



شرکت غلتک سازان سپاهان (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی

سالنامه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸



شرکت غلتک سازان سپاهان (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
 شرکت غلتک سازان سپاهان (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیئت مدیره فراهم می آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

امضاء	سمت	نام اعضای هیئت مدیره
	رئیس هیئت مدیره (غیر موظف)	غلامرضا موسوی غروی
	نایب رئیس هیئت مدیره (غیر موظف)	احمد کارگهی
	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره (موظف)	محمود ذاکر
	عضو هیئت مدیره (غیر موظف)	مهران انصاری شوربیجه
	عضو هیئت مدیره (غیر موظف)	محمد رضا صادقی

شرکت غلتک سازان سپاهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸



فهرست مطالب

اجزای تشکیل دهنده گزارش فعالیت هیات مدیره به قرار زیر است :

شماره صفحه

۴	گزیده اطلاعات
۵	پیام هیات مدیره
۶	۱- معرفی شرکت
۷	۲- سرمایه و ترکیب سهامداران
۸	۳- اهداف مدیریت و راهبرد های مدیریت
۱۱	۴- محیط حقوقی شرکت
۱۲	۵- مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت
۱۹	۶- نظام راهبردی شرکت
۲۰	۷- اهم فعالیت های شرکت
۲۱	۸- اهداف و برنامه های آتی شرکت
۲۲	۹- پیشنهادات هیئت مدیره



شرکت گل تک سازان سپاهان (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸



گزیده اطلاعات				
۱۳۹۶	۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸		
مبلغ	مبلغ	درصد تغییر	مبلغ	
۱,۴۵۳,۴۴۸	۳,۶۳۴,۱۹۵	۵۵	۵,۶۴۵,۵۱۷	الف) گزیده عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال)
۱۱۲,۹۹۵	۳۸۱,۰۵۹	۵۳	۵۸۲,۰۵۸	درآمد خالص
۲,۴۰۸	۱۵,۹۰۵	۰-	۱۵,۸۸۴	سود عملیاتی
۹۸,۸۹۸	۳۲۶,۸۳۸	۵۹	۵۱۹,۹۸۵	درآمد های غیر عملیاتی
۱۱۱,۵۰۴	۹۸,۲۸۷	۱۳۲	۲۲۸,۱۴۸	سود خالص - پس از کسر مالیات
				وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی
				ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره
۹۵۳,۹۲۳	۱,۷۲۰,۸۶۱	۳۹	۲,۳۸۶,۲۶۶	جمع داراییها
۳۹۳,۳۶۸	۸۶۸,۴۶۸	۳۶	۱,۱۷۷,۳۰۷	جمع بدهی ها
۳۷۵,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۶۰	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۵۶۰,۵۵۵	۸۵۲,۳۹۳	۴۲	۱,۲۰۸,۹۵۹	جمع حقوق صاحبان سهام
				ج) نرخ بازده (درصد):
۱۲	۱۹	۱۶	۲۲	نرخ بازده داراییها
۱۸	۳۸	۱۳	۴۳	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش افزوده)
				د) اطلاعات مربوط به هر سهم:
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۱۶۵	۵۴۵	۵۹	۸۶۷	سود واقعی هر سهم-ریال
۵۸	۱۶۳	۸۴	۳۰۰	سود نقدی هر سهم-ریال (پیشنهاد هیات مدیره)
				ه) سایر اطلاعات:
۲۲۹	۳۲۱	۴	۳۳۵	تعداد کارکنان-نفر(پایان سال)

پیام هیات مدیره

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 ۵ توسعه کشور قرار گرفته است. با توجه به این رویکرد در عرصه تولید فولاد، لازمه‌ی باقی ماندن در کورس 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 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 بر اساس گزارش انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در سال ۱۳۹۸ تولید فولاد خام با افزایش ۱۰٪ به رقم ۲۷.۲۴ میلیون تن رسید که از برنامه جامع توسعه فولاد نیز بیشتر می‌باشد.

با توجه به سرمایه‌گذاری شرکت غلتک سازان در فراهم آوردن زیرساخت‌های 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 ۱۴۰.۰۰۰ تن انواع شمش ریخته‌گری مداوم و ۱۰.۰۰۰ تن انواع قطعات ریخته‌گری قابل حصول می‌باشد.

هیات مدیره مهمترین فعالیتهای خود را در سال ۱۳۹۸ را در چارچوب زیر طراحی و پیگیری نموده است :

- برقراری ارتباطات مناسب در جهت صادرات محصولات مختلف و تکمیل سبد محصول
- شناسایی و ورود به بازارهای مرتبط با صنعت فولاد و ریخته‌گری
- بهره‌گیری مناسب از حسن ارتباط با بازارهای هدف داخلی
- تدوین برنامه‌های کاربردی و عملیاتی در جهت کاهش بهای تمام شده محصولات
- افزایش ظرفیت و حجم تولید و کاهش هزینه‌های سربار
- بکارگیری دانش روز در تولید و ارتقاء کیفی محصولات با ارزش افزوده بالا برای بازارهای داخلی و خارجی
- بومی‌سازی دانش معنوی و استفاده بهینه از توانایی‌ها و تجارب افراد با استقرار سیستم مدیریت دانش
- رویکرد تعاملی و دوسویه با مشتریان و تامین رضایت حداکثری آنها
- پیاده‌سازی سیستم یکپارچه استاندارد‌های مدیریت کیفیت، مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و مدیریت زیست محیطی
- برنامه‌ریزی جهت کاهش زمان تحویل محصولات

۱- معرفی شرکت

۱-۱- تاریخچه :

شرکت غلتک سازان سپاهان در تاریخ ۱۳۸۵/۱۰/۲۵ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و طی شماره ۲۹۰۲۶ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی استان اصفهان به ثبت رسیده است. این شرکت به عنوان ۵۳۰ امین شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به استناد نامه شماره ۱۸۱/۴۷۲۳۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ پذیرفته شده است و در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ به شرکت سهامی عام تبدیل شده است و در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ با شماره ۱۱۶۲۴ نزد سازمان ثبت و در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ جهت عموم عرضه گردید. مرکز اصلی شرکت در اصفهان- شهرک صنعتی سجزی فاز دوم خیابان هفتم، کد پستی ۸۱۳۹۱۷۴۵۱۸ می باشد.

۱-۲- موضوع فعالیت شرکت

۱-۱-۲- موضوع اصلی

۱. تولیدی انواع شمش های فولادی به روش ریخته گری مداوم و تک باره ای.
۲. تولید انواع قطعات صنعتی بر اساس سفارش مشتری از جمله پاتیل سربراره 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.
۳. ارائه خدمات طراحی انواع پاتیل سربراره و کوکیل و قطعات صنعتی.
۴. مشاوره در امور ریخته گری و مدل سازی.
۵. انجام خدمات ساخت انواع مدل های ریخته گری و عملیات حرارتی قطعات ریخته گری شده.
۶. 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.
۷. انجام خدمات آزمایشگاهی، آزمون و کالیبراسیون

۱-۲-۲- 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

شرکت غلتک سازان سپاهان (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸



- افزایش کمیت تولید
- ارتقاء سطح رضایت مشتریان
- افزایش کیفیت محصولات
- کاهش زمان تحویل
- تکمیل سبد محصول
- بهبود خدمات پیش و پس از فروش
- بهبود شرایط خرید کالا و خدمات
- مهندسی مجدد فرایندها

۲- 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 زیر به مبلغ ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (شامل تعداد ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ سهم به ارزش اسمی هر سهم ده هزار ریال) افزایش یافته است.

تغییرات سرمایه شرکت			
محل افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	تعداد سهام (۱۰.۰۰۰ ریالی)	تاریخ افزایش سرمایه
سرمایه ثبتی	۱۰۰	۱۰۰.۰۰۰	۱۳۸۵
مطالبات حال شده سهامداران	۱۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۹۰
مطالبات حال شده سهامداران	۵۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۹۱
مطالبات حال شده سهامداران	۱۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۹۲
مطالبات حال شده سهامداران	۲۰۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۹۲
مطالبات حال شده سهامداران	۳۷۵.۰۰۰	۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۹۴
سود انباشته	۶۰۰.۰۰۰	۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۹۸

سهامداران شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ و تاریخ تایید گزارش به شرح جدول زیر است:

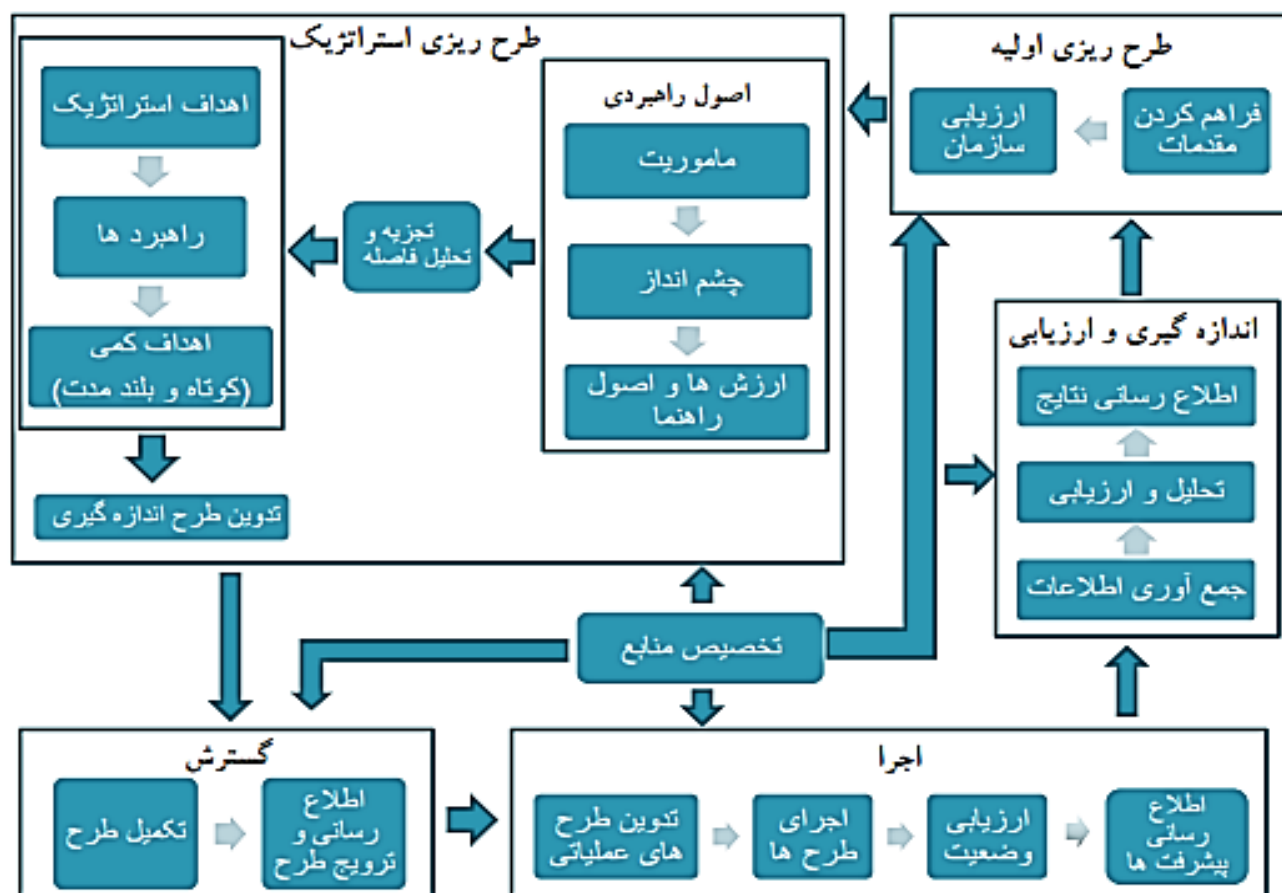
لیست سهامداران عمده شرکت					
۱۳۹۹/۰۲/۲۱		۱۳۹۸/۱۲/۲۹		نام سهامدار	ردیف
درصد	تعداد سهام	درصد	تعداد سهام		
۵۸	۳۴۶.۹۷۲.۱۳۰	۷۰	۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰	شرکت تولیدی چدن سازان (سهامی خاص)	۱
۴۲	۲۵۳.۰۲۷.۸۷۰	۳۰	۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰	سایر سهامداران	۲
۱۰۰	۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰	جمع	

۳- 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 اهالی 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.



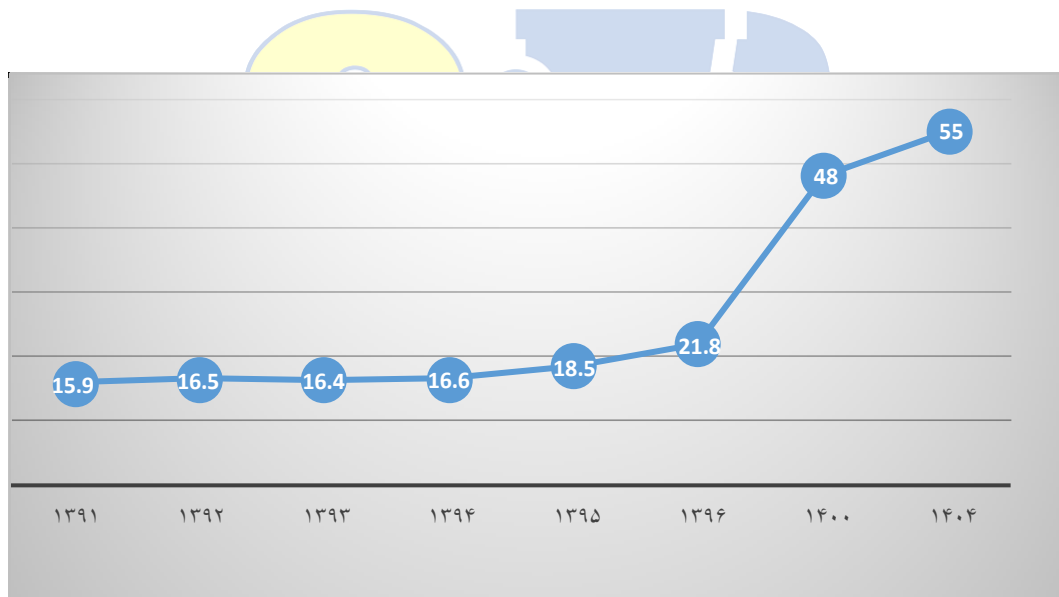
شرکت غلتک سازان سپاهان (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸



۱-۳- 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 کورس 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 ۱۴۰۰۰۰ تن انواع شمش ریخته گری مداوم و ۱۰۰۰۰۰ تن انواع قطعات ریختگی قابل حصول می باشد.

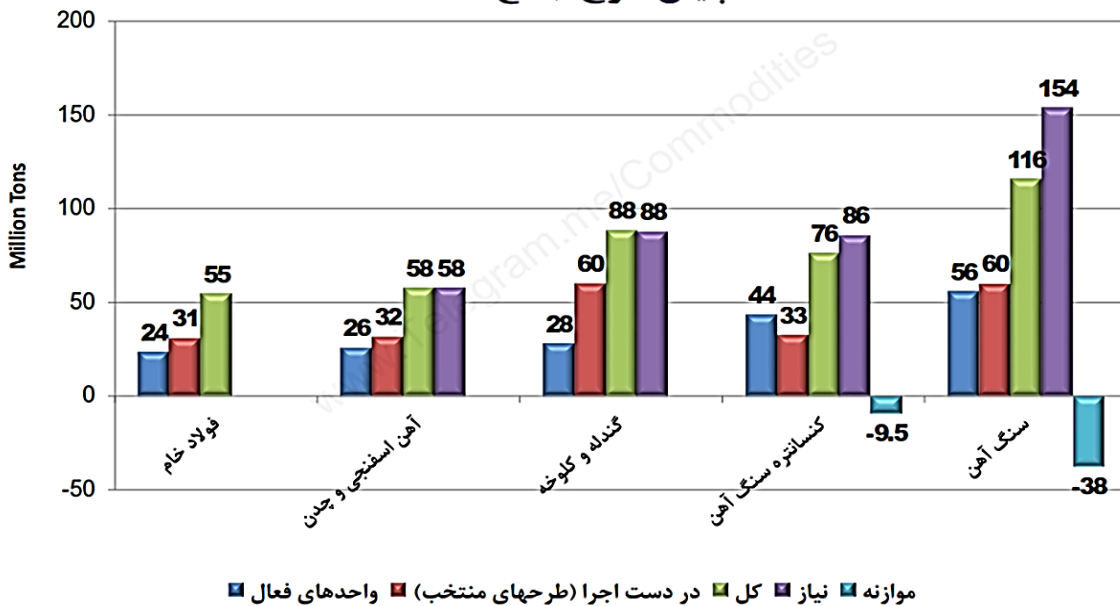
با توجه به سند چشم انداز توسعه فولاد کشور مبنی بر تولید ۵۵ میلیون تن فولاد خام در کشور و میزان پیشرفت پروژه ها مرتبط به نظر می رسد این برنامه قابل تحقق باشد بر اساس گزارش انجمن تولید کنندگان فولاد ایران در سال ۱۳۹۷ تولید فولاد خام با افزایش ۱۹٪ به رقم ۲۱.۸ میلیون تن رسید که از برنامه جامع توسعه فولاد نیز بیشتر 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 گندوله (۶۰ میلیون تن طرح های موجود) مورد نیاز خواهد بود.

موازنه زنجیره فولاد افق ۱۴۰۴-۵۵ میلیون تن فولاد خام در سال
 پایش طرح جامع ۱۳۹۴



۲-۳- توسعه بازار محصولات

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 پیشبینی 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 گندوله (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 الیژی مصرف دارند حادث شود.

۴- محیط حقوقی 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 .



۵- مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت

۵-۱- جدول مقایسه ای عملکرد مالی

نگاه اجمالی به نتایج عملکرد و وضعیت مالی طی چهار سال گذشته

ارقام به میلیون ریال

شرح	تغییرات			
	سال مالی	سال مالی	سال مالی	سال مالی
	۹۵/۱۲/۳۰	۹۶/۱۲/۲۹	۹۷/۱۲/۲۹	۹۸/۱۲/۲۹
دارائیهها:				
موجودی نقد و بانک	۶,۰۸۳	۳۵,۹۴۱	۹۵,۶۲۱	۱۱۱,۸۹۴
سرمایه گذاری کوتاه مدت		۵,۵۰۰	۱۳,۰۰۰	۲,۰۰۰
حسابهای دریافتی	۱۲۹,۸۳۱	۷۹,۴۰۰	۱۰۶,۰۴۴	۱۹۱,۷۸۱
موجودیها	۱۸۷,۹۳۰	۳۸۷,۰۷۳	۶۷۰,۷۰۸	۹۶۱,۵۹۱
سفارشات و پیش پرداخت ها	۱۱,۱۵۵	۳۴,۲۳۰	۳۱۱,۲۹۹	۳۶۷,۸۸۶
جمع دارائی های جاری	۳۳۴,۹۹۹	۵۴۲,۱۴۵	۱,۱۹۶,۶۷۲	۱,۶۳۵,۱۵۲
دارائیههای غیر جاری:				
دارائیههای ثابت مشهود	۲۸۰,۰۴۹	۳۶۹,۹۶۸	۴۸۱,۶۳۹	۶۷۴,۶۰۸
دارائیههای نامشهود	۲۴,۶۷۳	۳۹,۰۳۴	۳۹,۶۴۰	۷۳,۵۹۶
سایر دارائیهها	۱,۴۱۵	۲,۷۷۶	۲,۹۱۰	۲,۹۱۰
جمع دارائی های غیر جاری	۳۰۶,۱۳۷	۴۱۱,۷۷۸	۵۲۴,۱۸۹	۷۵۱,۱۱۴
جمع دارائی ها	۶۴۱,۱۳۵	۹۵۳,۹۲۳	۱,۷۲۰,۸۶۱	۲,۳۸۶,۲۶۶
بدهیهها:				
حسابهای پرداختی تجاری	۱۰۳,۵۱۰	۱۵۴,۱۳۰	۲۲۵,۱۲۵	۲۷۵,۴۴۹
سایر حسابها و اسناد پرداختی	۳۵,۳۹۷	۷۵,۷۵۹	۱۰۲,۰۹۷	۱۱۰,۸۴۴
پیش دریافت ها	۴,۸۹۱	۶۴,۸۵۰	۲۲۶,۸۸۰	۱۸۴,۲۸۷
بدهی تسهیلات بانکی	۳,۴۰۰	۵۹,۸۰۰	۲۲۱,۰۶۷	۴۶۸,۳۱۲
سایر بدهی ها	۱۹,۳۱۸	۳۸,۸۳۰	۹۳,۲۹۹	۱۳۸,۴۱۵
جمع بدهیهها	۱۶۶,۵۱۶	۳۹۳,۳۶۸	۸۶۸,۴۶۸	۱,۱۷۷,۳۰۷
حقوق صاحبان سهام:				
سرمایه شرکت	۳۷۵,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
اندوخته ها	۵,۵۷۰	۱۰,۵۹۴	۲۶,۹۳۶	۵۲,۹۳۶
سود (زیان) انباشته	۹۴,۰۴۹	۱۷۴,۹۶۱	۴۵۰,۴۵۷	۵۵۶,۰۲۳
جمع حقوق صاحبان سهام	۴۷۴,۶۱۹	۵۶۰,۵۵۵	۸۵۲,۳۹۳	۱,۲۰۸,۹۵۹
جمع بدهی و حقوق صاحبان سهام	۶۴۱,۱۳۵	۹۵۳,۹۲۳	۱,۷۲۰,۸۶۱	۲,۳۸۶,۲۶۶

شرکت گلتنک سازان سپاهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

نگاه اجمالی به نتایج عملکرد و وضعیت مالی

ارقام به میلیون ریال

دوره مالی				نسبت به فروش	شرح
سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸		
۱,۱۱۶,۶۸۹	۱,۴۵۳,۴۴۸	۳,۶۳۴,۱۹۵	۵,۶۴۵,۵۱۷		درآمد حاصل از فروش محصولات
(۱,۰۴۸,۷۶۳)	(۱,۳۱۳,۵۶۶)	(۳,۱۷۶,۷۸۳)	(۴,۹۵۱,۲۳۲)	-۸۷٪	کسر میشود: قیمت تمام شده کالای فروش رفته
۶۷,۹۲۶	۱۳۹,۸۸۲	۴۵۷,۴۱۲	۶۹۴,۲۸۵	۱۳٪	سود ناویژه
(۲۰,۵۰۹)	(۲۶,۴۱۶)	(۷۴,۷۲۶)	(۱۱۱,۰۴۹)	-۲٪	کسر میشود: هزینه های اداری عمومی و توزیع و فروش
(۳۰۸)	(۴۷۲)	(۱,۶۲۷)	(۱,۱۷۹)	۰٪	سایر اقلام عملیاتی
۴۷,۱۰۹	۱۱۲,۹۹۴	۳۸۱,۰۵۹	۵۸۲,۰۵۸	۱۰٪	سود عملیاتی
(۲,۰۳۹)	(۱,۰۵۷)	(۱۷,۶۱۶)	(۳۵,۵۳۱)	۰٪	کسر میشود: هزینه های تامین مالی
۲,۱۱۷	۲,۴۰۸	۱۵,۹۰۵	۱۵,۸۸۴	۰٪	اضافه میشود: خالص سایر درآمدها و هزینه ها
۴۷,۱۸۷	۱۱۴,۳۴۵	۳۷۹,۳۴۸	۵۶۲,۴۱۰	۱۰٪	سود ویژه قبل از کسر مالیات
(۳,۹۷۹)	(۱۵,۴۴۸)	(۵۲,۵۱۰)	(۴۲,۴۲۶)	-۱٪	کسر میشود: مالیات عملکرد
۴۳,۲۰۸	۹۸,۸۹۸	۳۲۶,۸۳۸	۵۱۹,۹۸۴	۹٪	سود خالص

نسبت های مالی

نوع	عنوان	معیار	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸
نقدینگی	نسبت جاری	مرتبه	۱/۴۶	۱/۴۳	۱.۴۶
	نسبت آتی	مرتبه	۰/۳۲	۰/۲۵	۰/۲۷
اهرمی	نسبت بدهی	درصد	۴۱	۵۱	۴۹
	نسبت مالکانه	درصد	۵۹	۴۹	۵۰
	بازده دارایی ها	درصد	۱۰/۴	۱۹	۲۲
سود آوری	بازده حقوق صاحبان سهام	درصد	۱۷/۶	۳۸/۳	۴۳
	حاشیه سود ناخالص	درصد	۹/۶	۱۲/۶	۱۲/۳
	حاشیه سود عملیاتی	درصد	۷/۸	۱۰/۵	۱۰/۳
	حاشیه سود خالص	درصد	۶/۸	۹	۹/۲
	گردش دارایی ها	مرتبه	۱/۵	۲/۷	۲/۵
فعالیت	گردش دارایی ثابت	مرتبه	۲/۸	۷/۷۶	۷/۹
	گردش موجودی ها	مرتبه	۴/۶	۶	۵/۱

شرکت غلتک سازان سپاهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

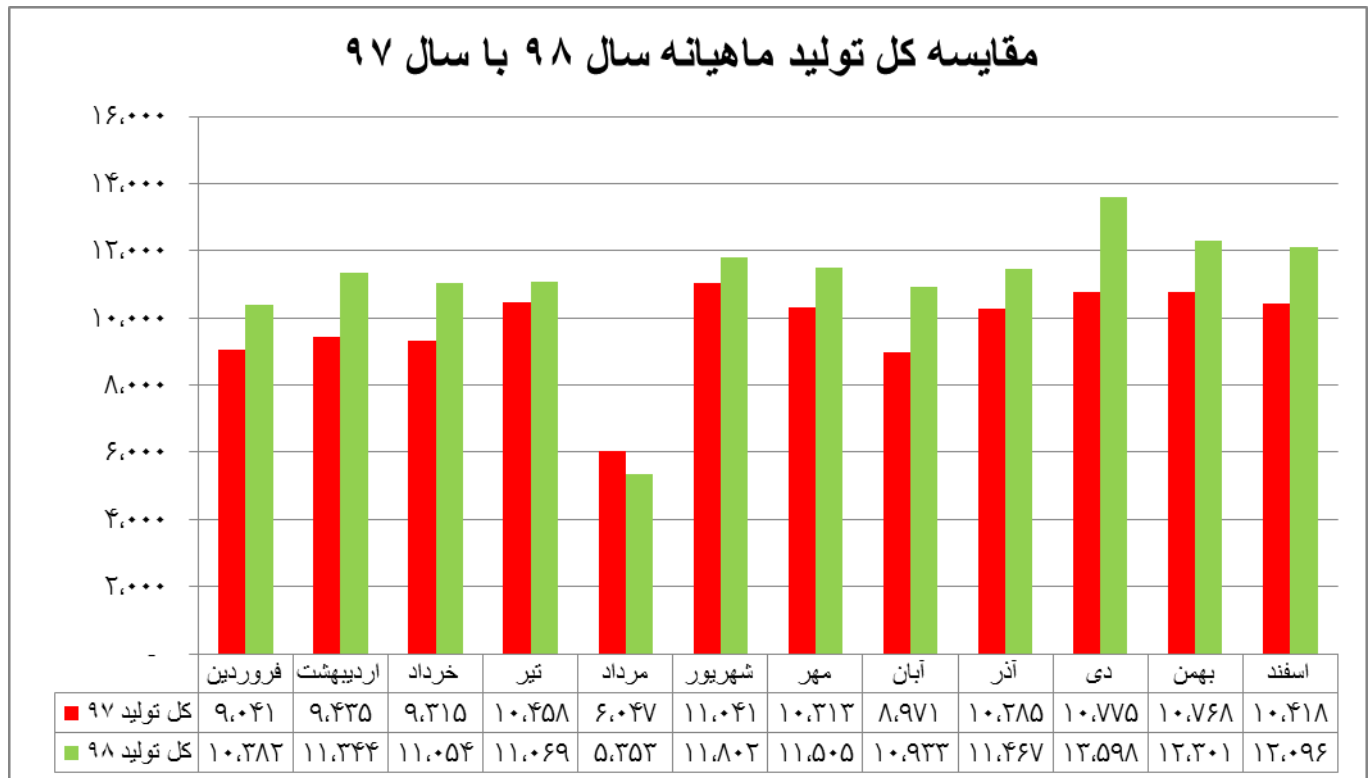
۲-۵- عملکرد فروش

فروش خالص به تفکیک داخلی و صادراتی در دوره مورد گزارش بشرح زیر است:

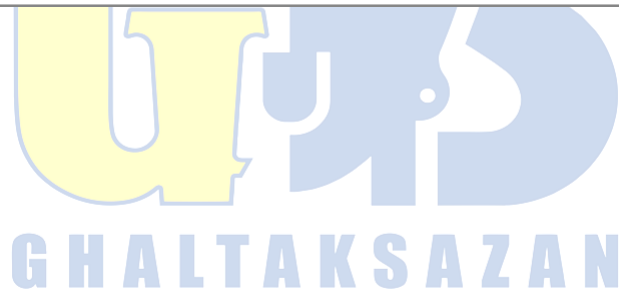
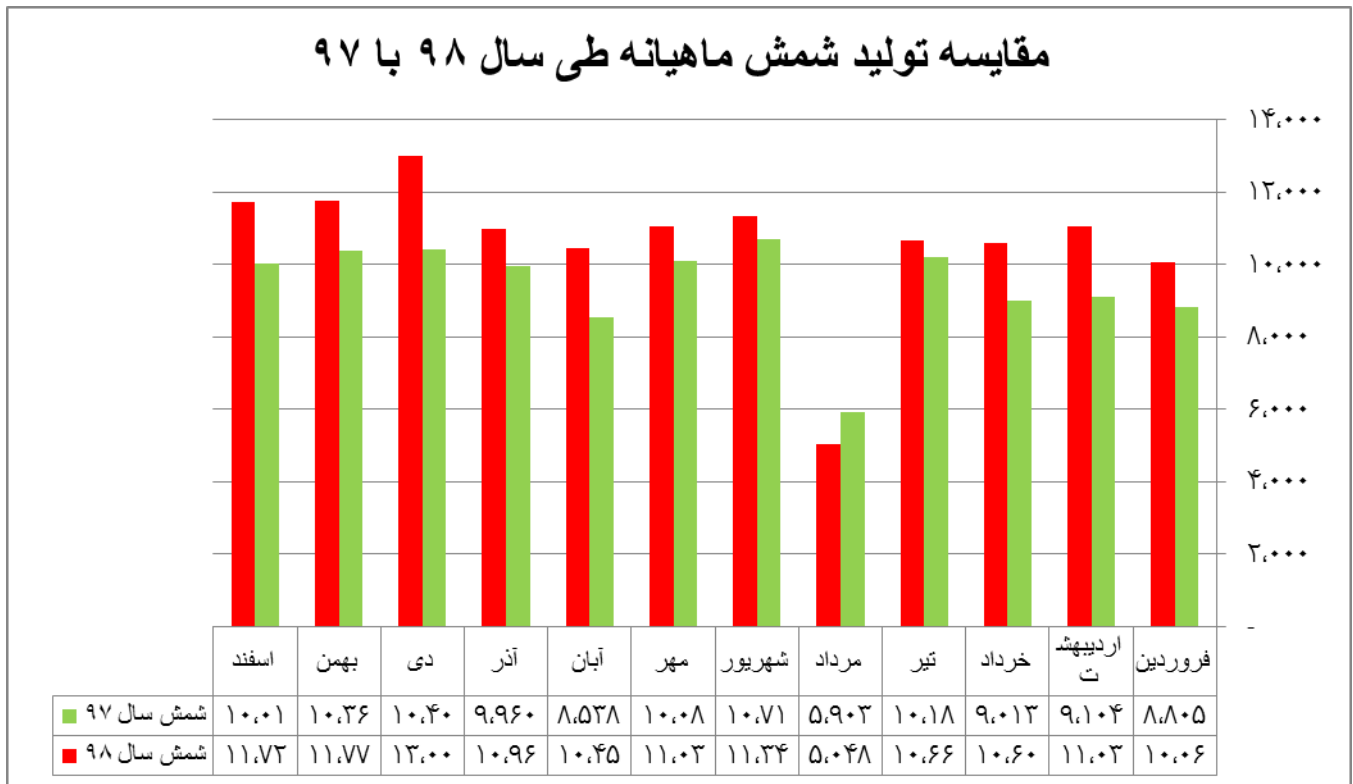
سال ۱۳۹۷		سال ۱۳۹۸		
مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	
میلیون ریال	تن	میلیون ریال	تن	
				فروش خالص:
				داخلی
۳,۳۰۱,۹۲۸	۱۰۹,۰۲۰	۴,۷۳۹,۹۷۳	۱۱۹,۱۰۷	انواع شمش
۱۲۵,۷۴۸	۲,۲۰۱	۵۹۴,۸۸۹	۵,۲۱۳	قطعات تولیدی
۴۹,۹۴۷	۶۸۰	۴,۸۹۹		سایر
<u>۳,۴۷۷,۶۲۳</u>		<u>۵,۳۳۹,۷۶۱</u>		
				صادراتی:
۹۷,۲۵۹	۴,۰۱۲	۲۴۵,۳۸۴	۵,۲۴۶	انواع شمش
۴۸,۶۲۲	۵۶۶	۴۷,۷۸۱	۲۵۲	قطعات تولیدی
<u>۱۴۵,۸۸۱</u>		<u>۲۹۳,۱۶۴</u>		
<u>۳,۶۲۳,۵۰۴</u>		<u>۵,۶۳۲,۹۲۵</u>		فروش ناخالص
(۹۸)		(۶,۲۲۹)		برگشت از فروش
<u>۳,۶۲۳,۴۰۷</u>		<u>۵,۶۲۶,۶۹۶</u>		فروش خالص
۱۰,۷۸۹		۱۸,۸۲۱		درآمد ارایه خدمات
<u><u>۳,۶۳۴,۱۹۵</u></u>		<u><u>۵,۶۴۵,۵۱۷</u></u>		

۳-۵- عملکرد تولید

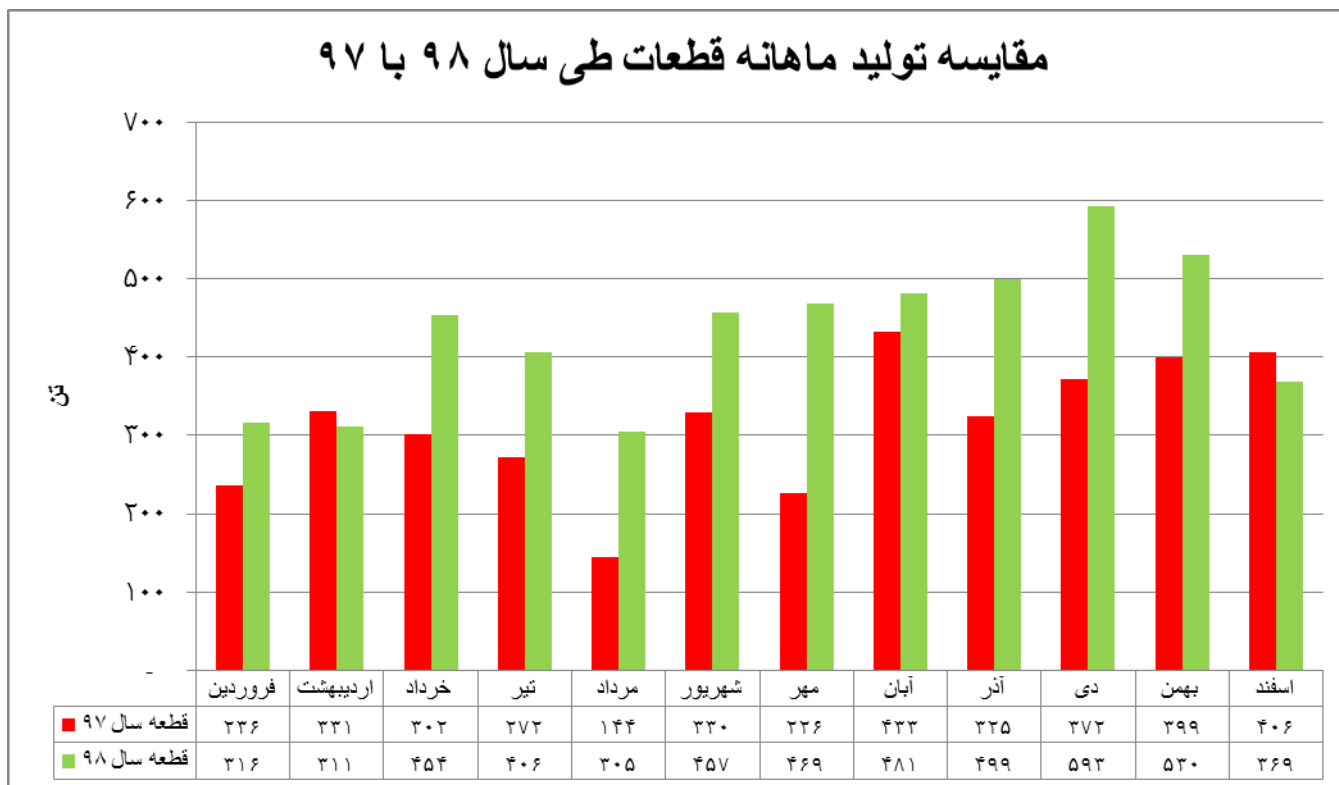
۳-۵-۱- تولید کل



مقایسه تولید شمش ماهیانه طی سال ۹۸ با ۹۷



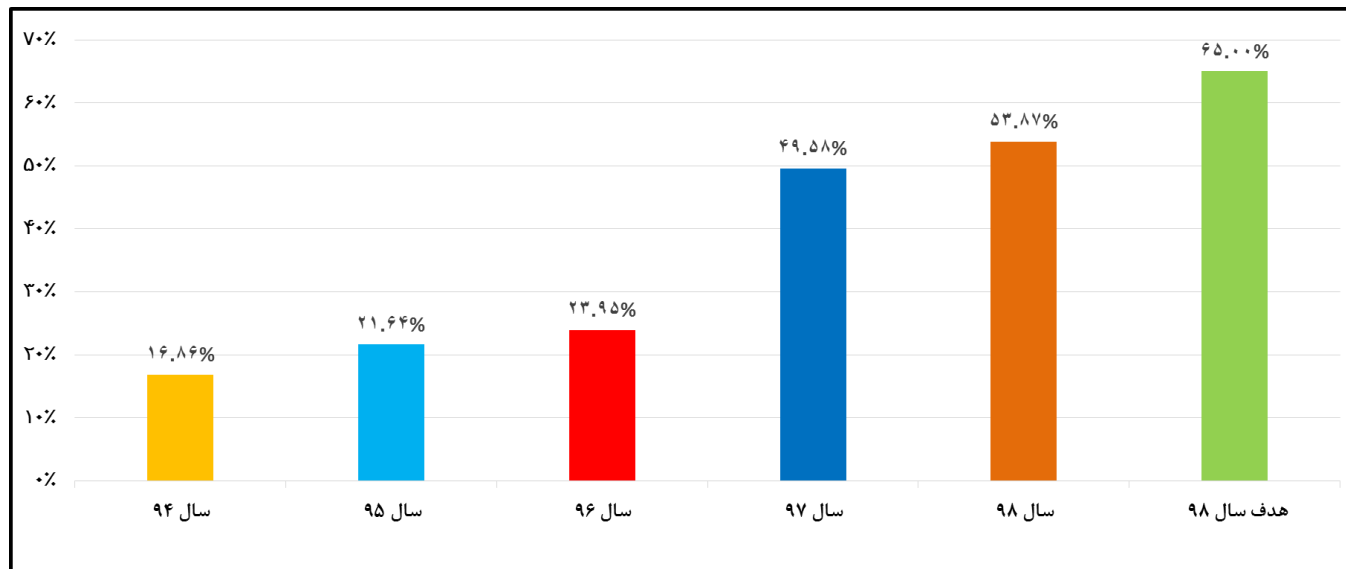
مقایسه تولید ماهانه قطعات طی سال ۹۸ با ۹۷



شرکت غلتک سازان سپاهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸



۳-۵-۴- مقایسه درصد مصرف آهن اسفنجی در سال ۹۸ با چهار سال گذشته



شرکت غلتک سازان سپاهان (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸



۶- نظام راهبری شرکت

۶-۱- هیات مدیره شرکت

هیات مدیره متشکل از ۵ نفر به شرح جدول زیر می باشد :

نام و نام خانوادگی	سمت	تاریخ انتصاب	موظف / غیر موظف	تحصیلات	سوابق حرفه‌ای (۱۰ سال اخیر)
غلامرضا موسوی غروی (به نمایندگی از شرکت تولیدی چدن سازان)	رئیس هیئت مدیره	۱۳۹۷/۰۵/۲۱	غیر موظف	کارشناسی ارشد متالورژی	کارشناس شرکت فولاد پژوه - مدیر پروژه در جامعه ریخته‌گران ایران - مدیر کنترل کیفیت شرکت ایرفو - مدیر کنترل کیفیت شرکت پارس متال - مدیر پروژه شرکت ایجاد صنایع - مدیر تکنولوژی و R&D شرکت چدن سازان - عضو هیئت مدیره شرکت تولیدی چدن سازان
احمد کارگهی (به نمایندگی از شرکت سنگین صنعت کوهپایه)	نائب رئیس هیئت مدیره	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	غیر موظف	مهندسی سازه و مواد	مهندس کارگاه در شرکت راه و ساختمان راهساز، مدیر عامل شرکت خانه سازی طالقانی، مدیر ساخت شرکت فولاد مبارکه، مدیر عامل شرکت فولاد امیر کبیر، مدیر عامل سرمایه گذاری توکا فولاد، مدیر عامل شرکت فولاد متیل، مدیر عامل شرکت اندیشمندان تلاشگر سپاهان، مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد
مهران انصاری شوریجه	عضو هیئت مدیره	۱۳۹۷/۰۵/۲۱	غیر موظف	کارشناس مدیریت اجرایی	کارشناس خرید خارجی شرکت چدن سازان - مشاور قسمت صنایع فولاد شرکت TOA services کانادا - مدیر بازرگانی شرکت CS METAL ترکیه - مدیر صادرات شرکت های چدن سازان و غلتک سازان
محمود ذاکر	عضو هیئت مدیره و مدیر عامل	۱۳۹۷/۰۵/۲۱	غیر موظف	کارشناسی متالورژی	سرپرست تولید خط یک گروه ملی صنعتی فولاد ایران - رئیس برنامه ریزی بخش یک گروه ملی صنعتی فولاد ایران - رئیس تولید کارخانه نورد کوثر گروه ملی صنعتی فولاد ایران - مدیر کارخانه نورد کوثر گروه ملی صنعتی فولاد ایران - مدیر خرید گروه ملی صنعتی فولاد ایران - قائم مقام مدیرعامل شرکت غلتک سازان سپاهان - مدیرعامل شرکت غلتک سازان سپاهان
محمد رضا صادقی	عضو هیئت مدیره	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	غیر موظف	کارشناسی ارشد حسابداری	معاون مالی و اقتصادی شرکت چدن سازان ، عضو جامعه حسابداران رسمی ایران ، عضو انجمن حسابداری ایران ، ۲۷ سال سابقه حسابرسی در سازمان حسابرسی ، موسسات حسابرسی و مدیریت مالی و اقتصادی شرکت ها. مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری آتیه تکادو

۲-۶- 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 9001 و OHSAS 18001
- 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

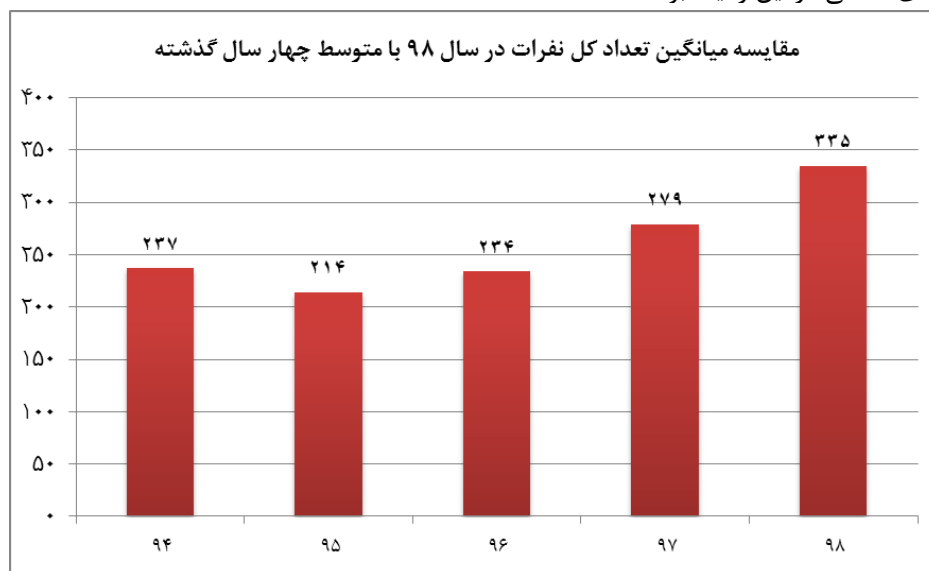
۷- اهمیت فعالیت های شرکت

۱-۷- وضعیت مالیاتی شرکت

- جهت عملکرد سالهای قبل از ۱۳۹۶ برگ قطعی با توجه به گزارش حسابرسی مالیاتی صادر شده و شرکت با استفاده از معافیت مالیاتی طرح توسعه کلیه دیون مالیاتی خود را تسویه نموده است.
- پرونده ارزش افزوده از ابتدای شمولیت تا پایان سال ۱۳۹۵ به استثنای سال ۱۳۹۰ رسیدگی، قطعی و تسویه شده است.
- پرونده ارزش افزوده سال ۱۳۹۰ رسیدگی و برگه مطالبه به مبلغ ۱,۸۵۵ میلیون ریال بابت اصل مالیات و عوارض و مبلغ ۲,۶۹۰ میلیون ریال بابت جرائم صادر شده که مورد اعتراض واقع شده و در حال پیگیری میباشد.

۲-۷- 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 دارز 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 کامهای اساسی در این زمینه برداشته است.



۳-۷- عملکرد اجتماعی

- در راستای انجام وظایف و مسئولیت اجتماعی، و توسعه پایدار شرکت اقدامات ذیل را انجام داده است.
- جهت جلوگیری از آلودگی محیط زیست این شرکت اقدام به نصب دو دستگاه غبارگیر نموده است
 - اخذ گواهینامه بین المللی ایزو ۱۴۰۰۱
 - بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب صنعتی
 - تفاهم نامه همکاری با شرکت برق منطقه ای اصفهان جهت کاهش مصرف برق در زمان های اوج مصرف

۸- اهداف و برنامه های آتی شرکت

- برقراری ارتباطات مناسب در جهت صادرات محصولات مختلف و تکمیل سبد محصول
- شناسایی و ورود به بازارهای مرتبط با صنعت فولاد و ریخته گری
- بهره گیری مناسب از حسن ارتباط با بازار های هدف داخلی
- تدوین برنامه های کاربردی و عملیاتی در جهت کاهش بهای تمام شده محصولات
- افزایش ظرفیت و حجم تولید و کاهش هزینه های سربار
- بکارگیری دانش روز در تولید و ارتقاء کیفی محصولات با ارزش افزوده بالا برای بازار های داخلی و خارجی
- بومی سازی دانش معنوی و استفاده بهینه از توانایی ها و تجارب افراد با استقرار سیستم مدیریت دانش
- رویکرد تعاملی و دوسویه با مشتریان و تامین رضایت حداکثری آنها
- پیاده سازی سیستم یکپارچه استاندارد های مدیریت کیفیت ، مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و مدیریت زیست محیطی
- برنامه ریزی جهت کاهش زمان تحویل محصولات

۹- پیشنهادات هیئت مدیره

- تصویب صورت های مالی
- تصویب تقسیم سود ، حقوق و پاداش اعضای هیات مدیره سال ۱۳۹۸
- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
- سایر موارد

اطلاعات تماس با شرکت

آدرس: اصفهان - شهرک صنعتی سگزی - فاز دوم - خیابان هفتم - کد پستی ۸۱۳۹۱۷۴۵۳۱ تلفن ۰۳۱-۴۶۴۱۲۶۴۰

