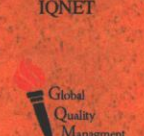




شرکت فرآورده های نسوز آذر (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰



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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ 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	مصطفی افشاری	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 سهیلی پور	موسسه صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد
	عضو هیئت مدیره	محمد رضا طائف نیا	سرمایه گذاری اعتلاء البرز

شرکت فرآورده های نسوز آذر
AZAR REFRACTORIES CO.

نوآوری تولید کیفی اعتبار جهانی

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

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



گزیده اطلاعات

۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	
			الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۱,۵۶۱,۷۱۷	۲,۲۳۱,۶۵۵	۳,۰۵۷,۶۷۵	درآمد خالص
۵۵۲,۹۷۲	۹۰۷,۸۹۴	۱,۱۳۰,۵۲۹	سود عملیاتی
۷۶,۸۸۳	۸۵,۱۱۰	(۸,۹۸۰)	درآمدها(هزینه های) غیر عملیاتی
۵۴۰,۷۴۷	۸۶۳,۷۴۹	۹۳۹,۳۷۲	سود (زیان) خالص - پس از کسر مالیات
۵۱۷,۰۹۲	۵۶۶,۷۹۷	۸۵۸,۷۵۶	وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
			ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۱,۵۴۴,۲۵۵	۲,۵۴۴,۸۰۱	۳,۶۳۰,۸۴۰	جمع داراییها
۵۵۴,۱۸۶	۷۱۳,۴۸۵	۱,۱۰۱,۳۵۲	جمع بدهی ها
۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۸۰۴,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۹۹۰,۰۶۹	۱,۸۳۱,۳۱۶	۲,۵۲۹,۴۸۸	جمع حقوق صاحبان سهام
			ج) نرخ بازده (درصد):
۴۳	۴۲	۳۰	نرخ بازده داراییها ^۱ درصد
۷۵	۶۱	۴۳	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ^۲ (ارزش ویژه) درصد
			د) اطلاعات مربوط به هر سهم:
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در تاریخ تأیید گزارش
۱,۲۰۲	۱,۹۱۹	۱,۲۰۹	سود واقعی هر سهم - ریال*
۳۸,۷۷۲	۳۲,۱۰۰	۱۳,۵۸۰	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تأیید گزارش ^۳ - ریال
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	ارزش دفتری هر سهم - ریال
۳۲	۱۷	۱۲	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم ^۴ - مرتبه
			ه) سایر اطلاعات:
۴۰۶	۳۷۶	۳۹۹	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 ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ می باشد که این گزارش به تصویب هیئت مدیره رسیده است.

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



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 ۱۴۰۰ :

- انجام پروژه کوره دوار با پیشرفت ۹۹ درصد عملیات فیزیکی.
- 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 مبنی 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

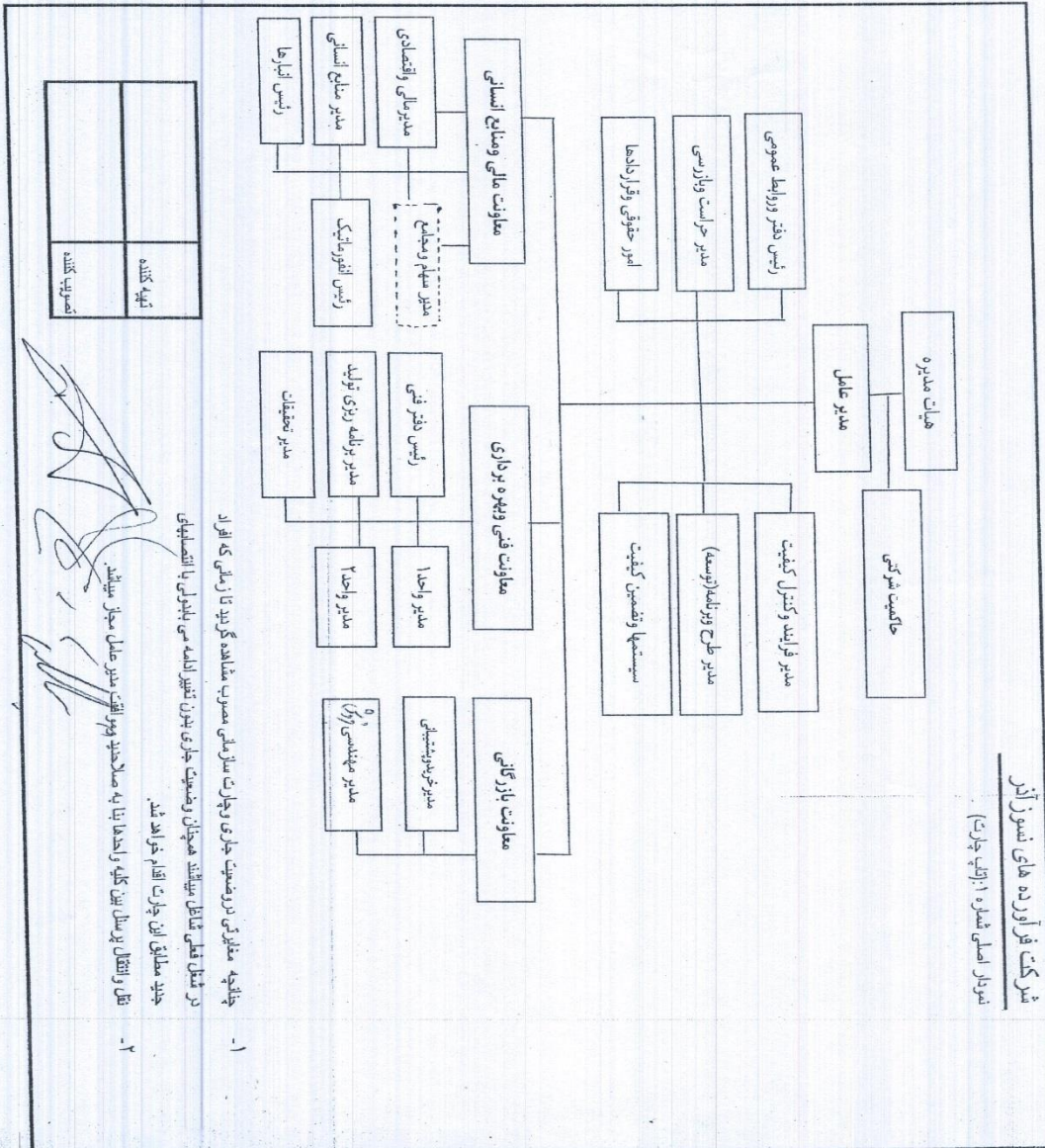
تاریخچه

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 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 ۴۵۰,۰۰۰ میلیون ریال از طریق آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت. در سال مورد گزارش افزایش سرمایه از مبلغ ۴۵۰,۰۰۰ میلیون ریال به ۸۰۴,۰۰۰ میلیون ریال ثبت گردید

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

همچنین سهامداران عمده شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به شرح جدول زیر است:

لیست سهامداران شرکت در پایان سال ۱۴۰۰			
ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
		تعداد سهام	درصد
۱	شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد	۲۲۷,۲۵۴,۹۳۳	۲۸
۲	موسسه صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد	۶۸,۸۶۶,۸۸۶	۹
۳	صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام	۱۹,۲۲۸,۴۸۰	۲
۴	شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۱۶,۰۷۹,۹۹۸	۲
۵	سایر سهامداران	۴۷۲,۵۶۹,۷۰۳	۵۹
	جمع	۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

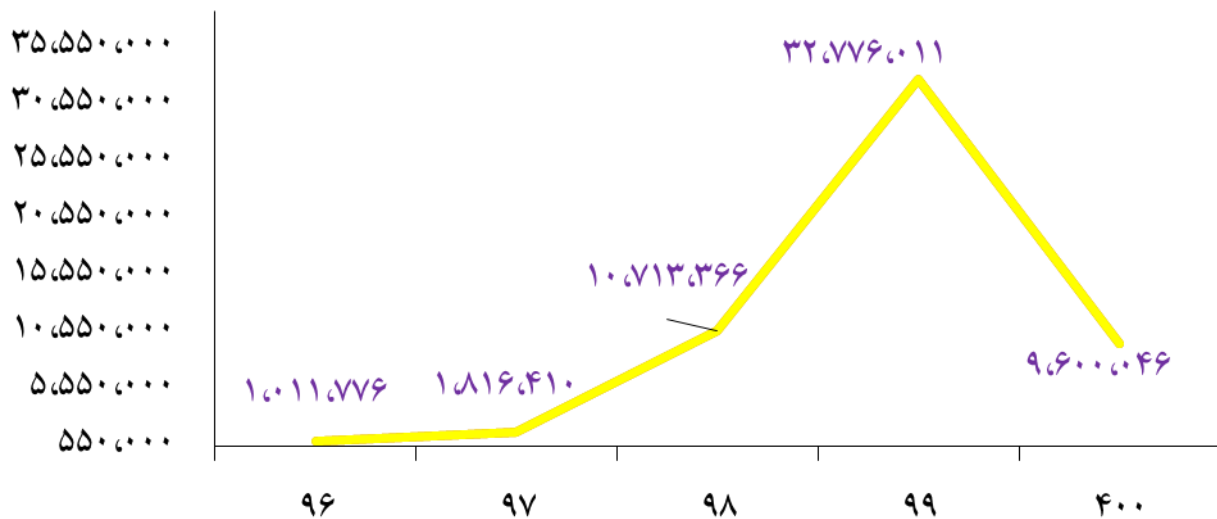


وضعیت معاملات و قیمت سهام

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	۲۲۳	۲۳۹	۹,۶۰۰,۰۴۶	۶۵۲,۳۳۹,۴۳۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۳۶۲
اطلاعات ۶ ماهه ۱۴۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۱۴	۶۹۷
اطلاعات ۹ ماهه ۱۴۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۸۹۴
اطلاعات ۱۲ ماهه ۱۴۰۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۱,۲۰۹

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 ۳۴ نوع محصول به ظرفیت ۴۷,۲۶۶ تن و ارسال آن به ۴۰ شرکت ، 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 های داخلی شرکت .
- 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.



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 ۲۹ 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 ۲۰ تا ۲۰ 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 تنها حدود 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 گردید . 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 ساخت پروژه کوره دوار در واحد ۲ تکمیل و به بهره برداری رسیده 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 ۱۴۰۰ و سال ۱۳۹۹

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

واحد : تن

ردیف	محصولات	تولید ۱۴۰۰	تولید ۱۳۹۹
۱	محصولات نسوز شکلدار	۱۸,۱۱۸	۲۲,۲۱۷
۲	محصولات نسوز بی شکل	۲۹,۱۴۸	۳۲,۰۲۶
	جمع کل	۴۷,۲۶۶	۵۴,۲۴۳



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

سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۲,۲۳۱,۶۵۵	۳,۰۵۷,۶۷۵		درآمدهای عملیاتی
(۱,۲۱۷,۰۷۹)	(۱,۷۷۱,۳۱۱)		بهای تمام کالای فروش رفته
۱,۰۱۴,۵۷۶	۱,۲۸۶,۳۶۴		سود ناخالص
(۱۰۶,۷۱۶)		(۱۵۶,۳۹۹)	هزینه های فروش ، اداری و عمومی
۳۴		۵۶۴	سایر اقلام عملیاتی
(۱۰۶,۶۸۲)	(۱۵۵,۸۳۵)		
۹۰۷,۸۹۴	۱,۱۳۰,۵۲۹		سود عملیاتی
(۲,۸۳۲)		۰	هزینه های مالی
۸۵,۱۱۰		(۸,۹۸۰)	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۸۲,۲۷۸	(۸,۹۸۰)		
۹۹۰,۱۷۲	۱,۱۲۱,۵۴۹		سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
			مالیات بر درآمد:
(۱۲۶,۴۲۳)	(۱۸۲,۱۷۷)		سال جاری
۸۶۳,۷۴۹	۹۳۹,۳۷۲		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.



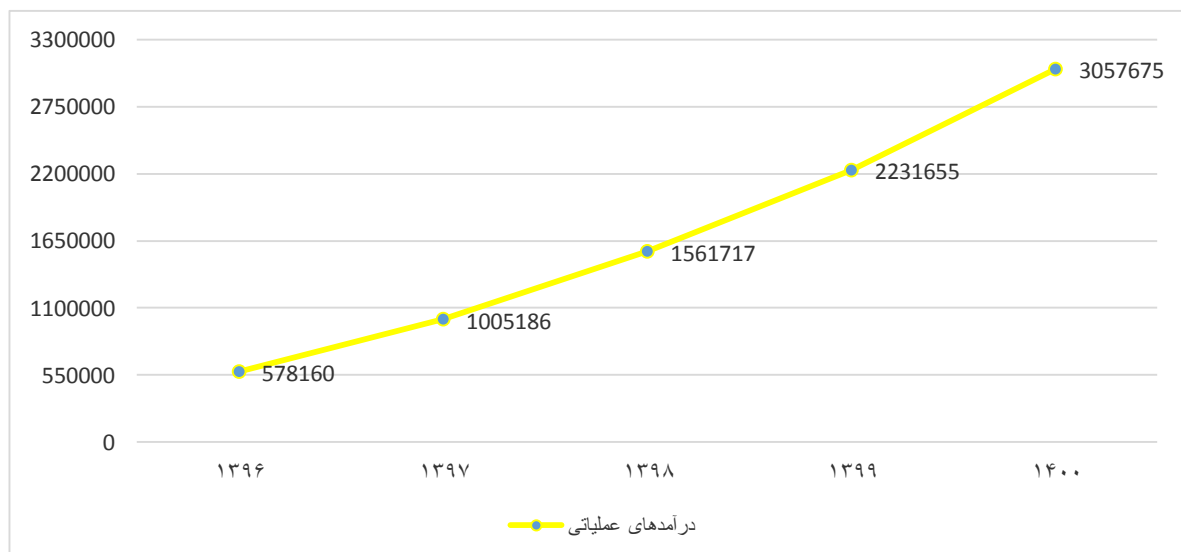
خلاصه صورت وضعیت مالی به شرح زیر می باشد :

تغییرات	عملکرد ۱۳۹۹	عملکرد ۱۴۰۰	شرح
۱۴۷,۴۵۳	۱,۵۱۴,۰۰۵	۱,۶۶۱,۴۵۸	دارایی های جاری
۹۳۸,۵۸۶	۱,۰۳۰,۷۹۶	۱,۹۶۹,۳۸۲	دارایی های غیر جاری
۱,۰۸۶,۰۳۹	۲,۵۴۴,۸۰۱	۳,۶۳۰,۸۴۰	جمع دارایی ها
۳۲۵,۹۲۰	۵۳۹,۶۵۷	۸۶۵,۵۷۷	بدهی های جاری
۶۱,۹۴۷	۱۷۳,۸۲۸	۲۳۵,۷۷۵	بدهی های بلند مدت
۳۸۷,۸۶۷	۷۱۳,۴۸۵	۱,۱۰۱,۳۵۲	جمع بدهی ها
۶۹۸,۱۷۲	۱,۸۳۱,۳۱۶	۲,۵۲۹,۴۸۸	حقوق صاحبان سهام
۱,۰۸۶,۰۳۹	۲,۵۴۴,۸۰۱	۳,۶۳۰,۸۴۰	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

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

ردیف	شرح	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶
۱	درآمدهای عملیاتی	۳,۰۵۷,۶۷۵	۲,۲۳۱,۶۵۵	۱,۵۶۱,۷۱۷	۱,۰۰۵,۱۸۶	۵۷۸,۱۶۰

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

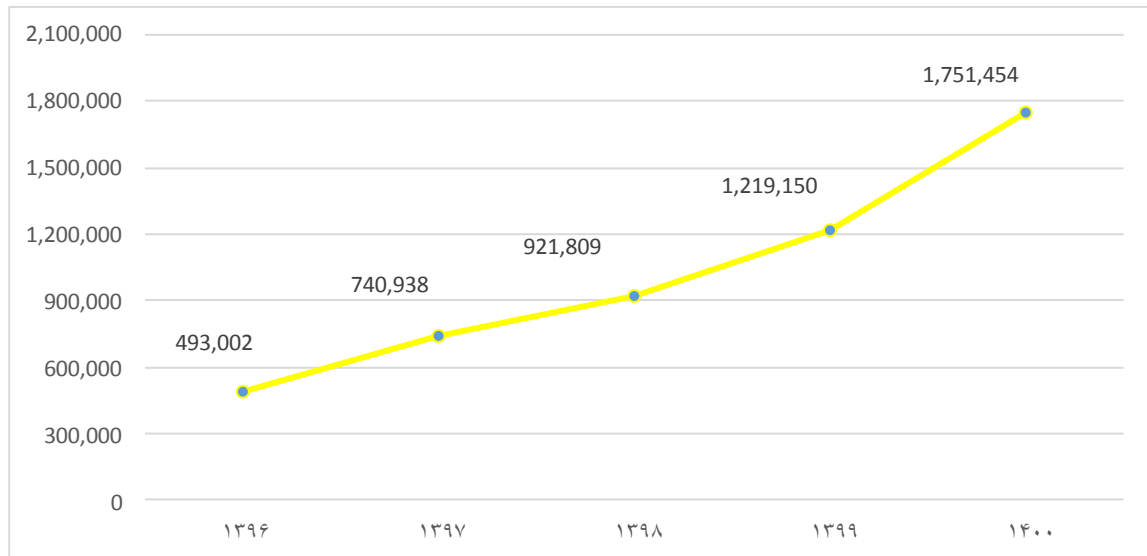




جدول مقایسه ای بهای تمام شده تولیدات (میلیون ریال) :

ردیف	شرح	۱۴۰۰	۱۳۹۹	تغییرات	درصد تغییرات
۱	مواد اولیه مصرفی	۳۰۹,۹۹۴	۲۳۴,۳۴۰	۷۵,۶۵۴	۳۲
۲	دستمزد مستقیم	۳۳۹,۳۴۴	۲۴۷,۱۵۹	۹۲,۱۸۵	۳۷
۳	سربار	۱,۱۰۲,۱۱۶	۷۳۷,۶۵۱	۳۶۴,۴۶۵	۴۹
	جمع کل	۱,۷۵۱,۴۵۴	۱,۲۱۹,۱۵۰	۵۳۲,۳۰۴	۴۴

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

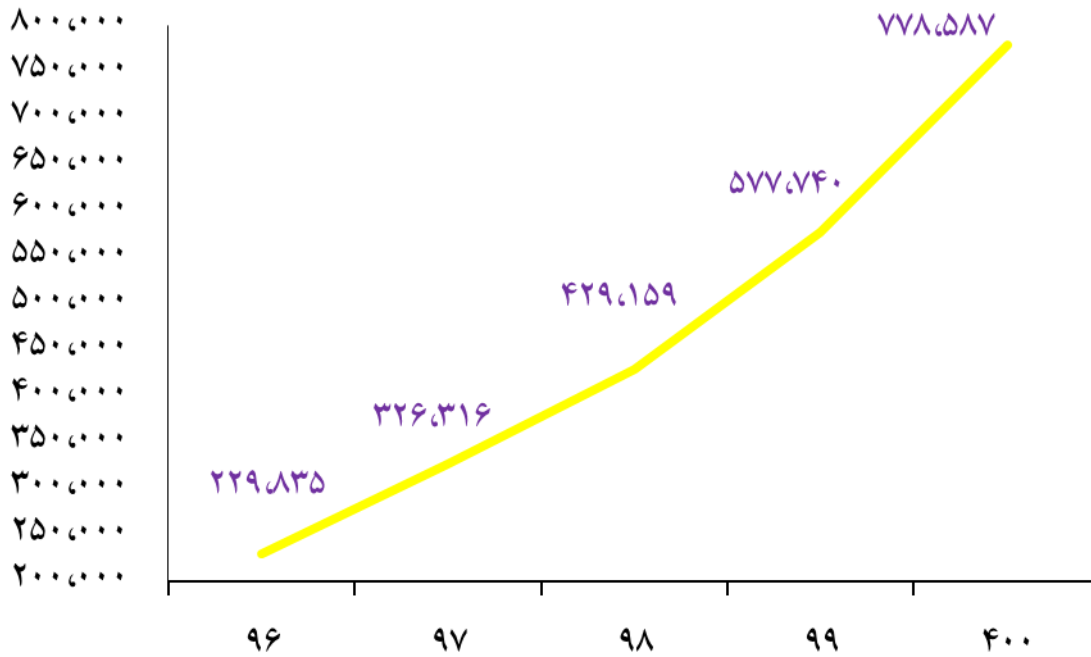


مقایسه هزینه های پرسنل به همراه سایر مزایا طی چند سال اخیر:

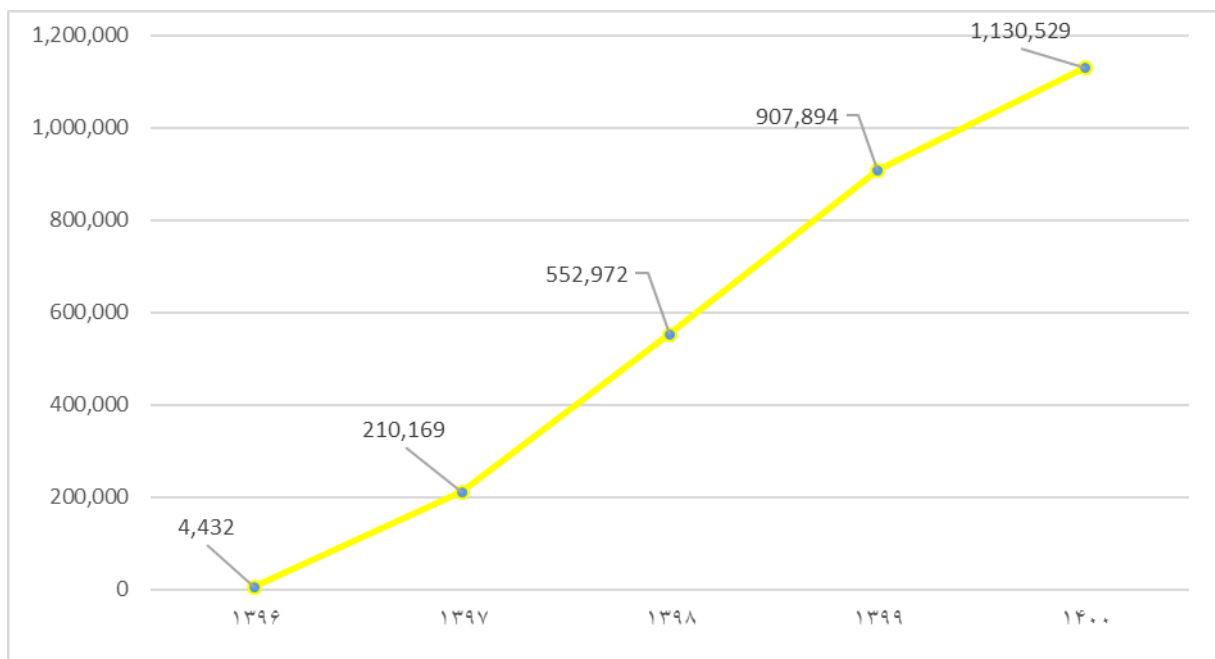
ردیف	شرح	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	تغییرات ۴۰۰ نسبت به ۹۹
۱	مستقیم تولید	۳۳۹,۳۴۴	۲۴۷,۱۵۹	۱۹۱,۳۸۲	۱۴۷,۴۲۰	۱۰۷,۱۶۷	۹۲,۱۸۵
۲	خدمات و پشتیبانی	۳۳۱,۳۳۲	۲۳۴,۶۴۳	۱۷۶,۳۰۰	۱۲۵,۷۳۷	۷۴,۰۲۹	۹۶,۶۸۹
۳	عمومی و اداری	۱۰۷,۹۱۱	۹۵,۹۳۸	۶۱,۴۷۷	۵۳,۱۵۹	۴۸,۶۳۹	۱۱,۹۷۳
	جمع کل	۷۷۸,۵۸۷	۵۷۷,۷۴۰	۴۲۹,۱۵۹	۳۲۶,۳۱۶	۲۲۹,۸۳۵	۲۰۰,۸۴۷



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



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

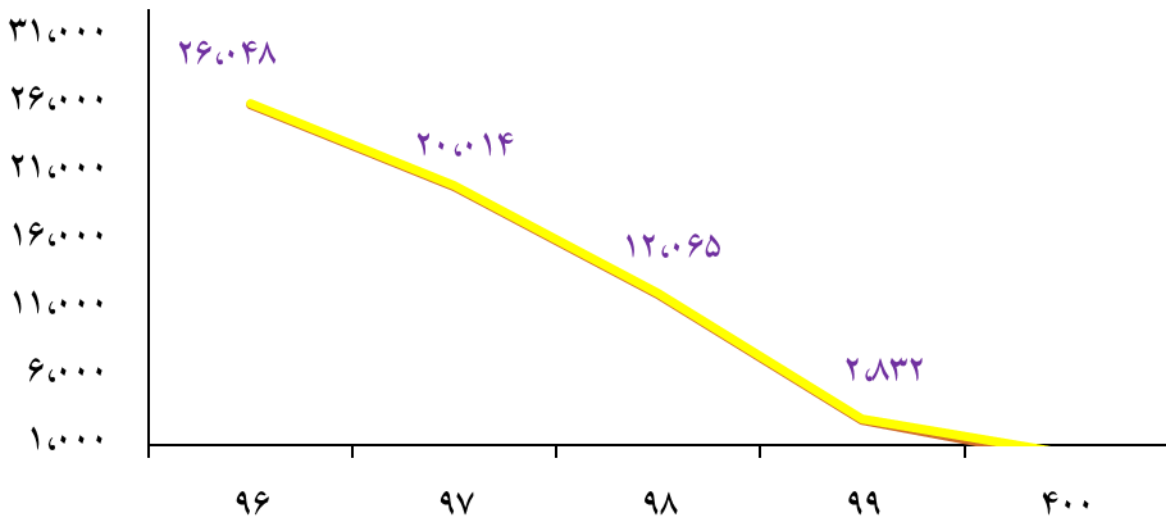




جدول مقایسه ای هزینه های مالی طی چند سال اخیر (میلیون ریال) :

ردیف	شرح	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶
۱	هزینه های مالی	۰	۲,۸۳۲	۱۲,۰۶۵	۲۰,۰۱۴	۲۶,۰۴۸

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

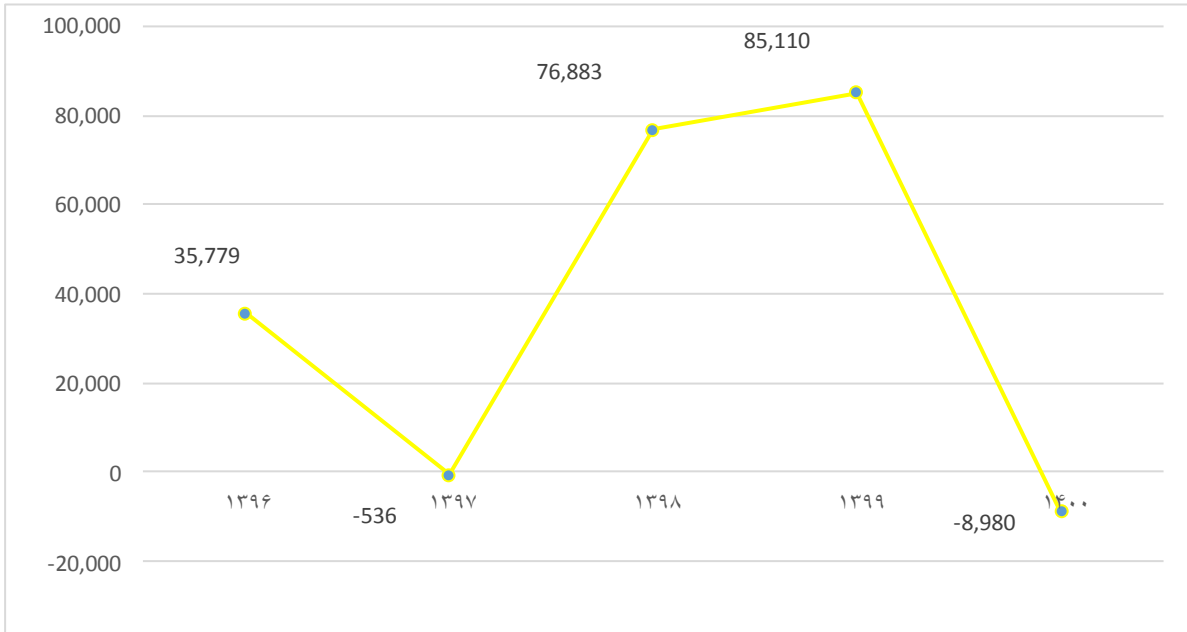


جدول مقایسه ای درآمدهای غیر عملیاتی طی چند سال اخیر (میلیون ریال) :

ردیف	شرح	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶
۱	درآمدهای غیر عملیاتی	(۸,۹۸۰)	۸۵,۱۱۰	۷۶,۸۸۳	(۵۳۶)	۳۵,۷۷۹



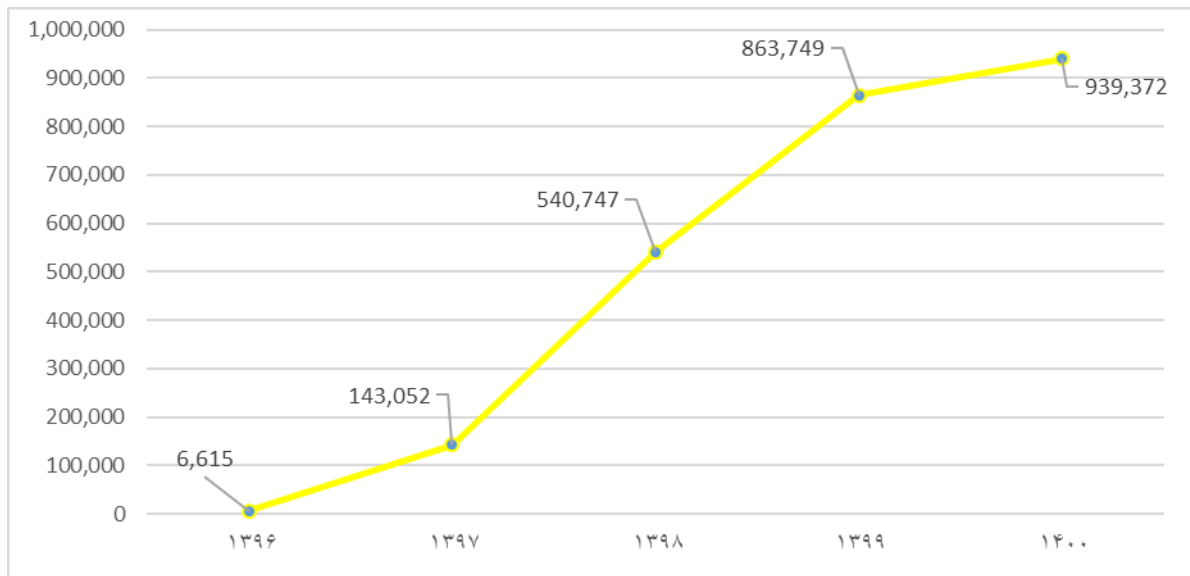
نمودار مقایسه ای درآمدهای غیر عملیاتی طی چند سال اخیر (میلیون ریال) :



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

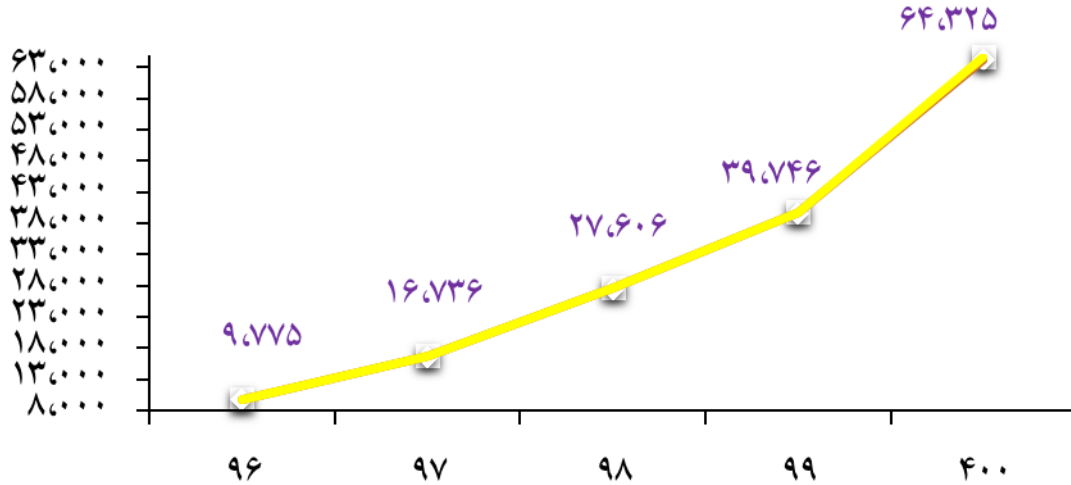
ردیف	شرح	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶
۱	سود خالص	۹۳۹,۳۷۲	۸۶۳,۷۴۹	۵۴۰,۷۴۷	۱۴۳,۰۵۲	۶,۶۱۵

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





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

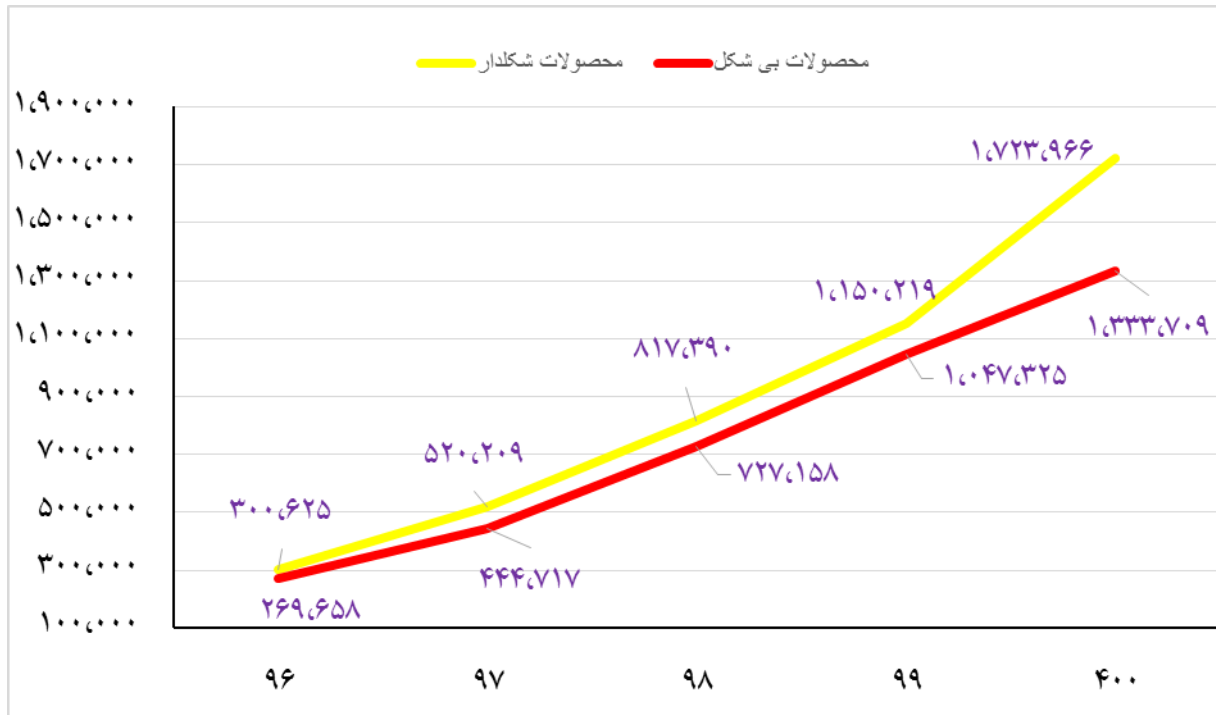


جدول مقایسه فروش محصولات بر اساس شگدار و بی شکل :

عملکرد سال ۱۳۹۸		عملکرد سال ۱۳۹۹		عملکرد سال ۱۴۰۰		شرح محصولات
مبلغ میلیون ریال	مقدار تن	مبلغ میلیون ریال	مقدار تن	مبلغ میلیون ریال	مقدار تن	
۸۱۷,۳۹۰	۲۴,۱۰۱	۱,۱۵۰,۲۱۹	۲۳,۳۷۱	۱,۷۲۳,۹۶۶	۱۸,۱۹۲	محصولات شگدار
۷۲۷,۱۵۸	۳۱,۸۴۹	۱,۰۴۷,۳۲۵	۳۱,۹۱۸	۱,۳۳۳,۷۰۹	۲۹,۳۴۳	محصولات بی شکل
۱۷,۱۶۹	۰	۳۴,۱۱۱	۰	۰	۰	سایر
۱,۵۶۱,۷۱۷	۵۵,۹۵۰	۲,۲۳۱,۶۵۵	۵۵,۲۸۹	۳,۰۵۷,۶۷۵	۴۷,۵۳۵	جمع کل



نمودار مقایسه مبلغ فروش محصولات نسوز شکلدار و بی شکل :



جدول مقایسه ارزش و مقدار خرید مواد اولیه :

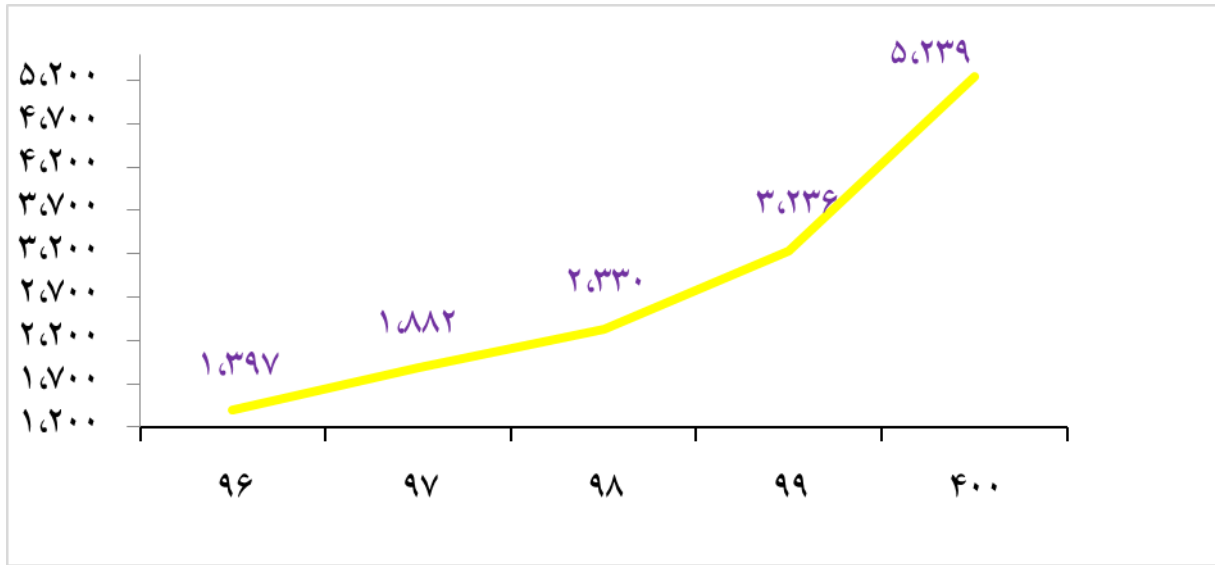
در جدول زیر سهم مواد اولیه خریداری شده در سال ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ آورده شده است :

شرح	واحد	عملکرد سال ۱۴۰۰	عملکرد سال ۹۹	عملکرد سال ۹۸	نوسان با سال قبل (درصد)
مقدار مواد اولیه خریداری شده	تن	۷۳,۳۲۹	۸۵,۴۱۵	۱۳۱,۴۷۶	(۱۴)
ارزش مواد اولیه خریداری شده	میلیون ریال	۳۸۴,۱۷۳	۲۷۴,۴۵۰	۳۰۶,۴۳۳	۳۹
میانگین قیمت مواد اولیه	ریال / کیلوگرم	۵,۲۳۹	۳,۲۳۶	۲,۳۳۰	۶۲

همانطور که ملاحظه می شود مقدار مواد اولیه خریداری شده نسبت به سال قبل کاهش ۱۴ درصدی داشته است. ضمن اینکه نرخ مواد اولیه خریداری شده نسبت به سال قبل از افزایش ۶۱ درصدی برخوردار شده است.



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

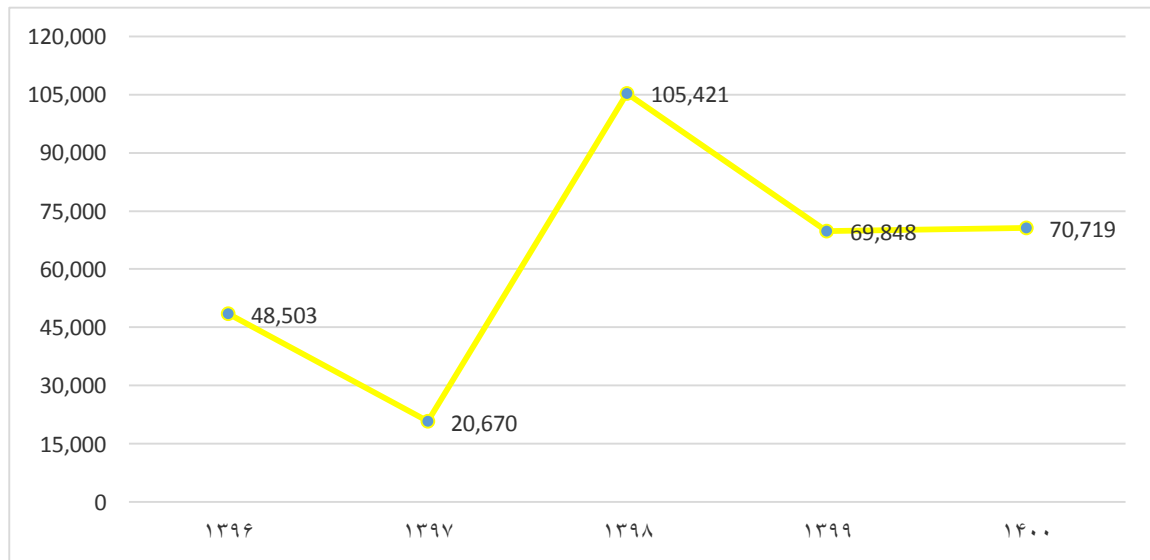


جدول سهم مواد اولیه خارجی و داخلی :

سال ۱۴۰۰			سال ۱۳۹۹			شرح
درصد	قیمت میلیون ریال	مقدار (تن)	درصد	قیمت میلیون ریال	مقدار (تن)	
۸۱	۳۱۳,۴۵۴	۷۲,۴۷۴	۸۰	۲۰۴۶۰۲	۸۴,۷۴۷	مواد اولیه داخلی
۱۹	۷۰,۷۱۹	۸۵۵	۲۰	۶۹۸۴۸	۶۶۸	مواد اولیه خارجی
	۳۸۴,۱۷۳	۷۳,۳۲۹		۲۷۴,۴۵۰	۸۵,۴۱۵	جمع



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



جدول صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها :

بهای تمام شده (میلیون ریال)	تعداد سهام ۱۴۰۰	تعداد سهام ۱۳۹۹	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	۳,۴۰۴,۲۴۴	استقلال سپاهان
۲	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	توکا تولید اسپادان
۴	۳,۵۰۰	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 در گردش شرکت به قرار زیر می باشد:

میزان سرمایه در گردش شرکت در سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۷۶۰ میلیارد ریال می باشد در صورتیکه سال قبل مبلغ ۹۷۴ میلیارد ریال بوده که نزدیک به ۲۲ درصد کاهش داشته است.

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

بدهی های بلند مدت نسبت به سال قبل ۶۱,۹۴۷ میلیون ریال افزایش داشته که عمدتاً مربوط به ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان می باشد.

جدول تجزیه و تحلیل صورت های مالی:

۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	واحد	شرح نسبت
۴۲	۴۵	۴۱	۲۸	۱۱	درصد	نسبت های سودآوری: سود ناخالص به فروش (حاشیه سود)
۳۷	۴۱	۳۵	۲۱	۱	درصد	سود عملیاتی به فروش
۳۷	۴۴	۴۰	۱۹	۲	درصد	بازده فروش (سود قبل از مالیات به فروش)
۳۱	۳۹	۴۰	۲۰	۲	درصد	بازده ارزش دارائی ها-ROI (سود قبل از مالیات به دارائی ها)
۱۱۹	۸۹	۶۶	۳۵	۳	درصد	بازده سرمایه در گردش (سود بعد از مالیات به سرمایه در گردش)
۱,۲۰۹	۱,۹۱۹	۱,۲۰۲	۳۵۵	۲۲	ریال	EPS
۱۲	۱۷	۳۲	۶	۵۳	برابر	P/E بر حسب قیمت بازار
۳۰	۲۸	۳۶	۵۲	۷۹	درصد	کل بدهی ها به کل دارائی ها
۶۹	۷۲	۶۴	۴۸	۲۱	درصد	نسبت مالکانه (حقوق صاحبان سهام به دارائی ها)
۱/۹	۳	۳	۲/۱	۱/۴	مرتبه	نسبت های نقدینگی: نسبت جاری
۱/۱	۱/۷	۱/۸	۱/۳	۰/۷۶	مرتبه	نسبت سریع
۵۷	۴۱	۶۰	۸۱	۱۳۵	روز	نسبت های فعالیت: دوره وصول مطالبات
۳	۲	۳	۳	۲	مرتبه	گردش موجودی کالا
۰/۸	۱/۹۹	۱/۳	۱/۲	۰/۷۶	مرتبه	گردش کل دارائی ها
۲	۴	۱۱	۲۲	۱۷	مرتبه	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 ۱۴۰۰ در مقایسه با سال قبل از کاهش ۳ درصدی برخوردار بوده و به ۶۹ درصد رسیده است.

نسبت های نقدینگی :

نسبت جاری : این نسبت در سال ۱۴۰۰ کاهش داشته است.

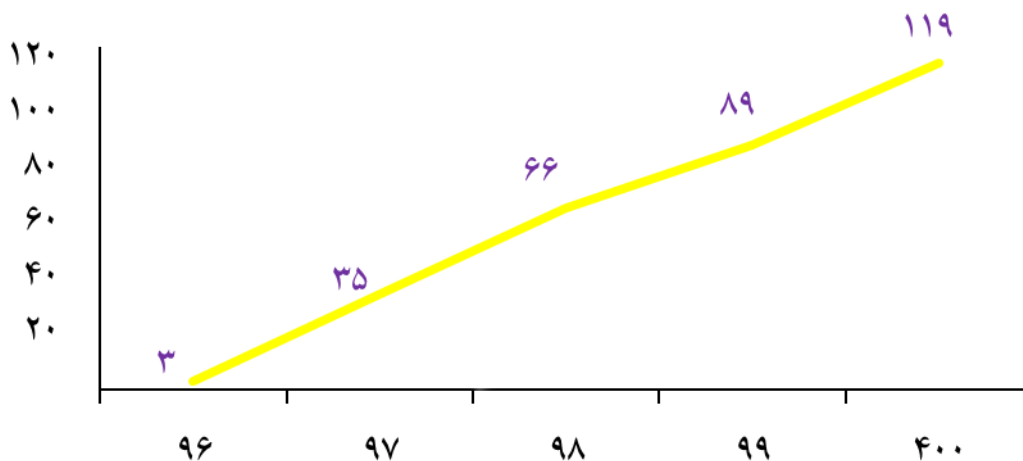
نسبت سریع : این نسبت در سال ۱۴۰۰ کاهش داشته است.

نسبت های فعالیت :

- نسبت دوره وصول مطالبات : این نسبت در مقایسه با سال قبل از افزایش ۱۶ روزی برخوردار بوده و به ۵۷ روز افزایش یافته است.
- نسبت کل بدهی ها به کل دارائی ها : این نسبت در سال مورد گزارش افزایش ۳ درصدی را نشان می دهد و به ۳۱ درصد رسیده است .

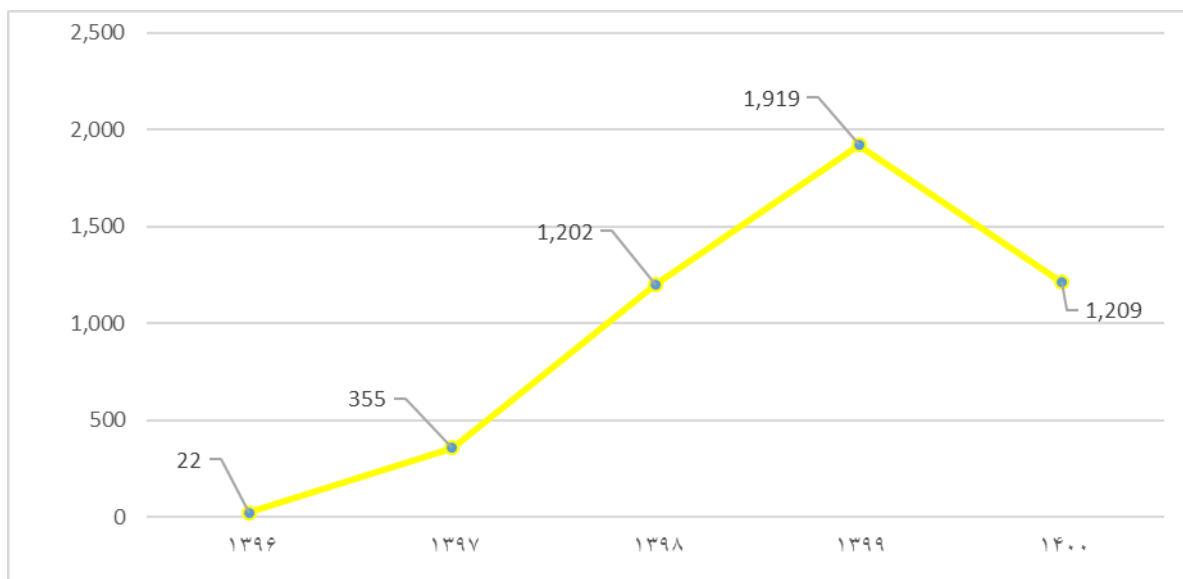
در زیر نمودار مقایسه ای برخی از نسبت های مالی آورده شده است .

بازده سرمایه در گردش (درصد) :

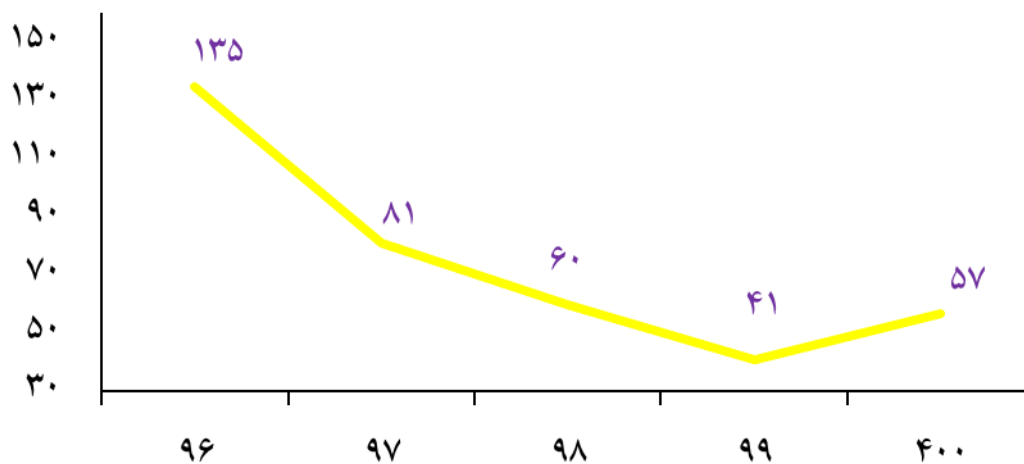




نمودار روند تغییرات EPS به قرار زیر است (ریال):

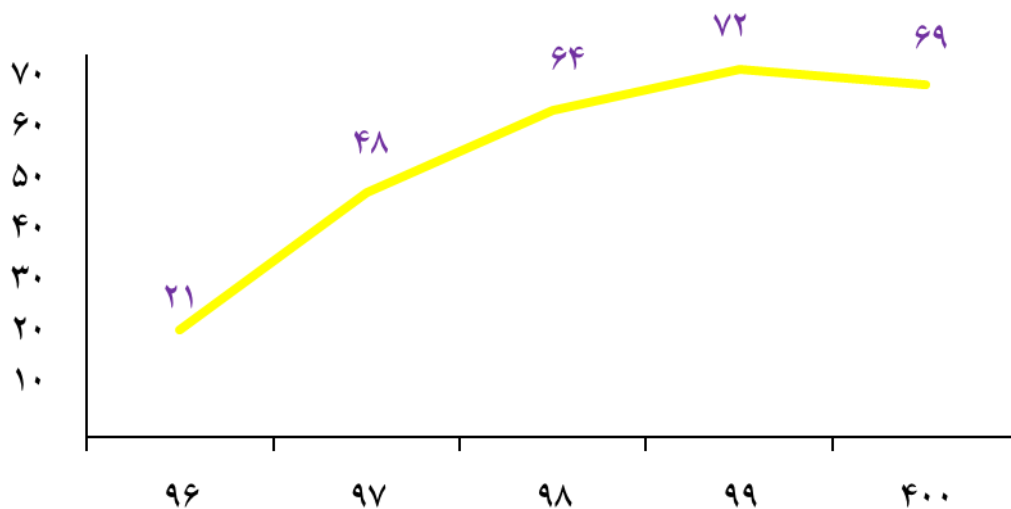


روند تغییرات دوره وصول مطالبات طی چند سال اخیر (روز):





نمودار نسبت مالکانه (درصد) :



سود پایه هر سهم :

شرح	واحد	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
(EPS) عایدی هر سهم قبل از کسر مالیات	ریال	۴۷	۴۷۰	۱,۳۷۲	۲,۲۰۰	۱,۳۳۹
(EPS) عایدی هر سهم پس از کسر مالیات	ریال	۲۲	۳۵۵	۱,۲۰۲	۱,۹۱۹	۱,۲۰۹
(DPS) سود نقدی هر سهم	ریال	۰	۰	۳۵۰	۳۰۰	۲۲۵
P/E برحسب قیمت بازار در تاریخ تأیید گزارش	برابر	۵۳	۶	۳۲	۱۷	۱۲
قیمت سهم در تاریخ تأیید گزارش	ریال	۱,۱۶۸	۲,۳۰۰	۳۸,۷۷۲	۳۲,۱۰۰	۱۳,۵۸۰



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

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
سرمايه گذارى توکا فولاد به نمايندگى: قاسم خوشدل پور	رئيس هيئت مديره	كارشناسى ارشد	مدیر ناحیه فولاد سازی و ریخته گری فولاد مبارکه	۱۴۰۰/۱۱/۲۴	۲۸	غیر مؤلف
شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا به نمایندگی: مصطفی افشاری	نائب رئيس هيئت مديره	كارشناسى ارشد	مدیریت حسابرسی داخلی، مجامع و ارزیابی شرکت های گروه توکا فولاد	۱۴۰۰/۱۱/۲۴	۲	غیر مؤلف
شرکت صنعتی و تولیدی ایران ذوب به نمایندگی: ایرج مختار پور	عضو هيئت مديره و مدير عامل	كارشناس متالورژى	مدیریت نسوز شرکت فولاد مبارکه	۱۴۰۰/۱۱/۲۴	-	مؤلف
صندوق بازنشستگی حمایت از کارکنان فولاد به نمایندگی: محمد مهدی سهیلی پور	عضو هيئت مديره	دكتراى برنامه ريزى	مدیر عامل شرکت آسمان ویژن	۹۹/۰۷/۲۹	۹	غیر مؤلف
سرمايه گذارى اعتلاء البرز به نمايندگى: محمد رضا طائف نيا	عضو هيئت مديره	دكتراى حسابدارى	رئيس هيئت مديره سرمايه گذارى پويا مدير مجامع گروه اقتصادى تدبير	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۰,۳	غیر مؤلف

جلسات هیأت مدیره:

تعداد	جلسات
۱۲	پیش بینی شده
۱۲	برنامه ریزی شده
۱۳	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
ایرج مختار پور	مدیر عامل	کارشناس متالورژی	حدود ۴ سال	مدیریت نسوز شرکت فولاد مبارکه	.
علیرضا دیاریان	معاونت بازرگانی	لیسانس شیمی	حدود ۸ سال	مدیر بازرگانی شرکت قطران	.
مرتضی سبحانی	معاونت فنی و بهره برداری	لیسانس متالورژی	۲۴ سال	مدیر ارشد بهره برداری	.
فرهاد طلائی	مدیر مالی اقتصادی	لیسانس حسابداری	حدود ۸ سال	مدیر مالی شرکت های رهنورد ، رسول ماشین و تکافو	.
سید مهدی موسوی سرشت	مدیر خرید و پشتیبانی	مهندسی صنایع	۲۴ سال	مدیر تولید و برنامه ریزی شرکت وطن	.
مسعود کهن	مدیر مهندسی فروش	لیسانس شیمی	۲۶ سال	مدیر تولید شرکت رنگ های صنعتی ایران	.
فرهاد محمدی راد	مدیر منابع انسانی و سازماندهی	کارشناسی بیولوژی	حدود ۶ سال	قائم مقام مدیر عامل شرکت راد طب نقش جهان - دفتر فنی شرکت سمارا فرا بتن	.

مشخصات کمیته حسابرسی شرکت به قرار زیر می باشد :

تاریخ عضویت در کمیته	نام و نام خانوادگی	تحصیلات	سمت	زمینه های سوابق کاری
۱۴۰۰/۰۳/۲۴	سید احمد سجاد دوست	دانشجوی دکترای حسابداری	رئیس کمیته	مدرس دانشگاه و عضو هیئت مدیره شرکت های راهبران فولاد و توکا تولید و معاونت مالی شرکت توکا ریل
۱۳۹۸/۰۸/۲۸	احمد مهینی	کارشناس علوم اداری	عضو	مسئول مالی و بازرسی بیمه کار آفرین
۱۴۰۰/۰۳/۲۴	امین رستمی	دکترای حسابداری	عضو	عضو هیئت علمی دانشگاه و انجمن حسابرسان داخلی ایران
۱۴۰۰/۰۳/۲۴	محسن میرشکاری	کارشناس ارشد حسابداری	دبیر	رییس حسابداری صنعتی نسوز آذر



جلسات کمیته حسابرسی:

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

تفویض اختیارات توسط هیأت مدیره:

طبق صورتجلسه مورخ ۱۳۸۵/۶/۱ کلیه اوراق و اسناد مالی و قراردادهای 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 ۱۳۹۵/۸/۱۵ تفویض شده است

تصمیمات هیأت مدیره:

- ۱- تمدید اجاره کارگاه های در اختیار واحد یک بمدت ۶ ماه با شرکت ذوب آهن اصفهان.
- ۲- انعقاد قرارداد با شرکت های جابون، آرین درین ماد، کیان صنعت خاورمیانه، سیمای صنعت اسپادانا، ارتعاشات صنعتی ایران، کانال سازی ترابی، شرکت فولاد نقش جهان، صنعت سازان گروه صنعتی شاهرخی، پترو تجهیزات ارفع، کیان فولاد، تراشه نقش جهان (آقای بلیوند)، پارس موازین، فولاد تکنیک (خرید اقلام ضروری) در خصوص تأمین تجهیزات پروژه کوره دوار.
- ۳- تصویب پرداخت مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال جهت آئین گلریزان طبق هماهنگی با ستاد توکا.
- ۴- تصویب فروش ۸۰۰ تن آجرهای مستعمل مخلوط از طریق مزایده عمومی و انتشار در روزنامه سراسری.
- ۵- تصویب و خرید نرم افزار یکپارچه آرین از شرکت ایریسا.
- ۶- بررسی و تهیه طرح تدوین شده پروژه پخت بوکسیت و آرژلیت و کلسیناسیون دولومیت جهت اجراء در شرکت تکافو و ارائه به شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد جهت بررسی و اخذ مصوبه در آن شرکت.
- ۷- بررسی و تعیین جانشینی مدیران بازنشسته با تصویب کمیته انتصابات.
- ۸- تصویب پرداخت ۱۰۰ میلیون ریال به پایگاه مقاومت بسیج شهید تند گویان ذوب آهن.
- ۹- تعیین و تصویب اعضای جدید کمیته حسابرسی شرکت و کمیته انتصابات شرکت.
- ۱۰- تصویب و پرداخت ۳٪ از سود خالص سال قبل به پرسنل شرکت بمنظور ایجاد انگیزه در آنان.
- ۱۱- تصویب و پرداخت لیست بن غیر نقدی پرداختی شرکت به پرسنل بر اساس مناسبت های مختلف.
- ۱۲- بررسی و تصویب قرارداد نرم افزار خدمات و پشتیبانی شرکت اکسیر.
- ۱۳- تصویب جابجایی پرسنل واحد یک از کارگاه های استیجاری ذوب آهن در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱.
- ۱۴- تصویب افزایش حجم، احجام واقعی پروژه در قالب الحاقیه با شرکت فولاد تکنیک.
- ۱۵- تشکیل جلسه هیئت مدیره بر اساس نامه درخواستی تعدادی از سهامداران شرکت که بدلیل انصراف سه مورد از سهامداران به حد نصاب جهت اعمال ماده ۹۵ نرسیده.
- ۱۶- تصویب گردید فروش ضایعات از طریق کمیسیون معاملات بفروش رسانده شود.
- ۱۷- تصویب و اعمال ۱۵٪ افزایش حقوق پرسنل شرکت بمنظور ایجاد انگیزه و افزایش عملکرد پرسنل.
- ۱۸- تصویب قرارداد کارشناسی و مشاوره با آقای مهدی سجادی به میزان پنج میلیارد ریال جهت بررسی تحویل و تحول و پیگیری و رفع اختلاف موارد بین ذوب آهن و نسوز آذر.
- ۱۹- بررسی تجهیزات ذوب آهن تحت اجاره شرکت نسوز آذر از نظر تغییرات ایجاد شده تجهیزات یا نواقص آنها و ارزیابی ریالی آنها توسط ۵ نفر از کارشناسان رسمی دادگستری.
- ۲۰- انعقاد قرارداد حسابرسی صورتهای مالی و بازرسی قانونی با موسسه حسابرسی رازدار.
- ۲۱- تصویب خریدهای عمده از شرکت های رسام بلبرینگ، فیدار صنعت، شایراد تجارت، فلز تراش الماس، لوله استیل و متعلقات، رسام سازه سرو، کانال سازی ترابی، نسوز کشور، بسته بندی پرشیا، ستاره آذر بایجان، آذر شیمی، ایران زمین، سپینتا ایرانیان.



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 ۱۴۰۰ 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 در مورد کاهش نرخ بهره بانکی همچنین پرداخت به موقع تسهیلات هزینه های مالی شرکت به صفر رسیده است.

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 تأییدات کنترل کیفی شرکت نسوز آذر ، خود نیز در محل تولید کننده کنترل کیفی جداگانه دارند.

ریسک قیمت محصولات :

شرکت از لحاظ ریالی حدود ۱۸ 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 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. همچنین با توجه به شرایط ایجاد شده در سال ۱۴۰۰ 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 ۱۴۰۰ در راستای بهبود ساختار سازمانی تغییرات عمده ای ایجاد گردیده است که به شرح ذیل می باشد :



پراکندگی نیروی انسانی در دایر 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 ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ از ۳۷۶ نفر به ۳۹۹ نفر افزایش و در کل در سال ۱۴۰۰ تعداد ۲۳ نفر افزایش یافته است.

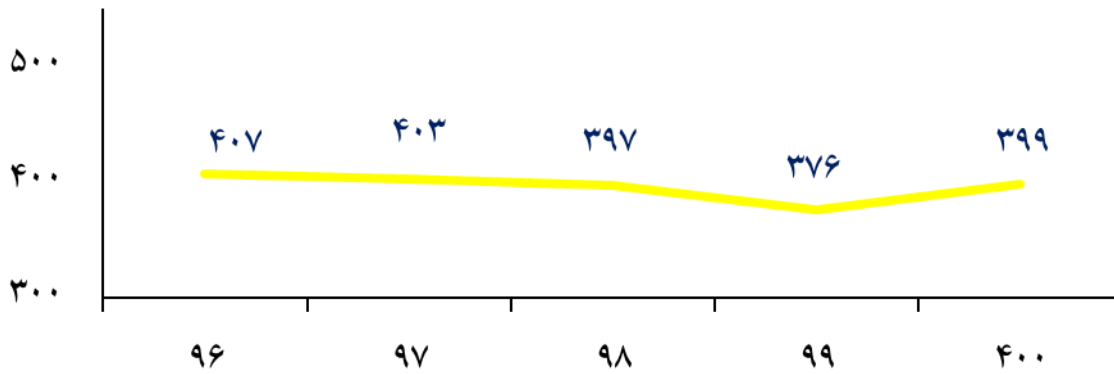
پراکندگی نیروی انسانی در رده های سازمان :

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

تغییرات سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹		تعداد نفرات در پایان سال ۱۳۹۹					تعداد نفرات در پایان سال ۱۴۰۰					رده بندی سازمانی
درصد	تعداد نفرات	درصد	جمع	ستاد	پشتیبانی	تولید	درصد	جمع	ستاد	پشتیبانی	تولید	
(۴)	(۱)	۳	۱۱	۵	۴	۲	۳	۱۰	۵	۳	۲	مدیران
۹	۲	۱۰	۳۶	۱۳	۱۹	۴	۱۰	۳۸	۱۱	۲۴	۳	سرپرستان
۹	۲	۲۵	۹۵	۲۱	۵۸	۱۶	۲۴	۹۷	۲۲	۵۹	۱۶	مسئولین
۳۸	۹	۸	۲۹	۷	۲۱	۱	۹	۳۸	۱۴	۲۳	۱	کارمندان
۴۸	۱۱	۵۴	۲۰۵	۱۳	۴۲	۱۵۰	۵۴	۲۱۶	۱۵	۴۱	۱۶۰	کارگران
۱۰۰	۲۳	۱۰۰	۳۷۶	۵۹	۱۴۴	۱۷۳	۱۰۰	۳۹۹	۶۷	۱۵۰	۱۸۲	جمع نفرات



نمودار روند تغییرات نیروی انسانی طی چند سال اخیر :



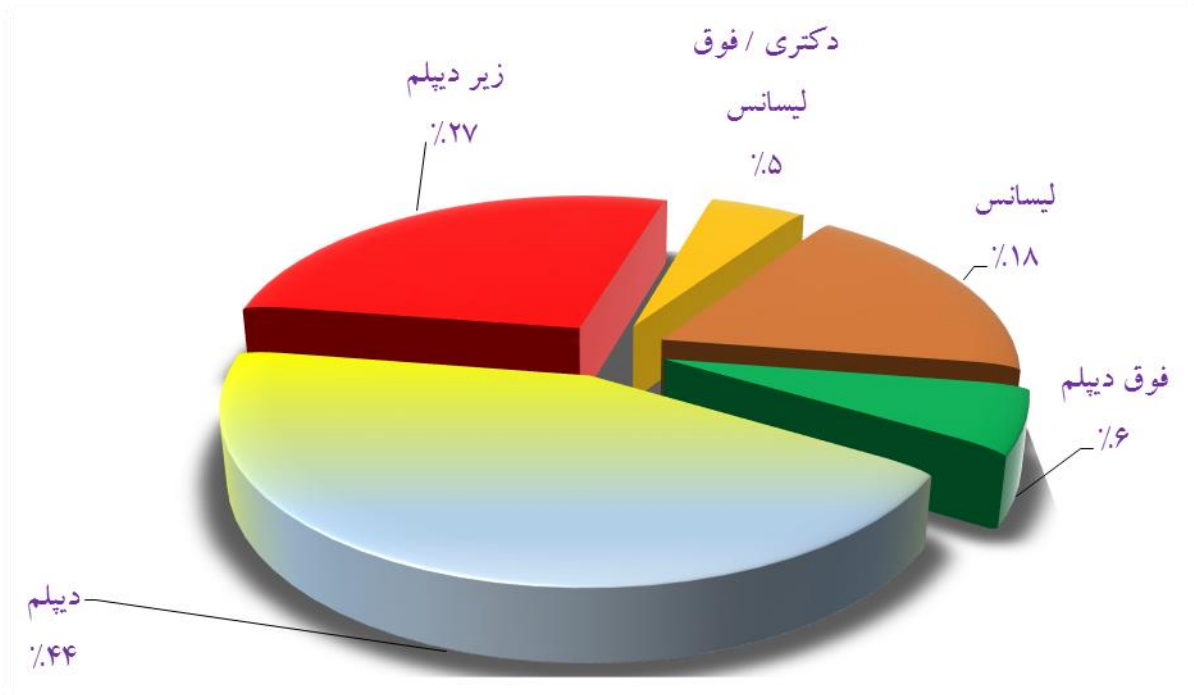
پراکندگی نیروی انسانی بر حسب نوع قرارداد استخدام :

پراکندگی نیروی انسانی بر حسب نوع قرارداد

تغییرات سال ۱۴۰۰ افزایش یا کاهش نسبت به سال ۱۳۹۹	تعداد نفرات در پایان سال ۱۳۹۹			تعداد نفرات در پایان سال ۱۴۰۰			تحصیلات
	قراردادی	دائمی	جمع	قراردادی	دائمی	جمع	
۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	دکتری
(۳)	۰	(۳)	۵	۱۹	۰	۱۹	فوق لیسانس
(۱)	۰	(۱)	۱۹	۷۱	۱	۷۰	لیسانس
(۱)	۱	(۲)	۶	۲۴	۰	۲۴	فوق دیپلم
۳۵	(۱)	۳۶	۳۸	۱۴۳	۱	۱۴۲	دیپلم
(۷)	۱	(۸)	۳۱	۱۱۷	۰	۱۱۷	زیر دیپلم
۲۳	۱	۲۲	۱۰۰	۳۷۶	۲	۳۷۴	جمع
				۱۰۰	۱	۹۹	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:

- تداوم ساخت پروژه کوره دوار و دستیابی به ۹۹ درصد پیشرفت فیزیکی.

جدول پیشرفت کلی پروژه کوره دوار					
ردیف	شرح	درصد شکست فعالیت ها	ارزش وزنی هر ردیف	درصد اجرا شده از هر آیتم	درصد پیشرفت از کل
۱	مطالعات قراردادی	۳	۲	۱۰۰	۲
۲	عملیات جانبی نسوز آذر	۱۱	۱۵	۱۰۰	۱۵
۳	کنسرسیوم	۴۰	۵۰	۹۸	۴۹
۴	خریدهای پروژه	۴۶	۳۳	۱۰۰	۳۳
جمع کل		۱۰۰	۱۰۰		۹۹



واحد برق شرکت :

تعمیرات و نگهداری تجهیزات و سیستمهای برقی واحد و همکاری در پروژه کوره دوار. تغییر طرح و تعمیر بردهای مربوط به فیدرهای تغذیه مواد، توزین ها و جت های غبار گیرها. از مدار خارج کردن درایو کوره فایت و قراردادن اینتر لاک های لازم در مدار اتوماسیون. سرویس موتورهای توان بالا برای اولین بار در شرکت و کمپر سورها. نصب کولر های جدید بروی تابلوهای کنترلی کوره های فایت و لایس. تغییر طرح کنترلر جدید بروی توزین کارگاه ۳ و حذف بردهای قدیمی و دست ساز. نصب سیستم کنترل از راه دور بر روی جرثقیل انبار محصول و حذف کابل کشی و ریل ها. تغییر طرح کنترلر جدید نصب شده روی گرمکن روغن طرح لایس که نمونه قدیمی در بازار موجود نمی باشد.

واحد نت مکانیک:

دمونتاژ پمپ روغن ساکمی ۱، تعویض پمپ قدرت عابدی ۱ و ۳ برای اولین بار با نمونه ایرانی. تعمیر و تعویض پکینگ های سیلندر اصلی عابدی ۱. تغییر طرح و اصلاح سیستم گریس پرس ساکی ۱ و ۳. رفع عیب و تعویض بلوک های شیر هیدرولیک ساکمی ۱ و ۲. سرویس پمپ های کاترجی قابل تعمیر و تعویض پمپ های غیر قابل تعمیر در پرس های عابدی. ایمن سازی فضای کاری سقف پرس عابدی ۱. رفع عیب و اصلاح مکانیزم درب a19 کوره فایست. اصلاح و برد فن جهت رفع مواد ریزی دو عدد بونکر تغذیه خط کارگاه تعمیرات اساسی میکسر طرح لایس و تعویض کامل پلیتهای ضد سایش میکسر و همچنین رفع عیب گریکس همزن و سرویس کامل یاتاقان ها. بالانس و رفع عیب اگزوز فن طرح لایس و تغییر طرح شاسی و سیستم لرزه گیر. تعویض جک پنوماتیک دریچه تخلیه میکس لایس و عیب یابی سیستم پنوماتیک. ۳۱- تعمیرات اساسی آسیاب فکی کارگاه ۲ و تعویض برونی ها و فک های آسیاب.

واحد نت تاسیسات :

لوله کشی گاز کارگاه ۲ و لوله کشی کارگاه تراشکاری جهت انتقال هوا. تغییر طرح پمپ انتقال پک طرح لایس. سرویس کامل غبار گیرها ی سطح شرکت و سرویس و تعمیرات اساسی ولوهای دفنی گاز سطح شرکت. تغییر طرح اجرای انتقال گازوییل به مشعل همچنین تعمیرات اساسی و تعویض ولوهای شوقاژ خانه اداری. تعمیرات اساسی مشعل کوره فایست.

اهم فعالیت ها در واحد انفورماتیک

سیستمهای اطلاعاتی و تکنولوژی اطلاعات روز به روز نقش مهم تر و حیاتی تری در پیشرفت سازمانها و نهاد های علمی و همچنین کسب و کار شرکتها پیدا می کنند و جایگاه خود را در رسیدن به اهداف سازمانها تثبیت می کنند. روند رو به رشد تجارت الکترونیک نیز بر همین موضوع دلالت دارد. با توجه به این موضوع، شناخت و پیش بینی حرکت این صنعت در سالهای آینده می تواند برای سازمانها در جهت تصمیم گیری های بهتر، مهم و تأثیرگذار باشد. واحد مهندسی اطلاعات شرکت فرآورده های نسوز آذر مصمم است در جهت تحقق یک واحد جامع الکترونیک و با هدف بهبود روند فرایندهای شرکت و حذف پروسه های دستی در سازمان، بازویی کار آمد و مطمئن جهت اعتلای اهداف سازمان باشد.



فعالیت های واحد انفورماتیک

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

مدیریت شبکه

۱. نصب، راه اندازی و پشتیبانی شبکه محلی
۲. مدیریت ارتباط وایرلس
۳. مدیریت نرم افزاری و سخت افزاری ارتباط اینترنتی

مدیریت سیستم های نرم افزاری

- ۱- سیستم جامع اطلاعاتی ERP آراین سیستم
- ۲- سیستم های جامع اطلاعاتی راهکاران سیستم و همکاران سیستم
- ۳- سیستم اتوماسیون اداری
- ۴- سیستم های اتوماسیون تردد و تغذیه (رستوران)
- ۵- سیستم حسابداری صنعتی
- ۶- مدیریت و پشتیبانی سایت شرکت
- ۷- تحقیق و بررسی روالهای سازمان و ارائه راه حل سیستمی جهت بهبود آن
- ۸- بروز رسانی سیستم ها به لحاظ نرم افزاری
- ۹- آموزش موردی کاربران (کامپیوتر، اینترنت، اتوماسیون، نرم افزار و ...)
- ۱۰- سایر زیر سیستمها

علاوه بر سیستم های فوق، سیستم های پرسنلی قدیم، حسابداری قدیم و حضور و غیاب قدیم، زیر سیستم ارسال پیامک و ... نیز در شرکت موجود و پشتیبانی می گردد. این سیستمها برای برخی نیازهای خاص و بازیابی اطلاعات گذشته سازمان مورد استفاده قرار می گیرند.

مدیریت سخت افزاری

- ۱- پشتیبانی و نگهداری کلیه سرورهای شرکت از قبیل:
 - سرور دامین کنترلر
 - سرور اپلیکیشن ۱ (راهکاران سیستم)
 - سرور اپلیکیشن ۲ (همکاران سیستم)
 - سرورهای اپلیکیشن ۳ (سیستم های اتوماسیون اداری و حسابداری صنعتی)
 - سرور اپلیکیشن ۴ (سیستم تردد و تغذیه)
 - سرورهای آنتی ویروس
 - سرور اینترنت
- ۲- پشتیبانی و نگهداری سیستم های کلاینت (۱۲۰ سیستم کامپیوتری و بالغ بر ۷۰ عدد پرینتر، اسکنر، فکس و ..)
- ۳- پشتیبانی و نگهداری تجهیزات شبکه (بیش از ۳۰ تجهیز شبکه اعم از سویچ، روتر، رادیو ...)
- ۴- پشتیبانی و نگهداری دوربینهای مدار بسته شرکت
- ۵- بروز رسانی سیستم ها به لحاظ سخت افزاری



واحد ایمنی و بهداشت

- ثبت درخواست خرید اقلام تجهیزات حفاظت فردی و پیگیری جهت خرید و توزیع اقلام
- اقدامات بهداشتی در خصوص پیشگیری، کنترل و درمان نفرت مبتلا به بیماری کرونا
- اجرای طرح کاج به منظور کنترل و پیشگیری از مصرف مواد مخدر
- 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
- تمدید 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
- پیگیری جهت نصب سیستم اعلام و اطفاء حریق (در حال حاضر فقط با سیستم اطفاء حریق برای انبار قطعات تایید شده است.)
- آماده سازی msds مواد و به روز رسانی آن ها
- نظارت بر انجام کار پیمانکاران کوره دوار و بازدید از پروژه ی کوره دوار و ارائه گزارش نواقص کوره به مدیریت
- انجام ارت سنجی تجهیزات و چاه های ارت شرکت
- 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

واحد رفاه خدمات

- انجام هماهنگی های لازم جهت ماموریت، ایاب و ذهاب و اسکان پرسنل جهت انجام ماموریت.
- جمع آوری و جداسازی پسماند های شرکت با هماهنگی شهرداری زاینده رود.
- جمع آوری و بازگشت به چرخه تولید پسماند صنعتی با کمک واحد تحقیقات.
- توسعه و نگهداری از فضای سبز شرکت با سیستم آبیاری قطره ای جهت جلوگیری از هدر رفت آب.
- نظارت بر سیستم طبخ و توزیع غذا ی پرسنل
- نظارت و برنامه ریزی ایاب و ذهاب پرسنل شرکت.
- بروز رسانی انواع بیمه های شرکت از جمله بیمه مسولیت مدنی، بیمه آتش سوزی، بیمه های شخص ثالث و بدنه خوروهای شرکت.
- برنامه ریزی جهت اسکان و استفاده پرسنل از زائر سرای مشهد.
- برنامه ریزی امور ورزشی شرکت با همکاری و هماهنگی امور ورزشی شرکت توکا فولاد.
- ارائه خدمات به پرسنل در جهت استفاده از خرید اقساطی از تعاونی فولاد.

روابط عمومی به عنوان مهمترین شریان ارتباطی شرکت با خارج و داخل مجموعه و به عنوان سیستم انتقال دهنده تفکرات و نظرات مرتبترین مجموعه نقش بسیار مهمی را ایفا می نماید. با اهمیت به این موضوع فعالیت گسترده ای در سال ۱۴۰۰ در این واحد صورت گرفته که خلاصه آن به شرح زیر است:

۱) تبلیغات و انتشارات:

چاپ اطلاعات شرکت در کتاب نمایشگاه ها، فصل نامه صنایع و معادن، کتاب سمپوزیوم فولاد، کتاب نسوزها، ماه نامه پردازش، طراحی و چاپ کاتولوگ جدید شرکت، طراحی، چاپ جدید سربرگ شرکت، به روزرسانی فرمهای انبار محصول و طراحی جدید بسته بندی شرکت.

۲) اطلاع رسانی و ارتباط با رسانه ها:

اطلاع رسانی با کمک شبکه های پیام رسان و به روز رسانی سامانه اس ام اس شرکت.

۳) مدیریت وب سایت:

به روز رسانی خبرها و رویدادهای شرکت به همراه عکس و متن خبر



۴) تشریفات :

برگزاری جلسه به همراه پذیرایی از فرماندار محترم لنجان، مدیران ارشد فولاد مبارکه، ذوب آهن، فولاد خراسان و ...

۵) امور فرهنگی:

برگزاری مراسم بزرگداشت روز زن، برگزاری مراسم بزرگداشت روز جانباز، نصب بنرهای مناسبت های مذهبی و ارسال پیام های عیاد و شهادت ائمه اطهار و مناسبت های دیگر در بولتن های خبری شرکت.

۶) نمایشگاه های داخلی:

حضور در نمایشگاه ها سمپوزیوم فولاد و متافو تهران

۷) برقراری ارتباط شرکت با مجامع، انجمن ها و سازمان های مرتبط:

برقراری و ارتباط با خانه کارگرافهان باییش از ۳۰۰ عضویت جهت استفاده از امکانات طرف قراردادهای خانه کارگر، عضویت در انجمن روابط عمومی اصفهان

واحد آموزش در سال ۱۴۰۰ با هدف بالابردن میزان بهره وری، برنامه های آموزشی را تدوین نموده است .

تشریح	نفر ساعت
آموزشهای درون سازمانی	۲,۸۵۰
آموزش برون سازمانی	۱۵۶
آموزش الکترونیکی (اتوماسیون اداری)	۷,۷۰۰
جمع	۱۰,۷۰۶

میزان آموزش بر حسب رده های سازمانی :

درصد	نفر ساعت آموزش	رده های سازمانی
۶۹	۷,۳۴۷	تکنسین به پائین
۲۳	۲,۴۱۶	کارشناسان و سرپرستان
۸	۹۴۳	مدیران
۱۰۰	۱۰,۷۰۶	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)

تغییرات مبلغ	۱۳۹۹		۱۴۰۰		شرح
	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	
۹,۶۱۲	۱۳,۶۲۳	۷,۵۶۸	۲۳,۲۳۵	۱۲,۶۳۴	برق (مگاوات)
۹۹	۴,۵۱۶	۱۰,۴۳۰	۴,۶۱۵	۱۰,۶۴۶	هوای فشرده (هزارمترمکعب)
۱,۸۷۰	۴,۲۵۳	۲,۶۲۷	۶,۱۲۳	۳,۷۸۱	آبگرم (گیگا کالری)
۷۱,۰۸۵	۴۶,۳۸۲	۱۱,۰۰۱	۱۱۷,۴۶۷	۲۷,۸۵۸	اکسیژن (هزارمترمکعب)
۶۵,۶۵۹	۶۶,۹۱۳	۱۹,۱۱۸	۱۳۲,۵۷۲	۳۷,۸۷۸	گاز(هزارمترمکعب)
(۷۷۹)	۱,۸۲۲	۳۱	۱,۰۴۳	۱۵	آب آشامیدنی (هزارمترمکعب)
۱۴۷,۵۴۶	۱۳۷,۵۰۹		۲۸۵,۰۵۵		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	مدت زمان مشخص شده در مجمع	درصد پیشرفت اجرا
۱	مقرر گردید موضوعات مرتبط با امور مالیاتی با نظر مشاور مالیاتی مورد پیگیری قرار گیرد.	در صورت لزوم از مشاور استفاده می شود.	-	-
۲	مقرر گردید جهت راه اندازی به موقع کوره دوار (قبل از پایان شهریور ماه ۱۴۰۰)، اقدام گردد.	کلیه اقدامات لازم صورت گرفته	پایان شهریور	۱۰۰
۳	مقرر گردید وضعیت شرکت تکافو و نسوز قشم در خصوص انحلال یا ادامه فعالیت حداکثر تا پایان شهریور ماه تعیین تکلیف گردد.	مدارک و مستندات لازم به هیئت مدیره و همچنین ستاد توکا ارسال شده	پایان شهریور	۱۰۰
۴	مقرر گردید اسناد تضمینی نزد سایرین حداکثر تا پایان شهریور تعیین تکلیف گردد.	پیگیری لازم صورت گرفته و قسمتی از اسناد مسترد شد.	پایان شهریور	۸۰
۵	مقرر گردید شرکت نسبت به رفع مغایرت با ذوب آهن از طریق ایجاد یک کمیته اقدامات لازم را انجام دهد و گزارشات اقدامات به صورت ماهیانه به ستاد توکا فولاد اعلام گردد.	کمیته ای با عضویت سه نماینده از واحدهای مالی، فروش و حسابدار صنعتی تشکیل گردید و مغایرت های موجود شناسایی و موضوع در حال پیگیری می باشد.	بلندمدت	۸۰
۶	مقرر گردید هرگونه سرمایه گذاری در سایر شرکتها و یا اجرای طرح توسعه با هماهنگی ستاد توکافولاد انجام گیرد.	هیچ گونه سرمایه گذاری و طرح توسعه جدید طی سال جاری انجام نشده است.	-	-
۷	رعایت کلیه آئین نامه ها و دستورالعمل ها و ابلاغیه ها از طرف ستاد توکافولاد مورد تأکید قرار گرفت.	کلیه آیین نامه ها و ابلاغیه ها ستاد توکافولاد در زمان مقرر انجام و اطلاع رسانی شده است.	طی سال	۱۰۰
۸	مقرر گردید پیگیری های لازم در خصوص رفع یافته های حسابرسی داخلی انجام پذیرد.	نکات حسابرسی داخلی در کمیته حسابرسی مطرح و مصوبات در جلسات هیأت مدیره طرح و براساس مصوبات اقدامات لازم صورت گرفته است.	طی سال	۱۰۰



پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود

با توجه به طرح توسعه شرکت (پروژه کوره دوار) و همچنین طرح خرید دو دستگاه پرس در جهت بهسازی و تعمیرات اساسی تجهیزات و افزایش ظرفیت زنجیره تولید در واحد دو و انجام پروژه توسعه بهره برداری در شرکت تکافو ، پیشنهاد هیئت مدیره مبنی بر تقسیم ۱۰ درصد سود حاصله جهت سهامداران محترم می باشد .

برنامه های آینده شرکت

- تکمیل و راه اندازی پروژه کوره دوار.
- خرید دو دستگاه پرس در جهت تولید محصولات شکلدار.
- تنوع بخشی محصولات و ارائه خدمات با استفاده از فن آوری روز دنیا.
- ورود به عرصه تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر.
- انجام پروژه توسعه در شرکت تکافو.
- شناسایی ظرفیتهای خالی و بالقوه و توسعه ای شرکت و راهکارهای امکان افزایش ارایه تولید و خدمت
- بهره مندی از مرکز تحقیقات نسوز آذر به جهت همکاری دانشگاهها و مراکز تحقیقات و پژوهش علی الخصوص تفاهم نامه همکاری گروه توکا با دانشگاه صنعتی اصفهان در راستای اثربخشی شعارسال جدید (تولید، دانش بنیان، اشتغالزایی)
- همکاری با کارخانه های فولادسازی و شرکای تجاری در خصوص نوآوریها

چشم انداز برنامه استراتژیک شرکت برای 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 بازرس قانونی

افشای نام حسابرس و فرایند انتخاب آن :

در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مربوط به سال مالی ۱۳۹۹ 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مبلغ ۲,۳۹۵ 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
- ✓ 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 : 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 عندلیب