


تاریخ:
شماره:
پیوست:

در اجرای ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه های هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار گزارش تفسیری مدیریت برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ به شرح پیوست تقدیم میگردد.

گزارش حاضر، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۹ بوده و اطلاعاتی را در خصوص تفسیر وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریان های نقدی شرکت برای تشریح اهداف و راهبردهای خود جهت دستیابی به آن اهداف به عنوان مکمل و متمم صورتهای مالی ارائه می نماید.

گزارش تفسیری مدیریت شرکت گلتک سازان سپاهان (سهامی عام) طبق ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت مصوب ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار تهران تهیه و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ به تایید هیات مدیره رسیده است.

امضاء	سمت	به نمایندگی از طرف	اعضای هیات مدیره
	رئیس هیات مدیره - غیر موظف	شرکت تولیدی چدن سازان (سهامی عام)	احمد کارگهی
	نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل - موظف	شرکت نواندیشان صنعت فولاد (سهامی خاص)	محمود ذاکر
	عضو هیات مدیره - غیر موظف	شرکت سنگین صنعت کوهپایه (سهامی خاص)	مهران انصاری شوریجه
	عضو هیات مدیره - غیر موظف	شرکت آراین اخگر اراک (سهامی خاص)	محمدرضا صادقی
	عضو هیات مدیره - غیر موظف	-	علی میرمحمدصادقی

شماره صفحه

فهرست مطالب

۲	بخش اول - ماهیت کسب و کار
۸	بخش دوم - اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف
۱۳	بخش سوم - ریسک های بازار
۱۴	بخش چهارم - نتایج عملیات و چشم اندازها
۱۹	بخش پنجم - مهمترین معیارها و شاخص های عملکرد برای ارزیابی عملکرد

۱-۱- تاریخچه و روند فعالیت شرکت غلتک سازان سپاهان

شرکت غلتک سازان سپاهان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۶۹۸۴ در تاریخ ۱۳۸۵/۱۰/۲۵ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شد و طی شماره ۲۹۰۲۶ مورخ ۱۳۸۵/۱۰/۲۵ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی استان اصفهان به ثبت رسیده است. و متعاقبا از تاریخ ۱۳۸۸/۱۱/۲۰، شروع به بهره برداری نموده است. شرکت در تاریخ ۱۳۹۷/۸/۲۴ به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۲ در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است.

مرکز اصلی شرکت در اصفهان، شهرک صنعتی سگزی، فاز دوم، خیابان هفتم واقع است.

۱-۲- فعالیت اصلی شرکت

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

الف - موضوع اصلی

- تولیدی انواع شمش های فولادی به روش ریخته گری مداوم و تک باره ای.
- تولید انواع قطعات صنعتی بر اساس سفارش مشتری از جمله پاتیل سرباره فولاد سازی، کوکیل و متعلقات مربوطه جهت شمش ریزی، انواع قالب برش و پرس بدنه خودرو از جنس چدن های آلیاژی و سایر قطعات ریخته گری چدنی و فولادی.
- ارائه خدمات طراحی انواع پاتیل سرباره و کوکیل و قطعات صنعتی.
- مشاوره در امور ریخته گری و مدل سازی.
- انجام خدمات ساخت انواع مدل های ریخته گری و عملیات حرارتی قطعات ریخته گری شده.
- انجام هر گونه فعالیت تولیدی، معاملاتی، بازرگانی و مالی و همچنین واردات و صادرات که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به عملیات موضوع بندهای فوق مرتبط باشد.
- انجام خدمات آزمایشگاهی، آزمون و کالیبراسیون

ب- موضوع فرعی

ایجاد کارخانه جدید و واحدهای مربوطه و توسعه کارخانه های فعلی در راستای پیشبرد و توسعه فعالیت های شرکت، ازدیاد و توسعه کمی و کیفی محصولات، فراهم آوردن تسهیلات به منظور گسترش فعالیت ها، انجام تحقیقات در جهت دستیابی به دانش جدید و سایر منابع ضروری، کسب، فروش و انتقال دانش فنی، سرمایه گذاری در سهام شرکت ها (بورسی و غیر بورسی) و موسسات و خرید و فروش سهام آنها و مشارکت با دیگران در چارچوب موضوع فعالیت شرکت.

۱-۳- مزیت های رقابتی

در عرصه رقابت پذیری که مهمترین عامل در ماندگاری و توسعه شرکت می باشد مطالعات بازار و تحلیل های مختلفی از جمله رصد تغییرات بازار و تکنولوژی، تجزیه و تحلیل محیط، تجزیه و تحلیل ریسک و روندها، تجزیه و تحلیل رقبا، تحلیل بازار تعامل با مشتریان و شرکا تجاری، بررسی و اندازه گیری ارزش ادراک شده مشتریان و تحلیل رضایت و شکایت مشتریان انجام گرفته و راهکار های ذیل در دستور کار قرار گرفته است:

- کاهش قیمت تمام شده
- افزایش حجم تولید
- ارتقاء سطح رضایت مندی مشتریان
- افزایش کیفیت محصولات
- کاهش زمان تحویل سفارشات
- تکمیل سبد محصولات
- بهبود خدمات پیش و پس از فروش
- بهبود شرایط خرید کالا و خدمات
- مهندسی مجدد فرایندها
- صادرات محصولات

برخی از سایر مزایای رقابتی این شرکت به شرح زیر می باشد:

امکان استفاده از آهن اسفنجی به عنوان مواد اولیه در کوره های القایی: استفاده از آهن اسفنجی برای تولید فولاد در کشور صرفاً توسط کوره های قوس الکتریک امکان پذیر است که در شرکت غلتک سازان با تغییر تکنولوژی و دانش داخلی شرکت، این امکان فراهم شده است که از آهن اسفنجی به عنوان مواد اولیه در کوره های القایی استفاده شود و با توجه به اینکه قیمت آهن اسفنجی نسبت به قراضه همواره پایین تر است، باعث افزایش حاشیه سود خصوصاً در تولید شمش شده است.

عدم استفاده از الکتروود گرافیتی در تولید فولاد: با توجه به بهره گیری از کوره های القایی در شرکت غلتک سازان نیازی به استفاده از الکتروود گرافیتی نیست. شایان ذکر است قیمت الکتروود گرافیتی طی دو سال اخیر افزایش قابل توجهی یافته که روی بهای تمام شده محصولات فولادی در کوره های قوس الکتریکی اثر زیادی گذاشته است. همچنین با توجه به اینکه الکتروود گرافیتی مصارف نظامی و هسته ای دارد، ورود آن به کشور همراه با محدودیت های زیادی است.

کیفیت بالای شمش تولیدی: با توجه به اینکه تیم مهندسی این شرکت هم در حوزه قطعات و هم در حوزه شمش فعالیت می کنند و حساسیت های قطعه ریزی در تولید شمش نیز وجود دارد با بهره گیری از دستگاه های آزمایشگاهی پیشرفته، کنترل کیفی تک تک محصولات پایش می شوند. و نتیجه آن هم این است که همواره استاندارد، حداقل کیفیت محصولات شرکت غلتک سازان است.

تامین انرژی های مورد نیاز: با توجه به اقدامات انجام شده شرکت از لحاظ تامین انرژی های مورد نیاز (آب، برق و گاز) مشکل خاصی نخواهد داشت.

گستره زیاد محصولات قابل تولید: باتوجه به ماشین آلات و تجهیزات و دانش فنی موجود در شرکت غلتک سازان برای ساخت قطعات فلزی این شرکت می تواند در بازارهای جدیدی علاوه بر بازارهای فعلی خود نیز ورود کند که انعطاف پذیری شرکت را بالا می برد.

۱-۴- قوانین و مقررات موثر بر شرکت

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- قانون تجارت
- قانون بازار اوراق بهادار
- قانون مالیاتهای مستقیم
- قوانین و مقررات کار و امور اجتماعی
- قوانین و مقررات محیط زیست
- قوانین و مقررات تجاری و بازرگانی (صادرات و واردات)
- قوانین و مقررات مالی و استانداردهای حسابداری
- آئین نامه و مقررات داخلی شرکت
- دستورالعمل حاکمیت شرکتی

۱-۵- کمیته ها و سیستم های نظارتی و کنترلی:

- کمیته حسابرسی و کنترل داخلی: جهت کنترل داخلی امور شرکت، مسائل مالی و حسابداری که زیر نظر مستقیم هیئت مدیره فعالیت می کند.
- واحد کنترل کیفیت و آزمایشگاه: جهت کنترل کیفیت محصولات و اطمینان از انطباق آن با استانداردهای داخلی و بین المللی و الزامات مشتری
- واحد طرح و برنامه (تضمین کیفیت): جهت کنترل و نظارت بر اجرای سیستمها و روشها، حصول اطمینان از پیاده سازی صحیح نظام مدیریت کیفیت ISO ۹۰۰۱ و OHSAS ۱۸۰۰۱
- کمیسیون معاملات
- کمیته ریسک
- کمیته انتصابات
- کمیته منابع انسانی: نظارت راهبردی و تایید نظامهای منابع انسانی
- کمیته ایمنی: نظارت راهبردی و هماهنگی برنامه های ایمنی و بهداشت
- سیستم جامع مدیریت اطلاعات ERP مدیریت و مکانیزه فعالیتهای جاری سازمان و اختصاصی شرکت .
- کمیته وام پرسنلی: جهت ارائه تسهیلات به پرسنل
- کمیته پیشنهادات و تشویق و تنبیه: جهت رسیدگی به پیشنهادات و ارج نهادن به فعالیتهای خلاقانه و تلاش بیشتر پرسنل .
- کمیته بازاریابی و فروش: تصمیم گیری در خصوص راهبردهای اصلی در بازار های هدف و قیمت گذاری محصولات.
- کمیته برنامه ریزی استراتژیک

۶-۱-اهم اقدامات انجام شده در خصوص رعایت اصول حاکمیت شرکتی:

در راستای ابلاغ دستورالعمل حاکمیت شرکتی، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ و لازم الاجرا بودن مفاد آن (به جز مواردی که تاریخهای آن مشخص شده) اقدامات زیر تا تاریخ تهیه گزارش انجام شده است:

ردیف	اهم الزامات آیین نامه راهبری شرکتی	اقدام	ماده	توضیحات
۱	بازنگری فرآیندها به منظور حفظ حقوق سهامداران	✓	۶۳	پرداخت سود، حق رای، نقل و انتقال سهم و ..
۲	بازنگری فرآیندها به منظور رعایت حقوق سایر ذینفعان	✓	۳ بند ۳	طبق قرارداد و قوانین
۳	افشا و شفافیت	✓	۳ بند ۵	موضوعات مهم شامل مالی، عملکرد، جریانات نقدی و ...
۴	اکثریت هیات مدیره غیر موظف با تحصیلات، تجربه و فاقد محکومیت	✓	۴	
۵	سهم وثیقه معادل ۰/۱ درصد یا پنج میلیارد ریال	-	تبصره ۴۴	تمدید شد
۶	عضویت مالی غیر موظف یک نفر در هیات مدیره	✓	۴ تبصره ۵	
۷	عدم عضویت هیات مدیره در بیش از سه شرکت بورسی	✓	۴ تبصره ۶	هیات مدیره در بیش از سه شرکت بورسی نیستند
۸	مسئولیت هیات مدیره در تدوین و پیاده سازی اخلاق سازمانی	✓	۵	منشور اخلاقی سازمانی تدوین و پیاده سازی شده
۹	معاملات با اشخاص وابسته و کنترل تضاد منافع و افشاء	✓	۷	
۱۰	استقرار حسابرسی داخلی، گزارش کنترل داخلی و اظهار نظر حسابرس مستقل	✓	۸ و ۹	
۱۱	ساز و کار مناسب در خصوص دارندگان اطلاعات نهانی	✓	۱۰	لیست دارندگان اطلاعات نهانی به روز می باشد
۱۲	تشکیل کمیته ریسک و انتصابات بطور اثر بخش تحت نظر هیات مدیره	✓	۱۵ و ۱۶ و ۱۷	
۱۳	تدوین منشور هیات مدیره و انتخاب دبیر هیات مدیره و دبیرخانه مستقل	✓	۲۱ و ۲۷	منشور هیات مدیره تدوین شده است
۱۴	عدم تملک سهام شرکت اصلی	-	۲۸	
۱۵	صدور برگه ورود به مجمع و حضور هیات مدیره و مدیر مالی در مجمع و فرصت کافی برای پرسش و پاسخ به سهامداران	✓	۲۹ و ۳۳ و ۳۶	
۱۶	حضور در مجامع عمومی و اعمال حق رای به صورت الکترونیکی	✓	۳۱	تا ابلاغ دستور العمل مربوطه
۱۷	در اختیار عموم بودن گزارشات از طریق پایگاه اینترنتی	✓	۳۱	
۱۸	عدم پرداخت سود سهامداران دارای سهام کنترلی پیش از سایر سهامداران	✓	۳۲	
۱۹	درج حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیات مدیره در صورتجلسه مجمع	✓	۳۴ و ۳۵	
۲۰	رعایت مقررات تغییر و انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی	✓	۳۷	
۲۱	درج آگهی دعوت ۲۵ روز قبل از مجمع برای موارد انتخاب هیات مدیره	✓	۳۸	تمدید شد
۲۲	نحوه انتخاب عضو مستقل هیات مدیره و عضو علی البدل مستقل	✓	۳۹ تا ۴۱	تمدید شد
۲۳	درج اطلاعات مدیران شرکت در گزارش تفسیری	✓	۴۲	
۲۴	ارزیابی تحقیق و اصول راهبردی شرکتی توسط هیات مدیره	✓	۴۳	
۲۵	اصلاح اساسنامه بر اساس دستورالعمل حاکمیت شرکتی	-		اساسنامه نمونه ابلاغ نشده است

در راستای حمایت از حقوق سرمایه گذاران، پیشگیری از وقوع تخلفات و ساماندهی و توسعه بازار شفاف و منصفانه اوراق بهادار، دستورالعمل حاکمیت شرکتی مبنا و پایه مناسبی می باشد و هیات مدیره اعتقاد دارد اجرای تشریفات مذکور گام مناسبی جهت ایجاد بازار کارا و کسب و کار شفاف و تنظیم مسئولیت ها خواهد شد.

۱-۷- اطلاعات مدیران شرکت

نام و نام خانوادگی	سمت	تاریخ انتصاب	موظف / غیرموظف	تحصیلات
احمد کارگهی (به نمایندگی از شرکت تولیدی چدن سازان)	رئیس هیئت مدیره	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	غیرموظف	مهندسی سازه و مواد
محمود ذاکر به نمایندگی از شرکت نواندیشان صنعت فولاد	نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	موظف	کارشناسی متالورژی
مهران انصاری شوریجه (به نمایندگی از شرکت سنگین صنعت کوهپایه)	عضو هیئت مدیره	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	غیرموظف	کارشناسی مدیریت اجرایی
محمدرضا صادقی (به نمایندگی از شرکت آرین اخگر اراک)	عضو هیئت مدیره	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	غیرموظف	کارشناسی ارشد حسابداری
علی میرمحمدصادقی	عضو هیئت مدیره	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	غیرموظف	کارشناسی متالورژی

۱-۸- سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۱۰,۰۰۰ سهم به ارزش اسمی هر سهم ده هزار ریال) بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (شامل تعداد ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم به ارزش اسمی هر سهم هزار ریال) افزایش یافته است.

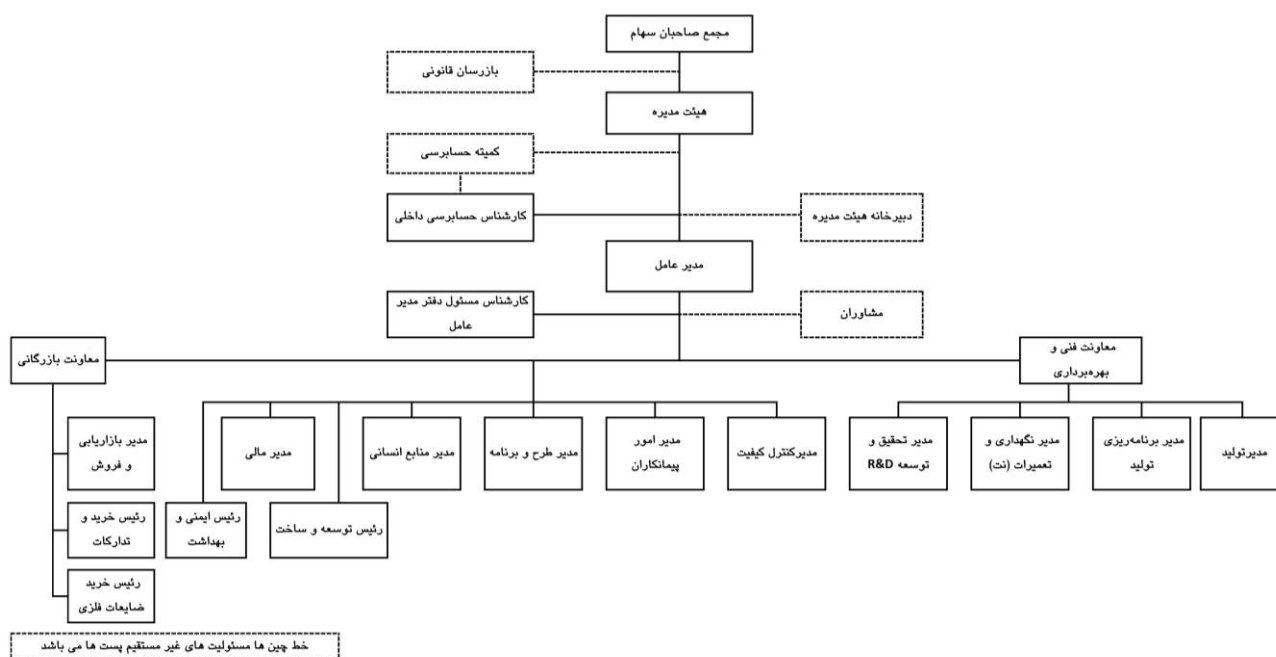
تغییرات سرمایه شرکت			
تاریخ افزایش سرمایه	تعداد سهام (۱,۰۰۰ ریالی)	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
۱۳۸۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	سرمایه ثبتی
۱۳۹۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مطالبات حال شده سهامداران
۱۳۹۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	مطالبات حال شده سهامداران
۱۳۹۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مطالبات حال شده سهامداران
۱۳۹۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	مطالبات حال شده سهامداران
۱۳۹۴	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	مطالبات حال شده سهامداران
۱۳۹۸	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	سود انباشته

به منظور اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج منابع (تقسیم سود انباشته) و تامین منابع مالی جهت تکمیل طرح های توسعه، هیات مدیره پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ ۶۰۰ میلیارد ریال به ۱,۶۲۰ میلیارد ریال معادل ۱۷۰٪ سرمایه فعلی را در دستور کار دارد.

ترکیب سهامداران شرکت در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ به شرح جدول زیر است:

لیست سهامداران بیش از یک درصد شرکت در ۳۰ اسفند ۱۳۹۹			
ردیف	نام سهام دار	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
		تعداد سهام	درصد مالکیت
۱	شرکت تولیدی چدن سازان (سهامی عام)	۳۳۹,۶۳۰,۰۰۰	۵۶,۶
۳	سایر سهامداران	۲۶۰,۳۷۰,۰۰۰	۴۳,۴
	جمع	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

۹-۱- نمودار سازمانی شرکت:



۱۰-۱- شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ سهام شرکت به عنوان پانصد و سی امین شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای اولین بار در بخش "ساخت فلزات اساسی"، گروه و طبقه "ساخت آهن و فولاد اساسی" در فهرست نرخ های بازار دوم و در نماد "فسازان" و با نرخ ۸,۴۰۰ ریال عرضه و مورد معامله قرار گرفت. قیمت پایانی هر سهم در آخرین روز معاملاتی سال ۱۳۹۹ (۱۳۹۹/۱۲/۲۷) مبلغ ۳۶,۵۰۰ ریال بوده است.

۱۱-۱- عملکرد زیست محیطی شرکت:

شرکت در جهت حفاظت از محیط زیست و اقدام به نسب غبار گیر بر روی کلیه کوره ها نموده که موجب عدم انتشار مقادیر قابل توجه ای کربن در طول سال می گردد.

۱۲-۱- عملکرد اجتماعی شرکت:

رویکرد شرکت جهت انجام مسئولیت اجتماعی شامل موارد زیر است:

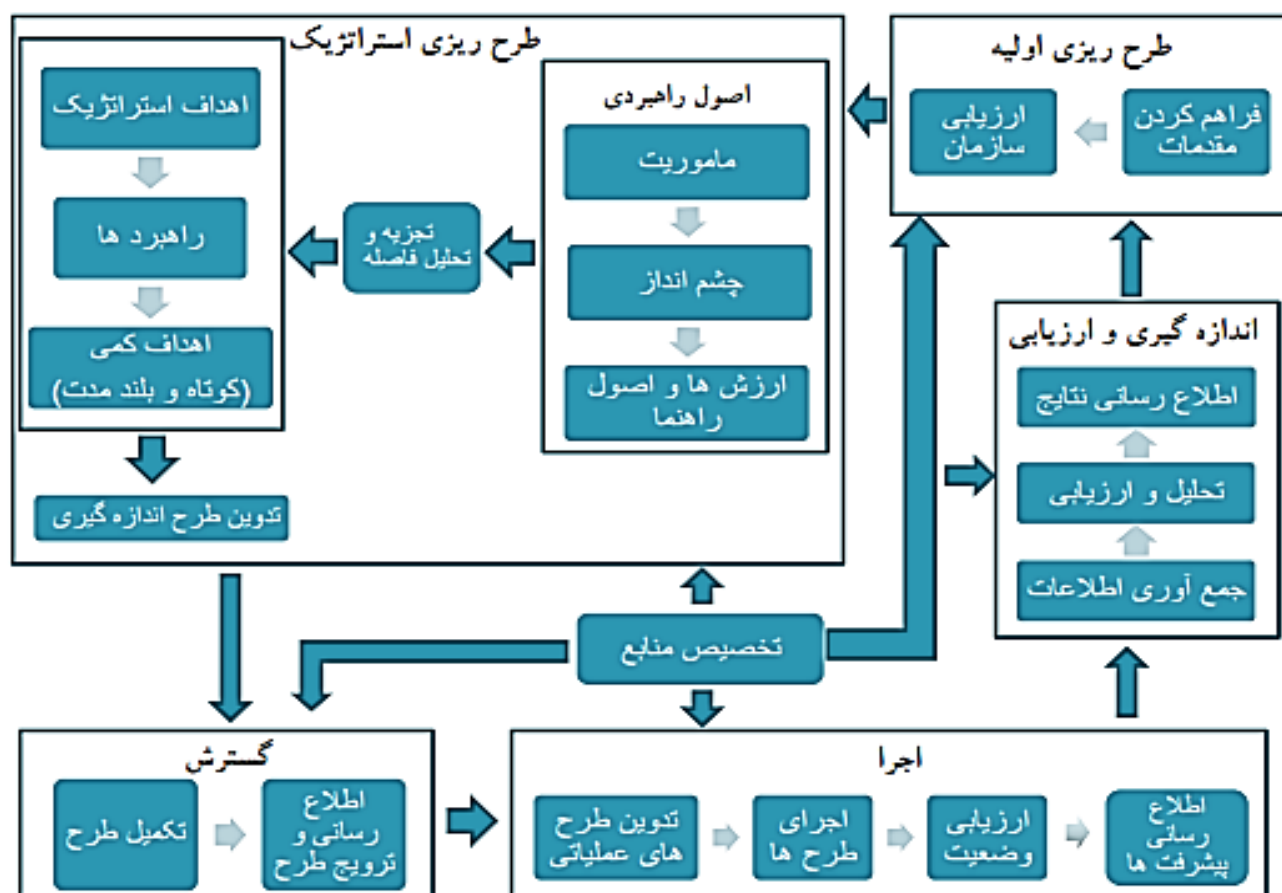
- اشتغال زایی در منطقه و استفاده از نیروی کار بومی
- تمرکز خرید های شرکت تا حد امکان از منطقه جهت حمایت از بنگاه های کوچکتر
- تهیه بسته های بهداشتی مخصوص دوران کرونا جهت خانواده پرسنل
- آموزش کارکنان
- پرداخت بدهی و آزاد سازی ۲۴ نفر از زندانیان بدهکار جرائم غیر عمد مجموعاً به مبلغ ۴ میلیارد ریال و همچنین کمک به نیازمندان و امور خیریه مجموعاً به مبلغ ۲ میلیارد ریال از محل شش میلیارد ریالی که به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ در اختیار هیات مدیره قرار گرفت.

بخش دوم - اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف

هدف گذاری، شالوده‌ی برنامه ریزی کسب و کار و تدوین استراتژی مدیریت یک بنگاه اقتصادی است. مدیران سازمان‌ها با هدف گذاری به کارها و امور خود جهت درست می‌دهند تا با استفاده بهینه از سرمایه‌ها و منابع موجود بتوانند با حفظ سهم بازار کسب شده از یک طرف و افزایش آن از طرف دیگر، بقا و دوام سازمان خود را استحکام ببخشند. در این بین برنامه جامع راهبردی، نقشه راه کسب و کار یک بنگاه اقتصادی به حساب می‌آید، که هر سازمان بر پایه هدف گذاری صورت گرفته، آن را تدوین و اجرا می‌کند. از همین رو نقش برنامه راهبردی در کسب موفقیت یک شرکت بسیار کلیدی و حائز اهمیت است و علاوه بر نقشه راه، فعالیت‌های آتی سازمان را نیز ترسیم میکند. برنامه ریزی کسب و کار و اجرای آن بعنوان دو عنصر مکمل در پیشبرد اهداف سازمانی عمل می‌کنند. حاصل یک اجرای قوی اما فاقد برنامه ریزی کامل و دقیق، چیزی جز شکست نخواهد بود و برنامه‌ی بدون اجرای قوی نیز ثمری نخواهد داشت.

شرکت غلتک سازان سپاهان تنها پس از یک دهه فعالیت مجدانه و پویا به جایگاهی فراتر از حد تصور و غیرقابل پیش بینی از بدو تاسیس، در صنعت تولید کشور دست یافته و این روند را با نگرش مدیریت جامع، جدیت و همدلی کارکنان و برنامه ریزی آگاهانه، دنبال خواهد کرد.

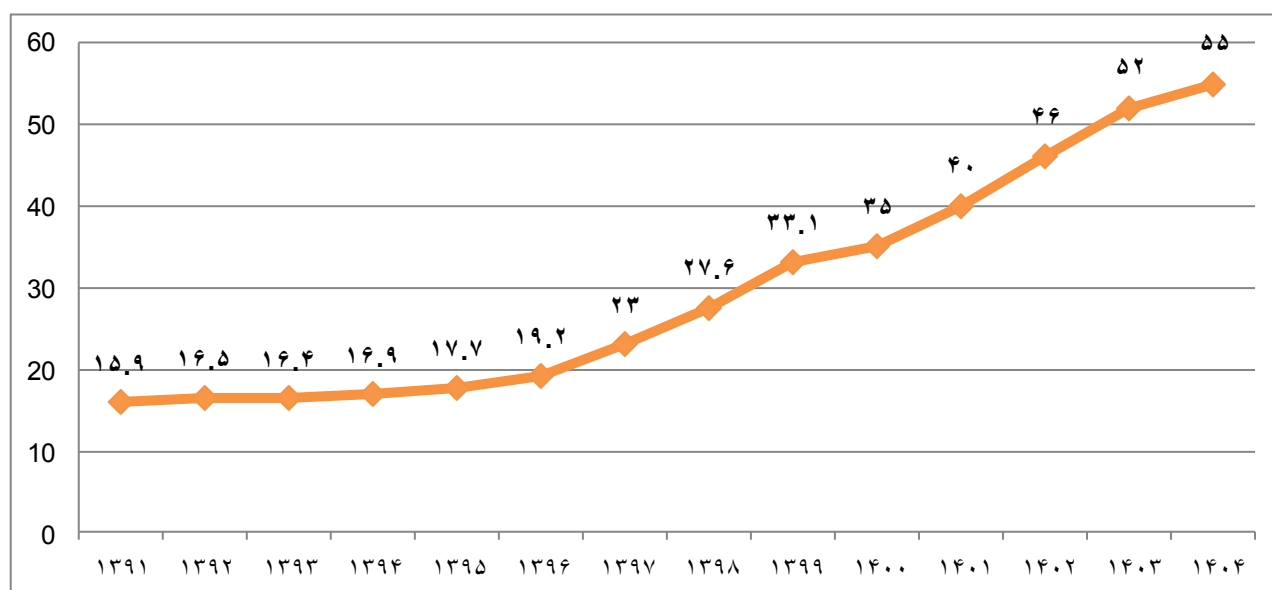
این شرکت با استفاده از مشارکت همه جانبه‌ی کارکنان و مسوولین خود، از هیات مدیره تا کارکنان زیر مجموعه، بکارگیری مدیران موفق در امور اجرایی، تشکیل کار گروه‌های موثر و همچنین بهره‌گیری از خدمات مشاورین برجسته، توانسته در برنامه ریزی کسب و کار و تدوین استراتژیهای لازم، گام‌های اساسی و موفق بردارد و مدیریت بر ریسک آنها را اعمال می‌نماید تا بتواند تا حد امکان از شدت و اثر مخاطرات احتمالی کاسته و بر حجم و میزان فرصت‌ها بیفزاید که نتایج آن در قالب برنامه‌های عملیاتی تدوین و در حال اجراست.



چرخه مستمر طرح ریزی راهبردی (استراتژیک) سازمان غلتک سازان

۱-۲- اهداف استراتژیک

امروزه یکی از اساسی‌ترین پایه‌های اقتصادی کشورهای جهان را صنایع آهن و فولاد تشکیل می‌دهند، به طوری که تولید و مصرف فولاد یکی از شاخص‌های اصلی توسعه یافتگی کشورها به شمار می‌آید از این جهت سندی تحت عنوان چشم انداز صنعت فولاد در افق ۱۴۰۴ در برنامه توسعه کشور قرار گرفته است. با توجه به این رویکرد در عرصه تولید فولاد، لازمه‌ی باقی ماندن در میدان رقابت و حفظ و توسعه‌ی بازار در این صنعت تنها با بهره‌گیری از برنامه‌ی جامع استراتژیک میسر خواهد بود؛ در همین راستا شرکت غلتک سازان سپاهان با مطالعه و تحلیل عملکرد رقبا، تقویت نقاط قوت و پوشش نقاط ضعف خود و بررسی جامع فرصت‌ها و تهدیدها، برنامه‌های استراتژیک خود را بر مبنای کارت امتیازی متوازن و در قالب چهار منظر، تدوین نموده و بصورت مستمر و برنامه‌ریزی شده، نظارت و کنترل می‌نماید. با توجه به سرمایه‌گذاری شرکت غلتک سازان در فراهم آوردن زیرساختارهای اساسی شرکت از آن جمله نصب کوره‌های جدید، تامین برق و مسیر انتقال قدرت از پست شهرک به شرکت و تامین دوساله قطعات یدکی وارداتی و همچنین طرح توسعه سالن ذوب و ریخته‌گری، دستیابی به میزان ۲۰۹,۰۰۰ تن انواع شمش ریخته‌گری مداوم و ۵,۵۰۰ تن انواع قطعات ریخته‌گری قابل حصول می‌باشد. با توجه به سند چشم انداز توسعه فولاد کشور مبنی بر تولید ۵۵ میلیون تن فولاد خام در کشور و میزان پیشرفت پروژه‌ها مرتبط به نظر می‌رسد این برنامه قابل تحقق باشد هر چند بر اساس گزارش انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در سال ۱۳۹۹ تولید فولاد خام با افزایش حدوداً ۱۱٪ به رقم ۳۰,۲ میلیون تن رسید که از برنامه جامع توسعه فولاد کمتر می‌باشد.



نمودار تولید فولاد خام در ایران و پیش‌بینی تا افق ۱۴۰۴ (میلیون تن)

بر اساس این برنامه تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در سال ۱۴۰۴ مد نظر می‌باشد که مقدار ۴۶,۲۶ میلیون تن فولاد به روش احیاء مستقیم و کوره قوس الکتریکی، ۶ میلیون تن به روش کوره بلند و کنورتور اکسیژنی، ۲ میلیون تن به روش تولید در کوره‌های القایی تولید خواهد شد همچنین مقدار ۵۵ میلیون تن محصولات نوردی و ۸۸ میلیون تن گندوله (۶۰ میلیون تن طرح‌های موجود) مورد نیاز خواهد بود.

توسعه بازار محصولات اصلی فعلی:

با توجه به تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در سال ۱۴۰۴ برای تولید ۴۶,۲۶ میلیون تن فولاد به روش احیاء مستقیم و کوره قوس الکتریکی ۲۳۰۰ تن پاتیل سرباره مورد نیاز است و برای تولید ۶ میلیون تن فولاد به روش کوره بلند و کنورتور اکسیژنی ۷۵۰ تن پاتیل مورد نیاز است. (در صورتی که در طرح استفاده از پاتیل سرباره پیش بینی شده باشد و با وزن متوسط هر پاتیل ۲۰ تن ۱۵۲ عدد پاتیل در سال مورد نیاز خواهد بود)

با توجه به نیاز مقدار ۸۸ میلیون تن گندله (۶۰ میلیون تن ظرفیت طرح های موجود) و به ظرفیت کنونی گندله سازی کشور که بالغ بر ۳۰ میلیون تن می باشد (تولید ۲۲,۵ میلیون تن در سال ۹۷) سالانه ۲۴۶۰ تن پالت کار مورد نیاز خواهد بود. (۳۰۰ عدد سنتر پالت مصرف سالانه با وزن متوسط ۸۲۰۰ کیلوگرم)

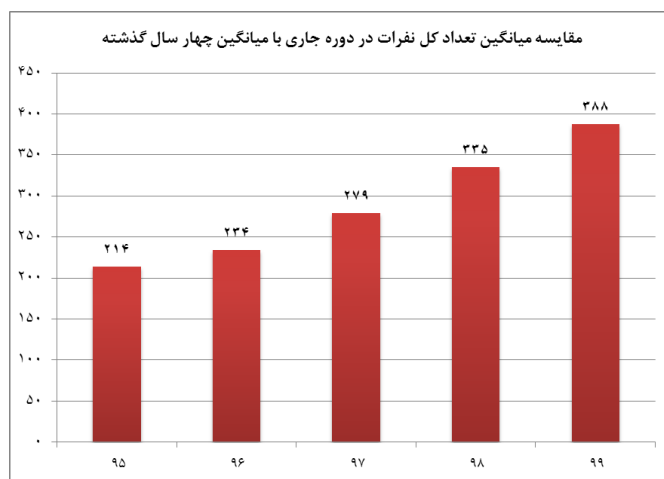
با توجه به تولید ۵۵ میلیون تن محصولات نوردی توسعه حجم محصولات از نوع چوک و استند قفسه نورد و کفشک مربوطه را به همراه خواهد داشت.

با توجه به شرایط کنونی و طرح های در دست اجرا به نظر نمی رسد تغییراتی مهم در مصرف کوکیل شمش ریزی تک باره ای که در تولید فولاد های آلیاژی مصرف دارند حادث شود.

با توجه به مزیت نسبی شرکت غلتک سازان سپاهان به لحاظ منطقه جغرافیایی، کیفیت محصولات، انعطاف پذیری در نوع محصولات و همچنین بازاریابی و مشریان خارجی جذب شده و تاییدیه کیفیت خریداران خارجی به نظر فروش شمش فولادی به سهولت امکان پذیر است و صادرات آن نیز امکان پذیر و به صرفه خواهد بود.

۲-۲ توسعه و تعالی منابع انسانی در راستای جذب و نگهداشت

از آنجا که تولید قطعات ریخته گری (فولادی و چدنی) دارای تکنولوژی خاص و تجربه منحصر به فردی نیاز دارد. آموزش و رشد و حفظ و نگهداشت نیروی انسانی برای بهبود و ضمانت دار مدت از اساسی ترین استراتژی های تعریف شده شرکت غلتک سازان است. موفقیت درازمدت و حفظ بازار و بنیان شرکت فقط با آموزش و جانشین کردن نسلهای جدید و مدیران جدید و خوش فکر میسر خواهد بود که این شرکت گامهای اساسی در این زمینه برداشته است.



آمار کارکنان شرکت به تفکیک میزان تحصیلات و نوع فعالیت

سطح تحصیلات	۹۸				۹۹			
	ستاد	پشتیبانی	تولید	جمع	ستاد	پشتیبانی	تولید	جمع
زیر دیپلم	۸	۱۰	۴۰	۵۸	۸	۱۰	۲۶	۵۴
دیپلم	۱۲	۴۷	۱۰۲	۱۶۱	۱۴	۵۸	۱۱۸	۱۹۰
فوق دیپلم	۵	۳۰	۱۸	۵۳	۶	۲۹	۲۳	۵۸
لیسانس	۱۰	۵۰	۷	۶۷	۱۲	۶۹	۱۳	۹۴
فوق لیسانس	۴	۴	۳	۱۱	۴	۴	۴	۱۲
دکترا	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱
جمع	۲۹	۱۴۱	۱۷۰	۳۵۰	۴۵	۱۷۰	۱۹۴	۴۰۹

۲-۳- اهداف و برنامه های آتی شرکت

- تلاش در جهت برآوردن خواسته های مشتریان و افزایش رضایت ایشان
- حفظ و بهبود کیفیت محصولات و فرایندهای تولید
- افزایش ظرفیت تولید از طریق افزایش بهره وری تولید
- افزایش سهم بازار (داخلی و خارجی) متناسب با ظرفیت تولید و تنوع محصول
- مدیریت هزینه ها و کاهش هزینه های تولید و قیمت تمام شده محصولات
- آموزش و توسعه نیروی انسانی و صلاحیت های سازمانی، تیمی و انفرادی جهت دستیابی به اهداف و نیازمندی های ذینفعان و ارتقاء سطح مهارت ایشان در حوزه های کیفیت، ایمنی و بهداشت شغلی و محیط زیست
- نهادینه نمودن فرهنگ بهبود مستمر و مشارکت کلیه کارکنان در تمام سطوح شرکت
- ارزیابی مستمر و برگزیدن بهترین تأمین کنندگان از نقطه نظر دانش و توانمندی
- فراهم نمودن شرایط کاری ایمن و سالم و پیشگیری از صدمات و بیماری های ناشی از کار از طریق حذف مخاطرات و کاهش مداوم ریسک های ایمنی و بهداشت
- شناسایی و رعایت الزامات قانونی مرتبط با ایمنی و بهداشت شغلی و جنبه های زیست محیطی
- پیشگیری و کاهش آلودگی های زیست محیطی و انجام فعالیتهای دوستدار محیط زیست

۲-۴- سرمایه گذاری شرکت در سهام سایر شرکت ها:

- به موجب مصوبه هیات مدیره مبلغ ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال جهت سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت های بورسی در اختیار کمیته سرمایه گذاری قرار گرفته است و با صرف و صلاح شرکت در مقاطع زمانی مختلف تصمیمات مقتضی اتخاذ خواهد شد و سود حاصل از سرمایه گذاری ها تا کنون مبلغی تحقق نیافته است و به محض تحقق شناسایی و در صورت لزوم افشاء خواهد شد.
- گروه صنعتی و معدنی فولاد گستران سانپار (سهامی خاص) با هدف استخراج و تولید فولاد از سنگ معدن در تیرماه ۱۳۹۹ تاسیس گردید. سهامداران شرکت شامل ۱- شرکت غلتک سازان سپاهان (سهامی عام) مالک ۲۰ درصد ۲- شرکت تولیدی چدن سازان (سهامی عام) مالک ۲۰ درصد ۳- شرکت نورد و تولید قطعات فولادی (سهامی عام) مالک ۲۰ درصد ۴- شرکت ذوب بریس (سهامی خاص) مالک ۲۰ درصد ۵- شرکت مجتمع ذوب آهن بیستون (سهامی خاص) مالک ۲۰ درصد سهام شرکت مذکور هستند. با توجه به اقدامات کارشناسی انجام شده در آینده نزدیک فعالیت آن شروع خواهد شد، لیکن تا کنون معدن سنگ آهن خریداری یا اجاره نشده است.
- شرکت در سال مالی مورد گزارش بر اساس مصوبه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ مبادرت به تحصیل مالکیت ۹۹ درصد سهام دارای حق رأی شرکت آراین اخگر آپادانا (سهامی خاص) با موضوع فعالیت خدمات صنعتی جهت صنایع ریخته گری نموده است. مراحل انتقال مالکیت سهام یاد شده به شرکت غلتک سازان سپاهان به اتمام رسیده است.

درصد	بهای تمام شده	ارزش بازار در	زیان کاهش ارزش
سهام	شده	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	ارزش
سرمایه گذاری انجام شده در سهام شرکت های بورسی	۴۳۸,۲۱۴	۴۰۸,۵۲۶	۲۹,۶۸۸
شرکت صنعتی و معدنی فولاد گستران سانپار (سهامی خاص)	۳۵,۰۰۰	-	-
شرکت آراین اخگر آپادانا (سهامی خاص)	۲۶,۰۰۰	-	-
شرکت تولیدی چدن سازان (سهامی عام)	۱۳۴	-	-
	۴۹۹,۳۴۸	۴۰۸,۵۲۶	۲۹,۶۸۸

بخش سوم - ریسک های بازار

مهمترین ریسک های موجود در بازار برای شرکت به شرح زیر می باشد:

- ریسک فروش
- ریسک قیمت فروش و تغییرات نرخ ارز
- ریسک تسویه وجوه حاصل از صادرات
- ریسک از دست دادن پرسنل کلیدی
- ریسک فناوری های جدید و طرح های احتمالی
- ریسک ورود رقبای خارجی
- ریسک افزایش هزینه های اجرای طرح
- ریسک افزایش قیمت حامل های انرژی

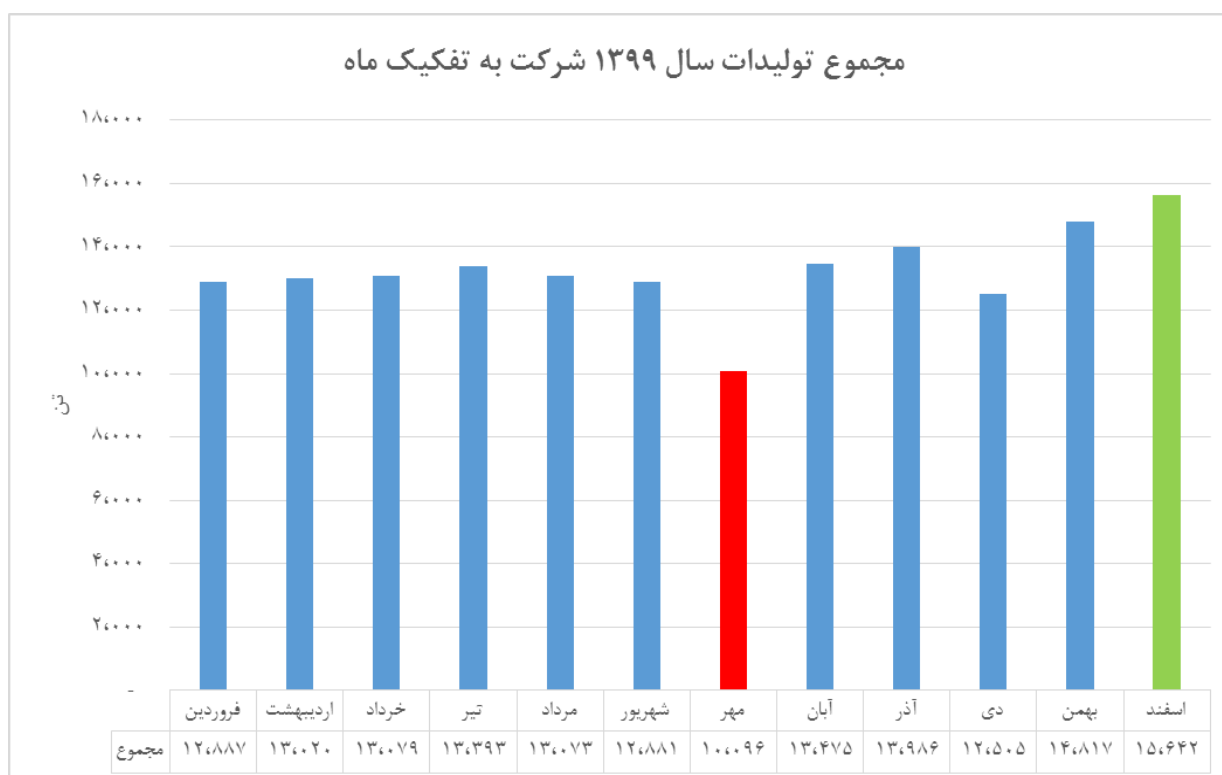
شرکت برای شناسایی، ارزیابی و مدیریت انواع عوامل اثرگذار بر تحقق اهداف تحت عنوان ریسک های جامع مشتمل بر ریسک های استراتژی، ریسک های عملیات، ریسک های مالی، گزارشگری و ریسک های فن آوری و اطلاعات بر اساس آخرین رویکردهای نظام مدیریت؛ اقدام به تدوین آیین نامه ریسک جامع سازمان در حوزه های مختلف و با هدف تداوم کسب و کار و کاهش آثار مربوط به ریسک های مربوطه نموده و ریسک های مربوطه را شناسایی، ارزیابی و اولویت بندی می نماید و با اقدامات پیشگیرانه و راهکارهای اقتضایی نسبت به کاهش و یا رفع آثار و پیامدهای ریسک های شناسایی شده گام بر می دارد، از جمله ی آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

ردیف	چالش ها / ریسک ها	راهکارهای پیشگیرانه / اقدام اصلاحی
۱	سختگیرانه شدن قوانین ملی و بین المللی زیست محیطی	- پیاده سازی الزامات صنعت سبز
۲	قطع یا اختلال در دیماندر ورودی به سازمان	- تأمین برق اضطراری
۳	کاهش فروش داخلی و خارجی سازمان	- ایجاد گستردگی بازار فروش محصولات - دریافت استانداردهای کیفیتی بین المللی - محاسبه به روز قیمت تمام شده و حرکت به سمت کاهش آن
۴	اختلال در تأمین آب مصرفی کارخانه	امکان استفاده از پساب تصفیه خانه آب
۵	اختلال در تأمین قطعات یدکی سازمان	حرکت به سمت خودکفایی در تهیه و تأمین قطعات یدکی در داخل سازمان
۶	اختلال در تأمین مواد اولیه نظیر قراضه و آهن اسفنجی	بررسی و شناسایی منابع و تأمین کنندگان جدید

بخش چهارم - نتایج عملیات و چشم اندازها

۴-۱- عملکرد تولید شرکت:

تولید شرکت به به موجب نصب و راه اندازی کوره های جدید و افزایش بهروری کوره های موجود در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال قبل از آن بیش از ۲۰ درصد رشد داشته است.



۴-۲- ظرفیت تولیدی و مقایسه عملکرد تولید:

تولید واقعی سال ۱۳۹۸	تولید واقعی سال ۱۳۹۹	ظرفیت طبق پروانه بهره‌داری	واحد اندازه گیری	
۱۲۵,۷۳۵	۱۵۵,۲۸۴	۱۲۰,۰۰۰	تن	انواع شمش
۵,۷۵۲	۴,۳۸۴	۱۴,۰۰۰	تن	قطعات تولیدی
۱۳۱,۴۸۷	۱۵۹,۶۶۸	۱۳۴,۰۰۰		

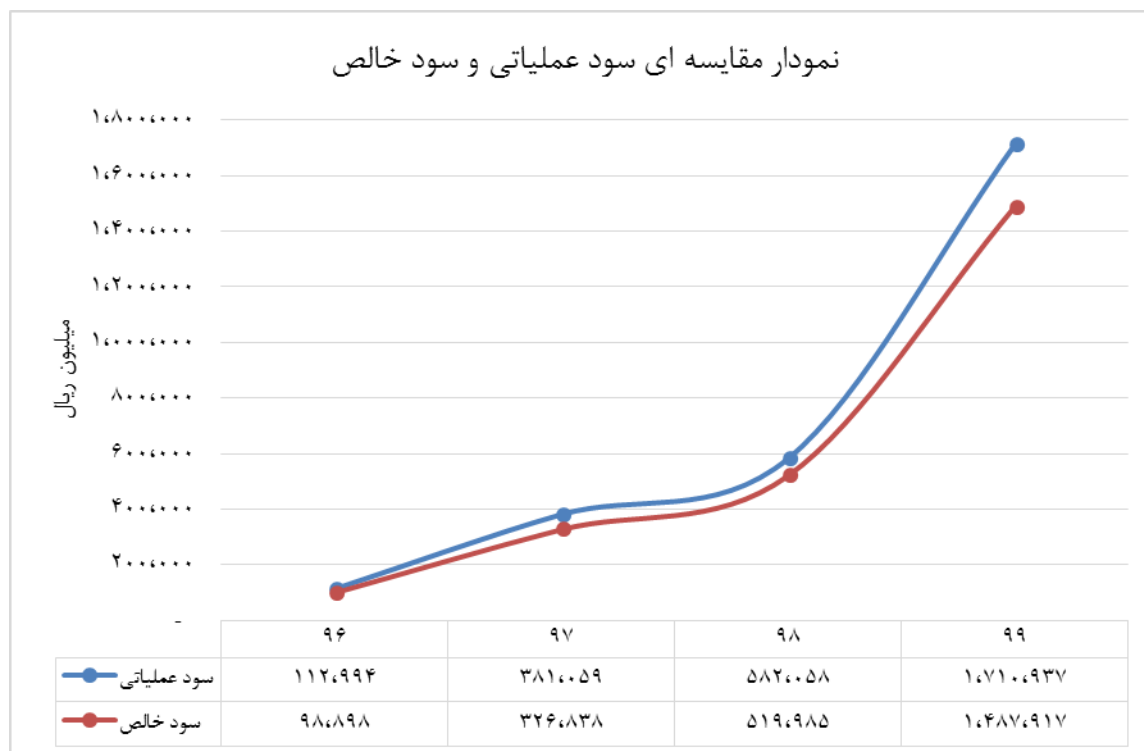
۳-۴- درآمد کل فروش محصولات

سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	
میلیون ریال	تن	میلیون ریال	تن	
				فروش خالص
				داخلي
۴,۷۳۹,۹۷۳	۱۱۹,۱۰۷	۷,۳۲۹,۷۵۰	۹۷,۱۶۲	انواع شمش
۵۹۴,۸۸۹	۵,۲۱۳	۶۸۹,۲۱۸	۴,۰۹۰	قطعات تولیدی
۴,۸۹۹	-	۹۴۳	-	سایر
<u>۵,۳۳۹,۷۶۱</u>		<u>۸,۰۱۹,۹۱۱</u>		
				صادراتی
۲۴۵,۳۸۴	۵,۲۴۶	۵,۸۴۸,۷۴۹	۵۵,۱۰۳	انواع شمش
۴۷,۷۸۱	۲۵۲	-	-	قطعات تولیدی
<u>۲۹۳,۱۶۵</u>		<u>۵,۸۴۸,۷۴۹</u>		
۵,۶۳۲,۹۲۶		۱۳,۸۶۸,۶۶۰		فروش ناخالص
(۶,۲۲۹)	-	(۲,۷۱۸)		برگشت از فروش
<u>۵,۶۲۶,۶۹۷</u>		<u>۱۳,۸۶۵,۹۴۲</u>		فروش خالص
۱۸,۸۲۱		۳۳,۲۸۶		درآمد ارایه خدمات
<u><u>۵,۶۴۵,۵۱۸</u></u>		<u><u>۱۳,۸۹۹,۲۲۸</u></u>		

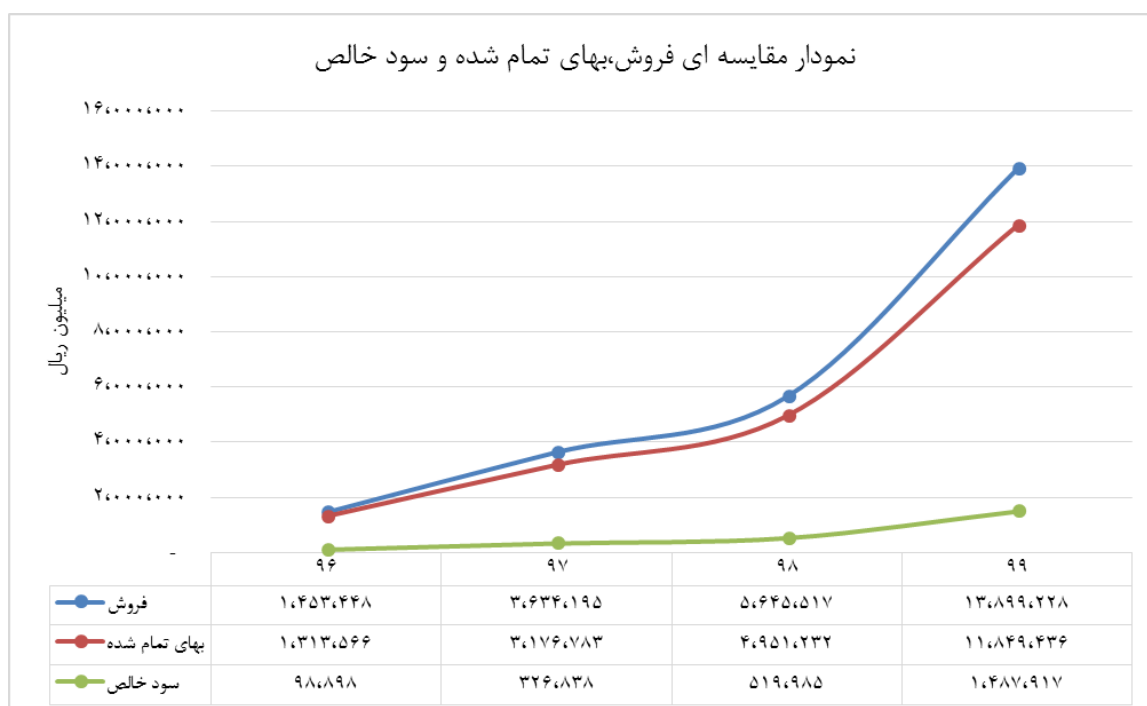
۴-۴- جدول مقایسه ای بهای تمام شده و درآمد عملیاتی :

سال ۱۳۹۸		سال ۱۳۹۹			
درصد سود ناخالص به درآمد عملیاتی	درصد سود ناخالص به درآمد عملیاتی	سود ناخالص	بهای تمام شده	درآمد عملیاتی	
		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
					فروش خالص:
۹	۱۵	۱,۹۹۵,۲۸۷	۱۱,۱۸۲,۵۳۵	۱۳,۱۷۷,۸۲۲	انواع شمش
۳۶	۷	۵۰,۴۰۸	۶۳۶,۷۶۹	۶۸۷,۱۷۷	قطعات تولیدی
۱۱	۵۱	۴۷۸	۴۶۵	۹۴۳	سایر
		۲,۰۴۶,۱۷۳	۱۱,۸۱۹,۷۶۹	۱۳,۸۶۵,۹۴۲	
					ارزائه خدمات:
۲۷	۱۱	۳,۶۱۹	۲۹,۶۶۷	۳۳,۲۸۶	خدمات کارمزدی
		۳,۶۱۹	۲۹,۶۶۷	۳۳,۲۸۶	
۱۲	۱۵	۲,۰۴۹,۷۹۲	۱۱,۸۴۹,۴۳۶	۱۳,۸۹۹,۲۲۸	

۴-۵- مقایسه سود عملیاتی و سود خالص



۴-۶- مقایسه فروش و بهای تمام شده و سود خالص:



۴-۷- سود تقسیمی

طبق ماده ۹۰ اصلاحیه قانون تجارت تقسیم سود در اختیار مجمع عمومی عادی (فوق العاده) سالیانه بوده و برای سال ۱۳۹۸ به مبلغ ۳۵۰ ریال به ازای هر سهم مصوب گردید که طبق برنامه زمانبندی اعلام شده از ۱۵ مرداد ماه اقدام به توزیع گردیده است.

۴-۸- برنامه های فروش و بازاریابی

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص فروش محصولات:

- رهبری بازار در حوزه محصولات اصلی (پاتیل سرباره - کوکیل شمش ریزی - قالب بدنه خودرو) و برنامه ریزی جهت صادرات این محصولات.
- صادرات شمش های فولادی
- نفوذ در بازارهای جدید و رقابتی (ایجاد مدیریت توجه و جذب مشتری و بازاریابی محتوایی؛ تجزیه و تحلیل ریسک و روندهای بازار)
- رصد تغییرات بازار و تکنولوژی و تجزیه و تحلیل محیط خارجی
- تجزیه و تحلیل رقبا
- تحلیل بازار تعامل با مشتریان و شرکای تجاری
- مهندسی ارزش از منظر مشتریان خرید - استفاده - کیفیت مورد انتظار - ارزش درک شده
- تحلیل رضایت و شکایت مشتریان
- بررسی وفاداری مشتریان
- تکمیل بانک اطلاعاتی مشتریان
- تحلیل اقتصادی محصولات تحلیل و شناخت رفتار مشتریان: آخرین زمان خرید - تعداد دفعات خرید در بازه زمانی مشخص - حجم خرید - وفاداری

۴-۹- برنامه افزایش ظرفیت تولید:

یک دستگاه کوره ۱۵ تن از ابتدای دی ماه ۱۳۹۹ در مدار تولید قرار گرفت و همچنین قرارداد خرید دو دستگاه کوره ۱۵ تن دیگر نیز منعقد و پیش پرداخت آن انجام شده و پیش بینی می شود از تیرماه سال ۱۴۰۰ در مدار تولید قرارگیرند و بررسی های خرید دو دستگاه کوره ۱۵ تن دیگر نیز در حال انجام است و میزان تولید برای سال ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ به ترتیب ۱۶۰،۰۰۰ تن و ۲۰۰،۰۰۰ تن و ۳۰۰،۰۰۰ تن برآورد میگردد.

بخش پنجم - مهمترین معیارها و شاخص های عملکرد برای ارزیابی عملکرد

۵-۱- خلاصه صورت وضعیت مالی:

ارقام به میلیون ریال

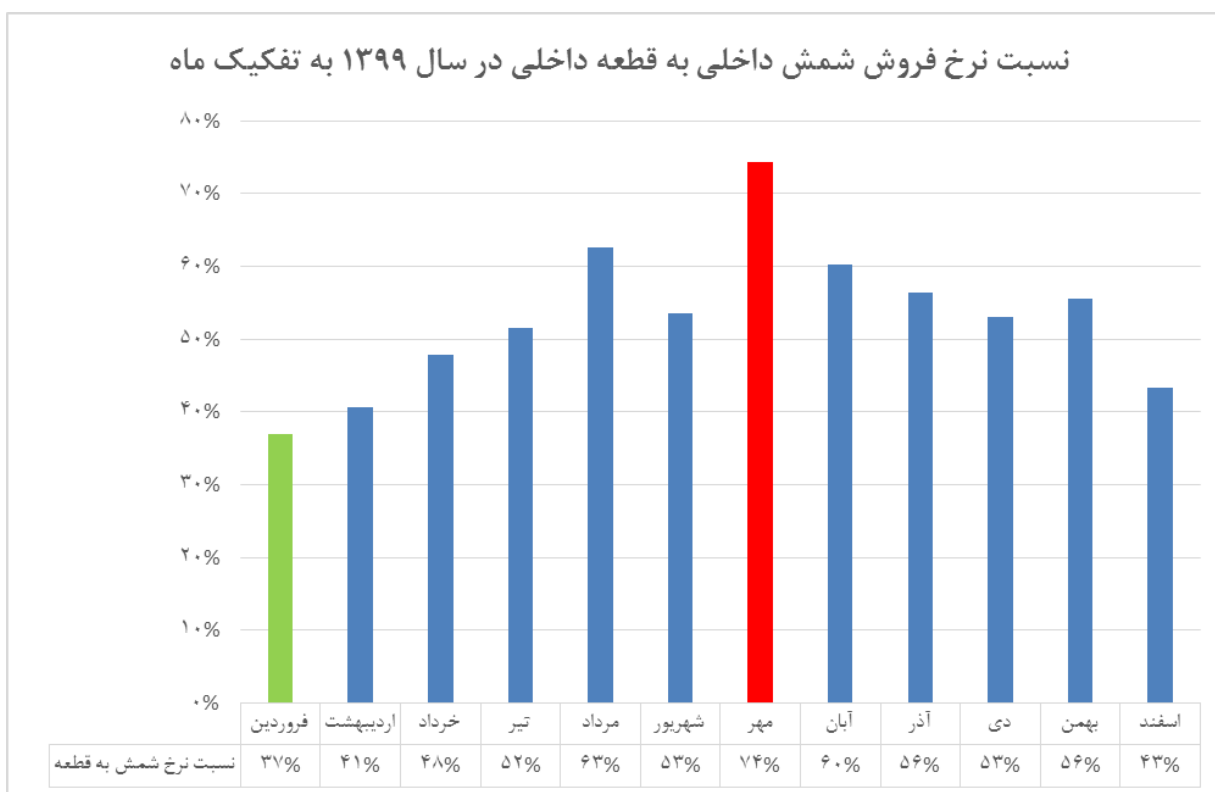
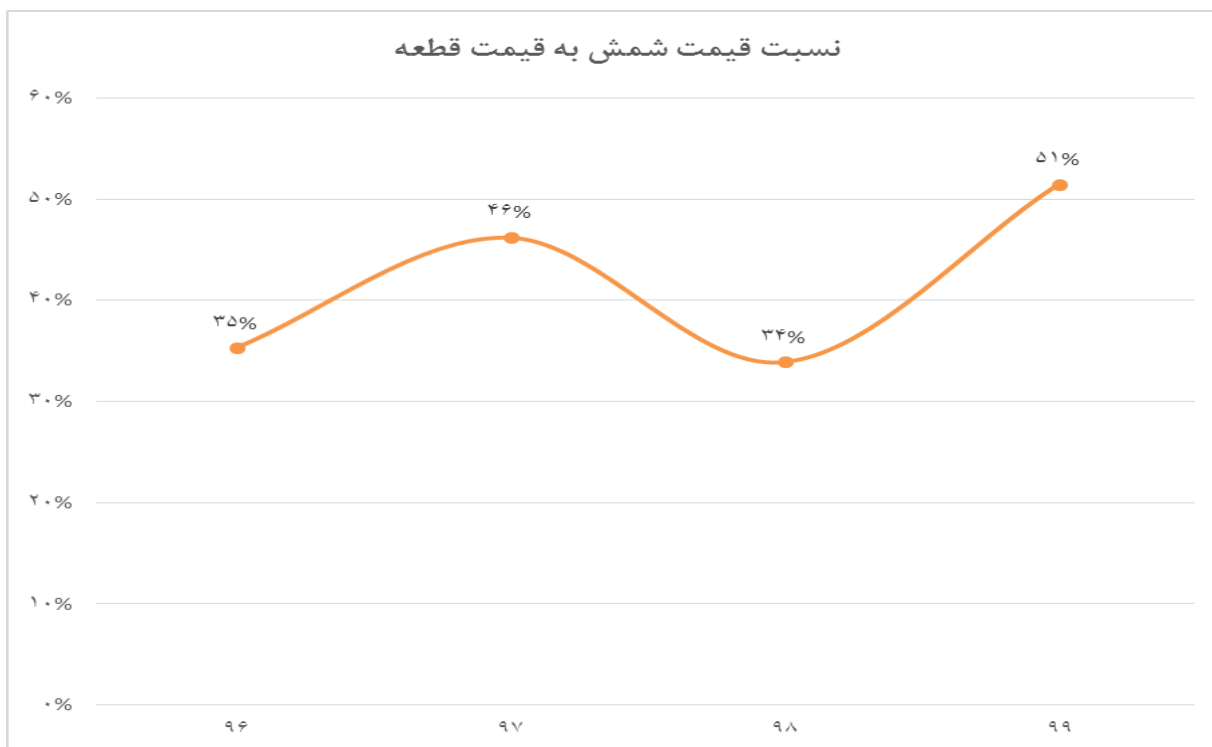
سال مالی			
۹۷/۱۲/۲۹	۹۸/۱۲/۲۹	۹۹/۱۲/۳۰	
۱,۱۹۶,۶۷۲	۱,۶۳۵,۱۵۲	۴,۳۲۰,۲۴۱	جمع دارائی های جاری
۵۲۴,۱۸۹	۷۵۱,۱۱۴	۱,۶۳۶,۱۷۹	جمع دارائی های غیر جاری
۱,۷۲۰,۸۶۱	۲,۳۸۶,۲۶۶	۵,۹۵۶,۴۲۰	جمع دارائی ها
۸۶۸,۴۶۸	۱,۱۷۷,۳۰۷	۳,۴۶۹,۵۴۴	جمع بدهیها
۳۷۵,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه شرکت
۲۶,۹۳۶	۵۲,۹۳۶	۶۰,۰۰۰	اندوخته ها
۴۵۰,۴۵۷	۵۵۶,۰۲۳	۱,۸۲۶,۸۷۶	سود (زیان) انباشته
۸۵۲,۳۹۳	۱,۲۰۸,۹۵۹	۲,۴۸۶,۸۷۶	جمع حقوق صاحبان سهام
۱,۷۲۰,۸۶۱	۲,۳۸۶,۲۶۶	۵,۹۵۶,۴۲۰	جمع بدهی و حقوق صاحبان سهام

۵-۲- خلاصه سود و زیان:

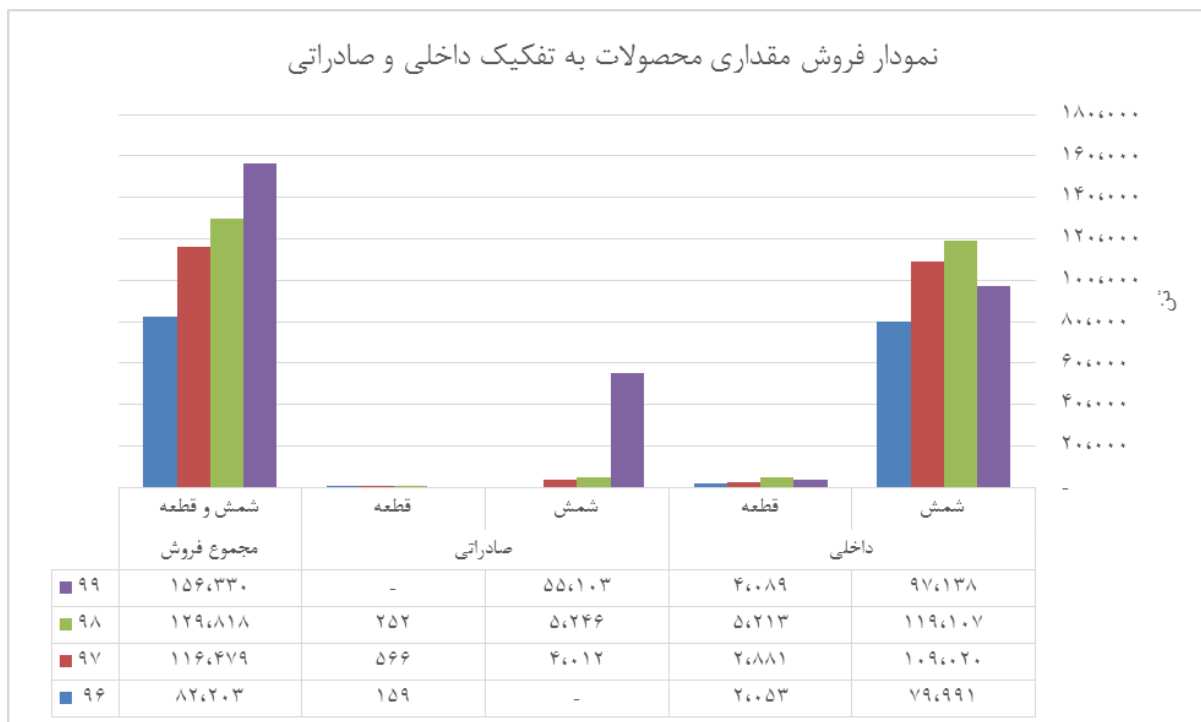
ارقام به میلیون ریال

سال مالی			شرح
سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	
۳,۶۳۴,۱۹۵	۵,۶۴۵,۵۱۷	۱۳,۸۹۹,۲۲۸	درآمد حاصل از فروش محصولات
(۳,۱۷۶,۷۸۳)	(۴,۹۵۱,۲۳۲)	(۱۱,۸۴۹,۴۳۶)	کسر میشود: قیمت تمام شده کالای فروش رفته
۴۵۷,۴۱۲	۶۹۴,۲۸۵	۲,۰۴۹,۷۹۲	سود ناویژه
(۷۴,۷۲۶)	(۱۱۱,۰۴۹)	(۳۵۳,۸۷۱)	کسر میشود: هزینه های اداری عمومی و توزیع و فروش
(۱,۶۲۷)	(۱,۱۷۹)	۱۵,۰۱۶	سایر اقلام عملیاتی
۳۸۱,۰۵۹	۵۸۲,۰۵۸	۱,۷۱۰,۹۳۷	سود عملیاتی
(۱۷,۶۱۶)	(۳۵,۵۳۱)	(۱۰۹,۸۹۲)	کسر میشود: هزینه های تامین مالی
۱۵,۹۰۵	۱۵,۸۸۴	(۴,۰۴۲)	اضافه میشود: خالص سایر درآمدها و هزینه ها
۳۷۹,۳۴۸	۵۶۲,۴۱۰	۱,۵۹۷,۰۰۳	سود ویژه قبل از کسر مالیات
(۵۲,۵۱۰)	(۴۲,۴۲۵)	(۱۰۹,۰۸۶)	کسر میشود: مالیات عملکرد
۳۲۶,۸۳۸	۵۱۹,۹۸۵	۱,۴۸۷,۹۱۷	سود خالص

۵-۳- عملکرد تولید و فروش در مقایسه با سنوات قبل:



نمودار فروش مقداری محصولات به تفکیک داخلی و صادراتی



نمودار فروش ریالی محصولات به تفکیک داخلی و صادراتی

