

شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام)
گزارش توجیهی هیأت مدیره
به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام
در خصوص افزایش سرمایه




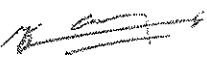
شهریور ماه ۱۳۹۷

"به نام خدا"

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام
شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام)

احتراماً، به پیوست گزارش توجیهی هیأت مدیره شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام) در ارتباط با افزایش سرمایه از مبلغ ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل سود انباشته تقدیم می شود.

گزارش توجیهی هیأت مدیره در ارتباط با افزایش سرمایه مورد نیاز بر اساس تجزیه و تحلیل فنی، مالی و اقتصادی شرکت تهیه شده و در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۳، به تائید هیأت مدیره شرکت رسیده است.

امضاء	سمت	به نمایندگی از طرف	اعضای هیأت مدیره
	عضو هیأت مدیره	شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران	سید ضیاء ایمانی
	عضو هیأت مدیره و مدیر عامل	سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران	بهرام سیجانی
	عضو هیأت مدیره	شرکت سرمایه گذاری صدر تامین	محمود اسلامیان
	عضو هیأت مدیره	شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی	بهمن عیار رضائی
	عضو هیأت مدیره	شرکت سرمایه گذاری استان اصفهان	حمید مردانی بلداجی

فهرست مطالب

۵	فصل اول : بررسی وضعیت مالی و اقتصادی شرکت
۶	بخش اول - شرکت در یک نگاه
۶	تاریخچه شرکت
۶	روند فعالیت شرکت
۷	محل فعالیت شرکت
۷	موضوع فعالیت شرکت
۷	سرمایه شرکت
۸	آخرین ترکیب سهامداران
۹	اهم رویه‌های حسابداری
۱۲	بخش دوم - نگاهی به وضعیت شرکت طی سنوات گذشته
۱۲	وضعیت مالی شرکت
۱۴	عملکرد مالی شرکت
۱۵	جریان وجه نقد شرکت
۱۶	فصل دوم : نگاهی به وضعیت صنعت فولاد
۱۷	۱-۲- مقدمه
۱۷	۲-۲- چرخه تبدیل سنگ آهن به فولاد
۱۸	۳-۲- فولاد
۱۸	۳-۲-۱- بررسی تولید فولاد در جهان
۱۹	۳-۲-۲- بررسی مصرف فولاد در جهان
۲۰	۳-۲-۳- بررسی مصرف فولاد در کشور
۲۰	۳-۲-۴- چشم انداز صنعت فولاد در ایران
۲۱	۳-۲-۵- عملکرد تولید در صنعت فولاد کشور
۲۲	۳-۲-۶- عملکرد واردات و صادرات در صنعت فولاد کشور
۲۳	فصل سوم : جزئیات افزایش سرمایه پیشنهادی
۲۴	هدف از انجام افزایش سرمایه
۲۴	سرمایه‌گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن
۲۴	مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تأمین آن
۲۵	تشریح جزئیات افزایش سرمایه پیشنهادی
۲۵	۱. باز یافت مخارج سرمایه ای طرح های در دست اجرا
۲۷	۲. باز یافت مخارج سرمایه ای مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای فرعی و وابسته
۵۱	۳. باز یافت مخارج سرمایه ای تملک سرمایه گذاری های بلند مدت
۵۲	۴. اصلاح ساختار مالی
۵۳	مبانی و مفروضات افزایش سرمایه
۵۵	پیش بینی فروش

- ۵۵- الف - فرض افزایش سرمایه
- ۵۶- ب- فرض عدم انجام افزایش سرمایه
- ۵۷- پیش بینی بهای تمام شده
- ۵۷- الف - فرض انجام افزایش سرمایه
- ۵۷- ب - فرض عدم انجام افزایش سرمایه
- ۶۲- صورت سود و زیان پیش بینی شده
- ۶۲- الف) با فرض انجام افزایش سرمایه
- ۶۲- ب) با فرض عدم انجام افزایش سرمایه
- ۶۳- پیش بینی خالص جریان وجه نقد
- ۶۳- ارزیابی طرح افزایش سرمایه
- ۶۵- فصل چهارم: پیشنهاد هیأت مدیره به مجمع

پیام مدیریت

سهامداران محترم

ضمن عرض سلام و خیرمقدم، هیأت مدیره شرکت، حضور کلیه سهامداران محترم و نمایندگان ایشان و نماینده محترم حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و همچنین نماینده محترم سازمان بورس اوراق بهادار تهران را در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام) جهت تصمیم گیری در مورد افزایش سرمایه پیشنهادی گرامی می دارد.

اینک در اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷، گزارش توجیهی هیأت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام در خصوص لزوم افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال و نیز وضعیت شرکت از ابتدای سال مالی ۱۳۹۷، تقدیم می گردد.

فصل اول: بررسی وضعیت مالی و اقتصادی شرکت

بخش اول - شرکت در یک نگاه

تاریخچه شرکت

شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام) که اکنون یکی از بزرگترین واحدهای صنعتی جمهوری اسلامی ایران است در زمینی به مساحت ۳۵ کیلومتر مربع در نزدیکی شهرستان مبارکه و در ۷۵ کیلومتری جنوب غربی شهر اصفهان واقع شده که در تاریخ ۱۳۶۹/۱۲/۲۸ به صورت شرکت سهامی خاص تحت شماره ثبت ۷۸۴۱ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی اصفهان به ثبت رسیده است. طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۳/۰۲/۲۱ شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۸۵/۱۲/۰۷ به عنوان **چهارصد و سی و پنجمین** شرکت پذیرفته شده در فهرست شرکت های بورسی درج گردید.

روند فعالیت شرکت

عملیات اجرایی این مجتمع در سال ۱۳۶۰ آغاز گردید و در دوران جنگ تحمیلی و زیر حملات هوایی جنگنده های دشمن بدست توانای سربازان پر افتخار جبهه صنعت ادامه یافت. فعالیتهای ساختمانی و فنی اجرا شده در دوران ساخت این مجتمع در خاورمیانه کم نظیر بوده و نزدیک به ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار متر مکعب خاک برداری و بالغ بر یک میلیون و ۸۴۵ هزار متر مکعب بتن ریزی، یک میلیون و ۸۰۰ هزار متر مربع قالب بندی و ۸۰ هزار تن آرماتور، حدود ۱۵۰ هزار تن اسکلت فلزی، یک میلیون متر مربع نصب پوشش و بالغ بر ۵۰۰ هزار تن تجهیزات و ماشین آلات در آن نصب گردیده است.

اولین کوره قوس الکتریکی واحد فولادسازی این مجتمع در مهر ماه سال ۱۳۷۰ راه اندازی شد و در ۲۳ دی ماه ۱۳۷۱ خطوط تولید این کارخانه بزرگ توسط رئیس جمهور وقت افتتاح گردید و با ورود محصولات فولادی این شرکت به بازار و افزایش تدریجی تولید تا سقف ظرفیت اسمی ۲/۴ میلیون تن بخش عمده ای از نیاز کشور به این کالای استراتژیک برطرف گردید.

این شرکت پس از رسیدن به ظرفیت اسمی، با کسب تجربه و توانمندیهای اقتصادی، برای پاسخگویی به نیاز روز افزون بازار داخلی و خارجی و استفاده بهینه از تجهیزات و ماشین آلات تولیدی موجود، اقدام به برنامه ریزی برای افزایش تولید در قالب طرحهای توسعه نمود و با استفاده از منابع مالی حاصل از فروش داخلی و ارزی شرکت و استفاده از اعتبارات مالی، ریالی و ارزی، اولین مرحله طرحهای توسعه را اجرا نمود که این موفقیتها با افزایش ظرفیت تولید حاصل از اجرای طرحهای توسعه همراه با تولیدات ناحیه فولادسازی و نوردپیوسته (سبا) که در سال ۱۳۸۵ به خطوط تولید شرکت فولاد مبارکه ملحق شد؛ و با بهره برداری از ماشین ریخته گری شماره ۵ با ظرفیت اسمی ۱/۸ میلیون تن در سال ۱۳۹۵ موجب گردید تا ظرفیت اسمی شرکت به ۷/۲ میلیون تن برسد که با احتساب ۱/۶ میلیون تن ظرفیت ناحیه فولاد سازی و نورد پیوسته (سبا) در مجموع تولیدات شرکت به ۸/۸ میلیون تن افزایش یافت.

محل فعالیت شرکت

مرکز اصلی شرکت در اصفهان، میدان آزادی، خیابان سعادت آباد و محل فعالیت اصلی آن در کیلومتر ۷۵ جنوب غربی اصفهان است و شماره اقتصادی جدید شرکت ۴۱۱۱۷۵۸۶۹۸۸۷ می باشد.

موضوع فعالیت شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق مفاد ماده ۳ اساسنامه به شرح زیر می باشد :

۱. بهره برداری از کارخانه فولادسازی مجتمع فولاد مبارکه واقع در ۷۵ کیلومتری شهر اصفهان.
 ۲. اکتشاف، استخراج و بهره برداری از معادن فلزی و غیر فلزی مورد نیاز صنعت فولاد از جمله استخراج و فرآوری سنگ آهن، دولومیت و تولید سنگ آهن دانه بندی، کنسانتره و گندله از آن پس از کسب مجوز از مراجع ذیصلاح.
 ۳. انجام هر گونه فعالیت تولیدی، معاملاتی و بازرگانی اعم از داخلی و خارجی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد.
- موضوعات فرعی:
۱. مشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکت ها از طریق تأسیس یا تعهد سهام شرکت های جدید یا خرید یا تعهد سهام شرکت های موجود.
 ۲. تهیه و تدوین و انتشار نشریات علمی و فنی و تحقیقاتی و انجام کارهای تحقیقاتی و تبلیغاتی در رابطه با موضوع فعالیت شرکت.
 ۳. کمک و مساعدت به موسسات فرهنگی، آموزشی و ورزشی.
 ۴. انجام سایر اموری که به نحوی از انحاء به پیشبرد اهداف شرکت کمک کند.

سرمایه شرکت

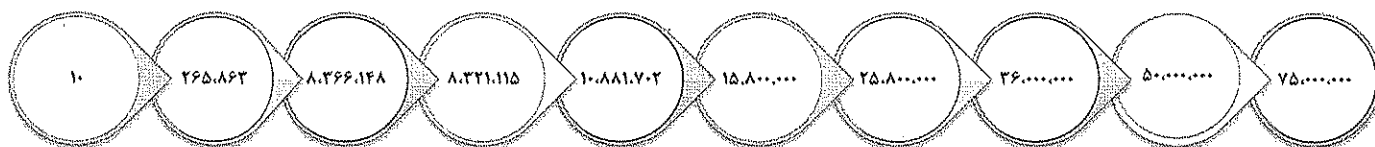
سرمایه شرکت در بدو تأسیس به مبلغ ده میلیون ریال (شامل تعداد ۱۰,۰۰۰ سهم به ارزش اسمی هر سهم ۱۰,۰۰۰ ریال) بوده که طی چند مرحله طبق جدول ذیل به مبلغ ۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (شامل ۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال) افزایش یافته است.

تاریخ ثبت	منبع افزایش سرمایه	آخرین سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه	سرمایه قبلی
۱۳۸۰/۰۲/۰۶	مطالبات حال شده	۲۶۵,۸۶۳	۲۶۵,۸۵۳	۱۰
۱۳۸۱/۱۱/۰۹	تجدید ارزیابی دارایی ها	۸,۳۶۶,۱۴۸	۸,۱۰۰,۲۸۵	۲۶۵,۸۶۳
۱۳۸۴/۰۳/۰۵	کاهش اجباری سرمایه	۸,۳۲۱,۱۱۵	۴۵,۰۳۳-	۸,۳۶۶,۱۴۸
۱۳۸۴/۰۴/۰۵	اندوخته احتیاطی	۱۰,۸۸۱,۷۰۲	۲,۵۶۰,۵۸۷	۸,۳۲۱,۱۱۵
۱۳۸۴/۱۲/۱۰	اندوخته سرمایه ای	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۴,۹۱۸,۲۹۸	۱۰,۸۸۱,۷۰۲
۱۳۹۰/۰۴/۱۴	سود انباشته، مطالبات و آورده نقدی	۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۰۰,۰۰۰
۱۳۹۲/۱۱/۰۸	سود انباشته، مطالبات و آورده نقدی	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۰۰,۰۰۰
۱۳۹۳/۱۲/۲۰	سود انباشته، مطالبات و آورده نقدی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۵/۰۲/۰۴	سود انباشته، مطالبات و آورده نقدی	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰

آخرین ترکیب سهامداران

آخرین ترکیب سهامداران شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ به شرح زیر می باشد:

درصد	تعداد سهام	عنوان
٪۲۰	۱۵,۹۷۸,۸۱۲,۹۴۶	شرکتهای سرمایه گذاری استانی
٪۱۷	۱۲,۸۹۸,۳۲۹,۴۱۲	سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
٪۷	۴,۹۳۲,۶۲۲,۰۱۵	بانک رفاه کارگران
٪۶	۴,۵۸۹,۵۱۹,۲۵۰	شرکت سرمایه گذاری صدر تامین
٪۳	۲,۰۶۵,۷۷۵,۲۹۳	بانک تجارت
٪۲	۱,۵۰۰,۸۹۴,۰۸۲	موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر
٪۲	۱,۴۶۵,۹۴۶,۱۶۱	شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید
٪۲	۱,۲۳۲,۷۸۱,۴۸۶	صندوق بازنشتگی کارکنان بانک ها
٪۲	۱,۱۸۷,۶۸۲,۳۳۴	صندوق بازنشتگی کشوری
٪۱	۹۹۲,۲۰۰,۰۰۰	شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا
٪۳۸	۲۸,۳۵۵,۴۳۷,۰۲۱	سایر سهامداران
٪۱۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع



اهم رویه‌های حسابداری

۱. موجودی مواد و کالا

موجودی مواد و کالا به "اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش" هر یک اقلام ارزشیابی می‌شود. در صورت فزونی بهای تمام شده نسبت به خالص ارزش فروش، مابه‌التفاوت به عنوان کاهش ارزش موجودی شناسایی می‌شود. بهای تمام شده موجودیها با بکارگیری روشهای زیر تعیین می‌گردد:

موجودی	روش محاسبه بهای تمام شده
مواد اولیه	میانگین موزون سالانه
مواد کمکی	میانگین موزون سالانه
قطعات یدکی	میانگین موزون سالانه
مواد تعمیر و نگهداری	میانگین موزون سالانه
کالاهای در جریان ساخت	میانگین بهای تمام شده مرحله‌ای محاسبه شده با توجه به درصد تکمیل
کالای ساخته شده	میانگین موزون سالانه
قطعات عملیاتی	میانگین موزون سالانه
سایر موجودی‌ها	میانگین موزون سالانه
ضایعات	میانگین موزون سالانه

۲. سرمایه‌گذاری‌ها:

نحوه ارزیابی سرمایه‌گذاری بلند مدت :	
سرمایه‌گذاری در شرکتهای فرعی مشمول تلفیق	بهای تمام شده به کسر کاهش ارزش انباشته هر یک از سرمایه‌گذاری‌ها
سرمایه‌گذاری در شرکتهای وابسته	بهای تمام شده به کسر کاهش ارزش انباشته هر یک از سرمایه‌گذاری‌ها
سایر سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت و سرمایه‌گذاری در املاک	بهای تمام شده به کسر کاهش ارزش انباشته هر یک از سرمایه‌گذاری‌ها
نحوه ارزیابی سرمایه‌گذاری‌های جاری :	
سرمایه‌گذاری سریع معامله در بازار	اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش مجموع سرمایه‌گذاری‌ها
سایر سرمایه‌گذاری‌های جاری	اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش هر یک از سرمایه‌گذاری‌ها
نحوه شناخت درآمد :	
سرمایه‌گذاری در شرکتهای فرعی	در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه‌پذیر (تا تاریخ تصویب صورتهای مالی)
سرمایه‌گذاری در شرکتهای وابسته	در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه‌پذیر (تا تاریخ تصویب صورتهای مالی)
سایر سرمایه‌گذاری‌های جاری و بلندمدت در سهام شرکت‌ها	در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه‌پذیر (تا تاریخ ترازنامه)

۳. دارائی‌های ثابت مشهود

۳.۱. دارائیهای ثابت مشهود، به استثنای مورد مندرج در بند ۲-۳ بر مبنای بهای تمام شده اندازه گیری می شود. مخارج بعدی مرتبط با دارایی های ثابت مشهود که موجب بهبود وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه آن گردد و منجر به افزایش منافع اقتصادی حاصل از دارایی شود، به مبلغ دفتری دارایی اضافه و طی عمر مفید باقیمانده دارایی های مربوط مستهلک می شود. مخارج روزمره تعمیر و نگهداری دارایی ها که به منظور حفظ و وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می شود، در زمان وقوع به عنوان هزینه شناسایی می گردد.

۳.۲. دارائیهای ثابت مشهود شرکت در پایان سال ۱۳۸۰ به استناد ماده ۶۲ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برابر ضوابط مقرر در آئین نامه اجرایی ماده یاد شده مورد تجدید ارزیابی قرار گرفته و در ابتدای سال ۱۳۸۱ در دفاتر شرکت ثبت و در سال ۱۳۸۱ به حساب سرمایه منتقل و در تاریخ ۱۳۸۱/۱۱/۰۹ در دفتر ثبت شرکتها به ثبت رسیده است.

۳.۳. استهلاک دارائیهای ثابت مشهود با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار (شامل عمر مفید برآوردی) دارایی های مربوط و با در نظر گرفتن آیین نامه استهلاکات موضوع ماده ۱۴۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۲ و اصلاحات بعدی آن تا تیر ماه ۱۳۹۴ و بر اساس نرخ ها و روش های زیر محاسبه می شود:

روش استهلاک	نرخ استهلاک	دارایی ثابت مشهود
مستقیم	۶، ۲۵ و ۱۵ ساله	ساختمان ها
نزولی	۱۲٪	تاسیسات
نزولی	۸٪	ماشین آلات تولیدی کوره و متعلقات
نزولی	۶ و ۴ ساله	ماشین آلات ساختمانی و راه سازی و جراثقالها
نزولی	۱۵٪	کمپرسورهای متحرک
مستقیم	۱۰ ساله	تجهیزات و وسایل مخابراتی و سیستم پردازش اطلاعات
نزولی	۲۰٪	صنایع حمل و نقل
مستقیم	۶ ساله	وسائط نقلیه
مستقیم	۵ ساله	اثاثیه و منصوبات
مستقیم	۵ ساله	ابزار آلات

۳.۴. برای دارایی های ثابتی که طی ماه، تحصیل و مورد بهره برداری قرار می گیرد، استهلاک از اول ماه بعد محاسبه و در حساب ها منظور می شود. در موارد غیر فعال و یا بلااستفاده ماندن موقت دارایی بیش از شش ماه در یک دوره مالی، هزینه استهلاک دارایی های مزبور در مدت بلااستفاده ماندن به میزان ۳۰ درصد محاسبه می گردد و چنانچه محاسبه استهلاک بر حسب مدت باشد، ۷۰ درصد مدت زمانی که دارایی مورد استفاده قرار نگرفته است باقی مانده مدت تعیین شده برای استهلاک دارایی در جدول بالا اضافه خواهد شد.

۴. مخارج تأمین مالی:

۴,۱. مخارج تأمین مالی در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسائی می‌شود به استثنای مخارجی که مستقیماً قابل انتساب به تحصیل " دارائیه‌های واجد شرایط " است.

۵. تسعیر ارز:

۵,۱. اقلام پولی ارزی با نرخ ارز قابل دسترس در تاریخ تایید صورت های مالی (بر اساس اطلاعیه شماره ۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ بانک مرکزی و پاسخ به پرسشهای فنی شماره ۹۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ کمیته فنی سازمان حسابرسی) و اقلام غیر پولی که به بهای تمام شده تاریخی بر حسب ارز ثبت شده است، یا نرخ ارز در تاریخ انجام معامله، تسعیر می‌شود. تفاوت های ناشی از تسویه یا تسعیر اقلام پولی ارزی بر حسب مورد به شرح زیر در حساب ها منظور می‌شود:

الف) تفاوت های تسعیر بدهی های ارزی مربوط به " دارایی های واجد شرایط " به بهای تمام شده دارایی منظور می‌شود.

ب) در سایر موارد به عنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع شناسایی و در صورت سود و زیان گزارش می‌شود.

۵,۲. دارایی ها و بدهی های عملیات خارجی به نرخ ارز قابل دسترس در تاریخ تایید صورت های مالی (هر یورو برابر ۵۱,۷۰۹ ریال) و درآمدها و هزینه های آن ها با میانگین نرخ ها طی سال مالی (هر یورو برابر ۴۴,۴۶۵ ریال) تسعیر می‌شود. تمام تفاوت های تسعیر حاصل، در صورت سود و زیان جامع شناسایی و تحت سرفصل حقوق صاحبان سهام در ترازنامه طبقه بندی و منعکس می‌شود.

۶. ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان :

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان بر اساس یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر برای هر سال خدمت آنان محاسبه و در حسابها منظور می‌شود

بخش دوم - نگاهی به وضعیت شرکت طی سنوات گذشته

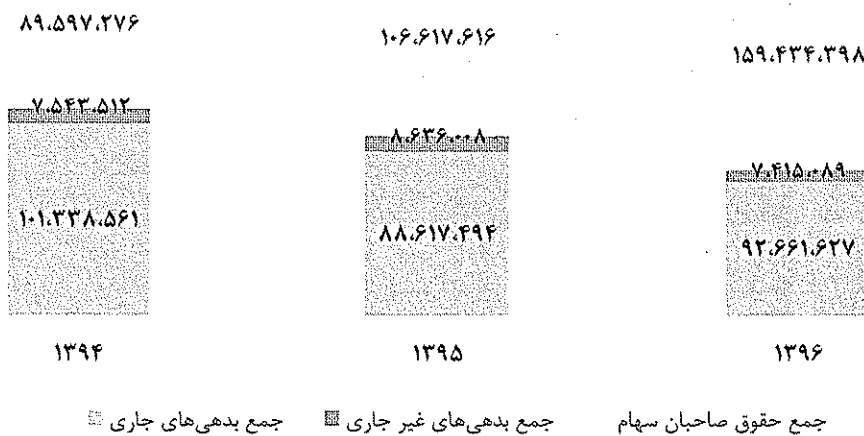
وضعیت مالی شرکت

ترازنامه مقایسه ای شرکت طی ۳ سال مالی اخیر و میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ به شرح زیر می باشد:

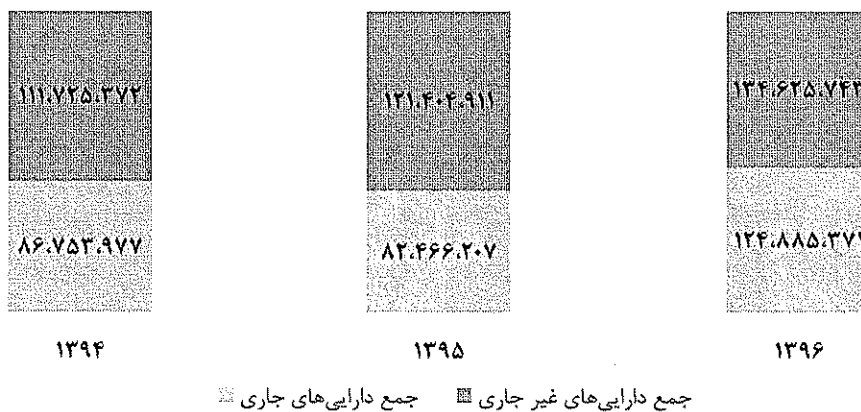
مبالغ به میلیون ریال

درصد تغییر	درصد تغییر	شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام)					شرح
		ترازنامه					
		۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹		
			حسابرسی شده	حسابرسی شده	تجدید ارائه	تجدید ارائه	
	سال ۹۶ به ۹۵						
	طی سال جاری						
۱۰۲,۴۴%	۲۲,۰۲%	۹,۸۱۱,۳۶۴	۴,۸۴۶,۴۵۸	۳,۹۷۱,۵۹۵	۴,۳۹۰,۰۵۰	موجودی نقد	
۲۳,۸۵%	۴,۸۳%	۲,۶۹۱,۲۴۰	۲,۱۷۳,۰۰۰	۲,۰۷۳,۰۰۰	۲,۱۷۶,۶۲۰	سرمایه گذاری کوتاه مدت	
۸,۶۹%	۷۴,۲۳%	۴۶,۳۶۳,۹۴۴	۴۲,۶۵۶,۶۰۱	۲۴,۴۸۲,۷۲۸	۱۷,۹۵۳,۸۸۳	حسابها و اسناد دریافتی تجاری	
۶۰,۵۵%	۱۵۴,۵۳%	۳۱,۴۱۰,۴۰۴	۱۹,۵۶۳,۹۲۴	۷,۶۸۶,۳۳۴	۹,۲۲۷,۸۹۴	سایر حسابها و اسناد دریافتی	
۱۵,۷۵%	۲۱,۸۵%	۵۸,۵۰۶,۳۶۰	۵۰,۵۴۴,۸۲۲	۴۱,۴۷۹,۹۱۶	۴۹,۸۰۷,۳۶۰	موجودی مواد و کالا	
۳۲,۱۳%	۸۳,۹۶%	۶,۷۳۹,۱۳۱	۵,۱۰۰,۵۶۶	۲,۷۷۲,۷۲۴	۳,۱۹۸,۱۷۰	سفارشات و پیش پرداختها	
۲۴,۵۳%	۵۱,۴۴%	۱۵۵,۵۲۲,۴۴۳	۱۲۴,۸۸۵,۳۷۱	۸۲,۴۶۶,۲۰۷	۸۶,۷۵۳,۹۷۷	جمع داراییهای جاری	
۰,۹۳%	(۱۶,۰۶%)	۵۷۴,۴۸۱۹	۵۶,۸۷۴,۵۸۶	۶۷,۷۵۳,۱۷۰	۵۹,۲۲۲,۱۴۳	داراییهای ثابت مشهود	
(۰,۰۷%)	(۰,۲۶%)	۱۷۹۸۱۸۲	۱,۷۹۹,۴۳۲	۱,۸۰۴,۱۸۰	۹۴۵,۹۲۰	داراییهای نامشهود	
۰,۹۳%	۶۷,۱۰%	۶۹۶۳۲۳۷۲	۶۸,۹۹۹,۵۹۲	۴۱,۴۹۳,۲۷۱	۳۸,۲۰۲,۸۴۷	سرمایه گذاریهای بلندمدت در اوراق بهادار	
-	-	-	-	-	۲۰,۳۶۵,۵۲۶	سایر داراییها	
(۳۲,۴۰%)	(۳۴,۱۳%)	۴۶۹۹۳۸۹	۶,۹۵۲,۱۳۳	۱۰,۵۵۴,۲۹۰	۱۱,۳۱۷,۹۳۶	حسابها و اسناد دریافتی بلند مدت	
(۰,۸۱%)	۱۰,۸۹%	۱۳۲,۵۳۴,۷۶۲	۱۲۴,۶۲۵,۷۴۳	۱۲۱,۴۰۴,۹۱۱	۱۱۱,۷۲۵,۳۷۲	جمع داراییهای غیر جاری	
۱۱,۳۹%	۲۷,۲۹%	۲۸۹,۰۵۷,۲۰۵	۲۵۹,۵۱۱,۱۱۴	۲۰۳,۸۷۱,۱۱۸	۱۹۸,۴۷۹,۳۴۹	جمع کل داراییها	
۶۰,۳۸%	(۳,۶۱%)	۱۶۸۴۰۱۲۸	۱۰,۵۰۶,۶۰۴	۱۰,۸۹۹,۷۰۵	۱۲,۲۲۳,۶۰۰	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	
۳۵,۲۱%	(۱۹,۵۵%)	۱۰,۲۴۷۶۶۸	۷,۵۷۹,۱۴۸	۹,۴۲۱,۴۱۳	۸,۷۷۷,۵۳۲	سایر حسابها و اسناد پرداختی	
۶۹,۶۱%	(۳,۶۴%)	۳۴۵۸۲۷۴	۲,۰۴۱,۳۷۸	۳,۲۲۷,۹۸۳	۶,۳۶۰,۹۳۰	پیش دریافتها	
۶۱,۳۵%	۸۱,۹۳%	۹۲۷,۶۶۸	۵,۷۴۵,۶۱۹	۳,۱۵۸,۲۱۸	۳,۳۴۷,۳۰۶	ذخیره مالیات	
۰,۱۷%	۸,۹۰%	۵۹۹۶۷۶۲۹	۵۹,۸۶۸,۳۴۵	۵۶,۹۷۶,۸۹۶	۵۷,۴۵۸,۱۳۷	تسهیلات مالی دریافتی کوتاه مدت	
(۳۳,۴۰%)	(۰,۱۸%)	۵۳۰۱۱۰۵	۶,۹۲۰,۵۳۳	۶,۹۳۳,۲۷۹	۱۳,۱۷۱,۰۵۶	سود سهام پیشنهادی و پرداختی	
۱۳,۴۱%	۴,۵۶%	۱۰۵,۰۸۵,۴۷۲	۹۲,۶۶۱,۶۲۷	۸۸,۶۱۷,۴۹۴	۱۰۱,۳۳۸,۵۶۱	جمع بدهیهای جاری	
۰,۰۰%	(۶۳,۱۷%)	۹۷۵۰۴۶	۹۷۵,۰۴۶	۲,۶۴۷,۳۹۰	۲,۱۷۲,۲۵۷	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	
۱۰,۶۹%	۷,۵۴%	۷۱۲۸۶۸۱	۶,۴۴۰,۰۴۳	۵,۹۸۸,۶۱۸	۵,۳۷۱,۲۵۵	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	
۹,۲۹%	(۱۴,۱۴%)	۸,۱۰۳,۷۳۷	۷,۴۱۵,۰۸۹	۸,۶۳۶,۰۰۸	۷,۵۴۳,۵۱۲	جمع بدهیهای غیر جاری	
۱۳,۱۰%	۳,۹۰%	۱۱۳,۱۸۹,۱۹۹	۱۰۰,۰۷۶,۷۱۶	۹۷,۲۵۳,۵۰۲	۱۰۸,۸۸۲,۰۷۳	جمع کل بدهیها	
۰,۰۰%	۰,۰۰%	۷۵۰۰۰۰۰۰	۷۵۰۰۰۰۰۰	۷۵۰۰۰۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه	
-	-	-	-	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	وجوه ناشی از افزایش سرمایه	
۰,۰۰%	۲۴,۲۰%	۷۵۰۰۰۰۰	۷۵۰۰۰۰۰۰	۶۰,۳۸۵,۵۱۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	اندوخته قانونی	
۰,۰۰%	۰,۰۰%	۴۴۶۲۶۲	۴۴۶,۲۶۲	۴۴۶,۲۶۲	۴۴۶,۲۶۲	سایر اندوختهها	
۲۱,۴۹%	۲۰,۴۳%	۹۲۹۲۱۷۴۴	۷۶,۴۸۸,۱۳۶	۲۵,۱۳۲,۸۲۷	۹,۱۵۱,۰۱۴	سود (زیان) انباشته	
۱۰,۳۱%	۴۹,۵۴%	۱۷۵,۸۶۸,۰۰۶	۱۵۹,۴۳۴,۳۹۸	۱۰۶,۶۱۷,۶۱۶	۸۹,۵۹۷,۳۷۶	جمع حقوق صاحبان سهام	
۱۱,۳۹%	۲۷,۲۹%	۲۸۹,۰۵۷,۲۰۵	۲۵۹,۵۱۱,۱۱۴	۲۰۳,۸۷۱,۱۱۸	۱۹۸,۴۷۹,۳۴۹	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	

ترکیب منابع مالی



ترکیب مصارف مالی



عملکرد مالی شرکت

صورت سود و زیان مقایسه ای شرکت طی ۳ سال مالی اخیر و میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ به شرح زیر می باشد:

مبالغ به میلیون ریال

درصد تغییر سال ۹۶ به ۹۵	شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام)				
	صورت سود و زیان				
	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	تجدید ارائه	تجدید ارائه	
۵۶,۳۳%	۴۷,۰۹۸,۶۹۸	۱۵۸,۰۲۱,۸۳۹	۱۰۱,۰۸۳,۶۵۳	۷۸,۱۶۶,۹۶۷	فروش خالص و درآمد ارایه خدمات
۲۸,۸۷%	(۲۴,۰۴۱,۹۶۷)	(۸۵,۲۶۱,۴۶۸)	(۶۶,۱۶۰,۲۵۳)	(۵۶,۴۷۶,۵۱۶)	بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده
۱۰۸,۳۴%	۲۲,۰۵۶,۷۳۱	۷۲,۷۶۰,۳۷۱	۳۴,۹۲۳,۴۰۰	۲۱,۶۹۰,۴۵۱	سود ناخالص
۲,۶۳%	(۱,۵۷۹,۰۰۷)	(۶,۸۷۰,۰۱۳)	(۶,۶۹۳,۷۲۲)	(۶,۲۵۵,۳۴۲)	هزینه های فروش، انباری و عمومی
۱۶۷,۱۷%	۲۳۴,۷۴۴	۱,۴۰۳,۱۸۴	۵۲۵,۲۰۱	۱۰۶,۱۹۹	خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
۱۳۴,۰۲%	۲۱۸,۰۲,۴۶۸	۶۷,۲۹۳,۵۴۲	۲۸,۷۵۴,۸۷۹	۱۵,۵۴۱,۳۰۸	سود عملیاتی
۲۳,۸۶%	(۲,۵۵۸,۱۰۹)	(۱۱,۰۵۲,۵۳۷)	(۸,۹۳۳,۳۹۸)	(۸,۹۳۱,۳۳۴)	هزینه های مالی
۱۶۳,۲۵%	۸۹,۲۹۷	۱۱,۴۸۱,۴۸۴	۴,۳۶۱,۳۹۴	۲,۱۴۱,۴۴۶	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۱۷۹,۹۳%	۱۹,۳۳۳,۶۵۶	۶۷,۷۲۲,۴۸۹	۲۴,۱۹۲,۸۷۵	۸,۷۶۱,۴۲۰	سود ناشی از فعالیت های عادی قبل از مالیات
۱۱۶,۳۸%	(۲,۹۰۰,۰۴۸)	(۷,۴۰۵,۷۰۷)	(۳,۴۲۳,۳۳۵)	(۸۲۹,۷۰۴)	مالیات بر درآمد
۱۹۰,۴۰%	۱۶,۴۳۳,۶۰۸	۶۰,۳۱۶,۷۸۲	۲۰,۷۷۰,۳۴۰	۷,۹۳۱,۷۱۶	سود خالص
۱۷۴,۶۵%	۷۶,۴۸۸,۱۳۶	۲۵,۱۳۲,۸۳۷	۹,۱۵۱,۰۱۴	۲۸,۹۳۱,۲۶۱	سود (زیان) انباشته در ابتدای سال
۱۷۴,۶۵%	۷۶,۴۸۸,۱۳۶	۲۵,۱۳۲,۸۳۷	۹,۱۵۱,۰۱۴	۲۸,۹۳۱,۲۶۱	سود (زیان) انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده
-	۰	۰	۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	انتقال به حساب سرمایه قبل از تخصیص سود
۱۰۰,۰۰%	۰	(۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۳,۷۵۰,۰۰۰)	(۲۲,۵۰۰,۰۰۰)	سود سهام مصوب سال قبل قبل از تخصیص
۱۹۷,۸۴%	۹۲,۹۲۱,۷۴۴	۷۷,۹۴۹,۶۱۹	۲۶,۱۷۱,۳۵۴	۹,۳۶۲,۹۷۷	سود قابل تخصیص
۴۰,۷۳%	۰	(۱,۴۶۱,۴۸۳)	(۱,۰۳۸,۵۱۷)	(۲۱۱,۹۶۳)	اندوخته قانونی-تخصیص داده شده
۴۰,۷۳%	۰	(۱,۴۶۱,۴۸۳)	(۱,۰۳۸,۵۱۷)	(۲۱۱,۹۶۳)	سود تخصیص داده شده طی سال
۲۰۴,۳۴%	۹۲,۹۲۱,۷۴۴	۷۶,۴۸۸,۱۳۶	۲۵,۱۳۲,۸۳۷	۹,۱۵۱,۰۱۴	سود (زیان) انباشته در پایان سال

و وضعیت مقدار و مبلغ فروش محصولات شرکت طی سال منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ و سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ در جدول زیر قابل مشاهده می باشد:

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶ اسفند ماه		سال مالی منتهی به ۱۳۹۵ اسفند ماه	
	مقدار (تن)	مبلغ - میلیون ریال	مقدار (تن)	مبلغ - میلیون ریال
جمع فروش داخلی	۱۲۱,۵۳۴,۲۲۴	۴,۶۶۰,۰۶۶	۸۱,۵۹۲,۷۵۷	۵,۶۹۵,۹۴۵
جمع فروش صادراتی	۳۶,۴۸۷,۶۱۵	۱,۵۴۰,۳۴۶	۱۹,۴۹۰,۸۹۶	۱,۲۹۲,۱۴۷
جمع کل	۱۵۸,۰۲۱,۸۳۹	۶,۲۰۰,۴۱۲	۱۰۱,۰۸۳,۶۵۳	۶,۹۸۸,۰۹۲

جریان وجه نقد شرکت

صورت جریان وجه نقد مقایسه ای شرکت طی ۳ سال مالی اخیر به شرح جدول زیر می باشد:

مبالغ به میلیون ریال

شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام)			
صورت جریان وجوه نقد			
شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	۱۲,۵۱۹,۴۱۴	۳۳,۴۶۶,۶۹۴	۳۵,۱۸۹,۲۱۴
سود دریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری و اوراق مشارکت کوتاه مدت	۸۹۸,۴۱۳		
سود دریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری و اوراق مشارکت بلند مدت	۳,۵۲۶,۵۸۳	۸۳۲,۴۰۹	۷۶۷,۳۹۵
سود سهام دریافتی		۲۴,۳۳۳	-
سود پرداختی بابت تسهیلات مالی/ پیش دریافت ها و سایر حساب های پرداختی	(۱۰,۷۴۸,۰۱۱)	(۱۱,۳۳۲,۴۴۶)	(۱۰,۴۰۷,۸۸۸)
سود سهام پرداختی	(۴,۶۴۸,۱۸۳)	(۸,۴۰۹,۰۲۸)	(۵,۲۷۸,۰۸۴)
سایر وجوه پرداختی بابت بازده و سود		(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۶۶,۳۷۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی	(۱۰,۹۷۱,۱۹۷)	(۱۸,۸۸۴,۷۳۲)	(۱۵,۰۸۴,۹۴۸)
مالیات بر درآمد پرداختی	(۴,۲۸۲,۷۱۰)	(۳,۶۱۱,۶۴۲)	(۴,۸۱۸,۳۰۶)
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود	(۶,۸۳۲,۸۶۰)	(۹,۳۶۰,۷۵۲)	(۷,۰۶۹,۶۷۴)
وجوه پرداختی جهت خرید سرمایه گذاری های بلندمدت	(۱,۱۱۵,۴۸۸)	(۷۸,۲۰۸)	(۹,۳۵۸,۳۹۸)
وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت		(۷۶,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)
وجوه حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۳۴۰	۸۲۹	۱۴,۹۲۳
وجوه حاصل از فروش سرمایه گذاری بلند مدت	۱,۲۶۲,۷۷۴	۴۰,۰۰۰	۳,۵۵۵
وجوه حاصل از فروش سایر دارایی ها	۸۴۷,۷۰۵		
وجوه حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۱۸,۶۰۰	۱۷۹,۶۲۰	-
وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی های نامشهود	(۴۸۳,۷۱۹)	(۹,۴۰۷,۶۶۴)	(۲۵۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	(۶,۲۰۲,۶۴۸)	(۱۰,۰۹۹,۲۷۵)	(۱۶,۵۰۹,۷۴۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تامین مالی	(۸,۹۳۷,۱۴۱)	۸۷۱,۰۴۵	(۱,۲۳۳,۷۸۶)
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه/حق تقدم	۹۴۱,۴۹۵	-	-
دریافت تسهیلات مالی	۱۴۱,۹۳۸,۴۷۶	۴۳۷,۴۷۳,۴۷۵	۵۷۳,۵۰۱,۹۷۷
بازپرداخت اصل تسهیلات مالی دریافتی	(۱۲۲,۲۵۳,۲۵۶)	(۴۳۸,۹۳۵,۸۴۱)	(۵۷۱,۲۷۱,۵۷۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی	۹,۶۲۶,۷۱۵	(۱,۴۶۲,۳۶۶)	۲,۲۳۰,۴۰۵
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	۶۸۹,۵۷۴	(۵۹۱,۳۳۱)	۱,۰۰۶,۶۱۹
مانده وجه نقد در آغاز سال	۳,۵۹۳,۲۰۱	۴,۳۹۰,۰۵۰	۳,۹۷۱,۵۹۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۰۷,۲۷۵	۱۷۲,۸۶۶	(۱۳۱,۷۵۶)
مانده وجه نقد در پایان سال	۴,۳۹۰,۰۵۰	۳,۹۷۱,۵۹۵	۴,۸۴۶,۴۵۸

فصل دوم: نگاهی به وضعیت صنعت فولاد

۱-۲- مقدمه

فولاد ترکیب بسیار متنوعی از آهن، کربن و عناصر آلیاژی است به طوری که می‌توان با تغییر مقدار و نوع این عناصر، ترکیبات مختلف فولادی با خواص بسیار جالب و متفاوت را تولید نمود. اگرچه تاریخچه تولید فولاد به حدود ۳۰۰۰ سال قبل برمی‌گردد، ولی روش‌های جدید جهت تولید محصولات فولادی در قرن ۱۹ میلادی به کارگرفته شدند. توسعه تکنولوژی تولید فولاد در آن زمان، باعث تولید مقادیر بسیار زیاد این محصول گردید و در نتیجه کاربردهای جدیدی جهت استفاده از آن مثلاً در راه‌آهن و صنایع اتومبیل‌سازی به وجود آمد که از آن زمان تا به حال، دامنه کاربرد و تولید این محصول روزبه‌روز گسترش بیشتری یافته است.

علاوه بر ارزان‌تر بودن فلز فولاد که سبب مصرف فوق‌العاده آن می‌شود، می‌توان به ویژگی‌های قابلیت آلیاژسازی و امکان انجام عملیات حرارتی و دیگر عملیاتی که سبب ایجاد خصوصیات بسیار متنوعی در فولاد می‌شود اشاره کرد. ویژگی‌های مذکور تنوع عظیمی در کاربرد فولاد ایجاد کرده است. دامنه این تنوع از سوزن و سنجاک تا کشتی‌های عظیم الجثه اقیانوس‌پیما و آسمان‌خراشها گسترش دارد. ماشین‌آلات ساخته شده از فولاد، همه آنچه که موردنیاز روزانه بشر است را می‌سازند. چنین گستره وسیعی از تنوع کاربرد که امکان پایه‌گذاری و راهبری صنایع گوناگون را میسر ساخته، مقدار مصرف آهن و فولاد را به معیاری برای داوری در مورد گستردگی صنعت در کشورها مبدل کرده است. صنعت فولاد به عنوان یکی از پایه‌های مهم اقتصادی هر کشور تلقی می‌شود و در برخی مطالعات مصرف سرانه فولاد را به عنوان شاخصی برای ارزیابی صنعتی بودن یک کشور برشمرده‌اند.

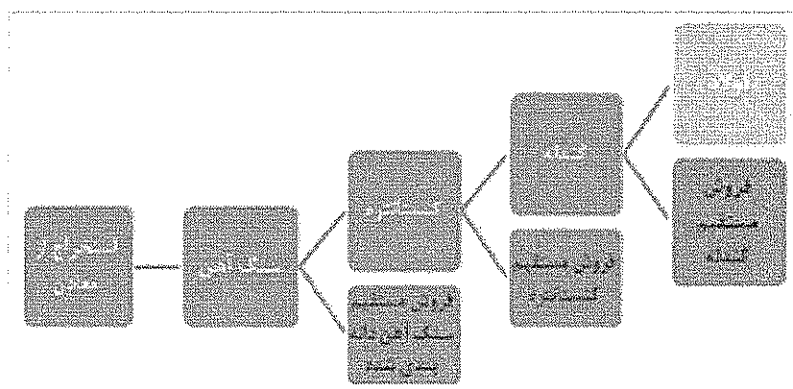
۲-۲- چرخه تبدیل سنگ آهن به فولاد

کاربرد فولاد در صنعت از ابتدای انقلاب صنعتی در اروپا به شدت ضرورت یافت. با بالا رفتن تقاضای فولاد، تقاضا برای ماده اولیه و محصولات میانی زنجیره فولادسازی (سنگ آهن، کنسانتره و گندله) نیز افزایش پیدا کرد. سنگ آهن ماده اولیه تولید فولاد است که جایگزین مستقیمی ندارد. ۹۸ الی ۹۹ درصد از کل مصارف سنگ آهن مربوط به صنایع تولید فولاد و چدن است. مصارف دیگر سنگ آهن که بسیار ناچیزند عبارتند از: مصرف سنگ آهن در بتن، استفاده در تولید سیمان، استفاده در گل حفاری، استفاده به عنوان واسطه سنگین در شستشوی زغال سنگ و استفاده به عنوان رنگدانه.

عیار سنگ آهن موجود در معادن متفاوت و اغلب زیر ۵۰ درصد است که در محصول فولادی به ۹۰ درصد و بالاتر می‌رسد. سنگ آهن دارای هماتیت و یا مگنتیت (بالای ۶۰ درصد) به عنوان کانه طبیعی شناخته می‌شود و می‌توان آن را مستقیماً در کوره ذوب فولاد استفاده نمود.

فرآوری سنگ آهن یکی از مهمترین فرآیندهای زنجیره تولید فولاد است. سنگ آهن طی فرآیندهای فیزیکی و شیمیایی در کارخانجات فولادسازی فرآوری شده و آهن آن از سایر مواد و ترکیبات جدا می‌شود. از مزایای فرآوری سنگ آهن، کنترل نمودن و بالا بردن عیار آهن موجود در سنگ، از بین بردن عناصر مضر و ناخالص و یکپارچه شدن فرم ظاهری و داخلی سنگ را می‌توان برشمرد. از سوی دیگر فرآوری سنگ آهن منجر به کم کردن هزینه‌های ذوب، انرژی و تصفیه، همچنین کاهش آلودگی خواهد شد.

۱-۲ چرخه تبدیل سنگ آهن به فولاد. Error! No text of specified style in document. شکل



۳-۲- فولاد

۲-۳-۱- بررسی تولید فولاد در جهان

امروزه در ۶۶ کشور، ۹۰ درصد فولاد و محصولات فولادی جهان تولید می شود. بر اساس آمارهای منتشره از سوی World Steel Association میزان تولید فولاد جهان در سال ۲۰۱۷ میلادی بالغ بر ۱،۶۸۹ میلیارد تن بوده است. این میزان تولید نسبت به تولید سال ۲۰۱۶ بالغ بر ۳،۸ درصد افزایش را نشان می دهد. در این سال کشورهای چین، ژاپن، هند، آمریکا و روسیه، تولید کنندگان عمده فولاد بودند. قاره آسیا از عمده ترین نواحی تولید فولاد تلقی می شود به نحوی که در سال ۲۰۱۷ بیش از ۶۸ درصد از فولاد جهان در این قاره تولید شد. در این میان چین سهم عمده را داشت. چین با تولید قریب به ۸۳۱،۷ میلیون تن فولاد، بیش از ۴۹ درصد فولاد جهان را تولید کرد.

از دیگر نواحی عمده تولید فولاد جهان اروپا است که بیش از ۱۰ درصد تولید جهانی در سال مذکور در این قاره صورت گرفت. ۱۰ درصد از تولید فولاد اروپا در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا و مابقی در سایر کشورهای اروپایی صورت می گیرد. در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا بالاترین میزان تولید فولاد به ترتیب مربوط به کشورهای آلمان (۴۳ میلیون تن)، ایتالیا (۲۴ میلیون تن) و فرانسه (۱۵،۵ میلیون تن) بوده است. در امریکای شمالی نیز بیش از ۶ درصد فولاد جهان تولید شده که بیشتر آن در ایالات متحده (۷۰ درصد) بوده است، در امریکای جنوبی ۲،۶۱ درصد، در آفریقا ۰،۸۱ درصد، در خاورمیانه ۱،۹۴ درصد و در نهایت در اقیانوسیه ۰،۳۶ درصد فولاد جهان تولید شده است.

جدول زیر عمده ترین کشورهای تولید کننده فولاد را در سالهای ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ را نشان می دهد:

عمده ترین کشور های تولید کننده فولاد را در سالهای ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ (ارقام به میلیون تن)

شرح	۲۰۱۶	۲۰۱۷
چین	۸۰۷,۶	۸۳۱,۷
ژاپن	۱۰۴,۸	۱۰۴,۷
هند	۹۵,۵	۱۰۱,۴
آمریکا	۷۸,۵	۸۱,۶
روسیه	۷۰,۵	۷۱,۳
کره جنوبی	۶۸,۶	۷۱,۰
آلمان	۴۲,۱	۴۳,۴
ترکیه	۳۳,۲	۳۷,۵
برزیل	۳۱,۳	۳۴,۴
ایتالیا	۲۳,۴	۲۴,۱
ایران	۱۷,۹	۲۱,۲
سایر کشور ها	۲۵۳,۶	۲۶۷,۱
جهان	۱,۶۲۷,۰	۱,۶۸۹,۴

منبع: www.worldsteel.org

همچنین ایران سهم بزرگی در تولیدات فولاد خاورمیانه ایفا می کند.

۲-۲-۲- بررسی مصرف فولاد در جهان

ده مصرف کننده عمده فولاد در سال ۲۰۱۷ و پیش بینی سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به شرح جدول زیر می باشد:

ده مصرف کننده عمده فولاد در سال ۲۰۱۷ و پیش بینی سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹

۱۰ مصرف کننده عمده فولاد - میلیون تن			
شرح	۲۰۱۷	پیش بینی ۲۰۱۸	پیش بینی ۲۰۱۹
چین	۷۳۶,۸	۷۳۶,۸	۷۲۲,۱
آمریکا	۹۷,۷	۱۰۰,۳	۱۰۲,۳
هند	۸۷,۲	۹۲,۰	۹۷,۵
ژاپن	۶۴,۴	۶۴,۵	۶۴,۹
کره جنوبی	۵۶,۴	۵۷,۰	۵۷,۵
آلمان	۴۱,۸	۴۲,۰	۴۱,۹
روسیه	۴۰,۶	۴۱,۵	۴۲,۱
ترکیه	۳۶,۱	۳۷,۹	۳۹,۸
مکزیک	۲۶,۴	۲۷,۳	۲۷,۷
ایتالیا	۲۴,۵	۲۴,۹	۲۵,۲

منبع: www.statista.com

۲-۳-۲- بررسی مصرف فولاد در کشور

ایران در زمره کشورهای در حال توسعه است و یکی از شاخص های توسعه یافتگی و رشد اقتصادی کشورها، میزان تولید و سرانه مصرف فولاد است. حضور صنعت فولاد در یک منطقه بر فرآیند توسعه، فرهنگ، سطح دانش، اشتغال زایی، پژوهش، آموزش و تجارت آن منطقه تاثیر بسزایی دارد. با مطالعه آمار و ارقام بانک جهانی می توان دریافت که مصرف سرانه فولاد و محصولات فولادی در کشورهای صنعتی و توسعه یافته بسیار بیشتر از کشورهای در حال توسعه است. مصرف سرانه فولاد که با فرمول "میزان تولید فولاد خام منهای حجم صادرات به اضافه حجم فولاد وارداتی تقسیم بر جمعیت کل کشور" محاسبه می شود، تحت تاثیر تولید، صادرات و واردات می باشد.

به گزارش دنیای اقتصاد در اواخر دیماه ۱۳۹۶، مصرف سرانه فولاد ایران حدود ۲۳۸,۷ کیلوگرم به ازای هر نفر بوده که نسبت به سال های قبل (دوره ۶ ساله گذشته)، ۱۵ درصد کاهش داشته است. در همین زمان مصرف سرانه فولاد در خاورمیانه ۲۵۲ کیلوگرم بوده که ۱۳,۳ کیلوگرم بیشتر از ایران است. کره جنوبی با مصرف سرانه ۱۱۵۰ کیلوگرم بر هر نفر، بالاترین مصرف سرانه دنیا را دارا است. در آفاق ۱۴۰۴ سرانه مصرف فولاد کشور ۴۲۱ کیلوگرم به ازای هر نفر پیش بینی شده است.

طی ۱۰ سال آتی افزایش تقاضای داخلی برای تولید محصولات فولادی با احتمال زیادی تشدید خواهد شد. این در حالی است که سیاست های بکار گرفته شده برای صنعت فولاد کشور در شرایط کنونی کافی نبوده و بستر این صنعت بطور شایسته مهیا نشده است. هم اکنون صنعت فولاد در ایران به وسیله تعرفه های واردات محافظت می شود و در عین حال برای تولید محصولات با ارزش افزوده بالا، چرخه این صنعت، به غلبه بر چالش های متعددی از جمله بهره وری نیروی کار نیاز دارد. لذا بهبود و توسعه آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. صنایع پایه از قبیل حمل و نقل و ماشین آلات، ساختمان، معدن و دیگر صنایع مرتبط با تولید و انتقال انرژی به فولاد وابسته است، در نتیجه روند غالب تقاضای جهانی فولاد طی ۵۰ سال گذشته رو به بالا بوده و در آینده هم اگر افزایش نیابد، ثابت می ماند.^۱

۲-۳-۲- چشم انداز صنعت فولاد در ایران

چشم انداز توسعه صنایع آهن و فولاد ایران تا سال ۱۴۰۴

صنعت فولاد به عنوان صنعتی پیشرو نقش اساسی در اقتصاد ملی و رفاه جامعه دارد. هدف اصلی در این بخش، توسعه این صنعت و صنایع وابسته، ضمن استفاده حداکثری از مزایای اقتصادی کشور به ویژه دسترسی به انرژی و سنگ آهن و صدور بخشی از تولیدات به بازارهای منطقه و جهان می باشد. مطابق برنامه پنجم توسعه، پیش بینی می شود که کل تولید فولاد خام کشور در سال ۱۴۰۴ به میزان ۵۵ میلیون تن برسد.

چشم انداز کلی صنعت و معدن

در سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور بخش صنعت و معدن، به شرح زیر می باشد:

✓ کسب جایگاه نخست اقتصادی و صنعتی با ویژگی های زیر، توسعه یافته بر پایه فناوری پیشرفته و

نوآور و بالنده و آینده نگر

✓ صادرات گرا و تأمین بخشی از نیاز ارزی کشور

^۱ جایگاه صنعت فولاد در توسعه صنعتی و اقتصادی، دنیای اقتصاد، ۱۳۹۶/۱۰/۲۷

- ✓ بهره ور در حد مطلوب از منابع در اختیار
- ✓ منطبق با استانداردهای بازار منطقه ای و بین المللی
- ✓ در سند چشم انداز میزان تولید فولاد در سال ۱۴۰۴ به میزان ۵۵ میلیون تن دیده شده و کسب رتبه اول تولید خاورمیانه مد نظر است.
- ویژگی ها و ضرورت های توسعه صنعت فولاد در کشور
- به منظور ایجاد توسعه پایدار در فرآیند توسعه صنعت فولاد کشور احداث واحدهای تولیدی با توان رقابتی مناسب از اهمیت ویژه ای برخوردار است. توسعه بایستی بر مبنای موارد زیر صورت پذیرد:
- ✓ استفاده از تکنولوژی تولیدی منطبق با شرایط کشور (با توجه به حذف یارانه ها و ضرورت صرفه جویی در مصرف انرژی)
- ✓ اجرای توسعه در حداقل زمان ممکن
- ✓ انطباق کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی
- ✓ توان رقابت پذیری و کاهش هزینه های تولیدی
- ✓ استفاده بهینه از مزایای نسبی کشور (سنگ آهن، منابع انرژی، زیر ساخت های ایجاد شده)

۲-۲-۵- عملکرد تولید در صنعت فولاد کشور

بر اساس گزارش انجمن جهانی فولاد (World Steel Association)، ایران از ابتدای ماه ژانویه تا پایان ماه مارس ۲۰۱۸، ۶ میلیون و ۸۱۴ هزار تن فولاد خام تولید کرد که نسبت به مدت مشابه ۲۰۱۷ میلادی (۴ میلیون و ۶۳۴ هزار تن)، ۴۷ درصد رشد نشان می دهد.

همچنین در ماه مارس ۲۰۱۸، تولید فولاد خام ایران با رشد ۴۳٫۷ درصدی به ۲ میلیون و ۳۵۰ هزار تن فولاد خام رسید. این رقم در مدت مشابه سال گذشته یک میلیون و ۶۳۵ هزار تن بود.

بر اساس گزارش انجمن تولید کنندگان فولاد ایران عملکرد تولید فولاد خام و محصولات فولادی در کشور به تفکیک نوع محصول طی ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۶ در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۵ به شرح زیر است:

عملکرد تولید فولاد خام و محصولات فولادی در کشور به تفکیک نوع محصول

نام محصول	کل تولید-هزار تن		درصد تغییرات
	۱۳۹۵ ماهه ۱۲	۱۳۹۶ ماهه ۱۲	
تیر آهن	۹۸۴	۱،۱۲۳	٪۱۴
میلگرد	۶،۷۳۰	۶،۲۴۳	(٪۷)
جمع ورق	۱۰،۰۰۸	۱۱،۵۵۱	٪۱۵
سایر محصولات فولادی	۴۲۹	۸۵۹	٪۱۰۰
کل محصولات فولادی	۱۸،۱۵۱	۱۹،۷۷۶	٪۹
فولاد خام	۱۸،۴۶۶	۲۱،۸۸۴	٪۱۹

۲-۳-۶- عملکرد واردات و صادرات در صنعت فولاد کشور

بر اساس گزارش انجمن تولید کنندگان فولاد ایران عملکرد مبادلات فولاد خام و محصولات فولادی در کشور به تفکیک نوع محصول طی ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۶ در مقایسه با سال ۱۳۹۵ به شرح زیر است:

واردات فولاد خام و محصولات فولادی در کشور به تفکیک نوع محصول

نام محصول	واردات - هزار تن		درصد تغییرات
	۱۳۹۵ ماهه ۱۲	۱۳۹۶ ماهه ۱۲	
نیر آهن	۴۶	۴۰	(/۱۳)
میلگرد	۱۳۰	۸۹	(/۳۲)
جمع ورق	۲,۶۲۱	۲,۲۲۴	(/۱۵)
سایر محصولات فولادی	۱۱۸	۸۶	(/۲۷)
کل محصولات فولادی	۲,۹۱۵	۲,۴۳۹	(/۱۶)
فولاد خام	۱۸۷	۵۱	(/۷۳)

منبع: www.steeliran.org

صادرات فولاد خام و محصولات فولادی در کشور به تفکیک نوع محصول

نام محصول	صادرات - هزار تن		درصد تغییرات
	۱۳۹۵ ماهه ۱۲	۱۳۹۶ ماهه ۱۲	
نیر آهن	۲۱۰	۱۶۸	(/۲۰)
میلگرد	۲۸۹	۵۹۸	/۱۰۷
جمع ورق	۱,۲۵۰	۷۷۷	(/۳۸)
سایر محصولات فولادی	۴۵	۸۰	/۷۸
کل محصولات فولادی	۱,۷۹۴	۱,۶۲۳	(/۱۰)
فولاد خام	۳,۷۴۱	۶,۸۷۲	/۸۴

منبع: www.steeliran.org

فصل سوم: جزئیات افزایش سرمایه پیشنهادی

هدف از انجام افزایش سرمایه

هدف شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام)، از افزایش سرمایه موضوع این گزارش، به شرح زیر خلاصه می‌گردد:

۱. بازیافت مخارج سرمایه ای طرح های در دست اجرا
۲. بازیافت مخارج سرمایه ای مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای فرعی و وابسته
۳. بازیافت مخارج سرمایه ای تملک سرمایه گذاری های بلند مدت
۴. اصلاح ساختار مالی

سرمایه‌گذاری دوره نیاز و منابع تأمین آن

مبلغ کل سرمایه‌گذاری مورد نیاز جهت اجرای برنامه‌یاد شده، بالغ بر ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال و منابع تأمین آن به شرح زیر می‌باشد:

درصد	آخرین برآورد (میلیون ریال)	شرح	نوع
٪۱۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	افزایش سرمایه از محل سود انباشته	سود انباشته
٪۱۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	جمع منابع	
٪۲۳	۱۸,۳۴۲,۹۶۴	بازیافت مخارج سرمایه ای طرح های در دست اجرا	مصارف
٪۱۴	۷,۴۶۱,۷۰۵	بازیافت مخارج سرمایه ای مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای فرعی و وابسته	
٪۱۶	۸,۸۴۸,۲۱۸	بازیافت مخارج سرمایه ای تملک سرمایه گذاری های بلند مدت	
٪۲۷	۲۰,۳۴۶,۰۱۳	اصلاح ساختار مالی	
٪۱۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	جمع مصارف	

مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تأمین آن

با توجه به برنامه‌ی ارائه شده، شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام) در نظر دارد سرمایه‌ی خود را از مبلغ ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (بالغ بر ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال معادل ۷۳ درصد)، از محل سود انباشته افزایش دهد.

تشریح جزئیات افزایش سرمایه پیشنهادی

جزئیات طرح موضوع افزایش سرمایه پیشنهادی به شرح زیر می‌باشد.

۱. باز یافت مخارج سرمایه ای طرح های در دست اجرا

مطابق با برنامه ریزی های انجام شده بر اساس برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی در پایان برنامه پنجم تولید فولاد کشور به حدود ۴۰ میلیون تن خواهد رسید. این میزان تولید در برگیرنده طرح های توسعه واحدهای فولاد سازی موجود و طرح های جدید الاحداث به منظور تأمین نیاز داخلی و صادرات محصولات مختلف فولادی می باشد.

در این راستا شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام) عمدتاً با اتکا به منابع داخلی، اجرای طرح های بزرگ مصوب خود را آغاز نموده که تاکنون نسبت به جبران مخارج سرمایه گذاری انجام شده برخی از این طرح ها (به شرح جدول زیر) اقدامی صورت نگرفته است.

با توجه به این مطلب که مبالغ سرمایه گذاری شده از محل منابع بلند مدت تأمین شده است؛ شرکت جهت اطمینان از اینکه ریسک کسری نقدینگی که منجر به عدم اجرای کامل (یا توقف) طرح های در جریان تکمیل وجود ندارد؛ به منظور باز یافت مخارج سرمایه گذاری انجام شده، اقدام به افزایش سرمایه می نماید.

عنوان	مبلغ - میلیون ریال
طرح های توسعه فولاد سبا	۳,۳۱۲,۵۸۳
پروژه های توسعه تا سقف ۷,۲ میلیون تن	۴,۸۷۷,۰۸۰
سرویس رسانی به پروژه های توسعه	۲,۳۹۳,۸۴۸
طرح های زیست محیطی	۱,۴۲۴,۱۱۹
شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان - پروژه فاضلاب	۱,۳۸۹,۶۶۴
انتقال و تصفیه فاضلاب	۳۵۸,۷۹۲
شرکت توکا فولاد - احداث واحد انباشت و برداشت گندله سازی فولاد سبا	۳۲۷,۸۷۱
شرکت تارا استیل - بابت خرید جرثقیل ، ماشین لبه زنی و ...	۳۰۲,۸۴۶
شرکت میراب زاینده رود - بابت انتقال آب از سد جم آسمان	۲۵۴,۷۷۱
شرکت جرثقیل پولاد - بابت خرید جرثقیل سقفی	۲۰۵,۶۶۰
پروژه فولادسازی	۱۶۶,۴۵۷
شرکت مهد آرین - احداث ماشین ریخته گری شماره ۵	۹۳,۲۱۴
سایر	۳,۲۳۷,۰۵۹
جمع	۱۸,۳۴۳,۹۶۴

مبالغ فوق بر اساس سرفصل پیش پرداخت ها و سفارشات سرمایه ای و دارایی های در جریان تکمیل برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ارائه گردیده است.

لازم به ذکر است که طبق برآوردهای صورت گرفته در افزایش سرمایه قبلی، مخارج سرمایه ای مورد نیاز جهت اجرای پروژه توسعه فولاد سبا، معادل ۵،۳۱۴،۱۸۵ میلیون ریال بوده است که به دلایل تغییرات نرخ ارز، هزینه بهره تعلق گرفته و افزایش مبالغ قرارداد پیمانکاران به دلیل افزایش کار، در واقعیت مخارج انجام شده معادل ۸،۶۲۶،۷۶۸ میلیون ریال شده است. با عنایت به موارد مذکور، بازیافت مابه التفاوت مخارج انجام شده، یکی از موضوعات افزایش سرمایه فعلی قرار گرفته است.

۲. بازیافت مخارج سرمایه ای مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای فرعی و وابسته

امروزه در عرصه رقابت تجاری- چه در سطح ملی و چه در سطح بین الملل- دیگر صحبت از شرکت های منفرد با سازمان های محدود نیست بلکه همه جا صحبت از گروه شرکت هاست و شرکت های گروهی و عظیم، در زمینه های مختلف بازرگانی و صنعتی، حمل و نقل، تحقیقات و ... به تدریج جایگزین شرکت های منفرد قدیمی شده اند.

این گونه شرکت ها که از چندین شرکت مختلف تشکیل می شوند با داشتن سرمایه هنگفت و تخصص های گوناگون قادرند با در نظر گرفتن تمام جوانب مسایل بازرگانی، تصمیمات لازم را با کم ترین هزینه در هر مورد اتخاذ کنند و آن را در کوتاه ترین مدت زمان ممکن به مورد اجرا در آورند.

مزایای اینگونه شرکت ها عبارتند از:

۱- کاهش ریسک

۲- کنترل با مالکیت محدود

۳- تفکیک حقوقی

با عنایت به مراتب فوق تامین منابع مالی جهت حفظ موقعیت در شرکت های سرمایه پذیر از طریق پشتیبانی مالی و مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های مزبور و همچنین اجرای مصوبات مجامع عمومی آنان، استراتژی کلان شرکت در مقوله سرمایه گذاری قرار گرفته است.

شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام) در نظر دارد در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر خود به شرح زیر مشارکت نماید:

ارقام به میلیون ریال

نام شرکت	افزایش سرمایه		مبلغ افزایش سرمایه	محل افزایش سرمایه	افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی	تاریخ تصویب	درصد مالکیت شرکت	سهم شرکت از افزایش سرمایه
	از	به						
معننی و صنعتی گل گهر	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سود انباشته و مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی	۴,۹۲۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۴/۳۰	٪۹,۹۴	۴۸۹,۰۴۸
	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	٪۱۰,۱۰	۶۰۶,۰۰۰
نوبین الکترورد اردکان	۱۰	۴۵۹,۷۸۰	۴۵۹,۷۷۰	مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی	۴۵۹,۷۷۰	۱۳۹۵/۶/۲۳	٪۲۸	۱۲۸,۷۳۶
	۴۵۹,۷۸۰	۱,۴۶۶,۷۶۲	۱,۰۰۶,۹۸۲	مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی	۱,۰۰۶,۹۸۲	۱۳۹۶/۳/۱۰		۲۸۱,۹۵۵
	۱,۴۶۶,۷۶۲	۲,۲۰۰,۰۰۰	۷۳۳,۲۳۸	مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی	۷۳۳,۲۳۸	۱۳۹۶/۱۱/۵		۲۰۵,۳۰۷
سرمایه گذاری توسعه و معادن فلزات	۳۷,۹۴۴,۷۷۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۵,۲۳۰	مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی	۳,۰۵۵,۲۳۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	٪۱۹,۲۹	۵۸۹,۳۵۴
	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۱۸,۳۸۹	۳,۱۱۸,۳۸۹	سود انباشته و مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی	۱,۳۹۷,۲۳۸	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	٪۳۹,۱۴	۵۴۶,۸۷۹
معننی و صنعتی چادرملو	۱۷,۱۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۱۵,۰۰۰	۱۱,۱۱۵,۰۰۰	مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی	۱۱,۱۱۵,۰۰۰	۱۳۹۵/۱/۲۴	٪۱۰,۴۴	۱,۱۶۰,۴۰۶
	۲۸,۲۱۵,۰۰۰	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۵,۰۰۰	مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی	۵,۲۸۵,۰۰۰	۱۳۹۶/۴/۱۸	٪۱۰,۴۴	۵۵۱,۷۵۴
ورق خودرو چهارمحال و بختیاری	۷۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۳,۵۵۰	۱,۱۹۳,۵۵۰	مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی	۱,۱۹۳,۵۵۰	۱۳۹۴/۲/۶	٪۸۷,۵۴	۱,۰۴۴,۷۹۱
	۱,۸۹۳,۵۵۰	۳,۴۰۴,۸۵۶	۱,۵۱۱,۳۰۶	مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی	۱,۵۱۱,۳۰۶	۱۳۹۶/۷/۱۳	٪۹۳,۰۷	۱,۴۰۶,۵۳۶
سرمایه گذاری توکا فولاد	۶۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۰,۰۰۰	سود انباشته و مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی	۱,۰۹۰,۰۰۰	۱۳۹۳/۹/۱۶	٪۲۵,۰۰	۲۷۲,۵۰۰
	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی	۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۸/۱۳	٪۲۹,۷۴	۱۷۸,۴۴۰
جمع کل مشارکت								
۷,۴۶۱,۷۰۵								

افزایش سرمایه شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

تاریخچه فعالیت

شرکت سنگ آهن گل گهر (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۷۰/۱۲/۱۵ تحت شماره ۴۰۹ و با سرمایه اولیه ۱۰۰ میلیارد ریال در اداره ثبت شرکتهای شهرستان سیرجان به ثبت رسیده است. معدن گل گهر در ۵۰ کیلومتری جنوب غربی شهرستان مذکور واقع شده است.

نام شرکت در تاریخ ۱۳۷۰/۱۲/۱۵ از طرح گل گهر به شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با مشارکت بانک سپه و در تاریخ ۱۳۷۵/۱۱/۱۵ به شرکت سنگ آهن گل گهر (سهامی خاص) تغییر یافته است.

در سال ۱۳۸۲ به استناد مجمع عمومی عادی فوق العاده مورخ ۱۳۸۲/۰۹/۱۳ شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید. بر اساس تصمیم مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۰/۰۳/۳۱ نام شرکت از سنگ آهن گل گهر به شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام) تغییر یافت.

شرکت در تاریخ ۱۳۸۳/۰۴/۲۹ به عنوان سیصد و نود و پنجمین شرکت پذیرفته شده در بورس در فهرست نرخ های سازمان بورس در تالار فرعی درج و در تاریخ ۱۳۸۳/۰۶/۰۸ در بازار بورس اوراق بهادار عرضه گردید.

فعالیت اصلی شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده دو اساسنامه عبارت است از:

اکتشاف، استخراج و بهره برداری از معادن فلزی و غیر فلزی از جمله سنگ آهن و تولید سنگ آهن دانه بندی شده، کنسانتره، گندله، فولاد و انواع محصولات فولادی، نصب و راه اندازی، تعمیرات و نگهداری، بازرسی، سرویس تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز شرکت، خرید و تهیه انواع و اقسام ماشین آلات، تجهیزات، تاسیسات و مصالح مورد نیاز برای انجام موضوع شرکت، انجام خدمات مهندسی، مشاوره، آموزش مدیریت و فراهم نمودن دانش فنی از داخل یا خارج از کشور برای تحقق موضوع شرکت، مشارکت و سرمایه گذاری با اشخاص حقیقی، حقوقی، بانک ها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی در سایر شرکت ها و انعقاد قراردادهای پیمانکاری به منظور ارائه خدمات فنی و مهندسی و ... می باشد.

وضعیت مالی شرکت بصورت خلاصه

ترازنامه و صورت سود و زیان حسابرسی شده برای سه سال مالی اخیر شرکت به شرح زیر می باشد:

مبالغ به میلیون ریال

ترازنامه مقایسه ای							
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام)							
۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دارایی ها
تجدید ارائه	تجدید ارائه	حسابرسی شده		تجدید ارائه	تجدید ارائه	حسابرسی شده	
۱۹,۴۲۱,۴۷۰	۱۶,۸۵۸,۲۴۸	۱۸,۶۸۵,۴۶۸	پرداختنی های تجاری و غیر تجاری	۱۷۹,۴۵۳	۱۳۶,۶۱۵	۱,۵۶۱,۷۱۵	موجودی نقد
۱,۳۷۱,۰۶۳	۲۱۴,۶۹۱	۱,۰۱۴,۸۲۱	بدهی به شرکت های گروه و وابسته	۷۵۱,۳۴۵	۷۵۰,۰۳۵	۷۵۰,۰۴۹	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۲,۰۰۶,۸۰۹	۲,۹۱۵,۸۴۲	۹۰۱,۱۹۵	مالیات پرداختنی	۸,۱۹۲,۳۳۲	۱۰,۶۶۵,۶۶۴	۱۰,۸۸۰,۰۴۷	دریافتنی های تجاری و غیر تجاری
۶,۹۳۸,۲۶۲	۳,۶۶۲,۱۶۱	۵,۸۸۵,۲۳۵	سود سهام پرداختنی	۸,۵۲۵,۲۵۱	۱۲,۵۰۵,۹۳۷	۱۹,۱۷۲,۷۰۲	طلب از شرکت های گروه و وابسته
۲,۶۸۸,۰۹۶	۹,۰۳۱,۹۶۹	۵,۵۲۸,۴۹۳	تسهیلات مالی دریافتی	۴,۸۸۱,۳۰۴	۴,۵۳۰,۰۵۳	۴,۷۶۱,۰۱۶	موجودی مواد و کالا
۱۲۴,۶۴۵	۸,۲۴۶	۵۰۷,۴۱۵	پیش دریافت ها	۳,۱۸۰,۱۳۴	۲۳۶,۵۰۳	۵۷۷,۸۱۳	سفارشات و پیش پرداخت ها
۳۲,۵۵۰,۳۴۵	۳۲,۶۹۱,۱۵۷	۳۲,۵۲۲,۶۲۷	جمع بدهی های جاری	۲۵,۷۰۹,۸۱۹	۲۸,۸۲۴,۸۰۷	۳۷,۷۰۳,۳۴۲	جمع دارایی های جاری
۰	۲۵,۲۱۷	۱۳۴,۹۸۶	اسناد پرداختنی بلند مدت	۱۲,۲۷۴,۵۹۷	۱۵,۹۰۹,۷۹۷	۲۳,۱۱۰,۹۷۷	سرمایه گذاری های بلند مدت
۰	۰	۴,۸۹۹,۶۷۹	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۳۰۴,۱۰۸	۳۰۱,۹۹۲	۳۰۰,۲۶۷	دارایی نامشهود
۱۴۳,۶۴۷	۱۹۸,۰۱۱	۲۶۴,۷۳۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۶,۵۱۷,۹۷۴	۲۷,۸۴۵,۴۲۳	۲۸,۱۶۰,۰۶۸	دارایی های ثابت مشهود
۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	اوراق مشارکت بلند مدت پرداختنی	۲,۵۸۴,۱۳۴	۳,۳۶۴,۶۹۲	۴,۶۱۴,۱۹۱	سایر دارایی ها
۳,۱۴۳,۶۴۷	۲۲۳,۲۲۸	۵,۲۹۹,۳۹۵	جمع بدهی های غیر جاری	۴۱,۶۸۰,۸۱۳	۴۷,۴۲۱,۹۰۳	۵۶,۱۸۵,۵۰۳	جمع دارایی های غیر جاری
۳۵,۶۹۳,۹۹۲	۳۲,۹۱۴,۳۸۵	۳۷,۸۲۲,۰۲۲	جمع بدهی ها				
۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه				
۵,۹۶۴,۲۸۴	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان				
۱,۷۰۲,۳۴۵	۲,۲۰۷,۲۱۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	اندوخته قانونی				
۶,۰۳۰,۰۱۱	۱۱,۱۲۵,۱۱۴	۲۳,۰۶۶,۸۲۳	سود انباشته				
۳۱,۶۹۶,۶۴۰	۴۳,۳۳۲,۳۲۵	۵۶,۰۶۶,۸۲۳	جمع حقوق صاحبان سهام				
۶۷,۳۹۰,۶۳۲	۷۶,۲۴۶,۷۱۰	۹۳,۸۸۸,۸۴۵	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۶۷,۳۹۰,۶۳۲	۷۶,۲۴۶,۷۱۰	۹۳,۸۸۸,۸۴۵	جمع دارایی ها

مبالغ به میلیون ریال

صورت سود و زیان مقایسه ای			
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام)			
۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	شرح
			حسابرسی شده
			تجدید ارائه
			تجدید ارائه
۱۷,۴۲۲,۹۵۸	۳۰,۵۲۲,۰۷۶	۵۰,۸۸۲,۴۸۶	درآمدهای عملیاتی
(۱۱,۵۱۵,۵۳۵)	(۱۸,۱۳۴,۲۵۷)	(۲۹,۹۹۵,۱۸۴)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۵,۹۰۷,۴۲۳	۱۲,۳۸۸,۷۱۹	۲۰,۸۸۷,۳۰۲	سود ناخالص
(۱,۴۲۸,۶۵۴)	(۲,۳۱۲,۱۹۵)	(۳,۲۰۴,۵۱۳)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
(۳۰,۲۲)	۱۸,۶۷۱	۵۸,۴۲۶	سایر اقلام عملیاتی
۴,۴۷۵,۷۴۷	۱۰,۰۹۴,۱۹۵	۱۷,۷۴۱,۲۱۵	سود عملیاتی
(۳۸۴,۱۶۱)	(۱,۰۵۰,۳۵۰)	(۲,۰۵۶,۳۷۱)	هزینه های مالی
۲,۷۴۷,۱۳۵	۲,۱۱۰,۸۸۴	۶,۲۳۴,۳۲۵	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۶,۸۳۸,۷۲۱	۱۱,۱۵۴,۷۲۹	۲۱,۹۱۹,۱۶۹	سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۸۴۸,۵۲۹)	(۱,۰۶۳,۶۲۰)	(۷۸۴,۶۷۱)	مالیات بر درآمد
۵,۹۹۰,۱۹۲	۱۰,۰۹۱,۱۰۹	۲۱,۱۳۴,۴۹۸	سود خالص عملیات در حال تداوم
گردش حساب سود انباشته			
۵,۹۹۰,۱۹۲	۱۰,۰۹۱,۱۰۹	۲۱,۱۳۴,۴۹۸	سود خالص
۹,۸۷۹,۰۷۷	۶,۵۲۲,۳۸۰	۹,۲۶۲,۴۷۰	سود انباشته در ابتدای سال
(۵۶۳,۳۹۲)	۱,۳۶۶,۴۹۱	۱,۸۶۲,۶۴۴	تعدیلات ستواتی
۹,۳۱۵,۶۸۵	۷,۸۹۸,۸۷۱	۱۱,۱۲۵,۱۱۴	سود انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده
(۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۲۸۰,۰۰۰)	(۸,۴۰۰,۰۰۰)	سود سهام مصوب
.	(۱,۰۸۰,۰۰۰)	.	افزایش سرمایه
۶,۳۰۵,۸۷۷	۱۲,۷۰۹,۹۸۰	۲۳,۸۵۹,۶۱۲	سود قابل تخصیص
(۲۷۵,۸۶۶)	(۵۰۴,۸۶۶)	(۷۹۲,۷۸۹)	اندوخته قانونی
۶,۰۳۰,۰۱۱	۱۲,۲۰۵,۱۱۴	۲۳,۰۶۶,۸۲۳	سود انباشته در پایان سال

سرمایه گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن
مبلغ کل سرمایه گذاری مورد نیاز جهت اجرای برنامه های شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام)،
بالغ بر ۱۸,۰۰۴,۱۷۷ میلیون ریال و منابع تأمین آن به شرح جدول زیر می باشد:

شرح	آخرین برآورد (میلیون ریال)	
منابع	افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
	سایر منابع داخلی	۴,۱۷۷
	جمع منابع	۱۸,۰۰۴,۱۷۷
مصارف	تأمین سرمایه در گردش	۶,۸۰۰,۰۰۰
	توسعه بخش شرقی معدن شماره یک	۵,۲۰۰,۰۰۰
	مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر	۳,۷۱۴,۹۷۷
	اجرای طرح های توسعه	۲,۲۸۹,۲۰۰
	جمع مصارف	۱۸,۰۰۴,۱۷۷

مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تأمین آن
با توجه به برنامه ارائه شده، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام) در نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (بالغ بر ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال معادل ۶۰ درصد)، از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران (به مبلغ ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، معادل ۱۰۰ درصد) افزایش دهد.

لازم به ذکر است که افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
همچنین بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸، مقرر گردید مرحله اول افزایش سرمایه از مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال انجام گیرد و مراحل دوم و سوم افزایش سرمایه از مبلغ ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به هیئت مدیره تفویض گردید که حداکثر طی دو سال نسبت به عملی نمودن آن اقدام نمایند.
لذا مرحله اول افزایش سرمایه شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، موضوع افزایش سرمایه فعلی قرار گرفته است.

افزایش سرمایه شرکت نوین الکتروود اردکان

تاریخچه فعالیت

شرکت نوین الکتروود اردکان به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره ۱۲۶۵ مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۱۹ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی شهرستان اردکان به ثبت رسیده است. مرکز اصلی شرکت به آدرس اردکان، بخش عقدا، محدوده پادگان ولیعصر، خیابان سنتو، بزرگراه اردکان نائین، کد پستی ۸۹۵۵۱۴۱۱۱۷ می باشد.

فعالیت اصلی شرکت

فعالیت اصلی شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه عبارت است از:

- فعالیت های مجاز اقتصادی، بازرگانی، تولیدی، صنعتی، معدنی و غیر معدنی و انجام پروژه های مرتبط با الکتروود گرافیکی.
- سرمایه گذاری داخلی و خارجی.
- احداث کارخانجات مرتبط با الکتروود گرافیکی
- انجام عملیات بازرگانی در زمینه خرید، فروش، واردات و صادرات کالا و مواد اولیه.
- مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و خرید سهام.
- اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج کشور.
- کمک و مساعدت به موسسات فرهنگی و آموزشی.
- عملیات پیمانکاری، تولید، تعمیرات، انتقال دانش فنی.

وضعیت مالی شرکت بصورت خلاصه

ترازنامه و صورت سود و زیان حسابرسی شده برای سه سال مالی اخیر شرکت به شرح زیر می باشد:

مبالغ به میلیون ریال

ترازنامه مقایسه ای							
شرکت نوین الکتروود اردکان (سهامی خاص) - قبل از مرحله بهره برداری							
۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دارایی ها
تجدید ارائه	تجدید ارائه	حسابرسی شده		تجدید ارائه	تجدید ارائه	حسابرسی شده	
۴۲۶.۹۹۷	۶۵۵.۸۴۳	۳۶.۳۰۸	پرداختی های غیر تجاری	۳۲.۱۳۰	۳۲۱.۱۸۱	۸۲.۶۷۵	موجودی نقد
				۰	۱۰۰.۰۰۰	۱۴۰.۲۵۰	سرمایه گذاری کوتاه مدت
				۲۵۰.۵۸	۲۱۱.۳۲۹	۱.۳۷۷.۶۹۷	دریافتی های غیر تجاری
۴۲۶.۹۹۷	۶۵۵.۸۴۳	۳۶.۳۰۸	جمع بدهی های جاری	۱۵۶	۰	۱۸۹	پیش پرداخت ها
۴۲۶.۹۹۷	۶۵۵.۸۴۳	۳۶.۳۰۸	جمع کل بدهی ها	۶۷.۳۴۴	۶۳۲.۵۱۰	۱.۶۰۰.۸۱۱	جمع دارایی های جاری
۱۰	۴۵۹.۷۸۰	۲.۲۰۰.۰۰۰	سرمایه	۰	۳۸	۱۵۷	دارایی های نامشهود
۰	۲.۹۰۳	۶.۵۸۸	اندوخته قانونی	۳۵۹.۶۶۳	۵۴۱.۱۴۵	۷۶۱.۰۹۵	دارایی های ثابت مشهود
۰	۵۵.۱۶۷	۱۱۹.۱۶۷	سود (زیان) انباشته				
۱۰	۵۱۷.۸۵۰	۲.۳۲۵.۷۵۵	جمع حقوق صاحبان سهام	۳۵۹.۶۶۳	۵۴۱.۱۸۳	۷۶۱.۲۵۲	جمع دارایی های غیر جاری
۴۲۷.۰۰۷	۱.۱۷۳.۶۹۳	۲.۳۶۲.۰۶۳	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۴۲۷.۰۰۷	۱.۱۷۳.۶۹۳	۲.۳۶۲.۰۶۳	جمع کل دارایی ها

مبالغ به میلیون ریال

صورت سود و زیان مقایسه ای			
شرکت نوین الکتروود اردکان (سهامی خاص) - قبل از مرحله بهره داری			
۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	شرح
تجدید ارائه	تجدید ارائه	حسابرسی شده	
۰	۵۸.۰۷۰	۷۳.۶۸۵	درآمدهای غیر عملیاتی (سود سپرده)
۰	۵۸.۰۷۰	۷۳.۶۸۵	سود خالص
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
۰	۵۸.۰۷۰	۷۳.۶۸۵	سود خالص
۰	۰	۵۵.۱۶۶	سود انباشته ابتدای سال
۰	۰	(۶.۰۰۰)	سود سهام مصوب
۰	۵۸.۰۷۰	۱۲۲.۸۵۱	سود قابل تخصیص
	(۲.۹۰۳)	(۳.۶۸۴)	اندوخته قانونی
۰	۵۵.۱۶۷	۱۱۹.۱۶۷	سود انباشته پایان سال

سرمایه گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن
مبلغ کل سرمایه گذاری مورد نیاز جهت اجرای برنامه های شرکت نوین الکتروود اردکان (سهامی خاص)، بالغ
بر ۲،۱۹۹،۹۹۰ میلیون ریال و منابع تأمین آن به شرح جدول زیر می باشد:

شرح	آخرین برآورد (میلیون ریال)
افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران	۲،۱۹۹،۹۹۰
جمع منابع	۲،۱۹۹،۹۹۰
استفاده از فرصت های سرمایه گذاری در شرایط اقتصادی جدید کشور	۲،۱۶۶،۷۳۹
بهبود ساختار مالی شرکت	۳۳،۲۵۱
جمع مصارف	۲،۱۹۹،۹۹۰

مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تأمین آن
با توجه به برنامه ارائه شده، شرکت نوین الکتروود اردکان (سهامی خاص) در نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ
۱۰ میلیون ریال به ۲،۲۰۰،۰۰۰ میلیون ریال (بالغ بر ۲،۱۹۹،۹۹۰ میلیون ریال)، از محل مطالبات حال شده
و آورده نقدی سهامداران افزایش دهد.

لازم به ذکر است که افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰ میلیون ریال به مبلغ ۴۵۹،۷۸۰ میلیون
ریال در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۹، از مبلغ ۴۵۹،۷۸۰ میلیون ریال به مبلغ ۱،۴۶۶،۷۶۲ میلیون ریال در
تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۲ و از مبلغ ۱،۴۶۶،۷۶۲ میلیون ریال به مبلغ ۲،۲۰۰،۰۰۰ میلیون ریال در تاریخ
۱۳۹۶/۱۲/۱۴ به ثبت رسیده است.

افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات

تاریخچه فعالیت

گروه شامل شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) شرکت اصلی و شرکتهای فرعی آن است. شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) در تاریخ ۵ اسفند ماه ۱۳۷۴ تحت شماره ۱۱۹۸۶۹ در اداره ثبت شرکتهای و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده، و در حال حاضر شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات جزء واحدهای تجاری فرعی مجتمع فولاد مبارکه اصفهان است. شرکت در اردیبهشت ماه ۱۳۷۷ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است.

فعالیت اصلی شرکت

سرمایه گذاری در سهام، سهم شرکت، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار، دارای حق رای با هدف کسب انتفاع بطوریکه به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه های زیر فعالیت کند:

- تهیه و تولید انواع مواد اولیه محصولات فولادی و فرآورده های فرعی آن ها.
- استخراج کانی های فلزی و غیر فلزی و بهره برداری از معادن مربوط.
- تولید و توزیع برق و سایر انرژی های نو و تجدید پذیر و بهره برداری از آن ها.
- اجرای طرح های ساختمانی انبوه سازان املاک و مستغلات پیمانکاری، خدمات مهندسی و ساخت و ساز و نیز تدارک و تامین منابع در راستای آن.
- ارائه خدمات واسطه گری مالی از جمله بانک و بیمه.

وضعیت مالی شرکت بصورت خلاصه

ترازنامه و صورت سود و زیان حسابرسی شده برای سه سال مالی اخیر شرکت به شرح زیر می باشد:

مبالغ به میلیون ریال

ترازنامه مقایسه ای							
شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)							
۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	عنوان	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
تجدید ارائه	تجدید ارائه	حسابرسی شده		تجدید ارائه	تجدید ارائه	حسابرسی شده	
۱۸۷.۷۷۱	۱۴۲.۴۱۷	۱۳۴.۵۰۸	پرداختنی های تجاری و غیر تجاری	۵۲.۲۵۷	۲۷.۳۵۷	۱۹.۷۰۵	موجودی نقد
۱۵.۰۰۱	۱۴.۴۵۳	۱۴.۵۰۷	مالیات پرداختنی	۱.۰۷۵.۴۵۵	۷۵۸.۸۷۹	۱.۰۹۰.۰۶۹	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۶.۹۵۶.۳۰۳	۳.۴۲۵.۱۴۰	۲.۰۵۲.۶۰۵	سود سهام پرداختنی	۷.۳۱۸.۰۲۹	۱.۷۲۵.۸۹۹	۳.۸۱۴.۴۹۵	دریافتنی های تجاری و غیر تجاری
				۱.۲۵۵	۳۸۰	۱.۲۱۸	پیش پرداخت ها
۷.۱۵۹.۰۷۵	۳.۵۹۲.۰۱۰	۲.۲۰۱.۶۲۰	جمع بدهی های جاری	۸.۴۴۶.۹۹۶	۲.۵۱۲.۵۱۵	۴.۹۲۵.۴۸۷	جمع دارایی های جاری
					۳۰.۵۰.۲۶۷	۷.۶۷۹.۱۳۱	دریافتنی های بلند مدت
۱۱۳۶۹	۱۱.۰۰۷	۱۱.۹۳۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۵.۲۹۴.۱۵۷	۳۱.۳۴۶.۴۲۰	۳۵.۱۷۷.۵۲۵	سرمایه گذاری های بلند مدت
				۱.۴۳۷.۴۷۳	۱.۴۱۱.۵۴۲	۱.۴۱۱.۵۴۲	سرمایه گذاری در املاک
				۲۹۵	۲۱۸	۲۷۰	دارایی های نامشهود
۱۱.۳۶۹	۱۱.۰۰۷	۱۱.۹۳۶	جمع بدهی های غیر جاری	۱۲۶.۱۹۳	۱۵۰.۸۳۹	۱۴۷.۹۸۲	دارایی های ثابت مشهود
۷.۱۷۰.۴۴۴	۳.۶۰۳.۰۱۷	۲.۲۱۳.۵۵۶	جمع کل بدهی ها	۲۶.۸۵۸.۱۱۸	۳۵.۹۵۹.۳۸۶	۴۴.۴۱۶.۴۵۰	جمع دارایی های غیر جاری
			حقوق صاحبان سهام				
۲۱.۹۲۰.۰۰۰	۲۷.۹۴۴.۷۷۰	۳۱.۰۰۰.۰۰۰	سرمایه				
۱.۰۸۹.۲۵۰	۱.۲۸۹.۱۱۸	۱.۸۰۲.۶۷۸	اندرخته قانونی				
۰	۳۴۵.۱۲۸	۹۶۱.۷۲۸	اندرخته سرمایه ای				
۵.۱۲۵.۴۲۰	۵.۲۸۹.۷۶۸	۱۳.۳۶۳.۹۷۵	سود انباشته				
۲۸.۱۳۴.۶۷۰	۳۴.۸۶۸.۷۸۴	۴۷.۱۲۸.۳۸۱	جمع حقوق صاحبان سهام				
۳۵.۳۰۵.۱۱۴	۳۸.۴۷۱.۸۰۱	۴۹.۳۴۱.۹۳۷	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۳۵.۳۰۵.۱۱۴	۳۸.۴۷۱.۸۰۱	۴۹.۳۴۱.۹۳۷	جمع کل دارایی ها

مبالغ به میلیون ریال

صورت سود و زیان مقایسه ای			
شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)			
شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۲۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	تجدید ارائه	تجدید ارائه
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سرمایه گذاری ها	۱۰۰۰۹۲،۲۲۵	۴۰۷۷،۹۳۹	۳،۳۹۲،۲۶۱
سود فروش سرمایه گذاری ها	۶۱۶،۶۰۰	۳۴۵،۱۲۸	۱۹،۶۹۱
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۰،۷۰۸،۸۲۵	۴،۴۲۳،۰۶۷	۳،۴۱۱،۹۵۲
هزینه های عملیاتی			
هزینه های اداری و عمومی	(۱۰۰،۶۷۱)	(۸۹،۶۳۴)	(۸۲،۵۲۱)
سایر اقلام عملیاتی	۸،۹۸۶	(۳۳۶،۵۰۸)	۲۴،۵۹۹
جمع هزینه های عملیاتی	(۹۱،۶۸۵)	(۴۲۶،۱۴۲)	(۵۷،۹۲۲)
سود عملیاتی	۱۰،۶۱۷،۱۴۰	۳،۹۹۶،۹۲۵	۳،۳۵۴،۰۳۰
هزینه های مالی	(۴،۵۹۰)	(۵،۷۸۸)	(۱۴۴،۴۷۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۱۰،۷۱۸)	۶۸۲۹	۳۷۳،۳۰۸
سود قبل از مالیات	۱۰،۶۰۱،۸۳۲	۳،۹۹۷،۹۶۶	۳،۵۸۲،۸۶۱
مالیات بر درآمد	(۲۲۶)	(۶۲۳)	(۱،۱۴۹)
سود خالص	۱۰،۶۰۱،۶۰۶	۳،۹۹۷،۳۴۳	۳،۵۸۱،۷۱۲
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود خالص	۱۰،۶۰۱،۶۰۶	۳،۹۹۷،۳۴۳	۳،۵۸۱،۷۱۲
سود انباشته ابتدای سال	۵،۲۸۹،۷۶۸	۵،۱۲۸،۷۹۰	۸،۹۲۹،۰۲۸
تعدیلات سنواتی	۰	(۳،۳۷۰)	(۶،۱۶۱)
سود انباشته ابتدای سال - تعدیل شده	۵،۲۸۹،۷۶۸	۵،۱۲۵،۴۲۰	۸،۹۲۲،۸۶۷
سود سهام مصوب	(۱،۳۹۷،۲۳۹)	(۳،۲۸۸،۰۰۰)	(۷،۲۰۰،۰۰۰)
سود قابل تخصیص	۱۴،۴۹۴،۱۳۵	۵،۸۳۴،۷۶۳	۵،۳۰۴،۵۷۹
اندرخته قانونی	(۵۱۳،۵۶۰)	(۱۹۹،۸۶۷)	(۱۷۹،۱۵۹)
اندرخته سرمایه ای	(۶۱۶،۶۰۰)	(۳۴۵،۱۲۸)	۰
سود انباشته پایان سال	۱۳،۳۶۳،۹۷۵	۵،۲۸۹،۷۶۸	۵،۱۲۵،۴۲۰

سرمایه گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن

مبلغ کل سرمایه گذاری مورد نیاز جهت اجرای برنامه های شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)، بالغ بر ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال و منابع تأمین آن به شرح جدول زیر می باشد:

آخرین برآورد (میلیون ریال)	شرح	
۱,۳۹۷,۲۳۸	افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران	م.ت.م
۳,۶۰۲,۷۶۲	افزایش سرمایه از محل سود انباشته	
۵,۰۰۰,۰۰۰	جمع منابع	
۴,۱۵۰,۵۳۷	مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر	م.ک.م
۱۷۸,۹۴۸	جبران مخارج سرمایه ای	
۶۷۰,۵۱۵	بهبود وضعیت پرتفوی	
۵,۰۰۰,۰۰۰	جمع مصارف	

مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تأمین آن

با توجه به برنامه ارائه شده، شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) در نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی و همچنین سود انباشته افزایش دهد.

لازم به ذکر است که افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۲۷,۹۴۴,۷۷۰ میلیون ریال به مبلغ ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ و افزایش سرمایه از مبلغ ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۳۴,۱۱۸,۳۸۹ میلیون ریال در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

افزایش سرمایه شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)

تاریخچه فعالیت

گروه شامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) و شرکت های فرعی آن شامل شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه (سهامی خاص)، شرکت خدمات مهندسی و بازرگانی سی پی جی (با مسئولیت محدود) و شرکت بین المللی معدنی و صنعتی سی پی جی پارس (سهامی خاص) می باشد. شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) در خرداد ماه ۱۳۷۱ تحت شماره ۲۲۵۷ به صورت سهامی خاص در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی شهرستان یزد ثبت و با توجه به انتقال مرکزی اصلی شرکت از یزد به تهران تحت شماره ۱۴۵۸۵۷ در اداره ثبت شرکت های تهران نیز به ثبت رسیده است. شرکت در تاریخ ۱۳۸۲/۰۵/۷ به شرکت سهامی عام تبدیل و در ۱۳۸۲/۰۷/۱۲ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. مرکز اصلی شرکت در تهران، کارخانه های فرآوری کنسانتره سنگ آهن در کیلومتر ۱۸۰ جاده یزد، طبس، کارخانه گندله سازی، در کیلومتر ۲۵ جاده اردکان-تائین می باشد.

فعالیت اصلی شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده "۲" اساسنامه عبارت است از اکتشاف، استخراج و بهره برداری از معادن سنگ آهن و تولید کنسانتره از آن و تولید گندله، تولید سنگ آهن دانه بندی و تولید محصولات فولادی، خرید و تهیه انواع و اقسام ماشین آلات و تجهیزات و تاسیسات و مصالح مورد نیاز به همراه نصب و راه اندازی و نگهداری آن برای انجام موضوع فعالیت شرکت، انتشار و فروش اوراق قرضه و اوراق مشارکت وفق قوانین و مقررات مربوطه و مبادرت به کلیه امور بازرگانی از قبیل خرید و فروش، صادرات و واردات و کلیه امور عملیاتی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد.

وضعیت مالی شرکت بصورت خلاصه

ترازنامه و صورت سود و زیان حسابرسی شده برای سه سال مالی اخیر شرکت به شرح زیر می باشد:

مبالغ به میلیون ریال

ترازنامه مقایسه ای							
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)							
۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دارایی ها
تجدید ارائه	تجدید ارائه	حسابرسی شده		تجدید ارائه	تجدید ارائه	حسابرسی شده	
۹.۹۱۹.۰۳۶	۷.۵۳۳.۵۵۴	۱۱.۴۴۷.۳۴۲	حسابها و اسناد پرداختی های تجاری و غیر تجاری	۳۵۴.۹۵۴	۶۵۷.۴۱۱	۱.۵۱۳.۵۲۶	موجودی نقد
۷.۹۷۹.۴۹۶	۴.۸۱۵.۲۰۵	۱.۴۱۲.۹۹۲	مالیات بردارد	۱۰.۵۰۱.۱۹۸	۴.۹۶۳.۷۵۸	۴.۹۲۶.۲۵۲	دریافتی های تجاری و غیر تجاری
۱۴.۸۹۴.۴۸۹	۵.۳۵۷.۴۸۲	۱.۷۷۱.۰۳۱	سود سهام پرداختی	۶.۵۶۹.۳۲۷	۶.۷۱۷.۷۸۰	۹.۰۲۶.۱۳۹	موجودی مواد و کالا
۴.۷۲۴.۴۲۶	۵.۵۱۶.۰۸۴	۴.۳۹۹.۰۳۴	تسهیلات مالی دریافتی	۱.۰۳۲.۸۷۲	۱.۱۷۷.۰۴۴	۱.۹۷۵.۶۷۰	پیش پرداخت ها و سفارشات
۱۳.۴۱۶	۱.۱۳۲.۶۸۴	۱.۸۴۰.۸۹۴	پیش دریافت ها				
۳۵.۵۳۰.۸۶۳	۲۴.۳۵۵.۰۱۰	۲۰.۸۷۱.۲۹۴	جمع بدهی های جاری	۱۸.۴۵۸.۳۶۲	۱۳.۵۱۵.۹۹۳	۱۷.۴۴۱.۵۸۷	جمع دارایی های جاری
۱.۵۰۰.۰۰۰	۰	۲۴۹.۰۰۶	تسهیلات مالی بلند مدت	۸.۱۳۸.۶۸۱	۱۱.۲۶۳.۱۴۵	۱۲.۹۹۱.۳۸۲	سرمایه گذاری های بلند مدت
۸۳.۰۰۶	۹۹.۱۴۹	۱۱۴.۸۱۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۳.۷۹۸	۴۹.۰۲۲	۵۷.۹۸۲	دارایی های نامشهود
				۳۴.۵۶۳.۰۷۹	۳۶.۳۷۸.۶۷۶	۳۹.۷۲۳.۳۱۳	دارایی های ثابت مشهود
				۵۵۵			سایر دارایی ها
۱.۵۸۳.۰۰۶	۹۹.۱۴۹	۳۶۴.۰۲۵	جمع بدهی های غیر جاری	۴۲.۷۵۶.۱۱۳	۴۷.۶۹۰.۸۴۳	۵۲.۷۷۲.۶۷۷	جمع دارایی های غیر جاری
۳۷.۱۱۴.۰۶۹	۲۴.۴۵۴.۱۵۹	۲۱.۲۳۵.۳۱۹	جمع کل بدهی ها				
۱۷.۱۰۰.۰۰۰	۲۸.۲۱۵.۰۰۰	۳۳.۵۰۰.۰۰۰	سرمایه				
۱.۷۱۰.۰۰۰	۲۰.۹۲۷.۰۸	۲.۷۲۱.۹۲۲	اندوخته قانونی				
۵.۳۹۰.۴۰۶	۶.۴۴۴.۹۶۹	۱۲.۷۵۷.۰۳۲	سود (زیان) انباشته				
۲۴.۱۰۰.۴۰۶	۳۶.۷۵۲.۶۷۷	۴۸.۹۷۸.۹۴۵	جمع حقوق صاحبان سهام				
۶۱.۲۱۴.۴۷۵	۶۱.۲۰۶.۸۳۶	۷۰.۲۱۴.۲۶۴	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۶۱.۲۱۴.۴۷۵	۶۱.۲۰۶.۸۳۶	۷۰.۲۱۴.۲۶۴	جمع کل دارایی ها

مبالغ به میلیون ریال

صورت سود و زیان مقایسه ای			
سود و زیان شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)			
۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	شرح
تجدید ارائه	تجدید ارائه	حسابرسی شده	
۱۵,۱۳۸,۸۷۵	۲۰,۹۶۲,۰۰۰	۳۴,۵۵۴,۰۸۹	درآمد فروش کالا
(۹,۵۸۵,۶۸۵)	(۱۳,۸۰۴,۰۸۱)	(۲۴,۱۰۳,۵۴۰)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۵,۵۵۳,۱۹۰	۷,۱۵۷,۹۱۹	۱۰,۴۵۰,۵۴۹	سود ناخالص
(۱۶۶,۶۶۶)	(۲۲۶,۷۶۳)	(۲۶۶,۶۶۱)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۳۱,۰۶۸	۷۱,۹۸۷	(۳۲۲,۱۱۴)	خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
۵,۴۱۷,۵۹۲	۷,۰۰۳,۱۴۳	۹,۸۶۱,۷۷۴	سود عملیاتی
۵۵۵,۴۹۸	۶۵۱,۰۲۵	۲,۷۲۲,۴۹۴	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
.	.	.	مالیات بر درآمد
۵,۹۷۳,۰۹۰	۷,۶۵۴,۱۶۸	۱۲,۵۸۴,۲۶۸	سود خالص
گردش حساب سود(زیان) انباشته			
۱۲,۴۲۲,۵۱۸	۷,۱۸۰,۶۰۸	۶,۵۷۶,۸۶۶	سود انباشته ابتدای سال
(۱,۸۹۰,۲۰۲)	(۲,۰۲۲,۰۹۹)	(۱۳۱,۸۹۷)	تعدیلات سنواتی
۱۰,۴۳۲,۳۱۶	۵,۱۵۸,۵۰۹	۶,۴۴۴,۹۶۹	سود انباشته ابتدای سال - تعدیل شده
(۱۱,۱۱۵,۰۰۰)	(۵,۹۸۵,۰۰۰)	(۵,۶۴۳,۰۰۰)	سود سهام مصوب
۵,۹۷۳,۰۹۰	۷,۶۵۴,۱۶۸	۱۲,۵۸۴,۲۶۸	سود خالص سال
۵,۲۹۰,۴۰۶	۶,۸۲۷,۶۷۷	۱۳,۳۸۶,۲۳۷	سود قابل تخصیص
.	(۳۸۲,۷۰۸)	(۶۲۹,۲۱۴)	اندوخته قانونی
۵,۲۹۰,۴۰۶	۶,۴۴۴,۹۶۹	۱۲,۷۵۷,۰۲۳	سود انباشته پایان سال

سرمایه گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن

مبلغ کل سرمایه گذاری مورد نیاز جهت اجرای برنامه های شرکت صنعتی و معدنی چادرملو (سهامی عام)، بالغ بر ۶,۷۸۵,۰۰۰ میلیون ریال و منابع تأمین آن به شرح جدول زیر می باشد:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	برآورد قبلی در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۳۰	آخرین برآورد در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	تغییرات در برآورد	دلایل تغییرات	
منابع	افزایش سرمایه (مطالبات و آورده نقدی)	۶,۷۸۵,۰۰۰	۶,۷۸۵,۰۰۰	-	
	منابع داخلی	.	۲۹۶,۲۱۵	افزایش مخارج انجام شده	
	جمع منابع	۶,۷۸۵,۰۰۰	۷,۰۸۱,۲۱۵	۲۹۶,۲۱۵	-
مصارف	جبران مخارج سرمایه گذاری های انجام شده	۲۸۱,۹۹۱	۴,۲۶۹,۱۵۲	۲,۹۸۷,۱۶۱	پیشرفت طرح های توسعه شرکت
	تکمیل و اجرای طرح های توسعه	۶,۵۰۳,۰۰۹	۲,۸۱۲,۰۶۳	(۳,۶۹۰,۹۴۶)	پیشرفت طرح های توسعه شرکت
	جمع مصارف	۶,۷۸۵,۰۰۰	۷,۰۸۱,۲۱۵	۲۹۶,۲۱۵	-

مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تأمین آن

با توجه به برنامه ارائه شده، شرکت صنعتی و معدنی چادرملو (سهامی عام)، در نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ ۲۸,۲۱۵,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی افزایش دهد.

لازم به ذکر است بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۴ با توجه به افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱۷,۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۲۸,۲۱۵,۰۰۰ میلیون ریال (از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۱۱,۱۱۵,۰۰۰ میلیون ریال) در تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۵ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

همچنین به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۴ و مصوبه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ و مجوز شماره ۳-۳۳۲۰۴۹-۹۶۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۰۲ سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر گردید سرمایه شرکت از مبلغ ۲۸,۲۱۵,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال افزایش یابد. بنابراین افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۲۸,۲۱۵,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۵,۲۸۵,۰۰۰ میلیون ریال) در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

افزایش سرمایه شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری (سهامی خاص)

تاریخچه فعالیت

شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری در تاریخ ۱۳۸۲/۱۲/۰۹ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس و طی شماره ۴۸۳۱ مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۰۴ اداره ثبت شرکت های شهرکرد به ثبت رسیده است. مرکز اصلی شرکت کیلومتر ۳۲ جاده شهرکرد-بروجن، منطقه سفید دشت می باشد.

فعالیت اصلی شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه عبارت از کلیه فعالیت های مجاز بازرگانی، صنعتی، تولیدی، معدنی و غیره می باشد. فعالیت اصلی شرکت طی سال مالی مورد گزارش، تولید ورق گالوانیزه بوده است.

وضعیت مالی شرکت بصورت خلاصه

ترازنامه و صورت سود و زیان حسابرسی شده برای سه سال مالی اخیر شرکت به شرح زیر می باشد:

مبالغ به میلیون ریال

ترازنامه مقایسه ای						
شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری (سهامی خاص)						
۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
تجدید ارائه	تجدید ارائه	حسابرسی شده		تجدید ارائه	تجدید ارائه	حسابرسی شده
۱,۶۱۴,۴۹۲	۳,۵۰۷,۰۳۱	۴,۰۷۵,۰۰۱	پردها و حقوق های تجاری و غیر تجاری	۴۰۵,۷۵۷	۶۵۱,۸۱۷	۳۱۲,۹۸۷
۳۵,۹۸۷	۳۰,۸۶۴	۱۰,۱۴۸	مالیات بردار	۰	۵۶,۱۸۷	۲۱۲,۳۱۰
۱,۲۴۰,۲۴۳	۸۶۲,۰۶۱	۴۲۶,۲۸۱	تسهیلات مالی دریافتی	۵۰۴,۴۳۶	۱,۵۵۶,۰۵۷	۱,۶۲۰,۸۹۵
۸۰,۷۰۵	۶۹۸,۲۷۰	۱۴۰,۶۶۸	پیش دریافت ها	۸۶۰,۸۸۱	۷۵۵,۹۷۶	۱,۷۴۳,۴۹۱
				۵۵,۷۲۷	۲۰۲,۵۱۲	۳۶۷,۱۹۸
۲,۹۷۱,۴۲۷	۵,۰۹۸,۲۲۶	۴,۶۵۲,۰۹۸	جمع بدهی های جاری	۱,۸۲۶,۸۰۱	۳,۲۲۲,۵۴۹	۴,۴۵۶,۷۸۱
۱,۳۵۷,۳۵۱	۶۲۴,۹۰۳	۵۹۱,۳۴۷	تسهیلات مالی بلند مدت	۱۴۲	۱۴۲	۱۴۲
۱۹,۵۳۳	۲۷,۸۹۵	۴۶,۹۹۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲,۹۷۰,۳۸۹	۲,۸۸۷,۰۱۲	۲,۰۸۳,۹۱۷
				۴۱,۴۱۷	۴۱,۴۱۷	۴۱,۴۱۷
۱,۳۲۶,۸۷۴	۶۵۲,۷۹۸	۶۳۸,۳۴۵	جمع بدهی های غیر جاری	۳,۰۱۱,۹۴۸	۲,۹۲۸,۵۷۱	۲,۱۲۵,۴۷۶
۴,۳۴۸,۳۰۱	۵,۷۵۱,۰۲۴	۵,۲۹۰,۴۴۳	جمع کل بدهی ها			
۱,۸۹۳,۵۵۰	۱,۸۹۳,۵۵۰	۲,۴۰۴,۸۵۶	سرمایه			
۱۰۹	۱۰۹	۱۰۹	اندرخته قانونی			
(۱,۴۰۳,۳۱۱)	(۱,۴۹۳,۵۶۳)	(۱,۳۱۳,۱۵۱)	سود (زیان) انباشته			
۴۹۰,۴۴۸	۴۰۰,۰۹۶	۲,۰۹۱,۸۱۴	جمع حقوق صاحبان سهام			
۴,۸۳۸,۷۴۹	۶,۱۵۱,۱۲۰	۷,۳۸۲,۲۵۷	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۴,۸۳۸,۷۴۹	۶,۱۵۱,۱۲۰	۷,۳۸۲,۲۵۷

مبالغ به میلیون ریال

صورت سود و زیان مقایسه ای			
شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری (سهامی خاص)			
۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	شرح
تجدید ارائه	تجدید ارائه	حسابرسی شده	
۲,۸۰۷,۷۸۴	۴,۷۹۳,۲۹۳	۶,۶۶۳,۰۲۵	درآمدهای عملیاتی
(۲,۷۰۰,۴۹۰)	(۴,۵۴۹,۶۷۶)	(۶,۲۶۲,۸۷۵)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۱۰۷,۲۹۴	۲۴۳,۶۱۷	۴۰۰,۱۵۰	سود ناخالص
(۶۳,۵۷۵)	(۶۲,۶۸۹)	(۱۰۱,۹۳۰)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
(۲۳۱,۹۱۳)	(۱۶۳,۰۶۸)	(۱۴۱,۹۸۹)	سایر اقلام عملیاتی
(۱۸۸,۱۹۴)	۱۷,۸۶۰	۱۵۶,۲۳۱	سود عملیاتی
(۱۵۶,۷۰۰)	(۱۵,۸۹۵)	(۵,۸۸۱)	هزینه های مالی
(۶۰۲,۰۷۶)	(۴۵,۷۶۸)	۳۰,۰۶۲	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
(۹۴۶,۹۷۰)	(۴۳,۸۰۳)	۱۸۰,۴۱۲	سود خالص
گردش حساب سود(زیان) انباشته			
(۹۴۶,۹۷۰)	(۴۳,۸۰۳)	۱۸۰,۴۱۲	سود خالص
(۸۳۷,۶۳۳)	(۱,۳۷۹,۶۳۸)	(۱,۴۴۹,۷۷۷)	سود انباشته ابتدای سال
۳۸۱,۳۸۲	(۷۰,۱۲۲)	(۴۳,۷۸۶)	تعدیلات سنواری
(۴۵۶,۲۴۱)	(۱,۴۴۹,۷۶۰)	(۱,۴۹۳,۵۶۳)	زیان انباشته ابتدای سال - تعدیل شده
(۱,۴۰۳,۲۱۱)	(۱,۴۹۳,۵۶۳)	(۱,۳۱۳,۱۵۱)	زیان انباشته پایان سال

سرمایه گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن
 مبلغ کل سرمایه گذاری مورد نیاز جهت اجرای برنامه های شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری (سهامی خاص)، بالغ بر ۴,۴۴۳,۰۰۰ میلیون ریال و منابع تأمین آن به شرح زیر می باشد:

آخرین برآورد (میلیون ریال)	شرح	منابع
۴,۴۴۳,۰۰۰	افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران	منابع
۴,۴۴۳,۰۰۰	جمع منابع	
۱,۱۸۶,۰۰۰	تأمین نقدینگی جهت سرمایه در گردش و پیش پرداخت خرید مواد اولیه بصورت قرارداد اعتبارات اسنادی	مصارف
۳,۲۵۷,۰۰۰	پرداخت اقساط سررسید شده وام های بانکی	
۴,۴۴۳,۰۰۰	جمع مصارف	

مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تأمین آن

با توجه به برنامه ارائه شده، شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری (سهامی خاص) در نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ ۷۰۰،۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۵،۱۴۳،۰۰۰ میلیون ریال، از محل آورده نقدی سهامداران افزایش دهد.

لازم به ذکر است بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۰۶ سرمایه شرکت از مبلغ ۷۰۰،۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱،۸۹۳،۵۵۰ میلیون ریال (از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران) و بر اساس صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ سرمایه شرکت از مبلغ ۱،۸۹۳،۵۵۰ میلیون ریال به مبلغ ۳،۴۰۴،۸۵۶ میلیون ریال (از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران) افزایش یافته و در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ در اداره ثبت شرکت های استان چهارمحال و بختیاری به ثبت رسیده است.

افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد (سهامی عام)

تاریخچه فعالیت

گروه شامل شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد و شرکت های فرعی آن است. شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۶۷/۰۳/۱۷ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس و تحت شماره ۶۱۲۴ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی اصفهان به ثبت رسیده است. شرکت در تاریخ ۱۳۷۸/۰۶/۰۸ به شرکت سهامی عام تبدیل و در پی مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۰/۰۴/۲۸ از شرکت تولیدی کارکنان مجمع فولاد مبارکه به شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد تغییر نام داده و در تاریخ ۱۳۸۰/۰۸/۰۸ در سازمان بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. مرکز اصلی شرکت در اصفهان، خیابان هزار جریب، خیابان ششم ملاصدرا، پلاک ۱۲/۱ واقع می باشد.

فعالیت اصلی شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه به شرح زیر می باشد:

- ۱- سرمایه گذاری داخلی و خارجی جهت خرید و مشارکت و در اختیار گرفتن اداره شرکت ها و موسسات تولیدی، صنعتی، معدنی، خدماتی، ساختمانی، بازرگانی و تاسیس و اداره شرکت های تولیدی، صنعتی، معدنی، ساختمانی، بازرگانی و کشاورزی و خدماتی.
- ۲- استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانک ها.
- ۳- انجام کلیه معاملات، مبادلات بازرگانی و تجاری از جمله صادرات و واردات کالا یا خدمات و اخذ یا واگذاری نمایندگی شرکت های داخلی و خارجی و یا ایجاد و احلال شعبه و اعطا و حذف نمایندگی در داخل و خارج از کشور مرتبط با موضوع فعالیت شرکت.
- ۴- خرید و فروش سهام و سایر اوراق بهادار شرکت ها و موسساتی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در امور مرتبط با موضوع شرکت، فعالیت می کنند.
- ۵- انتشار و فروش اوراق قرضه و مشارکت وفق قوانین و مقررات مربوطه.
- ۶- همکاری با شرکت های زیر مجموعه جهت توسعه و تسهیل انجام امور از طریق سرمایه گذاری مشترک.

در ضمن سایر موضوعات فرعی به شرح زیر می باشد:

- ۱- اجرای کلیه فعالیت های پیمانکاری ساختمان، تاسیسات و ماشین آلات.
- ۲- تهیه و تولید و پخش انواع محصولات و لوازم صنعتی و کشاورزی و معدنی.

وضعیت مالی شرکت بصورت خلاصه

ترازنامه و صورت سود و زیان حسابرسی شده برای سه سال مالی اخیر شرکت به شرح زیر می باشد:

مبالغ به میلیون ریال

ترازنامه مقایسه ای							
شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد (سهامی عام)							
۱۳۹۴/۰۳/۳۱	دوره ۹ ماهه ۱۳۹۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	دوره ۹ ماهه ۱۳۹۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دارایی ها
تجدید ارائه	تجدید ارائه	حسابرسی شده		تجدید ارائه	تجدید ارائه	حسابرسی شده	
۳۵۱,۳۶۰	۴۷۵,۷۱۴	۴۸۱,۷۷۲	پرداختی های تجاری و غیر تجاری	۵۳,۸۶۸	۹۰,۳۶۸	۲۱۳,۵۲۳	موجودی نقد
۲۵,۳۸۸	۹۰,۷۲۱	۲۵۶,۹۹۵	سود سهام پرداختی	۱,۷۴۱	۲,۱۰۳	۲۸۰۰	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۰	۴۱,۸۰۰	۲۹۴,۱۲۷	تسهیلات مالی دریافتی	۷۹۰,۱۶۶	۹۸۷,۳۴۲	۱,۰۰۸۴,۴۱۵	دریافتی های تجاری و غیر تجاری
۳۷,۹۳۴	۴,۱۳۳	۴,۱۳۳	پیش دریافت ها	۴۱,۶۸۱	۱۱۴,۹۶۵	۱۳۴,۰۴۷	موجودی مواد و کالا
				۲۱,۵۰۷	۳۰,۱۸۵	۲۱,۱۹۷	پیش پرداخت ها
				۰	۱۱,۶۵۰	۱۱,۶۵۰	دارایی نگهداری شده برای فروش
۴۱۴,۶۸۲	۶۱۲,۳۶۸	۱,۰۳۷,۰۲۷	جمع بدهی های جاری	۹۰۸,۹۶۳	۱,۲۲۶,۶۱۳	۱,۴۶۷,۶۳۲	جمع دارایی های جاری
۵,۵۴۳	۶,۶۹۴	۷,۴۴۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۹۹۳,۶۱۹	۲,۵۷۶,۲۳۴	۲,۷۵۰,۳۸۲	سرمایه گذاری های بلند مدت
				۳۳۲	۳۰۱۹	۲,۶۴۵	دارایی های نامشهود
				۲۲,۸۴۲	۷۳,۵۵۷	۲۱۵,۸۵۳	دارایی های ثابت مشهود
				۰	۱,۰۴۷	۱,۰۴۷	سایر دارایی ها
۵,۵۴۳	۶,۶۹۴	۷,۴۴۱	جمع بدهی های غیر جاری	۲,۰۱۶,۷۹۳	۲,۶۵۳,۸۵۷	۲,۹۶۹,۹۲۷	جمع دارایی های غیر جاری
۴۲۰,۲۲۵	۶۱۹,۰۶۲	۱,۰۴۴,۳۶۸	جمع کل بدهی ها				
۶۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه				
۱,۳۹۰,۰۰۰	۴۳۹,۹۰۷	۰	افزایش سرمایه در جریان				
۴۷,۸۷۲	۸۹,۷۵۵	۱۰۳,۹۳۹	اندرخته قانونی				
۴۵۷,۶۵۹	۷۳۱,۷۴۶	۶۸۹,۲۵۲	سود (زیان) انباشته				
۲,۵۰۵,۵۳۱	۳,۲۶۱,۴۰۸	۳,۴۹۳,۱۹۱	جمع حقوق صاحبان سهام				
۲,۹۲۵,۷۵۶	۳,۸۸۰,۴۷۰	۴,۴۳۷,۵۵۹	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۲,۹۲۵,۷۵۶	۳,۸۸۰,۴۷۰	۴,۴۳۷,۵۵۹	جمع کل دارایی ها

مبالغ به میلیون ریال

صورت سود و زیان مقایسه ای			
شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد (سهامی عام)			
۱۳۹۴/۰۳/۳۱	دوره ۹ ماهه ۱۳۹۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	شرح
تجدید ارائه	تجدید ارائه	حسابرسی شده	
۴۹۲.۲۵۵	۴۵۰.۰۴۰	۳۴۳.۴۴۲	درآمدهای عملیاتی
(۲۶.۰۰۰)	(۵.۷۹۷)	(۹.۲۲۹)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۴۶۶.۲۵۵	۴۴۴.۲۴۳	۳۳۴.۲۱۳	سود ناخالص
(۴۴.۳۷۸)	(۴۳.۵۴۱)	(۶۹.۷۰۱)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
.	.	(۱۱۱)	سایر اقلام عملیاتی
۴۲۱.۸۷۷	۴۰۰.۷۰۲	۲۶۴.۴۰۱	سود عملیاتی
۱۵.۵۶۰	۷.۶۴۳	۱۹.۲۹۰	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۴۳۷.۴۳۷	۴۰۸.۳۴۵	۲۸۳.۶۹۱	سود خالص
گردش حساب سود(زیان) انباشته			
۴۳۷.۴۳۷	۴۰۸.۳۴۵	۲۸۳.۶۹۱	سود خالص
۴۹۶.۲۹۳	۶۴۲.۹۰۲	۷۱۳.۴۳۱	سود انباشته ابتدای سال
(۱.۷۰۰)	.	۱۸.۲۱۵	تعدیلات ستواتی
۴۹۴.۵۹۳	۶۴۲.۹۰۲	۷۳۱.۷۴۶	زیان انباشته ابتدای سال - تعدیل شده
(۱۵۲.۵۰۰)	(۳۰۰.۰۰۰)	(۳۱۲.۰۰۰)	سود سهام مصوب
(۳۰۰.۰۰۰)			افزایش سرمایه
۴۷۹.۵۳۰	۷۵۱.۲۴۷	۷۰۳.۴۳۷	سود قابل تخصیص
(۳۱.۸۷۲)	(۱۹.۵۰۱)	(۱۴.۱۸۵)	اندوخته قانونی
۴۵۷.۶۵۸	۷۳۱.۷۴۶	۶۸۹.۲۵۲	زیان انباشته پایان سال

سرمایه‌گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن

مبلغ کل سرمایه‌گذاری مورد نیاز جهت اجرای برنامه شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد (سهامی عام)، بالغ بر ۱,۹۹۳,۷۲۴ میلیون ریال و منابع تأمین آن به شرح زیر می‌باشد:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	آخرین برآورد سال ۱۳۹۶	مرحله اول سال ۱۳۹۴	مرحله دوم سال ۱۳۹۶
زی	افزایش سرمایه از محل سود انباشته	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
	افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران	۱,۶۹۰,۰۰۰	۱,۰۹۰,۰۰۰
	منابع داخلی	۳,۷۲۴	۱,۷۵۲
	جمع منابع	۱,۹۹۳,۷۲۴	۱,۳۹۱,۷۵۲
تو	اصلاح ساختار مالی	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
	مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر جهت حفظ موقعیت در شرکت های مذکور	۸۶۱,۳۲۷	۸۶۱,۳۲۷
	جبران مخارج بابت سرمایه گذاری های انجام شده	۳۹۳,۷۷۳	۲۰۱,۴۲۵
	تأمین منابع مالی جهت سرمایه گذاری جدید در شرکت های سرمایه پذیر	۲۸,۶۲۵	۰
	افزایش ظرفیت شرکت به منظور استفاده از فرصت های سرمایه گذاری موجود در بازار سرمایه و بهبود پرتفوی سرمایه گذاری ها	۴۱۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰
	جمع مصارف	۱,۹۹۳,۷۲۴	۱,۳۹۱,۷۵۲
		۶۰۱,۹۷۲	۶۰۱,۹۷۲

مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تأمین آن

با توجه به برنامه ارائه شده، شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد (سهامی عام) در نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۲,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (بالغ بر ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال معادل ۳۰ درصد به اضافه پاره سهام)، از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران افزایش دهد.

طبق مجوز شماره ۱۲۱/۲۹۲۴۱۵ مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۰۴ مبنی بر افزایش سرمایه شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد (سهامی عام) از مبلغ ۶۱۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۳,۷۶۰,۰۰۰ میلیون ریال، مجمع عمومی فوق العاده شرکت در تاریخ ۱۳۹۳/۰۹/۱۶ تشکیل گردید و انجام افزایش سرمایه یاد شده در دو مرحله تصویب شد. بنابراین افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۶۱۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل سود انباشته و مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران در سال ۱۳۹۴ به انجام رسید و مراتب در اداره ثبت شرکت ها در تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۰۱ به ثبت رسیده است.

همچنین در مرحله دوم به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده ۱۳۹۳/۰۹/۱۶ و مصوبه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۳ و مجوز شماره ۱۲۳-۹۵۴/۳۱۲۰۰۴ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر گردید سرمایه شرکت از مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۲,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، افزایش یابد. بنابراین افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۲,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۸ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

۳. بازیافت مخارج سرمایه ای تملک سرمایه گذاری های بلند مدت

شرکت طی سال ۱۳۹۶ اقدام به تحصیل ۱۹,۸۶ درصد سهام دارای حق رای شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات نموده است. درصد سرمایه گذاری گروه در شرکت مذکور در پایان سال با احتساب مانده سرمایه گذاری ابتدای سال برابر ۳۹,۲۹ درصد می باشد. بهای تمام شده تحصیل و مابه ازای واگذار شده به شرح جدول زیر است:

میلیون ریال	شرح
۱۴,۶۷۷,۵۲۱	دارایی های ثابت مشهود
۲۸,۹۶۳,۶۳۱	سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلندمدت
۵,۵۰۷,۲۶۲	دریافتی ها
۹۰۹,۸۶۶	سایر دارایی ها و دارایی های نامشهود
۸۴۸,۳۹۶	موجودی مواد و کالا
۱۷۰,۶۹۲	پیش پرداخت ها
(۴,۶۷۵,۵۴۰)	تسهیلات مالی
(۶,۲۶۱,۰۴۶)	سایر حساب های پرداختی
(۲۴,۴۰۱,۰۹۶)	حقوق اقلیت
۱۵,۷۳۹,۶۸۶	خالص دارایی های قابل تشخیص
(۷,۶۷۳,۵۵۰)	خالص دارایی های قابل انتساب به سرمایه گذاری ابتدای سال
۱,۰۱۰,۱۹۰	سرقفلی
۹,۰۷۶,۳۲۶	ناخالص مابه ازای نقدی پرداختی
(۲۲۸,۰۰۸)	موجودی نقد تحصیل شده
۸,۸۴۸,۳۱۸	جریان خالص خروج وجه نقد

اینک بازیافت مخارج صورت پذیرفته از محل سود انباشته در دستور کار قرار گرفته است.

۴. اصلاح ساختار مالی

مطلوبیت ساختار سرمایه شرکتها، از اهم عوامل مؤثر بر ارزش سهام شرکتها می باشد. افزایش بیش از حد ابزار اهرمی به نام "بدهی" می تواند از یک طرف منجر به افزایش بازده سهامداران و از طرف دیگر افزایش ریسک مالی گردد، از اینرو ایجاد تعادل بین میزان تامین مالی از طریق بدهی و حقوق صاحبان سهام و به عبارت دیگر موازنه بین ریسک و بازده از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد. وجود سود انباشته متورم در تاریخ ترازنامه و احتساب آن در سود قابل تقسیم در مجامع عمومی عادی سالیانه و همچنین احتمال تقسیم آن همواره باعث ایجاد ریسک کسری نقدینگی و سرمایه در گردش برای شرکت خواهد شد. افزایش سرمایه از این محل باعث کاهش ریسک های یاد شده خواهد گردید.

عدم اصلاح ساختار مالی شرکت از سه منظر تاثیر مالی و اقتصادی مهم قابل بررسی می باشد:

۱- افزایش ریسک شرکت :

عدم انجام افزایش سرمایه منجر به عدم تعادل اساسی در ساختار مالی و افزایش قابل ملاحظه ریسک شرکت خواهد شد.

۲- کاهش سطح اعتباری شرکت :

در شرایط کنونی که بر اساس تبصره یک ماده ۱۵ سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور، دریافت تسهیلات مالی ارتباط مستقیم با میزان سرمایه پرداخت شده شرکتها دارد ادامه حیات شرکت حتی از طریق اهرم مالی نیز با مشکل روبرو خواهد شد.

۳- افزایش ریسک نقدینگی شرکت :

میزان سود انباشته در واقع مبلغی می باشد که قبلاً در شرکت سرمایه گذاری شده و عملاً با افزایش سرمایه از این محل، وجه نقدی وارد شرکت نمی گردد، اما به مجریان شرکت این اطمینان را می دهد که مبالغ سرمایه گذاری شده شرکت در دارایی ها از یک منبع بلند مدت تامین شده و امکان خروج آن و بروز مشکل نقدینگی و توقف برنامه های پیش بینی شده وجود ندارد. در واقع عدم تبدیل سود انباشته ها به سرمایه ضریب تقسیم سود و خروج وجه نقد از شرکت را به شدت افزایش می دهد.

با عنایت به مطالب فوق شرکت فولاد مبارکه اصفهان به منظور جلوگیری از خروج وجه نقد و حفظ سرمایه در گردش مورد نیاز، اصلاح ساختار سرمایه به میزان ۲۰،۳۴۶،۰۱۳ میلیون ریال را در دستور کار قرار داده است.

مبانی و مشروقات افزایش سرمایه

۱. در صورت عدم انجام افزایش سرمایه، سود انباشته به میزان افزایش سرمایه پیشنهادی تقسیم خواهد گردید و به دلیل خروج وجه نقد از شرکت، سرمایه در گردش کاهش یافته و برآورد می گردد به میزان نسبت خروج وجه نقد به مبلغ فروش، مقدار فروش شرکت از سال ۱۳۹۸ به بعد کاهش یابد (حدود ۱۵ درصد).
۲. مقدار فروش پیش بینی شده برای سال ۱۳۹۷، معادل فروش پیش بینی شده در گزارش تفسیری مدیریت شرکت لحاظ شده است.
۳. فروش صادراتی بر اساس گزارش تفسیری مدیریت شرکت، ۲۳ درصد از کل فروش لحاظ شده است.
۴. در فرض انجام افزایش سرمایه، مقدار فروش سال های ۱۳۹۸ به بعد معادل سال ۱۳۹۷ برآورد گردیده است.
۵. در فرض عدم انجام افزایش سرمایه، مقدار فروش سال های ۱۳۹۸ به بعد، به دلیل خروج نقدینگی از شرکت، با کاهش حدود ۱۵ درصدی پیش بینی گردیده است.
۶. مفروضات برآورد نرخ فروش داخلی در سال ۱۳۹۷:
 - نرخ فروش ۵ ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۷، معادل عملکرد واقعی شرکت لحاظ شده است.
 - نرخ فروش ماه های شهریور، مهر و آبان به دلیل پیش فروش محصولات، معادل نرخ فروش در مرداد ماه لحاظ شده است.
 - فروش ماه های آذر، دی، بهمن و اسفند، بر اساس دستور العمل تنظیم بازار محصولات فولادی وزارت صنعت معدن و تجارت به شماره ۱۶۳۲۳۲/۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ با نرخ های آزاد محاسبه شده است.
۷. فروش داخلی محصولات، برای سال های ۱۳۹۸ به بعد با نرخ های آزاد برآورد گردیده است.
۸. مفروضات برآورد نرخ فروش صادراتی در سال ۱۳۹۷:
 - نرخ فروش ۵ ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۷، معادل عملکرد واقعی شرکت لحاظ شده است. برای ۷ ماهه پایانی سال، نرخ فروش صادراتی معادل نرخ فروش در ماه مرداد لحاظ شده است.
۹. رشد نرخ فروش صادراتی با توجه به پیش بینی نرخ رشد قیمت سنگ آهن توسط بانک جهانی برای سال های ۱۳۹۸ به بعد به شرح جدول زیر برآورد گردیده است:

شرح	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱
نرخ سنگ آهن - دلار	۶۴	۶۰	۵۵	۵۵,۹	۵۶,۹
تغییرات	-	-%۶	-%۸	-%۲	-%۲

۱۰. نرخ تسعیر ارز (دلار) فروش‌های صادراتی (محصولات فعلی شرکت) برای ۷ ماهه پایانی سال مالی ۱۳۹۷، معادل ۷۵،۷۲۳ ریال (طبق سامانه نیما) در نظر گرفته شده است.
۱۱. رشد نرخ دلار، برای سال‌های ۱۳۹۸ به بعد حدود ۱۵ درصد برآورد گردیده است.
۱۲. مبنای محاسبه هزینه‌ها برای سال ۱۳۹۷، گزارش تفهیمی مدیریت شرکت می‌باشد. لازم به ذکر است که هزینه مواد مصرفی داخلی با توجه به آزادسازی قیمت‌ها، میانگینی از نرخ‌های پیش‌بینی شده برای قبل و بعد از آزادسازی قیمت‌ها و هزینه مواد مصرفی خارجی بر اساس میانگینی از نرخ دلار در ابتدای سال و نرخ سامانه نیما، محاسبه شده است.
۱۳. با توجه به آزادسازی قیمت‌ها، مواد اولیه مصرفی برای سال‌های ۱۳۹۸ به بعد مطابق قیمت‌های آزاد و با نرخ رشد معادل نرخ رشد قیمت سنگ آهن پیش‌بینی شده توسط بانک جهانی لحاظ شده است.
۱۴. سایر هزینه‌ها اعم از هزینه مواد کمکی، حقوق و دستمزد، سربار و هزینه‌های عمومی اداری و توزیع و فروش برای سال‌های ۱۳۹۸ به بعد با توجه به تورم موجود، با نرخ رشد حدود ۲۰ درصد در نظر گرفته شده‌اند.
۱۵. هزینه مالی و سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی و غیرعملیاتی برای سال ۱۳۹۷ بر اساس گزارش تفهیمی مدیریت شرکت لحاظ شده‌اند.
۱۶. نرخ رشد هزینه‌های مالی و اقلام تکرار شونده سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی و غیرعملیاتی برای سال‌های ۱۳۹۸ به بعد معادل ۱۰ درصد لحاظ شده است.
۱۷. محاسبه مالیات بر درآمد شرکت بر اساس مواد ۱۰۵، ۱۴۱ و ۱۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم انجام گردیده است.

پیش‌بینی فروش

فروش شرکت با دو فرض افزایش و عدم افزایش سرمایه به شرح صفحات آتی پیش بینی گردیده است:

الف - فرضی افزایش سرمایه

۱۳۹۷										
نوع محصولات	صادرات			فروش داخلی			جمع			مبلغ کل - میلیون ریال
	مقدار (تن)	نرخ (یورو)	مبلغ هزار یورو	مقدار (تن)	نرخ (ریال)	مبلغ	مقدار (تن)	نرخ (ریال)	مبلغ	
محصولات گرم	۹۷۶۰۰۰	۵۷۹	۵۶۵،۱۳۲	۲،۴۷۸،۰۰۰	۳۲،۰۶۲،۹۹۶	۱۱۱،۵۱۵،۱۰۲	۴،۴۵۴،۰۰۰	۳۲،۲۱۰،۸۰۵	۱۴۷،۹۲۰،۹۲۴	
محصولات سرد	۲۰۰۳۱	۶۵۵	۱،۳۳۰	۱،۴۵۹،۶۵۵	۳۶،۲۴۲،۵۵۳	۵۲،۰۴۷،۵۸۹	۱،۴۶۱،۶۸۶	۳۶،۲۳۰،۹۲۹	۵۳،۱۰۴،۴۱۱	
محصولات پوشش دار	۲۷،۰۰۰	۷۶۹	۲۰،۷۷۲	۲۴۵،۰۰۰	۴۶،۲۸۵،۱۷۲	۱۱،۳۲۹،۸۶۷	۲۷۲،۰۰۰	۴۶،۹۱۵،۳۳۳	۱۲،۷۶۰،۹۸۷	
سایر	۷۱۶،۰۰۰	۵۱۱	۳۶۶،۲۱۳	۵۲۲،۰۰۰	۲۹،۶۵۴،۴۲۶	۱۵،۴۷۹،۶۱۰	۱،۲۳۸،۰۰۰	۳۱،۲۷۴،۹۸۰	۲۸،۸۴۲،۲۲۵	
جمع	۱،۷۲۱،۰۳۱	۵۵۴	۹۵۳،۴۴۷	۶۱،۲۴۶،۳۷۹	۵۷۰،۴۶۵۵	۱۹۱،۳۸۲،۱۶۸	۷،۲۲۵،۶۸۶	۳۴،۰۲۰،۹۰۴	۲۵۲،۶۲۸،۵۴۷	
۱۳۹۸										
نوع محصولات	صادرات			فروش داخلی			جمع			مبلغ کل - میلیون ریال
	مقدار (تن)	نرخ (یورو)	مبلغ هزار یورو	مقدار (تن)	نرخ (ریال)	مبلغ	مقدار (تن)	نرخ (ریال)	مبلغ	
محصولات گرم	۹۷۶۰۰۰	۵۴۳	۵۲۹،۸۱۱	۲،۴۷۸،۰۰۰	۴۷،۰۶۵،۶۰۲	۱۶۳،۶۹۴،۱۶۴	۴،۴۵۴،۰۰۰	۴۷،۰۶۵،۶۰۲	۲۰۹،۶۳۰،۱۹۲	
محصولات سرد	۲۰۰۳۱	۶۱۴	۱،۲۴۷	۱،۴۵۹،۶۵۵	۵۲،۲۲۸،۶۲۲	۷۷،۶۹۵،۴۹۷	۱،۴۶۱،۶۸۶	۵۲،۲۲۸،۶۲۲	۷۷،۸۰۳،۶۰۴	
محصولات پوشش دار	۲۷،۰۰۰	۷۲۱	۱۹،۴۷۴	۲۴۵،۰۰۰	۶۲،۵۳۵،۲۳۰	۱۵،۳۲۱،۱۳۱	۲۷۲،۰۰۰	۶۲،۵۳۵،۲۳۰	۱۷،۰۰۹،۵۸۳	
سایر	۷۱۶،۰۰۰	۴۸۰	۳۴۳،۳۲۵	۵۲۲،۰۰۰	۴۱،۵۷۴،۳۰۳	۲۱،۷۰۱،۷۸۶	۱،۲۳۸،۰۰۰	۴۱،۵۷۴،۳۰۳	۵۱،۴۶۸،۹۸۸	
جمع	۱،۷۲۱،۰۳۱	۵۱۹	۸۹۳،۸۵۷	۷۷،۴۹۹،۷۸۸	۵۷۰،۴۶۵۵	۲۷۸،۴۱۲،۵۷۸	۷،۲۲۵،۶۸۶	۴۷،۹۲۹،۸۹۷	۲۵۵،۹۱۲،۳۶۶	
۱۳۹۹										
نوع محصولات	صادرات			فروش داخلی			جمع			مبلغ کل - میلیون ریال
	مقدار (تن)	نرخ (یورو)	مبلغ هزار یورو	مقدار (تن)	نرخ (ریال)	مبلغ	مقدار (تن)	نرخ (ریال)	مبلغ	
محصولات گرم	۹۷۶۰۰۰	۴۹۸	۴۸۵،۶۶۰	۲،۴۷۸،۰۰۰	۴۹،۳۹۹،۲۷۲	۱۷۱،۸۱۰،۶۶۶	۴،۴۵۴،۰۰۰	۴۹،۳۹۹،۲۷۲	۲۲۰،۰۲۴،۳۵۵	
محصولات سرد	۲۰۰۳۱	۵۶۳	۱،۱۴۳	۱،۴۵۹،۶۵۵	۵۵،۸۶۷،۹۷۷	۸۱،۵۴۷،۸۹۸	۱،۴۶۱،۶۸۶	۵۵،۸۶۷،۹۷۷	۸۱،۶۶۱،۳۶۶	
محصولات پوشش دار	۲۷،۰۰۰	۶۶۱	۱۷،۸۵۱	۲۴۵،۰۰۰	۶۵،۳۳۵،۹۳۵	۱۶،۰۰۸،۸۰۴	۲۷۲،۰۰۰	۶۵،۳۳۵،۹۳۵	۱۷،۸۵۲،۹۷۴	
سایر	۷۱۶،۰۰۰	۴۴۰	۳۱۴،۷۱۵	۵۲۲،۰۰۰	۴۳،۶۳۵،۶۹۶	۲۲،۷۷۷،۸۳۳	۱،۲۳۸،۰۰۰	۴۳،۶۳۵،۶۹۶	۵۴،۰۲۰،۹۹۲	
جمع	۱،۷۲۱،۰۳۱	۴۷۶	۸۱۹،۳۶۹	۸۱،۳۴۲،۴۸۵	۵۷۰،۴۶۵۵	۲۹۲،۲۱۷،۲۰۲	۷،۲۲۵،۶۸۶	۵۰،۳۰۶،۴۲۱	۲۷۳،۵۵۹،۶۸۸	
۱۴۰۰										
نوع محصولات	صادرات			فروش داخلی			جمع			مبلغ کل - میلیون ریال
	مقدار (تن)	نرخ (یورو)	مبلغ هزار یورو	مقدار (تن)	نرخ (ریال)	مبلغ	مقدار (تن)	نرخ (ریال)	مبلغ	
محصولات گرم	۹۷۶۰۰۰	۵۰۶	۴۹۳،۶۰۷	۲،۴۷۸،۰۰۰	۵۷،۴۸۷،۷۲۹	۱۹۹،۹۴۲،۳۲۰	۴،۴۵۴،۰۰۰	۵۷،۴۸۷،۷۲۹	۲۵۶،۰۵۰،۳۴۳	
محصولات سرد	۲۰۰۳۱	۵۷۲	۱،۱۶۲	۱،۴۵۹،۶۵۵	۶۵،۰۱۵،۵۲۸	۹۴،۹۰۰،۳۵۵	۱،۴۶۱،۶۸۶	۶۵،۰۱۵،۵۲۸	۹۵،۰۳۲،۳۰۱	
محصولات پوشش دار	۲۷،۰۰۰	۶۷۲	۱۸،۱۴۳	۲۴۵،۰۰۰	۷۶،۳۸۲،۹۲۴	۱۸،۷۱۴،۸۱۶	۲۷۲،۰۰۰	۷۶،۳۸۲،۹۲۴	۲۰،۷۷۶،۱۵۵	
سایر	۷۱۶،۰۰۰	۴۴۷	۳۱۹،۸۶۴	۵۲۲،۰۰۰	۵۰،۷۸۰،۴۴۶	۲۶،۵۰۷،۳۹۳	۱،۲۳۸،۰۰۰	۵۰،۷۸۰،۴۴۶	۶۲،۸۶۶،۱۹۲	
جمع	۱،۷۲۱،۰۳۱	۴۸۴	۸۳۲،۷۷۶	۹۴،۶۶۱،۲۰۸	۵۷۰،۴۶۵۵	۲۹۲،۲۱۷،۲۰۲	۷،۲۲۵،۶۸۶	۵۸،۵۴۳،۴۱۲	۲۳۴،۷۲۴،۹۹۲	
۱۴۰۱										
نوع محصولات	صادرات			فروش داخلی			جمع			مبلغ کل - میلیون ریال
	مقدار (تن)	نرخ (یورو)	مبلغ هزار یورو	مقدار (تن)	نرخ (ریال)	مبلغ	مقدار (تن)	نرخ (ریال)	مبلغ	
محصولات گرم	۹۷۶۰۰۰	۵۱۵	۵۰۲،۴۳۷	۲،۴۷۸،۰۰۰	۶۷،۰۰۰،۹۷۱	۲۳۳،۰۲۹،۳۷۶	۴،۴۵۴،۰۰۰	۶۷،۰۰۰،۹۷۱	۲۹۸،۴۲۲،۳۴۴	
محصولات سرد	۲۰۰۳۱	۵۸۲	۱،۱۸۲	۱،۴۵۹،۶۵۵	۷۵،۷۷۴،۵۰۴	۱۱۰،۶۰۴،۶۳۴	۱،۴۶۱،۶۸۶	۷۵،۷۷۴،۵۰۴	۱۱۰،۷۵۸،۵۳۲	
محصولات پوشش دار	۲۷،۰۰۰	۶۸۴	۱۸،۴۶۸	۲۴۵،۰۰۰	۸۹،۰۲۳،۰۰۰	۲۱،۸۱۰،۶۳۵	۲۷۲،۰۰۰	۸۹،۰۲۳،۰۰۰	۲۴،۲۱۴،۲۵۶	
سایر	۷۱۶،۰۰۰	۴۵۵	۳۲۵،۵۸۶	۵۲۲،۰۰۰	۵۹،۱۸۳،۷۴۷	۳۰،۸۹۳،۹۱۶	۱،۲۳۸،۰۰۰	۵۹،۱۸۳،۷۴۷	۷۳،۲۶۹،۴۷۹	
جمع	۱،۷۲۱،۰۳۱	۴۹۳	۸۴۷،۶۷۴	۱۱۰،۳۲۶،۰۲۹	۵۷۰،۴۶۵۵	۳۹۶،۳۳۸،۵۶۱	۷،۲۲۵،۶۸۶	۶۸،۲۳۱،۳۵۱	۵۰۶،۶۶۴،۵۹۱	

پ- فرض عدم انجام افزایش سرمایه

۱۳۹۷										
نوع محصولات	صادرات			فروش داخلی			جمع			مبلغ کل - میلیون ریال
	مقدار (تن)	نرخ (یورو)	مبلغ هزار یورو	مقدار (تن)	نرخ (ریال)	مبلغ	مقدار (تن)	نرخ (ریال)	مبلغ	
محصولات گرم	۹۷۶۰۰۰	۵۷۹	۵۶۵.۱۳۲	۲۳.۴۷۸.۰۰۰	۳۲.۰۶۲.۹۹۶	۱۱۱.۵۱۵.۱۰۲	۴.۴۵۴.۰۰۰	۳۳.۲۱۰.۸۰۵	۱۴۷.۹۳۰.۹۲۴	
محصولات سرد	۲۰۳۱	۶۵۵	۱.۳۳۰	۱.۴۵۹.۶۵۵	۳۶.۴۲۲.۵۵۳	۵۲.۰۴۷.۵۸۹	۱.۴۶۱.۶۸۶	۳۶.۳۳۰.۹۲۹	۵۳.۱۰۴.۴۱۱	
محصولات پوشش دار	۲۷۰۰۰	۷۶۹	۲.۰۷۷۲	۲۴۵.۰۰۰	۴۶.۲۸۵.۱۷۲	۱۱.۳۳۹.۸۶۷	۲۷۲.۰۰۰	۴۶.۹۱۵.۳۹۳	۱۲.۷۶۰.۹۸۷	
سایر	۷۱۶.۰۰۰	۵۱۱	۳۶۶.۲۱۳	۵۲۲.۰۰۰	۲۹.۶۵۴.۴۲۶	۱۵.۴۷۹.۶۱۰	۱.۳۳۸.۰۰۰	۳۱.۳۷۴.۹۸۰	۲۸.۸۴۲.۲۲۵	
جمع	۱.۷۲۱.۰۳۱	۵۵۴	۹۵۳.۴۴۷	۶۱.۳۴۶.۳۷۹	۱۱۱.۵۱۵.۱۰۲	۱۱۱.۵۱۵.۱۰۲	۷.۴۲۵.۶۸۶	۳۴.۰۲۰.۹۰۴	۲۵۲.۶۲۸.۵۴۷	
۱۳۹۸										
نوع محصولات	صادرات			فروش داخلی			جمع			مبلغ کل - میلیون ریال
	مقدار (تن)	نرخ (یورو)	مبلغ هزار یورو	مقدار (تن)	نرخ (ریال)	مبلغ	مقدار (تن)	نرخ (ریال)	مبلغ	
محصولات گرم	۸۲۹.۶۰۰	۵۴۳	۴۵۰.۳۳۹	۲.۹۵۶.۳۰۰	۴۷.۰۶۵.۶۰۲	۱۳۹.۱۴۰.۰۳۹	۳.۷۸۵.۹۰۰	۴۷.۰۶۵.۶۰۲	۱۷۸.۱۸۵.۶۶۳	
محصولات سرد	۱.۷۲۶	۶۱۴	۱.۰۶۰	۱.۲۴۰.۷۰۷	۵۲.۲۲۸.۶۷۲	۶۶.۰۴۱.۱۷۲	۱.۲۴۲.۴۲۳	۵۳.۳۲۸.۶۷۲	۶۶.۱۳۳.۰۶۴	
محصولات پوشش دار	۲۲.۹۵۰	۷۲۱	۱۶.۵۵۲	۲۰۸.۲۵۰	۶۲.۵۳۵.۳۲۰	۱۳.۰۲۲.۹۶۲	۲۳۱.۲۰۰	۶۲.۵۳۵.۳۲۰	۱۴.۴۵۸.۱۴۵	
سایر	۶۰۸.۶۰۰	۴۸۰	۲۹۱.۸۲۶	۴۴۳.۷۰۰	۴۱.۵۷۴.۳۰۳	۱۸.۴۴۶.۵۱۸	۱.۰۵۲.۳۰۰	۴۱.۵۷۴.۳۰۳	۴۳.۷۴۸.۶۴۰	
جمع	۱.۴۶۲.۸۷۶	۵۱۹	۷۵۹.۷۷۸	۴.۸۴۸.۹۵۷	۱۱۱.۵۱۵.۱۰۲	۱۱۱.۵۱۵.۱۰۲	۶.۴۱۱.۸۳۳	۴۷.۹۲۹.۸۹۷	۳۰۲.۵۲۵.۵۱۱	
۱۳۹۹										
نوع محصولات	صادرات			فروش داخلی			جمع			مبلغ کل - میلیون ریال
	مقدار (تن)	نرخ (یورو)	مبلغ هزار یورو	مقدار (تن)	نرخ (ریال)	مبلغ	مقدار (تن)	نرخ (ریال)	مبلغ	
محصولات گرم	۸۲۹.۶۰۰	۴۹۸	۴۱۲.۸۱۱	۲.۹۵۶.۳۰۰	۴۹.۳۹۹.۲۷۲	۱۴۶.۰۳۹.۰۶۶	۳.۷۸۵.۹۰۰	۴۹.۳۹۹.۲۷۲	۱۸۷.۰۲۰.۷۰۲	
محصولات سرد	۱.۷۲۶	۵۶۳	۹۷۲	۱.۲۴۰.۷۰۷	۵۵.۸۶۷.۹۲۷	۶۹.۳۱۵.۷۱۴	۱.۲۴۲.۴۲۳	۵۵.۸۶۷.۹۲۷	۶۹.۴۱۲.۱۶۱	
محصولات پوشش دار	۲۲.۹۵۰	۶۶۱	۱۵.۱۷۴	۲۰۸.۲۵۰	۶۵.۶۳۵.۹۳۵	۱۳.۶۶۸.۶۸۳	۲۳۱.۲۰۰	۶۵.۶۳۵.۹۳۵	۱۵.۱۷۵.۰۲۸	
سایر	۶۰۸.۶۰۰	۴۴۰	۲۶۷.۵۰۷	۴۴۳.۷۰۰	۴۳.۶۳۵.۶۹۶	۱۹.۳۶۱.۱۵۸	۱.۰۵۲.۳۰۰	۴۳.۶۳۵.۶۹۶	۴۵.۹۱۷.۸۴۳	
جمع	۱.۴۶۲.۸۷۶	۴۷۶	۶۹۶.۴۶۳	۴.۸۴۸.۹۵۷	۱۱۱.۵۱۵.۱۰۲	۱۱۱.۵۱۵.۱۰۲	۶.۴۱۱.۸۳۳	۴۷.۹۲۹.۸۹۷	۳۱۷.۵۲۵.۷۳۴	
۱۴۰۰										
نوع محصولات	صادرات			فروش داخلی			جمع			مبلغ کل - میلیون ریال
	مقدار (تن)	نرخ (یورو)	مبلغ هزار یورو	مقدار (تن)	نرخ (ریال)	مبلغ	مقدار (تن)	نرخ (ریال)	مبلغ	
محصولات گرم	۸۲۹.۶۰۰	۵۰۶	۴۱۹.۵۶۶	۲.۹۵۶.۳۰۰	۵۷.۴۸۷.۷۲۹	۱۶۹.۹۵۰.۹۷۲	۳.۷۸۵.۹۰۰	۵۷.۴۸۷.۷۲۹	۲۱۷.۶۴۲.۷۹۲	
محصولات سرد	۱.۷۲۶	۵۷۲	۹۸۷	۱.۲۴۰.۷۰۷	۶۵.۰۱۵.۵۳۸	۸۰.۶۶۵.۲۱۷	۱.۲۴۲.۴۲۳	۶۵.۰۱۵.۵۳۸	۸۰.۷۷۷.۴۵۶	
محصولات پوشش دار	۲۲.۹۵۰	۶۷۲	۱۵.۴۲۲	۲۰۸.۲۵۰	۷۶.۳۸۲.۹۲۴	۱۵.۹۰۶.۷۴۴	۲۳۱.۲۰۰	۷۶.۳۸۲.۹۲۴	۱۷.۶۵۹.۷۳۲	
سایر	۶۰۸.۶۰۰	۴۴۷	۲۷۱.۸۸۵	۴۴۳.۷۰۰	۵۰.۷۸۰.۴۴۶	۲۲.۵۳۱.۲۸۴	۱.۰۵۲.۳۰۰	۵۰.۷۸۰.۴۴۶	۵۳.۴۴۶.۲۶۴	
جمع	۱.۴۶۲.۸۷۶	۴۸۴	۷۰۷.۸۶۰	۴.۸۴۸.۹۵۷	۱۱۱.۵۱۵.۱۰۲	۱۱۱.۵۱۵.۱۰۲	۶.۴۱۱.۸۳۳	۵۸.۵۴۳.۴۱۲	۳۶۹.۵۱۶.۲۴۴	
۱۴۰۱										
نوع محصولات	صادرات			فروش داخلی			جمع			مبلغ کل - میلیون ریال
	مقدار (تن)	نرخ (یورو)	مبلغ هزار یورو	مقدار (تن)	نرخ (ریال)	مبلغ	مقدار (تن)	نرخ (ریال)	مبلغ	
محصولات گرم	۸۲۹.۶۰۰	۵۱۵	۴۲۷.۰۷۲	۲.۹۵۶.۳۰۰	۶۷.۰۰۰.۹۷۱	۱۹۸.۰۷۴.۹۷۰	۳.۷۸۵.۹۰۰	۶۷.۰۰۰.۹۷۱	۲۵۳.۶۵۸.۹۷۵	
محصولات سرد	۱.۷۲۶	۵۸۲	۱.۰۰۵	۱.۲۴۰.۷۰۷	۷۵.۷۷۴.۵۰۴	۹۴.۰۱۳.۹۳۹	۱.۲۴۲.۴۲۳	۷۵.۷۷۴.۵۰۴	۹۴.۱۴۴.۷۵۲	
محصولات پوشش دار	۲۲.۹۵۰	۶۸۴	۱۵.۶۹۸	۲۰۸.۲۵۰	۸۹.۰۲۳.۰۰۰	۱۸.۵۳۹.۰۴۰	۲۳۱.۲۰۰	۸۹.۰۲۳.۰۰۰	۲۰.۵۸۲.۱۱۸	
سایر	۶۰۸.۶۰۰	۴۵۵	۲۷۶.۷۴۹	۴۴۳.۷۰۰	۵۹.۱۸۳.۷۴۷	۲۶.۲۵۹.۸۲۹	۱.۰۵۲.۳۰۰	۵۹.۱۸۳.۷۴۷	۶۲.۳۷۹.۰۵۷	
جمع	۱.۴۶۲.۸۷۶	۴۹۳	۷۲۰.۵۲۳	۴.۸۴۸.۹۵۷	۱۱۱.۵۱۵.۱۰۲	۱۱۱.۵۱۵.۱۰۲	۶.۴۱۱.۸۳۳	۶۸.۲۳۱.۳۵۱	۴۳۰.۶۶۴.۹۰۲	

پیش‌بینی بهای تمام شده

بهای تمام شده کالای فروش رفته شرکت با دو فرض افزایش و عدم افزایش سرمایه به شرح زیر برآورد گردیده است:

الف - فرضی انجام افزایش سرمایه

ارقام به میلیون ریال

سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷	شرح
۱۳۰.۱۵۶.۸۷۱	۱۲۲.۴۹۴.۸۳۰	۱۱۵.۹۲۴.۶۴۸	۱۱۹.۴۴۲.۵۲۸	۹۴.۵۲۵.۴۹۶	مواد مستقیم مصرفی
۶.۳۱۷.۳۲۳	۵.۲۴۲.۴۶۲	۴.۳۵۲.۱۴۳	۳.۶۱۲.۳۳۶	۲.۹۹۸.۲۸۷	دستمزد مستقیم
۹۷.۹۸۲.۷۵۹	۸۱.۹۱۵.۸۲۹	۶۸.۵۸۰.۰۶۳	۵۷.۵۱۱.۲۰۰	۴۸.۳۲۳.۸۹۷	سربار ساخت
۲۳۴.۴۵۶.۹۵۳	۲۰۹.۶۵۴.۱۲۰	۱۸۸.۸۵۶.۸۵۳	۱۸۰.۵۶۷.۰۶۴	۱۴۵.۸۴۷.۶۸۰	
				(۵۸.۸۹۸)	هزینه های جذب نشده در تولید
۲۳۴.۴۵۶.۹۵۳	۲۰۹.۶۵۴.۱۲۰	۱۸۸.۸۵۶.۸۵۳	۱۸۰.۵۶۷.۰۶۴	۱۴۵.۷۸۸.۷۸۲	جمع هزینه های ساخت
(۱.۶۶۷.۹۲۰)	(۱.۴۹۱.۴۷۴)	(۱.۳۴۳.۵۲۲)	(۱.۲۸۴.۵۴۹)	(۳.۴۱۶.۹۵۱)	(افزایش) کاهش موجودی های در جریان ساخت
۲۳۲.۷۸۹.۰۳۲	۲۰۸.۱۶۲.۶۴۶	۱۸۷.۵۱۳.۳۳۱	۱۷۹.۲۸۲.۵۱۵	۱۴۲.۳۷۱.۸۳۱	بهای تمام شده ساخت
(۳.۶۴۵.۷۵۲)	(۳.۲۶۰.۰۷۳)	(۲.۹۳۶.۶۸۱)	(۲.۸۰۷.۷۷۶)	(۲۷۹.۳۶۹)	(افزایش) کاهش موجودی های ساخته شده
					بهای تمام شده آهن اسفنجی و آهک فروش رفته
۲۲۹.۱۴۳.۲۸۱	۲۰۴.۹۰۲.۵۷۳	۱۸۴.۵۷۶.۶۵۰	۱۷۶.۴۷۴.۷۳۹	۱۴۲.۰۹۲.۴۶۲	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

ب - فرضی عدم انجام افزایش سرمایه

ارقام به میلیون ریال

سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷	شرح
۱۱۰.۶۳۴.۳۳۹	۱۰۴.۱۲۱.۴۳۵	۹۸.۵۳۶.۶۳۹	۱۰۱.۵۲۷.۵۷۱	۹۴.۵۲۵.۴۹۶	مواد مستقیم مصرفی
۵.۳۶۹.۷۲۴	۴.۴۵۶.۹۴۲	۳.۶۹۹.۳۲۱	۳.۰۷۰.۴۸۶	۲.۹۹۸.۲۸۷	دستمزد مستقیم
۸۳.۸۰۴.۹۴۸	۷۰.۱۴۸.۰۵۷	۵۸.۸۱۲.۶۵۶	۴۹.۴۰۴.۱۲۲	۴۸.۳۲۳.۸۹۷	سربار ساخت
۱۹۹.۸۰۹.۰۱۲	۱۷۸.۷۲۶.۴۳۴	۱۶۱.۰۴۸.۶۱۶	۱۵۴.۰۰۲.۱۷۹	۱۴۵.۸۴۷.۶۸۰	
				(۵۸.۸۹۸)	هزینه های جذب نشده در تولید
۱۹۹.۸۰۹.۰۱۲	۱۷۸.۷۲۶.۴۳۴	۱۶۱.۰۴۸.۶۱۶	۱۵۴.۰۰۲.۱۷۹	۱۴۵.۷۸۸.۷۸۲	جمع هزینه های ساخت
(۱.۴۲۱.۴۳۶)	(۱.۲۷۱.۴۵۵)	(۱.۱۴۵.۶۹۵)	(۱.۰۹۵.۵۶۷)	(۳.۴۱۶.۹۵۱)	(افزایش) کاهش موجودی های در جریان ساخت
۱۹۸.۳۸۷.۵۷۶	۱۷۷.۴۵۴.۹۷۹	۱۵۹.۹۰۲.۹۲۱	۱۵۲.۹۰۶.۶۱۲	۱۴۲.۳۷۱.۸۳۱	بهای تمام شده ساخت
(۳.۱۰۶.۹۸۴)	(۲.۷۷۹.۱۵۵)	(۲.۵۰۴.۲۶۹)	(۲.۳۹۴.۶۹۸)	(۲۷۹.۳۶۹)	(افزایش) کاهش موجودی های ساخته شده
					بهای تمام شده آهن اسفنجی و آهک فروش رفته
۱۹۵.۲۸۰.۵۹۲	۱۷۴.۶۷۵.۸۲۴	۱۵۷.۳۹۸.۶۵۲	۱۵۰.۵۱۱.۹۱۳	۱۴۲.۰۹۲.۴۶۲	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

۱.۱. هزینه مواد اولیه مصرف شده به شرح زیر برآورد گردیده است:

ارقام به میلیون ریال

فرض انجام افزایش سرمایه					
شرح هزینه	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱
سنگ آهن چادرملو - نرمه	۱۷,۸۹۱,۱۵۲	۲۳,۱۵۲,۵۴۹	۳۱,۷۰۲,۴۶۶	۳۲,۴۳۵,۴۴۷	۲۳,۲۸۷,۹۰۲
سنگ آهن گل گهر - زبره	۲,۰۳۹,۷۸۳	۲,۵۹۰,۲۳۲	۲,۴۶۸,۹۷۹	۲,۵۸۲,۸۴۵	۲,۷۱۹,۰۵۷
کیمیا معادن سیاهان نرمه	۲۳۵,۸۴۸	۳۱۸,۵۰۲	۳۰۷,۶۰۳	۳۲۴,۹۶۲	۳۴۵,۵۰۵
سنگ آهن چغارت - زبره	۸,۱۳۸,۱۵۴	۱۰,۴۳۰,۷۹۸	۹,۷۷۰,۶۰۲	۱۰,۰۹۵,۱۹۱	۱۰,۴۷۲,۶۱۶
سنگ آهن گهر زمین	۲,۹۹۸,۵۹۲	۳,۸۴۳,۴۱۸	۳,۶۵۷,۲۰۰	۳,۸۲۲,۶۸۰	۴,۰۱۷,۳۰۲
آهن اسفنجی خریداری	۱۳,۸۳۰,۹۲۰	۱۶,۷۳۸,۶۸۲	۱۵,۳۸۶,۳۸۲	۱۵,۶۷۱,۷۱۷	۱۵,۹۹۲,۱۷۳
تختال خریداری	۲۴,۲۱۴	۲۸,۷۵۸	۲۶,۲۶۲	۲۶,۷۹۳	۲۷,۲۷۳
گندله خریداری از معادن داخلی	۲۹,۰۸۲,۱۱۳	۳۶,۰۹۸,۶۱۴	۳۴,۰۵۳,۲۰۳	۳۵,۳۶۹,۰۵۹	۳۶,۹۰۸,۳۶۸
گندله خریداری از خوزستان	۴۴,۵۹۴	۵۳,۲۶۷	۴۸,۸۲۸	۴۹,۶۲۷	۵۰,۵۱۵
قراضه خریداری	۴,۲۸۳,۴۹۴	۵,۳۴۷,۵۶۲	۴,۹۰۱,۹۳۲	۴,۹۸۲,۱۴۵	۵,۰۷۱,۲۷۱
چدن	۲,۲۵۱,۳۸۵	۲,۷۰۹,۳۷۰	۲,۴۸۳,۵۹۰	۲,۵۲۴,۲۳۰	۲,۵۶۹,۳۸۶
سنگ آهک ۱۸ تا ۵۰ م م	۱۱۱,۴۷۵	۱۳۴,۳۰۵	۱۶۱,۸۱۱	۱۹۴,۹۵۰	۲۳۴,۸۷۶
فروآلیاژ ها- داخلی	۲,۴۶۴,۹۴۴	۲,۹۶۹,۷۶۵	۳,۵۷۷,۹۷۲	۴,۳۱۰,۷۴۱	۵,۱۹۳,۵۸۱
فرو آلیاژها - خارجی	۶,۶۲۱,۹۹۵	۹,۳۰۹,۷۰۰	۱۰,۶۵۹,۶۰۶	۱۲,۲۰۵,۲۴۹	۱۳,۹۷۵,۰۱۰
آندهای قلع مصرفی	۴۹۵,۰۱۱	۶۹۵,۹۲۴	۷۹۶,۸۳۴	۹۱۲,۲۷۴	۱,۰۴۴,۶۶۹
شمش روی	۷۶۶,۴۱۹	۹۲۳,۳۸۱	۱,۱۱۲,۴۹۰	۱,۲۴۰,۳۲۸	۱,۶۱۴,۸۲۷
رنگ	۳۲۴,۷۵۴	۳۹۱,۲۶۴	۴۷۱,۳۹۵	۵۶۷,۹۲۷	۶۸۴,۲۵۰
سایر	۳,۱۶۲	۳,۸۱۰	۴,۵۹۰	۵,۵۳۰	۶,۶۶۲
بایندر مایع	۹۴,۰۰۱	۱۱۳,۲۵۲	۱۳۶,۴۴۶	۱۶۴,۲۹۰	۱۹۸,۰۵۷
دولومیت پخته خریداری شده	۳۳۱,۶۶۳	۳۹۹,۵۸۸	۴۸۱,۴۲۴	۵۸۰,۰۱۹	۶۹۸,۸۰۷
دولومیت ۵۰ - ۱۸ خریداری شده	۸۰,۲۷۶	۹۶,۷۱۷	۱۱۶,۵۲۴	۱۴۰,۳۸۸	۱۶۹,۱۴۰
بنتونیت	۱۲۸,۹۲۰	۱۵۵,۳۳۳	۱۸۷,۱۳۳	۲۲۵,۴۵۸	۲۷۱,۶۳۲
گرافیت	۱,۱۷۱,۷۲۶	۱,۶۴۷,۳۰۰	۱,۸۸۶,۱۵۹	۲,۱۵۹,۶۵۲	۲,۴۷۲,۸۰۱
کک	۱۳۷,۰۷۱	۱۹۲,۷۰۴	۲۲۰,۶۴۶	۲۵۲,۶۴۰	۲۸۹,۲۷۳
دولومیت خام	۸۰	۹۷	۱۱۷	۱۴۰	۱۶۹
گرافیت مفتولی	۲۲۸,۰۳۰	۳۲۰,۵۸۲	۳۶۷,۰۶۶	۴۲۰,۲۹۱	۴۸۱,۳۳۳
پودر اکسیژن زدا	۲۹۲,۷۹۶	۳۵۲,۷۶۰	۴۲۵,۰۰۶	۵۱۲,۰۴۷	۶۱۶,۹۱۴
آهک خریداری	۳۱۸,۵۴۵	۳۸۳,۷۸۳	۴۶۲,۳۸۲	۵۵۷,۰۷۸	۶۷۱,۱۶۷
کلسیم آلومینات	۲۹,۰۴۶	۳۴,۹۹۴	۴۲,۱۶۱	۵۰,۷۹۶	۶۱,۱۹۸
کاربیت کلسیم	۲,۳۶۴	۲,۸۴۹	۳,۴۳۲	۴,۱۳۵	۴,۹۸۲
بوکسیت	۲,۹۶۸	۳,۵۷۶	۴,۳۰۹	۵,۱۹۱	۶,۲۵۴
جمع کل	۹۴,۵۲۵,۴۹۶	۱۱۹,۴۴۳,۵۲۸	۱۱۵,۹۲۴,۶۴۸	۱۲۲,۴۹۴,۸۳۰	۱۳۰,۱۵۶,۸۷۱

ارقام به میلیون ریال

فرض عدم انجام افزایش سرمایه					
شرح هزینه	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱
سنگ آهن چادرملو - نرمه	۱۷,۸۹۱,۱۵۲	۱۹,۶۷۹,۶۶۷	۱۸,۴۴۷,۰۹۶	۱۹,۰۶۹,۹۶۰	۱۹,۷۹۴,۷۱۷
سنگ آهن گل گهر - زیره	۲۰,۳۹,۷۸۳	۲۰,۱۰,۷۸۲	۲۰,۹۸,۶۳۲	۲,۱۹۶,۲۶۹	۲,۳۱۱,۱۹۹
کیمیا معادن سپاهان - نرمه	۲۳۵,۸۴۸	۲۷۰,۷۲۷	۲۶۱,۴۶۲	۲۷۶,۲۱۸	۲۹۳,۶۷۹
سنگ آهن چغارت - زیره	۸,۱۳۸,۱۵۴	۸,۸۶۶,۱۷۹	۸,۳۰۵,۰۱۲	۸,۵۸۰,۹۱۲	۸,۹۰۱,۷۲۴
سنگ آهن گهر زمین	۲,۹۹۸,۵۹۲	۳,۲۶۶,۹۰۶	۳,۱۰۸,۶۲۰	۳,۲۴۹,۲۷۸	۳,۴۱۴,۷۰۷
آهن اسفنجی خریداری	۱۳,۸۳۰,۹۲۰	۱۴,۲۲۷,۸۸۰	۱۳,۰۷۸,۴۲۵	۱۳,۳۲۰,۹۶۰	۱۳,۵۹۳,۳۴۷
تختال خریداری	۲۴,۲۱۴	۲۴,۴۴۵	۲۲,۴۰۸	۲۲,۷۷۴	۲۳,۱۸۲
گندله خریداری از معادن داخلی	۲۹,۰۸۲,۱۱۳	۳۰,۶۸۳,۸۲۲	۲۸,۹۴۵,۲۲۳	۳۰,۰۶۳,۷۰۰	۳۱,۳۷۲,۱۱۳
گندله خریداری از خوزستان	۴۴,۵۹۴	۴۵,۲۷۷	۴۱,۵۰۴	۴۲,۱۸۳	۴۲,۹۳۷
قراضه خریداری	۴,۳۸۲,۴۹۴	۴,۵۴۵,۴۲۸	۴,۱۶۶,۶۴۲	۴,۲۳۴,۸۲۳	۴,۳۱۰,۵۸۱
چدن	۲,۲۵۱,۳۸۵	۲,۳۰۲,۹۶۵	۲,۱۱۱,۰۵۱	۲,۱۴۵,۵۹۶	۲,۱۸۳,۹۷۸
سنگ آهک ۱۸ تا ۵۰ م م	۱۱۱,۴۷۵	۱۱۴,۱۵۹	۱۳۷,۵۳۹	۱۶۵,۷۰۷	۱۹۹,۶۴۴
فروآلیاژها - داخلی	۲,۴۶۴,۹۴۴	۲,۵۲۴,۲۰۰	۳,۰۴۱,۲۷۷	۳,۶۶۴,۱۳۰	۴,۴۱۴,۵۴۴
فرو آلیاژها - خارجی	۶,۶۲۱,۹۹۵	۷,۹۱۳,۲۴۵	۹,۰۶۰,۶۶۵	۱۰,۳۷۴,۴۶۲	۱۱,۸۷۸,۷۵۹
آندهای قلع مصرفی	۴۹۵,۰۱۱	۵۹۱,۵۳۶	۶۷۷,۳۰۸	۷۷۵,۵۱۸	۸۸۷,۹۶۸
شمش روی	۷۶۶,۴۱۹	۷۸۴,۸۷۴	۹۴۵,۶۱۶	۱,۱۲۹,۲۷۹	۱,۳۷۲,۶۰۳
رنگ	۳۲۴,۷۵۴	۳۳۲,۵۷۴	۴۰۰,۶۸۶	۴۸۲,۷۴۶	۵۸۱,۶۱۲
سایر	۳,۱۶۲	۳,۸۱۰	۴,۵۹۰	۵,۵۳۰	۶,۶۶۲
بایندر مایع	۹۴,۰۰۱	۹۶,۲۶۴	۱۱۵,۹۷۹	۱۳۹,۷۳۲	۱۶۸,۳۴۹
دولومیت پخته خریداری شده	۳۳۱,۶۶۳	۳۳۹,۶۵۰	۴۰۹,۳۱۰	۴۹۳,۰۱۶	۵۹۳,۹۸۶
دولومیت ۵۰-۱۸ خریداری شده	۸۰,۲۷۶	۸۲,۲۰۹	۹۹,۰۴۵	۱۱۹,۳۳۰	۱۴۳,۷۶۹
بنتونیت	۱۲۸,۹۲۰	۱۳۲,۰۲۴	۱۵۹,۰۶۳	۱۹۱,۶۳۹	۲۳۰,۸۸۷
گرافیت	۱,۱۷۱,۷۲۶	۱,۴۰۰,۲۰۵	۱,۶۰۳,۲۳۵	۱,۸۳۵,۷۰۴	۲,۱۰۱,۸۸۱
کک	۱۳۷,۰۷۱	۱۶۳,۷۹۹	۱۸۷,۵۴۹	۲۱۴,۷۴۴	۲۴۵,۸۸۲
دولومیت خام	۸۰	۸۲	۹۹	۱۱۹	۱۴۴
گرافیت مفتولی	۲۲۸,۰۳۰	۲۷۲,۴۹۴	۳۱۲,۰۰۶	۳۵۷,۲۴۷	۴۰۹,۰۴۸
پودر اکسیژن زدا	۲۹۲,۷۹۶	۲۹۹,۸۴۶	۳۶۱,۲۵۵	۴۳۵,۲۴۰	۵۲۴,۳۷۷
آهک خریداری	۳۱۸,۵۴۵	۳۲۶,۲۱۶	۳۹۳,۰۲۵	۴۷۳,۵۱۶	۵۷۰,۴۹۲
کلسیم آلومینات	۲۹,۰۴۶	۲۹,۷۴۵	۳۵,۸۳۷	۴۲,۱۷۶	۵۲,۰۱۹
کاربیت کلسیم	۲,۳۶۴	۲,۴۲۱	۲,۹۱۷	۳,۵۱۵	۴,۲۳۵
پوکسیت	۲,۹۶۸	۳,۰۴۰	۳,۶۶۲	۴,۴۱۲	۵,۳۱۶
جمع کل	۹۴,۵۲۵,۴۹۶	۱۰۱,۵۲۷,۵۷۱	۹۸,۵۲۶,۶۳۹	۱۰۴,۱۳۱,۴۳۵	۱۱۰,۶۳۴,۳۳۹

۱،۲. هزینه دستمزد مستقیم به شرح زیر برآورد گردیده است:

ارقام به میلیون ریال

انجام افزایش سرمایه						
سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷	نرخ رشد	شرح
۵،۴۹۵،۶۴۸	۴،۵۶۱،۴۶۱	۳،۷۸۶،۰۷۳	۳،۱۴۲،۴۹۱	۲،۶۰۸،۳۰۹	%۲۰	تولید
۱۷،۴۱۳،۷۳۰	۱۴،۴۵۳،۶۲۸	۱۱،۹۹۶،۷۰۳	۹،۹۵۷،۴۲۳	۸،۲۶۴،۷۹۳	%۲۰	پشتیبانی تولید
۵،۲۶۵،۷۴۵	۴،۳۷۰،۶۳۸	۳،۶۲۷،۶۸۸	۳،۰۱۱،۰۲۹	۲،۴۹۹،۱۹۴	%۲۰	اداری و فروش
۲۸،۱۷۵،۱۲۴	۲۳،۳۸۵،۷۲۷	۱۹،۴۱۰،۴۶۴	۱۶،۱۱۰،۹۴۳	۱۳،۳۷۲،۲۹۷		جمع
۴،۲۱۲،۵۶۵	۳،۴۹۶،۴۸۵	۲،۹۰۲،۱۲۹	۲،۴۰۸،۸۰۶	۱،۹۹۹،۳۴۱		ذخیره مزایای پایان خدمت
۳۲،۳۸۷،۶۸۹	۲۶،۸۸۲،۲۱۲	۲۲،۳۱۲،۵۹۳	۱۸،۵۱۹،۷۴۸	۱۵،۳۷۱،۶۳۷	%۲۰	جمع کل
تخصیص ذخیره مزایای پایان خدمت						
سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷	نرخ رشد	شرح
۶،۳۱۷،۴۲۳	۵،۲۴۲،۴۶۲	۴،۳۵۲،۱۴۳	۳،۶۱۲،۳۳۶	۲،۹۹۸،۲۸۷	%۲۰	تولید
۲۰،۰۱۷،۳۲۰	۱۶،۶۱۴،۶۴۲	۱۳،۷۹۰،۳۷۳	۱۱،۴۴۶،۱۹۳	۹،۵۰۰،۴۹۲	%۲۰	پشتیبانی تولید
۶،۰۵۳،۰۴۶	۵،۰۲۴،۱۰۸	۴،۱۷۰،۰۷۷	۳،۴۶۱،۲۱۹	۲،۸۷۲،۸۵۸	%۲۰	اداری و فروش
۳۲،۳۸۷،۶۸۹	۲۶،۸۸۲،۲۱۲	۲۲،۳۱۲،۵۹۳	۱۸،۵۱۹،۷۴۸	۱۵،۳۷۱،۶۳۷		جمع کل

ارقام به میلیون ریال

عدم انجام افزایش سرمایه						
سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷	نرخ رشد	شرح
۴،۶۷۱،۳۰۱	۳،۸۷۷،۲۴۲	۳،۲۱۸،۱۶۲	۲،۶۷۱،۱۱۷	۲،۶۰۸،۳۰۹	%۲۰	تولید
۱۴،۸۰۱،۶۷۱	۱۲،۲۸۵،۵۸۳	۱۰،۱۹۷،۱۹۷	۸،۴۶۳،۸۰۹	۸،۲۶۴،۷۹۳	%۲۰	پشتیبانی تولید
۵،۲۶۵،۷۴۵	۴،۳۷۰،۶۳۸	۳،۶۲۷،۶۸۸	۳،۰۱۱،۰۲۹	۲،۴۹۹،۱۹۴	%۲۰	اداری و فروش
۲۴،۷۳۸،۷۱۷	۲۰،۵۳۳،۴۶۴	۱۷،۰۴۲،۰۴۸	۱۴،۱۴۵،۹۵۶	۱۳،۳۷۲،۲۹۷		جمع
۳،۶۹۸،۷۷۵	۳،۰۷۰،۰۳۳	۲،۵۴۸،۱۶۸	۲،۱۱۵،۰۱۳	۱،۹۹۹،۳۴۱		ذخیره مزایای پایان خدمت
۲۸،۴۳۷،۴۹۲	۲۳،۶۰۳،۴۹۶	۱۹،۵۹۱،۲۱۵	۱۶،۲۶۰،۹۶۹	۱۵،۳۷۱،۶۳۷	%۲۰	جمع کل
تخصیص ذخیره مزایای پایان خدمت						
سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷	نرخ رشد	شرح
۵،۳۶۹،۷۲۴	۴،۴۵۶،۹۴۲	۳،۶۹۹،۳۲۱	۳،۰۷۰،۴۸۶	۲،۹۹۸،۲۸۷	%۲۰	تولید
۱۷،۰۱۴،۷۲۲	۱۴،۱۲۲،۴۴۶	۱۱،۷۲۱،۸۱۷	۹،۷۲۹،۲۶۴	۹،۵۰۰،۴۹۲	%۲۰	پشتیبانی تولید
۶،۰۵۳،۰۴۶	۵،۰۲۴،۱۰۸	۴،۱۷۰،۰۷۷	۳،۴۶۱،۲۱۹	۲،۸۷۲،۸۵۸	%۲۰	اداری و فروش
۲۸،۴۳۷،۴۹۲	۲۳،۶۰۳،۴۹۶	۱۹،۵۹۱،۲۱۵	۱۶،۲۶۰،۹۶۹	۱۵،۳۷۱،۶۳۷		جمع کل

۱.۳. هزینه سربار به شرح زیر برآورد گردیده است:

ارقام به میلیون ریال

انجام افزایش سرمایه						
سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷	نرخ رشد	شرح
۲۰.۰۱۷.۲۲۰	۱۶.۶۱۴.۶۴۲	۱۳.۷۹۰.۳۷۳	۱۱.۴۴۶.۱۹۳	۹.۵۰۰.۴۹۲	%۲۰	حقوق و مزایا
۲۳.۸۳۷.۱۳۵	۱۹.۷۸۵.۱۳۸	۱۶.۴۲۱.۹۲۸	۱۳.۶۳۰.۴۱۸	۱۱.۳۱۳.۴۲۸	%۲۰	هزینه انرژی
۳۸.۲۴۹.۷۵۶	۳۱.۷۴۷.۸۰۵	۲۶.۳۵۱.۱۰۰	۲۱.۸۷۱.۷۶۳	۱۸.۱۵۳.۸۵۴	%۲۰	مواد
۳.۴۶۴.۰۱۸	۳.۴۶۴.۰۱۸	۳.۴۶۴.۰۱۸	۳.۴۶۴.۰۱۸	۳.۴۶۴.۰۱۸		استهلاک
۱۲.۴۱۴.۵۳۱	۱۰.۳۰۴.۲۲۵	۸.۵۵۲.۶۴۴	۷.۰۹۸.۸۰۸	۵.۸۹۲.۱۰۵	%۲۰	سایر هزینه ها
۹۷.۹۸۲.۷۵۹	۸۱.۹۱۵.۸۲۹	۶۸.۵۸۰.۰۶۳	۵۷.۵۱۱.۲۰۰	۴۸.۳۲۳.۸۹۷		جمع سربار تولید

ارقام به میلیون ریال

عدم انجام افزایش سرمایه						
سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷	نرخ رشد	شرح
۱۷.۰۱۴.۷۲۲	۱۴.۱۲۲.۴۴۶	۱۱.۷۲۱.۸۱۷	۹.۷۲۹.۲۶۴	۹.۵۰۰.۴۹۲	%۲۰	حقوق و مزایا
۲۰.۲۶۱.۵۶۵	۱۶.۸۱۷.۳۶۸	۱۳.۹۵۸.۶۳۸	۱۱.۵۸۵.۸۵۵	۱۱.۳۱۳.۴۲۸	%۲۰	هزینه انرژی
۳۲.۵۱۲.۲۹۲	۲۶.۹۸۵.۶۳۵	۲۲.۳۹۸.۴۳۵	۱۸.۵۹۰.۹۹۹	۱۸.۱۵۳.۸۵۴	%۲۰	مواد
۳.۴۶۴.۰۱۸	۳.۴۶۴.۰۱۸	۳.۴۶۴.۰۱۸	۳.۴۶۴.۰۱۸	۳.۴۶۴.۰۱۸		استهلاک
۱۰.۵۵۲.۳۵۱	۸.۷۵۸.۵۹۱	۷.۲۶۹.۷۴۷	۶.۰۳۳.۹۸۷	۵.۸۹۲.۱۰۵	%۲۰	سایر هزینه ها
۸۳.۸۰۴.۹۴۸	۷۰.۱۴۸.۰۵۷	۵۸.۸۱۲.۶۵۶	۴۹.۴۰۴.۱۲۲	۴۸.۳۲۳.۸۹۷		جمع سربار تولید

۲. هزینه های عمومی و اداری به شرح زیر برآورد گردیده است:

ارقام به میلیون ریال

سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷	نرخ رشد	شرح
۶.۰۵۳.۰۴۶	۵.۰۲۴.۱۰۸	۴.۱۷۰.۰۷۷	۳.۴۶۱.۲۱۹	۲.۸۷۲.۸۵۸		هزینه دستمزد
۱۸۹.۱۲۵	۱۸۹.۱۲۵	۱۸۹.۱۲۵	۱۸۹.۱۲۵	۱۸۹.۱۲۵		استهلاک
۹.۶۹۰.۸۷۲	۸.۰۴۳.۵۵۲	۶.۶۷۶.۲۵۵	۵.۵۴۱.۳۸۰	۴.۵۹۹.۴۱۹	%۲۰	هزینه های عمومی
۱۵.۹۳۳.۰۴۳	۱۳.۲۵۶.۷۸۶	۱۱.۰۳۵.۴۵۷	۹.۱۹۱.۷۲۵	۷.۶۶۱.۴۰۲		جمع کل

صورت سود و زیان پیش بینی شده

پیش بینی سود و زیان شرکت با دو فرض انجام و عدم انجام افزایش سرمایه به شرح جدول زیر می باشد:

الف) با فرضی انجام افزایش سرمایه

ارقام به میلیون ریال

شرح	عملکرد واقعی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱
فروش خالص	۱۵۸.۰۲۱.۸۳۹	۲۵۲.۶۲۸.۵۴۷	۳۵۵.۹۱۲.۴۶۶	۳۷۳.۵۵۹.۶۸۸	۴۳۴.۷۳۴.۹۹۲	۵۰۶.۶۶۴.۵۹۱
بهای تمام شده کلای فروش رفته	(۸۵.۲۶۱.۴۶۸)	(۱۴۲.۰۹۲.۴۶۲)	(۱۷۶.۴۷۴.۷۳۹)	(۱۸۴.۵۷۶.۶۵۰)	(۲۰۴.۹۰۲.۵۷۳)	(۲۲۹.۱۴۲.۲۸۱)
سود ناخالص	۷۲.۷۶۰.۳۷۱	۱۱۰.۵۳۶.۰۸۵	۱۷۹.۴۳۷.۶۲۷	۱۸۸.۹۸۳.۰۳۸	۲۲۹.۸۳۲.۴۱۹	۲۷۷.۵۲۱.۳۱۰
هزینه های اداری، تشکیلاتی و عمومی	(۶.۸۷۰.۰۱۳)	(۷.۶۶۱.۴۰۲)	(۹.۱۹۱.۷۲۵)	(۱۱.۰۳۵.۴۵۷)	(۱۳.۲۵۶.۷۸۶)	(۱۵.۹۳۳.۰۴۳)
خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۱.۴۰۳.۱۸۴	۷۶۱.۶۴۸	۹۰۲.۶۰۱	۹۹۲.۸۶۱	۱.۰۹۲.۱۴۷	۱.۲۰۱.۳۶۲
سود عملیاتی	۶۷.۲۹۳.۵۴۲	۱۰۳.۶۳۶.۳۳۱	۱۷۱.۱۴۸.۵۰۳	۱۷۸.۹۴۰.۴۴۲	۲۱۷.۶۵۷.۷۸۱	۲۶۲.۷۸۹.۶۲۹
هزینه های مالی	(۱۱.۰۵۲.۵۳۷)	(۱۰.۹۹۲.۶۸۲)	(۱۲.۰۹۱.۹۵۰)	(۱۳.۳۰۱.۱۴۵)	(۱۴.۶۳۱.۲۶۰)	(۱۶.۰۹۴.۳۸۶)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۹۰.۷۳.۷۸۴	۶۵.۲۹.۳۶۰	۷.۱۸۲.۲۹۶	۷.۹۰۰.۵۲۵	۸.۶۹۰.۵۷۸	۹.۵۵۹.۶۳۶
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۲.۴۰۷.۷۰۰	۷.۸۶۶	۸.۶۵۳	۹.۵۱۸	۱۰.۴۷۰	۱۱.۵۱۷
سود ناشی از فعالیتهای عادی قبل از مالیات	۶۷.۷۲۲.۴۸۹	۹۹.۱۸۰.۸۷۵	۱۶۶.۲۴۷.۵۰۲	۱۷۳.۵۴۹.۳۴۰	۲۱۱.۷۲۷.۵۶۸	۲۵۶.۲۶۶.۳۹۵
مالیات سود فعالیتهای عادی	(۷.۴۰۵.۷۰۷)	(۱۰.۳۶۲.۹۱۹)	(۱۹.۹۰۸.۶۷۸)	(۲۰.۶۸۴.۰۵۳)	(۲۵.۷۳۸.۶۵۶)	(۳۱.۶۳۴.۱۸۳)
سود خالص	۶۰.۳۱۶.۷۸۲	۸۸.۸۱۷.۹۵۶	۱۴۶.۳۳۸.۸۲۴	۱۵۲.۸۶۵.۲۸۸	۱۸۵.۹۸۸.۹۱۲	۲۲۴.۶۳۲.۲۱۲

ب) با فرضی عدم انجام افزایش سرمایه

ارقام به میلیون ریال

شرح	عملکرد واقعی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱
فروش خالص	۱۵۸.۰۲۱.۸۳۹	۲۵۲.۶۲۸.۵۴۷	۳۰۲.۵۲۵.۵۱۱	۳۱۷.۵۲۵.۷۳۴	۳۶۹.۵۱۶.۲۴۴	۴۳۰.۶۶۴.۹۰۲
بهای تمام شده کلای فروش رفته	(۸۵.۲۶۱.۴۶۸)	(۱۴۲.۰۹۲.۴۶۲)	(۱۵۰.۵۱۱.۹۱۳)	(۱۵۷.۳۹۸.۶۵۲)	(۱۷۴.۶۷۵.۸۲۴)	(۱۹۵.۲۸۰.۵۹۲)
سود ناخالص	۷۲.۷۶۰.۳۷۱	۱۱۰.۵۳۶.۰۸۵	۱۵۲.۰۱۳.۵۹۸	۱۶۰.۱۲۷.۰۸۳	۱۹۴.۸۴۰.۴۱۹	۲۳۵.۳۸۴.۳۱۰
هزینه های اداری، تشکیلاتی و عمومی	(۶.۸۷۰.۰۱۳)	(۷.۶۶۱.۴۰۲)	(۹.۱۹۱.۷۲۵)	(۱۱.۰۳۵.۴۵۷)	(۱۳.۲۵۶.۷۸۶)	(۱۵.۹۳۳.۰۴۳)
خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۱.۴۰۳.۱۸۴	۷۶۱.۶۴۸	۹۰۲.۶۰۱	۹۹۲.۸۶۱	۱.۰۹۲.۱۴۷	۱.۲۰۱.۳۶۲
سود عملیاتی	۶۷.۲۹۳.۵۴۲	۱۰۳.۶۳۶.۳۳۱	۱۴۲.۷۲۴.۴۷۴	۱۵۰.۰۸۴.۴۸۶	۱۸۲.۶۷۵.۷۸۰	۲۲۰.۶۵۲.۶۲۹
هزینه های مالی	(۱۱.۰۵۲.۵۳۷)	(۱۰.۹۹۲.۶۸۲)	(۱۲.۰۹۱.۹۵۰)	(۱۳.۳۰۱.۱۴۵)	(۱۴.۶۳۱.۲۶۰)	(۱۶.۰۹۴.۳۸۶)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۹۰.۷۳.۷۸۴	۶۵.۲۹.۳۶۰	۷.۱۸۲.۲۹۶	۷.۹۰۰.۵۲۵	۸.۶۹۰.۵۷۸	۹.۵۵۹.۶۳۶
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۲.۴۰۷.۷۰۰	۷.۸۶۶	۸.۶۵۳	۹.۵۱۸	۱۰.۴۷۰	۱۱.۵۱۷
سود ناشی از فعالیتهای عادی قبل از مالیات	۶۷.۷۲۲.۴۸۹	۹۹.۱۸۰.۸۷۵	۱۳۸.۸۲۳.۴۷۳	۱۴۴.۶۹۳.۳۸۵	۱۷۶.۷۴۵.۵۶۸	۲۱۴.۱۲۹.۳۹۶
مالیات سود فعالیتهای عادی	(۷.۴۰۵.۷۰۷)	(۱۰.۳۶۲.۹۱۹)	(۱۶.۳۴۳.۲۷۷)	(۱۶.۹۳۰.۱۴۳)	(۲۱.۱۴۲.۴۲۵)	(۲۶.۰۵۵.۴۰۱)
سود خالص	۶۰.۳۱۶.۷۸۲	۸۸.۸۱۷.۹۵۶	۱۲۲.۴۸۰.۱۹۶	۱۲۷.۷۶۳.۲۴۲	۱۵۵.۶۰۳.۱۴۴	۱۸۸.۰۷۳.۹۹۵

پیش‌بینی خالص جریان وجه نقد

ارقام به میلیون ریال

شرح	سرمایه گذاری اولیه	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱
سود خالص با فرض انجام افزایش سرمایه		۸۸.۸۱۷.۹۵۶	۱۴۶.۳۳۸.۸۳۴	۱۵۲.۸۶۵.۲۸۸	۱۸۵.۹۸۸.۹۱۲	۲۲۴.۶۳۲.۲۱۲
سود خالص با فرض عدم انجام افزایش سرمایه		۸۸.۸۱۷.۹۵۶	۱۲۲.۴۸۰.۱۹۶	۱۲۷.۷۶۳.۲۴۲	۱۵۵.۶۰۳.۱۴۴	۱۸۸.۰۷۳.۹۹۵
خالص تغییرات سود (زیان)		۰	۲۳.۸۵۸.۶۳۸	۲۵.۱۰۲.۰۴۶	۳۰.۳۸۵.۷۶۸	۳۶.۵۵۸.۲۱۷
تغییر در هزینه استهلاک		۰	۰	۰	۰	۰
جریان نقد ورودی		۰	۲۳.۸۵۸.۶۳۸	۲۵.۱۰۲.۰۴۶	۳۰.۳۸۵.۷۶۸	۳۶.۵۵۸.۲۱۷
جریان نقدی خروجی	۵۵.۰۰۰.۰۰۰	۵۵.۰۰۰.۰۰۰				
خالص جریان نقدی	۵۵.۰۰۰.۰۰۰	(۵۵.۰۰۰.۰۰۰)	۲۳.۸۵۸.۶۳۸	۲۵.۱۰۲.۰۴۶	۳۰.۳۸۵.۷۶۸	۳۶.۵۵۸.۲۱۷

ارزیابی شرح افزایش سرمایه

بر اساس جداول فوق و بر مبنای معیارهای مختلف، ارزیابی طرح جهت تصمیم‌گیری به شرح زیر گزارش می‌گردد:

الف- دوره بازگشت سرمایه (PP)

دوره بازگشت سرمایه عبارت است از سالهای مورد نیاز برای برگشت سرمایه گذاری اولیه. بر اساس جریان وجوه نقد طرح و با توجه به میزان کل سرمایه گذاری اولیه، دوره بازگشت کل سرمایه بالغ بر ۳ سال و ۸ ماه و ۱۱ روز^{۱۱} تعیین می‌گردد.

ب- خالص ارزش فعلی (NPV)

خالص ارزش فعلی عبارت است از ارزش فعلی جریان وجوه نقد آتی تنزیل شده منهای ارزش فعلی خالص سرمایه گذاری.

بر اساس صورت جریان وجوه نقد آتی تنزیل شده و با لحاظ نرخ تنزیل ۲۵ درصدی، خالص ارزش فعلی طرح بالغ بر " ۱۰,۶۸۳,۹۷۱ میلیون ریال " تعیین می‌گردد.

با توجه به اینکه خالص ارزش فعلی طرح مثبت می‌باشد، طرح پذیرفته می‌شود.

ج- نرخ بازده داخلی (IRR)

نرخ بازده داخلی عبارت است از نرخ تنزیلی که باعث می‌شود خالص ارزش فعلی طرح برابر صفر شود یا به عبارت دیگر ارزش فعلی جریان وجوه نقد ورودی برابر با ارزش فعلی جریان وجوه نقد خروجی گردد.

بر اساس صورت جریان وجوه نقد آتی تنزیل شده، نرخ بازده داخلی طرح بالغ بر " ۳۴ درصد " تعیین می گردد.

با توجه به اینکه نرخ بازده داخلی طرح بزرگتر از نرخ تنزیل و بازده مورد انتظار می باشد، طرح پذیرفته می شود.

فصل چهارم: پیشنهاد هیأت مدیره به مجمع

با توجه به مراتب مشروح در فصول یک، دو و سه گزارش و با امعان نظر به ضرورت افزایش سرمایه و با عنایت به این که « طرح افزایش سرمایه شرکت » از توجیه مالی و اقتصادی قابل قبولی برخوردار می باشد:

هیأت مدیره شرکت ضمن تقدیر و تشکر مجدد از حضور شما سهامداران گرامی و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و نماینده محترم سازمان بورس، به مجمع محترم پیشنهاد می نماید:

"تصویب افزایش سرمایه از مبلغ ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (به میزان ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، معادل ۷۳٪ سرمایه کنونی) از محل سود انباشته."

امید است با استعانت از الطاف الهی، شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام) با ادامه مسیر رشد و شکوفایی خود سهم قابل ملاحظه ای در اقتصاد کشور داشته باشد.