



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



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

آذر ماه ۱۳۹۹

"به نام خدا"

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

باسلام؛

احتراماً، به پیوست گزارش توجیهی هیات مدیره شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام) در ارتباط با افزایش سرمایه از مبلغ ۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به ۳۰۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل "سود انباشته" و "اندوخته عمومی (اندوخته سرمایه‌ای و احتیاطی)" تقدیم می‌شود.

گزارش توجیهی هیات مدیره در ارتباط با افزایش سرمایه مورد نیاز بر اساس تجزیه و تحلیل فنی، مالی و اقتصادی شرکت تهیه شده و در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ به تأیید هیات مدیره شرکت رسیده است.

اعضای هیات مدیره	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	امضاء
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران	اسرافیل احمدیه خنصر	رئیس هیات مدیره (غیرموظف)	
شرکت سرمایه‌گذاری استان اصفهان	حمیدرضا عظیمیان	نائب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل	
شرکت سرمایه‌گذاری صدر تأمین	محمد زارع پور اشکذری	عضو هیات مدیره (غیرموظف)	
شرکت بهسازان انرژی تدبیر زنگان	غلامحسن تقی نناج ملکشاہ	عضو هیات مدیره (غیرموظف)	
شرکت سرمایه‌گذاری استان آذربایجان غربی	محمود اکبری مزرعچه	عضو هیات مدیره (موظف)	

فهرست مطالب

۶	فصل اول: بررسی وضعیت مالی و اقتصادی شرکت
۷	بخش اول - شرکت در یک نگاه
۷	تاریخچه شرکت
۷	روند فعالیت شرکت
۸	محل فعالیت شرکت
۸	موضوع فعالیت شرکت
۹	مشخصات اعضای هیأت مدیره
۹	مشخصات حسابرسان و بازرسان قانونی شرکت
۹	روند سودآوری و تقسیم سود
۱۰	سرمایه شرکت
۱۰	آخرین ترکیب سهامداران
۱۱	نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه
۱۲	اهم رویه‌های حسابداری
۱۵	بخش دوم - نگاهی به وضعیت شرکت طی سنوات گذشته
۱۵	عملکرد مالی شرکت
۱۶	وضعیت مالی شرکت
۱۸	حقوق مالکانه شرکت
۱۹	جریان وجه نقد شرکت
۲۰	فصل دوم: نگاهی به وضعیت صنعت فولاد
۲۱	۱-۲- مقدمه
۲۱	۲-۲- تبدیل سنگ آهن به فولاد
۲۲	۳-۲- بررسی تولید فولاد در جهان
۲۵	۴-۲- بررسی مصرف فولاد در جهان
۲۷	۵-۲- بررسی مصرف فولاد در کشور
۲۸	۶-۲- چشم انداز صنعت فولاد در ایران
۲۸	۱-۶-۲- چشم انداز توسعه صنایع آهن و فولاد ایران تا سال ۱۴۰۴
۲۸	۲-۶-۲- چشم انداز کلی صنعت و معدن
۲۸	۷-۲- ویژگی‌ها و ضرورت‌های توسعه صنعت فولاد در کشور
۲۹	۸-۲- عملکرد تولید در صنعت فولاد کشور
۳۰	۹-۲- عملکرد واردات و صادرات در صنعت فولاد کشور
۳۰	۱-۹-۲- واردات فولاد خام و محصولات فولادی به کشور به تفکیک نوع محصول
۳۱	۲-۹-۲- صادرات فولاد خام و محصولات فولادی از کشور به تفکیک نوع محصول
۳۲	فصل سوم: جزئیات افزایش سرمایه پیشنهادی
۳۳	هدف از انجام افزایش سرمایه

- ۳۳ ----- سرمایه مورد نیاز و منابع تأمین آن
- ۳۴ ----- مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل های تأمین آن
- ۳۴ ----- تشریح جزییات افزایش سرمایه پیشنهادی
- ۳۴ ----- ۱. تأمین مخارج بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های فرعی و وابسته
- ۶۶ ----- ۲. تأمین بخشی از منابع مورد نیاز جهت تکمیل طرح های توسعه در دست اجرا (احداث خط نورد گرم شماره ۲) - ۶۶
- ۶۶ ----- مقدمه
- ۶۷ ----- مشخصات محصول بر مبنای مطالعات فنی
- ۶۸ ----- معرفی کاربردهای محصول
- ۶۸ ----- مکان یابی پروژه
- ۶۹ ----- هزینه های سرمایه گذاری طرح
- ۷۶ ----- مبانی و مفروضات افزایش سرمایه
- ۹۵ ----- صورت سود و زیان پیش بینی شده واحد نورد گرم ۲
- ۹۶ ----- صورت سود و زیان پیش بینی شده فولاد مبارکه (با لحاظ واحد نورد گرم ۲)
- ۹۸ ----- پیش بینی خالص جریان های نقدی طرح توسعه نورد گرم ۲
- ۹۹ ----- ارزیابی طرح توسعه نورد گرم شماره ۲
- ۱۰۰ ----- پیش بینی خالص جریان های نقدی افزایش سرمایه
- ۱۰۱ ----- ارزیابی طرح افزایش سرمایه
- ۱۰۲ ----- 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 و اوراق بهادار تهران را در جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام 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 ۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به ۳۰۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (به میزان ۹۵,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال معادل ۴۵,۶۹٪ سرمایه کنونی) و نیز وضعیت شرکت از ابتدای سال مالی ۱۳۹۹، تقدیم می گردد.

فصل اول: بررسی وضعیت مالی و اقتصادی شرکت

بخش اول - شرکت در یک نگاه

تاریخچه شرکت

گروه شامل شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام) و شرکت‌های فرعی و تحت کنترل آن است. شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴ در تاریخ ۱۳۶۹/۱۲/۲۸ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شد و طی شماره ۷۸۴۱ مورخ ۱۳۶۹/۱۲/۲۸ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی اصفهان به ثبت رسید و متعاقباً از تاریخ ۱۳۷۲/۱۰/۲۳ شروع به بهره‌برداری نموده است. شرکت در تاریخ ۱۳۸۳/۰۲/۲۱ به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۳/۰۲/۲۱ به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۸۵/۱۲/۰۷ در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده و سهام شرکت در تاریخ ۱۳۸۵/۱۲/۲۰ مورد معامله قرار گرفته است. واحدهای تجاری اصلی و نهایی شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام)، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع صنعتی معدنی ایران و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی (سهام عدالت) می‌باشند.

روند فعالیت شرکت

عملیات اجرایی ساخت این مجتمع به دست توانای سربازان پر افتخار جبهه صنعت انجام گردیده است. فعالیت‌های ساختمانی و فنی اجرا شده در دوران ساخت این مجتمع در خاورمیانه کم‌نظیر بوده و نزدیک به ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار متر مکعب خاک‌برداری و بالغ بر یک میلیون و ۸۴۵ هزار متر مکعب بتن‌ریزی، یک میلیون و ۸۰۰ هزار متر مربع قالب‌بندی 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 ماشین‌آلات در آن نصب گردیده است. اولین کوره قوس الکتریکی واحد فولادسازی این مجتمع در مهر ماه سال ۱۳۷۰ راه‌اندازی 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 عمده‌ای 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 ماشین‌آلات تولیدی موجود، اقدام به برنامه‌ریزی برای افزایش تولید در قالب طرح‌های توسعه نمود و با استفاده از منابع مالی حاصل از فروش داخلی و صادراتی 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 فولاد سازی و نورد پیوسته (سبا) که در سال ۱۳۸۵ به خطوط تولید شرکت فولاد مبارکه ملحق شد؛ و با بهره‌برداری از ماشین ریخته‌گری 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

نشانی مرکز اصلی شرکت اصفهان، میدان آزادی، خیابان سعادت‌آباد و محل فعالیت اصلی آن در کیلومتر ۷۴ جنوب غربی اصفهان و فولاد سبا جنب شرکت ذوب‌آهن اصفهان واقع در ۴۵ کیلومتری غرب اصفهان است.

موضوع فعالیت شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۳ اساسنامه، به شرح زیر می‌باشد:

- الف. بهره‌برداری از کارخانه فولادسازی مجتمع فولاد مبارکه واقع در ۷۴ کیلومتری شهر اصفهان.
- ب. انجام هر گونه فعالیت تولیدی، معاملاتی و بازرگانی اعم از داخلی و خارجی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد.
- ج. مشارکت و سرمایه‌گذاری در سایر شرکت‌ها از طریق تأسیس یا تعهد سهام شرکت‌های جدید یا خرید یا تعهد سهام شرکت‌های موجود.
- د. تهیه و تدوین و انتشار نشریات علمی و فنی و تحقیقاتی و انجام کارهای تحقیقاتی و تبلیغاتی در رابطه با موضوع فعالیت شرکت.
- هـ. کمک و مساعدت به مؤسسات فرهنگی، آموزشی و ورزشی.
- و. اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری از معادن فلزی و غیر فلزی مورد نیاز صنعت فولاد از جمله استخراج سنگ‌آهن، دولومیت و تولید سنگ‌آهن دانه‌بندی، کنسانتره و گندله از آن.
- ز. انجام سایر اموری که به نحوی از انحاء به پیشبرد اهداف شرکت کمک کند.

مشخصات اعضای هیأت مدیره

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ اشخاص حقوقی زیر به عنوان اعضای هیأت مدیره انتخاب گردیدند. همچنین بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ هیأت مدیره آقای حمیدرضا عظیمیان به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردیده است.

موظف / غیرموظف	مدت مأموریت		سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیأت مدیره
	خاتمه	شروع			
غیرموظف	۱۴۰۰/۰۴/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	رئیس هیأت مدیره	اسرافیل احمدیه خانه‌سر	سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
موظف	۱۴۰۰/۰۴/۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۴	نائب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل	حمیدرضا عظیمیان	شرکت سرمایه‌گذاری استان اصفهان
غیرموظف	۱۴۰۰/۰۴/۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	عضو هیأت مدیره	محمد زارع‌پور اشکذری	شرکت سرمایه‌گذاری صدر تأمین
غیرموظف	۱۴۰۰/۰۴/۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۵	عضو هیأت مدیره	غلامحسن تقی نتاج ملک‌شاه	شرکت بهسازان انرژی تدبیر زنگان
موظف	۱۴۰۰/۰۴/۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۴	عضو هیأت مدیره	محمود اکبری مزرعچه	شرکت سرمایه‌گذاری استان آذربایجان غربی

مشخصات حسابرس و بازرس قانونی شرکت

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ مؤسسه حسابرسی "سازمان حسابرسی" به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیده است. حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی‌البدل شرکت در سال مالی قبل نیز مؤسسه "سازمان حسابرسی" بوده است.

روند سودآوری و تقسیم سود

میزان سود خالص و سود تقسیم شده شرکت طی سه سال مالی اخیر به شرح زیر می‌باشد:

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	شرح
۸۰۴	۹۴۱	۷۰۸	سود واقعی هر سهم شرکت اصلی (ریال)
۹۷۷	۱،۲۷۷	۹۸۰	سود واقعی هر سهم گروه (ریال)
(۲۵۰)	(۳۰۰)	(۲۲۵)	سود نقدی هر سهم (ریال)
۷۵،۰۰۰،۰۰۰	۱۳۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۰۹،۰۰۰،۰۰۰	سرمایه (میلیون ریال)

سرمایه شرکت

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ ده میلیون ریال (شامل تعداد ۱,۰۰۰ سهم به ارزش اسمی هر سهم ۱۰,۰۰۰ ریال) بوده که طی چند مرحله به شرح جدول ذیل به مبلغ ۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (شامل ۲۰۹,۰۰۰ میلیون سهم به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال) افزایش یافته است.

مبالغ به میلیون ریال

تاریخ ثبت	منبع/منابع 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 دارایی‌ها	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 سرمایه‌ای	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۴,۹۱۸,۲۹۸	۱۰,۸۸۱,۷۰۲
۱۳۹۰/۰۴/۱۴	سود انباشته، مطالبات حال شده و آورده نقدی	۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۰۰,۰۰۰
۱۳۹۲/۱۱/۰۸	سود انباشته، مطالبات حال شده و آورده نقدی	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۰۰,۰۰۰
۱۳۹۳/۱۲/۲۰	سود انباشته، مطالبات حال شده و آورده نقدی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۵/۰۲/۰۴	سود انباشته، مطالبات حال شده و آورده نقدی	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۷/۱۲/۱۲	سود انباشته	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۹/۰۲/۰۸	سود انباشته	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰

آخرین ترکیب سهامداران

آخرین ترکیب سهامداران شرکت در تاریخ تهیه گزارش (به تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹) به شرح زیر می‌باشد:

درصد مالکیت	تعداد سهام	نام سهامدار
۲۹,۱۹	۶۱,۰۱۷,۴۸۸,۱۳۷	شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی
۱۷,۲۰	۳۵,۹۴۳,۳۴۴,۳۳۹	سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
۱۰,۴۲	۲۱,۷۷۲,۲۹۹,۵۶۰	شرکت توسعه سرمایه رفاه
۸,۴۷	۱۷,۶۹۹,۵۰۲,۶۶۲	سهامداران حقیقی
۲,۴۹	۵,۲۰۴,۱۹۲,۷۳۰	بانک تجارت
۲,۴۱	۵,۰۲۷,۴۴۱,۸۲۱	شرکت سرمایه‌گذاری صدر تأمین
۲,۳۴	۴,۸۹۲,۸۰۰,۰۰۰	مؤسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر
۱,۸۸	۳,۹۲۵,۴۶۸,۴۸۱	شرکت بهسازان انرژی تدبیر زنگان
۱,۴۶	۳,۰۵۴,۵۲۹,۸۷۷	صندوق بازنشستگی کشوری
۱,۳۷	۲,۸۷۱,۸۲۳,۴۰۵	شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا
۲۲,۷۷	۴۷,۵۹۱,۱۰۸,۹۸۸	سایر سهامداران حقوقی
۱۰۰	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه

افزایش سرمایه قبلی شرکت از مبلغ ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال و از محل سود انباشته بوده که به منظور "تأمین مخارج سرمایه‌ای انجام شده بابت تکمیل طرح‌های در دست اجرا به مبلغ ۱۱,۰۵۱,۹۴۰ میلیون ریال"، "تأمین مخارج بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی و وابسته به مبلغ ۶,۴۸۰,۴۱۲ میلیون ریال"، "تأمین مخارج انجام شده بابت تملک سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت به مبلغ ۲,۴۷۱,۴۲۱ میلیون ریال" و "تأمین سرمایه در گردش به منظور ذخیره الکتروود مورد نیاز به مبلغ ۵۸,۹۹۶,۲۲۷ میلیون ریال" صورت گرفته است. نتایج حاصل از افزایش سرمایه مزبور که طی تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ تصویب شده و در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده، در جدول ذیل منعکس شده است.

مبالغ به میلیون ریال

دلایل مغایرت ایجاد شده	مبلغ مغایرت	اطلاعات واقعی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	بر آورد انجام شده مطابق گزارش توجیهی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲	شرح	منبع
۱	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	سود انباشته	مصارف
-	۰	۱۱,۰۵۱,۹۴۰	۱۱,۰۵۱,۹۴۰	مخارج سرمایه‌ای انجام شده بابت تکمیل طرح‌های در دست اجرا	
-	۰	۶,۴۸۰,۴۱۲	۶,۴۸۰,۴۱۲	مشارکت انجام شده در افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی و وابسته	
-	۰	۲,۴۷۱,۴۲۱	۲,۴۷۱,۴۲۱	مخارج انجام شده بابت تملک سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	
۲	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۵۸,۹۹۶,۲۲۷	۵۹,۹۹۶,۲۲۷	مبلغ مورد نیاز بابت تکمیل سرمایه در گردش به منظور تأمین و ذخیره الکتروود	
۳	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع مصارف	

دلایل مغایرت ایجاد شده:

۲،۱ و ۳: مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از افزایش سرمایه مرحله قبل شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام) با تصمیم کمیته عرضه اوراق بهادار سازمان بورس و اوراق بهادار کاهش یافته و در نهایت افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰ میلیون (معادل ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال) به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسیده است.

اهم رویه‌های حسابداری

۱- تسعیر ارز

۱-۱- اقلام پولی ارزی با نرخ قابل دسترس ارز در تاریخ صورت وضعیت مالی و اقلام غیر پولی که به بهای تمام شده ارزی اندازه‌گیری شده است، با نرخ قابل دسترس ارز در تاریخ انجام معامله، تسعیر می‌شود.

۱-۲- تفاوت‌های ناشی از تسویه یا تسعیر اقلام پولی ارزی حسب مورد به شرح زیر در حساب‌ها منظور می‌شود:

الف) تفاوت‌های تسعیر بدهی‌های ارزی مربوط به دارایی‌های واجد شرایط، به بهای تمام شده آن دارایی منظور می‌شود.

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

۱-۳- در صورت وجود نرخ‌های متعدد برای یک ارز، نرخ برای تسعیر استفاده می‌شود که جریان‌های نقدی آتی ناشی از معامله یا مانده حساب مربوط، بر حسب آن تسویه می‌شود. اگر تبدیل دو واحد پول به یکدیگر به صورت موقت ممکن نباشد، نرخ مورد استفاده، نرخ اولین تاریخی است که در آن، تبدیل امکان‌پذیر می‌شود.

۲- مخارج تأمین مالی

مخارج تأمین مالی در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود به استثنای مخارجی که مستقیماً قابل انتساب به تحصیل «دارایی‌های واجد شرایط» است.

۳- دارایی‌های ثابت مشهود

۳-۱- دارایی‌های ثابت مشهود، به استثنای مورد مندرج در بند ۲-۳، بر مبنای بهای تمام شده اندازه‌گیری می‌شود. مخارج بعدی مرتبط با دارایی‌های 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 دارایی‌های مربوط مستهلک می‌شود. مخارج روزمره تعمیر و نگهداری دارایی‌ها که به منظور حفظ وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می‌شود، در زمان وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌گردد.

۳-۲- دارایی‌های 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 آئین‌نامه اجرایی ماده یاد شده مورد تجدید ارزیابی قرار گرفته و در سال ۱۳۸۱ به حساب سرمایه منتقل و در تاریخ ۱۳۸۱/۱۱/۰۹ در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

۳-۳- استهلاک دارایی‌های ثابت مشهود، با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار (شامل عمر مفید برآوردی) دارایی‌های مربوط و با در نظر گرفتن آیین‌نامه استهلاکات موضوع ماده ۱۴۹ اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن و بر اساس نرخ‌ها و روش‌های زیر محاسبه می‌شود:

نوع دارائی	نرخ استهلاک	روش استهلاک
ساختمان‌ها	۲۵ و ۱۵ ساله	مستقیم
مستحقات زمین	۱۰ ساله	مستقیم
تأسیسات	۱۲٪	نزولی
ماشین‌آلات تولیدی، کوره و متعلقات	۸٪	نزولی
ماشین‌آلات ساختمانی و راه‌سازی و جراثقالها	۶ و ۴ ساله	نزولی
کمپرسورهای متحرک	۱۵٪	نزولی
سیستم پردازش اطلاعات	۱۵ ساله	مستقیم
تجهیزات و وسایل مخابراتی	۱۰ ساله	مستقیم
وسائط نقلیه	۶ ساله	مستقیم
لوکوموتیوها	۲۰٪	نزولی
اثاثیه و منصوبات	۵ ساله	مستقیم
ابزارآلات	۵ ساله	مستقیم

۴-۳- برای دارایی‌های ثابتی که طی ماه تحصیل می‌شود و مورد بهره برداری قرار می‌گیرد، استهلاک از اول ماه بعد محاسبه و در حساب‌ها منظور می‌شود. در مواردی که هر یک از دارایی‌های استهلاک‌پذیر (به استثنای ساختمان‌ها و تأسیسات ساختمانی) پس از آمادگی جهت بهره‌برداری به علت تعطیل کار یا علل دیگر برای مدتی بیش از ۶ ماه متوالی در یک دوره مالی مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهلاک آن برای مدت یاد شده معادل ۳۰ درصد نرخ استهلاک منعکس در جدول بالاست. در این صورت چنانچه محاسبه استهلاک بر حسب مدت باشد، ۷۰ درصد مدت زمانی که دارایی مورد استفاده قرار نگرفته است، به باقی‌مانده مدت تعیین شده برای استهلاک دارایی در این جدول اضافه خواهد شد.

۴- موجودی مواد و کالا

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

موجودی	روش مورد استفاده
مواد اولیه	میانگین موزون سالانه
مواد کمکی	میانگین موزون سالانه
قطعات یدکی	میانگین موزون سالانه
مواد تعمیر و نگهداری	میانگین موزون سالانه
کالای در جریان ساخت و ساخته شده	میانگین موزون سالانه
قطعات عملیاتی	میانگین موزون سالانه
سایر موجودی‌ها	میانگین موزون سالانه
ضایعات	میانگین موزون سالانه

۵- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان:

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان (اعم از رسمی و قراردادی) بر اساس یک ماه آخرین حقوق ثابت و مزایای مستمر برای هر سال خدمت آنان محاسبه و در حساب‌ها منظور می‌شود.

۶- سرمایه‌گذاری‌ها:

نحوه اندازه‌گیری سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت:	
سرمایه‌گذاری در شرکت‌های فرعی	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 بلندمدت	بهای تمام شده به کسر کاهش ارزش انباشته هر یک از سرمایه‌گذاری‌ها
نحوه اندازه‌گیری سرمایه‌گذاری‌های جاری:	
سرمایه‌گذاری سریع‌المعامله در بازار	اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش مجموع (پرتفوی) 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 صورت وضعیت مالی)
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار	در زمان تحقق سود تضمین شده

بخش دوم - نگاهی به وضعیت شرکت طی سنوات گذشته عملکرد مالی شرکت

صورت سود و زیان مقایسه‌ای شرکت طی ۳ سال مالی اخیر و دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ به شرح زیر می‌باشد:

مبالغ به میلیون ریال

صورت سود و زیان مقایسه‌ای شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام)				
شرح	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
درآمدهای عملیاتی	۲۷۳,۶۱۷,۹۲۳	۳۹۱,۴۵۸,۷۹۱	۲۳۴,۷۵۷,۲۳۸	۱۵۸,۰۲۱,۸۳۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۵۱,۰۱۱,۰۵۵)	(۲۲۵,۴۵۸,۶۵۲)	(۱۲۴,۸۰۳,۱۴۸)	(۸۵,۲۶۱,۴۶۸)
سود ناخالص	۱۲۲,۶۰۶,۸۶۸	۱۶۶,۰۰۰,۱۳۹	۱۰۹,۹۵۴,۰۹۰	۷۲,۷۶۰,۳۷۱
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷,۲۶۰,۳۱۶)	(۱۱,۹۳۸,۱۷۶)	(۷,۶۹۲,۵۳۷)	(۶,۸۷۰,۰۱۳)
سایر درآمدها	۱,۴۰۰,۴۵۵	۲,۱۶۲,۲۶۲	۱۷,۴۲۱,۴۲۴	۱,۴۹۰,۱۰۵
سایر هزینه‌ها	(۴۰۶,۹۹۰)	(۳,۶۳۷,۶۱۲)	(۳۴۴,۴۵۵)	(۸۶,۹۲۲)
سود عملیاتی	۱۱۶,۳۴۰,۰۱۷	۱۵۲,۵۸۶,۶۱۳	۱۱۹,۳۳۸,۵۲۲	۶۷,۲۹۳,۵۴۱
هزینه‌های مالی	(۱۱,۹۴۷,۵۵۸)	(۱۴,۷۱۰,۴۲۲)	(۱۰,۲۵۳,۷۵۴)	(۱۱,۰۵۲,۵۳۷)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی	۱۲,۲۱۴,۲۸۱	۳۱,۱۲۲,۲۶۶	۲۳,۰۸۴,۴۱۹	۱۱,۴۸۱,۴۸۴
سود قبل از مالیات	۱۱۶,۶۰۶,۷۴۰	۱۶۸,۹۹۸,۴۵۷	۱۳۲,۱۶۹,۱۸۷	۶۷,۷۲۲,۴۸۸
هزینه مالیات بر درآمد				
سال جاری	(۱۴,۸۳۲,۲۸۲)	(۱۷,۴۰۴,۱۱۵)	(۱۳,۰۶۴,۹۳۰)	(۵,۷۴۷,۲۴۱)
سال‌های قبل	(۸۲۵,۶۶۰)	(۳,۶۳۴,۵۳۴)	۳,۲۰۰,۹۱۵	(۱,۶۵۸,۴۶۶)
سود خالص	۱۰۰,۹۴۸,۷۹۸	۱۴۷,۹۵۹,۸۰۸	۱۲۲,۳۰۵,۱۷۲	۶۰,۳۱۶,۷۸۱
سود پایه هر سهم				
عملیاتی - ریال	۴۸۰	۶۴۳	۵۰۷	۴۶۶
غیر عملیاتی - ریال	۳	۶۵	۷۸	(۲)
سود پایه هر سهم - ریال	۴۸۳	۷۰۸	۵۸۵	۴۶۴

وضعیت مقدار و مبلغ فروش محصولات شرکت طی ۳ سال مالی اخیر و دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ در جدول زیر قابل مشاهده می‌باشد:

شرح	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
	مقدار (هزارتن)	مبلغ (میلیون ریال)	مقدار (هزارتن)	مبلغ (میلیون ریال)	مقدار (هزارتن)	مبلغ (میلیون ریال)	مقدار (هزارتن)	مبلغ (میلیون ریال)
جمع فروش داخلی	۳,۵۵۹	۲۵۳,۶۴۹,۱۶۲	۶,۱۳۰	۳۲۷,۲۷۶,۹۵۴	۵,۸۶۴	۲۰۸,۷۹۷,۲۱۴	۵,۶۹۶	۱۳۱,۵۳۴,۲۲۴
جمع فروش صادراتی	۲۸۴	۱۹,۹۶۸,۷۶۱	۱,۴۵۰	۶۴,۰۸۱,۸۳۷	۸۷۸	۲۵,۹۶۰,۰۲۴	۱,۲۹۲	۲۶,۴۸۷,۶۱۵
جمع کل	۳,۸۴۳	۲۷۳,۶۱۷,۹۲۳	۷,۵۸۰	۳۹۱,۴۵۸,۷۹۱	۶,۷۴۲	۲۳۴,۷۵۷,۲۳۸	۶,۹۸۸	۱۵۸,۰۲۱,۸۳۹

وضعیت مالی شرکت

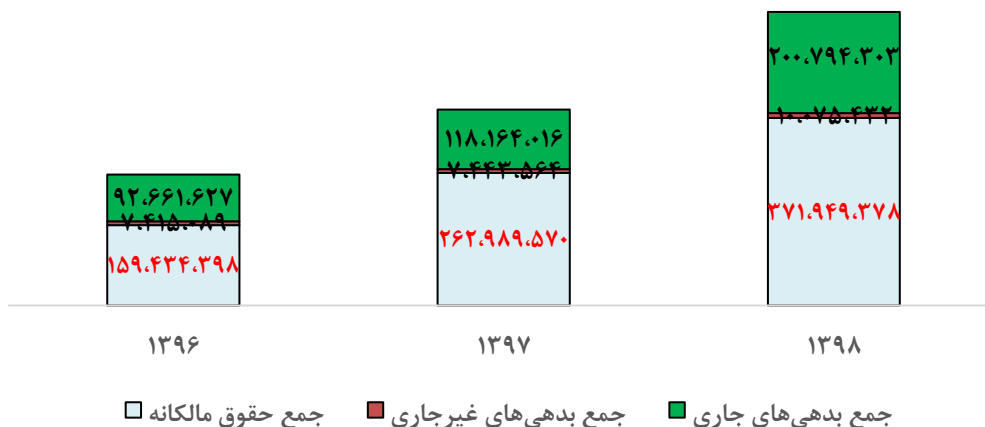
صورت وضعیت مالی مقایسه‌ای شرکت طی ۳ سال مالی اخیر و دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ به شرح زیر می‌باشد:

مبالغ به میلیون ریال

صورت وضعیت مالی مقایسه‌ای شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام)				
شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	تجدید ارائه	تجدید ارائه	
دارایی‌های ثابت مشهود	۷۰,۰۵۷,۶۱۵	۶۶,۳۵۰,۷۵۰	۶۲,۸۳۲,۴۷۵	۵۶,۸۷۴,۵۸۶
دارایی‌های نامشهود	۱,۷۶۳,۳۶۵	۱,۹۸۶,۷۸۵	۱,۷۹۰,۸۵۵	۱,۷۹۹,۴۳۲
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۸۹,۲۲۷,۴۳۳	۸۶,۴۵۸,۹۹۶	۷۰,۹۰۲,۱۶۵	۶۸,۹۹۹,۵۹۲
دریافتی‌های بلندمدت	۹,۷۹۹,۲۸۶	۹,۳۹۷,۱۳۴	۷,۱۷۶,۹۸۵	۶,۹۵۲,۱۳۳
سایر دارایی‌ها	۲,۴۰۳,۵۵۷	۱۷,۶۲۲,۱۵۸	۱۱,۳۰۳,۷۰۰	-
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۷۳,۲۵۱,۲۵۶	۱۸۱,۸۱۵,۸۲۳	۱۵۴,۰۰۶,۱۸۰	۱۳۴,۶۲۵,۷۴۳
پیش‌پرداخت‌ها	۹۰,۶۸۶,۴۲۴	۳۸,۱۶۱,۷۳۸	۳۲,۰۵۵,۲۶۱	۵,۱۰۰,۵۶۶
موجودی مواد و کالا	۲۳۸,۷۷۴,۹۰۶	۲۰۷,۱۳۱,۱۳۰	۸۴,۶۲۲,۱۶۶	۵۰,۵۴۴,۸۲۲
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۱۶۰,۵۴۷,۸۰۱	۱۲۷,۱۹۴,۷۶۱	۱۱۰,۱۶۳,۹۴۴	۶۲,۲۲۰,۵۲۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۴۴,۲۸۲,۵۴۱	۳,۶۵۰,۷۷۱	-	۲,۱۷۳,۰۰۰
موجودی نقد	۴۰,۷۶۶,۳۱۸	۲۴,۸۶۴,۸۹۰	۷,۷۴۹,۵۹۹	۴,۸۴۶,۴۵۸
جمع دارایی‌های جاری	۶۷۵,۰۵۷,۹۹۰	۴۰۱,۰۰۳,۲۹۰	۲۳۴,۵۹۰,۹۷۰	۱۲۴,۸۸۵,۳۷۱
جمع دارایی‌ها	۸۴۸,۳۰۹,۲۴۶	۵۸۲,۸۱۹,۱۱۳	۳۸۸,۵۹۷,۱۵۰	۲۵۹,۵۱۱,۱۱۴
سرمایه	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۲۰,۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۹۷,۹۹۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰
سایر اندوخته‌ها	۴۴۶,۲۶۲	۴۴۶,۲۶۲	۴۴۶,۲۶۲	۴۴۶,۲۶۲
سود انباشته	۱۹۵,۵۲۶,۹۱۴	۱۴۲,۱۰۵,۱۲۶	۱۱۹,۵۴۳,۳۰۸	۷۶,۴۸۸,۱۳۶
جمع حقوق مالکانه	۴۲۵,۸۷۳,۱۷۶	۳۷۱,۹۴۹,۳۷۸	۲۶۲,۹۸۹,۵۷۰	۱۵۹,۴۳۴,۳۹۸
تسهیلات مالی بلندمدت	-	-	-	۹۷۵,۰۴۶
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان و پس‌انداز کارکنان	۱۲,۵۲۲,۱۱۲	۱۰,۰۷۵,۴۳۲	۷,۴۴۳,۵۶۴	۶,۴۴۰,۰۴۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۲,۵۲۲,۱۱۲	۱۰,۰۷۵,۴۳۲	۷,۴۴۳,۵۶۴	۷,۴۱۵,۰۸۹
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۱۲۳,۰۴۳,۸۷۰	۴۰,۱۰۱,۰۷۵	۲۴,۳۵۶,۰۳۲	۱۸,۰۸۵,۷۵۲
مالیات پرداختی	۱۳,۷۴۴,۹۶۹	۱۹,۵۰۵,۰۲۹	۹,۰۶۹,۸۹۹	۵,۷۴۵,۶۱۹
سود سهام پرداختی	۴۷,۷۳۰,۹۶۱	۵,۸۵۲,۳۵۰	۱۳,۸۷۹,۲۱۴	۶,۹۲۰,۵۳۳
تسهیلات مالی	۱۶۲,۳۱۱,۰۲۵	۹۵,۶۱۳,۲۲۵	۶۶,۲۷۴,۱۷۹	۵۹,۸۶۸,۳۴۵
پیش‌دریافت‌ها	۶۳,۰۸۳,۱۳۳	۳۹,۷۲۲,۶۲۴	۴,۵۸۴,۶۹۲	۲,۰۴۱,۳۷۸
جمع بدهی‌های جاری	۴۰۹,۹۱۳,۹۵۸	۲۰۰,۷۹۴,۳۰۳	۱۱۸,۱۶۴,۰۱۶	۹۲,۶۶۱,۶۲۷
جمع بدهی‌ها	۴۲۲,۴۳۶,۰۷۰	۲۱۰,۸۶۹,۷۳۵	۱۲۵,۶۰۷,۵۸۰	۱۰۰,۰۷۶,۷۱۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۸۴۸,۳۰۹,۲۴۶	۵۸۲,۸۱۹,۱۱۳	۳۸۸,۵۹۷,۱۵۰	۲۵۹,۵۱۱,۱۱۴

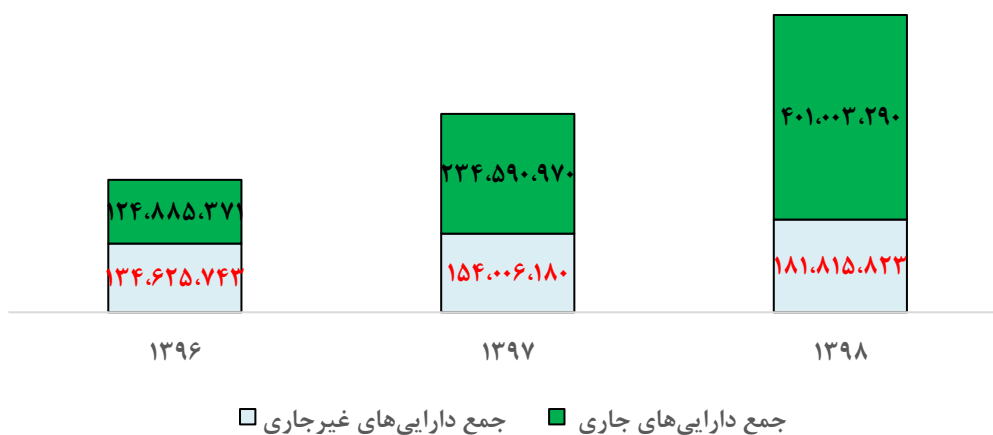
مبالغ به میلیون ریال

ترکیب منابع مالی



مبالغ به میلیون ریال

ترکیب مصارف مالی



حقوق مالکانه شرکت

صورت تغییرات در حقوق مالکانه شرکت طی ۲ سال مالی اخیر و دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ به شرح زیر می باشد:

مبالغ به میلیون ریال

صورت تغییرات در حقوق مالکانه شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام)					
شرح	سرمایه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	سود انباشته	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۴۶,۲۶۲	۷۶,۴۸۸,۱۳۶	۱۵۹,۴۳۴,۳۹۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۷					
سود خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۳۹۷	-	-	-	۱۲۲,۳۰۵,۱۷۲	۱۲۲,۳۰۵,۱۷۲
سود سهام مصوب	-	-	-	(۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	(۱۸,۷۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	(۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	۰
تخصیص به اندوخته قانونی	-	۵,۵۰۰,۰۰۰	-	(۵,۵۰۰,۰۰۰)	۰
مانده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۶,۲۶۲	۱۱۹,۵۴۳,۳۰۸	۲۶۲,۹۸۹,۵۷۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۸					
سود خالص سال ۱۳۹۸	-	-	-	۱۴۷,۹۵۹,۸۰۸	۱۴۷,۹۵۹,۸۰۸
سود سهام مصوب	-	-	-	(۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۹,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	(۷۹,۰۰۰,۰۰۰)	۰
تخصیص به اندوخته قانونی	-	۷,۳۹۷,۹۹۰	-	(۷,۳۹۷,۹۹۰)	۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۹۷,۹۹۰	۴۴۶,۲۶۲	۱۴۲,۱۰۵,۱۲۶	۳۷۱,۹۴۹,۳۷۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱					
سود خالص گزارش شده در دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	-	-	-	۱۰۰,۹۴۸,۷۹۸	۱۰۰,۹۴۸,۷۹۸
سود سهام مصوب	-	-	-	(۴۷,۰۲۵,۰۰۰)	(۴۷,۰۲۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	-	-	-	-	۰
تخصیص به اندوخته قانونی	-	۵۰۲,۰۱۰	-	(۵۰۲,۰۱۰)	۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۰۰,۰۰۰	۴۴۶,۲۶۲	۱۹۵,۵۲۶,۹۱۴	۴۲۵,۸۷۳,۱۷۶

جریان وجه نقد شرکت

صورت جریان های نقدی مقایسه ای شرکت طی ۳ سال مالی اخیر و دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ به شرح زیر می باشد:

مبالغ به میلیون ریال

صورت جریان های نقدی مقایسه ای شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام)				
سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شرح
تجدید ارائه	تجدید ارائه	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی
				نقد حاصل از عملیات
۳۵.۱۸۹.۲۱۴	۳۸.۴۰۹.۵۸۰	۹۰.۴۶۵.۷۷۱	۱۱۸.۵۵۶.۶۱۳	
(۴.۸۱۸.۳۰۶)	(۶.۵۳۹.۷۳۵)	(۱۰.۶۰۳.۵۱۹)	(۸.۴۷۰.۴۰۲)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۳۰.۳۷۰.۹۰۸	۳۱.۸۶۹.۸۴۵	۷۹.۸۶۲.۲۵۲	۱۱۰.۰۸۶.۲۱۱	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
				جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
				دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
۱۴.۹۲۳	-	۷.۰۹۰	-	
(۷.۰۶۹.۶۷۴)	(۱۰.۱۵۹.۱۳۳)	(۸.۴۴۱.۳۲۸)	(۳.۷۰۶.۸۶۵)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۲۵۲)	-	(۴۴.۲۰۲)	-	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
-	(۷۴.۵۰۰)	(۴.۹۸۶.۰۰۰)	-	پرداخت های نقدی بابت سایر دارایی ها
۳.۵۵۵	۲	۱۵.۱۲۴	-	دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت
(۹.۳۵۸.۲۹۸)	(۱۰.۷۷.۶۱۴)	(۲.۹۲۷.۱۷۶)	(۷.۲۵۸.۵۳۸)	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت
(۱۰۰.۰۰۰)	-	(۳.۶۵۰.۷۷۱)	(۱۳۴.۵۲۰.۷۷۰)	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت
-	(۳۶۱.۲۸۴)	(۱.۲۴۳.۴۸۹)	(۳۷۰.۰۰۰)	پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطائی به دیگران
-	(۷۵۱.۲۶۲)	(۳.۵۵۲.۱۹۸)	-	پرداخت های نقدی جهت تأمین مالی شرکت های عضو گروه
-	۱۵۵.۲۴۲	۱.۵۶۴	۲.۹۳۳	دریافت های نقدی حاصل از سود سهام
۷۶۷.۳۹۵	۱.۵۹۵.۶۷۴	۱.۶۸۷.۰۰۰	-	دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
(۱۵.۷۴۲.۳۵۱)	(۱۰.۶۷۲.۸۷۵)	(۲۳.۱۳۴.۳۸۶)	(۱۴۵.۸۵۳.۲۴۰)	جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۱۴.۶۲۸.۵۵۷	۲۱.۱۹۶.۹۷۰	۵۶.۷۲۷.۸۶۶	(۳۵.۷۶۷.۰۲۹)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی
				جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تأمین مالی
				دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات
۵۷۳.۵۰۱.۹۷۷	۴۰۳.۹۲۲.۰۰۵	۷۳۹.۰۰۹.۵۵۸	۲۹۸.۲۴۰.۵۵۰	
(۵۷۱.۲۷۱.۵۷۲)	(۴۰۱.۴۶۴.۷۸۷)	(۷۱۷.۳۶۸.۳۸۶)	(۲۶۰.۰۵۶.۲۲۰)	پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۱۰.۴۰۷.۸۸۸)	(۹.۹۶۵.۱۶۵)	(۱۳.۶۰۵.۹۴۴)	(۱۱.۴۶۰.۱۲۰)	پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
-	۱.۹۴۹.۲۱۱	-	۳۰.۲۴۴.۲۸۱	دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق سلف
-	-	(۱.۹۴۹.۲۱۱)	-	پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق سلف
-	-	(۴۲۰.۹۷۴)	-	پرداخت های نقدی بابت سود اوراق سلف
-	(۱.۰۰۰.۰۰۰)	-	-	پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق مرابحه
(۱۶۶.۳۷۱)	(۹۹.۷۲۶)	-	-	پرداخت های نقدی بابت سود اوراق مرابحه
(۵.۲۷۸.۰۸۴)	(۱۱.۵۳۰.۶۹۸)	(۴۵.۶۸۸.۳۳۲)	(۵.۱۴۷.۹۲۱)	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
-	-	(۴۲۹.۳۳۹)	-	پرداخت های نقدی بابت سود سهام دولت
(۱۳.۶۲۱.۹۳۸)	(۱۸.۱۸۹.۱۶۰)	(۴۰.۴۵۲.۶۲۸)	۵۱.۸۴۰.۵۷۰	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تأمین مالی
۱.۰۰۶.۶۱۹	۳.۰۰۷.۸۱۰	۱۶.۲۷۵.۲۳۸	۱۶.۰۷۳.۵۴۱	خالص افزایش در موجودی نقد
۳.۹۷۱.۵۹۵	۴.۸۴۶.۴۵۸	۷.۷۴۹.۵۹۹	۲۴.۸۶۴.۸۹۰	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
(۱۳۱.۷۵۶)	(۱۰۴.۶۶۹)	۸۴۰.۰۵۳	(۱۷۲.۱۱۳)	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۴.۸۴۶.۴۵۸	۷.۷۴۹.۵۹۹	۲۴.۸۶۴.۸۹۰	۴۰.۷۶۶.۳۱۸	مانده موجودی نقد در پایان سال

فصل دوم: نگاهی به وضعیت صنعت فولاد

۲-۱- 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. اگر چه تاریخچه تولید فولاد به حدود ۳,۰۰۰ سال قبل برمی‌گردد، ولی روش‌های جدید جهت تولید محصولات فولادی در قرن ۱۹ میلادی به کار گرفته 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 سنجا تا کشتی‌های عظیم‌الجثه اقیانوس‌پیما و آسمان‌خراش‌ها گسترش دارد. ماشین‌آلات ساخته شده از فولاد، همه آنچه که مورد نیاز 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- تبدیل سنگ آهن به فولاد

۲-۱-۲- مقدمه

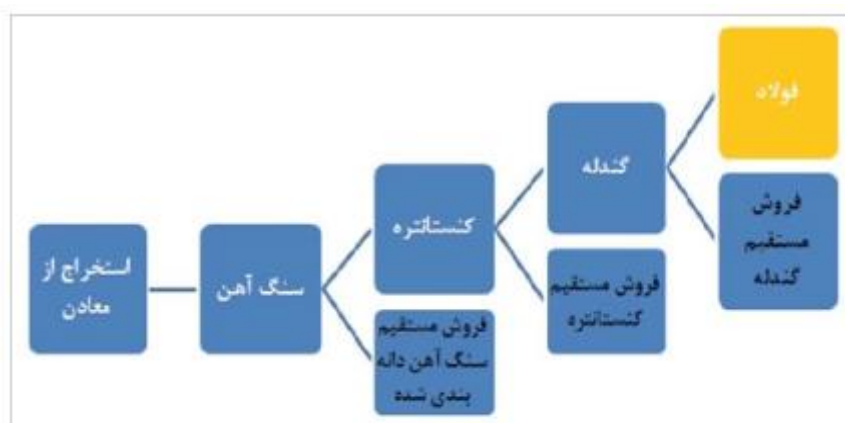
آهن چهارمین عنصر فراوان در زمین بوده و اکسید آن حدود ۵ درصد از پوسته زمین را شامل می‌شود. کانی‌های معدنی رایج سنگ آهن عبارت از هماتیت و مگنتیت می‌باشد. کانسارهای آهن در سنگ‌های ماگمایی و رسوبی یافت می‌شوند و کانسارهای آهن رسوبی ۹۰ درصد ذخیره آهن دنیا را شامل می‌شوند. آهن از جمله با ارزش‌ترین مواد معدنی فلزی است که به عنوان ماده اولیه در صنایع مختلف کاربرد داشته و نقش بسیار مهمی در توسعه صنعتی کشورها ایفا می‌کند. همچنین 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. همچنین کاربرد بسیار گسترده‌ای در توسعه زیر ساخت‌ها، راه‌سازی، حمل و نقل، ماشین‌آلات و ... به خصوص در کشورهای در حال توسعه دارد. براساس آمار موجود، بالغ بر ۷۰ درصد از ذخایر سنگ آهن جهان در چهار کشور استرالیا، برزیل، روسیه و چین شناسایی شده است. چین یکی از بزرگترین مصرف‌کنندگان سنگ آهن دنیا بوده و جزء بزرگترین تولیدکنندگان فولاد در جهان نیز می‌باشد.

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.

۲-۲-۲- چرخه تبدیل سنگ آهن به فولاد

فرآوری سنگ آهن یکی از مهم ترین 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 می شود. 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 می توان برشمرد. از سوی دیگر فرآوری سنگ آهن منجر به کم کردن هزینه های ذوب، انرژی و تصفیه، همچنین کاهش آلودگی خواهد شد.

چرخه تبدیل سنگ آهن به فولاد



۳-۲- بررسی تولید فولاد در جهان

امروزه در ۶۴ 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 ۲۰۱۹ میلادی بالغ بر ۱,۸۶۹ میلیون تن بوده است. این میزان تولید نسبت به تولید سال ۲۰۱۸ بالغ بر ۳,۴ درصد افزایش را نشان می دهد. در این سال کشورهای چین، هند، ژاپن و آمریکا تولیدکنندگان عمده فولاد بودند. قاره آسیا از عمده ترین نواحی تولید فولاد تلقی می شود، به نحوی که در سال ۲۰۱۹ بیش از ۷۲ درصد از فولاد جهان در این قاره تولید شد. در این میان چین سهم عمده را داشت. چین با تولید قریب به ۹۹۶ میلیون تن فولاد، بیش از ۵۳ درصد فولاد جهان را تولید کرد.

از دیگر نواحی عمده تولید فولاد جهان اروپا است که حدود ۱۴ درصد تولید جهانی در سال مذکور در این قاره صورت گرفته است. ۵ درصد از تولید فولاد اروپا در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا و مابقی در سایر کشورهای اروپایی صورت می‌گیرد. در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا بالاترین میزان تولید فولاد به ترتیب مربوط به کشورهای روسیه (۷۱,۶ میلیون تن)، آلمان (۳۹,۷ میلیون تن) و ایتالیا (۲۳,۲ میلیون تن) بوده است.

در آمریکای شمالی نیز ۶ درصد فولاد جهان تولید شده که بیشتر آن در ایالات متحده (۸۷,۹ میلیون تن) بوده است، در آمریکای جنوبی (۴۱,۲ میلیون تن)، در آفریقا (۱۷ میلیون تن)، در خاورمیانه (۴۵,۳ میلیون تن) و در نهایت در اقیانوسیه (۶,۲ میلیون تن) فولاد جهان تولید شده است.

جدول زیر عمده‌ترین قاره‌های تولیدکننده فولاد را در سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ را نشان می‌دهد:

ارقام به هزار تن

تغییرات سال ۲۰۱۹ نسبت به ۲۰۱۸	۲۰۱۵	۲۰۱۶	۲۰۱۷	۲۰۱۸	۲۰۱۹	شرح
(۵)	۱۶۶,۱۸۱	۱۶۲,۰۲۴	۱۶۸,۵۰۰	۱۶۷,۷۰۰	۱۵۹,۴۰۰	اتحادیه اروپا (۲۸ کشور)
(۰,۵)	۱۰۱,۲۹۳	۱۰۱,۹۲۸	۱۰۰,۹۰۰	۱۰۰,۹۰۰	۱۰۰,۴۰۰	کشورهای عضو CIS
(۱)	۱۱۰,۷۳۳	۱۱۰,۶۲۴	۱۱۵,۸۰۰	۱۲۰,۹۰۰	۱۲۰,۰۰۰	آمریکای شمالی
(۸)	۴۳,۹۰۶	۴۰,۲۲۰	۴۳,۷۰۰	۴۴,۹۰۰	۴۱,۲۰۰	آمریکای جنوبی
(۲)	۱۳,۹۸۸	۱۱,۶۶۹	۱۵,۱۰۰	۱۷,۴۰۰	۱۷,۰۰۰	آفریقا
۱۹	۲۷,۳۷۱	۲۹,۰۲۵	۳۴,۵۰۰	۳۸,۰۰۰	۴۵,۳۰۰	خاورمیانه
۶	۱,۱۰۲,۰۱۷	۱,۰۹۵,۸۲۶	۱,۲۰۹,۲۰۰	۱,۲۶۹,۸۰۰	۱,۳۴۱,۶۰۰	آسیا و اقیانوسیه
(۲)	۸۱۹,۱۷۰	۸۰۰,۳۶۶	۸۵۸,۹۰۰	۸۸۸,۴۰۰	۸۷۳,۶۰۰	جهان - به جز کشور چین
۳,۴۰	۱,۶۲۳,۰۰۰	۱,۵۸۷,۲۴۶	۱,۷۲۹,۸۰۰	۱,۸۰۸,۴۰۰	۱,۸۶۹,۹۰۰	جهان
۸	۸۰۳,۸۳۰	۷۸۶,۸۸۰	۸۷۰,۹۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۹۹۶,۳۰۰	چین
۳۰	۱۶,۱۱۰	۱۷,۸۹۵	۲۱,۲۰۰	۲۴,۵۰۰	۳۱,۹۰۰	ایران

منبع: www.worldsteel.org

در نمودار زیر روند تغییرات تولید فولاد طی سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ در ایران در مقایسه با کل تولید جهان و کشور چین نشان داده شده است.



همچنین ترتیب ۱۰ کشور برتر تولیدکننده فولاد در سال ۲۰۱۹ به شرح زیر می‌باشد:

ارقام به هزار تن

شرح	۲۰۱۹	۲۰۱۸
چین	۹۹۶,۳۰۰	۹۲۰,۰۰۰
هند	۱۱۱,۲۰۰	۱۰۹,۳۰۰
ژاپن	۹۹,۳۰۰	۱۰۴,۳۰۰
متحده آمریکا ایالات	۸۷,۹۰۰	۸۶,۶۰۰
روسیه	۷۱,۶۰۰	۷۲,۰۰۰
جنوبی کره	۷۱,۴۰۰	۷۲,۵۰۰
آلمان	۳۹,۷۰۰	۴۲,۴۰۰
ترکیه	۳۳,۷۰۰	۳۷,۳۰۰
برزیل	۳۲,۲۰۰	۳۵,۴۰۰
ایران	۳۱,۹۰۰	۲۴,۵۰۰
سایر	۲۹۴,۷۰۰	۳۰۴,۱۰۰
جمع	۱,۸۶۹,۹۰۰	۱,۸۰۸,۴۰۰

منبع: www.worldsteel.org

۲-۴- بررسی مصرف فولاد در جهان

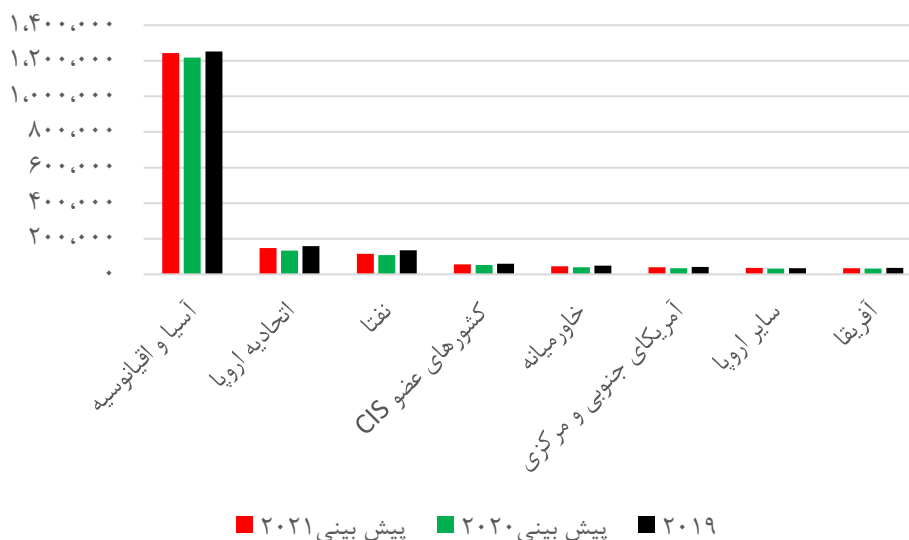
بنا به پیش بینی انجمن جهانی فولاد، انتظار می‌رود تقاضای جهانی برای فولاد در سال ۲۰۲۰ به ۱,۶۵۴,۰۰۰ هزار تن افزایش یابد. براساس آمار منتشر شده از سوی این انجمن، انتظار می‌رود تقاضای جهانی برای فولاد، بدون احتساب چین نیز به ۷۳۷,۵۰۰ هزار تن برسد.

ارقام به هزار تن

شرح	پیش بینی ۲۰۲۱	پیش بینی ۲۰۲۰	۲۰۱۹
اتحادیه اروپا	۱۴۷,۰۰۰	۱۳۳,۱۰۰	۱۵۸,۱۰۰
سایر اروپا	۳۶,۵۰۰	۳۳,۳۰۰	۳۳,۸۰۰
کشورهای عضو CIS	۵۶,۵۰۰	۵۲,۷۰۰	۵۸,۸۰۰
نفثا	۱۱۴,۷۰۰	۱۰۸,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰
آمریکای جنوبی و مرکزی	۳۹,۳۰۰	۳۵,۱۰۰	۴۲,۴۰۰
آفریقا	۳۴,۹۰۰	۳۳,۰۰۰	۳۶,۴۰۰
خاورمیانه	۴۵,۴۰۰	۴۰,۲۰۰	۴۸,۷۰۰
آسیا و اقیانوسیه	۱,۲۴۳,۲۰۰	۱,۲۱۸,۶۰۰	۱,۲۵۳,۳۰۰
جهان	۱,۷۱۷,۵۰۰	۱,۶۵۴,۰۰۰	۱,۷۶۶,۵۰۰
چین	۹۱۶,۵۰۰	۹۱۶,۵۰۰	۹۰۷,۵۰۰
جهان - به جز کشور چین	۸۰۱,۰۰۰	۷۳۷,۵۰۰	۸۵۹,۰۰۰

منبع: www.worldsteel.org

پیش بینی تقاضای فولاد (هزار تن)



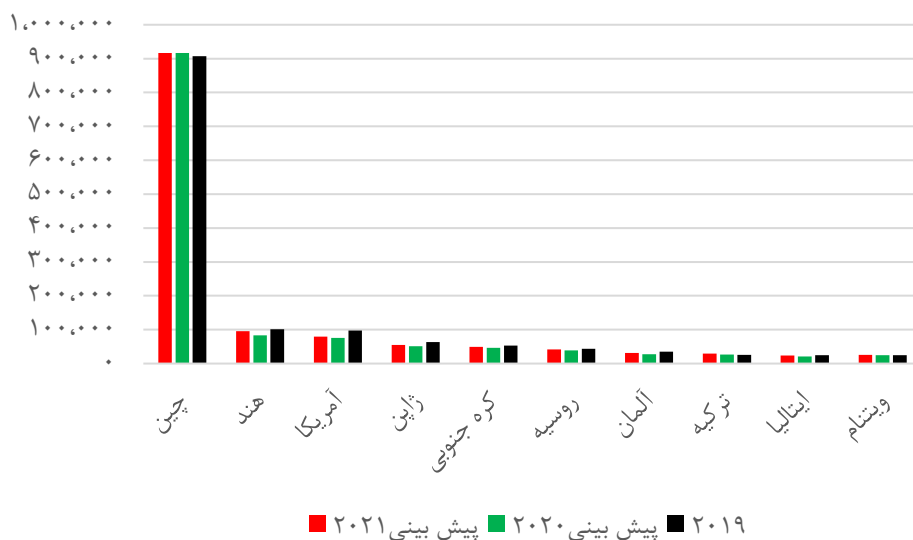
همچنین ترتیب ۱۰ مصرف کننده عمده فولاد به شرح زیر می باشد:

ارقام به هزار تن

شرح	پیش بینی ۲۰۲۱	پیش بینی ۲۰۲۰	۲۰۱۹
چین	۹۱۶،۵۰۰	۹۱۶،۵۰۰	۹۰۷،۵۰۰
هند	۹۵،۸۰۰	۸۳،۳۰۰	۱۰۱،۵۰۰
آمریکا	۷۹،۵۰۰	۷۵،۳۰۰	۹۷،۷۰۰
ژاپن	۵۴،۶۰۰	۵۱،۱۰۰	۶۳،۲۰۰
کره جنوبی	۴۹،۲۰۰	۴۶،۵۰۰	۵۳،۲۰۰
روسیه	۴۱،۷۰۰	۳۹،۱۰۰	۴۳،۵۰۰
آلمان	۳۱،۳۰۰	۲۷،۹۰۰	۳۴،۹۰۰
ترکیه	۲۹،۳۰۰	۲۶،۸۰۰	۲۶،۰۰۰
ایتالیا	۲۳،۹۰۰	۲۰،۵۰۰	۲۵،۰۰۰
ویتنام	۲۵،۸۰۰	۲۵،۰۰۰	۲۴،۳۰۰

منبع: www.worldsteel.org

ده مصرف کننده عمده فولاد (هزار تن)



۵-۲- بررسی مصرف فولاد در کشور

ایران در زمره کشورهای در حال توسعه است و یکی از شاخص‌های 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، اشتغال‌زایی، پژوهش، آموزش و تجارت آن منطقه تأثیر بسزایی دارد. با مطالعه آمار و ارقام بانک جهانی می‌توان دریافت که مصرف سرانه فولاد و محصولات فولادی در کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته 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 می‌شود، تحت تأثیر تولید، صادرات و واردات می‌باشد.

به گزارش دنیای اقتصاد در اواخر دی‌ماه ۱۳۹۶، مصرف سرانه فولاد ایران حدود ۲۳۸/۷ کیلوگرم به ازای هر نفر بوده که نسبت به سال‌های 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 ۱،۱۵۰ کیلوگرم بر هر نفر، بالاترین مصرف سرانه دنیا را دارا است. در افق ۱۴۰۴، سرانه مصرف فولاد کشور ۴۲۱ کیلوگرم به ازای هر نفر پیش‌بینی شده است.

طی ۱۰ سال آتی افزایش تقاضای داخلی برای تولید محصولات فولادی با احتمال زیادی تشدید خواهد شد. این در حالی است که سیاست‌های بکار گرفته شده برای صنعت فولاد کشور در شرایط کنونی کافی نبوده و بستر این صنعت به‌طور شایسته مهیا نشده است. هم‌اکنون صنعت فولاد در ایران به وسیله تعرفه‌های واردات محافظت می‌شود و در عین حال برای تولید محصولاتی با ارزش افزوده بالا، چرخه این صنعت، به غلبه بر چالش‌های متعددی از جمله بهره‌وری نیروی کار نیاز دارد. لذا بهبود و توسعه آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. صنایع پایه از قبیل حمل و نقل و ماشین‌آلات، 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 می‌ماند.^۱

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

۲-۶- چشم انداز صنعت فولاد در ایران

۲-۶-۱- 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 سند چشم انداز ۲۰ ساله صنعت فولاد، پیش بینی می شود که کل تولید فولاد خام کشور در سال ۱۴۰۴ به میزان ۵۵ میلیون تن برسد. لیکن علی رغم اقدامات انجام شده به نظر نمی رسد پیش بینی ها محقق شود.

۲-۶-۲- چشم انداز کلی صنعت و معدن

در سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور، چشم انداز 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،
- ✓ بهره وری 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.

۲-۷- 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 مزیت های نسبی کشور (سنگ آهن، منابع انرژی و زیرساخت های ایجاد شده)،

۸-۲- عملکرد تولید در صنعت فولاد کشور

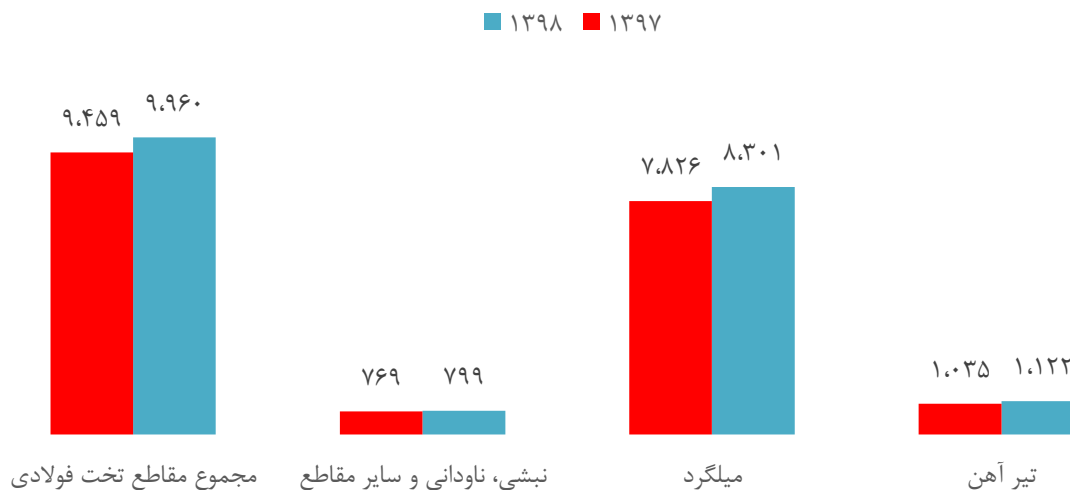
بر اساس گزارش انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، عملکرد تولید فولاد خام و محصولات فولادی در کشور به تفکیک نوع محصول طی سال ۱۳۹۸ در مقایسه با سال ۱۳۹۷ به شرح زیر است:

ارقام به هزار تن

نام محصول	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷	درصد تغییرات
تیر آهن	۱,۱۲۲	۱,۰۳۵	۸
میلگرد	۸,۳۰۱	۷,۸۲۶	۶
نبشی، ناودانی و سایر مقاطع	۷۹۹	۷۶۹	۴
مجموع مقاطع تخت فولادی	۹,۹۶۰	۹,۴۵۹	۵
کل محصولات فولادی	۲۰,۱۸۲	۱۹,۰۸۹	۶
فولاد خام	۲۷,۲۴۰	۲۴,۶۷۰	۱۰

منبع: www.steeliran.org

مقایسه تولید محصولات فولادی در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ (هزار تن)



۹-۲- عملکرد واردات و صادرات در صنعت فولاد کشور

بر اساس گزارش انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، عملکرد مبادلات فولاد خام و محصولات فولادی در کشور به تفکیک نوع محصول طی سال ۱۳۹۸ در مقایسه با سال ۱۳۹۷ به شرح زیر است:

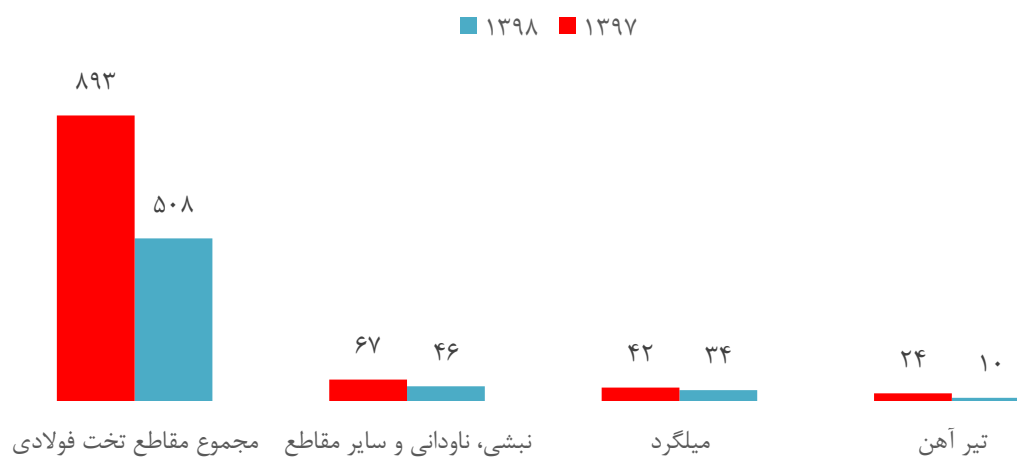
۹-۲-۱- واردات فولاد خام و محصولات فولادی به کشور به تفکیک نوع محصول

ارقام به هزار تن

نام محصول	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷	درصد تغییرات
تیر آهن	۱۰	۲۴	(۵۸)
میلگرد	۳۴	۴۲	(۱۹)
نبشی، ناودانی و سایر مقاطع	۴۶	۶۷	(۳۱)
مجموع مقاطع تخت فولادی	۵۰۸	۸۹۳	(۴۳)
کل محصولات فولادی	۵۹۸	۱,۰۲۶	(۴۲)
فولاد خام	۵	۲۸	(۸۲)

منبع: www.steeliran.org

واردات (هزار تن)



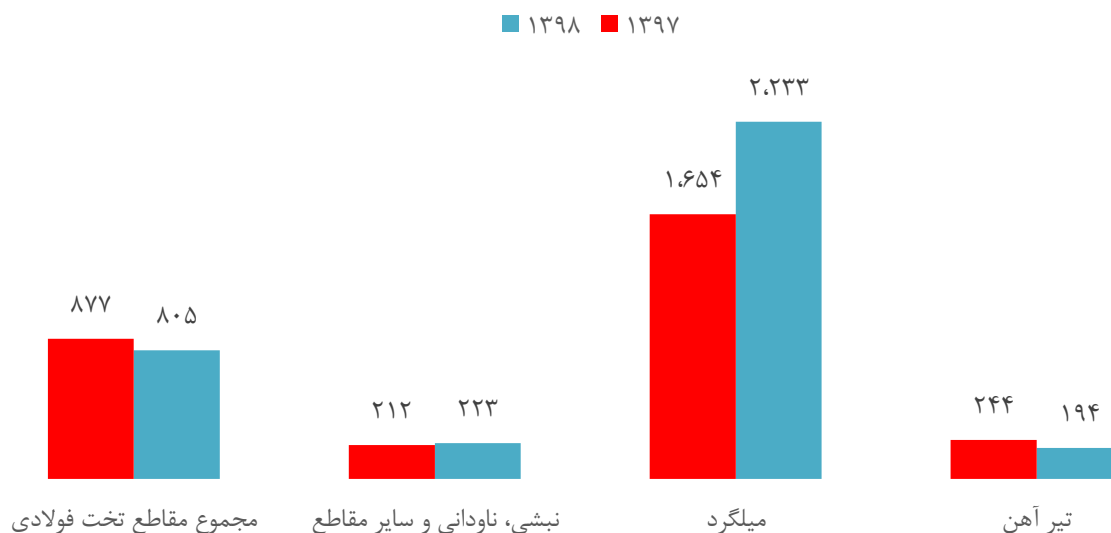
۲-۹-۲- صادرات فولاد خام و محصولات فولادی از کشور به تفکیک نوع محصول

ارقام به هزار تن

نام محصول	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷	درصد تغییرات
تیر آهن	۱۹۴	۲۴۴	(۲۰)
میلگرد	۲,۲۳۳	۱,۶۵۴	۳۵
نبشی، ناودانی و سایر مقاطع	۲۲۳	۲۱۲	۵
مجموع مقاطع تخت فولادی	۸۰۵	۸۷۷	(۸)
کل محصولات فولادی	۳,۴۵۵	۲,۹۸۷	۱۶
فولاد خام	۶,۹۰۸	۵,۴۹۳	۲۶

منبع: www.steeliran.org

صادرات (هزار تن)



لازم به ذکر است که بر اساس گزارش انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، شرکت‌های فولادساز کشور تا پایان سال ۱۳۹۸، ۱۰,۳۶۳ هزار تن فولاد خام و محصولات فولادی صادر کرده‌اند که در مقایسه با میزان صادرات مدت مشابه سال گذشته، ۲۲ درصد رشد نشان می‌دهد. از این میزان صادرات، ۳,۴۵۵ هزار تن انواع محصولات فولادی و ۶,۹۰۸ هزار تن فولاد خام بوده است. از سوی دیگر میزان واردات تا پایان سال ۹۸ نیز ۶۰۳ هزار تن بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۴۳ درصد کاهش داشت.

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 می باشد:

- تأمین مخارج بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های فرعی و وابسته
- تأمین بخشی از منابع مورد نیاز جهت تکمیل طرح های توسعه در دست اجرا (احداث خط نورد گرم شماره ۲)

سرمایه مورد نیاز و منابع تأمین آن

مبلغ مورد نیاز جهت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های فرعی و وابسته و تأمین بخشی از منابع مورد نیاز جهت تکمیل طرح های توسعه در دست اجرا (خط نورد گرم شماره ۲)، بالغ بر ۹۵,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال و منابع تأمین آن به شرح جدول زیر می باشد:

درصد	آخرین برآورد (میلیون ریال)	شرح	
۹۹,۵۳	۹۵,۰۵۳,۷۳۸	سود انباشته	منابع
۰,۴۷	۴۴۶,۲۶۲	اندوخته عمومی (اندوخته سرمایه ای و احتیاطی)	
۱۰۰	۹۵,۵۰۰,۰۰۰	جمع منابع	
۱۶,۴	۱۵,۶۷۸,۳۸۵	مشارکت انجام شده در افزایش سرمایه شرکت های فرعی و وابسته	مصارف
۸۳,۶	۷۹,۸۲۱,۶۱۵	تأمین بخشی از منابع مورد نیاز جهت تکمیل طرح های توسعه در دست اجرا (احداث خط نورد گرم شماره ۲) *	
۱۰۰	۹۵,۵۰۰,۰۰۰	جمع مصارف	

* مبلغ در نظر گرفته شده برای تخصیص به احداث خط نورد گرم شماره ۲، مختص به افزایش سرمایه شرکت در سال ۱۳۹۹ می باشد. باقی مانده مخارج بابت تکمیل خط نورد گرم ۲ از محل منابع داخلی تأمین خواهد شد.

مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل های تأمین آن

با توجه به برنامه ارائه شده، شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام) در نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ ۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۳۰۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (بالغ بر ۹۵,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال و ۴۵,۶۹ درصد)، از محل های سود انباشته و اندوخته عمومی (اندوخته سرمایه ای و احتیاطی) به شرح زیر افزایش دهد.

- مبلغ ۹۵,۰۵۳,۷۳۸ میلیون ریال (معادل ۴۵,۴۸ درصد) از محل سود انباشته
- مبلغ ۴۴۶,۲۶۲ میلیون ریال (معادل ۰,۲۱ درصد) از محل اندوخته عمومی (اندوخته سرمایه ای و احتیاطی)

تشریح جزییات افزایش سرمایه پیشنهادی

جزئیات طرح افزایش سرمایه پیشنهادی به شرح زیر می باشد.

۱. تأمین مخارج بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های 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 کمترین 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 تأمین 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 و مخارج آن از محل منابع داخلی صورت گرفته است.

شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام) در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر خود به شرح زیر مشارکت نموده است که در این افزایش سرمایه قصد جبران آن ها را دارد:

مبالغ به میلیون ریال

نام شرکت	افزایش سرمایه		مبلغ افزایش سرمایه	محل افزایش سرمایه		تاریخ تصویب در مجمع یا هیأت مدیره	درصد مالکیت شرکت	درصد مشارکت شرکت	سهام شرکت از افزایش سرمایه (مطالبات و آورده)
	از	به		مطالبات و آورده نقدی	اندوخته-سود انباشته				
سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۴۱,۴۳۶	۲,۶۵۸,۵۶۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۴۱,۰۰	۴۱,۰۰	۴,۸۹۵,۶۹۵
معدنی و صنعتی گل‌گهر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	۱۰,۰۸	۱۰,۰۸	۲,۶۶۰,۸۶۳
معدنی و صنعتی چادرملو	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۰,۴۴	۱۰,۴۴	۱,۲۰۰,۱۸۴
سرمایه‌گذاری توکا فولاد	۲,۶۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۰,۰۰۰	۱,۴۳۰,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	۳۶,۶۱	۳۶,۶۱	۳۵۵,۱۵۷
جمع شرکت‌های بورسی و فرابورسی									
نوبین الکترواد اردکان	۶,۰۳۳,۴۲۶	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۶۶,۵۷۴	۴,۹۶۶,۵۷۴	۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	۳۷,۵۴	۳۷,۵۴	۱,۸۶۴,۴۲۰
فنی مهندسی فولاد مبارکه اصفهان مهرچی	۱,۰۰۰	۵۰۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۹۹,۰۰	۹۹,۰۰	۳۹۶,۰۰۰
تأمین آب اصفهان صفه	۲۱,۰۰۰	۲۳۱,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۱۴,۲۹	۱۴,۲۹	۳۰,۰۰۰
مجمع فولاد زاگرس اندیمشک	۲۰,۰۰۰	۲,۰۱۶,۰۰۰	۲,۰۸۶,۰۰۰	۲,۰۸۶,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۲۵,۰۰	۲۵,۰۰	۵۲۱,۵۰۰
فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان	۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۰	۹۹۹,۹۹۰	۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	۹۹,۹۰	۹۹,۹۰	۹۹۸,۹۹۰
فولاد سفید دشت چهار محال و بختیاری	۱۰,۰۰۰	۴,۲۵۰,۰۰۰	۴,۲۴۰,۰۰۰	۴,۲۴۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۶۴,۹۹	۶۴,۹۹	۲,۷۵۵,۵۷۶
جمع شرکت‌های خارج از بورس و فرابورس									
جمع کل مشارکت									
									۹,۱۱۱,۸۹۹
									۱۵,۶۷۸,۳۸۵

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات

تاریخچه فعالیت

گروه شامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) شرکت اصلی به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷ و شرکت‌های فرعی آن است. شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) در تاریخ ۵ اسفند ماه ۱۳۷۴ تحت شماره ۱۱۹۸۶۹ در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده، و در حال حاضر شرکت سرمایه‌گذاری 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. مرکز اصلی شرکت در تهران، بزرگراه آفریقا، بلوار اسفندیار، پلاک ۳ واقع است.

فعالیت اصلی شرکت

موضوع و هدف فعالیت شرکت اصلی طبق ماده "۳" اساسنامه عبارتست از:

سرمایه‌گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار، دارای حق رای با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا 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 زمینه‌های زیر فعالیت کند:

- تهیه و تولید انواع مواد اولیه محصولات فولادی و فرآورده‌های فرعی آن‌ها،
- استخراج کانی‌های فلزی و غیر فلزی و بهره‌برداری از معادن مربوط،
- تولید و توزیع برق و سایر انرژی‌های نو و تجدید پذیر و بهره‌برداری از آن‌ها،
- اجرای طرح‌های ساختمانی انبوه سازان املاک و مستغلات پیمانکاری، خدمات مهندسی و ساخت و ساز و نیز تدارک و تامین منابع در راستای آن،
- ارائه خدمات واسطه‌گری مالی از جمله بانک و بیمه.

وضعیت مالی شرکت بصورت خلاصه

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

مبالغ به میلیون ریال

صورت وضعیت مالی مقایسه‌ای			
شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)			
۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرح
تجدید ارائه	تجدید ارائه	حسابرسی شده	
۱۴۷.۹۸۲	۹۲.۹۹۳	۸۹.۵۳۰	دارایی‌های ثابت مشهود
۱.۴۱۱.۵۴۲	۱.۴۰۵.۳۴۲	۱.۴۰۵.۳۴۲	سرمایه‌گذاری در املاک
۲۷۰	۲۰۴	۱۵۴	دارایی‌های نامشهود
۳۵.۱۷۷.۵۲۵	۴۱.۵۱۵.۲۹۶	۵۶.۷۲۶.۳۷۱	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۷.۶۷۹.۱۳۱	۱۵.۵۶۹.۲۲۷	۱۴.۸۷۴.۱۹۵	دریافتی‌های بلند مدت
۴۴.۴۱۶.۴۵۰	۵۸.۵۸۳.۰۶۲	۷۳.۰۹۵.۵۹۲	جمع دارایی‌های غیر جاری
۱.۲۱۸	۹۶۹	۳.۷۷۹	پیش پرداخت‌ها
۳.۸۱۴.۴۹۵	۸.۳۵۱.۲۳۶	۲۰.۹۸۳.۸۵۴	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۱۰.۹۰۰.۰۶۹	۱.۲۸۳.۴۷۱	۴۷۱.۳۳۴	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
۱۹.۷۰۵	۹۴۴.۵۹۴	۸.۹۵۳.۸۶۱	موجودی نقد
۴.۹۲۵.۴۸۷	۱۰.۵۸۰.۲۷۰	۳۰.۴۱۲.۸۲۸	جمع دارایی‌های جاری
۴۹.۳۴۱.۹۳۷	۶۹.۱۶۳.۳۳۲	۱۰۳.۵۰۸.۴۲۰	جمع دارایی‌ها
۳۱.۰۰۰.۰۰۰	۳۴.۱۱۸.۳۸۹	۴۰.۳۰۰.۰۰۰	سرمایه
.	.	۱۳.۸۰۱.۱۲۸	افزایش سرمایه در جریان
۱.۸۰۲.۶۷۸	۲.۸۲۸.۹۳۹	۴.۰۳۰.۰۰۰	اندوخته قانونی
۹۶۱.۷۲۸	۲.۵۴۳.۷۳۵	۵.۰۷۷.۳۶۸	اندوخته سرمایه‌ای
۱۳.۳۶۳.۹۷۵	۲۳.۳۵۹.۷۷۴	۲۹.۶۶۴.۲۵۶	سود یا زیان انباشته
۴۷.۱۲۸.۳۸۱	۶۲.۸۵۰.۸۳۷	۹۲.۸۷۲.۷۵۲	جمع حقوق مالکانه
.	.	۷.۵۰۰.۰۰۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۱۱.۹۳۶	۱۳.۷۶۰	۱۶.۵۹۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۱.۹۳۶	۱۳.۷۶۰	۷.۵۱۶.۵۹۱	جمع بدهی‌های غیر جاری
۱۳۴.۵۰۸	۸۹.۵۴۵	۴۴.۸۴۱	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۱۴.۵۰۷	۱۴.۸۰۴	۱۴.۵۳۱	مالیات پرداختی
۲۰.۵۲۰.۶۰۵	۶.۱۹۴.۳۸۶	۳.۰۵۹.۷۰۵	سود سهام پرداختی
۲.۲۰۱.۶۲۰	۶.۲۹۸.۷۳۵	۳.۱۱۹.۰۷۷	جمع بدهی‌های جاری
۲.۲۱۳.۵۵۶	۶.۳۱۲.۴۹۵	۱۰.۶۳۵.۶۶۸	جمع بدهی‌ها
۴۹.۳۴۱.۹۳۷	۶۹.۱۶۳.۳۳۲	۱۰۳.۵۰۸.۴۲۰	جمع بدهی‌ها و حقوق مالکانه

مبالغ به میلیون ریال

سود و زیان مقایسه‌ای			
شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)			
سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	شرح
۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
	تجدید ارائه	حسابرسی شده	
			درآمدهای عملیاتی
۱۰,۰۹۲,۲۲۵	۱۸,۹۵۴,۹۱۰	۲۵,۷۳۵,۲۰۷	درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۶۱۶,۶۰۰	۱,۵۸۰,۵۲۹	۱,۳۷۲,۱۴۷	سود فروش سرمایه‌گذاری‌ها
۱۰,۷۰۸,۸۲۵	۲۰,۵۳۵,۴۳۹	۲۷,۰۷۰,۳۵۴	جمع درآمدهای عملیاتی
			هزینه‌های عملیاتی
(۱۰۰,۶۷۱)	(۱۱۵,۰۰۱)	(۱۵۳,۲۴۸)	هزینه‌های اداری و عمومی
۸,۹۸۶	۶۱,۳۶۰	۳۰۲,۱۰۶	سایر درآمدها
۰	۰	(۱,۲۴۶)	سایر هزینه‌ها
(۹۱,۶۸۵)	(۵۳,۶۴۱)	۱۴۷,۶۱۲	جمع هزینه‌های عملیاتی
۱۰,۶۱۷,۱۴۰	۲۰,۴۸۱,۷۹۸	۲۷,۲۵۴,۹۶۶	سود عملیاتی
(۴,۵۹۰)	(۸,۴۴۹)	(۳۶۵,۹۸۱)	هزینه‌های مالی
(۱۰,۷۱۸)	۵۲,۲۵۹	۱,۱۶۲,۱۴۷	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۱۰,۶۰۱,۸۳۲	۲۰,۵۲۵,۶۰۸	۲۸,۰۵۱,۱۳۲	سود قبل از مالیات
			هزینه مالیات بر درآمد
(۲۲۶)	(۳۹۰)	(۱۱۷)	سال جاری
۱۰,۶۰۱,۶۰۶	۲۰,۵۲۵,۲۱۸	۲۸,۰۵۱,۰۱۵	سود خالص
			سود پایه هرسهم
۳۴۰	۵۳۵	۶۹۱	عملیاتی - ریال
۰	۱	۲۰	غیر عملیاتی - ریال
۳۴۰	۵۳۶	۷۱۱	سود پایه هرسهم - ریال

شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام) در افزایش سرمایه شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) به شرح زیر شرکت نموده است:

افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۴۰,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۵۴,۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۱۴,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل سود انباشته، مطالبات حال شده و آورده نقدی) بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ که اقدامات لازم به منظور نهایی کردن و ثبت آن در اداره ثبت شرکت‌ها در دست انجام می‌باشد.

سهم شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام) از بابت مشارکت در قسّم مطالبات و آورده نقدی افزایش سرمایه شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)، مبلغ ۴,۸۹۵,۶۹۵ میلیون ریال (معادل ۴۱ درصد) بوده که از محل مطالبات تسویه شده است.

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

تاریخچه فعالیت

شرکت سنگ آهن گل گهر در تاریخ ۱۳۷۰/۱۲/۱۵ تحت شماره ۴۰۹ با شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۵۰۵۰ و با سرمایه ۱۰۰ میلیارد ریال در اداره ثبت شرکت های شهرستان سیرجان به ثبت رسیده است. پروانه بهره برداری اولیه از معدن یک بشماره ۲۴۳۷ در تاریخ ۱۳۷۲/۰۵/۱۷ بمدت ۱۰ سال صادر شده بود که مجدداً با شماره ۱۷۵۴۸ در تاریخ ۱۳۸۵/۱۱/۲۱ بمدت ۲۵ سال دیگر از تاریخ ۱۳۸۲/۰۵/۱۶ الی ۱۴۰۷/۰۵/۱۷ به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران تمدید گردیده 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 مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۲/۰۹/۱۳ نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۸۳/۰۶/۰۸ سهام آن در بازار بورس اوراق بهادار عرضه گردیده است. نام شرکت در تاریخ ۱۳۹۰/۰۳/۳۰ از سنگ آهن گل گهر به شرکت معدنی و صنعتی گل گهر تغییر یافته است. 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 تهران عرضه گردید.

نشانی مرکز اصلی شرکت واقع در تهران، خیابان دکتر فاطمی، روبروی هتل لاله، ساختمان نگین، شماره ۲۷۳ و نشانی محل فعالیت آن در شهرستان سیرجان، کیلومتر ۵۰ جاده سیرجان به شیراز واقع شده است.

فعالیت اصلی شرکت

فعالیت اصلی شرکت طبق ماده "۲" 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. مبادرت به کلیه امور بازرگانی شامل خرید و فروش، صادرات و واردات و کلیه امور در جهت اجرای موضوع شرکت، تهیه انواع و اقسام ماشین آلات، تجهیزات، تاسیسات و مصالح مورد نیاز برای انجام موضوع شرکت، مشارکت و سرمایه گذاری در ایجاد و تأسیس شرکت های جدید در داخل و خارج کشور و هر نوع خرید و فروش سهام و اوراق بهادار و ... می باشد. و شرکت های فرعی آن عمدتاً در زمینه های سرمایه گذاری، تاسیس و احداث نیروگاه برق، ایجاد کارخانجات آهن و فولاد، حمل و نقل جاده ای و ریلی و اکتشاف، استخراج و بهره برداری از معادن است.

وضعیت مالی شرکت بصورت خلاصه

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

مبالغ به میلیون ریال

صورت وضعیت مالی مقایسه‌ای			
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام)			
۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرح
تجدید ارائه	تجدید ارائه	حسابرسی شده	
۲۸,۱۶۰,۰۶۹	۳۰,۱۳۴,۳۵۸	۳۶,۹۱۳,۷۱۶	دارایی‌های ثابت مشهود
۳۰۰,۲۶۷	۳۰۰,۶۹۵	۳۱۰,۰۳۶	دارایی‌های نامشهود
۲۳,۰۰۲,۷۴۹	۳۶,۸۸۲,۴۳۳	۵۹,۸۱۷,۲۰۷	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۵,۷۰۵,۶۶۱	۷,۲۸۷,۴۶۱	۱۰,۵۲۹,۸۶۷	سایر دارایی‌ها
۵۷,۱۶۸,۷۴۶	۷۴,۶۰۴,۹۴۷	۱۰۷,۵۷۰,۸۲۶	جمع دارایی‌های غیر جاری
۲۶۲,۷۲۸	۱,۷۸۱,۵۱۲	۱,۱۱۶,۰۷۳	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۴,۷۶۱,۰۱۶	۱۰,۵۲۵,۶۳۷	۱۸,۹۵۰,۷۸۹	موجودی مواد و کالا
۲۹,۰۱۲,۸۲۰	۴۹,۱۳۸,۵۶۷	۷۲,۲۳۵,۰۸۵	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۴۹	۱,۰۹۱	۹۹۷	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱,۳۲۸,۴۶۵	۹۴۵,۹۳۴	۸,۸۳۰,۸۵۳	موجودی نقد
۳۵,۳۶۵,۰۷۸	۶۲,۳۹۲,۷۴۱	۱۰۱,۱۳۳,۷۹۷	جمع دارایی‌های جاری
۹۲,۵۳۳,۸۲۴	۱۳۶,۹۹۷,۶۸۸	۲۰۸,۷۰۴,۶۲۳	جمع دارایی‌ها
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
۲۲,۴۹۱,۴۸۴	۴۱,۵۷۲,۴۳۴	۶۶,۸۰۲,۴۹۲	سود انباشته
۵۵,۴۹۱,۴۸۴	۸۱,۱۷۲,۴۳۴	۱۱۹,۶۰۲,۴۹۲	جمع حقوق مالکانه
۱۸,۹۱۳	۱۲,۶۰۸	۶,۳۰۴	اسناد پرداختی بلندمدت
۰	۰	۱,۰۳۰,۵۴۶	مالیات پرداختی
۴,۸۹۹,۶۷۹	۳,۷۶۸,۹۱۳	۳,۷۴۸,۶۷۷	تسهیلات مالی بلندمدت
۶۶۱,۸۲۶	۱,۱۴۷,۴۳۹	۱,۷۰۶,۴۸۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۵,۵۸۰,۴۱۸	۴,۹۲۸,۹۶۰	۶,۴۹۲,۰۱۴	جمع بدهی‌های غیر جاری
۱۴,۴۲۴,۳۰۱	۲۲,۳۸۴,۶۲۶	۳۳,۵۳۷,۸۳۵	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۲,۹۴۲,۷۴۲	۷,۷۷۱,۲۰۰	۸,۵۵۰,۵۲۰	مالیات پرداختی
۵,۸۸۵,۲۳۵	۱۲,۳۲۷,۶۵۲	۲۸,۵۴۴,۹۵۸	سود سهام پرداختی
۵,۵۲۸,۴۹۲	۵,۸۹۳,۵۰۹	۱۰,۶۱۹,۵۸۱	تسهیلات مالی
۲,۱۷۳,۷۳۶	۲,۲۱۰,۶۹۵	۸۳۵,۶۴۵	ذخایر
۵۰۷,۴۱۶	۳۰۸,۶۱۲	۵۲۱,۵۷۸	پیش‌دریافت‌ها
۳۱,۴۶۱,۹۲۲	۵۰,۸۹۶,۲۹۴	۸۲,۶۱۰,۱۱۷	جمع بدهی‌های جاری
۳۷,۰۴۲,۳۴۰	۵۵,۸۲۵,۲۵۴	۸۹,۱۰۲,۱۳۱	جمع بدهی‌ها
۹۲,۵۳۳,۸۲۴	۱۳۶,۹۹۷,۶۸۸	۲۰۸,۷۰۴,۶۲۳	جمع بدهی‌ها و حقوق مالکانه

مبالغ به میلیون ریال

سود و زیان مقایسه‌ای			
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام)			
سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرح
تجدید ارائه	تجدید ارائه	حسابرسی شده	
۵۶,۲۴۴,۳۳۸	۹۵,۸۴۱,۹۹۸	۱۴۲,۹۹۰,۳۱۴	درآمدهای عملیاتی
(۳۰,۲۰۱,۲۵۴)	(۵۰,۴۵۱,۴۶۱)	(۷۱,۲۵۵,۴۳۲)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۲۶,۰۴۳,۰۸۴	۴۵,۳۹۰,۵۳۷	۷۱,۷۳۴,۸۸۲	سود ناخالص
(۳,۲۰۴,۵۱۳)	(۴,۶۱۲,۶۱۰)	(۷,۴۸۰,۸۰۹)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۵۳۷,۳۸۲	۳,۲۴۱,۶۲۰	۳,۵۴۷,۹۶۹	سایر درآمدها
.	(۱,۸۱۶,۰۵۴)	(۴۱۴,۴۹۴)	سایر هزینه‌ها
۲۳,۳۷۵,۹۵۳	۴۲,۲۰۳,۴۹۳	۶۷,۳۸۷,۵۴۸	سود عملیاتی
(۲,۰۵۶,۳۷۱)	(۲,۲۱۱,۳۵۷)	(۲,۳۴۳,۷۴۴)	هزینه‌های مالی
۳۹۳,۵۱۶	۸,۴۶۲,۹۸۳	۷,۳۹۳,۶۷۳	سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی
۲۱,۷۱۳,۰۹۸	۴۸,۴۵۵,۱۱۹	۷۲,۴۳۷,۴۷۷	سود قبل از مالیات
			هزینه مالیات بردرآمد
(۷۸۴,۶۷۱)	(۵,۴۱۵,۸۱۴)	(۷,۱۲۷,۴۱۹)	سال/دوره جاری
	.	.	سال‌های قبل
۲۰,۹۲۸,۴۲۷	۴۳,۰۳۹,۳۰۵	۶۵,۳۱۰,۰۵۸	سود خالص عملیات در حال تداوم
.	.	.	سود خالص عملیات متوقف شده
۲۰,۹۲۸,۴۲۷	۴۳,۰۳۹,۳۰۵	۶۵,۳۱۰,۰۵۸	سود خالص
			سود پایه هرسهم
۶۵۲	۸۱۲	۱,۳۰۸	عملیاتی - ریال
(۳۹)	۱۲۴	۹۴	غیر عملیاتی - ریال
۶۱۳	۹۳۶	۱,۴۰۲	سود پایه هرسهم - ریال

شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام) در افزایش سرمایه شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام) به شرح زیر شرکت نموده است:

افزایش سرمایه از مبلغ ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۷۴,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۲۶,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی) بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سیرجان ثبت گردیده است.

سهم شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام) از افزایش سرمایه شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام) مبلغ ۲,۶۶۰,۸۶۳ میلیون ریال (معادل ۱۰,۰۸ درصد) بوده که از محل مطالبات تسویه شده است.

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)

تاریخچه فعالیت

گروه شامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) و شرکت‌های فرعی آن شامل صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه (سهامی خاص)، خدمات مهندسی و بازرگانی سی پی جی (با مسئولیت محدود) و بین المللی معدنی و صنعتی سی پی جی پارس (سهامی خاص) می باشد.

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۷۷۴۴ در خرداد ماه ۱۳۷۱ تحت شماره ۲۲۵۷ به صورت سهامی خاص در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی شهرستان یزد ثبت و با توجه به انتقال مرکز اصلی شرکت از یزد به تهران تحت شماره ۱۴۵۸۵۷ در اداره ثبت شرکت‌های تهران نیز به ثبت رسیده و متعاقباً با راه اندازی سه خط تولید کارخانه فرآوری در سال ۱۳۷۸ شروع به بهره‌برداری تجاری نموده‌است.

شرکت در تاریخ ۱۳۸۲/۰۵/۷ به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۸۲/۰۷/۱۲ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده‌است. همچنین شرکت در راستای توسعه و تکمیل زنجیره ارزش افزوده تولید، کارخانه گندله سازی اردکان در مرداد ۱۳۸۷، خط چهارم کارخانه فرآوری در بهمن ۱۳۸۷، خط پنجم کارخانه فرآوری در تیر ماه ۱۳۹۱، واحدهای گازی نیروگاه در آذر ۱۳۹۲، واحد بخار نیروگاه و کارخانه فولاد در بهمن ۱۳۹۶ و کارخانه آهن اسفنجی در دی ماه ۱۳۹۷ به بهره‌برداری تجاری رسیده و افتتاح رسمی شده است. مرکز اصلی شرکت در تهران و کارخانه‌های فرآوری کنسانتره سنگ آهن و تولید سنگ آهن دانه بندی در کیلومتر ۱۸۰ جاده یزد - طبس و کارخانه گندله سازی، آهن اسفنجی، شمش فولادی و تولید انرژی برق در کیلومتر ۲۵ جاده اردکان - نائین واقع شده است.

فعالیت اصلی شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده "۲" اساسنامه عبارت است از:

اکتشاف، استخراج، مهندسی، تکنولوژی، طراحی، احداث و بهره‌برداری از معادن و صنایع معدنی وابسته، پایین دستی، جنبی و تکمیلی، تولید محصولات، کنسانتره سنگ آهن دانه بندی، گندله، آهن اسفنجی و شمش فولادی، احداث و بهره‌برداری از کلیه واحدها و تأسیسات نیروگاهی، تولید و فروش انرژی برق، خرید و تهیه انواع و اقسام ماشین‌آلات و تجهیزات و تأسیسات 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 کلیه امور عملیاتی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد.

فعالیت اصلی شرکت طی دوره مورد گزارش، بهره‌برداری از معادن سنگ آهن و تولید محصولات، کنسانتره سنگ آهن، سنگ آهن دانه بندی، گندله، آهن اسفنجی، شمش فولادی و انرژی برق بوده است.

وضعیت مالی شرکت بصورت خلاصه

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

مبالغ به میلیون ریال

صورت وضعیت مالی مقایسه‌ای			
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)			
۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرح
تجدید ارائه	تجدید ارائه	حسابرسی شده	
۳۹.۷۲۳.۳۱۳	۴۳.۲۱۵.۱۳۵	۴۲.۷۷۳.۵۱۹	دارایی‌های ثابت مشهود
۵۷.۹۸۲	۴۲.۸۹۳	۳۲.۱۳۱	دارایی‌های نامشهود
۱۲.۹۹۱.۳۸۲	۱۸.۳۰۹.۴۲۰	۲۹.۶۸۶.۰۶۳	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۵۲.۷۷۲.۶۷۷	۶۱.۵۶۷.۴۴۸	۷۲.۴۹۱.۷۱۳	جمع دارایی‌های غیر جاری
۱.۹۷۵.۶۷۰	۹.۱۹۰.۰۸۷	۱۳.۲۲۲.۳۲۷	پیش پرداخت‌ها و سفارشات
۹۰.۲۶.۱۳۹	۱۴.۲۷۹.۹۱۶	۲۴.۶۸۵.۸۰۷	موجودی مواد و کالا
۴.۹۲۶.۲۵۲	۹.۹۷۰.۰۷۳	۱۳.۱۰۲.۳۲۳	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۱.۵۱۳.۵۲۶	۳.۸۷۴.۴۹۷	۶.۴۷۹.۳۶۵	موجودی نقد
۱۷.۴۴۱.۵۸۷	۳۷.۳۱۴.۵۷۳	۵۷.۴۸۹.۸۲۲	جمع دارایی‌های جاری
۷۰.۲۱۴.۲۶۴	۹۸.۸۸۲.۰۲۱	۱۲۹.۹۸۱.۵۳۵	جمع دارایی‌ها
۳۳.۵۰۰.۰۰۰	۳۳.۵۰۰.۰۰۰	۴۴.۰۰۰.۰۰۰	سرمایه
۰	۷۰.۵۳.۳۱۵	۱۰.۵۹۵.۰۲۰	افزایش سرمایه در جریان
۲.۷۲۱.۹۲۲	۳.۳۵۰.۰۰۰	۴.۴۰۰.۰۰۰	اندرخته قانونی
۱۲.۷۵۷.۰۲۳	۲۸.۹۴۱.۸۸۰	۵۴.۴۵۳.۰۱۸	سود انباشته
۴۸.۹۷۸.۹۴۵	۷۲.۸۴۵.۱۹۵	۱۱۳.۴۴۸.۰۳۸	جمع حقوق مالکانه
۲۴۹.۲۰۶	۱۵۲.۴۷۴	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۱۱۴.۸۱۹	۱۴۷.۵۰۰	۱۷۸.۲۴۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۳۶۴.۰۲۵	۲۹۹.۹۷۴	۱۷۸.۲۴۴	جمع بدهی‌های غیر جاری
۱۱.۴۴۷.۳۴۳	۱۸.۴۳۱.۳۸۶	۱۳.۸۱۸.۱۱۸	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۱.۴۱۲.۹۹۲	۰	۴۹۲.۵۶۴	مالیات پرداختنی
۱.۷۷۱.۰۳۱	۲.۱۸۸.۷۲۸	۴۳۷.۳۶۹	سود سهام پرداختنی
۴.۳۹۹.۰۳۴	۳.۷۵۴.۶۱۳	۱.۱۸۶.۰۱۶	تسهیلات مالی
۱.۸۴۰.۸۹۴	۱.۳۶۲.۱۲۵	۴۲۱.۱۸۶	پیش دریافت‌ها
۲۰.۸۷۱.۲۹۴	۲۵.۷۳۶.۸۵۲	۱۶.۳۵۵.۲۵۳	جمع بدهی‌های جاری
۲۱.۲۳۵.۳۱۹	۲۶.۰۳۶.۸۲۶	۱۶.۵۳۳.۴۹۷	جمع بدهی‌ها
۷۰.۲۱۴.۲۶۴	۹۸.۸۸۲.۰۲۱	۱۲۹.۹۸۱.۵۳۵	جمع بدهی‌ها و حقوق مالکانه

مبلغ به میلیون ریال

سود و زیان مقایسه‌ای			
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)			
سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرح
تجدید ارائه	تجدید ارائه	حسابرسی شده	
۳۴,۵۵۴,۰۸۹	۷۱,۶۴۵,۸۳۶	۹۷,۹۵۴,۳۷۹	درآمدهای عملیاتی
(۲۴,۰۱۰,۵۴۰)	(۴۴,۴۴۱,۶۹۹)	(۵۰,۷۱۵,۵۳۱)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۰,۴۵۰,۵۴۹	۲۷,۲۰۴,۱۳۷	۴۷,۲۳۸,۸۴۸	سود ناخالص
(۲۶۶,۶۶۱)	(۳۸۹,۹۵۹)	(۴۳۷,۲۰۰)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
(۳۲۲,۱۱۴)	.	.	خالص سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی
۹,۸۶۱,۷۷۴	۲۶,۸۱۴,۱۷۸	۴۶,۸۰۱,۶۴۸	سود عملیاتی
.	.	(۲۶۵,۵۳۰)	هزینه‌های مالی
۲,۷۲۲,۴۹۴	۱,۰۵۳,۷۵۸	۷,۱۴۲,۷۱۴	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۱۲,۵۸۴,۲۶۸	۲۷,۸۶۷,۹۳۶	۵۳,۶۷۸,۸۳۲	سود قبل از مالیات
.	.	.	هزینه مالیات بر درآمد
.	.	.	سال/دوره جاری
.	.	(۳,۶۶۷,۶۹۴)	سال های قبل
۱۲,۵۸۴,۲۶۸	۲۷,۸۶۷,۹۳۶	۵۰,۰۱۱,۱۳۸	سود خالص
.	.	.	سود پایه هر سهم
۲۹۵	۸۰۰	۹۸۱	عملیاتی - ریال
۸۱	۳۲	۱۵۶	غیر عملیاتی - ریال
۳۷۶	۸۳۲	۱,۱۳۷	سود پایه هر سهم - ریال

شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام) در افزایش سرمایه شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) به شرح زیر شرکت نموده است:

افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۵۵,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی) بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ و جلسه هیأت مدیره مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران ثبت گردیده است.

سهم شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام) از بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، مبلغ ۱,۲۰۰,۱۸۴ میلیون ریال (معادل ۱۰,۴۴ درصد) بوده که از محل مطالبات تسویه گردیده است.

شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد (سهامی عام)

تاریخچه فعالیت

گروه شامل شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد (سهامی عام) و شرکت‌های فرعی آن است. شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸ و شماره اقتصادی ۴۱۱۱۷۶۷۶۸۶۵۷ در تاریخ ۱۳۶۷/۰۳/۱۷ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شد و طی شماره ۶۱۲۴ مورخ ۱۳۶۷/۰۳/۱۷ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی اصفهان به ثبت رسیده است.

شرکت در تاریخ ۱۳۷۸/۰۶/۰۸ به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۷۸/۰۴/۲۵ به شرکت سهامی عام تبدیل و در پی تصمیم مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۰/۰۴/۲۸ از شرکت تولیدی کارکنان مجتمع فولاد مبارکه به شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد تغییر نام داده و در تاریخ ۱۳۸۰/۰۸/۰۸ در سازمان بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. در حال حاضر، شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد جزو شرکت‌های فرعی شرکت فولاد مبارکه اصفهان است و شرکت نهایی گروه، شرکت فولاد مبارکه اصفهان می‌باشد.

مرکز اصلی شرکت اصفهان، خیابان هزار جریب، خیابان ششم ملاصدرا، پلاک ۱۲/۱ واقع می‌باشد و محل فعالیت اصلی آن در شهر اصفهان واقع شده است.

فعالیت اصلی شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده "۲" اساسنامه به شرح زیر می‌باشد:

- سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی جهت خرید و مشارکت و در اختیار گرفتن اداره شرکت‌ها و موسسات تولیدی، صنعتی، معدنی، خدماتی ساختمانی، بازرگانی و تأسیس و اداره شرکت‌های تولیدی، صنعتی، معدنی، ساختمانی، بازرگانی، کشاورزی و خدماتی،
- استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانک‌ها،
- انجام کلیه معاملات، مبادلات بازرگانی و تجاری از جمله صادرات و واردات کالا یا خدمات و اخذ یا واگذاری نمایندگی شرکت‌های داخلی و خارجی و یا ایجاد و انحلال شعبه و اعطا و حذف نمایندگی در داخل و خارج از کشور مرتبط با موضوع فعالیت شرکت،
- خرید و فروش سهام و سایر اوراق بهادار کلیه شرکت‌ها و موسساتی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در امور مرتبط با موضوع شرکت فعالیت می‌کنند.
- انتشار و فروش اوراق قرضه و مشارکت وفق قوانین و مقررات مربوطه،
- همکاری با شرکت‌های زیرمجموعه جهت توسعه فعالیت‌ها و تسهیل انجام امور از طریق سرمایه‌گذاری مشترک.

در ضمن سایر موضوعات فرعی به شرح زیر می‌باشد:

- اجرای کلیه فعالیت‌های پیمانکاری ساختمان، تأسیسات و ماشین آلات،
- تهیه و تولید و پخش انواع محصولات و لوازم صنعتی و کشاورزی و معدنی.

وضعیت مالی شرکت بصورت خلاصه

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

مبالغ به میلیون ریال

صورت وضعیت مالی مقایسه‌ای			
شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد (سهامی عام)			
۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرح
تجدید ارائه	تجدید ارائه	حسابرسی شده	
۲۱۵,۸۵۳	۴۵۸,۳۴۵	۴۶۹,۰۹۱	دارایی‌های ثابت مشهود
۲,۶۴۵	۲,۷۵۸	۲,۷۵۴	دارایی‌های نامشهود
۲,۷۵۰,۳۸۲	۲,۹۴۵,۱۲۵	۴,۱۲۱,۴۹۴	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۱,۰۴۷	۱,۰۴۷	۱,۰۴۷	سایر دارایی‌ها
۲,۹۶۹,۹۲۷	۳,۴۰۷,۲۷۵	۴,۵۹۴,۳۸۶	جمع دارایی‌های غیر جاری
۲۱,۱۹۷	۲۲,۴۰۳	۲۱,۳۴۸	پیش‌پرداخت‌ها
۱۳۴,۰۴۷	۱۴۹,۲۵۷	۱۸۰,۵۸۹	موجودی مواد و کالا
۱,۰۸۴,۴۱۵	۱,۱۱۳,۴۶۲	۱,۹۷۶,۵۷۹	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۲,۸۰۰	۵,۹۶۳	۵,۹۸۳	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
۲۱۳,۵۲۳	۲۱,۶۷۱	۸۶,۴۳۷	موجودی نقد
۱۱,۶۵۰	۰	۰	دارایی نگهداری شده برای فروش
۱,۴۶۷,۶۳۲	۱,۳۱۲,۷۵۶	۲,۲۷۰,۹۳۶	جمع دارایی‌های جاری
۴,۴۳۷,۵۵۹	۴,۷۲۰,۰۳۱	۶,۸۶۵,۳۲۲	جمع دارایی‌ها
۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه
۱۰۳,۹۳۹	۱۳۰,۰۱۰	۲۲۰,۸۵۳	اندراخته قانونی
۶۸۹,۲۵۲	۹۲۴,۶۰۵	۲,۳۳۸,۶۳۲	سود انباشته
۳,۳۹۳,۱۹۱	۳,۶۵۴,۶۱۵	۵,۱۵۹,۴۸۵	جمع حقوق مالکانه
۰	۲۱,۹۶۶	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۷,۳۴۱	۸,۵۰۳	۱۰,۱۲۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۷,۳۴۱	۳۰,۴۶۹	۱۰,۱۲۴	جمع بدهی‌های غیر جاری
۴۸۱,۷۷۲	۴۹۶,۲۱۶	۹۹۶,۵۸۹	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۰	۰	۰	مالیات پرداختنی
۲۵۶,۹۹۵	۲۷۷,۹۹۳	۴۳۴,۸۳۶	سود سهام پرداختنی
۲۹۴,۱۲۷	۲۵۷,۶۸۷	۲۶۱,۲۳۷	تسهیلات مالی
۴,۱۳۳	۳,۰۵۱	۳,۰۵۱	پیش دریافت‌ها
۱,۰۳۷,۰۲۷	۱,۰۳۴,۹۴۷	۱,۶۹۵,۷۱۳	جمع بدهی‌های جاری
۱,۰۴۴,۳۶۸	۱,۰۶۵,۴۱۶	۱,۷۰۵,۸۳۷	جمع بدهی‌ها
۴,۴۳۷,۵۵۹	۴,۷۲۰,۰۳۱	۶,۸۶۵,۳۲۲	جمع بدهی‌ها و حقوق مالکانه

مبالغ به میلیون ریال

سود و زیان مقایسه‌ای			
شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد (سهامی عام)			
سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرح
			تجدید ارائه
۳۴۳,۴۴۲	۶۱۰,۳۵۸	۲,۰۱۳,۲۸۹	درآمدهای عملیاتی
(۹,۲۲۹)	(۲۴,۵۵۳)	(۷۸,۱۵۴)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۳۳۴,۲۱۳	۵۸۵,۸۰۵	۱,۹۳۵,۱۳۵	سود ناخالص
(۶۹,۷۰۱)	(۷۲,۱۴۴)	(۸۸,۷۷۴)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
(۱۱۱)	.	(۱۰۲,۸۹۴)	سایر هزینه‌ها
۲۶۴,۴۰۱	۵۱۳,۶۶۱	۱,۷۴۳,۴۶۷	سود عملیاتی
.	.	(۶۳,۱۶۳)	هزینه‌های مالی
۱۹,۲۹۰	۷,۷۶۳	۱۳۶,۵۶۶	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۲۸۳,۶۹۱	۵۲۱,۴۲۴	۱,۸۱۶,۸۷۰	سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
.	.	.	هزینه مالیات بردرآمد
۲۸۳,۶۹۱	۵۲۱,۴۲۴	۳,۶۳۳,۷۴۰	سود خالص
			سود پایه هر سهم
۱۰۷	۱۹۸	۶۷۱	عملیاتی - ریال
۸	۳	۲۸	غیر عملیاتی - ریال
۱۱۵	۲۰۱	۶۹۹	سود پایه هر سهم - ریال

شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام) در افزایش سرمایه شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد (سهامی عام) به شرح زیر شرکت نموده است:

افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۲,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۴,۰۳۰,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۱,۴۳۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل سود انباشته، مطالبات حال شده و آورده نقدی) بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۲ و جلسه هیأت مدیره مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ که اقدامات لازم به منظور نهایی کردن و ثبت آن در اداره ثبت شرکت‌ها در دست انجام می‌باشد.

سهم شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام) از بابت مشارکت در قسم مطالبات و آورده نقدی افزایش سرمایه شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد (سهامی عام)، مبلغ ۳۵۵,۱۵۷ میلیون ریال (معادل ۳۶,۶۱ درصد) بوده که از محل مطالبات و آورده نقدی، تسویه و پرداخت شده است.

شرکت نوین الکتروود اردکان (سهامی خاص) - قبل از مرحله بهره برداری

تاریخچه فعالیت

شرکت نوین الکتروود اردکان به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره ۱۲۶۵ مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۱۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۰۹۲۲۶ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی شهرستان اردکان به ثبت رسیده است.

مرکز اصلی شرکت 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:

- فعالیتهای مجاز اقتصادی، بازرگانی، تولیدی، صنعتی، معدنی و غیر معدنی و انجام پروژههای مرتبط با الکتروود گرافیتی،
- سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی،
- احداث کارخانجات مرتبط با الکتروود گرافیتی،
- 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.

طرح پروژه شرکت نوین الکتروود اردکان با ظرفیت ۳۰,۰۰۰ تن در سال با بودجه ای بالغ بر ۱۰,۹۵۱,۵۴۹ میلیون ریال (معادل ۲۰۸ میلیون یورو و بر اساس نرخ تبدیل ارز زمان شروع طرح) شروع گردیده که بر اساس محدودیت های به وجود آمده (عمدتاً تحریم و عدم انتقال طرح به شرکت و همچنین تغییر پیمانکاران ساخت) برنامه زمان بندی آن در برخی موارد بازننگری شده است. لذا بر اساس آخرین زمان بندی، در صد پیش بینی پیشرفت کل کارخانه و فاز ۱ به ترتیب ۴۱,۸ و ۱۰۰ درصد بوده که در صد پیشرفت واقعی آن به ترتیب ۴۱,۶۴ و ۸۰,۲۴ بوده است. در صد مالکیت شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام) در شرکت فوق، با احتساب آخرین افزایش سرمایه ۳۷,۵۴ درصد می باشد.

وضعیت مالی شرکت بصورت خلاصه

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

مبالغ به میلیون ریال

صورت وضعیت مالی مقایسه‌ای			
شرکت نوین الکتروود اردکان (سهامی خاص) - قبل از مرحله بهره‌برداری			
شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۵۹۶,۱۸۵	۱,۷۰۵,۰۱۷	۷۶۱,۰۹۵
دارایی‌های نامشهود	۸۳۶	۶۸۶	۱۵۷
جمع دارایی‌های غیر جاری	۳,۵۹۷,۰۲۱	۱,۷۰۵,۷۰۳	۷۶۱,۲۵۲
پیش پرداخت‌ها	۶۵۵	۳,۸۲۶	۱۸۹
موجودی مواد و کالا	۱۸۷,۲۳۰	۵۹,۸۹۵	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۷۹۹,۴۸۴	۱,۷۵۸,۰۸۲	۱,۳۷۷,۶۹۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۴۰,۲۵۰
موجودی نقد	۱,۰۳۷,۹۹۳	۱,۰۸۳,۱۸۵	۸۲,۶۷۵
جمع دارایی‌های جاری	۳,۰۴۵,۳۶۲	۲,۹۲۴,۹۸۸	۱,۶۰۰,۸۱۱
جمع دارایی‌ها	۶,۶۴۲,۳۸۳	۴,۶۳۰,۶۹۱	۲,۳۶۲,۰۶۳
سرمایه	۶,۰۳۳,۴۲۶	۳,۲۴۱,۴۵۵	۲,۲۰۰,۰۰۰
انداخته قانونی	۲۱۰,۱۵	۸,۵۹۰	۶,۵۸۸
سود انباشته	۳۷۴,۳۵۹	۱۴۹,۸۲۷	۱۱۹,۱۶۷
جمع حقوق مالکانه	۶,۴۲۸,۸۰۰	۳,۳۹۹,۸۷۲	۲,۳۲۵,۷۵۵
سایر پرداختنی‌ها	۲۰۶,۲۶۸	۱,۲۳۰,۸۱۹	۳۶,۳۰۸
مالیات پرداختنی	۷,۳۱۵	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲۱۳,۵۸۳	۱,۲۳۰,۸۱۹	۳۶,۳۰۸
جمع بدهی‌ها	۲۱۳,۵۸۳	۱,۲۳۰,۸۱۹	۳۶,۳۰۸
جمع بدهی‌ها و حقوق مالکانه	۶,۶۴۲,۳۸۳	۴,۶۳۰,۶۹۱	۲,۳۶۲,۰۶۳

مبالغ به میلیون ریال

سود و زیان مقایسه‌ای				
شرکت نوین الکتروود اردکان (سهامی خاص) - قبل از مرحله بهره‌برداری				
سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	مبلغ انباشته از ابتدای فعالیت تا ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرح
تجدید ارائه	تجدید ارائه	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
۰	۰	۲۲۸,۷۵۸	۲۲۸,۷۵۸	درآمدهای عملیاتی
۰	۰	(۱۹۹,۴۹۷)	(۱۹۹,۴۹۷)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۰	۰	۲۹,۲۶۱	۲۹,۲۶۱	سود عملیاتی
۷۳,۶۸۵	۴۰,۰۶۳	۲۱۹,۲۲۳	۳۹۱,۰۴۱	سایر درآمدهای غیرعملیاتی (سود سپرده)
۷۳,۶۸۵	۴۰,۰۶۳	۲۴۸,۴۸۴	۴۲۰,۳۰۲	سود عملیات قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد
۰	۰	(۷,۳۱۵)	(۷,۳۱۵)	سال/دوره جاری
۰	۰	۰	۰	سال‌های قبل
۷۳,۶۸۵	۴۰,۰۶۳	۲۴۱,۱۶۹	۴۱۲,۹۸۷	سود خالص

شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام) در افزایش سرمایه شرکت نوین الکتروود اردکان (سهامی خاص) - قبل از مرحله بهره‌برداری به شرح زیر شرکت نموده است:

افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۶,۰۳۳,۴۲۶ میلیون ریال به مبلغ ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۴,۹۶۶,۵۷۴ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی و غیرنقدی) بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ و جلسه هیأت مدیره مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ که اقدامات لازم به منظور نهایی کردن و ثبت آن در اداره ثبت شرکت‌ها در دست انجام می‌باشد.

سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام) از بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت نوین الکتروود اردکان (سهامی خاص) - قبل از مرحله بهره‌برداری، مبلغ ۱,۸۶۴,۴۲۰ میلیون ریال (معادل ۳۷,۵۴ درصد) بوده که از محل مطالبات و آورده نقدی، تسویه و پرداخت گردیده است.

شرکت فنی مهندسی فولاد مبارکه اصفهان مهرجی (سهامی خاص)

تاریخچه فعالیت

شرکت فنی مهندسی فولاد مبارکه اصفهان مهرجی به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۵۴۴۵۰ در تاریخ ۱۳۸۸/۰۶/۰۸ به صورت سهامی خاص تأسیس شده و طی شماره ۳۷۸۵۹ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی اصفهان به ثبت رسیده است. مرکز اصلی شرکت اصفهان، میدان آزادی، ابتدای خیابان سعادت آباد، ساختمان فولاد مبارکه اصفهان واقع است.

فعالیت اصلی شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده "۲" اساسنامه، عبارت است از:

- انجام مطالعات توجیه فنی اقتصادی پروژه های صنعتی و معدنی،
- طراحی و مهندسی خطوط تولید، تأسیسات و مستحقات مورد نیاز صنایع فولاد،
- نظارت بر ساخت، کنترل پروژه، نصب و راه اندازی ماشین آلات و کارخانجات مورد نیاز صنایع و آموزش کارکنان در حوزه بهره برداری، تعمیر و نگهداری صنایع فولادی و معدنی،
- طراحی، مهندسی، ساخت، نصب و راه اندازی ماشین آلات و کارخانجات مورد نیاز صنایع فولادی و معدنی به صورت کلید در دست،
- طراحی سیستم های مدیریتی و عملیات و انجام آموزش های مربوطه، ارائه خدمات مهندسی و تخصصی به صنایع فولاد،
- انجام کلیه عملیات بازرگانی اعم از صادرات و واردات در حوزه موضوع شرکت،
- انتقال تکنولوژی و مبادلات دانش فنی در سطح داخلی و بین المللی،
- انجام هرگونه فعالیت های تحقیقاتی در زمینه صنایع فولاد و معدن،
- همکاری با موسسات فنی، اقتصادی، تحقیقاتی داخلی و خارجی در جهت رشد و ارتقاء و بومی سازی صنعت فولاد و معدن کشور،
- تأسیس دفتر و یا نمایندگی در داخل و یا خارج از کشور،
- ارائه خدمات بازرسی فنی،
- اخذ و اعطای حق لیسانس و نمایندگی های داخلی و خارجی،
- ارائه هرگونه خدمات مشاوره ای در سایر شرکتها،
- مشارکت در سرمایه گذاری سایر شرکتها،
- تأمین منابع مالی مورد نیاز و استفاده از تسهیلات مالی از طریق مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی معتبر داخلی و خارجی، بانکها، موسسات مالی اعتباری داخلی و خارجی جهت انجام فعالیت های مرتبط با موضوع شرکت،
- انجام هرگونه فعالیت های مرتبط با مقاصد ذکر شده در فوق.

وضعیت مالی شرکت بصورت خلاصه

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

مبالغ به میلیون ریال

صورت وضعیت مالی مقایسه‌ای			
شرکت فنی مهندسی فولاد مبارکه اصفهان مهرجی (سهامی خاص)			
۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرح
تجدید ارائه	تجدید ارائه	حسابرسی شده	
۷.۸۶۰	۱۳.۸۱۳	۵۴۷.۸۵۹	دارایی‌های ثابت مشهود
۲۸۷	۱۶۳	۱۸۵	دارایی‌های نامشهود
۷۴	۷۵	۳۱۱	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۸.۲۲۱	۱۴.۰۵۱	۵۴۸.۳۵۵	جمع دارایی‌های غیر جاری
۲.۱۷۹	۳.۸۱۳	۱.۷۳۸	پیش پرداخت‌ها
۲۲۴.۳۳۶	۳۹۵.۹۳۷	۳۸۲.۷۵۲	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۴۱.۹۸۳	۲۵.۱۱۹	۲۱.۴۳۹	موجودی نقد
۲۶۸.۴۹۸	۴۲۴.۸۶۹	۴۰۵.۹۲۹	جمع دارایی‌های جاری
۲۷۶.۷۱۹	۴۳۸.۹۲۰	۹۵۴.۲۸۴	جمع دارایی‌ها
۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	سرمایه
۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	اندوخته قانونی
۹۵.۵۹۰	۱۵۰.۴۳۲	۱۷۲.۲۴۲	سود انباشته
۹۶.۶۹۰	۱۵۱.۵۳۲	۱۷۳.۳۴۲	جمع حقوق مالکانه
۰	۸.۵۳۳	۱۵.۰۰۵	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۰	۸.۵۳۳	۱۵.۰۰۵	جمع بدهی‌های غیر جاری
۶۴.۵۳۶	۱۳۹.۱۷۹	۴۷۲.۵۴۳	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۶.۴۳۹	۱۲.۰۸۸	۶.۹۴۲	مالیات پرداختی
۱۱.۳۹۸	۲۷.۳۹۸	۳۱.۰۹۸	سود سهام پرداختی
۹۶.۷۵۶	۸۳.۵۴۵	۹۵.۴۸۶	ذخایر
۹۰۰	۱۶.۶۴۵	۱۵۹.۸۶۸	پیش دریافت‌ها
۱۸۰.۰۲۹	۲۷۸.۸۵۵	۷۶۵.۹۳۷	جمع بدهی‌های جاری
۱۸۰.۰۲۹	۲۸۷.۳۸۸	۷۸۰.۹۴۲	جمع بدهی‌ها
۲۷۶.۷۱۹	۴۳۸.۹۲۰	۹۵۴.۲۸۴	جمع بدهی‌ها و حقوق مالکانه

مبالغ به میلیون ریال

سود و زیان مقایسه‌ای			
شرکت فنی مهندسی فولاد مبارکه اصفهان مهرجی (سهامی خاص)			
سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	شرح
۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
	تجدید ارائه	حسابرسی شده	
۳۳۱,۰۲۹	۴۶۸,۲۳۳	۶۷۵,۲۴۹	درآمدهای عملیاتی
(۲۷۴,۸۰۱)	(۳۹۰,۲۸۱)	(۵۹۹,۸۹۵)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۵۶,۲۲۸	۷۷,۹۵۲	۷۵,۳۵۴	سود ناخالص
(۱۴,۷۲۷)	(۲۶,۸۰۸)	(۴۱,۷۱۸)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۴۱,۵۰۱	۵۱,۱۴۴	۳۳,۶۳۶	سود عملیاتی
۱,۰۴۹	۲,۰۴۵	۳۰۱	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۴۲,۵۵۰	۵۳,۱۸۹	۳۳,۹۳۷	سود قبل از مالیات
			هزینه مالیات بر درآمد
(۷,۹۲۴)	(۱۱,۵۱۵)	(۸,۴۲۷)	سال/دوره جاری
۱,۶۶۹	(۶,۳۰۵)	۰	سال‌های قبل
۳۶,۲۹۵	۳۵,۳۶۹	۲۵,۵۱۰	سود خالص
			سود پایه هر سهم
۰	۳۹,۱۱۷	۲۵,۱۶۹	عملیاتی - ریال
۰	۲,۵۵۶	۳۴۰	غیر عملیاتی - ریال
۰	۴۱,۶۷۳	۲۵,۵۰۹	سود پایه هر سهم - ریال

شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام) در افزایش سرمایه شرکت فنی مهندسی فولاد مبارکه اصفهان مهرجی (سهامی خاص) به شرح زیر شرکت نموده است:

افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۵۰۱,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل سود انباشته، مطالبات حال شده و آورده نقدی) بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ که اقدامات لازم به منظور نهایی کردن و ثبت آن در اداره ثبت شرکتها در دست انجام می‌باشد.

سهم شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام) از بابت مشارکت در قسم مطالبات و آورده نقدی افزایش سرمایه شرکت فنی مهندسی فولاد مبارکه اصفهان مهرجی (سهامی خاص)، مبلغ ۳۹۶,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۹۹,۰۰ درصد) بوده که از محل مطالبات و آورده نقدی، تسویه و پرداخت شده است.

شرکت تأمین آب اصفهان صفه - در مرحله قبل از بهره‌برداری (سهامی خاص)

تاریخچه فعالیت

شرکت تأمین آب اصفهان صفه در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ به صورت شرکت سهامی خاص طی شماره ۶۱۸۸۴ و شناسه ملی شرکت ۱۴۰۰۸۱۲۸۶۲۲ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی استان اصفهان به ثبت رسیده است.

مرکز اصلی شرکت در استان اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش مرکزی، محله چهار باغ عباسی، کوچه شهید مجید آرم ۸، بن بست سان آرا، پلاک ۸، ساختمان سان آرا، طبقه دوم، واحد ۲۴، کدپستی ۸۱۴۵۶۱۴۰۰۱ واقع گردیده است.

فعالیت اصلی شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده "۲" اساسنامه عبارت است از:

کلیه سرمایه‌گذاری‌ها، فعالیت‌ها و خدمات عمرانی، تولیدی، اقتصادی، مشارکت در سایر شرکت‌ها، پیمانکاری، بازرگانی، مشاوره و نظارت از جمله:

- سرمایه‌گذاری در تولید، خرید آب شیرین، تأسیس و احداث کارخانه آب شیرین کن و متعلقات جنبی آن و خرید تجهیزات آب شیرین کن،
- خرید و فروش آب،
- مشارکت در احداث و سرمایه‌گذاری طرح‌ها و سدسازی‌ها و انتقال آب از سدها و منابع تولیدی آب و مشارکت در کلیه صنایع، شرکت‌ها و موسسات،
- خرید چاه‌های آب و تغییر کاربری آن و همچنین انتقال از حوزه‌های دور و انتقال آب از استان‌های مختلف،
- مطالعات فنی، مهندسی، اقتصادی، طرح جامع استحصال آب و طراحی و اجرای طرح‌های انتقال آب و فاضلاب و ایجاد و احداث تأسیسات و ابنیه لازم مربوط به طرح‌های آب و فاضلاب و تدوین استراتژی شامل اهداف و اولویت‌ها و فعالیت‌های مرتبط با طرح‌های منابع آب به همراه برنامه زمانی و مالی،
- تهیه و اجرا طرح جامع تأمین آب و تأسیسات فاضلاب واحدهای صنعتی و معدنی و کشاورزی،
- احداث و اجرای خطوط انتقال آب از کارخانه آب شیرین کن،
- حفظ، نگهداری و اداره عملیات و تعمیرات مربوط به خطوط انتقال اصلی و فرعی شبکه‌های آب و تأسیسات فاضلاب و سایر تأسیسات و ابنیه،
- تهیه قطعات و لوازم و ابزار ماشین آلات مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب و صنایع جنبی،
- ارائه خدمات و تأمین نیازهای کل تأسیسات آب و فاضلاب واحدهای صنعتی تحت پوشش و همچنین تحصیل و تملک مورد نیاز برای عملیات اجرایی و توسعه‌های بعدی شرکت مطابق قوانین جاری کشور،
- اخذ و اعطای نمایندگی،
- گرفتن وام از کلیه بانک‌ها و موسسات داخلی و خارجی صرفاً جهت تحقق اهداف شرکت،
- سرمایه‌گذاری، مشارکت در کلیه اشخاص حقوقی اعم از شرکت‌ها، موسسات فرهنگی، آموزشی و ورزشی از طریق تأمین مالی،
- مشارکت در سایر طرح‌ها و شرکت‌ها از طریق تأسیس یا تعهد سهام شرکت‌های جدید یا خرید و تعهد سهام شرکت‌های موجود.

وضعیت مالی شرکت بصورت خلاصه

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

مبالغ به میلیون ریال

صورت وضعیت مالی مقایسه‌ای		
شرکت تأمین آب اصفهان صغه (سهامی خاص) - در مرحله قبل از بهره‌برداری		
۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرح
تجدید ارائه	حسابرسی شده	
۱۴۴	۱.۶۰۰	دارایی‌های ثابت مشهود
۱	۲۰۵	دارایی‌های نامشهود
۰	۹.۲۸۶	پروژه تأمین آب اصفهان از خلیج فارس
۱۴۵	۱۱.۰۹۱	جمع دارایی‌های غیر جاری
۳۴	۱۴۹	دریافتنی‌های غیر تجاری
۰	۹۵.۴۴۶	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
۹.۰۹۸	۵.۲۹۲	موجودی نقد
۹.۱۳۲	۱۰۰.۸۸۷	جمع دارایی‌های جاری
۹.۲۷۷	۱۱۱.۹۷۸	جمع دارایی‌ها
۹.۳۰۰	۲۱.۰۰۰	سرمایه
۰	۸۵.۰۰۰	علی الحساب افزایش سرمایه
(۲۲۳)	۴.۲۴۳	سود (زیان) انباشته
۹.۰۷۷	۱۱۰.۲۴۳	جمع حقوق مالکانه
۲۰۰	۱.۷۳۵	پرداختنی‌های غیر تجاری
۲۰۰	۱.۷۳۵	جمع بدهی‌های جاری
۲۰۰	۱.۷۳۵	جمع بدهی‌ها
۹.۲۷۷	۱۱۱.۹۷۸	جمع بدهی‌ها و حقوق مالکانه

مبالغ به میلیون ریال

سود و زیان مقایسه‌ای			
شرکت تأمین آب اصفهان صغه (سهامی خاص) - در مرحله قبل از بهره‌برداری			
سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	انباشته تا پایان سال ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرح
تجدید ارائه		حسابرسی شده	
	۴,۴۶۶	۴,۴۶۶	سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی
(۲۲۳)	(۲۲۳)	۰	هزینه‌های اداری و عمومی
(۲۲۳)	۴,۲۴۳	۴,۴۶۶	سود(زیان) خالص

شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام) در افزایش سرمایه شرکت تأمین آب اصفهان صغه (سهامی خاص) - در مرحله قبل از بهره‌برداری به شرح زیر شرکت نموده است:

افزایش سرمایه از مبلغ ۲۱,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۲۳۱,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۲۱۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی) بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ که اقدامات لازم به منظور نهایی کردن و ثبت آن در اداره ثبت شرکت‌ها در دست انجام می‌باشد.

سهم شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام) از افزایش سرمایه شرکت تأمین آب اصفهان صغه (سهامی خاص) - در مرحله قبل از بهره‌برداری مبلغ ۳۰,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۱۴,۲۹ درصد) بوده که از محل مطالبات و آورده نقدی، تسویه و پرداخت شده است.

شرکت مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک (سهامی خاص) - قبل از مرحله بهره برداری

تاریخچه فعالیت

شرکت مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۴۰۰۸۸۷ در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شد و طی شماره ۳۱۴۵ در مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اندیمشک به ثبت رسیده است. مرکز اصلی شرکت و محل فعالیت اصلی آن در استان خوزستان، شهرستان اندیمشک، بخش مرکزی، شهر اندیمشک، کوی نیرو، خیابان نصر ۶، پلاک ۲۷، طبقه همکف کدپستی ۶۴۸۱۹۳۳۶۷۶ واقع است.

فعالیت اصلی شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده "۲" اساسنامه عبارت است از:

- مشاوره، طراحی و ساخت، نصب، راه اندازی کارخانجات فولاد و صنایع مرتبط و تولید آهن اسفنجی و صنایع فولادی، ذوب آهن و نورد انواع مقاطع طولی و تولید لوله و پروفیل و تولید انواع کابل های تأیید شده (سیم بکسل) و تولید انواع محصولات فلزی،
- تولید و تأمین و ساخت واحدهای تولیدی صنایع فلزات اساسی شامل نورد، ذوب و ریخته گری صنایع فولاد، ماشین سازی، تأمین بتونیت گندله سازی و احیا مستقیم و سرمایه گذاری در معادن، شرکت در همایشها و نمایشگاههای داخلی و خارجی،
- شرکت در مناقصات و مزایادات و انعقاد قرارداد با شرکتها و موسسات دولتی و خصوصی،
- ایجاد شعب و اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور،
- اخذ وام تسهیلات بانکی و خرید و فروش اموال و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.

وضعیت مالی شرکت بصورت خلاصه

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

مبالغ به میلیون ریال

صورت وضعیت مالی	
شرکت مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک (سهامی خاص) - قبل از مرحله بهره برداری	
شرح	دوره مالی ۹ ماه و ۵ روزه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
دارایی ها	
دارایی های غیر جاری	
دارایی های ثابت مشهود	۱۵۰.۷۶۳
دارایی های نامشهود	۱۰.۹۲۰
سایر دارایی ها	۱۴.۳۲۰
جمع دارایی های غیر جاری	۱۷۶.۰۰۳
دارایی های جاری	
پیش پرداخت ها	۳۶۵
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۷۰
موجودی نقد	۹۹.۲۱۲
جمع دارایی های جاری	۹۹.۷۴۷
جمع دارایی ها	۲۷۵.۷۵۰
حقوق مالکانه و بدهی ها	
حقوق مالکانه	
سرمایه	۲۰.۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۲۴۳.۳۰۰
اندوخته قانونی	۲۳
سود انباشته	۴۴۴
جمع حقوق مالکانه	۲۶۳.۷۶۷
بدهی های جاری	
پرداختنی تجاری و سایر پرداختنی ها	۱۱.۹۸۳
جمع بدهی های جاری	۱۱.۹۸۳
جمع بدهی ها	۱۱.۹۸۳
جمع بدهی ها و حقوق مالکانه	۲۷۵.۷۵۰

مبلغ به میلیون ریال

سود و زیان		
شرکت مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک (سهامی خاص) - قبل از مرحله بهره‌برداری		
انباشته در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره مالی ۹ ماه و ۵ روزه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرح
(۳,۰۵۴)	(۳,۰۵۴)	هزینه‌های اداری و عمومی
۳,۵۲۱	۳,۵۲۱	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۴۶۷	۴۶۷	سود قبل از کسر مالیات
.	.	مالیات
۴۶۷	۴۶۷	سود خالص

شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام) در افزایش سرمایه شرکت مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک (سهامی خاص) - قبل از مرحله بهره‌برداری به شرح زیر شرکت نموده است:

افزایش سرمایه از مبلغ ۲۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۲,۹۸۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی) بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ و جلسه هیأت مدیره مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ که طی آن مقرر گردید این افزایش سرمایه طی سه مرحله و به ترتیب معادل ۳۰، ۴۰ و ۳۰ درصد مبلغ افزایش سرمایه صورت پذیرد که اقدامات لازم به منظور نهایی کردن و ثبت دو مرحله اول افزایش سرمایه (معادل ۷۰ درصد و از مبلغ ۲۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۲,۱۰۶,۰۰۰ میلیون ریال معادل ۲,۰۸۶,۰۰۰ میلیون ریال) در اداره ثبت شرکت‌ها در دست انجام می‌باشد.

سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام) از افزایش سرمایه شرکت مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک (سهامی خاص) - قبل از مرحله بهره‌برداری مبلغ ۵۲۱,۵۰۰ میلیون ریال (معادل ۲۵,۰۰ درصد) بوده که از محل مطالبات و آورده نقدی، تسویه و پرداخت شده است.

شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان (سهامی خاص)

تاریخچه فعالیت

شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۴۸۱۳۵ در تاریخ ۱۳۹۱/۰۱/۰۹ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شد و طی شماره ۴۶۷۵۳ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی اصفهان به ثبت رسید و متعاقباً از تاریخ ۱۳۹۱/۰۸/۰۴ شروع به فعالیت نموده است. در حال حاضر، شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان جزو شرکت‌های فرعی شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام) می باشد.

مرکز اصلی شرکت، اصفهان دروازه شیراز، ابتدای خیابان سعادت آباد، دفتر شرکت فولاد مبارکه اصفهان و محل فعالیت اصلی آن در شهر اصفهان، خیابان توحید شمالی، پلاک ۳۸، ساختمان الماس، طبقه ۳، واحد ۷ واقع است.

فعالیت اصلی شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق مفاد ماده "۲" اساسنامه به شرح زیر است:

- تأمین و تدارک مواد اولیه فلزی و سایر مواد اولیه مورد نیاز سازمانها، شرکتها و کارخانجات، صادرات و واردات کلیه مواد اولیه فلزی و سایر مواد اولیه و تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز سازمانها، شرکتها و کارخانجات،
- انجام امور بازرگانی و صنعتی و سرمایه‌گذاری در سایر شرکتها و موسسات که با موضوع فعالیت شرکت به طور مستقیم یا غیرمستقیم مرتبط باشد،
- اخذ هرگونه نمایندگی از شرکتها و سازمانها در ارتباط با موضوع فعالیت شرکت،
- انجام هرگونه فعالیت تولیدی و بازرگانی اعم از داخلی و خارجی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم با موضوع شرکت در ارتباط باشد،
- مشارکت و سرمایه‌گذاری در سایر شرکتها از طریق تأسیس یا خرید سهام شرکت‌های جدید سهم شرکت‌های موجود،
- کمک و مساعدت به موسسات فرهنگی، آموزشی و ورزشی،
- انجام هرگونه عملیات پیمانکاری و انتقال دانش فنی،
- انجام فعالیت‌های معدنی،
- انجام سایر اموری که در پیشبرد اهداف شرکت موثر باشد از جمله شرکت در مناقصات، واردات و صادرات ورق فولادی.

وضعیت مالی شرکت بصورت خلاصه

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

مبالغ به میلیون ریال

صورت وضعیت مالی مقایسه‌ای			
شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان (سهامی خاص)			
۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرح
تجدید ارائه	تجدید ارائه	حسابرسی شده	
۷۴,۴۱۵	۷۴,۴۲۳	۷۶,۶۰۰	دارایی‌های ثابت مشهود
۳	۹۲	۲,۰۷۵	دارایی‌های نامشهود
۵۷,۰۲۶	۳۶۸,۱۵۰	۱,۵۸۳,۵۸۶	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۱۳۱,۴۴۴	۴۴۲,۶۶۵	۱,۶۶۲,۲۶۱	جمع دارایی‌های غیر جاری
۳۳,۹۷۰	۲۲۹,۹۹۹	۸۰۹,۱۹۰	پیش پرداخت‌ها
۴۳۲,۲۶۴	۳۴۰,۹۱۹	۲۲۶,۷۸۰	موجودی مواد و کالا
۱۶۳,۶۱۳	۱۱۱,۹۷۷	۲۵۹,۲۲۳	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۳۴,۷۸۳	۲۲۲,۹۹۵	۱۸۲,۶۷۷	موجودی نقد
۶۶۴,۶۳۰	۹۰۵,۸۹۰	۱,۴۷۷,۸۷۰	جمع دارایی‌های جاری
۷۹۶,۰۷۴	۱,۳۴۸,۵۵۵	۳,۱۴۰,۱۳۱	جمع دارایی‌ها
۱۰	۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
۱	۱	۲۳,۵۳۶	اندوخته قانونی
۱۲۱,۳۹۹	۳۵۷,۸۱۲	۷۸۰,۲۱۵	سود انباشته
۱۲۱,۴۱۰	۳۵۷,۸۲۳	۱,۸۰۳,۷۵۱	جمع حقوق مالکانه
۹۲۵	۱,۱۸۰	۵۴۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۹۲۵	۱,۱۸۰	۵۴۱	جمع بدهی‌های غیر جاری
۵۹۵,۴۹۳	۹۱۵,۱۳۱	۱,۰۳۸,۴۵۶	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۲۰,۹۴۳	۴۴,۷۵۳	۳۰,۸۵۸	مالیات پرداختی
۴,۲۴۳	۰	۲۴,۷۷۲	سود سهام پرداختی
۵۳,۰۶۰	۲۹,۶۶۸	۲۴۱,۷۵۳	پیش دریافت‌ها
۶۷۳,۷۳۹	۹۸۹,۵۵۲	۱,۳۳۵,۸۲۹	جمع بدهی‌های جاری
۶۷۴,۶۶۴	۹۹۰,۷۳۲	۱,۳۳۶,۳۸۰	جمع بدهی‌ها
۷۹۶,۰۷۴	۱,۳۴۸,۵۵۵	۳,۱۴۰,۱۳۱	جمع بدهی‌ها و حقوق مالکانه

مبالغ به میلیون ریال

سود و زیان مقایسه‌ای			
شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان (سهامی خاص)			
سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرح
تجدید ارائه	تجدید ارائه	حسابرسی شده	
۶۳۵.۲۵۳	۱.۰۵۴.۴۷۳	۱.۰۰۳.۷۹۰	درآمدهای عملیاتی
(۵۴۳.۱۱۰)	(۷۷۳.۸۱۸)	(۸۲۳.۵۲۸)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۹۲.۱۴۳	۲۸۰.۶۵۵	۱۸۱.۲۶۲	سود ناخالص
(۱۱.۱۹۶)	(۲۲.۶۱۳)	(۴۴.۸۶۹)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۳۸.۷۰۵	۲۴.۱۴۱	۳۲۱.۸۱۴	سایر درآمدها
۰	۰	(۴۸۲)	سایر هزینه‌ها
۱۱۹.۶۵۲	۲۸۲.۱۸۳	۴۵۷.۷۲۵	سود عملیاتی
۱۴.۴۰۸	۱۳.۰۴۴	۴۳.۹۴۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۱۳۴.۰۶۰	۲۹۵.۲۲۷	۵۰۱.۶۶۵	سود قبل از مالیات
			هزینه مالیات بر درآمد
(۲۰.۹۳۵)	(۵۱.۷۵۵)	(۳۰.۹۵۵)	سال/دوره جاری
(۳۳۹)	۴.۲۴۱	۰	سال‌های قبل
۱۱۲.۷۸۶	۲۴۷.۷۱۳	۴۷۰.۷۱۰	سود خالص

شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام) در افزایش سرمایه شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان (سهامی خاص) به شرح زیر شرکت نموده است:

افزایش سرمایه از مبلغ ۱۰ میلیون ریال به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۹۹۹,۹۹۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی) بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری اصفهان به ثبت رسیده است.

سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام) از افزایش سرمایه شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان (سهامی خاص) مبلغ ۹۹۸,۹۹۰ میلیون ریال (معادل ۹۹,۹۰ درصد) بوده که از محل مطالبات و آورده نقدی، تسویه و پرداخت شده است.

شرکت فولاد سفید دشت چهارمحال و بختیاری (سهامی خاص)

تاریخچه فعالیت

شرکت فولاد سفیددشت چهارمحال و بختیاری (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ تشکیل و در تاریخ ۱۳۹۳/۰۹/۲۴ به شماره ثبت ۱۱۵۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۱۹۱۵۶ در اداره ثبت شهرستان شهرکرد به ثبت رسیده است.

مرکز اصلی شرکت واقع در شهرکرد کیلومتر ۳۵ جاده شهرکرد-بروجن، شهرک صنعتی سفید دشت می باشد. عملیات اجرایی این شرکت که یکی از طرح های هشت گانه فولاد است در تیرماه ۸۶ در زمینی به مساحت حدود ۲۵۰ هکتار آغاز گردید. مجتمع تولیدی این شرکت شامل دو واحد، الف-واحد احیا مستقیم و انباشت و برداشت به ظرفیت ۸۰۰ هزارتن و به روش میدرکس، که در این واحد گندله وارد شده به سایت، توسط گاز احیایی در داخل کوره تبدیل به آهن اسفنجی می شود و ب-واحد فولاد سازی و ریخته گری که در این واحد آهن اسفنجی به دست آمده در واحد احیاء به همراه قراضه آهن و دیگر افزودنی ها در کوره قوس الکتریکی EAF ذوب شده و پس از تصفیه سازی به صورت تختال (slab) ریخته گری می شود.

فعالیت اصلی شرکت

فعالیت اصلی شرکت مطابق با ماده "۲" اساسنامه عبارت است از: بهره برداری از شرکت فولاد سفید دشت چهارمحال و بختیاری، ایجاد و تأسیس کارخانجات و واحدهای فولادسازی و صنایع مرتبط مشتمل بر مراحل مطالعه، مهندسی، ساخت، نصب و بهره برداری از آنها، اکتشاف، استخراج و بهره برداری از معادن مورد احتیاج فولاد سازی.

وضعیت مالی شرکت بصورت خلاصه

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

مبالغ به میلیون ریال

صورت وضعیت مالی مقایسه‌ای			
شرکت فولاد سفید دشت چهارمحال و بختیاری (سهامی خاص)			
۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرح
تجدید ارائه	تجدید ارائه	حسابرسی شده	
۵,۹۴۶,۳۹۸	۷,۹۰۳,۶۲۹	۸,۸۵۹,۵۷۳	دارایی‌های ثابت مشهود
۳۹۹,۰۷۷	۳۴۴,۸۶۴	۳۴۲,۲۸۸	دارایی‌های نامشهود
۶,۳۴۵,۴۷۵	۸,۲۴۸,۴۹۳	۹,۲۰۱,۸۶۱	جمع دارایی‌های غیر جاری
۲۰,۳۸	۲۶,۶۰۱	۱۶۴,۸۹۱	پیش پرداخت‌ها
۵۵۰,۱۳۶	۹۱۶,۱۷۰	۲,۷۲۲,۱۱۷	موجودی مواد و کالا
۲۶۱,۴۴۰	۹۰۲,۲۰۹	۱,۵۰۳,۴۲۵	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت
۷۵۰,۰۸۰	۱,۵۵۵,۵۱۷	۸۸۹,۴۱۳	موجودی نقد
۱,۶۶۳,۶۹۴	۳,۶۰۰,۴۹۷	۶,۷۷۹,۸۴۶	جمع دارایی‌های جاری
۸,۰۰۹,۱۶۹	۱۱,۸۴۸,۹۹۰	۱۵,۹۸۱,۷۰۷	جمع دارایی‌ها
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۵,۳۴۰	اندرخته قانونی
۸۴۶,۷۲۶	۳,۱۳۴,۱۱۹	۶,۲۰۶,۵۷۶	سود انباشته
۸۵۷,۷۲۶	۳,۱۴۵,۱۱۹	۱۰,۶۳۱,۹۱۶	جمع حقوق مالکانه
۶,۱۰۵,۷۲۰	۶,۶۴۰,۷۷۹	۲,۰۹۳,۵۲۴	پرداختی‌های بلندمدت
۱۸۰,۵۸	۱۶,۴۲۸	۲۷,۱۷۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۶,۱۲۳,۷۷۸	۶,۶۵۷,۲۰۷	۲,۱۲۰,۷۰۲	جمع بدهی‌های غیر جاری
۱,۰۲۲,۲۰۷	۲,۰۴۱,۴۱۵	۳,۲۲۷,۲۰۲	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۵,۴۵۸	۵,۲۴۹	۱,۸۸۷	پیش دریافت‌ها
۱,۰۲۷,۶۶۵	۲,۰۴۶,۶۶۴	۳,۲۲۹,۰۸۹	جمع بدهی‌های جاری
۷,۱۵۱,۴۴۳	۸,۷۰۳,۸۷۱	۵,۳۴۹,۷۹۱	جمع بدهی‌ها
۸,۰۰۹,۱۶۹	۱۱,۸۴۸,۹۹۰	۱۵,۹۸۱,۷۰۷	جمع بدهی‌ها و حقوق مالکانه

مبالغ به میلیون ریال

سود و زیان مقایسه‌ای			
شرکت فولاد سفید دشت چهارمحال و بختیاری (سهامی خاص)			
سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	شرح
۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
	تجدید ارائه	حسابرسی شده	
۴,۳۲۱,۸۱۲	۷,۸۹۸,۰۸۷	۱۴,۴۱۸,۰۶۷	درآمدهای عملیاتی
(۳,۴۳۵,۸۴۵)	(۵,۶۰۹,۲۹۹)	(۱۰,۷۰۷,۳۱۲)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۸۸۵,۹۶۷	۲,۲۸۸,۷۸۸	۳,۷۱۰,۷۵۵	سود ناخالص
(۶۵,۸۲۸)	(۱۰۷,۵۱۷)	(۱۵۰,۶۰۸)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۴۴,۲۰۴	۹۴,۱۸۵	۱۶,۴۷۹	سایر درآمدها
۸۶۴,۳۴۳	۲,۲۷۵,۴۵۶	۳,۵۷۶,۶۲۶	سود عملیاتی
(۱۶,۵۷۸)	۹۶,۹۳۷	۱۰۳,۰۶۶	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۸۴۷,۷۶۵	۲,۳۷۲,۳۹۳	۳,۶۷۹,۶۹۲	سود قبل از مالیات
			هزینه مالیات بر درآمد
۰	۰	۰	سال/دوره جاری
۰	۰	(۱۹۲,۸۹۵)	سال‌های قبل
۸۴۷,۷۶۵	۲,۳۷۲,۳۹۳	۳,۴۸۶,۷۹۷	سود خالص
			سود پایه هر سهم
-	۲,۲۷۵,۴۵۶	۵۲۵,۳۳۹	عملیاتی - ریال
-	۹۶,۹۳۷	(۱۳,۱۹۴)	غیر عملیاتی - ریال
۰	۲,۳۷۲,۳۹۳	۵۱۲,۱۴۵	سود پایه هر سهم - ریال

شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام) در افزایش سرمایه شرکت فولاد سفید دشت چهارمحال و بختیاری (سهامی خاص) به شرح زیر شرکت نموده است:

افزایش سرمایه از مبلغ ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۴,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۴,۲۴۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی) بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری شهر کرد به ثبت رسیده است.

سهم شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام) از افزایش سرمایه شرکت فولاد سفید دشت چهارمحال و بختیاری (سهامی خاص) مبلغ ۲,۷۵۵,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۶۴,۹۹ درصد) بوده که از محل مطالبات تسویه شده است.

۲. تأمین بخشی از منابع مورد نیاز جهت تکمیل طرح‌های توسعه در دست اجرا (احداث خط نورد گرم شماره ۲)

مقدمه

صنعت فولاد به عنوان صنعت مادر، تغذیه‌کننده بسیاری از صنایع دیگر است و توسعه در این صنعت سرمنشاء بسیاری از توسعه‌ها در صنایع پایین دست و بالادست خود است و به همین سبب یک صنعت بسیار اشتغال‌زا در سطح کشور محسوب می‌گردد. در واقع توسعه صنعت فولاد به عنوان یک صنعت دارای مزیت‌های بالا می‌تواند نقش بسیار سازنده‌ای در توسعه صنعت کشور ایفا نماید و از طریق مبادلات خارجی و توسعه صادرات باعث تحقق درآمدهای ارزی نیز باشد.

با توجه به تولید محصولات تخت فولادی در ایران و نیاز بازار داخل کشور به این محصولات که کشور پاسخگوی تقاضا نمی‌باشد، مقوله واردات مطرح می‌شود. با بررسی روند واردات محصولات تخت فولادی در کشور طی سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۸ مشخص می‌گردد که سهم واردات محصولات تخت قابل توجه می‌باشد که قسمتی از این واردات به دلیل محدودیت در ظرفیت تولید ورق گرم و بخشی دیگر عدم توانایی تولید این محصولات به دلیل نبود تکنولوژی لازم است. (واردات محصولات تخت در سال ۱۳۹۸، ۵۰۸ هزار تن بوده است) با توجه به نیاز بازار و نبود ظرفیت کافی جهت تولید محصولات تخت از جمله ورق گرم و همچنین نبود تکنولوژی مورد نظر جهت تولید ورق‌های ویژه، کشور ملزم به واردات محصولات تخت با حجم قابل توجهی بوده است.

هدف اصلی طرح حاضر گسترش ظرفیت تولید «فولاد مبارکه اصفهان» در زمینه تولید محصول کلاف گرم (Hot Rolled coil) می‌باشد.

کلاف گرم از جمله محصولاتی است که با توجه به قیمت مناسب مواد اولیه و حامل‌های انرژی در ایران می‌تواند از جمله محصولات مناسب برای توسعه ظرفیت تولید در کشور باشد.

به طور خلاصه هدف از اجرای طرح توسعه در شرکت «فولاد مبارکه اصفهان» استفاده بهینه از امکانات موجود، ایجاد موازنه بین خطوط فعلی تولید، بهبود بهره‌وری، گسترش ظرفیت تولید، بهبود قدرت رقابت در بازار، ارتقای تکنولوژی تولید، افزایش سهم محصولات با ارزش افزوده بالاتر در سبد محصولات شرکت فولاد مبارکه و توجه به نیاز بازار برشمرده شده است. به منظور توسعه فعالیت تولیدی در این شرکت از بین طرح‌های توسعه‌ای طرح احداث خط نورد گرم ۲ با وضعیت فعلی و امکانات موجود، مناسب‌ترین گزینه است.

خط نورد گرم ۲ با تکنولوژی پیشرفته قابلیت تولید بخشی از محصولات ویژه را دارا می‌باشد. همچنین توانایی تولید فولادهایی که به دلیل محدودیت ظرفیت تولید امکان عرضه به بازار مصرف و همچنین بازار نورد مجدد (جهت تولید ورق سرد و پوشش‌دار) نیست را پوشش می‌دهد.

خط نورد گرم ۲ از تکنولوژی ویژه‌ای برخوردار است که قابلیت تولید ورق‌هایی که تا امروز در کشور قابل تولید نبوده است را دارا می‌باشد. همچنین از تجهیز ویژه‌ای به نام Coil Box که به تولید ورق‌های کیفی و با ضخامت پایین کمک می‌کند، استفاده شده است. قابل ذکر است که از جمله این محصولات می‌توان به فولادهای دوفازی که در صنایع خودروسازی جایگاه ویژه‌ای دارند و همچنین فولادهای API X ۸۰-۷۰ که در صنایع نفت و گاز پرکاربرد است و... اشاره نمود.

طرح توسعه نورد گرم ۲ شرکت فولاد مبارکه پروژه‌ای است که بخش‌های توسعه‌ای آن تا مرحله تولید تختال انجام شده و تبدیل تختال‌های تولیدی (که در حال حاضر با حداقل ارزش افزوده فروخته می‌شود) به محصولات ورق (کلاف گرم) با کیفیت‌های مورد نیاز در صنایع مختلف علاوه بر منافع اقتصادی، بسیاری از نیازهای موجود در کشور را که با امکانات موجود فولاد مبارکه قابل تأمین نمی‌باشد، پوشش خواهد داد.

ظرفیت نورد گرم ۲ فولاد مبارکه تولید ۴,۲ میلیون تن کلاف گرم است و عرضه این کلاف گرم با کیفیت بالا به بازار انجام خواهد شد.

سایر اهداف پروژه به شرح زیر می‌باشند:

- تکمیل زنجیره تولید فولاد مبارکه
- ایجاد ارزش افزوده بیشتر در محصولات میانی (تختال) فولاد مبارکه
- تغذیه و پاسخگویی به تقاضای مشتریان (با ترکیب تولیدات متنوع)
- کاهش واردات و جلوگیری از خروج ارز

مشخصات محصول بر مبنای مطالعات فنی

محصولات تخت فولادی که در خط نورد گرم شماره ۲ قابل تولید هستند، به دو گروه ورق‌های گرم معمولی و ورق‌های گرم ویژه تقسیم می‌شوند. ورق‌های معمولی توسط خط نورد فعلی فولاد مبارکه (شماره ۱) هم قابل تولید است و می‌تواند کمبود ظرفیت تولید برای تقاضای موجود را جبران نماید، ولی تولید ورق‌های ویژه که در حال حاضر امکان تولید آن در کشور نیست، برای نخستین بار در کشور محقق خواهد شد.

این خط نورد توانایی تولید ۴,۲۰۰,۰۰۰ تن ورق گرم را دارد. محصولات فولادی تولیدی شامل گریدهای مختلف در ابعاد متفاوت است که بخش وسیعی از بازار داخل و خارج ایران را می‌تواند تأمین کند.

معرفی کاربردهای محصولات

ماهیت و کاربردهای محصول خط نورد گرم با توجه به نحوه استفاده و صناعی که این محصولات را مورد استفاده قرار می دهند به شرح ذیل است؛

- محصولات کششی
- محصولات API
- محصولات تحت فشار
- محصولات با کاربرد در صنایع نفت و گاز
- محصولات مقاوم در برابر خوردگی
- محصولات با کاربرد در ساخت لوله و پروفیل
- محصولات صنعت سازه ها و ساختمان
- محصولات صنایع انتقال مواد
- محصولات خودروسازی

مکان یابی پروژه

در مکان یابی طرح شرایط خاصی از جمله؛ نوع مواد اولیه و دسترسی به آن، دشواری و سهولت حمل و نقل مواد و مصالح، دسترسی به نیروی کار ماهر و متخصص، دسترسی به امکانات زیربنایی، شرایط اقلیمی، زیست محیطی و ... مورد بررسی قرار می گیرند و با در نظر گرفتن این موارد، محل تأسیس خط نورد در اصفهان و در منطقه مبارکه تعیین گردیده است.

هزینه‌های سرمایه‌گذاری طرح

کل هزینه‌های سرمایه‌گذاری طرح، شامل هزینه‌های سرمایه‌گذاری ثابت و هزینه‌های سرمایه در گردش است. سرمایه‌گذاری ثابت طرح شامل هزینه‌های سرمایه‌گذاری در زمین، محوطه‌سازی و ساختمان، ماشین‌آلات و تجهیزات، تأسیسات، تجهیزات اداری و هزینه‌های قبل از بهره‌برداری است و سرمایه در گردش شامل سرمایه مورد نیاز در دوران بهره‌برداری از طرح است.

جزئیات مخارج سرمایه‌ای مورد نیاز برای احداث واحد نورد گرم شماره ۲ که برنامه تأمین مالی و پیشرفت فیزیکی آن طی سه سال آتی (از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱) و برای هر سال حدوداً ۳۳ درصد از کل مخارج، برنامه‌ریزی گردیده است، در ادامه تشریح شده است:

طرح توسعه خط نورد گرم ۲				شرح مخارج
جمع	مورد نیاز طرح توسعه			
	مبلغ ریالی	معادل ریالی مبلغ ارزی	مبلغ ارزی	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	یورو	
۰	۰	۰	۰	زمین
۱۶,۴۴۳,۰۰۰	۱۶,۴۴۳,۰۰۰	۰	۰	محوطه‌سازی و ساختمان
۱۵۳,۲۷۷,۹۶۸	۸۳,۴۸۵,۶۳۱	۶۹,۷۹۲,۳۳۷	۲۵۵,۴۴۶,۸۵۱	ماشین‌آلات و تجهیزات
۵,۱۰۳,۰۰۰	۵,۱۰۳,۰۰۰	۰	۰	تأسیسات
۱۷۹,۷۰۰	۱۷۹,۷۰۰	۰	۰	وسائط نقلیه
۴۴,۷۱۵	۴۴,۷۱۵	۰	۰	تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی
۰	۰	۰	۰	سایر دارایی‌های ثابت موجود و یا در جریان تکمیل
۱۰,۵۰۲,۹۰۳	۱۰,۵۰۲,۹۰۳	۰	۰	هزینه‌های متفرقه و پیش‌بینی نشده (احتمالی)
۱۸۵,۵۵۱,۲۸۶	۱۱۵,۷۵۸,۹۴۹	۶۹,۷۹۲,۳۳۷	۲۵۵,۴۴۶,۸۵۱	جمع هزینه‌های ثابت
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	هزینه‌های قبل از بهره‌برداری
۱۸۹,۵۵۱,۲۸۶	۱۱۹,۷۵۸,۹۴۹	۶۹,۷۹۲,۳۳۷	۲۵۵,۴۴۶,۸۵۱	کل دارایی‌های ثابت طرح
۰	۰	۰	۰	سایر دارایی‌های خارج از طرح
۱۸۹,۵۵۱,۲۸۶	۱۱۹,۷۵۸,۹۴۹	۶۹,۷۹۲,۳۳۷	۲۵۵,۴۴۶,۸۵۱	جمع کل دارایی‌های غیرجاری شرکت
۴۴,۶۹۳,۲۵۳	۴۴,۶۹۳,۲۵۳	۰	۰	سرمایه در گردش
۲۳۴,۲۴۴,۶۳۹	۱۶۴,۴۵۲,۳۰۲	۶۹,۷۹۲,۳۳۷	۲۵۵,۴۴۶,۸۵۱	جمع کل هزینه‌های سرمایه‌گذاری‌ها

* نرخ تسعیر ارز برای مبالغ ارزی طی سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱، به طور متوسط به ترتیب معادل ۲۶۰,۰۰۰، ۲۷۳,۰۰۰ و ۲۸۶,۶۵۰ ریال برای هر یورو مفروض گردیده است.

مشخصات زمین و هزینه‌های سرمایه‌گذاری در زمین

در حال حاضر شرکت «فولاد مبارکه اصفهان» در زمینی به مساحتی در حدود ۳۵ هکتار در ۷۵ کیلومتری جنوب غربی اصفهان مستقر می‌باشد. در طرح توسعه قسمتی از زمین موجود به مساحت به عنوان سایت پلن جهت انجام عملیات اجرای طرح توسعه در نظر گرفته شده است. با توجه به اینکه سایت طرح توسعه قسمتی از زمین موجود شرکت را استفاده خواهد نمود در این خصوص هزینه سرمایه‌گذاری جدید در طرح توسعه لحاظ نشده است.

محوطه‌سازی و ساختمان

این عملیات‌ها به طور کامل توسط پیمانکار اصلی پروژه و در قالب قرارداد EPCF فی مابین صورت خواهد پذیرفت. هزینه سرمایه‌گذاری مورد نیاز مربوط به ساخت و ساز و محوطه‌سازی نیز به شرح جدول ذیل است؛

مبلغ ریالی	شرح تفصیلی	شرح	ردیف
۰	ساختمان موجود	ساختمان	۱
۱۱،۷۱۸،۰۰۰	خاکبرداری	سیویل	۲
	فونداسیون تجهیزات		
	ساختمان‌های اصلی		
	فونداسیون تجهیزات ساختمان‌های جنبی		
۴،۷۲۵،۰۰۰	انبار تختال	استراکچر	۳
	انبار محصول		
	خط تولید		
۱۶،۴۴۳،۰۰۰	جمع هزینه‌های محوطه‌سازی و ساختمان		

ماشین‌آلات و تجهیزات

به کارگیری ماشین‌آلات و دستگاه‌های مناسب از اساسی‌ترین ارکان طراحی واحدهای صنعتی می‌باشد، چرا که انتخاب ماشین‌آلات مناسب می‌تواند در بهبود کیفیت محصول و بهینه‌سازی سرمایه‌گذاری نقش مؤثری داشته باشد. ماشین‌آلات طرح حاضر شامل تجهیزات و دستگاه‌های مربوط به خط نورد است که خط نورد جدیدی را به خطوط تولید شرکت «فولاد مبارکه اصفهان» خواهد افزود. در جدول زیر ارزش ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید طرح توسعه به تفکیک هزینه‌های خارجی و داخلی ارائه شده است.

ردیف	هزینه‌های مرتبط با ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی مورد نیاز خط نورد گرم ۲ - خارجی	مبلغ ارزی یورو
۱	Basic design, detail design, engineering and management of the whole project	۱۹,۰۶۹,۳۹۳
۲	supply of equipment	۱۹۸,۴۵۴,۰۴۱
۳	(Hydraulic&Equipment (Mechanical Process	۳,۱۹۳,۰۵۶
۴	Equipment Utility	۱۰,۲۳۴,۵۷۲
۵	sum for CFR Bandar Abbas Provisional	۴,۰۰۰,۰۰۰
۶	Capture System IBA	۵۰۰,۰۰۰
۷	Training & services ,Technical services Supervision	۴,۹۹۵,۷۸۹
۸	Pass Mill Hot Skin	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
	مجموع	۲۵۵,۴۴۶,۸۵۱

* تأمین یک‌سوم برای هر سال طی سال‌های ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱

ردیف	طبقه‌بندی	هزینه‌های مرتبط با ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی مورد نیاز خط نورد گرم ۲ - داخلی	مبلغ ارزی یورو
۱	تجهیزات	تأمین و نصب و راه‌اندازی کوره	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۲		تأمین و نصب و راه‌اندازی خط تولید	
۳	کارگاه غلطک	استراکچر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۴		سیویل	
۵		تأمین و نصب تجهیزات	
۶	جرثقیل	جرثقیل	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۷	اتوماسیون	اتوماسیون	۲,۰۰۰,۰۰۰
		مجموع	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰

* تأمین یک‌سوم برای هر سال طی سال‌های ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱

هزینه گمرکی و ترخیص و حمل و نقل

هزینه گمرک و ترخیص تجهیزات معادل ۵٪ قیمت تجهیزات و هزینه حمل و نقل ۱٪ قیمت تجهیزات در محاسبات لحاظ شده است.

ردیف	موضوع	توضیحات	قیمت تجهیزات یورو	هزینه ارزی یورو
۱	هزینه حمل و نقل	۱٪ هزینه تجهیزات	۲۱۳,۴۵۴,۰۴۱	۲,۱۳۴,۵۴۰
۲	هزینه گمرک و ترخیص تجهیزات	۵٪ هزینه تجهیزات		۱۰,۶۷۲,۷۰۲
	جمع			۱۲,۸۰۷,۲۴۲

* تخصیص یک‌سوم برای هر سال طی سال‌های ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱

هزینه اورهال و زیان ناشی از افت تولید خط تولید

با توجه به عمر استاندارد ۱۵ سال در نظر گرفته شده برای تجهیزات و ماشین آلات و براساس پروفرا اعلامی تولید کنندگان تجهیزات، در سال پانزدهم نیاز به نوسازی و اورهال ماشین آلات به عنوان یک هزینه سرمایه گذاری ثابت وجود دارد. این هزینه ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ یورو در پایان سال پانزدهم در نظر گرفته شده است.
* نرخ تسعیر ارز معادل ۵۹۵,۹۲۵ ریال برای هر یورو در سال پانزدهم بهره برداری (۱۴۱۶)

پروژه‌های زیر ساخت

علاوه بر تجهیزات و ماشین آلات ارائه شده، جهت راه اندازی ماشین آلات خطوط توسعه نیاز است زیرساخت‌های جدیدی توسط شرکت فولاد مبارکه ایجاد شود که این زیر ساخت‌های مورد نیاز به شرح ذیل است؛

ردیف	شرح	هزینه مورد نیاز میلیون ریال
۱	خرید و نصب ۲۰ عدد دوربین حفاظتی و اتصال به شبکه	۷,۰۰۰
۲	پیچینگ (۱۵۰ استیشن، مرکز و اجرا)	۱۰۰,۰۰۰
۳	بازسازی و توسعه آزمایشگاه پرتوزا جهت سرویس دهی به سیستم‌های کمیت سنجی مورد نیاز در طرح نورد گرم ۲	۱۹,۵۰۰
۴	شبکه انتقال اکسیژن، نیتروژن، هوای فشرده	۱۴۰,۰۰۰
۵	شبکه انتقال آب آشامیدنی	
۶	شبکه انتقال آب دمین به نورد گرم ۲	
۷	شبکه توزیع آب صنعتی	
۸	شبکه‌های انتقال آب در گردش	
۹	شبکه‌های پساب بهداشتی و صنعتی	
۱۰	شبکه انتقال آب چیلد به نورد گرم ۲	۶,۰۰۰
۱۱	انتقال بخار سوپر هیت از کوره‌های پیش گرم به نورد گرم و سرد (تولید و انتقال آب گرم)	۸,۰۰۰
۱۲	پمپ خانه و شبکه آب آتش نشانی	۶,۰۰۰
۱۳	برق رسانی از ۲MIS به ۲HSM	۶۸۵,۰۰۰
۱۴	اتصال شبکه‌های اعلام حریق، مخابرات و اتوماسیون نورد گرم ۲ به شبکه اصلی	۱۳,۳۰۰
۱۵	سیستم‌های اطلاعاتی نورد گرم ۲ (ITS)	۱۶۵,۰۰۰
۱۶	خطوط ریلی دسترسی به ایستگاه محصولات نورد گرم ۲ و ایستگاه ریلی ورود اسلب و خروج کلاف از نورد گرم ۲	۷۰۰,۰۰۰
۱۷	توسعه خطوط بلاک و ایستگاه محصولات موجود به منظور سرویس دهی به ایستگاه محصولات نورد گرم ۲	۲۵۰,۰۰۰
۱۸	انتقال اسلب از فولادسازی به نورد گرم ۲	۳۷۸,۰۰۰
۱۹	سیستم علائم و ارتباطات جهت خطوط دسترسی و ایستگاه محصولات نورد گرم ۲	۷۰۰,۰۰۰
۲۰	مکانیزم‌های مورد نیاز جهت تخلیه و بارگیری واگن	۴۰۰,۰۰۰
۲۱	خرید چهار دستگاه دیزل پمپ	۲۰۰,۰۰۰
۲۲	افزایش ضخامت تختال	۱,۸۹۰,۰۰۰
۲۳	تعویض تابلوهای جنرال سرویس مربوط به کل ریخته گری	۳۰,۰۰۰
۲۴	دمونتاژ جرثقیل‌های ۲ و ۳ از row n-o	۲۵۰,۰۰۰
۲۵	پیش‌بینی جرثقیل E.O.T جهت قسمت تعمیرات واگن انتقال اسلب به نورد ۲۲	۱۰۰,۰۰۰
مجموع		۶,۰۴۷,۸۰۰

* تأمین یک سوم برای هر سال طی سال‌های ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱

تأسیسات

هر واحد طرح تولیدی علاوه بر ماشین آلات عملیاتی، جهت تکمیل و بهبود کارایی، نیاز به یک سری تجهیزات و تأسیسات جانبی نظیر تأسیسات برق (حق انشعاب، کابلکشی، تابلوهای برق) تأسیسات آب (حق انشعاب، آب آشامیدن) تأسیسات گاز (شامل حق انشعاب گاز، لوله کشی و شیرآلات) سیستم گرمایش و سرمایش، سیستم تهویه و... دارد. انتخاب این موارد باید با توجه به شرایط منطقه‌ای، ویژگی‌های فرآیند تولید محصول و محدودیت‌های زیست محیطی انجام گیرد.

جزئیات تأسیسات مورد نیاز به شرح ذیل است؛

مبلغ ریالی	شرح	ردیف
میلیون ریال		
۲,۸۳۵,۰۰۰	تصفیه‌خانه نورد گرم	۱
۳۷۸,۰۰۰	ایستگاه گاز	۲
۱,۸۹۰,۰۰۰	پست برق	۳
۵,۱۰۳,۰۰۰	جمع	

* تأمین یک‌سوم برای هر سال طی سال‌های ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱

وسائط نقلیه

در حال حاضر عمده وسائط نقلیه مورد نیاز جهت پشتیبانی تولید و حمل و نقل مواد و محصول خطوط فعلی در شرکت موجود می‌باشد. وسائط نقلیه مورد نیاز خط توسعه که به صورت ریالی مورد نیاز است به شرح جدول زیر می‌باشد.

جمع	بهای واحد	تعداد	شرح	ردیف
۹۱,۸۰۰	۱۵,۳۰۰	۶	لیفتراک	۱
۵۴,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۲	تریلر	۲
۱۴,۴۰۰	۳,۶۰۰	۴	وانت	۳
۷,۵۰۰	۱,۵۰۰	۵	سواری	۴
۱۲,۰۰۰	۶,۰۰۰	۲	مینی بوس	۵
۱۷۹,۷۰۰	-	-	جمع	

* تأمین کامل وسائط نقلیه در سال سوم ساخت (۱۴۰۱)

تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی

جزئیات تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی مورد نیاز در سال سوم ساخت به شرح جدول ذیل است؛

ردیف	شرح	توضیحات	هزینه مورد نیاز میلیون ریال
۱	تجهیزات و لوازم اداری مورد نیاز (میز و صندلی، کامپیوتر و لوازم جانبی، دستگاه فتوکپی و ...) و تجهیزات رستوران	۱۵۰ میلیون ریال به ازای هر نفر اداری و ۷۵ میلیون ریال هزینه تجهیزات HSE رستوران افراد هر شیفت	۴۴,۷۱۵

هزینه‌های احتمالی، متفرقه و پیش‌بینی نشده

هزینه‌های برآورد شده برای ساخت و تجهیز طرح با دقت لازم و بر اساس آخرین استعلام قیمت فروشندگان و عرضه‌کنندگان داخلی و خارجی محصول به بازار برآورد شده است. اما در زمان اجرای عملیات نیز هزینه‌هایی قابل پرداخت هستند که غیر قابل پیش‌بینی هستند. در حقیقت هزینه‌های متفرقه و پیش‌بینی نشده مربوط به اقلامی بوده که غیر قابل تخمین و غیر قابل پیش‌بینی هستند. در طرح حاضر ۶ درصد از کل هزینه‌های ساخت و ساز و تجهیز دارایی‌های توسعه، به عنوان هزینه‌های پیش‌بینی نشده لحاظ شده است.

هزینه‌های قبل از بهره‌برداری

هزینه‌های قبل از بهره‌برداری آن دسته از هزینه‌هایی است که قبل از بهره‌برداری رسیدن طرح و در طول انجام عملیات ساخت و ساز و دوران نصب ماشین‌آلات و بهره‌برداری آزمایشی صورت می‌گیرد. فهرست مهم‌ترین اقلام تشکیل‌دهنده آن به شرح ذیل است؛

- هزینه مطالعات اولیه
- راه‌اندازی و تولید آزمایشی
- هزینه‌های قانونی و رسمی ثبتی
- هزینه‌های آموزش، تهیه مستندات
- خدمات مهندسی و نظارت عالی
- نظارت کارگاهی
- سایر هزینه‌ها و موارد غیر قابل پیش‌بینی

سرمایه در گردش

در محاسبات اقتصادی سرمایه در گردش مورد نیاز برای سال نخست بهره‌برداری و بر اساس ظرفیت مورد انتظار اولین سال بهره‌برداری تجاری در محاسبات اعمال شده است. جزئیات محاسبات سرمایه در گردش مورد نیاز به شرح جدول ذیل است؛

مبلغ / مقدار	شرح
۷۱,۶۲۷,۷۴۳	جمع برآوردی هزینه‌های تولید خط نورد گرم شماره ۲ در سال اول بهره‌برداری (۱۴۰۲) - میلیون ریال *
۱,۸۶	گردش موجودی مواد (مرتب) - بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال‌های ۹۸، ۹۷ و ۹۶
۵,۲۷	گردش دریافتی‌های تجاری (مرتب) - بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال‌های ۹۸، ۹۷ و ۹۶
۹,۷۹	گردش پرداختی‌های تجاری (مرتب) - بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال‌های ۹۸، ۹۷ و ۹۶
۱۹۶	دوره تبدیل موجودی مواد (روز) - بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال‌های ۹۸، ۹۷ و ۹۶
۶۹	دوره وصول دریافتی‌های تجاری (روز) - بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال‌های ۹۸، ۹۷ و ۹۶
۳۷	دوره بازپرداخت پرداختی‌های تجاری (روز) - بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال‌های ۹۸، ۹۷ و ۹۶
۲۲۸	چرخه عملیاتی خالص شرکت (روز) - بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال‌های ۹۸، ۹۷ و ۹۶
۶۲	درصد سرمایه در گردش مورد نیاز نسبت به هزینه‌های تولید بر اساس چرخه عملیاتی خالص شرکت
۴۴,۶۹۳,۳۵۳	سرمایه در گردش مورد نیاز - میلیون ریال

* به شرح مفروضات آتی

مبانی و مفروضات افزایش سرمایه

الف - مفروضات ذهنی

۱. افزایش سرمایه فعلی به منظور بازیافت و مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی و وابسته به انضمام تأمین بخشی از منابع مورد نیاز جهت تکمیل طرح‌های توسعه در دست اجرا (احداث خط نورد گرم شماره ۲) صورت می‌پذیرد. در صورت عدم انجام افزایش سرمایه و خروج سود انباشته از شرکت، اخذ تسهیلات مالی (بانکی) به منظور مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های گروه و تأمین منابع مورد نیاز جهت احداث خط نورد گرم شماره ۲ ضروری خواهد بود. (در هر دو حالت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه، خط نورد گرم شماره ۲ احداث و طبق برنامه زمان‌بندی به بهره‌برداری خواهد رسید) ذیلاً جدول مربوط به منابع تأمین مالی از شبکه بانکی در صورت عدم افزایش سرمایه ارائه گردیده است (باتوجه به آخرین افزایش سرمایه قبلی شرکت از مبلغ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، امکان اخذ تسهیلات مالی وجود دارد)

مبالغ به میلیون ریال

شرح - اخذ تسهیلات در حالت عدم انجام افزایش سرمایه	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶
دریافت تسهیلات بانکی (مشارکت در افزایش سرمایه زیرمجموعه‌ها)	۱۵,۶۷۸,۳۸۵	۱۵,۶۷۸,۳۸۵	۱۵,۶۷۸,۳۸۵	۱۵,۶۷۸,۳۸۵	۱۵,۶۷۸,۳۸۵	۱۵,۶۷۸,۳۸۵	۱۵,۶۷۸,۳۸۵
نرخ مؤثر تأمین مالی - بانک	%۲۵	%۲۵	%۲۵	%۲۵	%۲۵	%۲۵	%۲۵
هزینه تأمین مالی قابل شناسایی در صورت سود و زیان (مشارکت در افزایش سرمایه زیرمجموعه‌ها) - بانک	۳,۹۱۹,۵۹۶	۳,۹۱۹,۵۹۶	۳,۹۱۹,۵۹۶	۳,۹۱۹,۵۹۶	۳,۹۱۹,۵۹۶	۳,۹۱۹,۵۹۶	۳,۹۱۹,۵۹۶
دریافت تسهیلات بانکی (طرح توسعه نورد گرم شماره ۲)	۷۹,۸۲۱,۶۱۵	۷۹,۸۲۱,۶۱۵	۷۹,۸۲۱,۶۱۵	۷۹,۸۲۱,۶۱۵	۷۹,۸۲۱,۶۱۵	۷۹,۸۲۱,۶۱۵	۷۹,۸۲۱,۶۱۵
هزینه تأمین مالی (طرح توسعه نورد گرم شماره ۲) - بانک	۱۹,۹۵۵,۴۰۴	۱۹,۹۵۵,۴۰۴	۱۹,۹۵۵,۴۰۴	۱۹,۹۵۵,۴۰۴	۱۹,۹۵۵,۴۰۴	۱۹,۹۵۵,۴۰۴	۱۹,۹۵۵,۴۰۴
هزینه تأمین مالی قابل شناسایی در صورت سود و زیان (طرح توسعه نورد گرم شماره ۲) - بانک *	۰	۰	۱۹,۹۵۵,۴۰۴	۱۹,۹۵۵,۴۰۴	۱۹,۹۵۵,۴۰۴	۱۹,۹۵۵,۴۰۴	۱۹,۹۵۵,۴۰۴
جمع هزینه مالی قابل شناسایی در صورت سود و زیان	۳,۹۱۹,۵۹۶	۳,۹۱۹,۵۹۶	۲۳,۸۷۵,۰۰۰	۲۳,۸۷۵,۰۰۰	۲۳,۸۷۵,۰۰۰	۲۳,۸۷۵,۰۰۰	۲۳,۸۷۵,۰۰۰
جمع هزینه نقدی قابل پرداخت به بانک	۲۳,۸۷۵,۰۰۰	۲۳,۸۷۵,۰۰۰	۲۳,۸۷۵,۰۰۰	۲۳,۸۷۵,۰۰۰	۲۳,۸۷۵,۰۰۰	۲۳,۸۷۵,۰۰۰	۲۳,۸۷۵,۰۰۰

* با توجه به بهره‌برداری از پروژه خط نورد گرم ۲ در سال ۱۴۰۲ و با فرض عدم وجود دوره تنفس برای تسهیلات مالی دریافتی، هزینه مالی منابع استقراضی از بانک در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به بهای تمام شده پروژه منظور گردیده و طی سال‌های بعد از بهره‌برداری مستهلک خواهد شد.

۲. عدم انجام افزایش سرمایه و اخذ تسهیلات مالی، باعث خروج وجه نقد از شرکت به دلیل تحمل هزینه مالی پرداختی به بانک خواهد شد که این مسئله سبب کاهش سرمایه در گردش شده و برآورد می‌گردد معادل نسبت خروج وجه نقد (معادل هزینه مالی پرداخت شده به بانک) به بهای تمام شده، مقادیر تولید و فروش شرکت از سال ۱۴۰۰ به بعد حدود ۷ درصد کاهش یابد (در صورت عدم انجام افزایش سرمایه نسبت به انجام افزایش سرمایه).
۳. مقادیر مصرف مواد اولیه و کمکی (شامل مواد مصرفی سربار و انرژی و سیالات)، تولید و فروش محصولات شرکت برای سال‌های ۱۴۰۰ و بعد از آن در فرض انجام افزایش سرمایه برابر و معادل مقادیر سال ۱۳۹۹ لحاظ گردیده است که در فرض عدم انجام افزایش سرمایه به دلیل تحمل هزینه مالی و خروج منابع سرمایه در گردش، این مقادیر حدود ۷ درصد کاهش می‌یابد.
۴. سهم فروش صادراتی و داخلی محصولات شرکت برای سال‌های ۱۴۰۰ و بعد از آن مطابق روند اخیر شرکت در سال ۱۳۹۹ به ترتیب حدود ۱۲ و ۸۸ درصد پیش‌بینی گردیده است.
۵. نرخ‌های فروش صادراتی محصولات برای سال‌های ۱۴۰۰ و بعد از آن معادل نرخ‌های ارزی فروش پیش‌بینی شده برای سال ۱۳۹۹ و بدون هیچ گونه افزایشی برآورد گردیده است. همچنین نرخ‌های فروش داخلی محصولات برای سال ۱۴۰۰ و بعد از آن معادل نرخ‌های برآورد شده جهت سال ۱۳۹۹ و با ۵ درصد رشد برای هر سال پیش‌بینی گردیده است.
۶. نرخ تسعیر ارز برای هر یورو و دلار در سال ۱۳۹۹ به ترتیب معادل ۲۶۰,۰۰۰ و ۲۱۸,۷۸۳ ریال و رشد آن برای سال‌های ۱۴۰۰ و بعد از آن حدود ۵ درصد برآورد گردیده است.
۷. نرخ‌های مصرف مواد اولیه، انرژی و سیالات، سایر هزینه‌های سربار و هزینه‌های فروش، اداری و عمومی برای سال‌های ۱۴۰۰ و بعد از آن با توجه به نرخ‌های پیش‌بینی شده سال ۱۳۹۹، با ۵ درصد رشد برای هر سال لحاظ گردیده است.
۸. هزینه‌های دستمزد مستقیم و غیرمستقیم برای سال‌های ۱۴۰۰ و بعد از آن در حالت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه، به طور سالیانه با ۱۰ درصد رشد برآورد شده‌اند.
۹. نرخ مصرف الکتروود گرافیتی و کوره‌های پاتیلی (LF) در دو حالت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه سال‌های ۱۴۰۰ و بعد از آن معادل بودجه شرکت در سال ۱۳۹۹ برای هر کیلو فرض شده است. همچنین نرخ خرید سایر مواد مصرفی سربار برای سنوات ۱۴۰۰ به بعد، به طور سالیانه با ۵ درصد رشد پیش‌بینی شده است.

۱۰. سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی برای سال ۱۳۹۹ متناسب با عملکرد ۶ ماهه نخست سال و برای سال‌های بعد از آن در فرض انجام و عدم انجام افزایش سرمایه، ثابت و بدون رشد لحاظ گردیده است.
۱۱. هزینه‌های مالی در حالت انجام افزایش سرمایه برای سال‌های ۱۳۹۹ و بعد از آن معادل آخرین بودجه سال ۱۳۹۹ لحاظ گردیده است (۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال بابت اخذ تسهیلات به منظور تأمین سرمایه در گردش روال عادی عملیات شرکت) که در حالت عدم انجام افزایش سرمایه با اخذ تسهیلات، هزینه مالی در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ معادل ۳,۹۱۹,۵۹۶ میلیون ریال و برای سال‌های بعد از ۱۴۰۱ مبلغ ۲۳,۸۷۵,۰۰۰ میلیون ریال افزایش می‌یابد و در صورت سود و زیان شناسایی می‌گردد.
۱۲. مهم‌ترین قلم تشکیل دهنده سایر درآمدهای غیرعملیاتی مربوط به سود سهام شرکت‌های زیرمجموعه می‌باشد که برای برآورد آن از درصدهای تقسیم سود سال قبل شرکت‌ها استفاده گردیده و سود خالص آن‌ها به طور متوسط با ۲۰ درصد رشد در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ برآورد گردیده است. شایان ذکر اینکه رشد سوآوری شرکت‌های مزبور برای سال‌های آینده نیز ۲۰ درصد فرض شده است.
۱۳. برای محاسبه هزینه مالیات سال‌های آینده از میانگین نرخ مؤثر مالیاتی ۳ سال اخیر (سنوات ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ و ۶ ماهه نخست سال ۱۳۹۹ شرکت) که معادل ۱۰,۵ درصد بوده، استفاده شده است.

ب- مفروضات بهترین برآورد

۱۴. مقادیر مصرف مواد اولیه و کمکی، تولید و فروش پیش‌بینی شده برای سال ۱۳۹۹ معادل جمع عملکرد واقعی شرکت در ۶ ماهه نخست و پیش‌بینی برای ۶ ماهه پایانی سال (بر اساس آخرین گزارش تفسیری مدیریت) لحاظ شده است.
۱۵. مقادیر فروش صادراتی در ۶ ماهه پایانی سال ۱۳۹۹ بر اساس پیش‌بینی شرکت در آخرین گزارش تفسیری مدیریت حدود ۱۶,۵ درصد از کل مقدار فروش برآورد گردیده است.
۱۶. مفروضات برآورد نرخ فروش در سال ۱۳۹۹:
- نرخ فروش محصولات در ۶ ماهه نخست معادل عملکرد واقعی شرکت.
 - نرخ فروش محصولات برای ۶ ماهه پایانی سال معادل میانگین نرخ‌های فروش در ۶ ماهه نخست سال ۱۳۹۹
 - نرخ تسعیر ارز (دلار) فروش‌های صادراتی برای ۶ ماهه پایانی سال ۱۳۹۹ معادل ۲۱۸,۷۸۳ ریال برای هر دلار.

۱۷. مفروضات برآورد نرخ مصرف مواد اولیه در سال ۱۳۹۹:

الف- نرخ مصرف مواد اولیه در ۶ ماهه نخست معادل عملکرد واقعی شرکت.

ب- نرخ مصرف مواد اولیه برای ۶ ماه پایانی سال به شرح زیر:

- نرخ شمش فولاد خوزستان معادل ۵۹,۴۰۹,۷۱۲ میلیون ریال برای هر تن معادل میانگین ۶ ماهه نخست سال ۱۳۹۹.
- نرخ سنگ آهن چادرملو معادل ۱۶ درصد متوسط نرخ شمش فولاد خوزستان.
- نرخ سنگ آهن گل گهر معادل ۱۵ درصد متوسط نرخ شمش فولاد خوزستان.
- نرخ سنگ آهن کیمیا سپاهان معادل ۱۵ درصد متوسط نرخ شمش فولاد خوزستان.
- نرخ سنگ آهن چغارت (بافق) معادل ۱۶ درصد متوسط نرخ شمش فولاد خوزستان.
- نرخ سنگ آهن گهر زمین معادل ۱۵,۸ درصد متوسط نرخ شمش فولاد خوزستان.
- نرخ گندله خریداری از معادن داخلی معادل ۲۳,۵ درصد متوسط نرخ شمش فولاد خوزستان.
- نرخ آهن اسفنجی خریداری معادل ۵۰ درصد متوسط نرخ شمش فولاد خوزستان.
- نرخ خرید قراضه و چدن به ترتیب ۷۳ و ۷۵ درصد متوسط نرخ شمش فولاد خوزستان.
- سایر مواد اولیه بر اساس میانگین نرخهای خرید در ۶ ماهه نخست سال ۱۳۹۹.
- نرخ حمل مواد اولیه معادل نرخهای واقعی در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۹.

۱۸. نرخ مصرف الکتروود گرافیتی و کوره های پاتیلی برای سال ۱۳۹۹ در شش ماهه نخست برابر نرخ های واقعی و جهت ۶ ماهه پایانی مطابق گزارش تفسیری مدیریت (با توجه به ذخیره الکتروود در شرکت) به ترتیب برابر ۱۲ دلار و ۱۱ دلار برای هر کیلو پیش بینی شده است.

۱۹. سایر هزینه ها اعم از هزینه مواد کمکی، حقوق و دستمزد، سربار، سایر اقلام عملیاتی و هزینه های مالی برای سال ۱۳۹۹ بر اساس پیش بینی شرکت طبق آخرین گزارش تفسیری مدیریت (۶ ماهه واقعی و ۶ ماهه پیش بینی) لحاظ گردیده است.

پیش بینی فروش فولاد مبارکه (بدون لحاظ واحد نورد گرم شماره ۲)

فروش شرکت با دو فرض افزایش و عدم افزایش سرمایه به شرح صفحات آتی پیش بینی گردیده است (بدون لحاظ خط نورد گرم ۲):

الف - فرض افزایش سرمایه

۱۳۹۹ - انجام										
نوع محصولات	صادرات			فروش داخلی			جمع			مبلغ کل - میلیون ریال
	مقدار	نرخ	مبلغ ارزی	مقدار	نرخ	مبلغ - میلیون ریال	مقدار	نرخ	مبلغ کل - میلیون ریال	
	تن	دلار/تن	هزار دلار	تن	ریال/کیلو	ریال	تن	ریال/کیلو	میلیون ریال	
محصولات گرم	۳۱۰,۰۰۰	۴۳۳	۱۳۴,۱۴۳	۴۰۳,۰۰۰	۶۴,۶۹۶	۲۶۰,۷۲۶,۵۵۵	۴,۳۴۰,۰۰۰	۶۶,۳۸۵	۲۸۸,۱۱۲,۴۹۵	
محصولات سرد	۹,۷۷۶	۴۶۶	۴,۵۵۲	۱,۴۳۰,۲۲۴	۸۶,۳۶۶	۱۲۳,۵۲۲,۷۵۷	۱,۴۴۰,۰۰۰	۸۶,۳۳۳	۱۲۴,۳۱۹,۲۷۶	
محصولات پوشش دار	۷۵,۳۱۸	۵۸۶	۴۴,۱۶۴	۲۷۶,۶۸۲	۱۲۷,۸۸۲	۳۵,۳۸۲,۸۰۰	۳۵۲,۰۰۰	۱۲۶,۳۱۷	۴۴,۴۶۳,۶۲۵	
سایر	۵۱۰,۰۰۰	۳۵۰	۱۷۸,۶۸۸	۹۵۸,۰۰۰	۶۳,۰۵۰	۶۰۴,۲۰۲,۲۶۲	۱,۴۶۸,۰۰۰	۶۶,۲۴۰	۹۷,۲۴۰,۵۳۶	
جمع	۹۰۵,۰۹۴	-	۳۶۱,۵۴۷	۶,۶۹۴,۹۰۶	-	۴۸۰,۰۳۴,۳۷۲	۷,۶۰۰,۰۰۰	-	۵۵۴,۱۳۵,۹۳۲	
۱۴۰۰ - انجام										
نوع محصولات	صادرات			فروش داخلی			جمع			مبلغ کل - میلیون ریال
	مقدار	نرخ	مبلغ ارزی	مقدار	نرخ	مبلغ - میلیون ریال	مقدار	نرخ	مبلغ کل - میلیون ریال	
	تن	دلار/تن	هزار دلار	تن	ریال/کیلو	ریال	تن	ریال/کیلو	میلیون ریال	
محصولات گرم	۳۱۰,۰۰۰	۴۳۳	۱۳۴,۱۴۳	۴۰۳,۰۰۰	۶۷,۹۳۱	۲۷۳,۷۶۲,۸۸۲	۴,۳۴۰,۰۰۰	۷۰,۱۷۹	۳۰۴,۵۷۸,۴۷۲	
محصولات سرد	۹,۷۷۶	۴۶۶	۴,۵۵۲	۱,۴۳۰,۲۲۴	۹۰,۶۸۴	۱۲۹,۶۹۸,۸۹۵	۱,۴۴۰,۰۰۰	۹۰,۷۹۵	۱۳۰,۷۴۴,۶۰۸	
محصولات پوشش دار	۷۵,۳۱۸	۵۸۶	۴۴,۱۶۴	۲۷۶,۶۸۲	۱۳۴,۲۷۷	۳۷,۱۵۱,۹۴۰	۳۵۲,۰۰۰	۱۳۴,۳۶۸	۴۷,۲۹۷,۴۱۴	
سایر	۵۱۰,۰۰۰	۳۵۰	۱۷۸,۶۸۸	۹۵۸,۰۰۰	۶۶,۲۰۳	۶۳,۴۲۲,۳۷۵	۱,۴۶۸,۰۰۰	۷۱,۱۶۶	۱۰۴,۴۷۱,۰۸۶	
جمع	۹۰۵,۰۹۴	-	۳۶۱,۵۴۷	۶,۶۹۴,۹۰۶	-	۵۰۴,۰۳۶,۰۹۱	۷,۶۰۰,۰۰۰	-	۵۸۷,۰۹۱,۵۸۰	
۱۴۰۱ - انجام										
نوع محصولات	صادرات			فروش داخلی			جمع			مبلغ کل - میلیون ریال
	مقدار	نرخ	مبلغ ارزی	مقدار	نرخ	مبلغ - میلیون ریال	مقدار	نرخ	مبلغ کل - میلیون ریال	
	تن	دلار/تن	هزار دلار	تن	ریال/کیلو	ریال	تن	ریال/کیلو	میلیون ریال	
محصولات گرم	۳۱۰,۰۰۰	۴۳۳	۱۳۴,۱۴۳	۴۰۳,۰۰۰	۷۱,۳۲۸	۲۸۷,۴۵۱,۰۲۶	۴,۳۴۰,۰۰۰	۷۳,۶۸۸	۳۱۹,۸۰۷,۳۹۶	
محصولات سرد	۹,۷۷۶	۴۶۶	۴,۵۵۲	۱,۴۳۰,۲۲۴	۹۵,۲۱۹	۱۳۶,۱۸۳,۸۳۹	۱,۴۴۰,۰۰۰	۹۵,۳۳۵	۱۳۷,۲۸۱,۸۳۸	
محصولات پوشش دار	۷۵,۳۱۸	۵۸۶	۴۴,۱۶۴	۲۷۶,۶۸۲	۱۴۰,۹۹۰	۳۹,۰۰۹,۵۳۷	۳۵۲,۰۰۰	۱۴۱,۰۸۶	۴۹,۶۶۲,۲۸۵	
سایر	۵۱۰,۰۰۰	۳۵۰	۱۷۸,۶۸۸	۹۵۸,۰۰۰	۶۹,۵۱۳	۶۶,۵۹۳,۴۹۳	۱,۴۶۸,۰۰۰	۷۴,۷۲۴	۱۰۹,۶۹۴,۶۴۱	
جمع	۹۰۵,۰۹۴	-	۳۶۱,۵۴۷	۶,۶۹۴,۹۰۶	-	۵۲۹,۱۳۷,۸۹۶	۷,۶۰۰,۰۰۰	-	۶۱۶,۴۴۶,۱۵۹	
۱۴۰۲ - انجام										
نوع محصولات	صادرات			فروش داخلی			جمع			مبلغ کل - میلیون ریال
	مقدار	نرخ	مبلغ ارزی	مقدار	نرخ	مبلغ - میلیون ریال	مقدار	نرخ	مبلغ کل - میلیون ریال	
	تن	دلار/تن	هزار دلار	تن	ریال/کیلو	ریال	تن	ریال/کیلو	میلیون ریال	
محصولات گرم	۳۱۰,۰۰۰	۴۳۳	۱۳۴,۱۴۳	۴۰۳,۰۰۰	۷۴,۸۹۴	۳۰۱,۸۲۳,۵۷۸	۴,۳۴۰,۰۰۰	۷۷,۳۷۳	۳۳۵,۷۹۷,۷۶۵	
محصولات سرد	۹,۷۷۶	۴۶۶	۴,۵۵۲	۱,۴۳۰,۲۲۴	۹۹,۹۷۹	۱۴۲,۹۹۳,۰۳۱	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۰۱	۱۴۴,۱۴۵,۹۳۰	
محصولات پوشش دار	۷۵,۳۱۸	۵۸۶	۴۴,۱۶۴	۲۷۶,۶۸۲	۱۴۸,۰۴۰	۴۰,۹۶۰,۱۳۰	۳۵۲,۰۰۰	۱۴۸,۱۴۰	۵۲,۱۴۵,۳۹۹	
سایر	۲۵۴,۰۴۵	۳۵۰	۸۹,۰۰۹	۴۷۷,۲۰۵	۷۲,۹۸۹	۳۴,۸۳۰,۵۹۷	۱,۴۶۸,۰۰۰	۷۸,۴۶۰	۵۷,۳۷۳,۹۲۱	
جمع	۶۴۹,۱۳۸	-	۲۷۱,۸۶۸	۶,۲۱۴,۱۱۲	-	۵۲۰,۶۰۷,۲۲۰	۶,۸۶۳,۲۵۰	-	۵۸۹,۴۶۳,۰۱۶	

الف - ادامه

۱۴۰۳ - انجام										
نوع محصولات	صادرات			فروش داخلی			جمع			مبلغ کل - میلیون ریال
	مقدار	نرخ	مبلغ ارزی	مقدار	نرخ	مبلغ - میلیون ریال	مقدار	نرخ	مبلغ کل - میلیون ریال	
	تن	دلار/تن	هزار دلار	تن	ریال/کیلو	ریال	تن	ریال/کیلو	ریال	
محصولات گرم	۳۱۰,۰۰۰	۴۳۳	۱۳۴,۱۴۳	۷۸,۶۳۹	۴,۰۳۰,۰۰۰	۳۱۶,۹۱۴,۷۵۷	۴,۳۴۰,۰۰۰	۸۱,۲۴۱	۳۵۲,۵۸۷,۶۵۴	
محصولات سرد	۹,۷۷۶	۴۶۶	۴,۵۵۲	۱۰۴,۹۷۸	۱,۴۳۰,۲۲۴	۱۵۰,۱۴۲,۶۸۳	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱۰۵,۱۰۶	۱۵۱,۳۵۳,۲۲۷	
محصولات پوشش دار	۷۵,۳۱۸	۵۸۶	۴۴,۱۶۴	۱۵۵,۴۴۲	۲۷۶,۶۸۲	۴۳۰,۰۸۰,۱۴	۳۵۲,۰۰۰	۱۵۵,۵۴۷	۵۴,۷۵۲,۶۶۹	
سایر	
جمع	۳۹۵,۰۹۴	-	۱۸۲,۸۵۹	-	۵,۷۳۶,۹۰۶	۵۱۰,۰۶۵,۴۵۴	۶,۱۳۲,۰۰۰	-	۵۵۸,۶۹۳,۵۵۰	
۱۴۰۴ - انجام										
نوع محصولات	صادرات			فروش داخلی			جمع			مبلغ کل - میلیون ریال
	مقدار	نرخ	مبلغ ارزی	مقدار	نرخ	مبلغ - میلیون ریال	مقدار	نرخ	مبلغ کل - میلیون ریال	
	تن	دلار/تن	هزار دلار	تن	ریال/کیلو	ریال	تن	ریال/کیلو	ریال	
محصولات گرم	۳۱۰,۰۰۰	۴۳۳	۱۳۴,۱۴۳	۸۲,۵۷۱	۴,۰۳۰,۰۰۰	۳۳۲,۷۶۰,۴۹۵	۴,۳۴۰,۰۰۰	۸۵,۳۰۳	۳۷۰,۲۱۷,۰۳۶	
محصولات سرد	۹,۷۷۶	۴۶۶	۴,۵۵۲	۱۱۰,۲۲۷	۱,۴۳۰,۲۲۴	۱۵۷,۶۴۹,۸۱۷	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱۱۰,۳۶۲	۱۵۸,۹۲۰,۸۸۸	
محصولات پوشش دار	۷۵,۳۱۸	۵۸۶	۴۴,۱۶۴	۱۶۳,۲۱۴	۲۷۶,۶۸۲	۴۵,۱۵۸,۴۱۵	۳۵۲,۰۰۰	۱۶۳,۳۲۵	۵۷,۴۹۰,۳۰۳	
سایر	
جمع	۳۹۵,۰۹۴	-	۱۸۲,۸۵۹	-	۵,۷۳۶,۹۰۶	۵۳۵,۵۶۸,۷۲۶	۶,۱۳۲,۰۰۰	-	۵۸۶,۶۲۸,۲۲۷	
۱۴۰۵ - انجام										
نوع محصولات	صادرات			فروش داخلی			جمع			مبلغ کل - میلیون ریال
	مقدار	نرخ	مبلغ ارزی	مقدار	نرخ	مبلغ - میلیون ریال	مقدار	نرخ	مبلغ کل - میلیون ریال	
	تن	دلار/تن	هزار دلار	تن	ریال/کیلو	ریال	تن	ریال/کیلو	ریال	
محصولات گرم	۳۱۰,۰۰۰	۴۳۳	۱۳۴,۱۴۳	۸۶,۶۹۹	۴,۰۳۰,۰۰۰	۳۴۹,۳۹۸,۵۱۹	۴,۳۴۰,۰۰۰	۸۹,۵۶۹	۳۸۸,۷۲۷,۸۸۸	
محصولات سرد	۹,۷۷۶	۴۶۶	۴,۵۵۲	۱۱۵,۷۳۹	۱,۴۳۰,۲۲۴	۱۶۵,۵۳۲,۳۰۸	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱۱۵,۸۸۰	۱۶۶,۸۶۶,۹۳۲	
محصولات پوشش دار	۷۵,۳۱۸	۵۸۶	۴۴,۱۶۴	۱۷۱,۳۷۵	۲۷۶,۶۸۲	۴۷,۴۱۶,۳۳۵	۳۵۲,۰۰۰	۱۷۱,۴۹۱	۶۰,۳۶۴,۸۱۸	
سایر	
جمع	۳۹۵,۰۹۴	-	۱۸۲,۸۵۹	-	۵,۷۳۶,۹۰۶	۵۶۲,۳۴۷,۱۶۳	۶,۱۳۲,۰۰۰	-	۶۱۵,۹۵۹,۶۳۸	
۱۴۰۶ - انجام										
نوع محصولات	صادرات			فروش داخلی			جمع			مبلغ کل - میلیون ریال
	مقدار	نرخ	مبلغ ارزی	مقدار	نرخ	مبلغ - میلیون ریال	مقدار	نرخ	مبلغ کل - میلیون ریال	
	تن	دلار/تن	هزار دلار	تن	ریال/کیلو	ریال	تن	ریال/کیلو	ریال	
محصولات گرم	۳۱۰,۰۰۰	۴۳۳	۱۳۴,۱۴۳	۹۱,۰۳۴	۴,۰۳۰,۰۰۰	۳۶۶,۸۶۸,۴۴۵	۴,۳۴۰,۰۰۰	۹۴,۰۴۷	۴۰۸,۱۶۴,۲۸۳	
محصولات سرد	۹,۷۷۶	۴۶۶	۴,۵۵۲	۱۲۱,۵۲۶	۱,۴۳۰,۲۲۴	۱۷۳,۸۰۸,۹۲۳	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱۲۱,۶۷۴	۱۷۵,۲۱۰,۲۷۹	
محصولات پوشش دار	۷۵,۳۱۸	۵۸۶	۴۴,۱۶۴	۱۷۹,۹۴۳	۲۷۶,۶۸۲	۴۹,۷۸۷,۱۵۲	۳۵۲,۰۰۰	۱۸۰,۰۶۶	۶۳,۲۸۳,۰۵۹	
سایر	
جمع	۳۹۵,۰۹۴	-	۱۸۲,۸۵۹	-	۵,۷۳۶,۹۰۶	۵۹۰,۴۶۴,۵۲۱	۶,۱۳۲,۰۰۰	-	۶۴۶,۷۵۷,۶۲۰	

ب- فرض عدم انجام افزایش سرمایه

۱۳۹۹ - عدم انجام										
نوع محصولات	صادرات			فروش داخلی			جمع			
	مقدار تن	نرخ دلار/تن	مبلغ ارزی هزار دلار	مبلغ - میلیون ریال	مقدار تن	نرخ ریال/کیلو	مبلغ - میلیون ریال	مقدار تن	نرخ ریال/کیلو	
محصولات گرم	۳۱۰.۰۰۰	۴۳۳	۱۳۴.۱۴۳	۲۷.۳۸۵.۹۴۱	۴.۰۳۰.۰۰۰	۶۴.۶۹۶	۲۶۰.۷۲۶.۵۵۵	۴.۳۴۰.۰۰۰	۶۶.۳۸۵	۲۸۸.۱۱۲.۴۹۵
محصولات سرد	۹.۷۷۶	۴۶۶	۴.۵۵۲	۷۹۶.۵۲۰	۱.۴۳۰.۲۲۴	۸۶.۳۶۶	۱۲۳.۵۲۲.۷۵۷	۱.۴۴۰.۰۰۰	۸۶.۳۳۳	۱۲۴.۳۱۹.۲۷۶
محصولات پوشش دار	۷۵.۳۱۸	۵۸۶	۴۴.۱۶۴	۹۰.۸۰۸۲۶	۲۷۶.۶۸۲	۱۲۷.۸۸۲	۳۵.۳۸۲.۸۰۰	۳۵۲.۰۰۰	۱۲۶.۳۱۷	۴۴.۴۶۳.۶۲۵
سایر	۵۱۰.۰۰۰	۳۵۰	۱۷۸.۶۸۸	۳۶.۸۳۸.۲۷۴	۹۵۸.۰۰۰	۶۳.۰۵۰	۶۰.۴۰۲.۲۶۲	۱.۴۶۸.۰۰۰	۶۶.۲۴۰	۹۷.۲۴۰.۵۲۶
جمع	۹۰۵.۰۹۴	-	۳۶۱.۵۴۷	۷۴.۱۰۱.۵۶۰	۶.۶۹۴.۹۰۶	-	۴۸۰.۰۳۴.۳۷۲	۷.۶۰۰.۰۰۰	-	۵۵۴.۱۳۵.۹۳۲
۱۴۰۰ - عدم انجام										
نوع محصولات	صادرات			فروش داخلی			جمع			
	مقدار تن	نرخ دلار/تن	مبلغ ارزی هزار دلار	مبلغ - میلیون ریال	مقدار تن	نرخ ریال/کیلو	مبلغ - میلیون ریال	مقدار تن	نرخ ریال/کیلو	
محصولات گرم	۲۸۸.۸۰۹	۴۳۳	۱۲۴.۹۷۳	۲۸.۷۰۹.۰۶۸	۳.۷۵۴.۵۱۳	۶۷.۹۳۱	۲۵۵.۰۴۸.۷۳۲	۴۰.۴۳.۳۲۲	۷۰.۱۷۹	۲۸۳.۷۵۷.۸۰۰
محصولات سرد	۹.۱۰۸	۴۶۶	۴.۲۴۱	۹۷۴.۲۲۹	۱.۳۳۲.۴۵۵	۹۰.۶۸۴	۱۲۰.۸۳۲.۸۱۱	۱.۳۴۱.۵۶۳	۹۰.۷۹۵	۱۲۱.۸۰۷.۰۴۰
محصولات پوشش دار	۷۰.۱۶۹	۵۸۶	۴۱.۱۴۵	۹.۴۵۱.۹۴۱	۲۵۷.۷۶۹	۱۳۴.۲۷۷	۳۴.۶۱۲.۲۷۱	۳۲۷.۹۳۸	۱۳۴.۴۶۸	۴۴.۰۶۴.۲۱۲
سایر	۴۷۵.۱۳۷	۳۵۰	۱۶۶.۴۷۳	۳۸.۲۴۲.۶۶۴	۸۹۲.۵۱۲	۶۶.۲۰۳	۵۹.۰۸۶.۸۸۶	۱.۳۶۷.۶۴۹	۷۱.۱۶۶	۹۷.۳۲۹.۵۵۰
جمع	۸۴۳.۲۲۲	-	۳۳۶.۸۳۲	۷۷.۳۷۷.۹۰۱	۶.۲۳۷.۲۴۹	-	۴۶۹.۵۸۰.۷۰۱	۷.۰۸۰.۴۷۲	-	۵۴۶.۹۵۸.۶۰۲
۱۴۰۱ - عدم انجام										
نوع محصولات	صادرات			فروش داخلی			جمع			
	مقدار تن	نرخ دلار/تن	مبلغ ارزی هزار دلار	مبلغ - میلیون ریال	مقدار تن	نرخ ریال/کیلو	مبلغ - میلیون ریال	مقدار تن	نرخ ریال/کیلو	
محصولات گرم	۲۸۸.۸۰۹	۴۳۳	۱۲۴.۹۷۳	۳۰.۱۴۴.۵۲۱	۳.۷۵۴.۵۱۳	۷۱.۳۲۸	۲۶۷.۸۰۱.۱۶۹	۴۰.۴۳.۳۲۲	۷۳.۶۸۸	۲۹۷.۹۴۵.۶۹۰
محصولات سرد	۹.۱۰۸	۴۶۶	۴.۲۴۱	۱۰.۲۲۰.۹۴۱	۱.۳۳۲.۴۵۵	۹۵.۲۱۹	۱۲۶.۸۷۴.۴۵۲	۱.۳۴۱.۵۶۳	۹۵.۳۳۵	۱۲۷.۸۹۷.۳۹۲
محصولات پوشش دار	۷۰.۱۶۹	۵۸۶	۴۱.۱۴۵	۹.۹۲۴.۵۳۸	۲۵۷.۷۶۹	۱۴۰.۹۹۰	۳۶.۳۴۲.۸۸۵	۳۲۷.۹۳۸	۱۴۱.۰۸۶	۴۶.۲۶۷.۴۲۲
سایر	۴۷۵.۱۳۷	۳۵۰	۱۶۶.۴۷۳	۴۰.۱۵۴.۷۹۷	۸۹۲.۵۱۲	۶۹.۵۱۳	۶۲.۰۴۱.۲۳۰	۱.۳۶۷.۶۴۹	۷۴.۷۲۴	۱۰۲.۱۹۶.۰۲۷
جمع	۸۴۳.۲۲۲	-	۳۳۶.۸۳۲	۸۱.۲۴۶.۷۹۶	۶.۲۳۷.۲۴۹	-	۴۹۳.۰۵۹.۷۳۶	۷.۰۸۰.۴۷۲	-	۵۷۴.۳۰۶.۵۳۲
۱۴۰۲ - عدم انجام										
نوع محصولات	صادرات			فروش داخلی			جمع			
	مقدار تن	نرخ دلار/تن	مبلغ ارزی هزار دلار	مبلغ - میلیون ریال	مقدار تن	نرخ ریال/کیلو	مبلغ - میلیون ریال	مقدار تن	نرخ ریال/کیلو	
محصولات گرم	۲۸۸.۸۰۹	۴۳۳	۱۲۴.۹۷۳	۳۱.۶۵۱.۷۴۷	۳.۷۵۴.۵۱۳	۷۴.۸۹۴	۲۸۱.۱۹۱.۲۲۷	۴۰.۴۳.۳۲۲	۷۷.۳۷۳	۳۱۲.۸۴۲.۹۷۴
محصولات سرد	۹.۱۰۸	۴۶۶	۴.۲۴۱	۱۰.۷۴۰.۸۸	۱.۳۳۲.۴۵۵	۹۹.۹۷۹	۱۲۳.۲۱۸.۱۷۴	۱.۳۴۱.۵۶۳	۱۰۰.۱۰۱	۱۳۴.۲۹۲.۲۶۲
محصولات پوشش دار	۷۰.۱۶۹	۵۸۶	۴۱.۱۴۵	۱۰.۴۲۰.۷۶۴	۲۵۷.۷۶۹	۱۴۸.۰۴۰	۳۸.۱۶۰.۰۲۹	۳۲۷.۹۳۸	۱۴۸.۱۴۰	۴۸.۵۸۰.۷۹۳
سایر	۲۳۶.۶۷۸	۳۵۰	۸۲.۹۲۵	۲۱.۰۰۲.۲۸۵	۴۴۴.۵۸۴	۷۲.۹۸۹	۳۲.۴۴۹.۶۱۳	۶۸۱.۲۶۲	۷۸.۴۶۰	۵۳.۴۵۱.۸۹۹
جمع	۶۰۴.۷۶۴	-	۲۵۳.۲۸۳	۶۴.۱۴۸.۸۸۵	۵.۷۸۹.۳۲۱	-	۴۸۵.۰۱۹.۰۴۴	۶.۴۹۴.۰۸۵	-	۵۴۹.۱۶۷.۹۲۸

ب- ادامه

۱۴۰۳ - عدم انجام										
نوع محصولات	صادرات			فروش داخلی			جمع			مبلغ کل - میلیون ریال
	مقدار	نرخ	مبلغ ارزی	مقدار	نرخ	مبلغ - میلیون ریال	مقدار	نرخ	مبلغ کل - میلیون ریال	
	تن	دلار/تن	هزار دلار	تن	ریال/کیلو	ریال	تن	ریال/کیلو	ریال	
محصولات گرم	۲۸۸۸.۰۹	۴۳۳	۱۲۴.۹۷۳	۳.۷۵۴.۵۱۳	۷۸.۶۳۹	۲۹۵.۲۵۰.۷۸۹	۴.۰۴۳.۳۲۲	۸۱.۲۴۱	۳۲۸.۴۸۵.۱۲۳	
محصولات سرد	۹.۱۰۸	۴۶۶	۴.۲۴۱	۱.۳۳۲.۴۵۵	۱۰۴.۹۷۸	۱۳۹.۸۷۹.۰۸۳	۱.۳۴۱.۵۶۳	۱۰۵.۱۰۶	۱۴۱.۰۰۶.۸۷۵	
محصولات پوشش دار	۷۰.۱۶۹	۵۸۶	۴۱.۱۴۵	۲۵۷.۷۶۹	۱۵۵.۴۴۲	۴۰.۰۶۸.۰۳۰	۳۲۷.۹۳۸	۱۵۵.۵۴۷	۵۱.۰۰۹.۸۳۳	
سایر	
جمع	۳۶۸۰.۰۸۵	-	۱۷۰.۳۵۹	۴۵.۳۰۳.۹۲۹	-	۴۷۵.۱۹۷.۹۰۲	۵.۷۱۲.۸۲۳	-	۵۲۰.۵۰۱.۸۳۱	
۱۴۰۴ - عدم انجام										
نوع محصولات	صادرات			فروش داخلی			جمع			مبلغ کل - میلیون ریال
	مقدار	نرخ	مبلغ ارزی	مقدار	نرخ	مبلغ - میلیون ریال	مقدار	نرخ	مبلغ کل - میلیون ریال	
	تن	دلار/تن	هزار دلار	تن	ریال/کیلو	ریال	تن	ریال/کیلو	ریال	
محصولات گرم	۲۸۸۸.۰۹	۴۳۳	۱۲۴.۹۷۳	۳.۷۵۴.۵۱۳	۸۲.۵۷۱	۳۱۰.۰۱۳.۳۲۸	۴.۰۴۳.۳۲۲	۸۵.۳۰۳	۳۴۴.۹۰۹.۳۷۹	
محصولات سرد	۹.۱۰۸	۴۶۶	۴.۲۴۱	۱.۳۳۲.۴۵۵	۱۱۰.۲۲۷	۱۴۶.۸۷۳.۰۳۷	۱.۳۴۱.۵۶۳	۱۱۰.۳۶۲	۱۴۸.۰۵۷.۲۱۹	
محصولات پوشش دار	۷۰.۱۶۹	۵۸۶	۴۱.۱۴۵	۲۵۷.۷۶۹	۱۶۳.۲۱۴	۴۲.۰۷۱.۴۳۲	۳۲۷.۹۳۸	۱۶۳.۳۲۵	۵۳.۵۶۰.۳۲۵	
سایر	
جمع	۳۶۸۰.۰۸۵	-	۱۷۰.۳۵۹	۴۷.۵۶۹.۱۲۶	-	۴۹۸.۹۵۷.۷۹۷	۵.۷۱۲.۸۲۳	-	۵۴۶.۵۲۶.۹۲۳	
۱۴۰۵ - عدم انجام										
نوع محصولات	صادرات			فروش داخلی			جمع			مبلغ کل - میلیون ریال
	مقدار	نرخ	مبلغ ارزی	مقدار	نرخ	مبلغ - میلیون ریال	مقدار	نرخ	مبلغ کل - میلیون ریال	
	تن	دلار/تن	هزار دلار	تن	ریال/کیلو	ریال	تن	ریال/کیلو	ریال	
محصولات گرم	۲۸۸۸.۰۹	۴۳۳	۱۲۴.۹۷۳	۳.۷۵۴.۵۱۳	۸۶.۶۹۹	۳۲۵.۵۱۳.۹۹۵	۴.۰۴۳.۳۲۲	۸۹.۵۶۹	۳۶۲.۱۵۴.۸۴۸	
محصولات سرد	۹.۱۰۸	۴۶۶	۴.۲۴۱	۱.۳۳۲.۴۵۵	۱۱۵.۷۳۹	۱۵۴.۲۱۶.۶۸۹	۱.۳۴۱.۵۶۳	۱۱۵.۸۸۰	۱۵۵.۴۶۰.۰۸۰	
محصولات پوشش دار	۷۰.۱۶۹	۵۸۶	۴۱.۱۴۵	۲۵۷.۷۶۹	۱۷۱.۳۷۵	۴۴.۱۷۵.۰۰۳	۳۲۷.۹۳۸	۱۷۱.۴۹۱	۵۶.۳۳۸.۳۴۱	
سایر	
جمع	۳۶۸۰.۰۸۵	-	۱۷۰.۳۵۹	۴۹.۹۴۷.۵۸۲	-	۵۲۳.۹۰۵.۶۸۷	۵.۷۱۲.۸۲۳	-	۵۷۲.۸۵۳.۲۶۹	
۱۴۰۶ - عدم انجام										
نوع محصولات	صادرات			فروش داخلی			جمع			مبلغ کل - میلیون ریال
	مقدار	نرخ	مبلغ ارزی	مقدار	نرخ	مبلغ - میلیون ریال	مقدار	نرخ	مبلغ کل - میلیون ریال	
	تن	دلار/تن	هزار دلار	تن	ریال/کیلو	ریال	تن	ریال/کیلو	ریال	
محصولات گرم	۲۸۸۸.۰۹	۴۳۳	۱۲۴.۹۷۳	۳.۷۵۴.۵۱۳	۹۱.۰۳۴	۳۴۱.۷۸۹.۶۹۴	۴.۰۴۳.۳۲۲	۹۴.۰۴۷	۳۸۰.۲۶۲.۵۹۱	
محصولات سرد	۹.۱۰۸	۴۶۶	۴.۲۴۱	۱.۳۳۲.۴۵۵	۱۲۱.۵۲۶	۱۶۱.۹۲۷.۵۲۳	۱.۳۴۱.۵۶۳	۱۲۱.۶۷۴	۱۶۳.۲۳۳.۰۸۴	
محصولات پوشش دار	۷۰.۱۶۹	۵۸۶	۴۱.۱۴۵	۲۵۷.۷۶۹	۱۷۹.۹۴۳	۴۶.۳۸۳.۷۵۴	۳۲۷.۹۳۸	۱۸۰.۰۶۶	۵۹.۰۵۰.۲۵۸	
سایر	
جمع	۳۶۸۰.۰۸۵	-	۱۷۰.۳۵۹	۵۲.۴۴۴.۹۶۱	-	۵۵۰.۱۰۰.۹۷۱	۵.۷۱۲.۸۲۳	-	۶۰۲.۵۴۵.۹۳۲	

* به شرح مندرج در مفروضات ذهنی (فرض شماره ۲)، عدم انجام افزایش سرمایه منجر به کاهش سرمایه در گردش و در نتیجه کاهش مقادیر تولید و فروش حدود ۷ درصد (نسبت خروج وجه نقد به بهای تمام شده) خواهد شد. بر این اساس مقادیر فروش در فرض عدم انجام نسبت به فرض انجام افزایش سرمایه معادل ۷ درصد کمتر پیش بینی شده است.

* با توجه به بهره‌برداری از واحد نورد گرم شماره ۲ و نیاز این واحد به تختال، طبق برنامه‌ریزی صورت پذیرفته به منظور تولید گروه محصولات کلاف گرم در واحد نورد شماره ۲، در هر دو حالت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه در سال ۱۴۰۲ فروش سایر محصولات که عمدتاً شامل تختال می‌باشد کاهش یافته و بعد از سال ۱۴۰۲ به صفر می‌رسد.

پیش‌بینی فروش واحد نورد گرم شماره ۲ در دو حالت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه

مبالغ به میلیون ریال

۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	گروه محصولات کلاف گرم (خط نورد گرم ۲)
۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۷۱	۳۰	درصد بهره‌برداری از ظرفیت
۴,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	مقدار تولید - تن
۴,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	مقدار فروش - تن
۲,۷۵۰,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	مقدار فروش داخلی - تن
۶۵	۶۵	۶۵	۵۲	۲۴	درصد فروش داخلی
۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	مقدار فروش صادراتی - تن
۳۵	۳۵	۳۵	۴۸	۷۶	درصد فروش صادراتی
۹۱,۲۰۸,۶۵۹	۸۶,۸۶۵,۳۸۹	۸۲,۷۲۸,۹۴۲	۷۸,۷۸۹,۴۶۹	۷۵,۰۳۷,۵۸۹	نرخ فروش داخلی - ریال بر تن
۲۵۰,۸۲۳,۸۱۲	۲۳۸,۸۷۹,۸۲۱	۲۲۷,۵۰۴,۵۹۱	۱۲۲,۱۳۳,۶۷۷	۲۲,۵۱۱,۲۷۷	مبلغ فروش داخلی - میلیون ریال
۴۲۷	۴۲۷	۴۲۷	۴۲۷	۴۲۷	نرخ فروش صادراتی - دلار بر تن
۱۹۰,۶۰۶,۵۳۲	۱۸۱,۵۳۰,۰۳۱	۱۷۲,۸۸۵,۷۴۴	۱۶۴,۶۵۳,۰۸۹	۱۰۲,۷۳۹,۲۰۲	مبلغ فروش صادراتی - میلیون ریال
۴۴۱,۴۳۰,۳۴۴	۴۲۰,۴۰۹,۸۵۲	۴۰۰,۳۹۰,۳۳۵	۲۸۶,۷۷۶,۷۶۶	۱۲۵,۲۵۰,۴۷۹	مبلغ فروش کل - میلیون ریال

- در تعیین ظرفیت اسمی و عملی و طراحی برنامه تولید سالیانه محصولات طرح توسعه در دوران بهره‌برداری، به ظرفیت پیش‌بینی شده برای ماشین‌آلات، منحنی یادگیری، میزان مهارت نیروی انسانی موجود و مورد نیاز، تعداد شیفت کاری و تعداد روز کاری توجه شده است. در این محاسبات تعداد روز کاری در سال ۳۱۲ روز، تعداد شیفت کار در روز ۳ شیفت و ساعت مفید کار ۷,۳۳ ساعت در شیفت لحاظ شده است.
- سهم فروش داخلی و صادراتی نورد گرم ۲ بر اساس برنامه بلندمدت شرکت در نظر گرفته شده است.
- نرخ فروش صادراتی برای کلیه سال‌ها ثابت مفروض شده است.
- نرخ فروش داخلی با در نظر گرفتن ۵ درصد رشد سالیانه برای کلاف گرم خط نورد شماره ۱ از سال ۱۳۹۹ به بعد به دست آمده و برای سال‌های آینده نیز ۵ درصد رشد لحاظ شده است.

پیش بینی بهای تمام شده فولاد مبارکه (بدون لحاظ واحد نورد گرم شماره ۲)

بهای تمام شده کالای فروش رفته شرکت با دو فرض افزایش و عدم افزایش سرمایه به شرح زیر برآورد گردیده است (بدون لحاظ خط نورد گرم ۲):

الف - فرض انجام افزایش سرمایه

مبالغ به میلیون ریال

شرح - انجام	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶
مواد مستقیم مصرفی	۲۲۸.۰۱۶.۵۸۹	۲۳۹.۴۱۷.۴۱۸	۲۵۱.۳۸۸.۲۸۹	۲۳۸.۳۶۹.۴۳۵	۲۲۳.۶۲۰.۷۹۸	۲۳۴.۸۰۱.۸۳۸	۲۴۶.۵۴۱.۹۳۰	۲۵۸.۸۶۹.۰۲۶
دستمزد مستقیم	۶.۰۰۹.۸۸۴	۶.۶۱۰.۸۷۳	۷.۲۷۱.۹۶۰	۷.۹۹۹.۱۵۶	۸.۷۹۹.۰۷۲	۹.۶۷۸.۹۷۹	۱۰.۶۴۶.۸۷۷	۱۱.۷۱۱.۵۶۴
سربار ساخت	۱۳۰.۹۸۱.۶۰۸	۱۳۸.۲۹۸.۴۴۵	۱۴۶.۰۸۲.۵۰۰	۱۵۲.۲۱۲.۳۳۹	۱۵۸.۶۸۰.۴۸۰	۱۶۷.۸۵۲.۷۴۷	۱۷۷.۶۳۲.۰۵۱	۱۸۸.۰۶۳.۵۸۸
جمع	۳۶۵.۰۰۸.۰۸۱	۳۸۴.۳۲۶.۷۳۶	۴۰۴.۷۴۲.۷۵۰	۳۹۸.۵۸۰.۹۳۱	۳۹۱.۱۰۰.۳۵۰	۴۱۲.۳۳۳.۵۶۳	۴۲۴.۸۲۰.۸۵۷	۴۵۸.۶۴۴.۱۷۸
هزینه‌های جذب نشده در تولید								
جمع هزینه‌های ساخت	۳۶۵.۰۰۸.۰۸۱	۳۸۴.۳۲۶.۷۳۶	۴۰۴.۷۴۲.۷۵۰	۳۹۸.۵۸۰.۹۳۱	۳۹۱.۱۰۰.۳۵۰	۴۱۲.۳۳۳.۵۶۳	۴۲۴.۸۲۰.۸۵۷	۴۵۸.۶۴۴.۱۷۸
(افزایش) کاهش موجودی‌های در جریان ساخت	(۱۹.۸۵۱.۸۹۷)	(۲۰.۹۰۲.۵۹۱)	(۲۲.۰۱۲.۹۶۸)	(۲۱.۶۷۷.۸۴۲)	(۲۱.۲۷۰.۹۹۲)	(۲۲.۴۲۵.۸۱۴)	(۲۳.۶۴۸.۸۴۳)	(۲۴.۹۴۴.۵۳۵)
بهای تمام شده ساخت	۳۴۵.۱۵۶.۱۸۴	۳۶۳.۴۲۴.۱۴۵	۳۸۲.۷۲۹.۷۸۱	۳۷۶.۹۰۳.۰۸۸	۳۶۹.۸۲۹.۳۵۸	۳۸۹.۹۰۷.۷۴۹	۴۱۱.۱۷۲.۰۱۴	۴۳۳.۶۹۹.۶۴۳
(افزایش) کاهش موجودی‌های ساخته شده	(۱۳.۴۵۲.۹۳۹)	(۱۴.۱۶۴.۹۵۸)	(۱۴.۹۱۷.۴۲۲)	(۱۴.۶۹۰.۳۱۸)	(۱۴.۴۱۴.۶۱۰)	(۱۵.۱۹۷.۱۹۳)	(۱۶.۰۲۵.۹۹۷)	(۱۶.۹۰۴.۰۴۳)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۳۳۱.۷۰۳.۲۴۵	۳۴۹.۲۵۹.۱۸۷	۳۶۷.۸۱۲.۳۵۹	۳۶۲.۲۱۲.۷۷۰	۳۵۵.۴۱۴.۷۴۸	۳۷۴.۷۱۰.۵۵۶	۳۹۵.۱۴۶.۰۱۷	۴۱۶.۷۹۵.۶۰۰

ب - فرض عدم انجام افزایش سرمایه

مبالغ به میلیون ریال

شرح - عدم انجام	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶
مواد مستقیم مصرفی	۲۲۸,۰۱۶,۵۸۹	۲۲۳,۰۵۱,۰۸۹	۲۳۴,۲۰۳,۶۴۴	۲۲۲,۰۷۴,۷۴۵	۲۰۸,۳۳۴,۳۰۹	۲۱۸,۷۵۱,۰۲۵	۲۲۹,۶۸۸,۵۷۶	۲۴۱,۱۷۳,۰۰۵
دستمزد مستقیم	۶,۰۰۹,۸۸۴	۶,۶۱۰,۸۷۳	۷,۲۷۱,۹۶۰	۷,۹۹۹,۱۵۶	۸,۷۹۹,۰۷۲	۹,۶۷۸,۹۷۹	۱۰,۶۴۶,۸۷۷	۱۱,۷۱۱,۵۶۴
سربار ساخت	۱۳۰,۹۸۱,۶۰۸	۱۳۶,۹۲۰,۱۴۴	۱۴۴,۶۳۵,۲۸۴	۱۵۰,۸۴۰,۰۷۲	۱۵۷,۳۹۳,۱۱۹	۱۶۶,۵۰۱,۰۱۷	۱۷۶,۲۱۲,۷۳۵	۱۸۶,۵۷۳,۳۰۶
جمع	۳۶۵,۰۰۸,۰۸۱	۳۶۶,۵۸۲,۱۰۶	۳۸۶,۱۱۰,۸۸۸	۳۸۰,۹۱۳,۹۷۳	۳۷۴,۵۲۶,۵۰۰	۳۹۴,۹۳۱,۰۲۱	۴۱۶,۵۴۸,۱۸۸	۴۳۹,۴۵۷,۸۷۵
هزینه‌های جذب نشده در تولید								
جمع هزینه‌های ساخت	۳۶۵,۰۰۸,۰۸۱	۳۶۶,۵۸۲,۱۰۶	۳۸۶,۱۱۰,۸۸۸	۳۸۰,۹۱۳,۹۷۳	۳۷۴,۵۲۶,۵۰۰	۳۹۴,۹۳۱,۰۲۱	۴۱۶,۵۴۸,۱۸۸	۴۳۹,۴۵۷,۸۷۵
(افزایش) کاهش موجودی‌های در جریان ساخت	(۱۹,۸۵۱,۸۹۷)	(۱۹,۹۳۷,۵۰۴)	(۲۰,۹۹۹,۶۲۷)	(۲۰,۷۱۶,۹۸۰)	(۲۰,۳۶۹,۵۸۱)	(۲۱,۴۷۹,۳۳۳)	(۲۲,۶۵۵,۰۳۷)	(۲۳,۹۰۱,۰۳۹)
بهای تمام شده ساخت	۳۴۵,۱۵۶,۱۸۴	۳۴۶,۶۴۴,۶۰۲	۳۶۵,۱۱۱,۲۶۱	۳۶۰,۱۹۶,۹۹۳	۳۵۴,۱۵۶,۹۱۹	۳۷۳,۴۵۱,۶۸۸	۳۹۳,۸۹۳,۱۵۱	۴۱۵,۵۵۶,۸۳۶
(افزایش) کاهش موجودی‌های ساخته شده	(۱۳,۴۵۲,۹۳۹)	(۱۳,۵۱۰,۹۵۲)	(۱۴,۲۳۰,۷۱۶)	(۱۴,۰۳۹,۱۷۵)	(۱۳,۸۰۳,۷۵۵)	(۱۴,۵۵۵,۷۹۵)	(۱۵,۳۵۲,۵۳۰)	(۱۶,۱۹۶,۹۰۲)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۳۳۱,۷۰۳,۲۴۵	۳۳۳,۱۳۳,۶۵۰	۳۵۰,۸۸۰,۵۴۵	۳۴۶,۱۵۷,۸۱۸	۳۴۰,۳۵۳,۱۶۴	۳۵۸,۸۹۵,۸۹۳	۳۷۸,۵۴۰,۶۲۱	۳۹۹,۳۵۹,۹۳۴

* به شرح مندرج در مفروضات ذهنی، افزایش بهای تمام شده کالای فروش رفته در هر سال ناشی از افزایش نرخ ارقام تشکیل دهنده آن و تغییرات مقدار تولید می‌باشد.

پیش بینی بهای تمام شده واحد نورد گرم شماره ۲

مبالغ به میلیون ریال

۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	بهای تمام شده کالای فروش رفته (خط نورد گرم ۲)
۲۸۹,۳۹۷,۹۰۷	۲۷۵,۶۱۷,۰۵۴	۲۶۲,۴۹۲,۴۳۳	۱۶۰,۵۱۲,۲۳۰	۵۰,۳۲۱,۹۵۹	مواد مستقیم
۱,۳۰۸,۳۳۷	۱,۱۸۹,۳۹۸	۱,۰۸۱,۲۷۰	۷۰۳,۰۱۴	۲۶۷,۹۴۶	دستمزد مستقیم
۲۳,۷۷۳,۹۸۲	۲۳,۴۴۲,۴۸۷	۲۳,۱۲۶,۷۷۷	۲۲,۱۸۴,۶۰۹	۲۱,۰۳۷,۸۳۸	سربار ساخت
۳۱۴,۴۸۰,۲۲۷	۳۰۰,۲۴۸,۹۳۹	۲۸۶,۷۰۰,۴۸۰	۱۸۳,۳۹۹,۸۵۴	۷۱,۶۲۷,۷۴۳	جمع هزینه های ساخت (تولید)
.	(افزایش) کاهش موجودی های در جریان ساخت
۳۱۴,۴۸۰,۲۲۷	۳۰۰,۲۴۸,۹۳۹	۲۸۶,۷۰۰,۴۸۰	۱۸۳,۳۹۹,۸۵۴	۷۱,۶۲۷,۷۴۳	بهای تمام شده ساخت
.	(افزایش) کاهش موجودی های ساخته شده
۳۱۴,۴۸۰,۲۲۷	۳۰۰,۲۴۸,۹۳۹	۲۸۶,۷۰۰,۴۸۰	۱۸۳,۳۹۹,۸۵۴	۷۱,۶۲۷,۷۴۳	بهای تمام شده کالای فروش رفته (خط نورد گرم ۲)

پیش بینی مواد اولیه مستقیم مصرفی فولاد مبارکه (بدون لحاظ واحد نورد گرم شماره ۲)

مبالغ به میلیون ریال

مواد مستقیم - انجام	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶
پودر نرمه آهن چادرملو	۳۸.۰۷۹.۶۱۸	۳۹.۹۸۳.۵۹۹	۴۱.۹۸۲.۷۷۹	۳۹.۸۰۸.۵۸۲	۳۷.۲۴۵.۵۰۵	۳۹.۲۱۲.۷۸۰	۴۱.۱۷۳.۴۱۹	۴۳.۲۳۲.۰۹۰
کنستانتره سنگ آهن زبره از سایر منابع	۲.۹۹۹.۵۴۵	۳.۱۴۹.۵۲۲	۳.۳۰۶.۹۹۸	۳.۱۳۵.۷۳۶	۲.۹۴۱.۷۱۸	۳.۰۸۸.۸۰۴	۳.۲۴۳.۲۴۴	۳.۴۰۵.۴۰۷
سنگ آهن درشت دانه میکس بافق	۱۸.۹۸۴.۷۷۷	۱۹.۹۳۴.۰۱۶	۲۰.۹۳۰.۷۱۶	۱۹.۸۴۶.۷۶۰	۱۸.۶۱۸.۷۸۱	۱۹.۵۴۹.۷۲۰	۲۰.۵۳۷.۲۰۶	۲۱.۵۵۳.۵۶۶
سنگ آهن زبره گهر زمین	۱۱.۵۱۹.۹۱۶	۱۲.۰۹۵.۹۱۱	۱۲.۷۰۰.۷۰۷	۱۲.۰۴۲.۹۶۵	۱۱.۲۹۷.۸۳۰	۱۱.۸۶۲.۷۲۲	۱۲.۴۵۵.۸۵۸	۱۳.۰۷۸.۶۵۱
سنگ آهن گل گهر	۳۴۲.۳۲۹	۳۵۹.۴۴۶	۳۷۷.۴۱۸	۳۵۷.۸۷۲	۳۳۵.۷۳۰	۳۵۲.۵۱۶	۳۷۰.۱۴۲	۳۸۸.۶۴۹
سنگ آهن نرمه از کیمیا معادن سپاهان	۱۸.۶۱۸	۱۹.۵۴۹	۲۰.۵۲۷	۱۹.۴۶۴	۱۸.۲۵۹	۱۹.۱۷۲	۲۰.۱۳۱	۲۱.۱۳۸
آهن اسفنجی و بریکت خریداری	۴۱.۲۲۸.۸۶۵	۴۳.۲۹۰.۳۰۸	۴۵.۴۵۴.۸۲۴	۴۳.۱۰۰.۸۱۷	۴۰.۴۳۴.۰۳۹	۴۲.۴۵۵.۷۴۱	۴۴.۵۷۸.۵۲۸	۴۶.۸۰۷.۴۵۵
گندله خریداری از معادن داخلی	۷۶.۰۷۴.۲۵۵	۷۹.۸۷۷.۹۶۸	۸۳.۸۷۱.۸۶۶	۷۹.۵۲۸.۳۲۴	۷۴.۶۰۷.۶۶۷	۷۸.۳۳۸.۰۵۰	۸۲.۲۵۴.۹۵۲	۸۶.۳۶۷.۷۰۰
گندله خریداری از سایر منابع	۴۹۴.۵۶۴	۵۱۹.۲۹۲	۵۴۵.۲۵۶	۵۱۷.۰۱۹	۴۸۵.۰۲۹	۵۰۹.۲۸۱	۵۳۴.۷۴۵	۵۶۱.۴۸۲
قراضه خریداری	۸.۳۱۵.۷۱۵	۸.۷۳۱.۵۰۱	۹.۱۶۸.۰۷۶	۸.۶۹۳.۲۸۱	۸.۱۵۵.۴۰۱	۸.۵۶۳.۱۷۱	۸.۹۹۱.۳۳۰	۹.۴۴۰.۸۹۶
چدن	۱.۲۵۵.۶۸۶	۱.۳۱۸.۴۷۱	۱.۳۸۴.۳۹۴	۱.۳۱۲.۶۹۹	۱.۲۳۱.۴۷۹	۱.۲۹۳.۰۵۳	۱.۳۵۷.۷۰۵	۱.۴۲۵.۵۹۰
سنگ آهنک - ۱۸ تا ۵۰ م م	۱۷۱.۳۶۴	۱۷۹.۹۳۲	۱۸۸.۹۲۹	۱۷۹.۱۴۵	۱۶۸.۰۶۱	۱۷۶.۴۶۴	۱۸۵.۲۸۷	۱۹۴.۵۵۱
کلسیم فرو وایر	۹۴۶.۹۶۶	۹۹۴.۳۱۴	۱.۰۴۴.۰۳۰	۹۸۹.۹۶۲	۹۲۸.۷۱۰	۹۷۵.۱۴۵	۱.۰۲۳.۹۰۲	۱.۰۷۵.۰۹۸
کلرید کلسیم	۱۴.۱۵۲	۱۴.۸۵۹	۱۵.۶۰۲	۱۴.۷۹۴	۱۳.۸۷۹	۱۴.۵۷۳	۱۵.۳۰۲	۱۶.۰۶۷
کلسیم آلومینات	۱۵.۲۸۸	۱۶.۰۵۲	۱۶.۸۵۵	۱۵.۹۸۲	۱۴.۹۹۳	۱۵.۷۴۳	۱۶.۵۳۰	۱۷.۳۵۶
آهنک پخته شده خریداری - ۶۰-۲۰	۹۷۴.۷۰۸	۱.۰۲۳.۴۴۴	۱.۰۷۴.۶۱۶	۱.۰۱۸.۹۶۴	۹۵۵.۹۱۷	۱.۰۰۳.۷۱۳	۱.۰۵۳.۸۹۹	۱.۰۹۶.۵۹۴
بوکسیت	۵۰.۳۰۰	۵۰.۲۸۲	۵۰.۵۴۶	۵۰.۲۵۸	۴۹.۹۳۳	۵۰.۱۸۰	۵۰.۴۲۹	۵۰.۷۱۱
کلسیم سیلیکون وایر	۱.۷۶۱.۰۱۷	۱.۸۴۹.۰۶۸	۱.۹۴۱.۵۲۱	۱.۸۴۰.۹۷۴	۱.۷۲۷.۰۶۷	۱.۸۱۳.۴۲۱	۱.۹۰۴.۰۹۲	۱.۹۹۹.۲۹۶
بنتونیت	۲۲۱.۱۷۸	۲۳۲.۲۳۷	۲۴۳.۸۴۹	۲۳۱.۲۲۰	۲۱۶.۹۱۴	۲۲۷.۷۶۰	۲۳۹.۱۴۸	۲۵۱.۱۰۵
پودر آکسیژن زدا	۸۶۹.۳۲۹	۹۱۲.۷۹۵	۹۵۸.۴۳۵	۹۰۸.۸۰۰	۸۵۲.۵۷۰	۸۹۵.۱۹۸	۹۳۹.۹۵۸	۹۸۶.۹۵۶
دولومیت برای درب سرباره	۸.۱۱۶	۸.۵۲۲	۸.۹۴۸	۸.۴۸۴	۷.۹۵۹	۸.۳۵۷	۸.۷۷۵	۹.۲۱۴
دولومیت پخته خریداری از داخل شرکت	۴۷۸.۸۵۷	۵۰۲.۸۰۰	۵۲۷.۹۴۰	۵۰۰.۵۹۹	۴۶۹.۶۲۵	۴۹۳.۰۰۷	۵۱۷.۷۶۲	۵۴۳.۶۵۰
دولومیت پخته - ۵۰-۱۸	۶۴.۳۲۰	۶۷.۵۳۶	۷۰.۹۱۳	۶۷.۲۴۰	۶۳.۰۸۰	۶۶.۲۳۴	۶۹.۵۴۶	۷۳.۰۲۳
پودر گرافیت	۱.۱۱۸.۲۶۰	۱.۱۷۴.۱۷۳	۱.۲۳۲.۸۸۱	۱.۱۶۹.۰۳۳	۱.۰۹۶.۷۰۲	۱.۱۵۱.۵۳۷	۱.۲۰۹.۱۱۳	۱.۲۶۹.۵۶۹
گرافیت مفتولی	۱۵۹.۹۲۲	۱۶۷.۹۱۸	۱۷۶.۳۱۴	۱۶۷.۱۸۳	۱۵۶.۸۳۹	۱۶۴.۶۸۰	۱۷۲.۹۱۵	۱۸۱.۵۶۰
گرافیت بسته بندی	۷.۳۴۴	۷.۷۱۱	۸.۰۹۶	۷.۶۷۷	۷.۲۰۲	۷.۵۶۲	۷.۹۴۰	۸.۳۳۷
پودر لاستیک گرانوله	۸۲۳	۸۶۴	۹۰۷	۸۶۰	۸۰۷	۸۴۷	۸۹۰	۹۳۴
کک	۶۰۰.۰۷۲	۶۳۰.۰۷۵	۶۶۱.۵۷۹	۶۲۷.۳۱۷	۵۸۸.۵۰۳	۶۱۷.۹۲۸	۶۴۸.۸۲۵	۶۸۱.۲۶۶
آب شیشه برای بریکت سازی	۲۵۰.۷۴۰	۲۶۳.۲۷۷	۲۷۶.۴۴۱	۲۶۲.۱۲۵	۲۴۵.۹۰۶	۲۵۸.۲۰۲	۲۷۱.۱۱۲	۲۸۴.۶۶۷
نیکل خالص	۷۰۷.۹۲۴	۷۴۳.۳۲۰	۷۸۰.۴۸۶	۷۴۰.۰۶۶	۶۹۴.۲۷۶	۷۲۸.۹۹۰	۷۶۵.۴۳۹	۸۰۳.۷۱۱
فروآلیاژها - داخلی	۳.۰۸۷.۳۳۱	۳.۲۴۱.۶۹۸	۳.۴۰۳.۷۸۳	۳.۲۲۷.۵۰۸	۳.۰۲۷.۸۱۲	۳.۱۷۹.۲۰۳	۳.۳۳۸.۱۶۳	۳.۵۰۵.۰۷۱
فروآلیاژها - خارجی	۱۰.۴۶۷.۳۰۲	۱۰.۹۹۰.۶۶۷	۱۱.۵۴۰.۲۰۱	۱۰.۹۴۲.۵۵۹	۱۰.۲۶۵.۵۱۰	۱۰.۷۷۸.۷۸۵	۱۱.۳۱۷.۷۲۴	۱۱.۸۸۳.۶۱۱
آلومینیم ها	۳.۲۴۲.۸۸۰	۳.۴۰۵.۰۲۴	۳.۵۷۵.۲۷۵	۳.۳۹۰.۱۱۹	۳.۱۸۰.۳۶۳	۳.۳۳۹.۳۸۱	۳.۵۰۶.۳۵۰	۳.۶۸۱.۶۶۷
آندهای قلع مصرفی	۷۳۲.۱۹۶	۷۶۸.۸۰۶	۸۰۷.۲۴۶	۷۶۵.۴۴۱	۷۱۸.۰۸۰	۷۵۳.۹۸۵	۷۹۱.۶۸۴	۸۳۱.۲۶۸
شمش روی	۱.۵۶۳.۶۴۰	۱.۶۴۱.۸۲۲	۱.۷۲۳.۹۱۳	۱.۶۳۴.۶۳۵	۱.۵۳۳.۴۹۵	۱.۶۱۰.۱۷۰	۱.۶۹۰.۶۷۸	۱.۷۷۵.۲۱۲
رنگ	۱.۱۵۴.۵۰۷	۱.۲۱۲.۲۳۲	۱.۲۷۲.۸۴۴	۱.۲۰۶.۹۲۶	۱.۱۳۲.۲۵۰	۱.۱۸۸.۸۶۲	۱.۲۴۸.۳۰۶	۱.۳۱۰.۷۲۱
سایر	۷۹.۴۳۷	۸۳.۴۰۹	۸۷.۵۷۹	۸۳.۰۴۴	۷۷.۹۰۶	۸۱.۸۰۱	۸۵.۸۹۱	۹۰.۱۸۶
جمع	۲۲۸.۰۱۶.۵۸۹	۲۳۹.۴۱۷.۴۱۸	۲۵۱.۳۸۸.۲۸۹	۲۳۸.۳۶۹.۴۳۵	۲۲۳.۶۲۰.۷۹۸	۲۳۴.۸۰۱.۸۳۸	۲۴۶.۵۴۱.۹۳۰	۲۵۸.۸۶۹.۰۲۶

مبالغ به میلیون ریال

۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	مواد مستقیم - عدم انجام
۴۰,۲۷۶,۷۸۸	۳۸,۳۵۸,۸۴۶	۳۶,۵۳۲,۲۳۴	۳۴,۷۹۲,۶۰۴	۳۷,۰۸۷,۳۰۸	۳۹,۱۱۲,۸۷۹	۳۷,۲۵۰,۳۶۱	۳۸,۰۷۹,۶۱۸	پودر نرمه آهن چادرملو
۳,۱۷۲,۶۱۶	۳,۰۲۱,۵۳۹	۲,۸۷۷,۶۵۷	۲,۷۴۰,۶۲۵	۲,۹۲۱,۳۸۰	۳,۰۸۰,۹۳۵	۲,۹۳۴,۲۲۴	۲,۹۹۹,۵۴۵	کنستانتره سنگ آهن زبره از سایر منابع
۲۰,۰۸۰,۱۸۷	۱۹,۱۲۳,۹۸۷	۱۸,۲۱۳,۳۲۱	۱۷,۳۴۶,۰۲۰	۱۸,۴۹۰,۰۵۶	۱۹,۴۹۹,۹۱۴	۱۸,۵۷۱,۳۴۷	۱۸,۹۸۴,۷۷۷	سنگ آهن درشت دانه میکس بافقی
۱۲,۱۸۴,۶۰۸	۱۱,۶۰۴,۳۸۸	۱۱,۰۵۱,۷۹۸	۱۰,۵۲۵,۵۲۲	۱۱,۲۱۹,۷۲۰	۱۱,۸۳۲,۵۰۰	۱۱,۲۶۹,۰۴۷	۱۱,۵۱۹,۹۱۶	سنگ آهن زبره گوهر زمین
۳۴۲,۰۸۱	۳۴۴,۸۳۹	۳۲۸,۴۱۹	۳۱۲,۷۸۰	۳۳۲,۴۰۹	۳۵۱,۶۱۸	۳۳۴,۸۷۴	۳۴۲,۳۲۹	سنگ آهن گل گهر
۱۹,۶۹۳	۱۸,۷۵۵	۱۷,۸۶۲	۱۷,۰۱۱	۱۸,۱۳۳	۱۹,۱۲۴	۱۸,۲۱۳	۱۸,۶۱۸	سنگ آهن نرمه از کیمیا معادن سپاهان
۴۳,۶۰۷,۷۴۵	۴۱,۵۳۱,۱۸۶	۳۹,۵۵۳,۵۱۰	۳۷,۶۷۰,۰۱۰	۴۰,۱۵۴,۴۸۹	۴۲,۳۴۷,۵۷۹	۴۰,۳۳۱,۰۲۷	۴۱,۲۲۸,۸۶۵	آهن اسفنجی و بریکت خریداری
۸,۰۴۴,۶۹۳	۷,۶۳۲,۰۸۸	۷,۲۹۸,۹۴۱	۶,۹۵۰,۷۵۶۳	۷,۴۰۹,۱۸۵۰	۷,۸۱۳,۸۴۷۲	۷,۴۰۷,۵۹۲	۷,۶۰۷,۴۵۵	گندله خریداری از معادن داخلی
۵۲۳,۱۰۰	۴۹۸,۱۹۰	۴۷۴,۴۶۷	۴۵۱,۸۷۳	۴۸۱,۶۷۶	۵۰۷,۹۸۳	۴۸۳,۷۹۴	۴۹۴,۵۶۴	گندله خریداری از سایر منابع
۸,۷۹۵,۵۲۶	۸,۳۷۶,۶۹۲	۷,۹۷۷,۸۰۲	۷,۵۹۷,۹۰۶	۸,۰۹۹,۰۱۷	۸,۵۴۱,۲۵۵	۸,۱۳۴,۶۲۴	۸,۳۱۵,۷۱۵	قراضه خریداری
۱,۳۲۸,۱۳۹	۱,۲۶۴,۸۹۴	۱,۲۰۴,۶۶۱	۱,۱۴۷,۲۹۶	۱,۲۲۲,۹۶۵	۱,۲۸۹,۷۵۸	۱,۲۲۸,۳۴۱	۱,۲۵۵,۶۸۶	چدن
۱۸۱,۲۵۲	۱۷۲,۶۲۱	۱۶۴,۴۰۱	۱۵۶,۵۷۲	۱۶۶,۸۹۹	۱۷۶,۰۱۴	۱۶۷,۶۳۲	۱۷۱,۳۶۴	سنگ آهک ۱۸ تا ۵۰ م م
۱,۰۰۱,۶۰۵	۹۵۳,۹۱۰	۹۰۸,۴۸۵	۸۶۵,۲۲۴	۹۲۲,۲۸۹	۹۷۲,۶۶۱	۹۲۶,۳۴۴	۹۴۶,۹۶۶	کلسیم فرو وایر
۱۴,۹۶۸	۱۴,۲۵۶	۱۳,۵۷۷	۱۲,۹۳۰	۱۳,۷۸۳	۱۴,۵۳۶	۱۳,۸۴۴	۱۴,۱۵۲	کاربید کلسیم
۱۶,۱۷۰	۱۵,۴۰۰	۱۴,۶۶۶	۱۳,۹۶۸	۱۴,۸۸۹	۱۵,۷۰۳	۱۴,۹۵۵	۱۵,۲۸۸	کلسیم آلومینات
۱,۰۰۳,۹۴۸	۹۸۱,۸۵۵	۹۳۵,۱۰۰	۸۹۰,۵۷۲	۹۴۹,۳۰۸	۱,۰۰۱,۱۵۶	۹۵۳,۴۸۲	۹۷۴,۷۰۸	آهک پخته شده خریداری ۶۰-۲۰
۵,۳۲۰	۵,۰۶۷	۴,۸۲۶	۴,۵۹۶	۴,۸۹۹	۵,۱۶۷	۴,۹۲۱	۵,۰۳۰	بوکسیت
۱,۸۶۲,۶۲۷	۱,۷۷۳,۹۳۰	۱,۶۸۹,۴۵۷	۱,۶۰۹,۰۰۷	۱,۷۱۵,۱۲۷	۱,۸۰۸,۸۰۱	۱,۷۲۲,۶۶۸	۱,۷۶۱,۰۱۷	کلسیم سیلیکون وایر
۲۳۳,۹۴۰	۲۲۲,۸۰۰	۲۱۲,۱۹۰	۲۰۲,۰۸۶	۲۱۵,۴۱۴	۲۲۷,۱۸۰	۲۱۶,۳۶۲	۲۲۱,۱۷۸	بنتونیت
۹۱۹,۴۸۹	۸۷۵,۷۰۳	۸۳۴,۰۰۳	۷۹۴,۲۸۹	۸۴۶,۶۷۵	۸۹۲,۹۱۷	۸۵۰,۳۹۸	۸۶۹,۳۲۹	پودر اکسیژن زدا
۸,۵۸۴	۸,۱۷۵	۷,۷۸۶	۷,۴۱۵	۷,۹۰۴	۸,۳۳۶	۷,۹۳۹	۸,۱۱۶	دولومیت برای درب سرباره
۵۰۶,۴۸۷	۴۸۲,۳۶۸	۴۵۹,۳۹۸	۴۳۷,۵۲۲	۴۶۶,۳۷۹	۴۹۱,۸۵۱	۴۶۸,۴۲۹	۴۷۸,۸۵۷	دولومیت پخته خریداری از داخل شرکت
۶۸,۰۳۱	۶۴,۷۹۱	۶۱,۷۰۶	۵۸,۷۶۸	۶۲,۶۴۴	۶۶,۰۶۵	۶۲,۹۱۹	۶۴,۳۲۰	دولومیت پخته ۵۰-۱۸
۱,۱۸۲,۷۸۳	۱,۱۲۶,۴۶۰	۱,۰۷۲,۸۱۹	۱,۰۲۱,۷۳۲	۱,۰۸۹,۱۱۹	۱,۱۴۸,۶۰۳	۱,۰۹۳,۹۰۷	۱,۱۱۸,۲۶۰	پودر گرافیت
۱۶۹,۱۴۹	۱۶۱,۰۹۴	۱۵۳,۴۲۳	۱۴۶,۱۱۷	۱۵۵,۷۵۴	۱۶۴,۲۶۱	۱۵۶,۴۳۹	۱۵۹,۹۲۲	گرافیت مفتولی
۷,۷۶۷	۷,۳۹۸	۷,۰۴۵	۶,۷۱۰	۷,۱۵۲	۷,۵۴۳	۷,۱۸۴	۷,۳۴۴	گرافیت بسته بندی
۸۷۰	۸۲۹	۷۸۹	۷۵۲	۸۰۱	۸۴۵	۸۰۵	۸۲۳	پودر لاستیک گرانوله
۶۳۴,۶۹۵	۶۰۴,۴۷۲	۵۷۵,۶۸۷	۵۴۸,۲۷۴	۵۸۴,۴۳۴	۶۱۶,۳۵۴	۵۸۷,۰۰۴	۶۰۰,۰۷۲	کک
۲۶۵,۲۰۸	۲۵۲,۵۷۹	۲۴۰,۵۵۱	۲۲۹,۰۹۶	۲۴۴,۲۰۶	۲۵۷,۵۴۴	۲۴۵,۲۸۰	۲۵۰,۷۴۰	آب شیشه برای بریکت سازی
۷۴۸,۷۷۱	۷۱۳,۱۱۵	۶۷۹,۱۵۷	۶۴۶,۸۱۶	۶۸۹,۴۷۶	۷۲۷,۱۳۳	۶۹۲,۵۰۷	۷۰۷,۹۲۴	نیکل خالص
۳,۲۶۵,۴۶۸	۳,۱۰۹,۹۷۰	۲,۹۶۱,۸۷۶	۲,۸۲۰,۸۳۴	۳,۰۰۶,۸۷۹	۳,۱۷۱,۱۰۴	۳,۰۲۰,۰۹۹	۳,۰۸۷,۳۳۱	فروآلیاژها - داخلی
۱۱۰,۷۱۲,۵۵۹	۱۰,۵۴۴,۰۵۶	۱۰,۰۴۱,۹۵۸	۹,۵۶۳,۷۷۰	۱۰,۱۹۴,۵۳۷	۱۰,۷۵۱,۳۲۵	۱۰,۲۳۹,۳۵۷	۱۰,۴۶۷,۳۰۲	فروآلیاژها - خارجی
۳,۴۲۹,۹۹۲	۳,۲۶۶,۶۵۹	۳,۱۱۱,۱۰۴	۲,۹۶۲,۹۵۶	۳,۱۵۸,۳۷۴	۳,۳۳۰,۸۷۳	۳,۱۷۲,۲۶۰	۳,۲۴۲,۸۸۰	آلومینیمها
۷۷۴,۴۴۳	۷۳۷,۵۶۵	۷۰۲,۴۴۳	۶۶۸,۹۹۳	۷۱۳,۱۱۶	۷۵۲,۰۶۴	۷۱۶,۲۵۱	۷۳۲,۱۹۶	آندهای قلع مصرفی
۱,۶۵۳,۸۶۱	۱,۵۷۵,۱۰۵	۱,۵۰۰,۱۰۰	۱,۴۲۸,۶۶۷	۱,۵۲۲,۸۹۳	۱,۶۰۶,۰۶۸	۱,۵۲۹,۵۸۸	۱,۵۶۳,۶۴۰	شمش روی
۱,۲۲۱,۱۲۱	۱,۱۶۲,۹۷۳	۱,۱۰۷,۵۹۳	۱,۰۵۴,۸۵۱	۱,۱۲۴,۴۲۲	۱,۱۸۵,۸۳۴	۱,۱۲۹,۳۶۵	۱,۱۵۴,۵۰۷	رنگ
۸۴,۰۲۱	۸۰,۰۲۰	۷۶,۲۰۹	۷۲,۵۸۰	۷۷,۳۶۷	۸۱,۵۹۳	۷۷,۷۰۷	۷۹,۴۳۷	سایر
۲۴۱,۱۷۳,۰۰۵	۲۲۹,۶۸۸,۵۷۶	۲۱۸,۷۵۱,۰۲۵	۲۰۸,۳۳۴,۳۰۹	۲۲۲,۰۷۴,۷۴۵	۲۳۴,۲۰۳,۶۴۴	۲۲۳,۰۵۱,۰۸۹	۲۲۸,۰۱۶,۵۸۹	جمع

پیش‌بینی مواد اولیه مستقیم مصرفی واحد نورد گرم شماره ۲

۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	مواد مستقیم مصرفی برای گروه محصولات کلاف گرم (خط نورد گرم ۲)
۷,۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	مقدار تولید تختال - تن
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	مقدار تولید کلاف گرم (خط نورد گرم شماره ۱) - تن
۵,۱۷۵,۰۰۰	۵,۱۷۵,۰۰۰	۵,۱۷۵,۰۰۰	۵,۱۷۵,۰۰۰	۵,۱۷۵,۰۰۰	مقدار مصرف تختال در خط نورد گرم شماره ۱ - تن
۴,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	مقدار تولید کلاف گرم (خط نورد گرم شماره ۲) - تن
۴,۳۴۷,۰۰۰	۴,۳۴۷,۰۰۰	۴,۳۴۷,۰۰۰	۳,۱۰۵,۰۰۰	۱,۲۹۳,۷۵۰	مقدار مصرف تختال در خط نورد گرم شماره ۲ - تن
۹,۵۲۲,۰۰۰	۹,۵۲۲,۰۰۰	۹,۵۲۲,۰۰۰	۸,۲۸۰,۰۰۰	۶,۴۶۸,۷۵۰	مجموع مقدار مصرف تختال در خطوط نورد گرم ۱ و ۲ - تن
۲,۰۲۵,۰۰۰	۲,۰۲۵,۰۰۰	۲,۰۲۵,۰۰۰	۲,۰۲۵,۰۰۰	۲,۰۲۵,۰۰۰	مقدار مانده تختال قابل شارژ به خط نورد گرم شماره ۲ - تن
۲,۳۲۲,۰۰۰	۲,۳۲۲,۰۰۰	۲,۳۲۲,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۰	مقدار خرید تختال برای خط نورد گرم شماره ۲ - تن
۴۷,۲۷۸,۵۷۴	۴۵,۰۲۷,۲۱۴	۴۲,۸۸۳,۰۶۱	۴۰,۸۴۱,۰۱۰	۳۸,۸۹۶,۲۰۰	بهای تمام شده تولید ۱ تن تختال - ریال
۸۱,۶۱۱,۸۲۵	۷۷,۷۲۵,۵۴۷	۷۴,۰۲۴,۳۳۱	۷۰,۴۹۹,۳۶۳	۶۷,۱۴۲,۲۵۰	بهای تمام شده خرید ۱ تن تختال (بدون هزینه حمل) - ریال
۲,۹۹۲,۶۴۷	۲,۸۵۰,۱۴۰	۲,۷۱۴,۴۱۹	۲,۵۸۵,۱۶۱	۲,۴۶۲,۰۵۸	هزینه حمل ۱ تن تختال از فولاد هرمزگان جنوب - ریال
۵۸۷,۱۴۵	۵۵۹,۱۸۵	۵۳۲,۵۵۷	۵۰۷,۱۹۸	۴۸۳,۰۴۵	هزینه حمل ۱ تن تختال از فولاد سفیددشت چهارمحال و بختیاری - ریال
۱,۷۸۹,۸۹۶	۱,۷۰۴,۶۶۳	۱,۶۲۳,۴۸۸	۱,۵۴۶,۱۷۹	۱,۴۷۲,۵۵۲	متوسط هزینه حمل ۱ تن تختال از بندرعباس و سفیددشت - ریال
۸۳,۴۰۱,۷۲۰	۷۹,۴۳۰,۲۱۰	۷۵,۶۴۷,۸۱۹	۷۲,۰۴۵,۵۴۲	۶۸,۶۱۴,۸۰۲	بهای تمام شده خرید ۱ تن تختال (با هزینه حمل) - ریال
۲۸۹,۳۹۷,۹۰۷	۲۷۵,۶۱۷,۰۵۴	۲۶۲,۴۹۲,۴۳۳	۱۶۰,۵۱۲,۲۳۰	۵۰,۳۲۱,۹۵۹	مواد مستقیم مصرفی (تختال) برای تولید کلاف گرم در خط نورد گرم ۲ - میلیون ریال

- ماده اولیه محصول طرح توسعه شامل تختال و مواد مصرفی تجهیزات خط نورد و مواد بسته‌بندی محصول تولیدی است. مهم‌ترین ماده اولیه محصولات طرح توسعه تختال است که بخشی از آن از محصول تولیدی فولاد مبارکه اصفهان و بخشی از آن از خارج شرکت فولاد مبارکه اصفهان تأمین خواهد شد که در برنامه تأمین مواد اولیه در نظر گرفته شده است. با توجه برنامه تولید و افزایش ظرفیت تولید خط توسعه طی سنوات بهره‌برداری، بدیهی است میزان تختال تولیدی مجتمع از سال دوم بهره‌برداری طرح توسعه تکافوی لازم را نداشته و برنامه تأمین تختال از خارج مجتمع در برنامه تأمین مواد اولیه لحاظ شده است. شایان ذکر است شرکت فولاد سفیددشت واقع در استان چهارمحال و بختیاری و فولاد هرمزگان از شرکت‌های تابعه شرکت فولاد مبارکه اصفهان، به عنوان تأمین‌کننده کسری تختال مورد نیاز در نظر گرفته شده‌اند.
- ضریب تبدیل تختال به کلاف معادل ۱,۰۳۵ لحاظ شده است.
- بهای تمام شده تولید ۱ تن تختال، بهای تمام شده خرید ۱ تن تختال و هزینه حمل تختال در سال ۱۴۰۲ با لحاظ ۵ درصد رشد سالیانه نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۹ به دست آمده و برای سال‌های آتی نیز رشد درصدی در نظر گرفته شده است.

پیش بینی حقوق و دستمزد مستقیم واحد نورد گرم شماره ۲

۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	حقوق و دستمزد مستقیم خط نورد گرم ۲ (تولیدی)
۱	۱	۱	۱	۱	مدیر - نفر
۱۵	۱۵	۱۵	۱۱	۴	کارشناس فنی - نفر
۷۵	۷۵	۷۵	۵۴	۲۲	کاردان فنی - نفر
۵۵۰	۵۵۰	۵۵۰	۳۹۳	۱۶۴	دیپلم فنی - نفر
۵۰	۵۰	۵۰	۳۶	۱۵	کارگر ساده - نفر
۲۰۴,۹۷۴,۰۰۰	۱۸۶,۳۴۰,۰۰۰	۱۶۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	متوسط حقوق ماهانه مدیر - ریال
۱۰۲,۴۸۷,۰۰۰	۹۳,۱۷۰,۰۰۰	۸۴,۷۰۰,۰۰۰	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	متوسط حقوق ماهانه کارشناس فنی - ریال
۸۷,۸۴۶,۰۰۰	۷۹,۸۶۰,۰۰۰	۷۲,۶۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	متوسط حقوق ماهانه کاردان فنی - ریال
۸۴,۹۱۷,۸۰۰	۷۷,۱۹۸,۰۰۰	۷۰,۱۸۰,۰۰۰	۶۳,۸۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	متوسط حقوق ماهانه دیپلم فنی - ریال
۸۰,۵۲۵,۵۰۰	۷۳,۲۰۵,۰۰۰	۶۶,۵۵۰,۰۰۰	۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	متوسط حقوق ماهانه کارگر ساده - ریال
۹۵,۶۱۱,۱۱۹	۸۶,۹۱۹,۱۹۹	۷۹,۰۱۷,۴۵۳	۷۱,۸۳۴,۰۴۹	۶۵,۳۰۳,۶۸۱	مجموع مزایای ماهانه مدیر - ریال
۵۷,۹۷۷,۳۹۴	۵۲,۷۰۶,۷۲۲	۴۷,۹۱۵,۲۰۲	۴۳,۵۵۹,۲۷۴	۳۹,۵۹۹,۳۴۰	مجموع مزایای ماهانه کارشناس فنی - ریال
۵۲,۶۰۱,۱۴۸	۴۷,۸۱۹,۲۲۵	۴۳,۴۷۲,۰۲۳	۳۹,۵۲۰,۰۲۱	۳۵,۹۲۷,۲۹۲	مجموع مزایای ماهانه کاردان فنی - ریال
۵۱,۵۲۵,۸۹۸	۴۶,۸۴۱,۷۲۶	۴۲,۵۸۳,۳۸۷	۳۸,۷۱۲,۱۷۰	۳۵,۱۹۲,۸۸۲	مجموع مزایای ماهانه دیپلم فنی - ریال
۴۹,۹۱۳,۰۲۵	۴۵,۳۷۵,۴۷۷	۴۱,۲۵۰,۴۳۴	۳۷,۵۰۰,۳۹۴	۳۴,۰۹۱,۲۶۷	مجموع مزایای ماهانه کارگر ساده - ریال
۳۰۰,۵۸۵,۱۱۹	۲۷۳,۲۵۹,۱۹۹	۲۴۸,۴۱۷,۴۵۳	۲۲۵,۸۳۴,۰۴۹	۲۰۵,۳۰۳,۶۸۱	حقوق و دستمزد و مزایای ماهانه مدیر - ریال
۱۶۰,۴۶۴,۳۹۴	۱۴۵,۸۷۶,۷۲۲	۱۳۲,۶۱۵,۲۰۲	۱۲۰,۵۵۹,۲۷۴	۱۰۹,۵۹۹,۳۴۰	حقوق و دستمزد و مزایای ماهانه کارشناس فنی - ریال
۱۴۰,۴۴۷,۱۴۸	۱۲۷,۶۷۹,۲۲۵	۱۱۶,۰۷۲,۰۲۳	۱۰۵,۵۲۰,۰۲۱	۹۵,۹۲۷,۲۹۲	حقوق و دستمزد و مزایای ماهانه کاردان فنی - ریال
۱۳۶,۴۴۳,۶۹۸	۱۲۴,۰۳۹,۷۲۶	۱۱۲,۷۶۳,۳۸۷	۱۰۲,۵۱۲,۱۷۰	۹۳,۱۹۲,۸۸۲	حقوق و دستمزد و مزایای ماهانه دیپلم فنی - ریال
۱۳۰,۴۳۸,۵۲۵	۱۱۸,۵۸۰,۴۷۷	۱۰۷,۸۰۰,۴۳۴	۹۸,۰۰۰,۳۹۴	۸۹,۰۹۱,۲۶۷	حقوق و دستمزد و مزایای ماهانه کارگر ساده - ریال
۳,۶۰۷	۳,۲۷۹	۲,۹۸۱	۲,۷۱۰	۲,۴۶۴	حقوق و دستمزد و مزایای سالانه مدیر - میلیون ریال
۲۸,۸۸۴	۲۶,۲۵۸	۲۳,۸۷۱	۱۵,۵۰۰	۵,۸۷۱	حقوق و دستمزد و مزایای سالانه کارشناس فنی - میلیون ریال
۱۲۶,۴۰۲	۱۱۴,۹۱۱	۱۰۴,۴۶۵	۶۷,۸۳۴	۲۵,۶۹۵	حقوق و دستمزد و مزایای سالانه کاردان فنی - میلیون ریال
۹۰۰,۵۲۸	۸۱۸,۶۶۲	۷۴۴,۲۳۸	۴۸۳,۲۷۲	۱۸۳,۰۵۷	حقوق و دستمزد و مزایای سالانه دیپلم فنی - میلیون ریال
۷۸,۲۶۳	۷۱,۱۴۸	۶۴,۶۸۰	۴۲,۰۰۰	۱۵,۹۰۹	حقوق و دستمزد و مزایای سالانه کارگر ساده - میلیون ریال
۱,۱۳۷,۶۸۵	۱,۰۳۴,۲۵۹	۹۴۰,۲۳۵	۶۱۱,۳۱۷	۲۳۲,۹۹۶	جمع هزینه حقوق و دستمزد و مزایای سالانه پرسنل تولیدی (بدون حق بیمه) - میلیون ریال
۱۷۰,۶۵۳	۱۵۵,۱۳۹	۱۴۱,۰۳۵	۹۱,۶۹۷	۳۴,۹۴۹	حق بیمه کارکنان تولیدی (۲۳ درصد سهم کارفرما)
۱,۳۰۸,۳۳۷	۱,۱۸۹,۳۹۸	۱,۰۸۱,۲۷۰	۷۰۳,۰۱۴	۲۶۷,۹۴۶	جمع هزینه حقوق و دستمزد و مزایای سالانه پرسنل تولیدی (با حق بیمه) - میلیون ریال

پیش‌بینی حقوق و دستمزد پرسنل اداری، عمومی و پشتیبانی واحد نورد گرم شماره ۲

۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	حقوق و دستمزد پرسنل اداری، عمومی و پشتیبانی خط نورد گرم ۲ (ستادی)
۱	۱	۱	۱	۱	مدیر - نفر
۲۵	۲۵	۲۵	۱۸	۷	کارشناس - نفر
۲۵	۲۵	۲۵	۱۸	۷	سرپرست - نفر
۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۱۴۳	۶۰	کارگر ساده - نفر
۲۳۴,۲۵۶,۰۰۰	۲۱۲,۹۶۰,۰۰۰	۱۹۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	متوسط حقوق ماهانه مدیر - ریال
۸۳,۴۵۳,۷۰۰	۷۵,۸۶۷,۰۰۰	۶۸,۹۷۰,۰۰۰	۶۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	متوسط حقوق ماهانه کارشناس - ریال
۱۵۳,۷۳۰,۵۰۰	۱۳۹,۷۵۵,۰۰۰	۱۲۷,۰۵۰,۰۰۰	۱۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	متوسط حقوق ماهانه سرپرست - ریال
۶۵,۸۸۴,۵۰۰	۵۹,۸۹۵,۰۰۰	۵۴,۴۵۰,۰۰۰	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	متوسط حقوق ماهانه کارگر ساده - ریال
۱۰۶,۳۶۳,۶۱۱	۹۶,۶۹۴,۱۹۲	۸۷,۹۰۳,۸۱۱	۷۹,۹۱۲,۵۵۶	۷۲,۶۴۷,۷۷۸	مجموع مزایای ماهانه مدیر - ریال
۵۰,۹۸۸,۲۷۴	۴۶,۳۵۲,۹۷۶	۴۲,۱۳۹,۰۶۹	۳۸,۱۳۰,۲۴۵	۳۴,۸۲۵,۶۷۷	مجموع مزایای ماهانه کارشناس - ریال
۷۶,۷۹۴,۲۵۶	۶۹,۸۱۲,۹۶۰	۶۳,۴۶۶,۳۲۸	۵۷,۶۹۶,۶۶۱	۵۲,۴۵۱,۵۱۰	مجموع مزایای ماهانه سرپرست - ریال
۴۴,۵۳۶,۷۷۸	۴۰,۴۸۷,۹۸۰	۳۶,۸۰۷,۲۵۵	۳۳,۴۶۱,۱۴۱	۳۰,۴۱۹,۲۱۹	مجموع مزایای ماهانه کارگر ساده - ریال
۳۴۰,۶۱۹,۶۱۱	۳۰۹,۶۵۴,۱۹۲	۲۸۱,۵۰۳,۸۱۱	۲۵۵,۹۱۲,۵۵۶	۲۳۲,۶۴۷,۷۷۸	حقوق و دستمزد و مزایای ماهانه مدیر - ریال
۱۳۴,۴۴۱,۹۷۴	۱۲۲,۲۱۹,۹۷۶	۱۱۱,۱۰۹,۰۶۹	۱۰۱,۰۰۸,۲۴۵	۹۱,۸۲۵,۶۷۷	حقوق و دستمزد و مزایای ماهانه کارشناس - ریال
۲۳۰,۵۲۴,۷۵۶	۲۰۹,۵۶۷,۹۶۰	۱۹۰,۵۱۶,۳۲۸	۱۷۳,۱۹۶,۶۶۱	۱۵۷,۴۵۱,۵۱۰	حقوق و دستمزد و مزایای ماهانه سرپرست - ریال
۱۱۰,۴۲۱,۲۷۸	۱۰۰,۳۸۲,۹۸۰	۹۱,۲۵۷,۲۵۵	۸۲,۹۶۱,۱۴۱	۷۵,۴۱۹,۲۱۹	حقوق و دستمزد و مزایای ماهانه کارگر ساده - ریال
۴۰,۸۷	۳,۷۱۶	۳,۳۷۸	۳,۰۷۱	۲,۷۹۲	حقوق و دستمزد و مزایای سالانه مدیر - میلیون ریال
۴۰,۳۳۳	۳۶,۶۶۶	۳۳,۳۳۳	۲۱,۶۴۵	۸,۱۹۹	حقوق و دستمزد و مزایای سالانه کارشناس - میلیون ریال
۶۹,۱۵۷	۶۲,۸۷۰	۵۷,۱۵۵	۳۷,۱۱۴	۱۴,۰۵۸	حقوق و دستمزد و مزایای سالانه سرپرست - میلیون ریال
۲۶۵,۰۱۱	۲۴۰,۹۱۹	۲۱۹,۰۱۷	۱۴۲,۲۱۹	۵۳,۸۷۱	حقوق و دستمزد و مزایای سالانه کارگر ساده - میلیون ریال
۳۷۸,۵۸۹	۳۴۴,۱۷۱	۳۱۲,۸۸۳	۲۰۴,۰۴۸	۷۸,۹۲۰	جمع هزینه حقوق و دستمزد و مزایای سالانه پرسنل ستادی (بدون حق بیمه) - میلیون ریال
۵۶,۷۸۸	۵۱,۶۲۶	۴۶,۹۳۲	۳۰,۶۰۷	۱۱,۸۳۸	حق بیمه کارکنان ستادی (۲۳ درصد سهم کارفرما)
۴۳۵,۳۷۷	۳۹۵,۷۹۷	۳۵۹,۸۱۶	۲۳۴,۶۵۵	۹۰,۷۵۷	جمع هزینه حقوق و دستمزد و مزایای سالانه پرسنل ستادی (با حق بیمه) - میلیون ریال

پیش بینی هزینه سربار فولاد مبارکه (بدون لحاظ واحد نورد گرم شماره ۲)

مبالغ به میلیون ریال

۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	سربار - انجام
۲۱.۸۰۰.۸۱۹	۲۰.۷۶۲.۶۸۴	۱۹.۷۷۳.۹۸۵	۱۸.۸۳۲.۳۶۷	۲۰.۰۷۴.۴۳۳	۲۱.۱۷۰.۸۲۴	۲۰.۱۶۲.۶۸۹	۱۹.۲۰۲.۵۶۱	انرژی و سیالات (برق، آب و گاز)
۷۶.۳۷۶.۶۰۴	۷۲.۷۳۹.۶۲۳	۶۹.۲۷۵.۸۳۱	۶۵.۹۷۶.۹۸۲	۶۲.۸۳۵.۲۲۱	۵۹.۸۴۳.۰۶۸	۵۶.۹۹۳.۳۹۸	۵۴.۲۷۹.۴۲۷	مواد مصرفی (غالباً الکترو)
۳۹.۵۱۰.۵۹۱	۳۵.۹۱۸.۷۲۰	۳۲.۶۵۳.۳۸۱	۲۹.۶۸۴.۸۹۲	۲۶.۹۸۶.۲۶۶	۲۴.۵۳۲.۹۶۹	۲۲.۳۰۲.۶۹۹	۲۰.۲۷۵.۱۸۱	هزینه دستمزد غیرمستقیم
۴.۹۲۰.۰۴۱	۴.۹۲۰.۰۴۱	۴.۹۲۰.۰۴۱	۴.۹۲۰.۰۴۱	۴.۹۲۰.۰۴۱	۴.۹۲۰.۰۴۱	۴.۹۲۰.۰۴۱	۴.۹۲۰.۰۴۱	هزینه استهلاک اموال، ماشین آلات و تجهیزات
۴۵.۴۵۵.۵۳۲	۴۲.۲۹۰.۹۸۳	۴۱.۲۲۹.۵۰۷	۳۹.۲۶۶.۱۹۸	۳۷.۳۹۶.۳۷۹	۳۵.۶۱۵.۵۹۹	۳۳.۹۱۹.۶۱۸	۳۲.۳۰۴.۳۹۸	سایر هزینه‌ها
۱۸۸.۰۶۳.۵۸۸	۱۷۷.۶۳۲.۰۵۱	۱۶۷.۸۵۲.۷۴۷	۱۵۸.۶۸۰.۴۸۰	۱۵۲.۲۱۲.۳۳۹	۱۴۶.۰۸۲.۵۰۰	۱۳۸.۲۹۸.۴۴۵	۱۳۰.۹۸۱.۶۰۸	جمع

مبالغ به میلیون ریال

۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	سربار - عدم انجام
۲۰.۳۱۰.۵۳۷	۱۹.۳۴۳.۳۶۹	۱۸.۴۲۲.۲۵۶	۱۷.۵۴۵.۰۰۵	۱۸.۷۰۲.۱۶۵	۱۹.۷۲۳.۶۰۸	۱۸.۷۸۴.۳۸۸	۱۹.۲۰۲.۵۶۱	انرژی و سیالات (برق، آب و گاز)
۷۶.۳۷۶.۶۰۴	۷۲.۷۳۹.۶۲۳	۶۹.۲۷۵.۸۳۱	۶۵.۹۷۶.۹۸۲	۶۲.۸۳۵.۲۲۱	۵۹.۸۴۳.۰۶۸	۵۶.۹۹۳.۳۹۸	۵۴.۲۷۹.۴۲۷	مواد مصرفی (غالباً الکترو)
۳۹.۵۱۰.۵۹۱	۳۵.۹۱۸.۷۲۰	۳۲.۶۵۳.۳۸۱	۲۹.۶۸۴.۸۹۲	۲۶.۹۸۶.۲۶۶	۲۴.۵۳۲.۹۶۹	۲۲.۳۰۲.۶۹۹	۲۰.۲۷۵.۱۸۱	هزینه دستمزد غیرمستقیم
۴.۹۲۰.۰۴۱	۴.۹۲۰.۰۴۱	۴.۹۲۰.۰۴۱	۴.۹۲۰.۰۴۱	۴.۹۲۰.۰۴۱	۴.۹۲۰.۰۴۱	۴.۹۲۰.۰۴۱	۴.۹۲۰.۰۴۱	هزینه استهلاک اموال، ماشین آلات و تجهیزات
۴۵.۴۵۵.۵۳۲	۴۲.۲۹۰.۹۸۳	۴۱.۲۲۹.۵۰۷	۳۹.۲۶۶.۱۹۸	۳۷.۳۹۶.۳۷۹	۳۵.۶۱۵.۵۹۹	۳۳.۹۱۹.۶۱۸	۳۲.۳۰۴.۳۹۸	سایر هزینه‌ها
۱۸۶.۵۷۳.۲۰۶	۱۷۶.۲۱۲.۷۳۵	۱۶۶.۵۰۱.۰۱۷	۱۵۷.۳۹۳.۱۱۹	۱۵۰.۸۴۰.۰۷۲	۱۴۴.۶۳۵.۲۸۴	۱۳۶.۹۲۰.۱۴۴	۱۳۰.۹۸۱.۶۰۸	جمع

پیش بینی هزینه سربار واحد نورد گرم شماره ۲

مبالغ به میلیون ریال

۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	هزینه سربار ساخت خط نورد گرم ۲
۲.۳۶۲.۸۴۰	۲.۲۵۰.۳۲۳	۲.۱۴۳.۱۶۵	۱.۴۵۷.۹۳۵	۵۷۸.۵۴۶	انرژی
۱۵.۲۸۴.۱۶۴	۱۵.۲۸۴.۱۶۴	۱۵.۲۸۴.۱۶۴	۱۵.۲۸۴.۱۶۴	۱۵.۲۸۴.۱۶۴	استهلاک
۳.۹۶۵.۷۰۸	۳.۷۷۶.۸۶۵	۳.۵۹۷.۰۱۴	۳.۴۲۵.۷۲۸	۳.۲۶۲.۵۹۸	هزینه‌های تعمیر و نگهداری (٪۲)
۲.۱۶۱.۲۷۱	۲.۱۳۱.۱۳۵	۲.۱۰۲.۴۳۴	۲.۰۱۶.۷۸۳	۱.۹۱۲.۵۳۱	سایر هزینه‌ها (٪۱۰)
۲۳.۷۷۳.۹۸۲	۲۳.۴۴۲.۴۸۷	۲۳.۱۲۶.۷۷۷	۲۲.۱۸۴.۶۰۹	۲۱.۰۳۷.۸۳۸	جمع هزینه‌های سربار ساخت خط نورد گرم ۲

هزینه انرژی یک تن تولید کلاف گرم (نورد ۲)	مصرف کل	هزینه سالانه - میلیون ریال	هزینه انرژی یک تن تولید - ریال
برق	۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۴,۴۲۲	۱۴۳,۹۱۰
گاز طبیعی	۲۹۲,۰۳۲,۰۰۰	۹۱۸,۷۳۳	۲۱۸,۷۴۶
آب مصرفی شرب	۶۳,۹۳۶	۸,۰۲۵	۱,۹۱۱
آب صنعتی	۲,۶۲۰,۸۰۰	۱۸۷,۰۷۹	۴۴,۵۴۳
آب دمین	۳۷۴,۴۰۰	۴۵,۵۴۵	۱۰,۸۴۴
گازوئیل	۱۱۰,۷۹۰	۳۳۲	۷۹
ارتباطات و تلفن		۳,۰۵۸	۷۲۸
سایر هزینه‌ها		۱۷۶,۷۱۹	۴۲,۰۷۶
مجموع		۱,۹۴۳,۹۱۴	۴۶۲,۸۳۷

➤ هزینه انرژی یک تن تولید کلاف گرم در سال ۱۴۰۲ معادل ۴۶۲,۸۳۷ ریال و برای سال‌های آتی با ۵ درصد رشد نسبت به سال گذشته در محاسبات مفروض گردیده است.

پیش‌بینی هزینه استهلاك واحد نورد گرم شماره ۲

مبالغ به میلیون ریال

هزینه استهلاك (به روش خط مستقیم)	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶
ماشین‌آلات و تجهیزات - ۱۰ ساله و ۱۰٪ ارزش اسقاط	۱۳,۷۹۵,۰۱۷	۱۳,۷۹۵,۰۱۷	۱۳,۷۹۵,۰۱۷	۱۳,۷۹۵,۰۱۷	۱۳,۷۹۵,۰۱۷
محوطه‌سازی و ساختمان - ۲۵ ساله	۶۵۷,۷۲۰	۶۵۷,۷۲۰	۶۵۷,۷۲۰	۶۵۷,۷۲۰	۶۵۷,۷۲۰
وسائط نقلیه - ۶ ساله و ۱۰٪ ارزش اسقاط	۲۶,۹۵۵	۲۶,۹۵۵	۲۶,۹۵۵	۲۶,۹۵۵	۲۶,۹۵۵
تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی - ۱۰ ساله	۴,۴۷۲	۴,۴۷۲	۴,۴۷۲	۴,۴۷۲	۴,۴۷۲
هزینه‌های قبل از بهره‌برداری - ۵ ساله	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
جمع	۱۵,۲۸۴,۱۶۴	۱۵,۲۸۴,۱۶۴	۱۵,۲۸۴,۱۶۴	۱۵,۲۸۴,۱۶۴	۱۵,۲۸۴,۱۶۴

صورت سود و زیان پیش بینی شده واحد نورد گرم ۲

پیش بینی سود و زیان واحد نورد گرم شماره ۲ در هر دو حالت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه به شرح جدول زیر می باشد:

مبالغ به میلیون ریال

صورت سود و زیان مقایسه‌ای طرح توسعه (خط نورد گرم ۲)					
۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	شرح
۴۴۱,۴۳۰,۳۴۴	۴۲۰,۴۰۹,۸۵۲	۴۰۰,۳۹۰,۳۳۵	۲۸۶,۷۷۶,۷۶۶	۱۲۵,۲۵۰,۴۷۹	درآمدهای عملیاتی
(۳۱۴,۴۸۰,۲۲۷)	(۳۰۰,۲۴۸,۹۳۹)	(۲۸۶,۷۰۰,۴۸۰)	(۱۸۳,۳۹۹,۸۵۴)	(۷۱,۶۲۷,۷۴۳)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۲۶,۹۵۰,۱۱۷	۱۲۰,۱۶۰,۹۱۳	۱۱۳,۶۸۹,۸۵۴	۱۰۳,۳۷۶,۹۱۲	۵۳,۶۲۲,۷۳۶	سود ناخالص
(۱,۲۴۲,۶۰۳)	(۱,۱۵۷,۰۳۵)	(۱,۰۷۷,۹۴۲)	(۸۱۶,۷۸۹)	(۵۱۰,۷۴۲)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی *
.	سایر درآمدها
.	سایر هزینه‌ها
۱۲۵,۷۰۷,۵۱۴	۱۱۹,۰۰۳,۸۷۷	۱۱۲,۶۱۱,۹۱۲	۱۰۲,۵۶۰,۱۲۳	۵۳,۱۱۱,۹۹۴	سود عملیاتی
.	هزینه‌های مالی
.	سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی
۱۲۵,۷۰۷,۵۱۴	۱۱۹,۰۰۳,۸۷۷	۱۱۲,۶۱۱,۹۱۲	۱۰۲,۵۶۰,۱۲۳	۵۳,۱۱۱,۹۹۴	سود قبل از مالیات
(۱۳,۹۱۴,۴۲۵)	(۱۳,۱۷۲,۴۰۷)	(۱۲,۴۶۴,۸۸۷)	(۱۱,۳۵۲,۲۶۶)	(۵,۸۷۸,۹۰۸)	مالیات بر درآمد
۱۱۱,۷۹۳,۰۸۹	۱۰۵,۸۳۱,۴۷۰	۱۰۰,۱۴۷,۰۲۵	۹۱,۲۰۷,۸۵۷	۴۷,۲۳۳,۰۸۶	سود خالص

* سایر هزینه‌های اداری، عمومی و فروش معادل ۱۰ درصد هزینه حقوق و دستمزد پرسنل اداری، عمومی و پشتیبانی خط نورد گرم ۲ (ستادی) در نظر گرفته شده است.

صورت سود و زیان پیش بینی شده فولاد مبارکه (با لحاظ واحد نورد گرم ۲)

پیش بینی سود و زیان شرکت فولاد مبارکه با لحاظ واحد نورد گرم شماره ۲ در دو حالت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه به شرح جداول زیر می باشد:

الف - انجام افزایش سرمایه

مبالغ به میلیون ریال

صورت سود و زیان مقایسه‌ای کل (فولاد مبارکه + طرح توسعه خط نورد گرم ۲) - انجام								شرح
۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	
۱,۰۸۸,۱۸۷,۹۶۴	۱,۰۳۶,۳۶۹,۴۹۰	۹۸۷,۰۱۸,۵۶۲	۸۴۵,۴۷۰,۳۱۵	۷۱۴,۷۱۳,۴۹۵	۶۱۶,۴۴۶,۱۵۹	۵۸۷,۰۹۱,۵۸۰	۵۵۴,۱۳۵,۹۳۲	درآمدهای عملیاتی
(۷۳۱,۲۷۵,۸۲۷)	(۶۹۵,۳۹۴,۹۵۶)	(۶۶۱,۴۱۱,۰۳۶)	(۵۳۸,۸۱۴,۶۰۲)	(۴۳۳,۸۴۰,۵۱۳)	(۳۶۷,۸۱۲,۳۵۹)	(۳۴۹,۲۵۹,۱۸۷)	(۳۳۱,۷۰۳,۲۴۵)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۳۵۶,۹۱۲,۱۳۸	۳۴۰,۹۷۴,۵۳۴	۳۲۵,۶۰۷,۵۲۵	۳۰۶,۶۵۵,۷۱۴	۲۸۰,۸۷۲,۹۸۲	۲۴۸,۶۳۳,۸۰۰	۲۳۷,۸۳۲,۳۹۴	۲۲۲,۴۳۲,۶۸۷	سود ناخالص
(۲۱,۶۷۴,۵۹۰)	(۲۰,۶۱۶,۰۷۱)	(۱۹,۶۱۰,۳۵۷)	(۱۸,۴۶۶,۷۰۸)	(۱۷,۳۲۰,۱۸۹)	(۱۶,۰۰۸,۹۹۷)	(۱۵,۲۴۶,۶۶۴)	(۱۴,۵۲۰,۶۳۲)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۲,۸۰۰,۹۱۰	۲,۸۰۰,۹۱۰	۲,۸۰۰,۹۱۰	۲,۸۰۰,۹۱۰	۲,۸۰۰,۹۱۰	۲,۸۰۰,۹۱۰	۲,۸۰۰,۹۱۰	۲,۸۰۰,۹۱۰	سایر درآمدها
(۸۱۳,۹۸۰)	(۸۱۳,۹۸۰)	(۸۱۳,۹۸۰)	(۸۱۳,۹۸۰)	(۸۱۳,۹۸۰)	(۸۱۳,۹۸۰)	(۸۱۳,۹۸۰)	(۸۱۳,۹۸۰)	سایر هزینه‌ها
۳۳۷,۲۳۴,۴۷۷	۳۲۲,۳۴۵,۳۹۳	۳۰۷,۹۸۴,۰۹۸	۲۹۰,۱۷۵,۹۳۶	۲۶۵,۵۳۹,۷۲۳	۲۳۴,۶۱۱,۷۳۳	۲۲۴,۵۷۲,۶۶۰	۲۰۹,۸۹۸,۹۸۵	سود عملیاتی
(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	هزینه‌های مالی
۱۳۳,۸۲۰,۰۴۷	۱۱۱,۵۱۶,۷۰۶	۹۲,۹۳۰,۵۸۸	۷۷,۴۴۲,۱۵۷	۶۴,۵۳۵,۱۳۱	۵۳,۷۷۹,۲۷۶	۴۴,۸۱۶,۰۶۳	۳۷,۳۴۶,۷۱۹	سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی
۴۴۱,۰۴۴,۵۲۴	۴۰۳,۸۶۲,۰۹۹	۳۷۰,۹۱۴,۶۸۷	۳۳۷,۶۱۸,۰۹۳	۳۰۰,۰۷۴,۸۵۴	۲۵۸,۳۹۱,۰۰۹	۲۳۹,۳۸۸,۷۲۳	۲۱۷,۲۴۶,۷۰۴	سود قبل از مالیات
(۴۸,۸۱۸,۷۲۸)	(۴۴,۷۰۳,۰۴۷)	(۴۱,۰۵۶,۱۳۴)	(۳۷,۳۷۰,۵۷۱)	(۳۳,۲۱۴,۹۵۲)	(۲۸,۶۰۱,۰۱۴)	(۲۶,۴۹۷,۶۷۲)	(۲۴,۰۴۶,۶۸۶)	مالیات بر درآمد
۳۹۲,۲۲۵,۷۹۶	۳۵۹,۱۵۹,۰۵۲	۳۲۹,۸۵۸,۵۵۲	۳۰۰,۲۴۷,۵۲۱	۲۶۶,۸۵۹,۹۰۲	۲۲۹,۷۸۹,۹۹۵	۲۱۲,۸۹۱,۰۵۱	۱۹۳,۱۹۹,۰۱۹	سود خالص

ب- عدم انجام افزایش سرمایه

مبالغ به میلیون ریال

صورت سود و زیان مقایسه‌ای کل (فولاد مبارکه + طرح توسعه خط نورد گرم ۲) - عدم انجام								
۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	شرح
۱.۰۴۳.۹۷۶.۲۷۶	۹۹۴.۲۶۳.۱۲۰	۹۴۶.۹۱۷.۲۵۷	۸۰۷.۲۷۸.۵۹۷	۶۷۴.۴۱۸.۴۰۷	۵۷۴.۳۰۶.۵۳۲	۵۴۶.۹۵۸.۶۰۲	۵۵۴.۱۳۵.۹۳۲	درآمدهای عملیاتی
(۷۱۳.۸۴۰.۱۶۱)	(۶۷۸.۷۸۹.۵۶۰)	(۶۴۵.۵۹۶.۳۷۳)	(۵۲۳.۷۵۳.۰۱۸)	(۴۱۷.۷۸۵.۵۶۰)	(۳۵۰.۸۸۰.۵۴۵)	(۳۳۳.۱۳۳.۶۵۰)	(۳۳۱.۷۰۳.۲۴۵)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۳۳۰.۱۳۶.۱۱۵	۳۱۵.۴۷۳.۵۶۰	۳۰۱.۳۲۰.۸۸۴	۲۸۳.۵۲۵.۵۷۹	۲۵۶.۶۳۲.۸۴۷	۲۲۳.۴۲۵.۹۸۷	۲۱۳.۸۲۴.۹۵۲	۲۲۲.۴۳۲.۶۸۷	سود ناخالص
(۲۱.۶۷۴.۵۹۰)	(۲۰.۶۱۶.۰۷۱)	(۱۹.۶۱۰.۳۵۷)	(۱۸.۴۶۶.۷۰۸)	(۱۷.۳۲۰.۱۸۹)	(۱۶.۰۰۸.۹۹۷)	(۱۵.۲۴۶.۶۶۴)	(۱۴.۵۲۰.۶۳۲)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۲.۸۰۰.۹۱۰	۲.۸۰۰.۹۱۰	۲.۸۰۰.۹۱۰	۲.۸۰۰.۹۱۰	۲.۸۰۰.۹۱۰	۲.۸۰۰.۹۱۰	۲.۸۰۰.۹۱۰	۲.۸۰۰.۹۱۰	سایر درآمدها
(۸۱۳.۹۸۰)	(۸۱۳.۹۸۰)	(۸۱۳.۹۸۰)	(۸۱۳.۹۸۰)	(۸۱۳.۹۸۰)	(۸۱۳.۹۸۰)	(۸۱۳.۹۸۰)	(۸۱۳.۹۸۰)	سایر هزینه‌ها
۳۱۰.۴۴۸.۴۵۵	۲۹۶.۸۴۴.۴۱۹	۲۸۳.۶۹۷.۴۵۷	۲۶۷.۰۴۵.۸۰۱	۲۴۱.۲۹۹.۵۸۸	۲۰۹.۴۰۳.۹۲۰	۲۰۰.۵۶۵.۲۱۸	۲۰۹.۸۹۸.۹۸۵	سود عملیاتی
(۵۳.۸۷۵.۰۰۰)	(۵۳.۸۷۵.۰۰۰)	(۵۳.۸۷۵.۰۰۰)	(۵۳.۸۷۵.۰۰۰)	(۵۳.۸۷۵.۰۰۰)	(۳۳.۹۱۹.۵۹۶)	(۳۳.۹۱۹.۵۹۶)	(۳۰.۰۰۰.۰۰۰)	هزینه‌های مالی
۱۳۳.۸۲۰.۰۴۷	۱۱۱.۵۱۶.۷۰۶	۹۲.۹۳۰.۵۸۸	۷۷.۴۴۲.۱۵۷	۶۴.۵۳۵.۱۳۱	۵۳.۷۷۹.۲۷۶	۴۴.۸۱۶.۰۶۳	۳۷.۳۴۶.۷۱۹	سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی
۳۹۰.۳۹۳.۵۰۲	۳۵۴.۴۸۶.۱۲۵	۳۲۲.۷۵۳.۰۴۵	۲۹۰.۶۱۲.۹۵۸	۲۵۱.۹۵۹.۷۱۹	۲۲۹.۲۶۳.۵۹۹	۲۱۱.۴۶۱.۶۸۵	۲۱۷.۲۴۵.۷۰۴	سود قبل از مالیات
(۴۳.۲۱۲.۲۲۳)	(۳۹.۲۳۷.۶۷۵)	(۳۵.۷۲۵.۱۷۶)	(۳۲.۱۶۷.۶۲۵)	(۲۷.۸۸۹.۱۴۱)	(۲۵.۳۷۶.۹۳۳)	(۲۳.۴۰۶.۴۵۹)	(۲۴.۰۴۶.۶۸۶)	مالیات بر درآمد
۳۴۷.۱۸۱.۲۷۹	۳۱۵.۲۴۸.۴۵۰	۲۸۷.۰۲۷.۸۷۰	۲۵۸.۴۴۵.۳۳۳	۲۲۴.۰۷۰.۵۷۷	۲۰۳.۸۸۶.۶۶۶	۱۸۸.۰۵۵.۲۲۶	۱۹۳.۱۹۹.۰۱۹	سود خالص

پیش‌بینی خالص جریان‌های نقدی طرح توسعهٔ نورد گرم ۲

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	مجموع سایر سال‌ها
سود خالص خط نورد گرم ۲	۰	۰	۰	۴۷,۲۳۳,۰۸۶	۹۱,۲۰۷,۸۵۷	۱۰۰,۱۴۷,۰۲۵	۱۰۵,۸۳۱,۴۷۰	۱۱۱,۷۹۳,۰۸۹	۶,۱۷۲,۱۷۲,۶۱۷
هزینهٔ استهلاک خط نورد گرم ۲	۰	۰	۰	۱۵,۲۸۴,۱۶۴	۱۵,۲۸۴,۱۶۴	۱۵,۲۸۴,۱۶۴	۱۵,۲۸۴,۱۶۴	۱۵,۲۸۴,۱۶۴	۸۲,۱۷۸,۷۹۸
جریان نقدی ورودی	۰	۰	۰	۶۲,۵۱۷,۲۵۰	۱۰۶,۴۹۲,۰۲۱	۱۱۵,۴۳۱,۱۸۹	۱۲۱,۱۱۵,۶۳۴	۱۲۷,۰۷۷,۲۵۳	۶,۲۵۴,۳۵۱,۴۱۵
جریان نقدی خروجی	۵۵,۶۲۰,۹۲۲	۵۷,۷۶۷,۰۲۳	۱۰۸,۹۳۸,۱۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۱۸,۴۹۵
خالص جریان نقدی	(۵۵,۶۲۰,۹۲۲)	(۵۷,۷۶۷,۰۲۳)	(۱۰۸,۹۳۸,۱۹۸)	۶۲,۵۱۷,۲۵۰	۱۰۶,۴۹۲,۰۲۱	۱۱۵,۴۳۱,۱۸۹	۱۲۱,۱۱۵,۶۳۴	۱۲۷,۰۷۷,۲۵۳	۶,۲۴۲,۴۳۲,۹۱۹
خالص جریان نقدی تنزیل شده	(۵۵,۶۲۰,۹۲۲)	(۴۸,۱۳۹,۱۸۶)	(۷۵,۶۵۱,۵۲۶)	۳۶,۱۷۸,۹۶۴	۵۱,۳۵۶,۱۰۶	۴۶,۳۸۹,۲۰۶	۴۰,۵۶۱,۳۸۱	۳۵,۴۶۴,۹۲۹	۲۳۷,۱۲۰,۶۴۵

ارزیابی طرح توسعه نورد گرم شماره ۲

بر اساس جدول صفحه قبل و بر مبنای معیارهای مختلف، ارزیابی طرح توسعه نورد گرم شماره ۲ جهت تصمیم گیری به شرح زیر گزارش می گردد:

الف - دوره بازگشت سرمایه (PP)

دوره بازگشت سرمایه عبارت است از سال های 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 "۵ سال و ۵ ماه" تعیین می گردد.

ب - خالص ارزش فعلی (NPV)

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

بر اساس صورت جریان وجوه نقد آتی تنزیل شده و با لحاظ نرخ تنزیل ۲۰ درصدی، خالص ارزش فعلی طرح طی ۳۰ سال عمر مفید آن بالغ بر "۲۶۷,۶۵۹,۵۹۶ میلیون ریال" تعیین می گردد.

با توجه به اینکه خالص ارزش فعلی طرح توسعه مثبت می باشد، طرح توسعه پذیرفته می شود.

ج - نرخ بازده داخلی (IRR)

نرخ بازده داخلی عبارت است از نرخ تنزیلی که باعث می شود 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 طی دوره ۳ ساله ساخت و ۳۰ ساله بهره برداری، نرخ بازده داخلی طرح توسعه نورد گرم شماره ۲ بالغ بر "۳۷,۱۱ درصد" تعیین می گردد.

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

پیش‌بینی خالص جریان‌های نقدی افزایش سرمایه

مبالغ به میلیون ریال

۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	شرح
۳۹۲,۲۲۵,۷۹۶	۳۵۹,۱۵۹,۰۵۲	۳۲۹,۸۵۸,۵۵۲	۳۰۰,۲۴۷,۵۲۱	۲۶۶,۸۵۹,۹۰۲	۲۲۹,۷۸۹,۹۹۵	۲۱۲,۸۹۱,۰۵۱	۱۹۳,۱۹۹,۰۱۹	سود خالص با فرض انجام افزایش سرمایه
۳۴۷,۱۸۱,۲۷۹	۳۱۵,۲۴۸,۴۵۰	۲۸۷,۰۲۷,۸۷۰	۲۵۸,۴۴۵,۳۳۳	۲۲۴,۰۷۰,۵۷۷	۲۰۳,۸۸۶,۶۶۶	۱۸۸,۰۵۵,۲۲۶	۱۹۳,۱۹۹,۰۱۹	سود خالص با فرض عدم انجام افزایش سرمایه
۴۵,۰۴۴,۵۱۷	۴۳,۹۱۰,۶۰۲	۴۲,۸۳۰,۶۸۳	۴۱,۸۰۲,۱۸۹	۴۲,۷۸۹,۳۲۵	۲۵,۹۰۳,۳۲۹	۲۴,۸۳۵,۸۲۵	۰	خالص تغییرات سود (زیان)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تفاوت هزینه استهلاک انجام و عدم انجام افزایش سرمایه
۴۵,۰۴۴,۵۱۷	۴۳,۹۱۰,۶۰۲	۴۲,۸۳۰,۶۸۳	۴۱,۸۰۲,۱۸۹	۴۲,۷۸۹,۳۲۵	۲۵,۹۰۳,۳۲۹	۲۴,۸۳۵,۸۲۵	۰	جریان نقدی ورودی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵,۵۰۰,۰۰۰	جریان نقدی خروجی
۴۵,۰۴۴,۵۱۷	۴۳,۹۱۰,۶۰۲	۴۲,۸۳۰,۶۸۳	۴۱,۸۰۲,۱۸۹	۴۲,۷۸۹,۳۲۵	۲۵,۹۰۳,۳۲۹	۲۴,۸۳۵,۸۲۵	(۹۵,۵۰۰,۰۰۰)	خالص جریان نقدی
۱۲,۵۷۱,۰۹۸	۱۴,۷۰۵,۵۷۲	۱۷,۲۱۲,۶۹۱	۲۰,۱۵۹,۲۳۴	۲۴,۷۶۲,۳۴۱	۱۷,۹۸۸,۴۲۳	۲۰,۶۹۶,۵۲۱	(۹۵,۵۰۰,۰۰۰)	خالص جریان نقدی تنزیل شده

ارزیابی طرح افزایش سرمایه

بر اساس جدول صفحه قبل و بر مبنای معیارهای مختلف، ارزیابی طرح افزایش سرمایه جهت تصمیم‌گیری به شرح زیر گزارش می‌گردد:

الف - دوره بازگشت سرمایه (PP)

دوره بازگشت سرمایه عبارت است از سال‌های مورد نیاز برای برگشت سرمایه‌گذاری اولیه. بر اساس جریان وجوه نقد طرح و با توجه به میزان کل سرمایه‌گذاری اولیه، دوره بازگشت کل سرمایه بالغ بر "۴ سال" تعیین می‌گردد.

ب - خالص ارزش فعلی (NPV)

خالص ارزش فعلی عبارت است از ارزش فعلی جریان وجوه نقد تنزیل شده هفت سال آتی منهای ارزش فعلی خالص سرمایه‌گذاری.

بر اساس صورت جریان وجوه نقد آتی تنزیل شده و با لحاظ نرخ تنزیل ۲۰ درصدی، خالص ارزش فعلی طرح بالغ بر "۳۲,۵۹۵,۸۷۹ میلیون ریال" تعیین می‌گردد.

با توجه به اینکه خالص ارزش فعلی طرح افزایش سرمایه مثبت می‌باشد، طرح افزایش سرمایه 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 طی دوره هفت سال آتی، نرخ بازده داخلی طرح افزایش سرمایه بالغ بر "۳۰,۳۴ درصد" تعیین می‌گردد.

با توجه به اینکه نرخ بازده داخلی طرح افزایش سرمایه بزرگتر از نرخ تنزیل و بازده مورد انتظار می‌باشد، طرح افزایش سرمایه پذیرفته می‌شود.

فصل چهارم: پیشنهاد هیئت 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 بازرسی قانونی شرکت و نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار، به مجمع محترم پیشنهاد می نماید:

"تصویب افزایش سرمایه از مبلغ ۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به ۳۰۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (به میزان ۹۵,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، معادل ۴۵,۶۹٪ سرمایه کنونی) از محل سود انباشته و اندوخته عمومی (اندوخته سرمایه ای و احتیاطی)."

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.

مشاور عرضه: شرکت پردازش اطلاعات مالی نوآوران امین