنتهای الواتور کارگاه ۳، گریبکس همزن ساکمی ساخت داخل با مشابه خارجی، دو عدد از گریبکسهای پل جراثقیل و تعمیر چرخهای شافت جراثقیل های ده تن ساخت داخلی مشابه خارجی.
- ۵- تعمیرات و آماده سازی ایستگاه گاز شرکت جهت ایزو اداره گاز لنجان و انتقال آب به پروژه کوره دوار بطول ۶۰ متر.
- ۶- رفع عیب لانسهای کوره شاتل و بهبود در روند پخت.
- ۷- سیم کشی های تجهیزات اصلی و روشنایی کوره دوار شماره ۱ و ۲، تعمیرات اساسی بر روی تجهیزات کوره دوار شماره ۱ و ۳.
- ۸- کنترل تجهیزات ابزار دقیق و ارسال آنها بمنظور کالیبراسیون مجدد به آزمایشگاه معتبر.
- ۹- برق رسانی به بخش های مختلف شرکت از جمله پروژه کوره دوار.
- ۱۰- طراحی و اجراء مدار برقی پمپ ساختمان تصفیه خانه فاضلاب و تعویض ریلهای معیوب کابلهای برق جراثقیل ۵ تن.



شرکت فرآورده های نسوز آذر (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

- ۱۱- افزایش بالغ بر ۸ مشتری جدید (اشخاص حقوقی و حقیقی) در صنایع آهن و فولاد، سیمان و سرامیک به لیست مشتریان قبلی.
 - ۱۲- تشویق و ترغیب مشتریان به استفاده از محصولات نسوز دولومیتی با توجه به در اختیار داشتن انحصار این محصولات در کشور.
 - ۱۳- تولید آجرهای صفحه کشویی که تست اولیه آن در واحد فولادسازی مجتمع فولاد مبارکه اصفهان انجام و رضایت بخش بوده و مرحله دوم تست آن نیز در حال انجام میباشد.
 - ۱۴- معرفی محصولات جدید دولومیتی بالاخص آجرهای دولومیتی دایرکت باند جهت مصرف در صنایع پخت سیمان کشور و جایگزینی این محصول به جای آجرهای منیزیت کرومیت و منیزیت اسپینل در دیپارتمان پخت کوره های سیمانی.
 - ۱۵- حضور در شانزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی متالوژی ایران متافو، نخستین کنسرسیوم فولاد چاپهار.
 - ۱۶- چاپ اطلاعات شرکت در کتاب نمایشگاه ها، فصل نامه صنایع و معادن، کتاب سمپوزیوم فولاد، کتاب نسوزها، ماه نامه پردازش.
 - ۱۷- میزبانی از مدیرکل سیاسی امنیتی استانداری، مدیریت پخش فرآورده های نفتی استان، فرماندار لنجان، مدیران ارشد فولاد مبارکه، ذوب آهن، فولاد خراسان و مدیران منطقه ای بانک های صادرات و تجارت.
 - ۱۸- برگزاری مراسم فرهنگی مذهبی شامل دهه محرم، نماز جماعت، بزرگداشت روز زن، روز جانباز،
 - ۱۹- کسب مقام اول انفرادی و گروهی تنیس روی میز خواهران، مقام دوم و سوم گروهی تنیس روی میز برادران، مقام اول و دوم شنای برادران و مقام سوم تیم والیبال برادران در جشنواره فرهنگی ورزشی هولدینگ توکا فولاد.
 - ۲۰- انتخاب روابط عمومی شرکت بعنوان روابط عمومی برتر هولدینگ توکا فولاد در سه سال گذشته.
 - ۲۱- مذاکرات لازم و عقد قرارداد جهت خرید پرسنل از تعاونی فولاد مبارکه.
 - ۲۲- حفظ و نگهداری زائرسرای مشهد و نوبت دهی به پرسنل جهت استفاده همچنین حفظ و نگهداری فضای سبز واحد شماره ۲
 - ۲۳- انجام اندازه گیری های زیست محیطی و پیگیری جهت رفع عدم انطباقات غبارگیرها و حصول نتیجه مطلوب.
 - ۲۴- انجام معاینات طب صنعتی پرسنل.
 - ۲۵- انجام بازدید های ایمنی تجهیزاتی و بهداشتی طبق گراف مصوب از کارگاه ها، تست و شارژ کپسولهای اطفاء حریق.
 - ۲۶- پیگیری جهت تامین وسایل حفاظت فردی پرسنل شرکت و توزیع به موقع آنها و بازنگری در دستورالعمل تجهیزات حفاظت فردی.
 - ۲۷- انجام اندازه گیریهای عوامل زیان آور درون کارگاهی در کلیه قسمتهای واحد دو.
- واحد آموزش در سال ۱۳۹۸ با هدف بالا بردن میزان بهره وری برنامه های آموزشی را تدوین نموده است .

شرح	نفر ساعت
آموزشهای درون سازمانی	۱,۶۶۶
آموزش برون سازمانی	۵۰۴
جمع	۲,۱۷۰



میزان آموزش بر حسب رده های سازمانی :

درصد	نفر ساعت آموزش	رده های سازمانی
۶۷	۱,۴۴۵	تکنسین به پائین
۲۱	۴۶۱	کارشناسان و سرپرستان
۱۲	۲۶۴	مدیران
۱۰۰	۲,۱۷۰	جمع

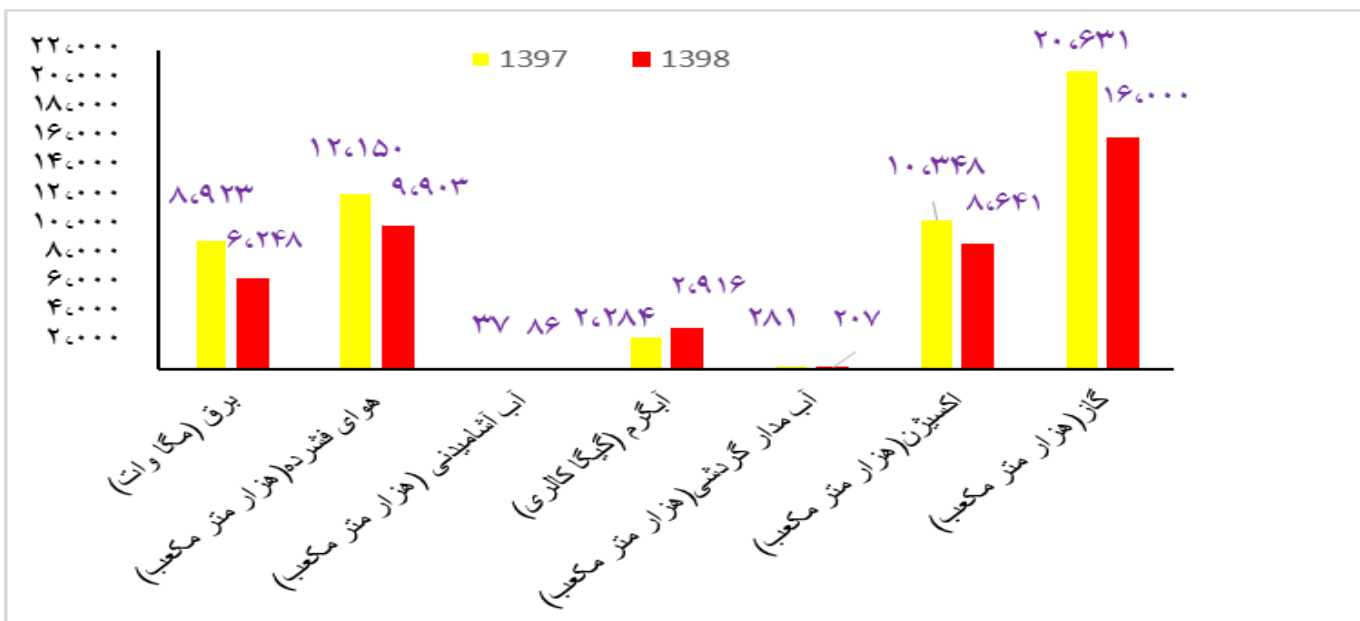
مصارف انرژی :

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

تغییرات مبلغ	۱۳۹۸		۱۳۹۷		شرح
	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	
۱,۰۳۳	۱۰,۴۰۳	۶,۲۴۸	۹,۳۷۰	۸,۹۲۳	برق (مگاوات)
۳۶۴	۳,۹۱۲	۹,۹۰۳	۳,۵۴۸	۱۲,۱۵۰	هوای فشرده (هزار مترمکعب)
۱,۵۲۳	۳,۸۲۳	۲,۹۱۶	۲,۳۰۰	۲,۲۸۴	آبگرم (گیگا کالری)
(۴۸)	۳۰,۳۵۷	۸,۶۴۱	۳۰,۴۰۵	۱۰,۳۴۸	اکسیژن (هزار مترمکعب)
۱۶,۵۹۷	۵۲,۹۲۹	۱۶,۰۰۰	۳۶,۳۳۲	۲۰,۶۳۱	گاز(هزار مترمکعب)
۳۱	۲۶۷	۲۰۷	۲۳۶	۲۸۱	آب مدارگردشی (هزار مترمکعب)
۱,۹۲۰	۴,۴۶۷	۸۶	۲,۵۴۷	۳۷	آب آشامیدنی (هزار مترمکعب)
۲۱,۴۲۰	۱۰۶,۱۵۸		۸۴,۷۳۸		جمع

با توجه به جدول فوق مصرف انرژی از لحاظ ریالی در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال قبل افزایش ۲۵ درصدی داشته است.

نمودار مقایسه ای مقدار مصرف انرژی طی سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۷ :





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

بند	بند خلاصه مذاکرات	شرح اقدامات صورت پذیرفته	درصد پیشرفت اجرا
۴	مقرر گردید تائیدیه حسابهای دریافتی های تجاری و غیر تجاری از شرکت ذوب آهن دریافت و در خصوص رفع مغایرت های احتمالی حداکثر ظرف مدت ۶ ماه اقدامات لازم صورت گیرد.	کلیه تائیدیهها دریافت و صورت مغایرت با شرکت ذوب آهن اصفهان تهیه گردیده و پیگیری رفع موارد مغایرتی می باشیم	%۹۰
۵	مقرر گردید شرکت نسبت به تعیین تکلیف ارقام راکد سرفصل های دریافتی های تجاری و غیر تجاری و موجودی مواد و کالا و پیش پرداخت های جاری و سرمایه ای حداکثر تا پایان سال اقدام و در مقاطع سه ماهه به ستاد توکا فولاد ارسال گردد.	کلیه ارقام راکد دریافتی تجاری و غیر تجاری و موجودی مواد و کالا و پیش پرداخت های جاری و سرمایه ای تعیین تکلیف گردید	%۱۰۰
۸	پرداخت سود سهام سنوات گذشته مورد تاکید قرار گرفت.	لیست کلیه سهامداران که اطلاعات خود را در سامانه تکمیل می نمایند توسط شرکت توسعه توکا تهیه و پرداخت می گردد.	%۱۰۰
۹	مقرر گردید موضوع شرکت تکافو که از شرکتهای فرعی نسوز آذر به حساب می آید تا پایان شهریور ماه تعیین تکلیف گردد.	اقدامات لازم در خصوص موارد به شرح ذیل صورت گرفته است: ۱- فک رهن سند تکافو از بانک صادرات ۲- ارزیابی و کارشناسی شرکت تکافو ۳- پیگیری و دریافت نامه های مربوط به استرداد پیش پرداخت های مالیاتی به مبلغ ۵۹۰ میلیون ریال ۴- اخذ مفاصا حساب بیمه قرارداد اجرای عملیات جرم ریزی با شرکت ذوب آهن و آزادسازی سپرده مربوطه ۵- تسویه حساب با کلیه پرسنل شاغل در شرکت ۶- ارسال نامه به سازمان تامین اجتماعی مبنی بر عدم فعالیت شرکت لازم به ذکر می باشد که کلیه مراحل فوق صورت پذیرفته و جهت تعیین تکلیف نهایی منتظر دستور هیئت مدیره محترم می باشیم. ۷- فروش کلیه مواد ، کالا و محصولات ۸- دریافت %۹۹ اسناد تضمینی نزد دیگران ۹- ذخیره گیری لازم جهت کلیه حسابهای پرداختی و دریافتی راکد . اقدامات صورت گرفته در شرکت نسوز قشم: ۱- فروش کلیه سهام نسوز توکا متعلق به شرکت نسوز قشم ۲- پرداخت کلیه اسناد پرداختی و تسویه با کلیه پرسنل اعلامی از طرف شرکت نسوز آذر .	%۹۰
۹	رفع نکات حسابرسی داخلی ظرف مدت سه ماه مورد تاکید قرار گرفت.	کلیه نکات با اهمیت گزارش حسابرسی داخلی پیگیری و رفع گردید و یا در حال حاضر موضوعیت ندارد از جمله پیگیری رعایت قوانین پولشویی، اسناد تضمینی نزد دیگران، اصلاح روند ثبت و شناسایی درآمد، صدور اسناد بدون اسناد مثبت و مدت دار و سایر موارد.	%۱۰۰



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

بند	بند خلاصه مذاکرات	شرح اقدامات صورت پذیرفته	درصد پیشرفت اجرا
۱۰-۱	مقرر شد تمدید قرارداد اجاره کارگاه های با ذوب آهن پیگیری و نتیجه اقدامات به ستاد توکا فولاد گزارش گردد.	قرارداد اجاره ماشین آلات و تجهیزات واحد یک ذوب آهن پس از پیگیریهای مستمر تا پایان سال ۹۸ تمدید گردیده است.	٪۱۰۰
۱۰-۲	مقرر شد گزارشی از لیست حسابهای انتظامی شرکت ارائه و بخشی از تضامین که موضوع آن ها به اتمام رسیده حداکثر ظرف مدت سه ماه تعیین تکلیف و در خصوص بخشی که قابل استرداد نیست طبق صلاحدید هیات مدیره اقدام گردد.	لیست مربوطه تهیه شده و از مبلغ ۳۴۷ میلیارد ریال اسناد تضمینی مورد اشاره مبلغ ۳۰۵/۶ میلیارد ریال آن تاکنون مسترد و در حسابها منظور گردیده و مابقی با ارجاع به واحد های مربوطه در جریان پیگیری می باشد. ضمنا مبلغ ۵۴۰ میلیارد ریال اسناد تعهد آور شرکت مسترد شده است.	٪۹۰
۱۳	بر رعایت دستورالعمل افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و دستور العمل انضباطی ناظران پذیرفته شده در بورس تاکید شد.	کلیه گزارشات مربوطه در موعد مقرر بدون تاخیر افشا شده است.	٪۱۰۰
	مقرر شد در مقاطع سه ماهه گزارش پیشرفت کوره دوارو درصد پیشرفت کار در قالب گزارش تفسیری به اطلاع سهامداران رسانده شود.	گزارشات مربوطه تهیه و ارائه شده و گزارش تفسیری شرکت نیز به صورت سه ماهه منعکس گردیده است.	٪۱۰۰

پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود

با توجه به طرح توسعه شرکت (پروژه کوره دوار) و همچنین طرح خرید سه دستگاه پرس در جهت بهسازی و تعمیرات اساسی تجهیزات شرکت و با توجه به شیوع ویروس کرونا و افزایش ریسک تداوم فعالیت شرکت بصورت کامل، پیشنهاد هیئت مدیره مبنی بر تقسیم ۱۰٪ سود حاصله جهت سهامداران محترم می باشد.

برنامه های آینده شرکت

- تکمیل و راه اندازی پروژه کوره دوار.
- خرید سه دستگاه پرس در جهت تولید محصولات شکلدار.
- نوسازی و بهسازی تجهیزات و ماشین آلات شرکت.
- ورود به عرصه تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر.

چشم انداز برنامه استراتژیک شرکت بر ای ۵ سال آینده :

کسب پیشتازی در بازار خاورمیانه بعنوان یک شرکت نسوز برتر با دستیابی به تولید ۹۰,۰۰۰ تن محصولات شکلدار و بی شکل و صادرات ۵,۰۰۰ تن محصولات شرکت.

اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرسی قانونی



افشای نام حسابرس و فرایند انتخاب آن :

در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مربوط به سال مالی ۱۳۹۷ پس از رأی گیری از حاضرین در جلسه ، مؤسسه حسابرسی کاربرد تحقیق 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 ، بررسی اجمالی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ مبلغ ۸۲۰ 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
- ✓ تصویب معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت .
- ✓ انتخاب بازرس اصلی و علی البدل و روزنامه کثیرالا انتشار .

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 : ۰۳۱۳۶۲۹۲۷۶۰ 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 سی و سه پل ابتدای چهار باغ بالا مجتمع تجاری اداری کوثر، فاز دوم طبقه دوم واحد ۴۲۹ :تلفن ۰۳۱-۳۶۲۰۴۷۸۵

فکس : ۰۳۱-۳۶۲۶۶۷۸۶ کد پستی : ۸۱۷۳۶-۹۶۶۱۳

سایت اینترنتی : www.tukadev.ir

شخص مسئول پاسخگوئی به سوالات سهامداران : آقای زارع