

تاریخ:

شماره:

پیوست:

در اجرای ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه های هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، گزارش تفسیری مدیریت برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به شرح پیوست تقدیم میگردد.

گزارش حاضر، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۰ 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 و اوراق بهادار تهران تهیه و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ به تایید هیات مدیره رسیده است.

امضا	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیات مدیره
	رئیس هیات مدیره - غیر موظف	احمد کارگی	شرکت تولیدی چدن سازان (سهامی عام)
	نایب رئیس هیات مدیره - غیر موظف	-	علی میر محمد صادقی
	عضو هیات مدیره - غیر موظف	مهران انصاری شوریجه	شرکت سنگین صنعت کوهپایه (سهامی خاص)
	عضو هیات مدیره - غیر موظف	محمد رضا صادقی	شرکت ارین اخگر اراک (سهامی خاص)
	عضو هیات مدیره - موظف	حجت اله شهری فرد	شرکت نو اندیشان صنعت فولاد (سهامی خاص)
	مدیر عامل - موظف	-	محمود ذاکر

۲	بخش اول - ماهیت کسب و کار
۹	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
۲۰	بخش پنجم - مهمترین معیارها و شاخص های عملکرد برای ارزیابی عملکرد

بخش اول - ماهیت کسب و کار

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 متعاقباً 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 الکتریکی 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: شرکت حق الامتياز انرژی های مورد نیاز (آب، برق و گاز) را خریداری نموده و تاکنون مورد خاصی در استفاده از انرژی نداشته است لیکن محدودیت هایی که اخیراً در خصوص مصرف برق ایجاد شده است، طبیعتاً میزان تولید شرکت را تحت تاثیر قرار داده است و امید است با عبور از محدودیت های ایجاد شده تولید شرکت به روال عادی برگردد.

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 بازارهای هدف و قیمت گذاری محصولات.
- کمیته برنامه ریزی استراتژیک

۶-۱-۱ 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 راهبردی شرکتی	اقدام	ماده	توضیحات
۱	بازنگری فرآیندها به منظور حفظ حقوق سهامداران	✓	۶ و ۳	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، جریان 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	-		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	
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	
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		۳۸	
۲۲	نحوه انتخاب عضو مستقل هیات مدیره و عضو علی البدل مستقل	-	۳۹ تا ۴۱	
۲۳	درج اطلاعات مدیران شرکت در گزارش تفسیری		۴۲	بخشی انجام شده است.
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 / غیر موظف	تحصیلات
احمد کارگهی (به نمایندگی از شرکت تولیدی چدن سازان)	رئیس هیئت مدیره	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	غیر موظف	مهندسی سازه و مواد
علی میرمحمدصادقی	نایب رئیس هیئت مدیره	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	غیر موظف	کارشناسی متالوژی
حجت اله شهپری فرد (به نمایندگی از شرکت نواندیشان صنعت فولاد)	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	موظف	کارشناسی بازرگانی
مهران انصاری شوریجه (به نمایندگی از شرکت سنگین صنعت کوهپایه)	عضو هیئت مدیره	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	غیر موظف	کارشناسی مدیریت اجرایی
محمد رضا صادقی (به نمایندگی از شرکت آراین اخگر اراک)	عضو هیئت مدیره	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	غیر موظف	کارشناسی ارشد حسابداری
محمود ذاکر	مدیر عامل	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	موظف	کارشناسی متالوژی

۱-۸- سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۱۰۰.۰۰۰ سهم به ارزش اسمی هر سهم ده هزار ریال) بوده که طی چند مرحله به شرح جدول زیر به مبلغ ۳.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال افزایش یافته است.

تغییرات سرمایه شرکت			
تاریخ افزایش سرمایه	تعداد سهام (۱۰۰۰۰ 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
۱۴۰۱	۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳.۰۰۰.۰۰۰	سود انباشته و آورده نقدی و مطالبات

۱-۸-۱- آخرین وضعیت افزایش سرمایه:

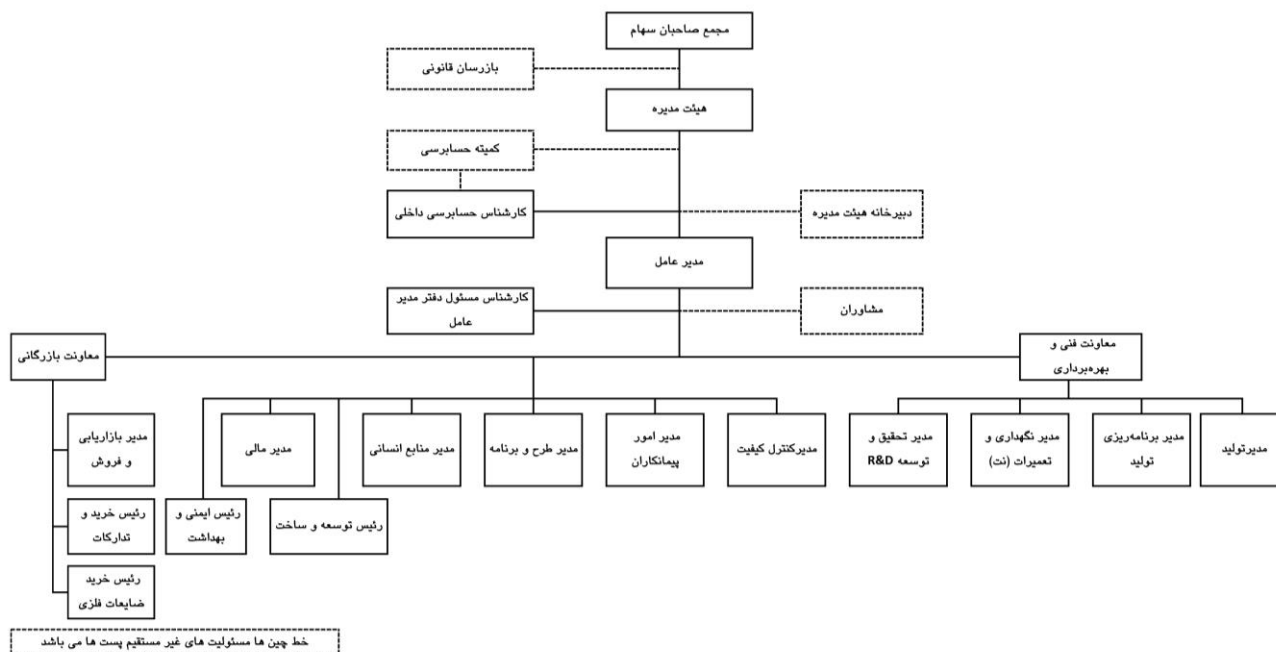
به منظور اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج منابع (تقسیم سود انباشته) و تامین منابع مالی جهت تکمیل طرح های توسعه، هیات مدیره پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ ۶۰۰ میلیارد ریال به ۳.۰۰۰ میلیارد ریال معادل ۴۰۰٪ سرمایه فعلی را ارائه که در مجمع عمومی به طور فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ تصویب و پس از تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار تهران از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ مرحله پذیره نویسی اولیه شروع و تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ ادامه داشت که در این مرحله تعداد ۱.۲۶۷.۸۲۴.۰۷۵ سهم توسط سهامداران شرکت پذیره نویسی گردید و پذیره نویسی عمومی تعداد ۱۱۲.۱۷۵.۹۲۵ سهم باقی مانده از تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ شروع و تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ ادامه داشت که پس از در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ و در نهایت در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۲ نزد مرجع ثبت شرکت ها ثبت گردید.

۱-۹- ترکیب سهامداران:

ترکیب سهامداران شرکت در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به شرح جدول زیر است:

ترکیب سهامداران شرکت در ۲۹ اسفند ۱۴۰۰			
۱۴۰۰/۱۲/۲۹		نام سهام دار	ردیف
درصد مالکیت	تعداد سهام		
۵۷	۳۴۰.۲۹۵.۰۵۳	شرکت تولیدی چدن سازان (سهامی عام)	۱
۴۳	۲۵۹.۷۰۴.۹۴۷	سایر سهامداران	۳
۱۰۰	۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰	جمع	

۱-۱۰- نمودار سازمانی شرکت:



۱-۱۱- 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 مالی منتهی به (۱۴۰۰/۱۲/۲۹) مبلغ ۴.۳۶۱ ریال بوده است.

۱-۱۲- عملکرد زیست محیطی شرکت:

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

۱-۱۳- عملکرد اجتماعی شرکت:

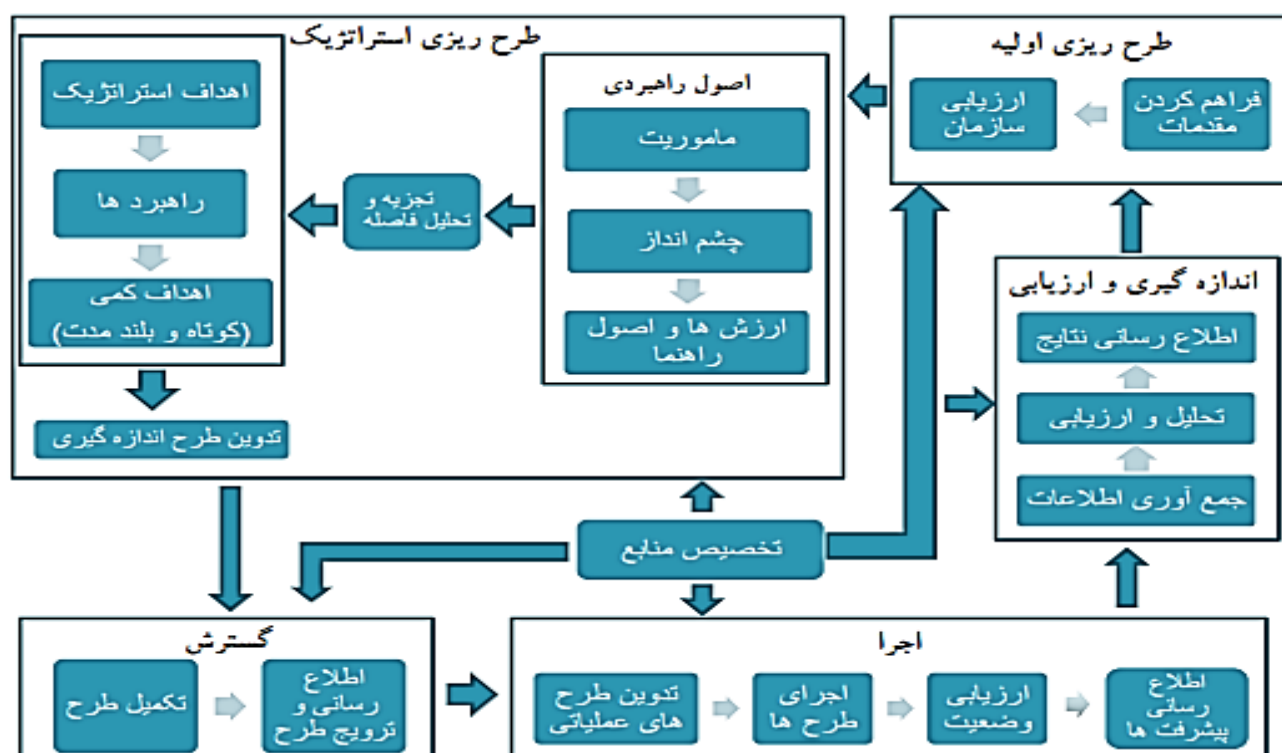
رویکرد شرکت جهت انجام مسئولیت اجتماعی شامل موارد زیر است:

- 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

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 می دهند تا با استفاده بهینه از سرمایه ها 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 می آید، که هر سازمان بر پایه هدف گذاری صورت گرفته، آن را تدوین و اجرا می کند. از همین رو نقش برنامه راهبردی در کسب موفقیت یک شرکت بسیار کلیدی و حائز اهمیت است و علاوه بر نقشه راه، فعالیت های آتی سازمان را نیز ترسیم میکند. برنامه ریزی کسب و کار و اجرای آن بعنوان دو عنصر مکمل در پیشبرد اهداف سازمانی عمل می کنند. حاصل یک اجرای قوی اما فاقد برنامه ریزی کامل و دقیق، چیزی جز شکست نخواهد بود و برنامه ی 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 جانبه ی کارکنان و مسوولین خود، از هیات مدیره تا کارکنان زیر مجموعه، بکارگیری مدیران موفق در امور اجرایی، تشکیل کار گروه های موثر و همچنین بهره گیری از خدمات مشاورین برجسته، توانسته در برنامه ریزی کسب و کار و تدوین استراتژیهای لازم، گام های اساسی و موفق بردارد و مدیریت بر ریسک آنها را اعمال می نماید تا بتواند تا حد امکان از شدت و اثر مخاطرات احتمالی کاسته و بر حجم و میزان فرصت ها بیفزاید که نتایج آن در قالب برنامه های عملیاتی تدوین و در حال اجراست.



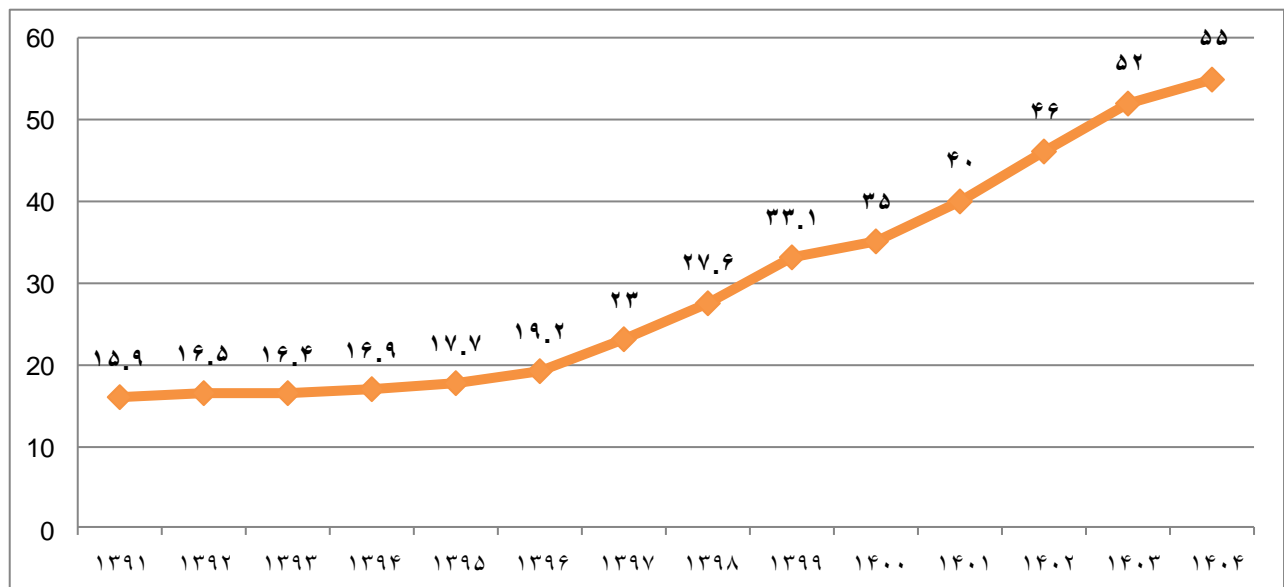
چرخه مستمر طرح ریزی راهبردی (استراتژیک) سازمان غلتک سازان

۱-۲- اهداف استراتژیک

امروزه یکی از اساسی ترین پایه های اقتصادی کشورهای جهان را صنایع آهن و فولاد تشکیل می دهند، به طوری که تولید و مصرف فولاد یکی از شاخص های اصلی توسعه یافتگی کشورها به شمار می آید از این جهت سندی تحت عنوان چشم انداز صنعت فولاد در افق ۱۴۰۴ در برنامه ی توسعه ی کشور قرار گرفته است. با توجه به این رویکرد در عرصه ی تولید فولاد، لازمه ی باقی ماندن در میدان رقابت و حفظ و توسعه ی بازار در این صنعت تنها با بهره گیری از برنامه ی 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 فرصت ها و تهدیدها، برنامه های استراتژیک خود را بر مبنای کارت امتیازی متوازن و در قالب چهار منظر، تدوین نموده و بصورت مستمر و برنامه ریزی شده، نظارت و کنترل می نماید.

با توجه به سرمایه گذاری شرکت غلتک سازان در فراهم آوردن زیر ساختار های اساسی شرکت از آن جمله نصب کوره های 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 ریخته گری، دستیابی به میزان ۳۰۰.۰۰۰ تن انواع شمش ریخته گری مداوم و ۷۰.۰۰۰ تن انواع قطعات ریختگی قابل حصول می باشد.

با توجه به سند چشم انداز توسعه فولاد کشور مبنی بر تولید ۵۵ میلیون تن فولاد خام در کشور و میزان پیشرفت پروژه های مرتبط به نظر می رسد این برنامه قابل تحقق باشد هر چند بر اساس گزارش انجمن تولید کنندگان فولاد ایران در سال ۱۴۰۰ تولید فولاد خام با کاهش حدوداً ۷٪ به رقم ۲۷.۹ میلیون تن رسید که از برنامه جامع توسعه فولاد کمتر می باشد.



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

بر اساس این برنامه تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در سال ۱۴۰۴ مد نظر می باشد 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 کوره های القایی تولید خواهد شد همچنین مقدار ۵۵ میلیون تن محصولات نوردی و ۸۸ میلیون تن گندله (۶۰ میلیون تن طرح های 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 های قوس الکتریکی به 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 ستنتر پالت مصرف سالانه با وزن متوسط ۸۲۰۰ کیلوگرم)

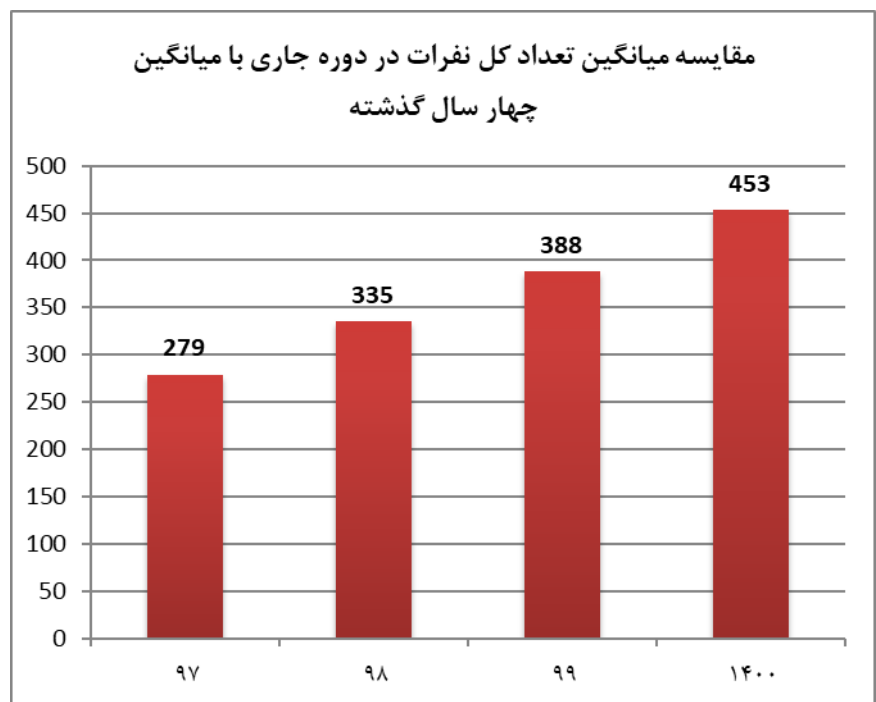
با توجه به تولید ۵۵ میلیون تن محصولات نوردی، توسعه حجم محصولات از نوع چوک و استند قفسه نورد و کفشک مربوطه را به همراه خواهد داشت.

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 مشتریان 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 بوده و تجربه منحصر به فردی نیاز دارد، آموزش و رشد و حفظ و نگهداشت نیروی انسانی برای بهبود و ضمانت بلندمدت 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.



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 هیئت مدیره در سال ۱۳۹۹ مبلغ ۵۰۰.۰۰۰ میلیون ریال جهت سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت های بورسی در اختیار کمیته سرمایه گذاری قرار گرفته است که با توجه به صرف و صلاح شرکت در سال ۱۴۰۰ تا سقف ۴۸۶.۱۴۵ میلیون ریال آن به فروش رسیده است، و از بابت سود سهام حاصل از سرمایه گذاری ها در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۱۰.۹۴۲ میلیون ریال شناسایی شده است.
- 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 قبل 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.

کاهش ارزش	ارزش بازار در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	بهای تمام شده	درصد سهام	
۲۹,۴۸۲	۶۱,۶۸۲	۹۱,۱۶۴		سرمایه گذاری انجام شده در سهام شرکت های بورسی
-	-	۳۵,۰۰۰	۲۰	شرکت صنعتی و معدنی فولاد گستران سانپار (سهامی خاص)
-	-	۲۶,۰۰۰	۹۹	شرکت آراین اخگر آپادانا (سهامی خاص)
-	۱,۹۶۵	۱۳۴		شرکت تولیدی چدن سازان (سهامی عام)
-	-	۱۰		شرکت نوآندیشان صنعت فولاد (سهامی خاص)
۲۹,۶۸۸	۶۳,۶۴۷	۱۵۲,۳۰۸		

بخش سوم- ریسک های بازار

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

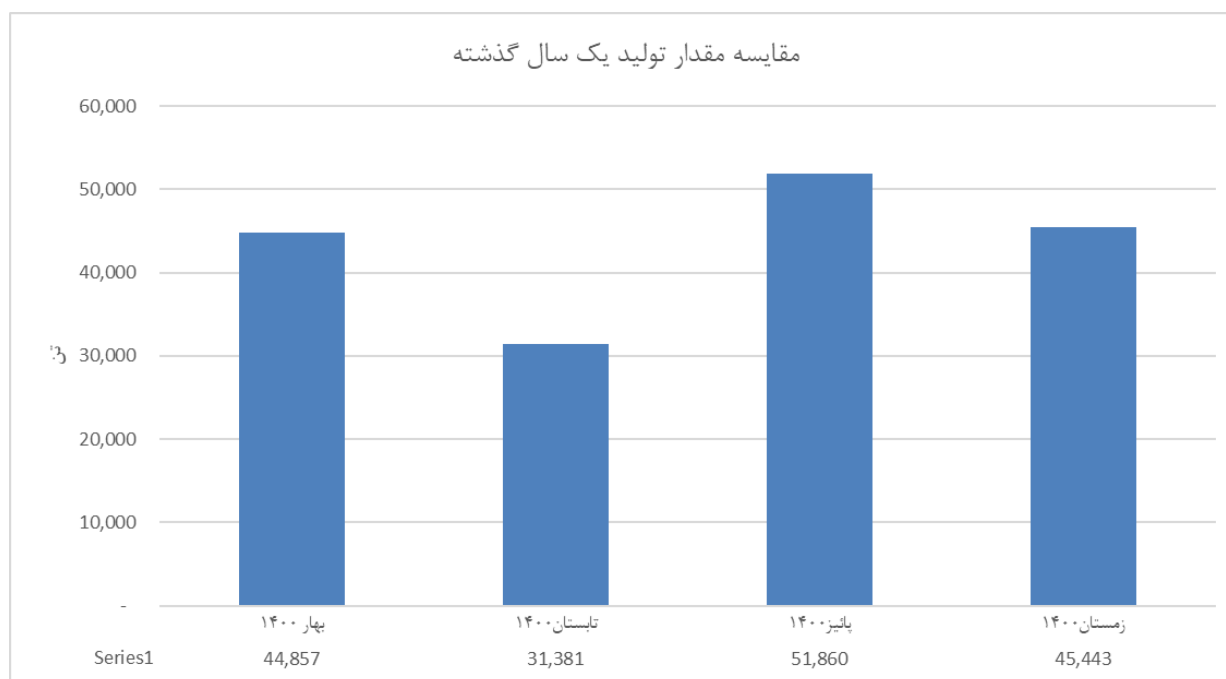
- ریسک فروش
- ریسک قیمت فروش و تغییرات نرخ ارز
- ریسک تسویه وجوه حاصل از صادرات
- ریسک از دست دادن پرسنل کلیدی
- ریسک فناوری های جدید و طرح های احتمالی
- ریسک ورود رقبای خارجی
- ریسک افزایش هزینه های اجرای طرح
- ریسک افزایش قیمت حامل های انرژی

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 مرتبط 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 آن ها 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 دیماند برق ورودی به سازمان	تأمین برق اضطراری مطالعه در خصوص احداث نیروگاه
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

۱-۴- عملکرد تولید شرکت:



۲-۴- ظرفیت تولیدی و مقایسه عملکرد تولید:

تولید واقعی سال ۱۳۹۹	تولید واقعی سال ۱۴۰۰	ظرفیت اسمی	واحد اندازه گیری	
۱۵۵,۲۸۴	۱۶۷,۹۴۷	۱۲۰,۰۰۰	تن	انواع شمش
۴,۳۸۴	۵,۵۹۴	۱۴,۰۰۰	تن	قطعات تولیدی
۱۵۹,۶۶۸	۱۷۳,۵۴۱	۱۳۴,۰۰۰		

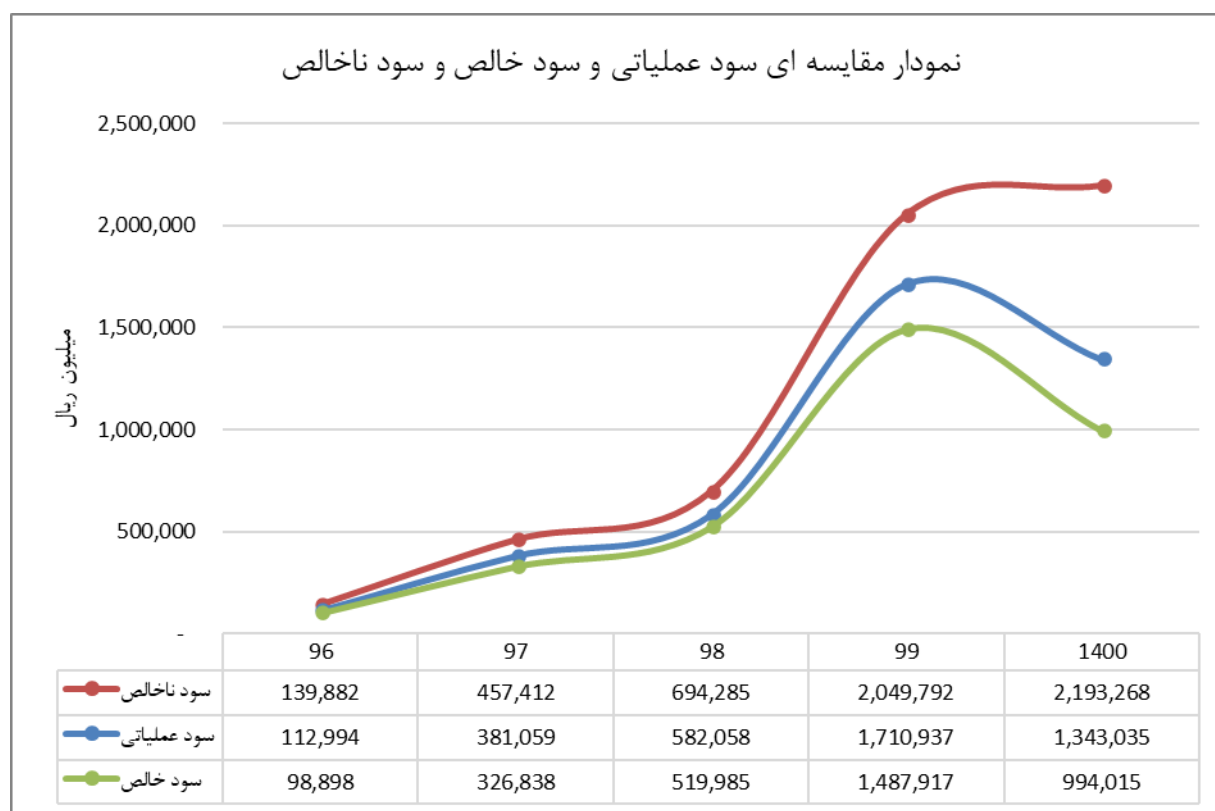
۳-۴- درآمد کل فروش محصولات

شرکت			
سال ۱۳۹۹		سال ۱۴۰۰	
مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار
میلیون ریال	تن	میلیون ریال	تن
فروش خالص داخلی			
انواع شمش			
۷,۳۲۹,۷۵۰	۹۷,۱۶۲	۵,۵۹۱,۹۵۲	۴۱,۹۳۴
قطعات تولیدی			
۶۸۹,۲۱۸	۴,۰۹۰	۱,۵۱۹,۹۸۰	۵,۰۵۶
سایر			
۹۴۳	-	-	-
<hr/>		<hr/>	
۸,۰۱۹,۹۱۱		۷,۱۱۱,۹۳۲	
صادراتی			
انواع شمش			
۵,۸۴۸,۷۴۹	۵۵,۱۰۳	۱۸,۲۸۷,۰۹۲	۱۳۲,۲۷۷
فروش ناخالص			
۱۳,۸۶۸,۶۶۰		۲۵,۳۹۹,۰۲۴	
برگشت از فروش			
(۲,۷۱۸)	۲۰	(۵۶,۵۲۶)	۱۸۴
<hr/>		<hr/>	
۱۳,۸۶۵,۹۴۲		۲۵,۳۴۲,۴۹۸	
درآمد ارائه خدمات			
۳۳,۲۸۶		۲,۶۲۷	
<hr/>		<hr/>	
۱۳,۸۹۹,۲۲۸		۲۵,۳۴۵,۱۲۵	

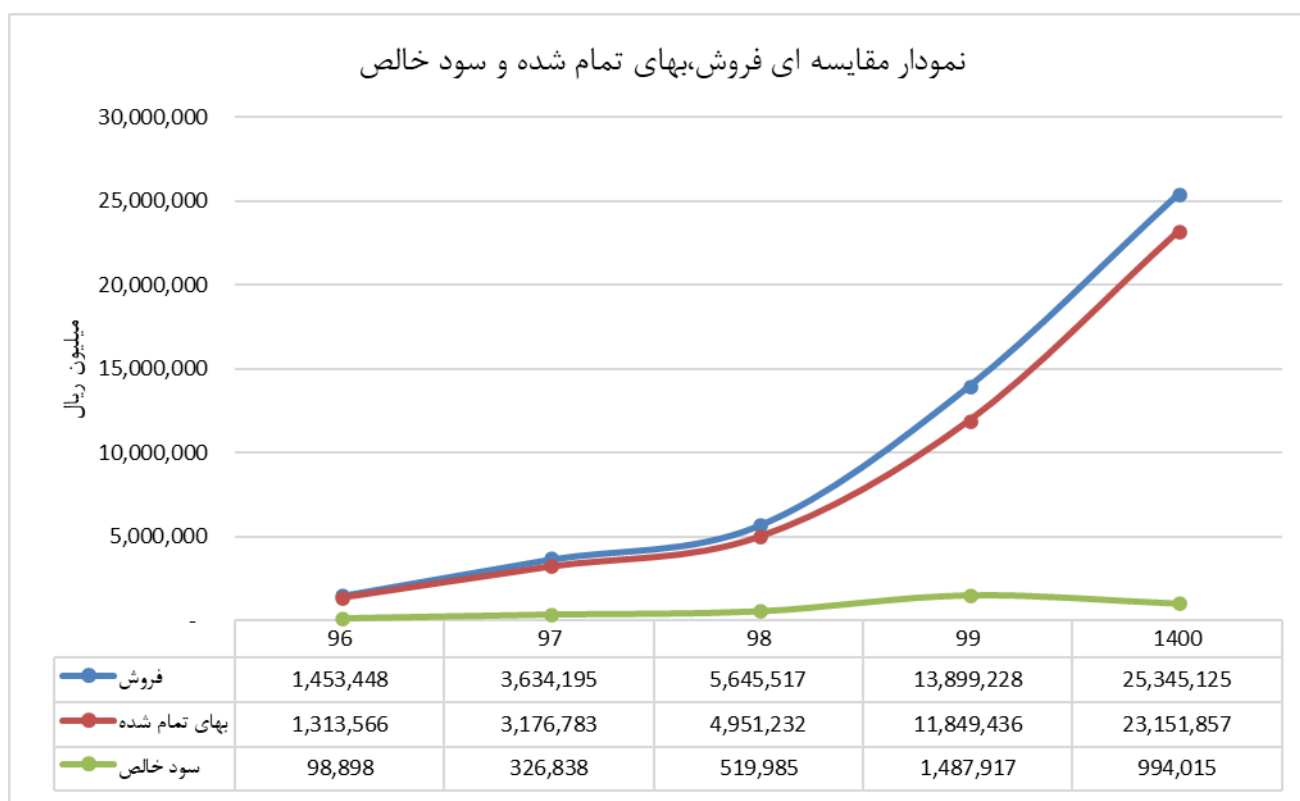
۴-۴- جدول مقایسه ای بهای تمام شده و درآمد عملیاتی :

سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰				
	درصد سود ناخالص به درآمد عملیاتی	درصد سود ناخالص به درآمد عملیاتی	سود ناخالص میلیون ریال	بهای تمام شده میلیون ریال	درآمد عملیاتی میلیون ریال
					فروش خالص:
۱۵	۹	۲,۲۱۳,۶۱۱	۲۱,۶۶۲,۶۸۴	۲۳,۸۷۶,۲۹۵	انواع شمش
۷	(۱)	(۲۰,۸۶۹)	۱,۴۸۷,۰۷۲	۱,۴۶۶,۲۰۳	قطعات تولیدی
۵۱	-	-	-	-	سایر
۱۵	۹	۲,۱۹۲,۷۴۲	۲۳,۱۴۹,۷۵۶	۲۵,۳۴۲,۴۹۸	
					ارائه خدمات:
۱۱	۲۰	۵۲۶	۲,۱۰۱	۲,۶۲۷	خدمات کارمزدی
۱۱	۲۰	۵۲۶	۲,۱۰۱	۲,۶۲۷	
۱۵	۹	۲,۱۹۳,۲۶۸	۲۳,۱۵۱,۸۵۷	۲۵,۳۴۵,۱۲۵	

۴-۵- مقایسه سود عملیاتی و سود خالص و سود ناخالص:



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 ۱۳۹۹ مبلغ ۸۵۰ ریال به ازای هر سهم مصوب گردید که طبق برنامه زمانبندی اعلام شده اقدام به توزیع شده و در تاریخ ۱۷/۰۷/۱۴۰۰ سود سهامداران حقیقی که دارای ثبت نام کامل در سامانه سجام بوده اند پرداخت شده است و سود و مطالبات سایر سهامداران نیز در حال حاضر از طریق بانک تجارت در حال پرداخت می باشد.

پیشنهاد هیات مدیره برای پرداخت سود سال ۱۴۰۰، مبلغ ۱۰۰ ریال برای هر سهم می باشد.

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:

دو دستگاه کوره ۱۵ تن جدید از شهریور ماه سال ۱۴۰۰ در مدار تولید قرار گرفت که موجب افزایش ۱۷۰ تنی ظرفیت تولید روزانه شده است و اقدامات لازم جهت نصب دو دستگاه کوره ۱۵ تن دیگر نیز در حال انجام است که پیش بینی می شود تا پایان تیر ماه سال جاری مراحل نصب و راه اندازی انجام شده و از مرداد ماه در مدار تولید قرار گیرند. میزان تولید برای سال ۱۴۰۱ با لحاظ محدودیت مصرف برق مقدار ۲۵۶.۰۰۰ تن و برای سالهای بعد از آن در صورت عدم محدودیت برق ۳۰۷.۰۰۰ تن برآورد میگردد.

۱۰-۴- تحلیل حساسیت سود پایه هر سهم برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۲۸۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	نرخ دلار نرخ هر تن شمش صادراتی (دلار)
۷۷۰	۷۱۵	۶۶۰	۶۰۵	۵۵۱	۵۸۵
۸۰۹	۷۵۳	۶۹۷	۶۴۱	۵۸۵	۵۹۵
۸۴۹	۷۹۱	۷۳۳	۶۷۶	۶۱۸	۶۰۵
۸۸۸	۸۲۹	۷۷۰	۷۱۱	۶۵۲	۶۱۵
۹۲۷	۸۶۷	۸۰۶	۷۴۶	۶۸۶	۶۲۵

مفروضات:

● آخرین نرخ فروش شمش صادراتی ۶۰۵ دلار، نرخ تسعیر ارز ۲۶۰,۰۰۰ ریال، نرخ خرید قراضه معمولی ۱۰۸,۱۰۰ ریال و نرخ خرید اسفنجی ۹۸,۱۰۰ ریال در نظر گرفته شده است و هزینه های دستمزد نسبت به سال ۱۴۰۰ با توجه به تورم و همچنین پیش بینی جذب نیرو با ۵۰٪ افزایش در نظر گرفته شده و سایر هزینه های سرباری و اداری تشکیلاتی به جزء انرژی و هزینه های صادرات با افزایش ۲۵٪ نسبت به سال ۱۳۹۹ در نظر گرفته شده است و هزینه انرژی در ازای هر تن محصول ۷,۵ میلیون ریال و هزینه صادرات در ازای هر تن ۶ میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

مفروضات محاسبه تحلیل حساسیت:

- مبنای محاسبه EPS، ۳,۰۰۰ میلیون سهم، بعد از افزایش سرمایه در نظر گرفته شده است.
- نرخ شمش داخلی معادل ۹۶٪ شمش صادراتی در نظر گرفته شده است.
- نرخ آهن اسفنجی معادل ۶۷/۵٪ شمش داخلی در نظر گرفته شده است.
- نرخ قراضه معمولی معادل ۷۳٪ شمش داخلی در نظر گرفته شده است.
- نرخ قراضه روغنی معادل ۱۰۸٪ قراضه معمولی در نظر گرفته شده است.
- مقدار فروش صادراتی معادل ۷۱٪ کل تولید شمش در نظر گرفته شده است.
- هزینه های دستمزد، سربار، اداری تشکیلاتی و مالی در همه حالت ها ثابت در نظر گرفته شده است.
- نرخ مالیات در همه حالت ها حدوداً ۷٪ در نظر گرفته شده است.
- بدیهی است مفروضات ذکر شده قطعی نمی باشد و نتایج واقعی احتمالاً متفاوت از پیش بینی ها خواهد بود و تفاوت های حاصل می تواند با اهمیت باشد.

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

۱-۵- خلاصه صورت وضعیت مالی:

ارقام به میلیون ریال

سال/دوره مالی				
۹۷/۱۲/۲۹	۹۸/۱۲/۲۹	۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
۱,۱۹۶,۶۷۲	۱,۶۳۵,۱۵۲	۴,۳۲۰,۲۴۱	۸,۲۷۷,۲۴۹	جمع دارائی های جاری
۵۲۴,۱۸۹	۷۵۱,۱۱۴	۱,۶۳۶,۱۷۹	۳,۱۶۹,۴۲۷	جمع دارائی های غیر جاری
۱,۷۲۰,۸۶۱	۲,۳۸۶,۲۶۶	۵,۹۵۶,۴۲۰	۱۱,۴۴۶,۶۷۶	جمع دارائی ها
۸۶۸,۴۶۸	۱,۱۷۷,۳۰۷	۳,۴۶۹,۵۴۴	۷,۲۰۷,۹۶۱	جمع بدهیها
۳۷۵,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۷,۸۲۴	سرمایه شرکت
۲۶,۹۳۶	۵۲,۹۳۶	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	اندوخته ها
۴۵۰,۴۵۷	۵۵۶,۰۲۳	۱,۸۲۶,۸۷۶	۱,۲۹۰,۸۹۱	سود (زیان) انباشته
۸۵۲,۳۹۳	۱,۲۰۸,۹۵۹	۲,۴۸۶,۸۷۶	۴,۲۳۸,۷۱۵	جمع حقوق صاحبان سهام
۱,۷۲۰,۸۶۱	۲,۳۸۶,۲۶۶	۵,۹۵۶,۴۲۰	۱۱,۴۴۶,۶۷۶	جمع بدهی و حقوق صاحبان سهام

۲-۵- خلاصه سود و زیان:

ارقام به میلیون ریال

سال مالی				
۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	
۳,۶۳۴,۱۹۵	۵,۶۴۵,۵۱۸	۱۳,۸۹۹,۲۲۸	۲۵,۳۴۵,۱۲۵	درآمدهای عملیاتی
(۳,۱۷۶,۷۸۳)	(۴,۹۵۱,۲۳۲)	(۱۱,۸۴۹,۴۳۶)	(۲۳,۱۵۱,۸۵۷)	کسر میشود: قیمت تمام شده کالای فروش رفته
۴۵۷,۴۱۲	۶۹۴,۲۸۶	۲,۰۴۹,۷۹۲	۲,۱۹۳,۲۶۸	سود ناویژه
(۷۴,۷۲۶)	(۱۱۱,۰۴۹)	(۳۵۳,۸۷۱)	(۸۲۶,۱۹۷)	کسر میشود: هزینه های اداری عمومی و توزیع و فروش
(۱,۶۲۷)	(۱,۱۷۹)	۱۵,۰۱۶	(۲۴,۰۳۶)	سایر درآمدها و هزینه ها
۳۸۱,۰۵۹	۵۸۲,۰۵۹	۱,۷۱۰,۹۳۷	۱,۳۴۳,۰۳۵	سود عملیاتی
(۱۷,۶۱۶)	(۳۵,۵۳۱)	(۱۰۹,۸۹۲)	(۳۱۵,۹۴۱)	هزینه های تامین مالی
۱۵,۹۰۵	۱۵,۸۸۳	(۴,۰۴۲)	۴۶,۷۹۰	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۳۷۹,۳۴۸	۵۶۲,۴۱۱	۱,۵۹۷,۰۰۳	۱,۰۷۳,۸۸۴	سود ویژه قبل از کسر مالیات
(۵۲,۵۱۰)	(۴۲,۴۲۶)	(۱۰۹,۰۸۶)	(۷۹,۸۶۹)	مالیات عملکرد
۳۲۶,۸۳۸	۵۱۹,۹۸۵	۱,۴۸۷,۹۱۷	۹۹۴,۰۱۵	سود خالص

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

