

KSC.CO

# شرکت مجتمع فولاد خراسان

گزارش فعالیت هیات مدیره  
به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳





فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۲	گزیده اطلاعات
۳	پیام هیأت مدیره
۵	بیان استراتژی شرکت
۶	مرور کلی بر عملکرد شرکت و دستاوردهای مهم در سال ۱۳۹۳
۱۰	اهداف و برنامه های شرکت برای سال ۱۳۹۴
۱۱	کلیاتی درباره شرکت
۱۹	مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری
۲۳	اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته
۲۴	نظام راهبری شرکت
۲۶	گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت
۲۸	گزارش عملکرد اجتماعی
۳۰	فعالیت‌های توسعه منابع انسانی
۳۳	اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع
۳۴	پیشنهاد هیأت مدیره برای تقسیم سود
۳۵	اطلاعات طرح‌های توسعه شرکت
۳۹	برنامه مالی آینده شرکت
۴۰	اطلاعات تماس با شرکت





## مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت مجتمع فولاد خراسان (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 ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارشهای سالانه هیأت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیأت 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 هیأت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیهای موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی میتوان 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 ۱۳۹۴/۰۲/۱۴ به تایید هیأت مدیره رسیده است.

امضاء	سمت	نماینده	اعضاء هیأت مدیره
	رئیس هیأت مدیره - غیرموظف	سعید خرقانی	شرکت تامین سرمایه امین
	نایب رئیس هیأت مدیره - غیرموظف	محمد افخمی مغنی پور	موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد
	عضو هیأت مدیره - غیرموظف	سید عبدالحسین ثابت	موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر
	عضو هیأت مدیره - مدیر عامل	سید حسین احمدی	شرکت بین المللی تولید و توسعه مواد فلزی
	عضو هیأت مدیره - غیرموظف	سید عبدالحمید ثمره هاشمی شجره	شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات



## گزیده اطلاعات

تجدید ارائه شده		۱۳۹۳	شرح
۱۳۹۱	۱۳۹۲		
<b>الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):</b>			
۹,۶۲۱,۳۸۶	۱۱,۶۹۲,۶۰۳	۱۳,۰۶۹,۲۱۶	درآمد خالص
۴,۱۷۰,۳۷۷	۲,۷۲۵,۱۹۸	۲,۲۷۲,۸۷۸	سود عملیاتی
۳۲۳,۶۹۱	۱۷۸,۹۰۲	۱۷۵,۱۰۴	درآمدهای غیر عملیاتی
۳,۶۰۸,۴۲۵	۲,۳۳۴,۰۶۱	۱,۸۴۷,۲۶۴	سود خالص - پس از کسر مالیات
-	-	-	تعدیلات سنواتی
۳,۰۶۱,۵۹۶	۲,۱۳۴,۱۸۵	۱,۷۴۲,۰۳۷	وجه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی
<b>ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):</b>			
۱۱,۱۱۷,۰۹۴	۱۴,۱۲۵,۱۲۲	۱۶,۷۰۲,۴۳۷	جمع داراییها
۳,۰۵۹,۵۷۶	۶,۵۱۶,۵۳۹	۷,۳۲۴,۸۱۲	جمع بدهیها
۲,۸۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۸,۰۵۷,۵۱۸	۷,۶۰۸,۵۸۳	۹,۳۷۷,۶۲۵	جمع حقوق صاحبان سهام
<b>ج) نرخ بازده (درصد):</b>			
۴۱	۱۸	۱۲	نرخ بازده داراییها
۵۷	۳۰	۲۲	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
<b>د) اطلاعات مربوط به هر سهم:</b>			
۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۳۱۸	۵۴۹	۴۹۸	اولین پیش بینی سود هر سهم - ریال
۴۲۴	۵۵۱	۳۷۹	آخرین پیش بینی سود هر سهم - ریال
۸۵۹	۵۵۶	۳۳۰	سود (زیان) واقعی هر سهم - ریال
۷۰۰	۲۰۰	۳۳	سود نقدی هر سهم - ریال
۷,۶۴۹	۹,۴۵۰	۶,۲۵۰	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش - ریال
۱,۱۲۶	۱,۹۸۳	۱,۶۷۵	ارزش دفتری هر سهم - ریال
۹	۱۷	۱۹	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه
<b>ه) سایر اطلاعات:</b>			
۹۴۵	۹۳۹	۹۲۹	تعداد کارکنان - نفر (طی سال)



## پیام هیأت مدیره

ضمن عرض سلام و با ذکر یاد و نام خداوند سبحان ، هیئت مدیره شرکت حضور کلیه سهامداران محترم و نمایندگان ایشان ، نماینده محترم حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و همچنین نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار را در جلسه مجمع عمومی عادی شرکت مجتمع فولاد خراسان گرامی می دارد.

حمد و سپاس خداوند را که توفیق داد تا با عنایت ویژه حضرت ولیعصر (عج) و با همت و تلاش کادر مدیریت، کارکنان، پیمانکاران و کلیه سازمانها و ادارات دولتی و با اتکاء به حمایت ها و اعتماد سهامداران، در عرصه تولید و کار و تلاش خدمتگذار جامعه و سهامداران خود باشیم.

وظیفه خود می دانیم که از همراهی، همدلی و شکیبایی همه همراهان گرامی سپاسگزاری کنیم. مدیریت شرکت بر خود فرض می داند طبق رسالت و وظایف خود در هر زمان با افتخار، پذیرا و پاسخگوی سهامداران محترم بوده و مقدم سهامداران محترم را که بی شک همراه با خیر و برکت برای شرکت خواهد بود را گرامی دارد.

ضمن تشکر و سپاس از کلیه عزیزانی که هیأت مدیره را در انجام مسئولیتهای خویش یاری داده اند مفتخریم و این توفیق را داریم تا گزارش عملکرد هیئت مدیره را که حاصل تلاش و فعالیت هیئت مدیره و کارکنان شرکت در سال ۱۳۹۳ می باشد را تقدیم سهامداران عزیز نماییم. از مجمع عمومی صاحبان سهام تقاضا داریم با رهنمودها و حمایت های خود هیئت مدیره را در انجام وظایف محوله یاری و با حمایت های بی دریغ راه نیل به اهداف تعیین شده را هموار نمایند.



شرکت مجتمع فولاد خراسان در سال ۱۳۹۴ و مبتنی بر استراتژی خود اساسی ترین اقدامات خود را در محورهای زیر مورد توجه قرار خواهد داد :

۱- تلاش مضاعف برای تامین مالی مناسب از محل آورده سهامداران، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و صندوقهای زیر مجموعه وزارتخانه و اولویت بندی تخصیص منابع مالی بترتیب به پروژه فولاد سازی شماره ۲ ، پروژه گندله سازی و پروژه کنسانتره و بهره برداری از **پروژه های فولادسازی شماره ۲ و گندله سازی و تکمیل پروژه تغلیظ سنگ آهن به میزان ۳۰٪**

۲- دستیابی به برنامه تولید مصوب و تمرکز بر تکمیل سبد تولیدات ( مقاطع ۱۰ و ۱۲) و توسعه بازار یابی و فروش محصولات تولیدی در بازارهای داخلی از طریق شناسایی پروژههای عمرانی و ساختمانی و بازار یابی صادراتی افزایش صادرات حداقل به میزان ۲۰ درصد محصولات تولیدی با تمرکز بر بازارهای عراق

۳- مدیریت بر هزینه های جاری و تلاش در جهت کاهش بهای تمام شده محصولات.



## بیان استراتژی شرکت

### چشم انداز:

تکمیل زنجیره تولید از سنگ آهن تا محصولات نهایی و تثبیت قطب سوم فولاد کشور با دستیابی به ظرفیت ۲ میلیون تن.

### ماموریت:

تولید و عرضه فولاد ساختمانی با کیفیت و منطبق بر استانداردهای ملی و بین المللی به منظور جلب رضایت حداکثری مشتریان، ایجاد ارزش پایدار برای کارکنان، سهامداران و جامعه، تحکیم روابط با شرکا و تامین کنندگان.

### ارزش های سازمانی:

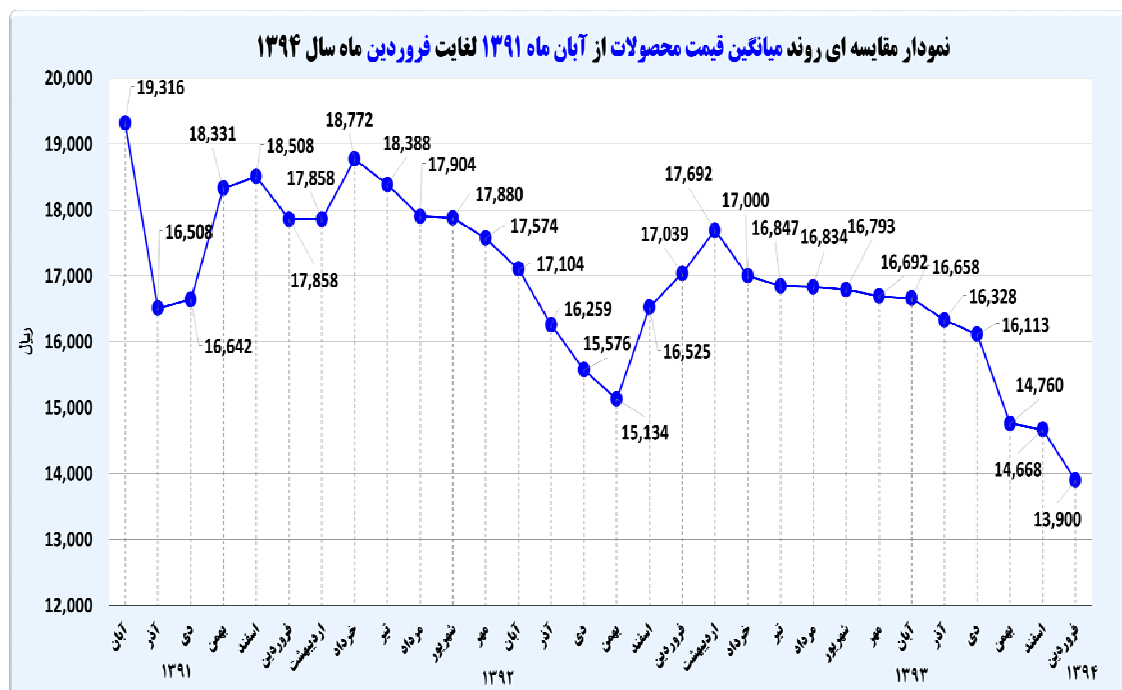
در ارتباط با:

- مشتریان: تکریم، رضایتمندی، پاسخگویی و صداقت.
- کارکنان: حفظ کرامت انسانی، مشارکت، ارتقاء انگیزه و سلامت.
- شرکا و تامین کنندگان: ارتقاء توانمندی و رابطه برد - برد.
- سهامداران: تامین منافع و پاسخگویی.
- جامعه: تعامل، اعتماد و همکاری.
- سازمان های حاکمیتی و بالادستی: تعامل و پاسخگویی.
- فرایندهای سازمانی: دانش محوری، کار گروهی و بهبود مستمر



### مرور کلی بر عملکرد شرکت و دستاوردهای مهم در سال ۱۳۹۳

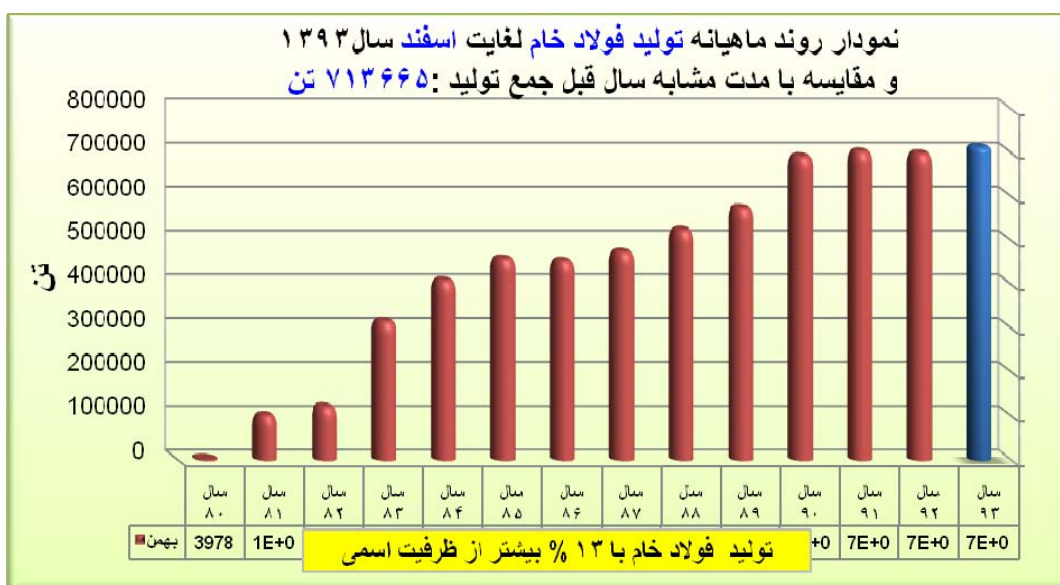
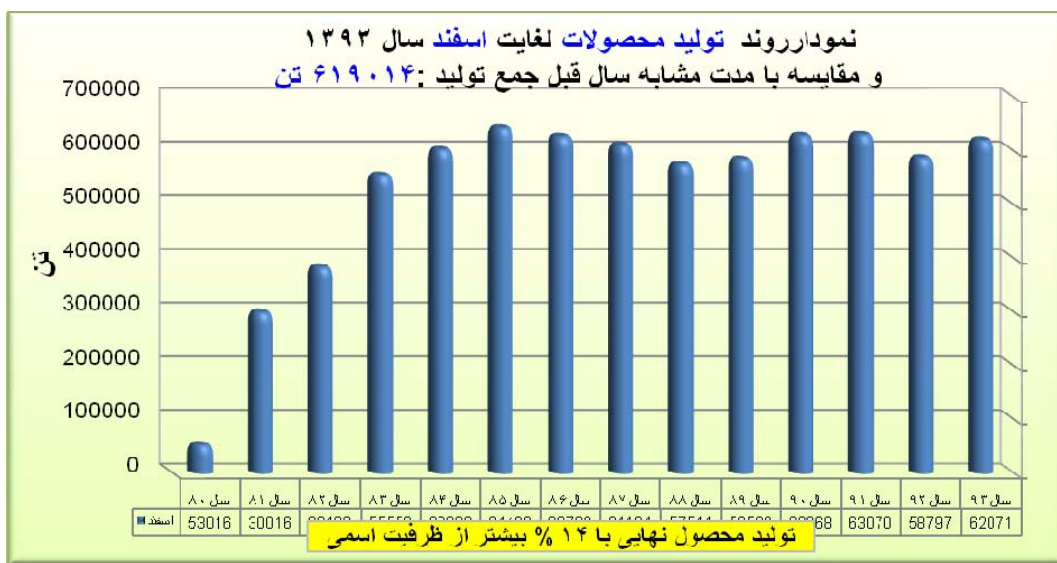
در بخش فروش، علی رغم رکود حاکم بر بازار محصولات فولادی در سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ و افت قابل توجه قیمتها، درآمد حاصل از فروش محصولات مبلغ ۱۳ هزار میلیارد ریال و (حدود ۹۱۴ هزار تن محصولات تولیدی) گردید که نسبت به سال قبل در فروش کل محصولات افزایش ۷ درصدی در مقدار و ۱۲ درصدی در مبلغ و در بخش محصولات نوردی به ترتیب افزایش ۲۰٪ در مبلغ و ۲۶٪ درصدی در مقدار را نسبت به سال ۱۳۹۲ نشان می دهد.







در بخش تولید، در ناحیه نورد دستیابی به رکورد ماهیانه تولید در شهریورماه ۱۳۹۳ با تولید ۶۲,۷۰۰ تن محصول و ارتقاء ۱۸۱۰ تن تولید و رشد ۵ درصدی تولید نسبت به سال قبل، در ناحیه فولاد سازی ارتقاء رکورد ماهیانه تولید در بهمن ماه ۱۳۹۳ با تولید ۶۳,۰۳۹ تن محصول و ارتقاء ۲۶۷ تن تولید، و نیز ثبت رکورد تولید سالیانه و افزایش ۲ درصدی تولید نسبت به سال قبل و در ناحیه آهن سازی با تولید ۹۹۲ هزار تن آهن اسفنجی و ارسال حدود ۲۰۰ هزار تن آهن اسفنجی به فولادسازهای کشور توانست عملکرد مطلوبی را به ثبت برساند.

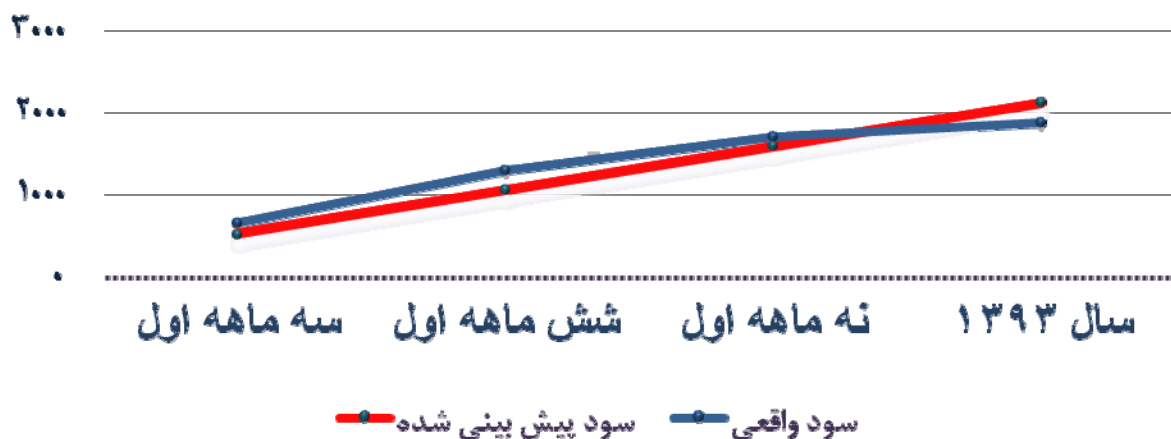




در حوزه طرحهای توسعه ای علی رغم مشکلات نقدینگی و نیز تحریم های بین المللی و مشکلات نقل و انتقال ارز، در حوزه طرحهای توسعه در راستای استراتژی تکمیل زنجیره تولید توانست به پیشرفت فیزیکی ۹۳ درصدی در پروژه فولادسازی شماره ۲ و پیشرفت ۸۲ درصدی در کارخانه گندله سازی دست یابد .

در بخش سود بودجه شده شرکت علی رغم رکود و افت شدید قیمتها و نیز مشکلات تامین نقدینگی پروژههای در دست اجرا ، ۸۷ درصد آخرین سود پیش بینی شده خود را محقق نمود . افت قابل توجه قیمتهای فروش محصولات در سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۳ مهمترین دلیل کاهش سود واقعی نسبت به سود پیش بینی شده بوده است . نمودار زیر روند تحقق سود واقعی در در سال ۱۳۹۳ نشان می دهد.

روند مقایسه ای سودخالصی بودجه شده و سود واقعی - میلیارد ریال



برخی دیگر از دستاوردها ، افتخارات و توفیقات شرکت در سال ۱۳۹۳ به شرح ذیل می باشد:

- ❖ اخذ گواهینامه " رتبه زرین " طرح رتبه بندی کارت های بازرگانی ایران از اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن ایران - اردیبهشت ماه
- ❖ کسب لوح تندیس واحد نمونه سبز استان از سوی سازمان حفاظت محیط زیست - ۲۹ خرداد ماه
- ❖ دریافت لوح و تندیس واحد نمونه صنعتی استان خراسان رضوی « تجلیل با حضور مقامات کشوری و استانی » بمناسبت روز ملی صنعت و معدن - ۴ تیرماه
- ❖ اخذ برند برتر صنعتی در استان خراسان رضوی در دومین همایش برندینگ مشتری مداری و حضور در بازارهای جهانی - ۲۰ و ۱۹ شهریورماه



- ❖ دستیابی به رکورد ماهیانه تولید در ناحیه نورد پس از ۸ سال (تولید ۶۲۷۰۰ تن محصول نهایی که ۱۸۱۰ تن رکورد قبلی متعلق به بهمن ماه سال ۱۳۸۵ را ارتقاء بخشید) - شهرپور ماه
- ❖ دریافت لوح تقدیر کارآفرین برتر در نهمین جشنواره کارآفرینان برتر استان خراسان رضوی - ۱۸ دی ماه
- ❖ کسب تندیس سیمین جایزه ملی مدیریت مالی ایران - ۱۱ بهمن ماه
- ❖ ارتقاء ۱۱ پله ای در رتبه بندی صد شرکت برتر ایران از نظر میزان فروش (باکسب رتبه ۹۲) (۱۰۰-IMI-۲۷) - بهمن ماه
- ❖ دستیابی به رکورد تولید ماهیانه در ناحیه فولادسازی (تولید ۶۳۰۳۹ تن که رکورد قبلی تولید اسفند ۱۳۹۱ به میزان ۶۲۷۷۲ تن را ۲۶۷ تن ارتقاء بخشید) - بهمن ماه
- ❖ دستیابی به رکورد ماهیانه تخلیه واگن در ناحیه آهن سازی (تخلیه ۲۲۷۷ واگن که رکورد قبلی تخلیه ۱۵۹۰ واگن در اردیبهشت ۹۳ را به میزان ۶۸۷ واگن ارتقاء بخشید) - بهمن ماه
- ❖ لغو بخش عمده ای از جریمه "بیش بود" ارزش کالاهای وارداتی گمرکی در سالهای ۸۷ و ۸۸ به مبلغ حدود ۵۰ میلیارد ریال از طریق پیگیریهای مستمر و استفاده از خدمات مشاوره ای تخصصی گمرکی - آبان ماه
- ❖ لغو جریمه سازمان تامین اجتماعی بابت حق بیمه قرارداد فی مابین با شرکت ایمپادکو (مدول یک احیاء مستقیم) به مبلغ ۱۷۷ میلیارد ریال از طریق پیگیریهای مستمر و استفاده از خدمات مشاوره های تخصصی بیمه ای - آذر ماه
- ❖ کسب رتبه ۲۳ کیفیت افشاء و اطلاع رسانی در بین ۲۹۴ شرکت بورسی (رتبه اول در گروه فلزات) در سال ۱۳۹۳
- ❖ اخذ مصوبه هیأت مدیره بانک اقتصاد نوین به عنوان بانک عامل جهت دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی به مبلغ ۷۱۰۴۵۰۰۰ یورو بابت پروژه کنسانتره سنگان (۱۰۰٪ بخش ارزی پروژه) - ۱۱ اسفندماه قابل ذکر است که بر اساس نامه شماره ۶۰/۲۶۶۲۳ مورخ ۱۳۹۴/۰۱/۲۲ وزارت صنعت و معدن و تجارت بابت ۶۱٪ از تجهیزات فوق گواهی عدم ساخت داخل صادر گردیده که اخذ ۱۰۰٪ مبلغ مزبور از صندوق توسعه ملی در دست پیگیری می باشد.



## اهداف و برنامه های شرکت برای سال ۱۳۹۴ در راستای چشم انداز و مضامین راهبردی شرکت

### تامین بهینه

- تأمین ۱,۷۰۰,۰۰۰ تن گندله سنگ آهن و تأمین ۱۰۰,۰۰۰ تن آهن قراضه داخلی
- تأمین ۵۰۰,۰۰۰ تن کنسانتره سنگ آهن
- توسعه بومی سازی و تأمین قطعات از طریق تمرکز بر ساخت داخل
- تکمیل فرآیند و استقرار سیستم مدیریت ارتباط با تأمین کنندگان (SRM)

### ارتقاء توان تولید

- تولید ۱,۲۰۰,۰۰۰ تن آهن اسفنجی (مدول یک و دو احیاء)
- تولید ۷۰۰,۰۰۰ تن فولاد خام
- تولید ۶۲۰,۰۰۰ تن انواع محصولات نهایی با کیفیت مطلوب و مطابق با استانداردهای ملی

### سرامدی در فروش

- بازاریابی و فروش محصول نهایی به میزان ۶۷۰,۰۰۰ تن در بازارهای داخلی و خارجی
- بازاریابی و فروش شمش در بازارهای داخلی میزان ۶۰,۰۰۰ تن
- بازاریابی و فروش آهن اسفنجی در بازارهای داخلی و خارجی به میزان ۴۱۰,۰۰۰ تن
- افزایش صادرات به میزان حداقل ۲۰ درصد محصولات نهائی تولیدی

### توسعه ظرفیت و زنجیره تولید

- تکمیل و راه اندازی پروژه واحد فولادسازی شماره ۲
- تکمیل و راه اندازی پروژه واحد گندله سازی
- احداث کارخانه تغلیظ سنگ آهن در محل سنگان خواف و پیشرفت به میزان ۳۰٪



## کلیاتی درباره شرکت

### تاریخچه

استان پهناور خراسان که مزین با نام علی بن موسی الرضا (ع) امام هشتم شیعیان است با دارا بودن منابع خدادادی نظیر معادن عظیم سنگ آهن، گاز طبیعی، ذغال سنگ، منابع انسانی متعهد و متخصص و امکاناتی نظیر راه، راه آهن، نیروگاههای تولید برق و ... و همچنین همجواری با کشورهای افغانستان و آسیای میانه برنامه ریزان و مسئولین صنعتی کشور را بر آن داشت تا در سال ۱۳۶۲ با مطالعه همه جانبه در استان خراسان امکان استقرار یک مجتمع بزرگ فولادسازی به ظرفیت ۱/۸ میلیون تن در سال را بررسی نمایند در سال ۱۳۶۸ با پایان یافتن مطالعات مهندسی و مکانیابی، محل اجرای طرح در ۱۵ کیلومتری شمالغرب شهرستان نیشابور تعیین گردید و بلافاصله فعالیتهای استملاک ۱۴۰۰ هکتار اراضی مورد نیاز و تجهیز و آماده سازی سایت در اراضی مذکور شروع شد.

در آبان ماه سال ۱۳۷۵ قرارداد خرید تجهیزات خارجی پروژه با شرکت ایتالیائی دانیلی منعقد گردید. شروع عملیات اجرایی و نصب تجهیزات مجتمع فولاد خراسان با حضور رئیس جمهور وقت حضرت آیه ا ... هاشمی رفسنجانی در ۸ خرداد ماه ۱۳۷۶ آغاز شد. واحد نورد مجتمع با حضور رئیس جمهور وقت جناب آقای خاتمی در ۳۱ خرداد ۱۳۸۰ و واحد فولادسازی آن در بهمن ماه ۱۳۸۰ با حضور وزیر صنایع و معادن وقت آقای مهندس جهانگیری به بهره برداری رسید. واحد شماره ۱ احیاء مستقیم در تاریخ ۱۹ بهمن ۱۳۸۸ با حضور ریاست محترم جمهور وقت آقای دکتر احمدی نژاد و واحد دوم آن در ۲۱ بهمن ۱۳۸۹ با حضور معاون اول ریاست جمهور آقای دکتر رحیمی به بهره برداری رسید شرکت نورد فولادخراسان در تاریخ ۱۳۶۹/۸/۱۲ به صورت شرکت سهامی عام تاسیس و طی شماره ۶۵۸۱ مورخ ۱۳۶۹/۸/۲۷ در اداره ثبت شرکتهای و مالکیت صنعتی مشهد به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۳۷۴/۹/۱۶ نام آن به شرکت مجتمع فولاد خراسان (سهامی عام) تغییر یافته است. به موجب پروانه بهره برداری شماره ۱۵۰۵۲ مورخ ۱۳۸۱/۲/۱۰ صادره از سوی سازمان صنایع و معادن استان خراسان رضوی، بهره برداری از شرکت با ظرفیت سالانه ۵۹۵,۰۰۰ تن انواع محصولات از تاریخ مزبور آغاز شده است.

شرکت مجتمع فولاد خراسان (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۸۶/۴/۱۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت گردیده و سهام آن در تاریخ ۱۳۸۶/۷/۲۵ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و با طبقه بندی در صنعت فلزات اساسی، با نماد فخاس مورد معامله قرار می گیرد.

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

- ۱- ایجاد و تاسیس کارخانجات فولاد سازی و نورد مفتول و مقاطع فولادی و صنایع وابسته و بهره برداری و توسعه آن.
- ۲- واردات و تهیه ماشین آلات و مواد اولیه مورد نیاز و صادرات فرآورده ها و تولیدات.
- ۳- ایجاد شرکت و یا مشارکت با شرکتهای سرمایه مشترک که با موضوع و فعالیت شرکت ارتباط داشته باشد.
- ۴- انجام کلیه عملیات تجاری اعم از خرید و فروش و معاملات پایاپای در قالب مقررات و قوانین جمهوری اسلامی ایران با شخصیتهای حقوقی و حقیقی داخلی و خارجی در جهت انجام و گسترش اهداف شرکت.
- ۵- ایجاد مراکز پژوهشهای فنی - اقتصادی و کاربردی به منظور توسعه و استفاده از روشهای جدید در بالا بردن سطح تولیدات و کیفیت آنها.
- ۶- انجام سایر اموری که به نحوی از انحاء به پیشبرد اهداف و مقاصد شرکت کمک کند می باشد.





### سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۱۵۰۰ میلیون ریال ( شامل تعداد ۱۵۰۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰۰ ریال ) بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ ۵۶۰۰۰۰۰۰ ریال شامل تعداد ۵۶۰۰۰۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال افزایش یافته است.

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی (میلیون ریال)	مبلغ افزایش (میلیون ریال)	سرمایه جدید (میلیون ریال)	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۳۸۵/۱۲/۲۶	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۷	آورده سهامداران
۱۳۸۶/۴/۲۴	۵۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۸۷۵,۰۰۰	۷۵	سود انباشته
۱۳۸۶/۷/۱۹	۸۷۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴/۳	مطالبات سهامداران
۱۳۸۷/۱۱/۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰	مطالبات و آورده سهامداران
۱۳۸۹/۰۸/۰۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳/۳۳	مطالبات و آورده سهامداران
۱۳۹۱/۰۲/۱۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۴۰	مطالبات، آورده سهامداران و سود انباشته
۱۳۹۲/۰۲/۲۶	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۵۰	مطالبات و آورده سهامداران
۱۳۹۴/۰۱/۱۷	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۳/۳۳	مطالبات، آورده سهامداران و سود انباشته

سهامداران دارای مالکیت بیش از یک درصد سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ و تاریخ تهیه گزارش به شرح جدول زیر است:

نام سهامدار	تعداد سهام ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	تعداد سهام ۱۳۹۴/۰۲/۰۸	درصد
موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر	۲,۲۰۲,۴۴۳,۹۴۱	۲,۸۸۰,۶۶۸,۰۹۷	۵۱.۴۴
شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱,۲۳۲,۶۲۳,۰۴۷	۱,۶۴۲,۹۸۰,۱۳۱	۲۹.۳۴
موسسه صندوق حمایت بازنشستگی کارکنان فولاد	۶۸۴,۶۶۹,۱۳۴	۹۶۸,۷۹۲,۱۷۶	۱۷.۳۰
سایر	۸۰,۲۶۳,۸۷۸	۱۰۷,۵۵۹,۵۹۶	۱.۹۲
	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰



## شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

### وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۸۶/۴/۱۷ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه فلزات اساسی با نماد فخاس درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۸۶/۰۸/۰۸ مورد معامله قرار گرفته است. وضعیت سهام شرکت طی ۴ سال اخیر به شرح زیر بوده است:

پایان سال مالی							
سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده - میلیون ریال	تعداد روزهای باز بودن نماد	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	ارزش بازار - میلیون ریال	قیمت سهم	سرمایه - میلیون ریال
۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۱۵,۳۹۹,۳۴۲	۹۶,۷۶۴	۲۲۷	۲۱۳	۱۵,۶۳۲,۴۰۰	۵,۵۸۳	۲,۸۰۰,۰۰۰
۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۲۶,۴۸۲,۹۹۸	۲۱۹,۳۷۶	۲۱۱	۲۰۶	۳۲,۱۲۸,۸۰۰	۷,۶۴۹	۴,۲۰۰,۰۰۰
۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۵۴,۱۷۶,۸۱۱	۴۶۳,۱۹۲	۲۳۰	۲۲۴	۳۸,۹۹۷,۰۰۰	۹,۲۸۵	۴,۲۰۰,۰۰۰
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۷۴,۴۶۱,۸۱۶	۱,۲۰۳,۶۵۱	۲۳۲	۱۵۶	۳۵,۲۴۶,۴۰۰	۶,۲۹۴	۵,۶۰۰,۰۰۰



## وضعیت نقد شوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات شرکت

### الف - اطلاعات مقایسه ای پیش بینی درآمد هر سهم و عملکرد واقعی

اطلاعات مربوط به پیش بینی های درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳ و عملکرد واقعی آن به شرح زیر بوده است

شرح	۱۳۹۲/۱۲/۱۱	۱۳۹۳/۰۴/۳۰	۱۳۹۳/۱۰/۳۰	عملکرد واقعی
فروش خالص و درآمد ارائه خدمات	۱۶,۲۹۵,۹۰۰	۱۶,۱۰۸,۲۰۰	۱۴,۰۴۴,۰۴۴	۱۳,۰۶۹,۲۱۶
بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده	(۱۳,۵۷۹,۸۳۸)	(۱۳,۳۴۵,۶۸۷)	(۱۱,۲۶۸,۵۴۶)	(۱۰,۵۳۲,۳۷۵)
سود ناخالص	۲,۷۱۶,۰۶۲	۲,۷۶۲,۵۱۳	۲,۷۷۵,۴۹۸	۲,۵۳۶,۸۴۱
هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی	(۱۴۸,۹۶۰)	(۱۴۸,۹۶۰)	(۱۴۸,۷۴۹)	(۱۵۸,۸۵۰)
خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	(۱۰۵,۱۱۳)
سود عملیاتی	۲,۶۰۷,۱۰۲	۲,۶۵۳,۵۵۳	۲,۶۹۶,۷۴۹	۲,۲۷۲,۸۷۸
هزینه های مالی	(۵۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۶۴,۳۹۷)
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۱۲,۰۰۰	۱۱۲,۰۰۰	۱۱۲,۰۰۰	۱۷۵,۱۰۴
سود قبل از کسر مالیات	۲,۶۶۹,۱۰۲	۲,۷۱۵,۵۵۳	۲,۷۰۸,۷۴۹	۲,۲۸۳,۵۸۴
مالیات	(۵۷۸,۰۴۸)	(۵۸۸,۴۹۸)	(۵۸۶,۹۶۸)	(۴۳۶,۳۲۱)
سود خالص	۲,۰۹۱,۰۵۴	۲,۱۲۷,۰۵۵	۲,۱۲۱,۷۸۱	۱,۸۴۷,۲۶۴
سرمایه - میلیون ریال	۴,۲۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۴۹۸	۳۸۰	۳۷۹	۳۳۰

### ب - رتبه کیفیت افشاء اطلاعات و نقدشوندگی سهام

وضعیت رتبه بندی شرکت از لحاظ کیفیت افشاء اطلاعات و نقد شوندگی سهام در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳ بر اساس ارزیابی انجام شده به شرح زیر بوده است .

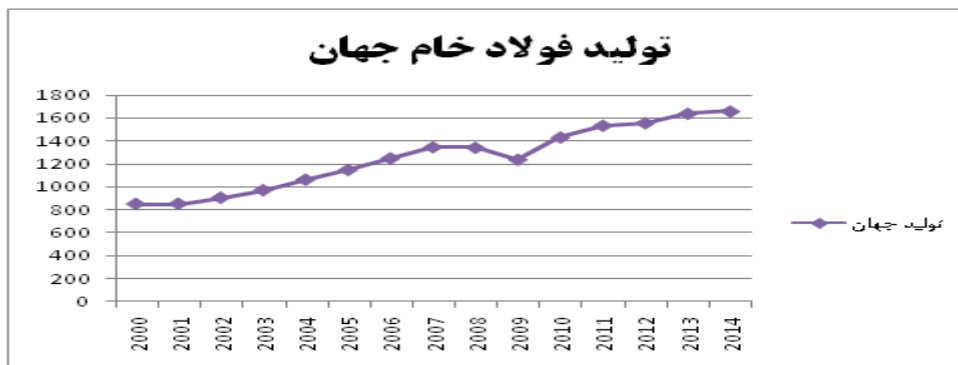
شرح	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۲
کیفیت افشا و اطلاع رسانی - رتبه	۲۳	۲۴۰
تعداد روزهای گشایش نماد - روز	۲۳۲	۲۳۰
تعداد روزهای معاملات - روز	۱۵۶	۲۲۴
نسبت حجم معاملات به میانگین موزون سرمایه	۰/۲۵	۰/۱۱



### جایگاه شرکت در صنعت

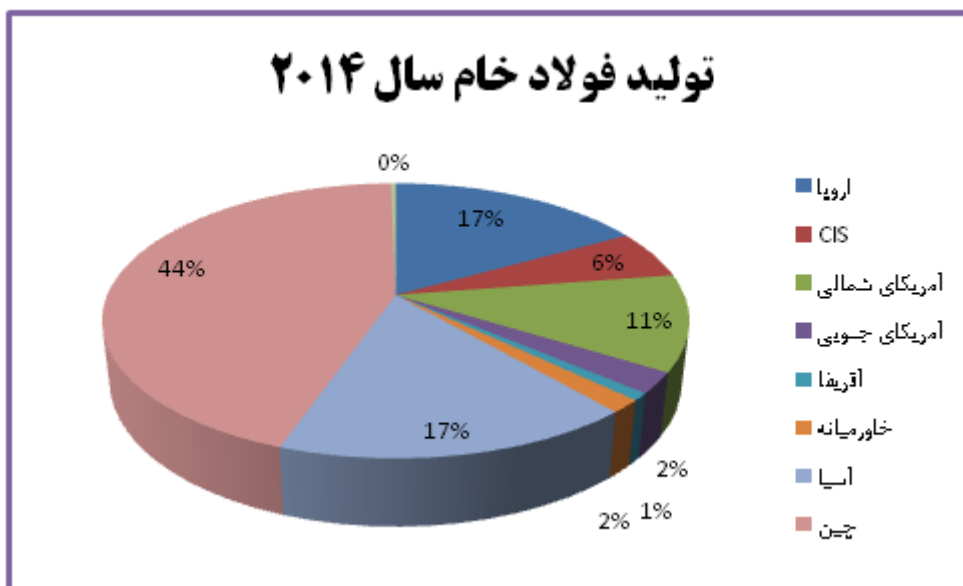
### مرور کلی بر وضعیت و تحولات صنعت فولاد

در سال ۲۰۱۴ تولید فولاد خام جهان با ۱.۲٪ افزایش نسبت به سال قبل به ۱۶۶۲ میلیون تن رسید. نمودار زیر میزان تولیدات فولاد خام از سال ۲۰۰۰ را نشان می دهد که حاکی از رشد بیش از ۹۵٪ تولید فولاد خام جهانی است.



در سال ۲۰۱۴ چین به عنوان بزرگترین تولید کننده فولاد توانست میزان تولید فولاد خام خود را ۷.۳ میلیون تن افزایش دهد و ۸۲۲.۷ میلیون تن فولاد خام تولید کنند. (روزانه ۲.۲۵ میلیون تن یا در یک هفته معادل کل تولید فولاد ایران) و منطقه خاورمیانه نیز با ۷.۷٪ رشد بیشترین درصد افزایش تولید را داشت. بیشترین درصد افزایش تولیدات فولاد خام در سال ۲۰۱۴ متعلق به کشورهای قطر با ۳۶.۳٪ و عربستان سعودی با ۱۵٪ رشد تولید است. کشور برزیل و امارات متحده عربی با کاهش ۱۷.۱٪ و ۱۷٪ بیشترین افت تولید را در سال ۲۰۱۴ به ثبت رسانده اند.

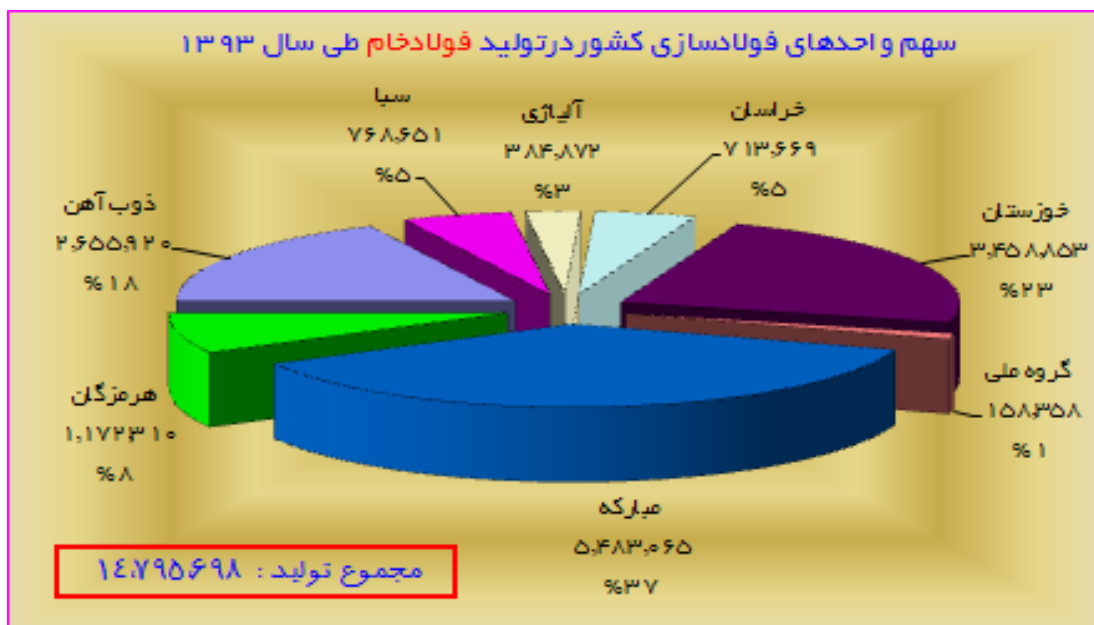
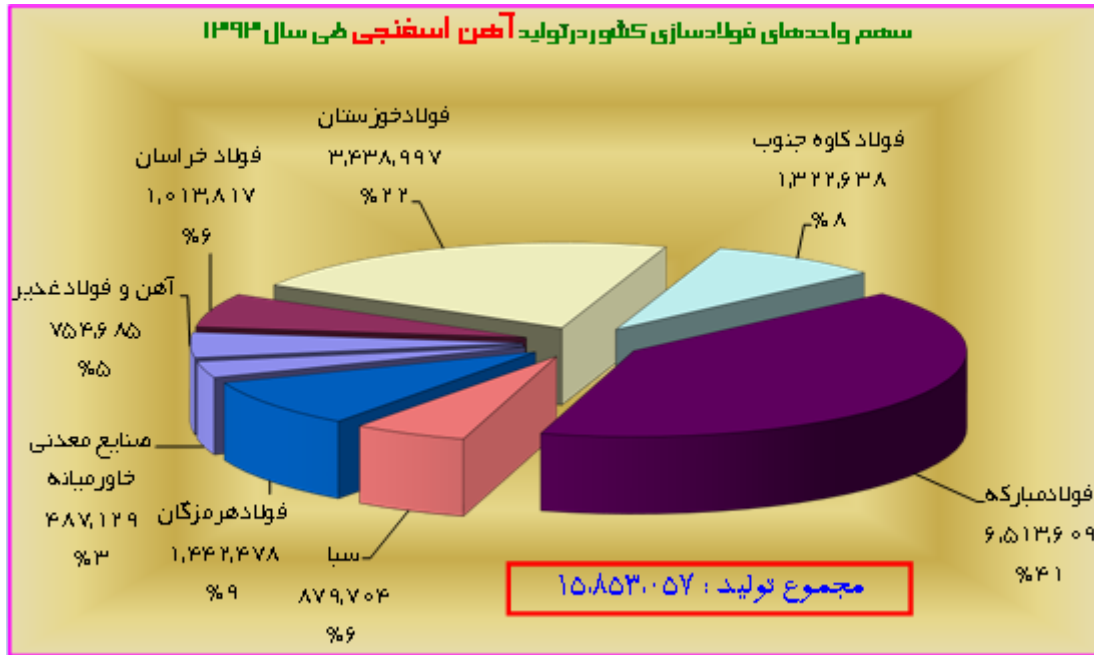
در سال ۲۰۱۴ ایران با یک پله ارتقا در رتبه ۱۴ بزرگترین کشورهای تولید کننده فولاد خام و پیش از فرانسه قرار گرفت این در حالیست که ایران با افزایش ۵.۱٪ تولیدات خود توانسته است ۱۶.۳ میلیون تن فولاد خام در سال ۲۰۱۴ تولید کند. ایران با تولید بیش از ۵۷٪ از فولاد خام خاورمیانه به عنوان بزرگترین تولید کننده منطقه محسوب می شود.



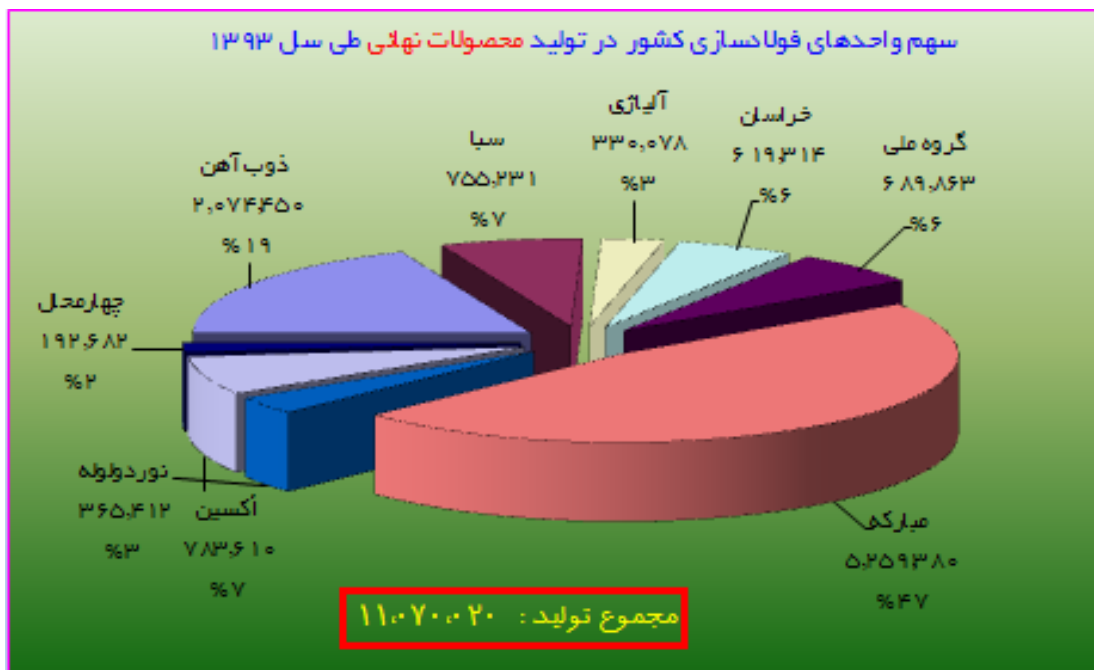
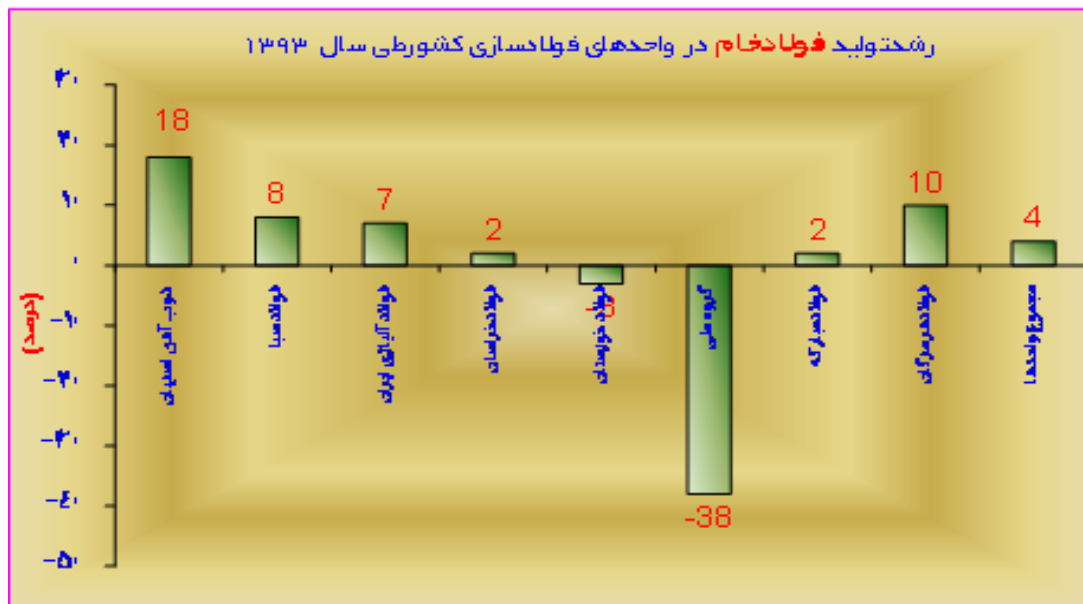


### مرور کلی بر جایگاه شرکت در صنعت فولاد و وضعیت رقابتی آن

در سال ۱۳۹۳ شرکت مجتمع فولاد خراسان حدود ۷۱۴ هزار تن فولاد خام ، ۶۲۳ هزار تن محصولات سبک ساختمانی و ۹۹۲ هزار تن آهن اسفنجی در دو واحد احیاء مستقیم تولید نموده است. نمودارهای زیر جایگاه شرکت فولاد خراسان را در صنعت فولاد نشان می دهد.









## محیط حقوقی شرکت

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- ۱- قانون تجارت
- ۲- قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار
- ۳- قانون مالیاتهای مستقیم
- ۴- اساسنامه و مصوبات مجامع شرکت
- ۵- قانون کار و تامین اجتماعی
- ۶- قوانین و مقررات زیست محیطی



## مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری

۱- ( ارقام صورت سود و زیان - میلیون ریال			
درصد تغییرات	۱۳۹۲	۱۳۹۳	
۱۲	۱۱,۶۹۲,۶۰۳	۱۳,۰۶۹,۲۱۶	فروش خالص و درآمد ارائه خدمات
۲۰	(۸,۷۶۴,۵۹۲)	(۱۰,۵۳۲,۳۷۵)	بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده
(۱۳)	۲,۹۲۸,۰۱۱	۲,۵۳۶,۸۴۱	سود ناخالص
۱	(۱۵۶,۸۹۱)	(۱۵۸,۸۵۰)	هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی
۱۲۹	(۴۵,۹۲۲)	(۱۰۵,۱۱۳)	خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
(۱۷)	۲,۷۲۵,۱۹۸	۲,۲۷۲,۸۷۸	سود عملیاتی
۲۷۹	(۴۳,۳۹۲)	(۱۶۴,۳۹۷)	هزینه های مالی
(۳)	۱۷۸,۹۰۲	۱۷۵,۱۰۴	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
(۲۰)	۲,۸۶۰,۷۰۸	۲,۲۸۳,۵۸۴	سود قبل از کسر مالیات
(۱۷)	(۵۲۶,۶۴۷)	(۴۳۶,۳۲۱)	مالیات بر درآمد
(۲۱)	۲,۳۳۴,۰۶۱	۱,۸۴۷,۲۶۴	سود خالص



## ۲- آمار تولید و فروش:

### ۲-۱- عملکرد تولید

درصد تغییر	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	واحد	نوع محصول
۵	۵۸۹,۷۲۱	۶۲۰,۷۱۷	تن	آهن آلات سبک ساختمانی ( میلگرد آجدار و ساده سایز ۱۲-۳۲ )
۲	۷۰۰,۰۶۶	۷۱۳,۶۶۹	تن	شمش ۱۵۰*۱۵۰
۱۴	۸۷۳,۱۴۱	۹۹۱,۸۳۷	تن	آهن اسفنجی

### ۲-۲- فروش کالا و ارائه خدمات

درصد تغییرات		سال ۱۳۹۲		سال ۱۳۹۳		شرح محصول
ریالی	مقداری	میلیون ریال	مقدار ( تن )	میلیون ریال	مقدار ( تن )	
۱۸۱	۱۹۰	۳۵۳,۷۰۶	۲۰,۹۹۹	۹۹۳,۴۴۴	۶۰,۹۴۴	میلگرد ۱۲ آجدار
(۱۳)	(۷)	۱,۱۴۶,۹۳۳	۶۵,۹۳۸	۹۹۶,۳۶۷	۶۱,۳۲۸	میلگرد ۱۴ آجدار
(۳)	۴	۱,۶۶۰,۶۶۰	۹۴,۹۶۴	۱,۶۰۷,۵۷۶	۹۸,۳۵۱	میلگرد ۱۶ آجدار
(۲)	۳	۱,۲۳۷,۰۰۳	۷۱,۵۹۲	۱,۲۰۹,۸۶۰	۷۳,۸۸۶	میلگرد ۱۸ آجدار
۲۸	۳۵	۱,۹۳۰,۵۱۸	۱۱۲,۲۰۷	۲,۴۷۷,۳۵۶	۱۵۱,۳۹۵	میلگرد ۲۰ آجدار
۲۴	۲۷	۷۰۵,۴۷۴	۴۲,۰۷۴	۸۷۵,۲۰۰	۵۳,۵۶۲	میلگرد ۲۲ آجدار
۵۵	۶۰	۸۱۱,۱۵۰	۴۸,۲۶۵	۱,۲۵۷,۶۰۴	۷۷,۳۴۰	میلگرد ۲۵ آجدار
(۲)	۳	۵۸۶,۴۳۵	۳۳,۸۶۴	۵۷۳,۳۸۷	۳۵,۰۲۴	میلگرد ۲۸ آجدار
۲۷	۳۴	۳۴۵,۴۵۰	۱۹,۸۲۰	۴۳۷,۶۰۴	۲۶,۶۳۷	میلگرد ۳۲ آجدار
۴۰۴	۳۹۴	۲۲,۸۸۳	۱,۶۶۸	۱۱۵,۳۰۲	۸,۲۴۱	سایر محصولات
۲۰	۲۶	۸,۸۰۰,۲۱۲	۵۱۱,۳۹۱	۱۰,۵۴۳,۶۹۹	۶۴۶,۷۰۷	جمع محصولات نهائی
(۳۵)	(۳۲)	۱,۵۱۸,۲۲۲	۹۹,۴۶۴	۹۹۴,۲۸۴	۶۸,۰۹۸	شمش
۱۹	۲۴	۱,۲۸۴,۹۰۴	۱۵۶,۰۴۵	۱,۵۲۵,۳۰۱	۱۹۳,۳۴۶	آهن اسفنجی
(۹۳)	(۹۳)	۸۹,۲۶۵	۸۵,۰۱۴	۵,۹۳۲	۵,۵۳۷	درآمد حاصل از ارائه خدمات کارمزدی
۱۲	۷	۱۱,۶۹۲,۶۰۳	۸۵۱,۹۱۴	۱۳,۰۶۹,۲۱۶	۹۱۳,۶۸۸	فروش خالص



### ۳- خرید و مصرف مواد اولیه:

#### ۳-۱- خرید طی دوره

درصد تغییر		سال ۱۳۹۲		سال ۱۳۹۳		شرح
مبلغ	مقدار	(میلیون ریال)	مقدار (تن)	(میلیون ریال)	مقدار (تن)	
(۱۴)	(۱۳)	۱,۷۷۷,۹۹۵	۱۷۷,۸۰۸	۱,۵۲۵,۵۷۲	۱۵۴,۵۸۴	بار فلزی و افزودنیها
(۱۴)	(۶)	۶,۸۸۸,۰۹۸	۱,۵۱۰,۲۱۲	۵,۹۳۵,۶۷۶	۱,۴۱۳,۸۰۲	گندله
		۸,۶۶۶,۰۹۳		۷,۴۶۱,۲۴۸		جمع

#### ۳-۲- مصرف طی دوره:

(۳۷)	(۳۴)	۱,۶۹۹,۴۲۳	۱۸۶,۸۳۸	۱,۰۷۶,۵۵۳	۱۲۳,۶۸۹	بار فلزی و افزودنیها
(۶)	۸	۶,۴۳۹,۲۰۴	۱,۳۳۶,۴۱۶	۶,۰۷۲,۵۶۳	۱,۴۴۶,۴۸۹	گندله
		۸,۱۳۸,۶۲۷		۷,۱۴۹,۱۱۶		جمع





درصد تغییر	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	
<b>۴- تغییرات در سرمایه گذاریها شامل</b>			
۹	۲,۱۲۶,۴۱۵	۲,۳۱۱,۹۴۴	الف) تغییرات داراییهای ثابت (مشهود و نامشهود)
۲,۰۰۹	۱,۱۷۰	۲۴,۶۸۰	ب) تغییرات در ارزش دفتری کل سرمایه گذاری
۲۹۹	۱۵,۳۴۹	۶۱,۲۲۰	ج) تغییرات در سایر داراییها و مخارج تحقیق و توسعه
<b>۵- تغییرات در ساختار سرمایه و سیاستهای تامین مالی شامل:</b>			
(۴۹۴)	(۴۴۸,۹۳۵)	۱,۷۶۹,۰۴۲	الف) تغییرات در حقوق صاحبان سهام
(۱۱۲)	(۱۰۶,۴۲۹)	۱۲,۴۵۹	ب) تغییرات در بدهیهای بلندمدت
(۶۰)	۲,۹۴۰,۰۰۰	۱,۱۷۶,۰۰۰	ج) تقسیم سود
<b>۶- تغییرات در وضعیت نقدینگی شامل</b>			
(۱۸)	۲,۱۳۴,۱۸۵	۱,۷۴۲,۰۳۷	الف) جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی
(۶۹)	(۱,۲۵۰,۱۳۶)	(۳۸۷,۴۸۴)	ب) جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی
(۱)	(۲,۴۳۴,۹۵۶)	(۲,۴۴۹,۸۶۶)	ج) جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری
۷۳۶	۱۵۰,۳۳۰	۱,۲۵۶,۹۸۴	د) جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تامین مالی
<b>۷- تغییرات در سرمایه در گردش</b>			
(۶۵)	۹۱۵,۶۶۸	۳۲۴,۰۰۴	سرمایه در گردش
<b>۸- نسبتهای مالی شامل</b>			
(۶)	۲.۳	۲.۱	الف) دوره گردش موجودیها
(۷۰)	۴۴	۱۳	ب) دوره گردش مطالبات تجاری
(۹)	۱.۱۴	۱.۰۵	ج) نسبت جاری
(۵)	۰.۴۶	۰.۴۴	د) نسبت بدهی
(۳۵)	۰.۱۸	۰.۱۲	ه) نسبت بازده مجموع داراییها (ROA)
(۲۷)	۰.۳۰	۰.۲۲	و) نسبت بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)
۳	۰.۹۱	۰.۹۴	ز) نسبت نقد شوندگی سود
(۴۱)	۵۵۶	۳۳۰	ی) سود هر سهم (EPS)
(۸۸)	۲۸۰	۳۳	ل) سود نقدی هر سهم (DPS)
(۳۹)	۵۰.۸	۳۱۱	ن) جریان نقدی هر سهم



### اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

معاملات انجام شده با اشخاص وابسته بطور کامل در یادداشت شماره ۳۵ صورتهای مالی افشاء گردیده است

### اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت

تعهدات و بدهیهای احتمالی شرکت بطور کامل در یادداشت شماره ۳۳ صورتهای مالی افشاء گردیده است



## نظام راهبری شرکت

### مشخصات و سوابق اعضاء هیئت مدیره

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۳ شرکتهای مشروحه زیر بعنوان اعضای حقوقی هیأت مدیره انتخاب گردیدند.

تاریخ انتصاب	تحصیلات	نماینده	اعضاء هیأت مدیره
۱۳۹۲/۱۱/۱۹	دکترا	سعید خرقانی	شرکت تامین سرمایه امین
۱۳۹۳/۰۳/۲۶	لیسانس	محمد افخمی مغنی پور	موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد
۱۳۹۳/۰۳/۲۶	فوق لیسانس	سید عبدالحسین ثابت	موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر
۱۳۹۱/۱۲/۰۳	فوق لیسانس	سید حسین احمدی	شرکت بین المللی تولید و توسعه مواد فلزی
۱۳۹۱/۱۲/۰۳	فوق لیسانس	سید عبدالحمید ثمره هاشمی	شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات

هیئت مدیره شرکت در سال ۱۳۹۳ تعداد ۱۲ جلسه با حضور کلیه اعضاء تشکیل داده است .

حقوق و مزایای مدیر عامل توسط هیأت مدیره و حق حضور اعضاء غیر موظف هیئت مدیره و پاداش هیئت مدیره توسط مجمع عمومی صاحبان سهام تعیین می گردد.



### **کمیته حسابرسی :**

در راستای تقویت اثر بخشی و بهبود مستمر کنترل‌های داخلی بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۱۵ هیئت مدیره ، کمیته حسابرسی شرکت تشکیل گردیده است.

### **اقدامات انجام شده در سال ۱۳۹۳ :**

- انجام فعالیت کمیته حسابرسی به منظور ایفای مسئولیت نظارتی هیات مدیره
- انجام فعالیت واحد حسابرسی داخلی زیر نظر کمیته به منظور ارزیابی ، رفع نواقص و بهبود مستمر کنترل‌های داخلی
- بررسی و نظارت بر فعالیتهای حسابرسی داخلی و کسب اطمینان معقول از کفایت دامنه رسیدگی
- پیگیری مستمر و نظارت بر رفع موارد ضعف با اهمیت ، بر اساس رسیدگیهای انجام شده .
- تبادل نظر و برگزاری جلسات مشترک با حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت .
- پیگیری موضوعات نامه مدیریت حسابرس مستقل و تکالیف مجمع عمومی .
- تدوین و تکمیل چک لیست ارزیابی کنترل‌های داخلی منطبق با ساختار و فعالیت شرکت .
- بررسی ، تجزیه و تحلیل و ارائه پیشنهادات کاربردی در خصوص کاهش بهای تمام شده محصولات شرکت .
- جذب دو نفر کارشناس در راستای تکمیل چارت سازمانی و تقویت واحد حسابرسی داخلی.
- بررسی و بازنگری در آئین نامه ها ، دستورالعمل ها و روشهای اجرائی مرتبط با موضوعات مورد رسیدگی .

### **اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت**

براساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه، مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۳۱، مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی ایران مشهود به عنوان حسابرس و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایا رایان به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیده است. حق الزحمه حسابرس جهت رسیدگی به اطلاعات بودجه و پیش بینی های عملکرد و بررسی اجمالی صورتهای مالی دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۳ و حسابرسی صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ مبلغ ۹۶۰ میلیون ریال بوده است .



## گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

### ریسک قیمت نهاده های تولیدی:

**الف - مواد اولیه:** نوسانات قیمت مواد اولیه شرکت در داخل بدلیل تغییرات عمومی سطح قیمتتها یکی از مهمترین ریسک های شرکت است. تکمیل زنجیره تولید و احداث واحد گندله سازی و بهره برداری از این واحد در سال ۱۳۹۴ و نیز احداث واحد تغلیظ سنگ آهن از مهمترین اقدامات اساسی شرکت جهت کاهش این ریسک می باشد.

**ب - زیر ساختها:** با توجه به تحصیل امتیاز برق به میزان ۲۴۰ مگا وات، امتیاز گاز به میزان ۹۰ هزار نرمال مترمکعب ساعت و نیز قرارداد مشارکت فی مابین شرکت با شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در خصوص تخصیص مقدار ۵ میلیون مترمکعب در سال آب مورد نیاز کارخانه از سد بار و پرداخت سهم مشارکت شرکت تا این تاریخ، زیر ساختهای لازم جهت طرحهای توسعه ای تامین شده است. لذا ریسک عدم تامین منابع انرژی و آب مورد نیاز طرحهای توسعه ای پایین می باشد.

### ریسک تامین نهاده های تولیدی:

با توجه به وضعیت گندله تولیدی در کشور و نیاز مدول یک و دو احیاء فولاد خراسان به گندله تولیدی کشور، تامین گندله کافی برای مدول یک و دو احیاء به میزان حدود ۲۴۰۰ هزار تن یکی از ریسکهای شرکت محسوب می شود. با توجه به وضعیت کنسانتره تولیدی در کشور و نیاز واحد گندله سازی به کنسانتره تولیدی سنگان خواف، تامین کنسانتره کافی جهت واحد گندله سازی نیز از ریسکهای آتی شرکت محسوب می شود احداث واحد گندله سازی و احداث کارخانه تغلیظ سنگ آهن در محل سنگان خواف از اقدامات شرکت در جهت حذف این ریسک می باشد. مشارکت با فولادسازهای بزرگ کشور برای احداث کارخانه تولید الکتروود بمنظور عدم وابستگی به تامین کنندگان اروپایی از برنامه های کاهش ریسک شرکت برای تامین این کالای استراتژیک در سال آتی می باشد

### ریسک نوسانات نرخ ارز:

از انجائیکه بخش قابل توجه ای از مخارج تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز پروژه واحد فولادسازی و واحد گندله سازی، ارزی و یا معادل ارزی است لذا هر گونه نوسانات نرخ ارز می تواند تأثیر با اهمیتی بر مخارج سرمایه گذاری و



نتایج عملکرد پیش‌بینی شده آن داشته باشد. قابل ذکر است با توجه به ثبات نسبی حاکم بر بازار ارز و نیز گشایش و تامین بخش عمده ای از تجهیزات واحد فولاد سازی و واحد گندله سازی این ریسک تا حدودی کاهش یافته است.

**ریسک نقدینگی:** با توجه به رکود حاکم بر بازار محصولات سبک ساختمانی و افت قیمت‌های فروش و شرایط و مشکلات موجود در اعطای تسهیلات بانکی و نیز با توجه به لزوم تکمیل و بهره برداری از پروژه‌های فولاد سازی و گندله سازی در نیمه دوم سال ۱۳۹۴، تامین نقدینگی مورد نیاز جهت تکمیل و همچنین سرمایه در گردش مورد نیاز این طرحها از ریسک‌های قابل پیش بینی شرکت در سال ۱۳۹۴ خواهد بود. که علاوه بر اقدامات شرکت از جمله پیگیری اخذ تسهیلات ارزی پروژه کنسانتره سازی به مبلغ ۷۱ میلیون یورو از صندوق توسعه ملی و همچنین تسهیلات ریالی از سایر بانکها، و برنامه ریزی درخصوص افزایش صادرات شرکت، همیاری و مساعدت سهامداران محترم در این خصوص لازم و ضروری می باشد.

**ریسک امنیت اطلاعات:** به منظور افزایش امنیت و کاهش تهدیدات و ریسک‌ها و جلوگیری از حملات احتمالی سایبری، نفوذ بدافزارها، شنود اطلاعاتی، ایجاد درهای مخفی، از بین رفتن اطلاعات، قطعی شبکه، قطعی برق و ... در گام اول هم راستا با توسعه سیستم‌های اطلاعاتی و شبکه، نسبت به استقرار سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) براساس استاندارد ایزو ۲۷۰۰۱ اقدام و نتایج حاصل از آن ایجاد دو اتاق سرور کاملاً مجزا با فاصله چند کیلومتری، نصب و راه اندازی شبکه وایرلس موازی با فیبر نوری، تهیه گاو صندوق ضد حریق، سیستم پشتیبان‌گیری و بازیابی اتومات، نصب و راه‌اندازی ویروس‌یاب، فایروال، IDS و ... می‌باشد. و در گام دوم پیاده‌سازی (Virtual Desktop) VDI (Infrastructure) با هدف افزایش امنیت، کاهش هزینه‌های نگهداری، کاهش برق مصرفی، حذف نرم‌افزارهای کرک و ایجاد بستری جهت استقرار "سیستم مرکز عملیات (SOC)" می‌باشد.



## گزارش عملکرد اجتماعی شرکت

### گزارش وضعیت مصرف انرژی

طی دوره مورد گزارش میزان مصرف انرژی به تفکیک واحدهای تولیدی در شرکت به شرح جدول زیر بوده است .

معاونت بهره برداری مدیریت انرژی													شرکت مجتمع فولاد خراسان		
فرم اعلام مصارف انرژی															
سال ۱۳۹۳															
جمع مصارف واحدهای تولیدی	نورد (میلگرد)		فولادسازی (شمش)				احیاء (آهن اسفنجی+بریکت)						واحد	حامله های انرژی	
	از ابتدای سال	ماه	از ابتدای سال	ماه	از ابتدای سال	ماه	از ابتدای سال	ماه	از ابتدای سال	ماه	از ابتدای سال	ماه			
745,527	60,839	63,198	4,988	543,569	43,980	468,864	37,292	138,760	11,871	67,248	6,157	71,513	5,715	MWh	میزان برق مصرفی
---	---	102	110.9	761.7	774	657.0	656.2	137	134	139	129	135	140	Kwh/t	برق مصرفی بر حسب تولید
---	---	95	---	835	**	685	**	124						Kwh/t	معیار مصرف انرژی الکتریکی
---	---	-7.2	-16.7	9	7	4	4	-11	-8.3	-12	-4.0	-9	-13	%	مقایسه عملکردی
377,922	33,209	19,657	1,508	8,565	682	---	---	349,700	31,019	167,051	16,750	182,649	14,269	Nm3X1000	میزان گاز مصرفی
---	---	32	34	12.0	12.0	---	---	345	350	345	350	344	351	Nm3/t	گاز مصرفی بر حسب تولید
---	---	1.06	1.12	0.40	0.40	---	---	11.56	11.74	11.58	11.73	11.53	11.76	GJ/t	معیار مصرف انرژی حرارتی
---	---	38	---	16	---	---	---	361						Nm3/t	مقایسه عملکردی
---	---	1.265	---	0.55	---	---	---	12.11						GJ/t	مقایسه عملکردی
---	---	16	11	25	25	---	---	5	3	4	3	5	3	%	مقایسه عملکردی
---	---	620,715	44,976	713,669	56,829	---	---	1,014,405	88,536	483,634	47,849	530,771	40,687	ton	میزان تولید

\* معیار مصرف انرژی الکتریکی و حرارتی براساس استاندارد ملی ایران به شماره ۹۶۵۳ (تجدید نظر اول - بهمن ۱۳۹۲) می باشد.  
\*\* معیار مصرف انرژی الکتریکی در کوره و در کل فولادسازی براساس شارژ ۱۰٪ قراضه و ۹۰٪ آهن اسفنجی محاسبه شده است.

### عملکرد زیست محیطی

حفاظت از محیط زیست بعنوان یکی از ارزش های سازمانی شرکت مجتمع فولاد خراسان می باشد رویکرد شرکت جهت اطمینان از ثبات زیست محیطی به شرح زیر است .

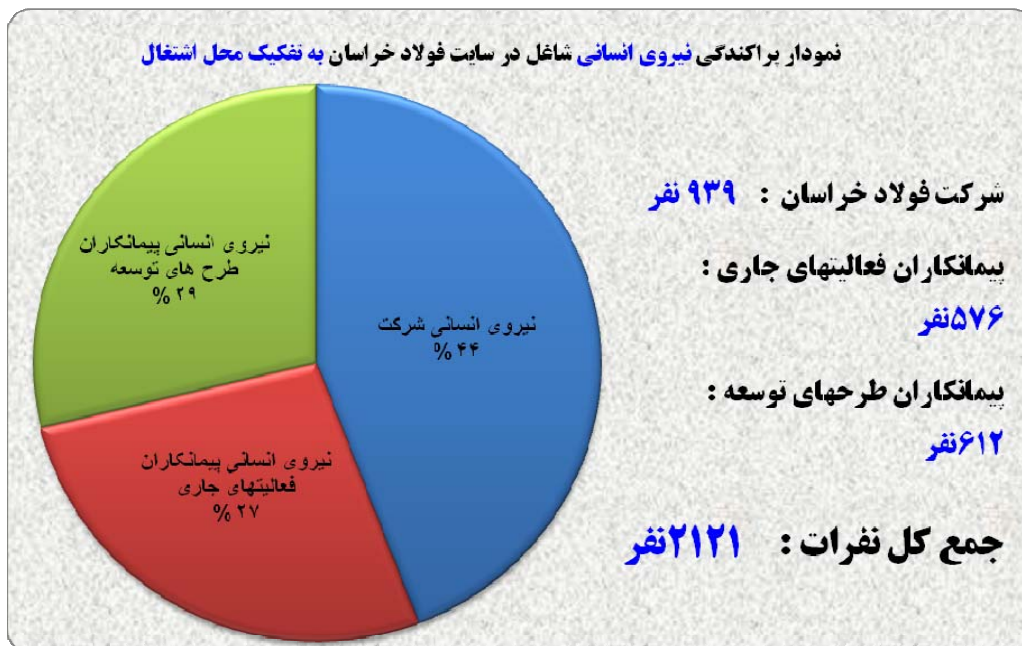
- بررسی مسائل و اثرات زیست محیطی (EIA)، طرحهای امکان سنجی و مطالعات اولیه از طریق مشاوران مورد تأیید سازمان محیط زیست
  - الزام پیمانکاران به رعایت ملاحظات ایمنی، بهداشت و زیست محیطی و نظارت و همکاری واحد ایمنی و بهداشت شرکت با پیمانکاران در این زمینه
  - اندازه گیریهای مستمر سالیانه آلاینده های زیست محیطی (استاندارد هوای پاک) و عوامل مخرب و زیان آور محیط کار و اخذ استانداردهای بین المللی زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی، و تلاش در حفظ و ارتقاء آن در دوره های مختلف
- شرکت در خردادماه سال ۱۳۹۳ موفق به کسب لوح تندیس واحد نمونه سبز استان از سوی سازمان حفاظت محیط گردیده است.





## عملکرد اجتماعی شرکت

رویکرد شرکت در راستای مسئولیت اجتماعی توسعه مشارکت و ارتباط با جامعه پیرامونی و اشتغالزایی بیشتر و حل بخشی از مسائل اشتغال نیشابور و استان خراسان رضوی است. مراحل استخدام حدود ۲۹۰ نفر جهت تامین نیروهای مورد نیاز واحد فولاد سازی شماره ۲ و واحدهای ستادی در سال ۱۳۹۳ انجام گردیده است نمودار زیر میزان مشارکت شرکت مجتمع فولاد خراسان را در اشتغالزایی شهرستان و استان را نشان می دهد.



قابل ذکر است که در حال حاضر تعداد ۲۵۰۰ نفر راننده تریلر بومی از طریق سه شرکت باربری محصولات تولیدی شرکت را به سطح کشور حمل می نمایند

**فعالیت‌های توسعه منابع انسانی**

برنامه شرکت جهت توسعه منابع انسانی به شرح زیر است .

- استقرار نظام برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی
- استقرار سیستم مدیریت دانش
- ارتقاء سطح سلامت کارکنان
- ارتقاء سطح رضایت کارکنان

برخی فعالیت‌های انجام شده در خصوص افزایش سطح رفاهی ، بهداشتی و آموزشی کارکنان به شرح جدول زیر است.

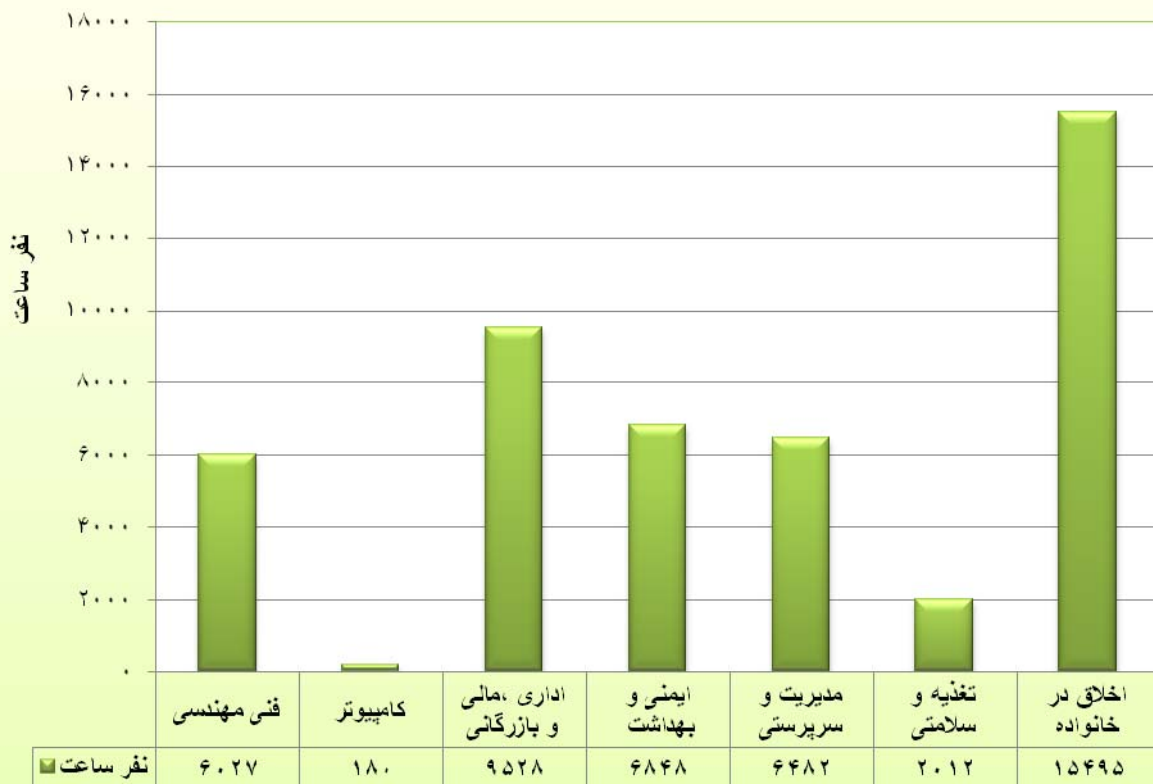
شرح مزایا	استفاده کننده گان	توضیحات
<b>الف) هدایا و کمک هزینه ها</b>		
اهدای هدایا و بن کالا به کلیه پرسنل	کلیه پرسنل واجد شرایط	مناسبت‌های ملی و مذهبی
انواع کمک هزینه ها و هدایا	پرسنل واجد شرایط	اوقات فراغت ،دانش آموزان ممتاز،روز تولد پرسنل،کمک های بلاعوض فوت پرسنل و بستگان
صندوق رفاه ( اعطای وام )	کلیه کارکنان	با مشارکت ۵٪ کارکنان و ۲.۵٪ شرکت
<b>ب) تسهیلات</b>		
سپرده گذاری وجوه سنوات خدمت کارکنان	کلیه کارکنان	سپرده گذاری مانده مزایای پایان خدمت کارکنان در بانک با سود ۲۰٪
وام مسکن	اعضای تعاونی مسکن کارکنان	مساعدت مالی جهت تکمیل پروژه مسکن کارکنان
وام	پرسنل واجد شرایط	وام کار گشایی، ازدواج، و یا معرفی به بانکهای طرف حساب شرکت
<b>ج) خدمات ایمنی و بهداشتی</b>		
برگزاری دوره های آموزش ایمنی،بهداشتی،آتش نشانی	کلیه کارکنان	عموما در بدو استخدام و باز آموزی در سالهای بعد
نصب اطلاعیه های مختلف ایمنی و بهداشتی ،آموزشی در شبکه و..	معاونین ،مدیران،روسا، و کارشناسان	
انجام معاینات و آزمایشات کامل ادواری سالیانه و نظارت بر نتایج	کلیه کارکنان	تخصیص پزشک ، تخصیص کارشناس تغذیه ، تدوین رویکرد سلامت ،
بیمه های تکمیلی درمان و مزاد درمان و حوادث	کارکنان و خانواده	بیمه عمر و حوادث و بیمه تکمیلی
وجود واحد فوریت‌های پزشکی و راه اندازی کلینک دانه پزشکی و پزشک مقیم در داخل شرکت و مشاوره و روانپزشکی	کلیه کارکنان	
<b>د) خدمات فرهنگی و ورزشی</b>		
برگزاری کلاسها و دوره های آموزشی	کارکنان و خانواده	
اجاره سالنهای توانیر ، انقلاب و ... بصورت روزانه	کلیه کارکنان و خانواده آنان	کلاسهای آمادگی جسمانی،فوتسال،والیبال،شنا و...
اختصاص ویلا، بن سفرو هتل در شمال جهت مسافرت کارکنان در تابستان	کلیه کارکنان	اختصاص هتل به همراه پرداخت بن هزینه مسافرت برای کلیه کارکنان از طریق سفر کارت ملی
<b>ه) سایر خدمات</b>		
شرکت در مراسم ترحیم وابستگان درجه یک و برگزاری	کلیه کارکنان و وابستگان	
مراسم داخلی ترحیم و..	درجه ۱	



### دوره های آموزشی تخصصی جهت کارکنان

جهت ارتقاء سطح دانش نیروی انسانی بر اساس برنامه های مصوب، واحد آموزش شرکت اقدام به برگزاری دوره های آموزشی زیر نموده است.

نمودار آموزشهای اجرا شده به تفکیک رشته آموزشی در سال ۱۳۹۳  
جمع کل : ۴۶۵۷۲ نفر ساعت ، درصد اجرای برنامه : ۹۸.۷ %



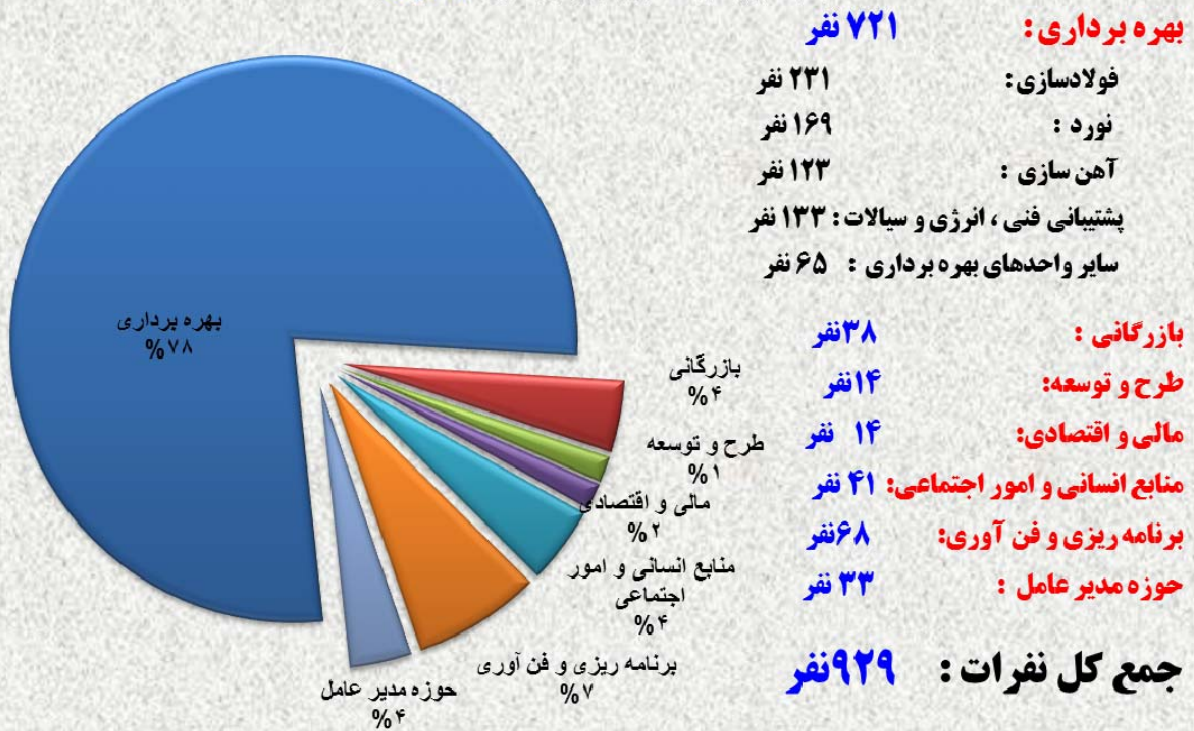


### ترکیب نیروی انسانی

ترکیب نیروی انسانی شرکت بر اساس مقاطع تحصیلی و محل خدمت کارکنان در سال مورد گزارش به شرح زیر است.

#### نمودار پراکندگی نیروی انسانی شاغل در سایت فولاد خراسان به تفکیک حوزه فعالیت

(نسبت نیروهای ستادی به بهره برداری: ۱۵ درصد)





## اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع

تکالیف مجمع بر اساس مفاد صورتجلسه خلاصه مذاکرات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹۲/۰۳/۰۱ مورد پیگیری قرار گرفته و نتایج آن به شرح جدول زیر است .

ردیف	تکالیف مجمع عمومی دوره مالی گذشته	اقدامات هیأت مدیره
۱-	در رابطه با بند ۸ گزارش حسابرسی مقرر گردید گزارشات مورد نیاز سازمان بورس در مواعد مقرر و مطابق با دستورالعملهای تعیین شده به سازمان رسال گردد.	رعایت الزامات گزارشگری بورس مورد تاکید قرار گرفته است . به نحوی که رتبه شرکت در زمینه کیفیت افشاء و اطلاع رسانی برای سال مذکور ۲۳ اعلام گردیده است.
۲-	در رابطه با بند ۱۱ گزارش حسابرسی درخصوص مشکلات تامین منابع مالی مورد نیاز طرحهای توسعه مقرر گردید به منظور تامین منابع مالی مرحله دوم افزایش سرمایه از ۴۲۰۰ میلیارد ریال به ۵۶۰۰ میلیارد ریال انجام و افزایش سرمایه مذکور در اداره ثبت شرکتهای به ثبت رسید. و اخذ تسهیلات از بانک ملت جهت تکمیل پروژه فولاد سازی در دست پیگیری می باشد.	مرحله دوم افزایش سرمایه از مبلغ ۴۲۰۰ میلیارد ریال به ۵۶۰۰ میلیارد ریال انجام و افزایش سرمایه مذکور در اداره ثبت شرکتهای به ثبت رسید. و اخذ تسهیلات از بانک ملت جهت تکمیل پروژه فولاد سازی در دست پیگیری می باشد.



## پیشنهاد هیات مدیره برای تقسیم سود

پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود به شرح زیر می باشد:

شرح	مبلغ - میلیون ریال
سود قابل تخصیص	۳,۳۸۰,۹۲۲
اندوخته قانونی	(۲۳,۲۹۷)
پاداش هیات مدیره ( براساس مصوبه مجمع تعیین خواهد شد)	۰
سود پیشنهادی جهت تقسیم ( هر سهم ۳۳ ریال )	(۱۸۴,۷۲۶)
سود انباشته در پایان دوره	۳,۱۷۲,۸۹۹

شرکت در نظر دارد که سود سهام مصوب مجمع عمومی عادی سالیانه را برای تمامی سهامداران از تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۱ و از طریق تمامی شعب بانک تجارت و برای سهامداران حقوق از طریق واریز به حساب بانکی به سهامداران پرداخت نماید.

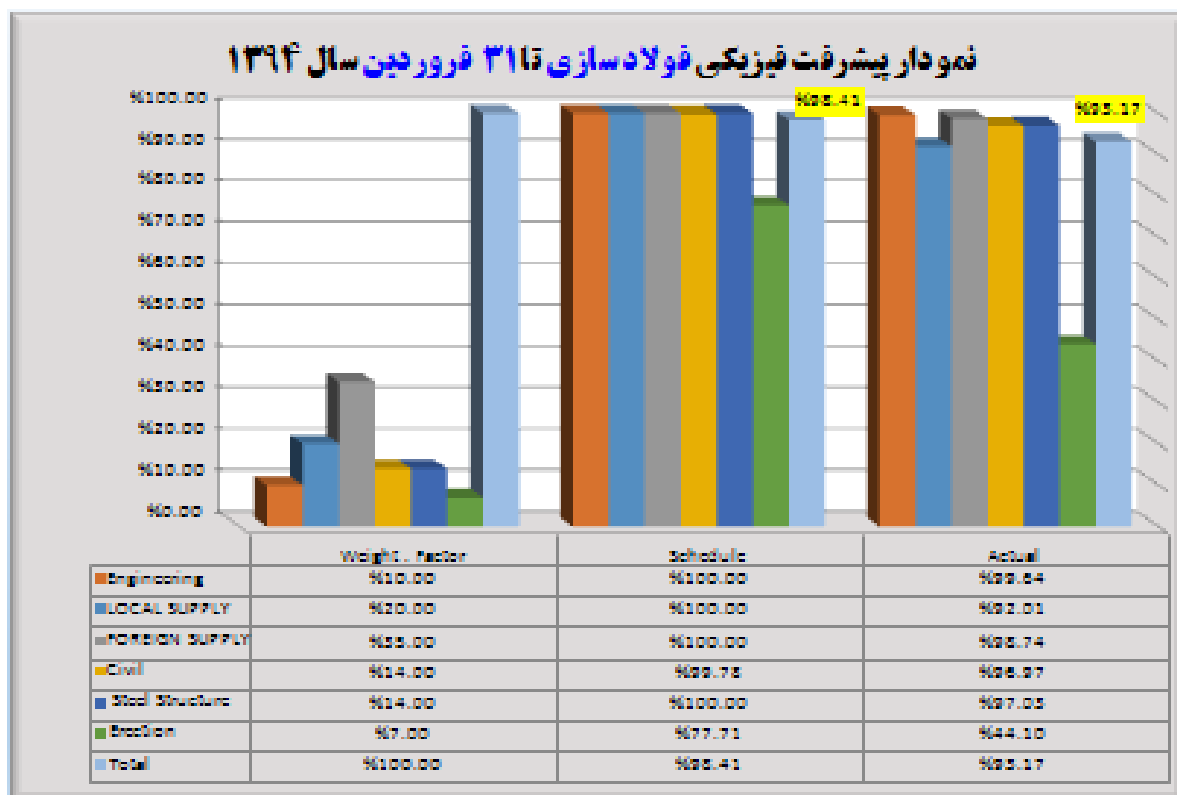


## اطلاعات طرحهای توسعه شرکت

طرحهای توسعه ای در دست اقدام به شرح ذیل است .

### الف- طرح احداث واحد فولادسازی شماره ۲ با ظرفیت ۷۲۰ هزار تن در سال:

شرکت مجتمع فولاد خراسان به منظور افزایش ظرفیت تولید و تنوع بخشی محصولات تولیدی و نیز به منظور هم راستائی با سند برنامه پنجم توسعه و استفاده از پتانسیلهای بالقوه شرکت ، تامین تقاضای بازار داخلی و صادراتی فولاد خام و افزایش ارزش افزوده ، طرح توسعه واحد فولادسازی با ظرفیت ۷۲۰ هزار تن بیلت در سال را در دست اجرا دارد. براساس آخرین برآورد های انجام شده مخارج سرمایه گذاری این پروژه و نیز اجرای واحد اکسیژن ، مبلغ ۵,۶۳۸,۸۷۱ میلیون ریال تعیین شده است. مخارج انجام شده پروژه در پایان سال ۱۳۹۳ مبلغ ۴,۵۱۳,۵۰۴ میلیون ریال و پیشرفت فیزیکی پروژه در پایان سال ۱۳۹۳ حدود ۹۳ درصد بوده است. طبق برنامه ریزی انجام شده پروژه مذکور در نیمه دوم سال ۱۳۹۴ به بهره برداری خواهد رسید. نمودار زیر پیشرفت فیزیکی پروژه را تا پایان سال ۱۳۹۳ نشان می دهد.



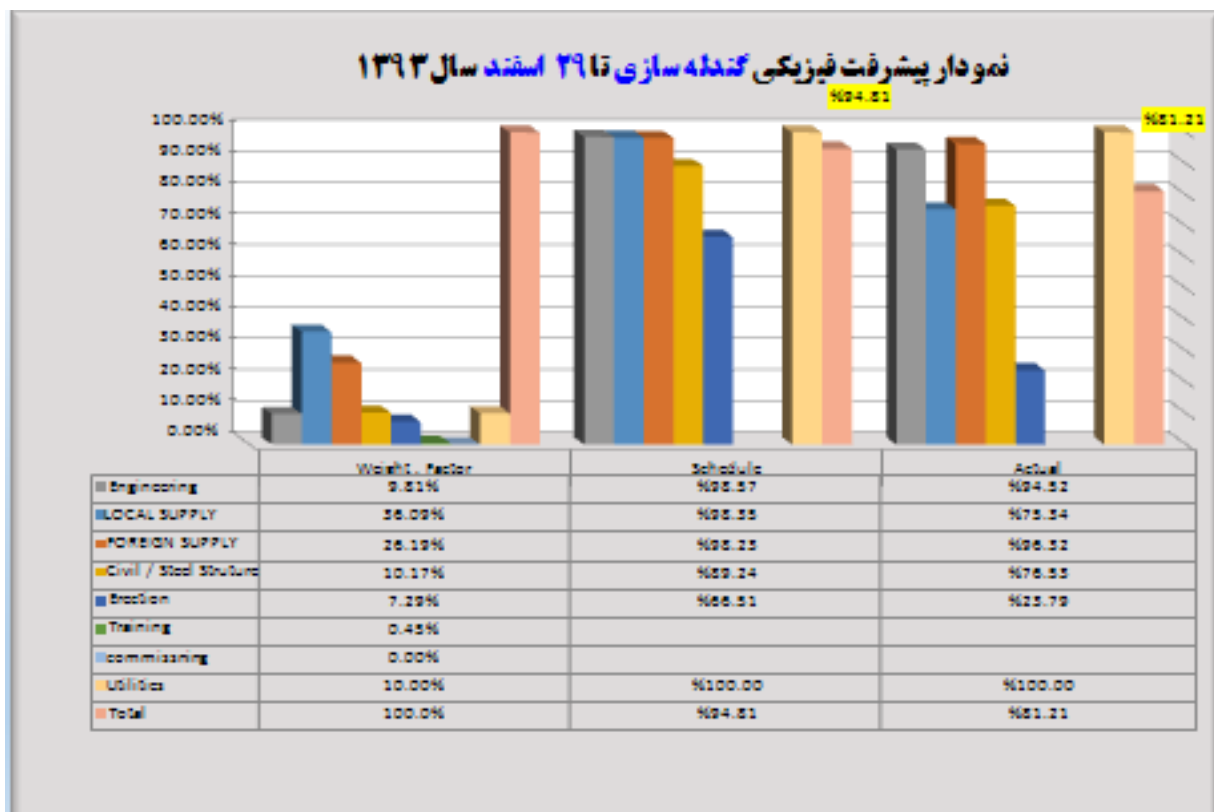




### ب- طرح احداث واحد گندله سازی به ظرفیت ۲/۵ میلیون تن در سال:

شرکت به منظور تکمیل زنجیره تولید و چرخه تامین مواد اولیه و دسترسی به سنگ آهن معادن سنگان خواف و تامین مواد اولیه واحد های یک و دو احیاء مستقیم ، افزایش ارزش افزوده و کاهش مخاطرات تولید ، ایجاد واحد گندله سازی با ظرفیت ۲/۵ میلیون تن در سال را در دست اجرا دارد.

قرارداد اجرای این پروژه درآبان ماه سال ۱۳۸۹ با شرکت احداث صنایع و معادن سرزمین پارس (پامیدکو) با شرایط EPC به مبلغ ۱۷۵۰ میلیارد ریال شامل مبلغ ۱۱۰۰ میلیارد ریال تجهیزات ساخت داخل و ۴۰ میلیون یورو تجهیزات ساخت خارج منعقد شده است. مخارج سرمایه گذاری این طرح با توجه به افزایش نرخ ارز ، تغییر سطح عمومی قیمت ها و شرایط بین المللی مبلغ ۳,۹۱۴,۱۹۳ میلیون ریال برآورد شده است. مخارج انجام شده پروژه در پایان سال ۱۳۹۳ مبلغ ۱,۶۶۸,۴۶۲ میلیون ریال و پیشرفت فیزیکی پروژه در پایان سال ۱۳۹۳ حدود ۸۲ درصد بوده است. طبق برنامه ریزی انجام شده پروژه مذکور در نیمه دوم سال ۱۳۹۴ به بهره برداری خواهد رسید. نمودار زیر پیشرفت فیزیکی پروژه را تا پایان سال ۱۳۹۲ نشان می دهد.



**ج- طرح احداث واحد تغلیظ سنگ آهن به ظرفیت ۲/۵ با زیرساخت ۵ میلیون تن در سال:**

شرکت مجتمع فولاد خراسان به منظور توسعه ظرفیت و تکمیل زنجیره تولید و چرخه تامین مواد اولیه، افزایش ارزش افزوده و کاهش مخاطرات تولید، واحد تغلیظ سنگ آهن (کنسانتره سازی) با ظرفیت ۲/۵ میلیون تن در سال در محل معادن سنگان شهرستان را در دست اجرا دارد. قرارداد اجرای این پروژه در مهرماه سال ۱۳۹۳ با مشارکت ایریتک و کیسون و اتوتک با شرایط EPC به مبلغ ۷۱ میلیون یورو بابت بخش خارجی و مبلغ ۲,۲۷۰ میلیارد ریال بابت بخش داخلی منعقد شده است. مخارج انجام شده پروژه در پایان سال ۱۳۹۳ مبلغ ۱۷۵,۶۵۷ میلیون ریال بوده است. طبق برنامه ریزی انجام شده پروژه مذکور در سال ۱۳۹۶ به بهره برداری خواهد رسید.

قابل ذکر است به منظور امکان بر خورداری از مزایای مالیاتی در مناطق کمتر توسعه یافته، تمرکز مدیریت و تسریع عملیات اجرائی پروژه و نیز استفاده از تسهیلات اعطائی مناطق محروم جهت اجرای پروژه مذکور، اقدام به تاسیس شرکت مستقل نموده است. و تامین مالی پروژه نیز عمدتاً از طریق شرکت تازه تاسیس انجام خواهد شد.

**به منظور تکمیل و راه اندازی طرحهای توسعه فوق الذکر طبق برنامه پیش بینی شده توجه سهامداران محترم را به موارد ذیل جلب می نماید.**

مبالغ: میلیون ریال

جمع کل	پیشین سالهای آتی			تا پایان سال ۱۳۹۳	شرح	
	جمع	۱۳۹۶	۱۳۹۵			۱۳۹۴
					<b>مصارف پیش بینی شده سرمایه گذاریها</b>	
۵,۶۳۸,۸۷۱	۱,۱۲۵,۳۶۷	۰	۰	۱,۱۲۵,۳۶۷	۴,۵۱۳,۵۰۴	توسعه واحد فولاد سازی به ظرفیت ۷۲۰ هزار تن
۳,۹۱۴,۱۹۳	۲,۲۴۵,۷۳۰			۲,۲۴۵,۷۳۰	۱,۶۶۸,۴۶۳	احداث واحد گندله سازی به ظرفیت ۲/۵ میلیون تن
۶,۰۲۴,۴۴۸	۵,۸۴۸,۷۹۱	۱,۰۵۲,۷۸۲	۱,۸۴۲,۳۶۹	۲,۹۵۳,۶۳۹	۱۷۵,۶۵۷	واحد تغلیظ سنگ آهن به ظرفیت ۵/۲ میلیون تن
۱۵,۵۷۷,۵۱۲	۹,۲۱۹,۸۸۸	۱,۰۵۲,۷۸۲	۱,۸۴۲,۳۶۹	۶,۳۲۴,۷۳۶	۶,۳۵۷,۶۲۴	جمع مخارج طرحهای توسعه ای در دست اقدام
						<b>پیش بینی منابع تامین مالی پروژه ها</b>
۲,۵۶۰,۰۰۰	۲,۵۶۰,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	تسهیلات صندوق توسعه ملی **
۲,۶۱۳,۵۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۱۶۳,۵۰۰	تسهیلات ریالی
۴,۷۹۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۰	۰	۹۹۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	وجوه ناشی از افزایش سرمایه
۵,۶۱۴,۰۱۲	۳,۲۱۹,۸۸۸	۱۹۲,۷۸۲	۳۴۲,۳۶۹	۲,۶۸۴,۷۳۶	۲,۳۹۴,۱۲۴	منابع داخلی
۱۵,۵۷۷,۵۱۲	۹,۲۱۹,۸۸۸	۱,۰۵۲,۷۸۲	۱,۸۴۲,۳۶۹	۶,۳۲۴,۷۳۶	۶,۳۵۷,۶۲۴	جمع پیش بینی منابع مالی مورد نیاز طرحهای توسعه ای در دست اقدام



همانطور که در جدول صفحه قبل نشان داده شده است وجوه مورد نیاز طرحهای توسعه ای در دست اقدام در سال ۱۳۹۴ حدود ۶۳۲۴ میلیارد ریال است. و پیش بینی شده است که در سال ۱۳۹۴ مبلغ ۲۶۸۴ میلیارد ریال از وجوه مورد نیاز این طرحها، از محل منابع داخلی از جمله سود تقسیم نشده تامین گردد. قابل ذکر است که تکمیل و راه اندازی طرحهای توسعه ای مذکور از مهمترین اهداف و برنامه های شرکت برای سال ۱۳۹۴ است و تامین منابع مالی مورد نیاز آن نیز یکی از مهمترین چالشهای شرکت در سال ۱۳۹۴ خواهد بود. مدیریت شرکت توجه و عنایت خاص سهامداران محترم در این خصوص را خواستار می باشد.



## برنامه مالی آینده شرکت

پیش بینی درآمد هر سهم و پش بینی میزان تولید نواحی تولیدی برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴ به شرح ذیل است .

بودجه سال ۱۳۹۴	
میلیون ریال	شرح
۱۴,۷۲۴,۰۰۰	فروش خالص و درآمد ارائه خدمات ( داخلی)
(۱۲,۳۱۰,۱۹۰)	بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده
۲,۴۱۳,۸۱۰	سود ناخالص
(۱۶۰,۲۸۲)	هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی
۱۰۰,۰۰۰	خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
۲,۳۵۳,۵۲۸	سود عملیاتی
(۲۰۰,۰۰۰)	هزینه های مالی
-	درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
۸۰,۰۰۰	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۲,۲۳۳,۵۲۸	سود قبل از کسر مالیات
(۴۸۶,۷۹۴)	مالیات
۱,۷۴۶,۷۳۴	سود خالص
۳۱۲	سود هر سهم پس از کسر مالیات
۶۲۰,۰۰۰	تولید محصولات سبک ساختمانی (تن)
۷۰۰,۰۰۰	تولید واحد فولاد سازی (تن)
۱,۲۰۰,۰۰۰	تولید احیاء مستقیم (تن)

در سال مالی جدید ، هیأت مدیره اطمینان می دهد که در راستای تحقق چشم انداز و مضامین راهبردی شرکت و صیانت از منابع شرکت و منافع سهامداران تمامی تلاش خود را معمول نموده و گامهای موثری را بردارد هیأت مدیره خود را مفتخر و متعهد به رعایت ضوابط و مقررات و ملزم به حفظ و صیانت منافع همه افراد ذینفع می داند و این راه را با جدیت ادامه خواهد داد. در این مسیر نیازمند الطاف الهی، تلاش کارکنان و عنایت و دعای خیر سهامداران محترم می باشیم.



## اطلاعات تماس با شرکت

دفتر مرکزی : مشهد، بلوار فلسطین، بین فلسطین ۵ و ۷، ساختمان شماره ۲۷ - صندوق پستی ۸۶۶-۹۱۷۳۵

تلفن ۸۴۵۱۱۰۲ دورنگار : ۸۴۵۱۱۰۱

کارخانه و دفتر فروش : نیشابور کیلومتر ۱۵ جاده نیشابور به شهر فیروزه - صندوق پستی ۴۸۸ تلفن ۲۰-

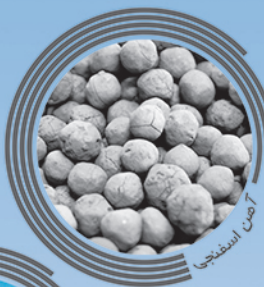
۲۴۵۳۲۱۰ دورنگار : ۲۴۵۳۲۳۱ - ۲۴۵۳۲۳۳ سایت اینترنتی: [www.khorasansteel.com](http://www.khorasansteel.com)

امور پاسخگویی به سهامداران : نیشابور کیلومتر ۱۵ جاده نیشابور به شهر فیروزه - تلفن ۲۴۵۳۳۳۱-۰۵۵۱

(چهار خط) دورنگار: ۲۴۵۳۳۳۰-۰۵۵۱

اشخاص مسئول پاسخگویی به سوالات سهامداران : آقای سلیمی

# KHORASAN STEEL COMPLEX COMPANY



آهن اسفنجی



ذوب



کارخانه



اجیا مستقیم



گندله سازی در حال ساخت



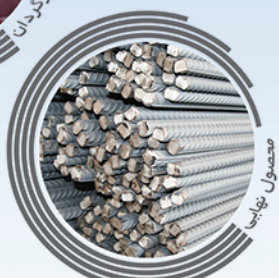
فولاد سازی در حال ساخت



انبار



واکن برگردان



محصول نهایی



دستر خط کهنه



خط نورد

کارخانه : نیشابور / کیلومتر ۱۵ جاده نیشابور به شهر فیروزه / صندوق پستی : ۴۸۸  
دورنگار : ۳ ، ۴۲۴۵۳۳۱ (۰۵۱) ، ۴۲۴۵۳۳۱ (۰۵۱)  
تلفن : ۲۰-۴۲۴۵۳۳۱ (۰۵۱)  
www.khorasansteel.com